

四川友利投资控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,534,833,211.70	2,813,467,940.08	-9.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,503,129,132.56	1,542,182,502.60	-2.53%	
股本(股)	408,882,893.00	408,882,893.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	3.77	-2.39%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	207,656,939.87	-41.21%	596,245,482.73	-29.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,829,372.80	590.88%	9,103,535.36	-90.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-17,700,953.35	-92.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.04	93.31%
基本每股收益(元/股)	0.0118	594.12%	0.0223	-90.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	594.12%	0.0223	-90.40%
净资产收益率(%)	0.32%	比上年同期增加0.28个百分点	0.61%	比上年同期减少5.37个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.33%	比上年同期增加0.54个百分点	-0.53%	比上年同期减少1.48个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	417,000.00	
其中：处置长期股权投资净收益	417,000.00	
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	22,254,249.56	出售国金证券收益 21,374,704.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,209.61	

少数股东权益影响额	-222,322.55	
所得税影响额	-5,575,107.55	
合计	17,030,029.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	42,600	
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	种类
江苏双良科技有限公司	66,850,343	人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司	12,900,000	人民币普通股
交通银行——博时新兴成长股票型证券投资基金	8,829,999	人民币普通股
缪秋英	6,100,000	人民币普通股
赵永生	6,000,000	人民币普通股
俞平	5,900,000	人民币普通股
中国农业银行——益民创新优势混合型证券投资基金	5,753,303	人民币普通股
中国银行——泰信优质生活股票型证券投资基金	5,300,000	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	人民币普通股
上海宝施投资有限公司	4,001,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项 目	注释	期末或本期数 (万元)	年初或上年同期数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
货币资金	1	14,113.42	53,391.75	-39,278.33	-73.57%
交易性金融资产	2	208.98	128.16	80.82	63.07%
应收账款	3	5,038.27	2,630.15	2,408.12	91.56%
应收票据	4	6,221.61	3,257.51	2,964.10	90.99%
可供出售金融资产	5	993.89	2,379.99	-1,386.10	-58.24%
预收账款	6	2,858.39	6,238.66	-3,380.27	-54.18%
应交税费	7	1,200.66	3,245.32	-2,044.66	-63.00%
销售费用	8	1,432.80	3,893.71	-2,460.91	-63.20%
资产减值损失	9	95.69	1,608.09	-1,512.40	-94.05%

公允价值变动收益	10	80.82	-389.62	470.44	120.74%
投资收益	11	2,186.30	10,428.86	-8,242.55	-79.04%
营业外收入	12	109.37	232.57	-123.20	-52.97%
营业外支出	13	93.75	225.22	-131.47	-58.37%
所得税费用	14	605.73	2,374.94	-1,769.21	-74.49%

变动原因见如下注释：

注释 1：货币资金期末余额较年初余额下降 73.57%，主要原因为：本期募集资金项目继续投入以及本期归还了部分短期借款和实施利润分配所致。

注释 2：交易性金融资产期末余额较年初余额上升 63.07%，主要原因为：本期交易性金融资产公允价值变动所致。

注释 3：应收账款期末账面余额较年初账面余额上升 91.56%，主要原因为：公司为拓展市场，对部分信用较好的客户付款期限有所放宽。

注释 4：应收票据期末账面余额较年初账面余额上升 60.11%，主要原因为：收到以票据方式结算的货款增加。

注释 5：可供出售金融资产期末余额较年初余额下降 58.24%，主要原因为：公司本期出售了部分国金证券股票。

注释 6：预收账款期末余额较年初余额下降 54.18%，主要原因为：本期帕丽湾小区持续交付，期末预收售房款减少。

注释 7：应交税费期末余额较期初余额下降 63.04%，其主要原因为：公司解缴了部分税费。

注释 8：销售费用较上年同期下降 63.20%，主要原因由于上年同期子公司嘉泰置业售房结转了相应的销售费用所致。

注释 9：资产减值损失较上年同期下降 94.05%，主要原因上年同期原子公司艾普网络计提资产减值。

注释 10：公允价值变动收益较上年同期上升 120.74%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值上升所致。

注释 11：投资收益较上年同期下降 79.04%，主要原因是上年同期减持国金证券股票获利较多所致。

注释 12：营业外收入较上年同期下降 52.97%，主要原因是上年同期公司清理了部分资产所致。

注释 13：营业外支出较上年同期下降 58.37%，主要原因是上年同期支出了 100 万元的地震捐赠。

注释 14：所得税费用较上年同期下降 75.23%，主要原因是本期投资收益少于上年同期，使得计提的所得税减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司根据七届董事会第十三次及十四次会议之决定，参与了成都市国土局位于成都市高新区商务商业核心区内规划 D3 地块土地[宗地编号为：GX10(211/212/252)2009-032]使用权的挂牌出让竞买，成功竞拍到该地块使用权。根据上述两次董事会决议以及《成都市挂牌出让国有建设用地使用权文件》中的相关规定，2009 年 9 月 28 日公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司之全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司与成都市国土局签署了该地块的土地使用权出让合同。在该合同项下，该宗地规划建设净用地面积约 22345.71 平方米（33.5186 亩），土地使用权出让价款为人民币 87,148,360.00 元。土地使用性质：商业金融（兼容不超过计入容积率的建筑面积 30%的住宅）。成都蜀都银泰置业有限责任公司将负责该地块后

期土地开发事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有公司股份 5% 以上的股东仅有本公司第一大股东双良科技，其在股权分置改革期间的承诺为：1、自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。	报告期内，双良科技切实履行了上述承诺。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内，非公开发行股票募集资金投资建设三个项目的进展情况：

- (1) 年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目：工程已全部建设结束，目前其中一条生产线已在进行试生产。
- (2) 友利特纤差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目：工程已竣工，并于 2009 年 2 月份投入试运行，目前生产正常。
- (3) 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议已经停建。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 30 日	江苏省江阴市	实地调研、座谈、参观厂区	银华基金研究员李旻	现场了解公司氨纶生产经营及下游需求等情况。
2009 年 08 月 03 日	江苏省江阴市	实地调研、座谈、参观厂区	申银万国中小公司部总监王轶、高级分析师王华	现场了解公司氨纶生产经营及下游需求等情况。
2009 年 08 月 03 日	成都市公司本部	实地调研、座谈	东方证券化纤研究员杨云	现场了解公司氨纶生产经营及下游需求以及公司房地产开发等情况，公司未提供资料。
2009 年 09 月 18 日	成都市公司本部	实地调研、座谈	东海证券研究员毛伟，证券投资部投资经理曾祥顺	现场了解公司氨纶生产经营及下游需求以及公司房地产开发等情况，公司未提供资料。

2009 年 09 月 22 日	江苏省江阴市	实地调研、座谈、参观 厂区	易方达基金研究员 范鹏伟	了解公司和氨纶市场情况。
------------------	--------	------------------	-----------------	--------------

3.5.2 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益
1	股票 投资	000586	汇源通信	209,026.20	322,002.00	2,089,792.98	100%	808,225.02
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				209,026.20	-	2,089,792.98	100%	808,225.02

3.5.3 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比 例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600109	国金证券	451,143.88	0.052%	9,938,880.00	0.00	8,708,616.10
600733	s 前锋	180,700.00	0.02%	0.00	0.00	0.00
000693	s*st 聚友	405,600.00	0.30%	0.00	0.00	0.00
合计		1,037,443.88	-	9,938,880.00	0.00	8,708,616.10

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	141,134,195.34	53,856,725.38	533,917,511.67	52,030,612.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,089,792.98	2,089,792.98	1,281,567.96	1,281,567.96
应收票据	62,216,100.62	34,286,070.15	32,575,107.14	9,280,000.00
应收账款	50,382,657.86	42,461,728.65	26,301,459.13	22,008,492.21
预付款项	392,814,850.93	32,159,039.14	339,796,831.93	14,316,347.25
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	2,320.00	2,320.00		
其他应收款	20,253,033.61	856,990,916.48	25,261,132.77	861,931,834.79
买入返售金融资产				
存货	129,329,179.82		163,977,261.80	313,341.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			988,987.60	
流动资产合计	798,222,131.16	1,021,846,592.78	1,124,099,860.00	961,162,196.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,938,880.00	9,938,880.00	23,799,857.20	23,799,857.20
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,281,273.72	752,106,678.66	6,864,273.72	753,689,678.66
投资性房地产	67,369,858.34		69,091,181.24	
固定资产	1,138,629,654.90	1,286,351.66	1,105,944,731.07	1,383,594.88
在建工程	463,858,754.00		434,182,394.92	
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	40,219,530.22	1,926,337.32	40,954,256.49	2,025,634.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,783.40		26,467.42	
递延所得税资产	11,294,345.96	15,575,726.29	8,504,918.02	12,160,553.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,736,611,080.54	780,833,973.93	1,689,368,080.08	793,059,318.60
资产总计	2,534,833,211.70	1,802,680,566.71	2,813,467,940.08	1,754,221,514.65
流动负债：				
短期借款	492,000,000.00	40,000,000.00	655,000,000.00	30,000,000.00
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	96,250,000.00	96,250,000.00	106,250,000.00	66,250,000.00
应付账款	172,050,513.08	114,124,752.27	156,430,853.97	92,517,240.17
预收款项	28,583,869.16	16,756,250.21	62,386,592.32	46,780,738.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,970,770.90	1,097,407.96	5,526,503.13	1,168,446.82
应交税费	12,006,557.28	16,725,898.50	32,453,170.44	14,348,140.85
应付利息	2,539,132.53	58,327.50	1,216,036.11	58,327.50

应付股利	717,935.96	717,935.96	529,250.12	529,250.12
其他应付款	32,582,583.35	125,598,087.57	34,258,906.56	120,122,324.97
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			692,672.28	279,952.44
流动负债合计	841,701,362.26	411,328,659.97	1,054,743,984.93	372,054,420.97
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				
非流动负债合计				
负债合计	841,701,362.26	411,328,659.97	1,054,743,984.93	372,054,420.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	408,882,893.00	408,882,893.00	408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积	889,042,140.46	890,078,371.03	896,310,756.56	898,786,987.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,449,721.36	7,449,721.36	7,449,721.36	7,449,721.36
一般风险准备				
未分配利润	197,754,377.74	84,940,921.35	229,539,131.68	67,047,492.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,503,129,132.56	1,391,351,906.74	1,542,182,502.60	1,382,167,093.68
少数股东权益	190,002,716.88		216,541,452.55	0.00
所有者权益合计	1,693,131,849.44	1,391,351,906.74	1,758,723,955.15	1,382,167,093.68
负债和所有者权益总计	2,534,833,211.70	1,802,680,566.71	2,813,467,940.08	1,754,221,514.65

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	207,656,939.87	142,094,453.43	353,199,413.10	165,871,501.01
其中：营业收入	207,656,939.87	142,094,453.43	353,199,413.10	165,871,501.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	202,493,878.23	140,944,620.72	360,064,548.19	167,808,568.20
其中：营业成本	184,516,866.97	135,626,485.77	310,043,466.89	164,789,611.83
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	1,584,812.50	24,008.85	5,371,800.16	87,110.81
销售费用	2,043,182.22	1,191,553.48	22,383,006.12	1,304,000.33
管理费用	6,433,061.04	1,964,881.99	9,447,951.04	1,452,652.50
财务费用	7,736,363.58	996,841.47	12,818,323.98	175,192.73
资产减值损失	179,591.92	1,140,849.16		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	119,140.74	119,140.74	-856,525.32	-856,525.32
投资收益（损失以“-”号填列）	417,000.00	417,000.00	5,396,627.67	5,564,393.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,699,202.38	1,685,973.45	-2,325,032.74	2,770,801.14
加：营业外收入	517,689.41		116,554.00	
减：营业外支出	75,297.80	216.48	161,108.46	25,326.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,141,593.99	1,685,756.97	-2,369,587.20	2,745,474.49
减：所得税费用	-200,568.62	246,838.81	2,297,381.09	1,031,073.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,342,162.61	1,438,918.16	-4,666,968.29	1,714,401.38
归属于母公司所有者的净利润	4,829,372.80		699,019.83	
少数股东损益	1,512,789.81		-5,365,988.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0118	0.1438	0.0017	0.0043
（二）稀释每股收益	0.0118	0.1438	0.0017	0.0043
七、其他综合收益	-1,272,375.00	-1,272,375.00	-11,929,047.75	-131,545,514.07
八、综合收益总额	5,069,787.61	166,543.16	-16,596,016.04	-129,831,112.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,124,997.80	166,543.16	-11,230,027.92	-129,831,112.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,944,789.81	0.00	-5,365,988.12	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	596,245,482.73	431,106,815.41	846,247,225.41	533,442,488.61
其中：营业收入	596,245,482.73	431,106,815.41	846,247,225.41	533,442,488.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	608,284,329.27	437,340,105.61	832,731,219.86	553,010,887.58
其中：营业成本	537,410,957.73	424,506,575.33	707,928,811.11	528,825,782.83
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	6,238,167.84	72,387.30	6,150,850.11	284,877.30
销售费用	14,328,003.69	5,573,421.47	38,937,065.48	6,446,558.27
管理费用	26,061,020.29	6,156,975.24	32,893,928.54	6,327,850.18
财务费用	23,289,239.18	1,870,759.96	30,739,621.75	-146,828.39
资产减值损失	956,940.54	-840,013.69	16,080,942.87	11,272,647.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	808,225.02	808,225.02	-3,896,224.20	-3,896,224.20
投资收益（损失以“-”号填列）	21,863,024.54	69,801,142.89	104,288,553.36	201,536,739.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,632,403.02	64,376,077.71	113,908,334.71	178,072,116.35
加：营业外收入	1,093,686.46	5,000.00	2,325,655.64	2,036,010.60
减：营业外支出	937,476.85	746,048.79	2,252,159.62	1,028,522.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,788,612.63	63,635,028.92	113,981,830.73	179,079,604.93
减：所得税费用	6,057,291.26	4,853,310.46	23,749,380.53	19,871,335.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,731,321.37	58,781,718.46	90,232,450.20	159,208,268.99
归属于母公司所有者的净利润	9,103,535.36		93,239,934.81	
少数股东损益	-4,372,213.99		-3,007,484.61	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0223	0.1438	0.2323	0.3962
（二）稀释每股收益	0.0223	0.1438	0.2323	0.3962
七、其他综合收益	-7,268,616.10	-8,708,616.10	-131,545,514.47	-131,545,514.07
八、综合收益总额	-2,537,294.73	50,073,102.36	-41,313,064.27	27,662,754.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,402,919.26	50,073,102.36	-38,305,579.66	27,662,754.92
归属于少数股东的综合收益总额	-3,940,213.99	0.00	-3,007,484.61	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	586,036,235.23	217,880,831.48	535,526,364.82	268,750,191.49
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	1,102,535.24		4,985,172.52	
收到其他与经营活动有关的现金	4,500,430.63	252,797,737.95	40,430,563.62	69,162,557.61
经营活动现金流入小计	591,639,201.10	470,678,569.43	580,942,100.96	337,912,749.10
购买商品、接受劳务支付的现金	507,959,067.50	221,063,000.00	693,080,773.24	296,805,875.58
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	24,606,916.04	3,086,641.90	30,960,468.74	3,246,183.22
支付的各项税费	51,385,146.93	8,295,114.62	68,486,045.76	1,283,674.98
支付其他与经营活动有关的现金	25,389,023.98	269,118,436.04	33,004,590.87	421,204,071.23
经营活动现金流出小计	609,340,154.45	501,563,192.56	825,531,878.61	722,539,805.01
经营活动产生的现金流量净额	-17,700,953.35	-30,884,623.13	-244,589,777.65	-384,627,055.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,960,366.92	27,960,366.92	91,309,643.33	88,303,460.91
取得投资收益收到的现金	69,000.00	48,007,118.35	105,123,815.20	105,123,815.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00		5,679,785.00	20,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			22,208,250.00	22,208,250.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	28,038,366.92	75,967,485.27	224,321,493.53	215,656,026.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,407,579.85	2,550.00	94,065,055.87	
投资支付的现金			122,752,173.21	100,252,173.21
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				40,417,300.00
支付其他与投资活动有关的现金			40,417,300.00	494,906,675.79
投资活动现金流出小计	121,407,579.85	2,550.00	257,234,529.08	635,576,149.00
投资活动产生的现金流量净额	-93,369,212.93	75,964,935.27	-32,913,035.55	-419,920,122.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			828,471,000.00	815,452,500.00
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	574,000,000.00	10,000,000.00	581,558,347.92	25,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	125,165,624.33	125,165,624.33	121,192,240.65	61,041,742.74
筹资活动现金流入小计	699,165,624.33	135,165,624.33	1,531,221,588.57	901,994,242.74
偿还债务支付的现金	737,000,000.00		441,416,453.48	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,344,050.16	40,115,580.56	69,539,647.16	2,702,954.56
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	135,327,510.03	135,327,510.03	144,783,762.22	40,581,000.00

筹资活动现金流出小计	958,671,560.19	175,443,090.59	655,739,862.86	83,783,954.56
筹资活动产生的现金流量净额	-259,505,935.86	-40,277,466.26	875,481,725.71	818,210,288.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,994.05		-233,089.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-370,585,096.19	4,802,845.88	597,745,822.82	13,663,109.38
加：期初现金及现金等价物余额	463,525,297.60	49,053,879.50	37,954,433.92	7,886,069.26
六、期末现金及现金等价物余额	92,940,201.41	53,856,725.38	635,700,256.74	21,549,178.64

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计