

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

601388

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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	黄崇胜
主管会计工作负责人姓名	黄勤利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王舜鋈

公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鋈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	3,776,389,276.15	3,698,565,187.96	2.10
归属于上市公司股东的净资产	2,228,699,936.20	2,226,684,318.23	0.09
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	-148,410,766.46	-96,348,330.98	54.04
	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	3,735,678,596.08	4,223,095,586.94	-11.54
归属于上市公司股东的净利润	85,813,950.64	115,027,503.54	-25.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	86,264,623.90	107,361,050.79	-19.65
加权平均净资产收益率(%)	3.78	12.81	减少9.03个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00
自行添加财务指标			不适用

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	-99,578.86	-522,198.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	121,484.00	898,813.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	437,517.85	1,732,265.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,624,596.78	-3,287,330.08
所得税影响额	836,734.98	727,776.33
合计	-2,328,438.81	-450,673.27

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		20,531			
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
怡球(香港)有限公司	境外法人	53.56	219,600,000	219,600,000	无
Wiselink Investment Holding Co., Limited	境外法人	7.44	30,500,000	0	无
Zest Deck Investment Holding Co., Limited	境外法人	3.57	14,640,000	0	无
STARRL INVESTMENT HOLDING CO., LIMITED	境外法人	3.57	14,640,000	14,640,000	无
PHOENICIA LIMITED	境外法人	2.13	8,752,100	0	无
太仓智胜商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.12	4,575,000	4,575,000	无
太仓怡安商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.74	3,050,000	0	无
太仓环宇商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.67	2,745,000	0	无
太仓嵘胜商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.67	2,745,000	0	无
关汝贤	境内自然人	0.47	1,907,197	0	无
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		
Wiselink Investment Holding Co., Limited	30,500,000		人民币普通股	30,500,000	
Zest Deck Investment Holding Co., Limited	14,640,000		人民币普通股	14,640,000	
PHOENICIA LIMITED	8,752,100		人民币普通股	8,752,100	
太仓怡安商务咨询有限公司	3,050,000		人民币普通股	3,050,000	
太仓环宇商务咨询有限公司	2,745,000		人民币普通股	2,745,000	
太仓嵘胜商务咨询有限公司	2,745,000		人民币普通股	2,745,000	
关汝贤	1,907,197		人民币普通股	1,907,197	
富兰德林咨询（上海）有限公司	1,525,000		人民币普通股	1,525,000	
夏光淳	1,460,899		人民币普通股	1,460,899	
蔡琼琼	859,803		人民币普通股	859,803	

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

(1) 报告期公司合并资产负债表项目变动如下(变动率超过 30%)

交易性金融资产期末数与期初数相比增加了 124.86%，主要是因为远期外汇合约的无效套期部分；

应收票据期末数与期初数相比增加了 59.6%，主要是内销业务增多，票据结算增加；

其他应收款期末数与期初数相比增加了 162.39%，主要是因为增加的边角料交易平台的保证金；

应收利息期末数与期初数相比增加了 82.42%，主要是因为定存没有到期，利息没有收回；

长期待摊费用期末数与期初数相比增加了 133.51%，主要是因为子公司境外担保的手续费；

预付账款期末数与期初数相比增加了 211.06%，主要是因为购买原材料；

预收账款期末数与期初数相比减少了 33.23%，主要是因为之前的预收实现了销售；

应付职工薪酬期末数与期初数相比减少了 31.12%，主要是因为 2012 年年底计提的年终奖到 2013 年 1 月发放；

其他应付款期末数与期初数相比增加了 112.12%，主要是有母公司计提的次月发放的工资及汇差导致；

一年内到期的非流动负债期末数与期初数相比减少了 52.24%，主要是因为一年内到期的长期借款已快到期；

长期借款期末数与期初数相比减少了 100%，主要是因为截止本报告期全部贷款都小于一年；

外币报表折算差额期末数与期初数相比增加了 86.95%，主要是因为人民币走强，马币汇率下降；

(2) 报告期公司合并利润表项目变动如下(变动率超过 30%)

财务费用本报告期与同期相比减少了 247.98%，主要是因为超募资金偿还了贷款导致利息支出减少，募集资金存款利息收入同期增加，美元贬值汇兑收益增加；

公允变动收益本报告期与同期相比减少了 258.18%，主要是因为远期外汇合约有效性判断调整远期外汇合约无效套期部分；

投资收益本报告期与同期相比增加了 37.59%，主要是因为期货盈利 74.5 万导致；

营业外收入本报告期与同期相比减少了 79.76%，主要是因为政府补助相对减少；

营业外支出本报告期与同期相比增加了 422.5%，主要是因为税企对税法的认识差异而补缴的两免三减半税率 12.5%与企业所得税税率 25%的差的税金的滞纳金 393 万导致；

所得税费用本报告期与同期相比增加了 38.74%，主要是因为补 2010 年境外投资收益两免三减半税率 12.5%与企业所得税 25%税率差异的税金 910 万导致。

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

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

本公司的相关承诺截止报告期没有发生变更。

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

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

法定代表人:黄崇胜
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	1,177,248,810.08	1,226,277,987.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,380.46	39,304.38
应收票据	76,748,981.97	48,072,830.60
应收账款	469,795,963.89	388,650,512.76
预付款项	78,492,864.70	25,233,964.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,992,068.61	15,893,096.34
应收股利		
其他应收款	16,047,118.17	6,115,756.51
买入返售金融资产		
存货	1,206,606,825.34	1,238,278,657.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,054,021,013.22	2,948,562,109.63
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		
投资性房地产	185,070,093.86	190,021,480.40
固定资产	375,065,422.98	407,589,007.16
在建工程	44,869,390.38	47,024,913.13
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	99,190,973.63	95,683,100.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,219,100.80	6,089,285.78
递延所得税资产	3,953,281.28	3,595,291.33
其他非流动资产		

非流动资产合计	722,368,262.93	750,003,078.33
资产总计	3,776,389,276.15	3,698,565,187.96
流动负债：		
短期借款	1,497,880,787.65	1,381,302,670.77
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	610,278.94	
应付票据		
应付账款	102,675,125.13	113,880,857.19
预收款项	3,281,044.11	4,913,727.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,169,714.86	16,215,453.79
应交税费	-110,953,533.75	-91,880,578.33
应付利息	4,002,677.56	4,601,212.11
应付股利		
其他应付款	9,432,931.84	4,446,963.47
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	1,757,652.48	3,679,819.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,519,856,678.82	1,437,160,126.49
非流动负债：		
长期借款		870,890.69
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	4,017,397.79	4,538,759.20
其他非流动负债	23,815,263.34	29,311,093.35
非流动负债合计	27,832,661.13	34,720,743.24
负债合计	1,547,689,339.95	1,471,880,869.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00
资本公积	1,233,526,722.30	1,233,526,722.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,986,807.64	64,986,807.64
一般风险准备		
未分配利润	612,223,940.71	567,409,990.06
外币报表折算差额	-92,037,534.45	-49,239,201.77
归属于母公司所有者权益合计	2,228,699,936.20	2,226,684,318.23

少数股东权益		
所有者权益合计	2,228,699,936.20	2,226,684,318.23
负债和所有者权益总计	3,776,389,276.15	3,698,565,187.96

公司法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	1,043,084,272.64	1,123,474,332.46
交易性金融资产		
应收票据	76,748,981.97	48,072,830.60
应收账款	238,839,266.91	212,414,283.26
预付款项	48,418,845.27	12,502,916.89
应收利息	28,992,068.61	15,893,096.34
应收股利		
其他应收款	12,971,824.25	5,231,046.05
存货	365,759,253.52	233,475,985.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,814,814,513.17	1,651,064,491.24
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	289,679,107.39	219,679,107.39
投资性房地产	177,791,606.87	182,116,882.85
固定资产	328,152,148.85	357,989,449.60
在建工程	17,244,086.38	17,023,223.13
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	58,188,122.16	55,730,403.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,750,000.00	6,089,285.78
递延所得税资产	391,288.96	391,288.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,196,360.61	839,019,641.69
资产总计	2,692,010,873.78	2,490,084,132.93
流动负债：		
短期借款	196,566,830.48	150,350,452.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	544,134,612.57	372,559,427.83
预收款项	3,254,125.09	2,653,643.12
应付职工薪酬	7,778,911.37	13,314,073.13

应交税费	-115,855,257.90	-92,010,451.63
应付利息	274,698.12	57,471.81
应付股利		
其他应付款	5,888,876.65	373,202.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	642,042,796.38	447,297,819.63
非流动负债：		
长期借款		
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	23,815,263.33	29,311,093.35
非流动负债合计	23,815,263.33	29,311,093.35
负债合计	665,858,059.71	476,608,912.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00
资本公积	1,173,981,557.55	1,173,981,557.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,986,807.64	64,986,807.64
一般风险准备		
未分配利润	377,184,448.88	364,506,854.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,026,152,814.07	2,013,475,219.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,692,010,873.78	2,490,084,132.93

公司法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

4.2

合并利润表

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	1,331,104,545.82	1,429,888,677.78	3,735,678,596.08	4,223,095,586.94
其中：营业收入	1,331,104,545.82	1,429,888,677.78	3,735,678,596.08	4,223,095,586.94
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	1,303,909,000.36	1,406,913,579.85	3,614,240,668.38	4,092,095,815.58
其中：营业成本	1,272,368,006.31	1,334,446,737.39	3,522,422,194.00	3,880,348,785.38
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	945.00	7,252.39	17,049.10	28,245.55
销售费用	12,701,893.86	12,111,989.96	38,416,776.25	42,571,228.58
管理费用	36,447,508.46	40,078,464.87	108,811,327.83	121,994,348.15
财务费用	-22,005,994.74	20,613,785.13	-62,081,399.84	41,951,385.22
资产减值损失	4,396,641.47	-344,649.89	6,654,721.04	5,201,822.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	58,386.23	94,182.88	-120,312.88	76,063.11
投资收	379,131.63	1,165,793.61	1,852,578.63	1,346,440.95

益（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,633,063.32	24,235,074.42	123,170,193.45	132,422,275.42
加：营业外收入	528,320.82	798,935.77	1,682,365.37	8,311,944.75
减：营业外支出	4,131,012.46	129,623.91	4,593,080.71	879,060.85
其中：非流动资产处置损失	-461,922.83			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,030,371.68	24,904,386.28	120,259,478.11	139,855,159.32
减：所得税费用	10,117,642.46	2,740,261.41	34,445,527.47	24,827,655.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,912,729.22	22,164,124.87	85,813,950.64	115,027,503.54
归属于母公司所有者的净利润	13,912,729.22	22,344,761.93	85,813,950.64	115,027,503.54
少数股东损益		-180,637.06		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.05	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.03	0.05	0.21	0.28
七、其他综合收益	-16,932,950.71	13,414,972.71	-42,798,332.68	11,494,519.70
八、综合收益总额	-3,020,221.49	35,579,097.58	43,015,617.96	126,522,023.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,020,221.49	40,215,099.35	43,015,617.96	130,960,481.92
归属于少数股东的综合收益总额		-4,636,001.77		-4,438,458.68

公司法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

母公司利润表

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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、营业收入	534,538,576.46	553,469,572.90	1,748,599,903.40	1,671,455,387.78
减：营业成本	539,485,350.77	551,535,256.66	1,600,932,265.74	1,491,635,275.46
营业税金及附加	945.00	7,252.39	17,049.10	28,245.55
销售费用	8,250,051.86	9,319,966.68	27,538,264.56	31,296,381.74
管理费用	25,727,117.32	30,445,549.89	77,600,447.01	92,003,555.73
财务费用	-13,262,445.67	-2,967,492.19	-38,009,326.28	-3,227,481.42
资产减值损失	1,867,484.04	-888,240.54	2,950,050.98	-306,770.78
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)				
其中:对 联营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,529,926.86	-33,982,719.99	77,571,152.29	60,026,181.50
加:营业外收入	463,963.10	632,236.23	1,567,872.37	8,039,723.10
减:营业外支出	4,130,938.16	129,533.32	4,591,122.92	843,382.96
其中:非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-31,196,901.92	-33,480,017.08	74,547,901.74	67,222,521.64
减:所得税费用	4,701,305.31	152,038.97	20,870,307.62	12,938,281.38
四、净利润 (净亏损以“-”号 填列)	-35,898,207.23	-33,632,056.05	53,677,594.12	54,284,240.26
五、每股收益:				
(一)基本每股收 益	-0.09	-0.08	0.13	0.13
(二)稀释每股收 益	-0.09	-0.08	0.13	0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人:黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜银

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位:怡球金属资源再生(中国)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	3,706,658,576.83	4,299,119,526.88
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	2,756,313.73	10,288,116.67
收到其他与经营活动有关的现金	19,270,573.52	15,356,385.43
经营活动现金流入小计	3,728,685,464.08	4,324,764,028.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,580,414,291.82	3,970,122,519.36
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	93,456,140.06	98,048,386.70
支付的各项税费	170,389,695.04	137,302,726.84
支付其他与经营活动有关的现金	32,836,103.62	215,638,727.06
经营活动现金流出小计	3,877,096,230.54	4,421,112,359.96
经营活动产生的现金流量净额	-148,410,766.46	-96,348,330.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,957,559.21	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,836.80	267,779.91
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		
投资活动现金流入小计	2,118,396.01	267,779.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,837,344.27	35,098,152.38
投资支付的现金	3,435,638.08	8,282,430.72
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		
投资活动现金流出小计	24,272,982.35	43,380,583.10
投资活动产生的现金流量净额	-22,154,586.34	-43,112,803.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,278,831,339.72
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	2,020,261,140.87	2,342,791,928.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,310,902.00	59,695,238.00
筹资活动现金流入小计	2,087,572,042.87	3,681,318,505.76

偿还债务支付的现金	1,819,582,087.42	2,458,936,647.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,960,436.61	99,680,961.42
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	9,835,458.06	42,770,984.79
筹资活动现金流出小计	1,891,377,982.09	2,601,388,594.19
筹资活动产生的现金流量净额	196,194,060.78	1,079,929,911.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,011,111.26	10,175,439.97
五、现金及现金等价物净增加额	74,639,819.24	950,644,217.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,608,990.84	540,496,659.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,177,248,810.08	1,491,140,876.98

公司法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	2,080,498,629.15	1,860,245,581.49
收到的税费返还	2,756,313.73	10,288,116.67
收到其他与经营活动有关的现金	14,093,838.24	11,882,058.25
经营活动现金流入小计	2,097,348,781.12	1,882,415,756.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815,047,606.63	1,470,399,726.78
支付给职工以及为职工支付的现金	68,548,844.15	75,798,566.10
支付的各项税费	162,497,109.85	122,595,501.55
支付其他与经营活动有关的现金	21,129,815.62	79,098,070.26

经营活动现金流出小计	2,067,223,376.25	1,747,891,864.69
经营活动产生的现金流量净额	30,125,404.87	134,523,891.72
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	151,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,957,145.16	31,975,089.85
投资支付的现金	70,000,000.00	169,723,738.42
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		
投资活动现金流出小计	81,957,145.16	201,698,828.27
投资活动产生的现金流量净额	-81,806,145.16	-201,698,828.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,278,831,339.72
取得借款收到的现金	300,004,848.30	295,447,439.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,180,262.00	59,695,238.00
筹资活动现金流入小计	366,185,110.30	1,633,974,017.49
偿还债务支付的现金	251,671,358.49	606,165,752.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,538,230.36	73,139,060.53
支付其他与筹资活动有关的现金		39,610,261.67
筹资活动现金流出小计	295,209,588.85	718,915,074.54
筹资活动产生的现金流量净额	70,975,521.45	915,058,942.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,773,814.69	2,844,589.59
五、现金及现金等价物净增加额	37,068,595.85	850,728,595.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,015,676.79	413,111,064.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,084,272.64	1,263,839,660.26

公司法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银