

黄山旅游发展股份有限公司

600054

2013 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	黄林沐
主管会计工作负责人姓名	何益飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何益飞

公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	3,376,556,344.18	3,379,676,769.12	-0.09
归属于上市公司股东的 净资产	2,039,425,132.67	1,901,049,727.37	7.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	208,466,944.58	234,158,045.60	-10.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,198,701,445.15	1,405,122,300.15	-14.69
归属于上市公司股东的 净利润	152,515,905.30	260,883,247.31	-41.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	155,843,546.16	260,671,156.12	-40.21
加权平均净资产收益率 (%)	7.74	14.30	减少 6.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3236	0.5535	-41.54
稀释每股收益(元/股)	0.3236	0.5535	-41.54

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-5,816,160.43	-8,847,818.23
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	322,380.80	4,457,650.00
减:少数股东损益影响数	40,348.08	-35,014.68
所得税影响数	-1,373,444.91	1,097,542.06
合计	-4,160,682.81	-3,327,640.86

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		55,175 (A股 34341 户, B股 20834 户)			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
黄山旅游集团有限公司	国有法人	41.95	197,730,500	197,730,000	无
GAOLING FUND, L. P.	其他	2.55	11,995,885		未知

Golden China Master Fund	其他	1.24	5,862,090		未知
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	其他	1.11	5,237,218		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.88	4,155,458		未知
VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND LIMITED	其他	0.84	3,979,378		未知
袁赛男	其他	0.73	3,430,857		未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	0.73	3,419,270		未知
中国光大证券（香港）有限公司	其他	0.71	3,334,666		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.67	3,135,754		未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
GAOLING FUND, L. P.	11,995,885	境内上市外资股 11,995,885
Golden China Master Fund	5,862,090	境内上市外资股 5,862,090
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	5,237,218	境内上市外资股 5,237,218
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	4,155,458	境内上市外资股 4,155,458
VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND LIMITED	3,979,378	境内上市外资股 3,979,378
袁赛男	3,430,857	境内上市外资股 3,430,857
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,419,270	人民币普通股 3,419,270
中国光大证券（香港）有限公司	3,334,666	境内上市外资股 3,334,666
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,135,754	人民币普通股 3,135,754
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	2,027,088	境内上市外资股 2,027,088

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额 (2013.09.30)	年初余额 (2012.12.31)	增减幅度	变动原因
应收票据	-	292,500.00	-100.00%	期初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑所致
其他应收款	33,522,906.93	12,441,467.41	169.44%	主要系因业务往来等发生的其他应收款增加及购买投资理财产品所致
在建工程	76,918,663.42	132,027,988.65	-41.74%	主要系本期西海大峡谷地面缆车工程完工转入固定资产所致
应付账款	122,218,295.70	207,880,698.74	-41.21%	主要系本期支付结算部分工程款、质保金及旅行社团款等所致
应付职工薪酬	15,481,701.03	37,604,372.70	-58.83%	主要系年初支付 2012 年度年终奖金等
应交税费	31,202,955.80	52,549,466.55	-40.62%	主要系期初缴纳 2012 年相关应缴税费和预缴有关房产税税费等
应付利息	-	1,298,483.76	-100.00%	调整结转借款利息支出所致
应付股利	12,670,688.99	3,452,614.29	266.99%	子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分配股利增加所致
长期借款	52,624,580.00	19,124,580.00	175.17%	因经营需要，本期增加金融机构贷款融资所致
其他非流动负债	26,450,231.25	20,110,231.25	31.53%	主要系本期景区垃圾中转站工程建设项目补助增加所致

单位：元

利润表项目	本期金额 (2013年1-9月)	上年同期金额 (2012年1-9月)	变动比例	变动原因
销售费用	5,794,539.58	2,512,080.39	130.67%	主要系本期黄山旅游玉屏房地产开发公司广告宣传费增加所致
财务费用	5,814,346.96	2,799,621.02	107.68%	主要系西海饭店、花山谜窟结转借款利息支出增加所致
投资收益	-1,344,970.74	8,047,561.46	-116.71%	主要系本期华安证券未派发 2012 年度现金分红所致
营业外收入	5,038,232.32	587,855.92	757.05%	增加主要系皇冠假日酒店收到黄山市财政利息补助款及轩辕国际大酒店收到税收返还所致
营业外支出	9,428,400.55	92,003.06	3128.87%	主要系本期黄山徽商故里大酒店部分房屋建筑物拆除报废及黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报废损失所致

单位：元

现金流量表项目	本期金额 (2013年1-9月)	上年同期金额 (2012年1-9月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	208,466,944.58	234,158,045.60	-10.97%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-192,830,237.79	-216,052,769.64	-10.75%	主要系本期购建固定资产等所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,847,687.07	102,969,756.16	-162.98%	主要系本期因偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-49,210,980.28	121,075,032.12	-140.65%	——

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查存在的问题（详见公司临 2013-023 号公告），公司正在按照有关要求认真进行整改落实，整改结果将另行公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

黄山旅游发展股份有限公司董事会

法定代表人:黄林沐

2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	282,964,562.56	332,175,542.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		292,500.00
应收账款	53,377,008.66	55,092,743.51
预付款项	9,673,295.96	13,407,834.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,522,906.93	12,441,467.41
买入返售金融资产		
存货	904,917,163.83	841,632,693.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,828,851.58	1,499,709.47
流动资产合计	1,286,283,789.52	1,256,542,491.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,945,788.42	63,998,859.16
投资性房地产	5,111,225.49	5,325,759.84
固定资产	1,779,332,703.63	1,749,398,595.86
在建工程	76,918,663.42	132,027,988.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,611,313.84	81,246,837.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,965,440.35	51,698,817.11
递延所得税资产	34,787,419.51	34,787,419.51
其他非流动资产	4,600,000.00	4,650,000.00
非流动资产合计	2,090,272,554.66	2,123,134,277.81
资产总计	3,376,556,344.18	3,379,676,769.12
流动负债：		
短期借款	632,265,884.00	680,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	122,218,295.70	207,880,698.74
预收款项	132,379,402.27	143,565,380.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,481,701.03	37,604,372.70
应交税费	31,202,955.80	52,549,466.55
应付利息		1,298,483.76
应付股利	12,670,688.99	3,452,614.29
其他应付款	280,044,704.33	282,308,021.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,263,632.12	1,408,659,037.77
非流动负债：		
长期借款	52,624,580.00	19,124,580.00
应付债券		
长期应付款	6,863,845.05	6,863,845.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,293,792.39	1,293,792.39
其他非流动负债	26,450,231.25	20,110,231.25
非流动负债合计	87,232,448.69	47,392,448.69
负债合计	1,313,496,080.81	1,456,051,486.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	131,835,012.55	131,835,012.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	234,177,168.91	234,177,168.91
一般风险准备		
未分配利润	1,202,062,951.21	1,063,687,545.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,039,425,132.67	1,901,049,727.37
少数股东权益	23,635,130.70	22,575,555.29
所有者权益合计	2,063,060,263.37	1,923,625,282.66
负债和所有者权益总计	3,376,556,344.18	3,379,676,769.12

公司法定代表人：黄林沐

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	221,541,643.89	230,854,724.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	36,743,718.43	19,462,692.59
预付款项	1,416,587.08	1,659,976.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	924,874,914.92	795,656,144.70
存货	15,643,981.31	16,552,709.93
一年内到期的非流动资产	155,221.02	575,139.90
其他流动资产		
流动资产合计	1,200,376,066.65	1,064,761,388.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	325,737,881.92	325,647,652.41
投资性房地产		
固定资产	1,423,894,009.14	1,387,034,692.86
在建工程	41,904,141.22	110,206,637.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,243,816.66	81,372,829.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,722,216.18	25,837,933.94
递延所得税资产	32,182,150.86	32,182,150.86
其他非流动资产	200,000.00	200,000.00
非流动资产合计	1,924,884,215.98	1,962,481,897.10
资产总计	3,125,260,282.63	3,027,243,285.23

流动负债：		
短期借款	632,265,884.00	680,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,061,214.91	63,910,886.40
预收款项	11,028,733.97	7,031,370.75
应付职工薪酬	11,221,754.52	32,264,757.36
应交税费	27,520,502.42	41,968,593.13
应付利息		1,298,483.76
应付股利		
其他应付款	307,773,779.28	254,933,394.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,871,869.10	1,081,407,485.86
非流动负债：		
长期借款	52,624,580.00	19,124,580.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,290,231.25	7,210,231.25
非流动负债合计	64,914,811.25	26,334,811.25
负债合计	1,082,786,680.35	1,107,742,297.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	145,402,880.49	145,402,880.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	232,144,034.10	232,144,034.10
一般风险准备		
未分配利润	1,193,576,687.69	1,070,604,073.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,042,473,602.28	1,919,500,988.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,125,260,282.63	3,027,243,285.23

公司法定代表人：黄林沐

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞

4.2

合并利润表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	503,256,526.68	656,640,665.75	1,198,701,445.15	1,405,122,300.15
其中：营业收入	503,256,526.68	656,640,665.75	1,198,701,445.15	1,405,122,300.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	380,717,812.57	498,430,682.94	966,936,226.03	1,063,068,293.11
其中：营业成本	290,697,193.69	385,289,681.08	744,423,754.17	829,153,806.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,951,751.70	29,748,218.77	49,077,143.19	58,734,154.41
销售费用	3,206,342.11	1,323,804.11	5,794,539.58	2,512,080.39
管理费用	63,145,854.71	80,460,325.13	161,826,442.13	169,868,631.01
财务费用	3,716,670.36	1,608,653.85	5,814,346.96	2,799,621.02
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-352,235.39	-762.14	-1,344,970.74	8,047,561.46
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-352,235.39	-762.14	-1,344,970.74	47,561.46
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	122,186,478.72	158,209,220.67	230,420,248.38	350,101,568.50
加：营业外收入	711,292.59	117,397.70	5,038,232.32	587,855.92
减：营业外支出	6,205,072.22	119,393.85	9,428,400.55	292,003.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	116,692,699.09	158,207,224.52	226,030,080.15	350,397,421.36
减：所得税费用	29,918,573.97	29,863,342.73	60,405,174.28	73,604,862.78
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	86,774,125.12	128,343,881.79	165,624,905.87	276,792,558.58
归属于母公司所有者的净 利润	80,015,985.97	121,349,716.43	152,515,905.30	260,883,247.31
少数股东损益	6,758,139.15	6,994,165.36	13,109,000.57	15,909,311.27

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1698	0.2575	0.3236	0.5535
（二）稀释每股收益	0.1698	0.2575	0.3236	0.5535
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人:黄林沐

主管会计工作负责人:何益飞

会计机构负责人:何益飞

母公司利润表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	315,941,926.12	357,798,376.80	710,932,889.40	849,391,804.89
减：营业成本	172,738,005.01	195,681,313.93	423,463,047.27	469,375,920.95
营业税金及附加	12,663,115.17	14,906,960.13	28,280,376.56	35,575,852.66
销售费用				
管理费用	52,265,234.72	70,140,092.80	129,268,704.96	142,154,209.97
财务费用	474,654.93	10,297,341.36	6,606,718.42	26,829,378.03
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	21,721,667.49	25,244,781.67	48,496,030.14	63,132,739.01
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	96,039.58	-762.14	298,329.51	47,561.46
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	99,522,583.78	92,017,450.25	171,810,072.33	238,589,182.29
加：营业外收入	533,375.21	19,822.20	4,117,879.16	324,385.78
减：营业外支出	6,139,063.83	98,680.72	9,275,809.32	190,024.73
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	93,916,895.16	91,938,591.73	166,652,142.17	238,723,543.34
减：所得税费用	18,048,806.92	16,673,452.51	29,539,028.01	43,897,701.08
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	75,868,088.24	75,265,139.22	137,113,114.16	194,825,842.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人:黄林沐

主管会计工作负责人:何益飞

会计机构负责人:何益飞

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,098,523.04	1,315,067,280.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,298,606.43	
收到其他与经营活动有关的现金	15,339,861.93	22,872,895.93
经营活动现金流入小计	1,159,736,991.40	1,337,940,176.67
购买商品、接受劳务支付的现金	389,660,970.22	432,228,742.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,002,180.68	165,020,031.31
支付的各项税费	156,877,068.43	187,168,358.19
支付其他与经营活动有关的现金	228,729,827.49	319,364,998.81
经营活动现金流出小计	951,270,046.82	1,103,782,131.07
经营活动产生的现金流量净额	208,466,944.58	234,158,045.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	208,100.00	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,960.00	212,258.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	981,494.44	1,407,798.69
投资活动现金流入小计	1,281,554.44	9,620,056.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,611,792.23	222,126,326.47
投资支付的现金	1,500,000.00	3,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		146,500.00
投资活动现金流出小计	194,111,792.23	225,672,826.47
投资活动产生的现金流量净额	-192,830,237.79	-216,052,769.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,302,265,884.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,302,265,884.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,316,500,000.00	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,613,571.07	86,030,243.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,367,113,571.07	647,030,243.84
筹资活动产生的现金流量净额	-64,847,687.07	102,969,756.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,210,980.28	121,075,032.12
加：期初现金及现金等价物余额	332,175,542.84	254,704,507.27
六、期末现金及现金等价物余额	282,964,562.56	375,779,539.39

公司法定代表人：黄林沐

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	807,995,966.01	975,626,281.52
收到的税费返还	1,296,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,753,419.33	15,203,247.51
经营活动现金流入小计	819,046,085.34	990,829,529.03
购买商品、接受劳务支付的现金	118,068,113.11	139,429,886.72
支付给职工以及为职工支付的现金	135,766,516.16	129,890,012.62
支付的各项税费	88,850,406.55	128,822,786.09
支付其他与经营活动有关的现金	278,032,983.01	495,733,843.43
经营活动现金流出小计	620,718,018.83	893,876,528.86
经营活动产生的现金流量净额	198,328,066.51	96,953,000.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	208,100.00	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,460.00	114,585.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	703,948.72	1,069,027.71
投资活动现金流入小计	1,001,508.72	9,183,612.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,626,319.19	133,350,142.98
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		132,000.00
投资活动现金流出小计	146,626,319.19	133,482,142.98
投资活动产生的现金流量净额	-145,624,810.47	-124,298,530.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,302,265,884.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,302,265,884.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,316,500,000.00	546,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,782,220.61	75,039,079.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,364,282,220.61	621,039,079.28
筹资活动产生的现金流量净额	-62,016,336.61	128,960,920.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,313,080.57	101,615,390.62
加：期初现金及现金等价物余额	230,854,724.46	183,790,692.71
六、期末现金及现金等价物余额	221,541,643.89	285,406,083.33

公司法定代表人：黄林沐

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞