

新兴铸管股份有限公司 2009 年第三季度报告全文



新兴铸管股份有限公司

法定代表人 张同波

二〇〇九年十月十九日

新兴铸管股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	17,424,541,171.42	14,342,546,840.17	21.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	9,231,268,817.30	5,037,408,021.87	83.25%	
股本 (股)	1,474,516,596	1,174,516,596	25.54%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.2605	4.2889	45.97%	
	2009 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,663,173.83		-98.49%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0099		-98.80%	
	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)	7,525,134,282.30	41.41%	19,936,294,602.55	25.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	337,752,225.22	221.05%	809,935,160.74	63.68%
基本每股收益 (元/股)	0.2685	199.67%	0.6706	59.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.2685	199.67%	0.6706	59.17%
净资产收益率 (%)	3.66%	1.56%	8.77%	-1.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.64%	1.69%	8.43%	-1.07%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-3,473,200.78
计入当期损益的政府补助	54,211,261.05
内退职工薪酬	-
除上述各项外的其他营业外收支净额	2,018,004.88
小计	52,756,065.15
所得税影响	654,784.91
非经常性净损益合计	52,101,280.24
其中：归属于母公司股东	31,854,681.32

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）	134,340	
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
新兴铸管集团有限公司	293,823,832	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	26,384,069	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	23,301,217	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	14,651,442	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	13,557,615	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,429,089	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	7,812,861	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	7,533,382	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

2009 年 1-9 月份，公司累计完成产量：铸管及管件 100.27 万吨、钢坯 243.23 万吨、钢材 214.46 万吨、钢格板 4.36 万吨、发电量 3.68 亿度，同比分别增长：8.92%、24.84%、26.69%、-21.28%、44.60%。

2009 年 7-9 月份，公司累计完成产量：铸管及管件 35.57 万吨、钢坯 92.78 万吨、钢材 79.33 万吨、钢格板 1.19 万吨、发电量 1.48 亿度，同比分别增长：16.81%、47.69%、48.78%、-32.67%、43.21%。

报告期内，公司钢材产品价格波动剧烈，而原燃料价格波动较小且变动相对滞后，钢材产品平均价格与上年同比降低 30.42%，原燃料价格也比去年同期大幅度降低以及

大力进行原燃料结构的优化,使钢材产品的平均成本与上年同比降低 33.97%;铸管产品价格变动相对滞后,平均价格与上年同期相比下降 4.3%,原燃料价格下降使产品生产成本同比下降 10.94%,公司主导产品的毛利较去年同期有一定幅度的增长。同时,由于公司于报告期内完成了收购新兴铸管集团有限公司所持芜湖新兴铸管有限责任公司 40%股权后所对应的本季度收益并入本公司,以上因素使得报告期内公司利润总额与净利润较去年同期有大幅上升。

有关财务指标变动情况说明如下:

1) 报告期内,主要经营指标变动:

由于报告期内公司的主要产品价格与原燃料价格皆比去年同期降低,主导产品毛利较上年同期相比有一定幅度的增长,同时公司为减少原燃料价格大幅波动可能对公司生产经营造成的不利影响,大力优化调整原燃料结构、存货结构和对原燃料进行调余补缺等因素,使得公司主要经营指标均出现较大的变动。

2) 年初至报告期末,主要资产负债变动:

货币资金比年初增加 42.11%,主要是公司增发募集资金到账所致;

应收票据比年初增加 69.04%和应收账款比年初增加 39.37%,主要是由于公司销售收入增加和以承兑方式收款的合同增加所致;

其他应收款比年初增加 46.09%,主要是由于出口费用增加和分公司投标保证金增加所致;

在建工程比年初减少 41.85%,主要是公司部分建设项目完工后转入固定资产;

应交税费余额比年初减少 151.53%,主要是由于税款提前缴付所致;

应付股利比年初减少 98.34%,主要是支付公司控股股东新兴铸管集团有限公司以前年度的分红派息款所致;

长期应付款比年初减少 49.95%和专项应付款比年初减少 77.22%,主要是处置公司前控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司所致。

递延所得税负债比年初减少 36.25%,主要是由于芜湖新兴所得税税率降低所致;

其他非流动负债比年初增加 103.50%,主要是公司收到的资本性环保专项资金;

资本公积比年初增加 189.57%,主要是公司完成增发后股本增加 3 亿股,股份溢价列入资本公积所致;

未分配利润比年初增加 45.50%,主要是当年实现利润未分配;

归属于母公司所有者权益合计比年初增加 83.25%和少数股东权益比年初减少 64.95%,主要是公司完成收购芜湖新兴 40%股权后导致的权益变动,以及处置公司前控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司所致。

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

1) 完成了公开增发 3 亿股 A 股股票方案

报告期内，公司实施了公开增发 3 亿股 A 股股票方案。该方案经公司 2008 年 6 月 17 日召开的 2007 年度股东大会和 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]714 号文核准。本次增发的发行价格为 11.70 元/股，发行数量为 3 亿股。增发的 3 亿股 A 股股票于 2009 年 8 月 24 日起上市流通。

2) 完成了收购铸管集团所持芜湖新兴 40%股权项目

本公司收购新兴铸管集团有限公司（简称“铸管集团”）所持芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）40%股权项目为公司 2009 年增发募集资金投资项目。

该项股权在经过了中联评估的评估、铸管集团对于评估结果的登记备案后，于 2008 年 4 月 25 日在北京产权交易所挂牌交易。该项股权以收益法评估结果为基准，挂牌价格确定为人民币 12 亿元。2008 年 5 月 20 日，公司召开四届十八次董事会决定竞价受让该项股权，2008 年 5 月 21 日向北京产权交易所提交受让申请，2008 年 5 月 23 日获得其《产权受让申请受理通知书》，同日公司以 12 亿元竞得该项股权，2008 年 5 月 24 日公司与铸管集团签署了《产权交易合同》，约定“以本交易合同收购股权作为募集资金投资项目的证券发行募集资金到位之日生效”。2009 年 8 月公司实施增发方案，募集资金于 2009 年 8 月 13 日到位，《产权交易合同》正式生效。

2009 年 8 月 28 日公司完成了收购铸管集团所持芜湖新兴 40%股权的工商备案登记。

此次收购完成将进一步提升公司的经营业绩；而芜湖新兴则可以充分利用资本市场，进一步加快技术改造和产品结构升级步伐，为公司实现新的利润增长奠定基础。

关于该事项的有关内容，请见公司于 2008 年 5 月 28 日和 2009 年 9 月 4 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

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

2001 年 3 月，铸管集团承诺：不直接或间接地经营任何对公司构成同业竞争的业务或投资于任何经营竞争业务的企业，并有义务促使其关联企业不生产、开发任何竞争业务或投资于任何经营竞争业务的企业；如发现铸管集团和/或下属企业经营或投资任何竞争业务，公司有收购选择权。铸管集团严格履行了该承诺事项。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长 50%以上。

主要是由于公司的主营产品毛利同比提高，以及公司于报告期内完成了收购芜湖新兴 40%股权后所对应收益并入等原因，使得公司 2009 年 1-9 月实现的净利润 8.1 亿元，较 2008 年度的 5.1 亿元净利润已经实现大幅增长。

3.5 其他需说明的重大事项

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

时间	接待地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2009年7月23日	武安	实地调研	博时基金管理有限公司 2人	公司发展状况及未来发展战略
2009年7月30日	武安	实地调研	广发证券管理有限公司 1人, 华夏基金管理有限公司 2人, 新世纪基金管理有限公司 1人, 中邮创业基金管理有限公司 1人, 华商基金管理有限公司 1人, 太平养老保险股份有限公司 1人,	公司发展状况及未来发展战略
2009年8月20日	武安	实地调研	嘉实基金管理有限公司 1人	公司发展状况及未来发展战略
2009年9月10日	武安	实地调研	光大证券股份有限公司 2人, 北京源乐晟资产管理有限公司 1人, 天弘基金管理有限公司 2人, 长信基金管理有限责任公司 1人, 信达澳银基金管理有限公司 1人, 国投瑞银基金管理有限公司 1人, 华泰资产管理有限公司 1人, 西南证券股份有限公司 1人, 光大保德信基金管理有限公司 1人	公司发展状况及未来发展战略
2009年9月14日	武安	实地调研	招商证券 3人, 国海富兰克林基金管理有限公司 1人, 工银瑞信基金管理有限公司 1人, 中银基金管理有限公司 1人, 北京市星石投资管理有限公司 1人, 民生人寿保险股份有限公司 1人, 交银施罗德基金管理有限公司 2人, 长盛基金管理有限公司 1人, 新世纪基金管理有限公司 1人, 中欧基金管理有限公司 1人, 上海复星高科技(集团)有限公司 1人, 上海凯石投资管理有限公司 1人, 太平洋资产管理有限责任公司 1人, 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 1人, 阳光保险集团股份有限公司 1人, 深圳市武当资产管理有限公司 1人, 中再资产管理股份有限公司 1人, 大成基金管理有限公司 1人, 民生加银基金管理有限公司 1人, 中信证券股份有限公司 1人	公司发展状况及未来发展战略

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资 产 负 债 表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	3,357,478,580.76	2,362,615,050.60	1,579,608,062.38	1,251,791,662.71
交易性金融资产				
应收票据	4,204,038,043.92	2,487,002,006.15	2,657,821,687.20	1,570,653,180.21
应收账款	1,305,042,359.44	936,405,935.96	1,190,106,965.53	843,016,164.49
预付款项	816,020,111.51	741,037,555.75	459,116,291.22	417,506,014.63
应收股利			7,140,000.00	6,507,600.00
其他应收款	126,037,533.93	86,271,964.49	99,698,154.77	61,320,667.47
存货	2,134,709,224.55	2,432,745,709.99	1,480,367,583.18	1,530,391,507.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	11,943,325,854.11	9,046,078,222.94	7,473,858,744.28	5,681,186,796.65
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			1,140,813,180.00	241,282,849.33
长期股权投资	157,691,088.50	142,861,862.56	2,646,043,778.52	1,460,809,900.12
投资性房地产				
固定资产	4,737,838,774.55	4,370,366,661.15	2,367,869,734.37	2,374,886,476.10
在建工程	286,625,481.18	492,885,534.53	73,275,801.79	26,627,315.77
工程物资	7,796,073.47	8,076,496.24	4,102,743.72	4,404,442.10
固定资产清理				
无形资产	182,439,691.00	185,618,170.68	1,575,193.72	1,646,047.36
研发支出	0.00		-	
商誉	32,989,431.21	32,989,431.21		
长期待摊费用	424,080.83			
递延所得税资产	73,780,696.57	60,510,460.86	53,709,536.96	38,955,173.30
其他非流动资产	1,630,000.00	3,160,000.00	1,630,000.00	3,160,000.00
非流动资产合计	5,481,215,317.31	5,296,468,617.23	6,289,019,969.08	4,151,772,204.08
资产总计	17,424,541,171.42	14,342,546,840.17	13,762,878,713.36	9,832,959,000.73

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

资 产 负 债 表 (续)

2009 年 9 月 30 日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	2,056,103,800.00	2,185,956,800.00	1,170,503,800.00	1,184,356,800.00
交易性金融负债				
应付票据	1,935,528,944.35	1,819,868,418.94	1,206,886,497.15	1,201,951,501.64
应付账款	1,811,832,916.75	1,694,508,280.93	2,076,399,049.02	1,886,700,938.21
预收款项	1,304,592,836.74	1,020,567,723.51	1,029,507,757.44	887,850,327.49
应付职工薪酬	193,176,092.56	163,742,130.12	93,687,773.16	68,062,633.75
应交税费	-35,804,447.77	69,488,152.08	-37,484,787.43	22,104,359.83
应付利息	3,225.00	24,900.00	-	
应付股利	6,860,000.00	412,186,483.76	0.00	405,934,083.76
其他应付款	337,459,867.09	313,338,612.79	221,805,996.88	183,257,369.83
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	7,609,753,234.72	7,699,681,502.13	5,761,306,086.22	5,840,218,014.51
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	27,687,902.78	55,321,049.07		
专项应付款	9,800,000.00	43,020,618.97		
预计负债				
递延所得税负债	11,414,759.40	17,906,354.00		
其他非流动负债	15,294,635.94	7,515,696.99	15,294,635.94	7,515,696.99
非流动负债合计	64,197,298.12	123,763,719.03	15,294,635.94	7,515,696.99
负债合计	7,673,950,532.84	7,823,445,221.16	5,776,600,722.16	5,847,733,711.50
股东权益：				
股本	1,474,516,596.00	1,174,516,596.00	1,474,516,596.00	1,174,516,596.00
资本公积	4,721,850,217.39	1,630,663,672.15	4,753,781,400.15	1,590,401,400.15
减：库存股				
盈余公积	601,078,486.16	547,311,215.96	601,078,486.16	547,311,215.96
专项储备基金	38,949,567.59	38,949,567.59		
未分配利润	2,394,873,950.16	1,645,966,970.17	1,156,901,508.89	672,996,077.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	9,231,268,817.30	5,037,408,021.87	7,986,277,991.20	3,985,225,289.23
少数股东权益	519,321,821.28	1,481,693,597.14		
股东权益合计	9,750,590,638.58	6,519,101,619.01	7,986,277,991.20	3,985,225,289.23
负债和股东权益总计	17,424,541,171.42	14,342,546,840.17	13,762,878,713.36	9,832,959,000.73

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

4.2 本报告期利润表

2009 年 7-9 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
一、营业总收入	7,525,134,282.30	5,321,376,046.58	4,444,867,098.38	4,395,726,769.96
其中：营业收入	7,525,134,282.30	5,321,376,046.58	4,444,867,098.38	4,395,726,769.96
二、营业总成本	7,069,842,564.29	5,141,879,181.43	4,158,573,635.44	4,365,201,333.74
其中：营业成本	6,728,798,781.29	4,853,116,784.45	3,959,898,833.97	4,203,220,232.89
营业税金及附加	17,019,846.03	34,372,037.94	10,794,419.22	26,624,300.69
销售费用	196,951,969.62	131,672,937.40	127,290,417.70	72,432,372.88
管理费用	80,404,188.84	70,088,565.24	45,461,074.28	32,112,998.98
财务费用	20,915,034.24	50,697,009.27	9,141,838.33	27,094,989.70
资产减值损失	25,752,744.27	1,931,847.13	5,987,051.94	3,716,438.60
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)	6,009,442.82	4,078,309.05	6,011,755.87	3,988,675.18
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)	461,301,160.83	183,575,174.20	292,305,218.81	34,514,111.40
加：营业外收入	3,240,066.98	14,058,629.84	863,317.94	1,576,641.27
减：营业外支出	1,225,437.64	1,152,249.96	532,797.01	449,827.82
其中：非流动资产处置损失	254,875.68	252,877.27	254,369.88	114,296.25
四、利润总额	463,315,790.17	196,481,554.08	292,635,739.74	35,640,924.85
减：所得税费用	111,300,817.84	42,341,550.01	75,753,464.55	14,501,093.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	352,014,972.33	154,140,004.07	216,882,275.19	21,139,831.40
归属于母公司所有者的净利润	337,752,225.22	105,200,961.68		
少数股东损益	14,262,747.11	48,939,042.39		
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.2685	0.0896		
(二)稀释每股收益	0.2685	0.0896		
七、其他综合收益				
归属于母公司所有者的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益				
八、综合收益总额	352,014,972.33	154,140,004.07	216,882,275.19	21,139,831.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,752,225.22	105,200,961.68	216,882,275.19	21,139,831.40
归属于少数股东的综合收益总额	14,262,747.11	48,939,042.39		

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

4.3 年初到报告期末利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
一、营业总收入	19,936,294,602.55	15,928,253,930.38	13,218,733,265.81	12,648,962,274.79
其中：营业收入	19,936,294,602.55	15,928,253,930.38	13,218,733,265.81	12,648,962,274.79
二、营业总成本	18,766,540,672.80	15,170,015,876.43	12,545,290,409.55	12,483,425,534.02
其中：营业成本	17,686,454,229.54	14,184,563,269.66	11,874,961,423.71	11,907,405,144.89
营业税金及附加	47,152,505.38	66,208,403.35	28,189,165.20	35,275,962.07
销售费用	633,528,345.02	513,426,645.06	432,757,223.30	322,979,521.17
管理费用	253,087,553.53	264,145,129.32	136,868,338.89	130,536,572.06
财务费用	70,488,046.25	123,413,506.54	43,919,215.20	66,472,857.13
资产减值损失	75,829,993.08	18,258,922.50	28,595,043.25	20,755,476.70
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)	20,909,088.24	15,801,879.32	-4,256,920.89	22,053,456.75
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)	1,190,663,017.99	774,039,933.27	669,185,935.37	187,590,197.52
加：营业外收入	58,992,294.36	48,881,051.86	3,090,252.66	4,589,150.65
减：营业外支出	6,236,229.21	13,170,478.81	2,227,150.18	7,183,391.82
其中：非流动资产处置损失	4,313,430.17	5,449,025.62	1,271,288.29	185,907.97
四、利润总额	1,243,419,083.14	809,750,506.32	670,049,037.85	184,995,956.35
减：所得税费用	264,708,479.90	84,346,327.08	132,376,335.88	48,074,409.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	978,710,603.24	725,404,179.24	537,672,701.97	136,921,546.39
归属于母公司所有者的净利润	809,935,160.74	494,822,881.29		
少数股东损益	168,775,442.50	230,581,297.95		
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.6706	0.4213		
(二)稀释每股收益	0.6706	0.4213		
七、其他综合收益				
归属于母公司所有者的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益				
八、综合收益总额	978,710,603.24	725,404,179.24	537,672,701.97	136,921,546.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	809,935,160.74	494,822,881.29	537,672,701.97	136,921,546.39
归属于少数股东的综合收益总额	168,775,442.50	230,581,297.95		

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
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	18,089,515,241.98	16,236,081,085.71	13,882,508,295.25	13,963,980,066.09
收到的税费返还	50,000,000.00	7,470,449.65	0.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	42,240,388.65	80,657,243.21	18,774,516.44	2,810,563.15
经营活动现金流入小计	18,181,755,630.63	16,324,208,778.57	13,901,282,811.69	13,966,790,629.24
购买商品、接受劳务支付的现金	15,859,985,360.07	13,499,455,560.53	12,648,274,350.30	12,449,686,184.48
支付给职工以及为职工支付的现金	634,644,015.85	544,499,624.11	371,889,122.72	335,280,324.45
支付的各项税费	1,099,594,406.85	787,306,267.41	599,465,390.52	355,898,732.14
支付其他与经营活动有关的现金	572,868,674.03	521,750,592.40	490,035,662.46	449,465,928.83
经营活动现金流出小计	18,167,092,456.80	15,353,012,044.45	14,109,664,526.00	13,590,331,169.90
经营活动产生的现金流量净额	14,663,173.83	971,196,734.12	-208,381,714.31	376,459,459.34
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	6,507,600.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	120,000.00	0.00	0.00
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	0.00	120,000.00	6,507,600.00	0.00
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	564,873,919.90	1,124,617,303.61	300,564,158.87	837,344,177.38
投资支付的现金	1,204,000,000.00	75,000,000.00	2,146,325,000.00	75,000,000.00
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	20,474,078.58	0.00	20,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,789,347,998.48	1,199,617,303.61	2,466,889,158.87	912,344,177.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,789,347,998.48	-1,199,497,303.61	-2,460,381,558.87	-912,344,177.38
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	3,488,483,558.00	19,600,000.00	3,463,380,000.00	-
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	2,501,377,793.91	2,674,449,101.01	1,822,577,793.91	1,879,649,101.01
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,989,861,351.91	2,694,049,101.01	5,285,957,793.91	1,879,649,101.01
偿还债务支付的现金	2,726,551,887.89	1,472,364,356.20	1,836,430,793.91	836,664,356.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,761,109.21	302,596,526.86	452,947,327.15	256,800,606.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,252,400.00	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	3,220,312,997.10	1,774,960,883.06	2,289,378,121.06	1,093,464,962.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,769,548,354.81	919,088,217.95	2,996,579,672.85	786,184,138.44
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	994,863,530.16	690,787,648.46	327,816,399.67	250,299,420.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,362,615,050.60	1,531,671,244.63	1,251,791,662.71	919,750,356.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,357,478,580.76	2,222,458,893.09	1,579,608,062.38	1,170,049,776.96

公司法定代表人：张同波

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：孙贵真

4.5 审计报告

审计意见：未经审计