

(上接B015版)			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	781,203	902,787.55	
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	82,722,985.1	245,656,341.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,614,135.14	160,263,220.99	
投资支付的现金	239,527,092.7	238,326,616.45	
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	346,141,227.84	398,589,837.44	
投资活动产生的现金流量净额	-263,418,242.74	-152,933,495.67	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	15,140,847.35		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,140,847.35		
取得借款收到的现金	246,583,517.13	10,000,000	
发行债券收到的现金		492,425,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	192,683.24	192,767.1	
筹资活动现金流入小计	261,917,047.72	502,617,767.1	
偿还债务支付的现金	178,105,397.5	162,500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,708,519.36	14,757,174.96	
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	1,250,000	27,396.53	
筹资活动现金流出小计	270,063,916.86	177,284,571.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,146,869.14	325,333,195.61	
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	-230,804,077.69	317,531,933.12	
加：期初现金及现金等价物余额	621,947,516.92	376,420,869.12	
六、期末现金及现金等价物余额	391,143,439.23	693,952,802.24	
6、母公司现金流量表			

项目	本期金额	上期金额
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	112,660	32,000
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,568,192.84	614,875,120.35
经营活动现金流入小计	1,013,680,852.84	614,907,120.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,483,980.55	5,300,396.57
支付的各项税费	1,616,576.45	431,901.4
支付其他与经营活动有关的现金	806,457,614.07	471,497,399.11
经营活动现金流出小计	814,558,171.07	477,229,697.08
经营活动产生的现金流量净额	199,122,681.77	137,677,423.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		120,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	120,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,470	680,049
投资支付的现金	352,296,082.22	275,870,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	352,365,552.22	326,550,049
投资活动产生的现金流量净额	-352,365,552.22	-206,550,049
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	60,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金		492,425,000
筹资活动现金流入小计	60,000,000	492,425,000
偿还债务支付的现金	89,000,000	162,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,010,808.43	13,315,205.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000	25,000
筹资活动现金流出小计	175,260,808.43	175,840,205.58
筹资活动产生的现金流量净额	-115,260,808.43	316,584,794.42
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	-268,503,678.88	247,712,168.69
加：期初现金及现金等价物余额	511,913,295.6	252,476,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	243,409,616.72	500,188,359.96

项目	本期金额	上期金额
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	112,660	32,000
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,568,192.84	614,875,120.35
经营活动现金流入小计	1,013,680,852.84	614,907,120.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,483,980.55	5,300,396.57
支付的各项税费	1,616,576.45	431,901.4
支付其他与经营活动有关的现金	806,457,614.07	471,497,399.11
经营活动现金流出小计	814,558,171.07	477,229,697.08
经营活动产生的现金流量净额	199,122,681.77	137,677,423.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		120,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	120,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,470	680,049
投资支付的现金	352,296,082.22	275,870,000

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420	762,505,840.02			43,521,460.01		396,545,552.26		21,302,438.66	1,568,872,710.95
二、本年年初余额	344,997,420	762,505,840.02			43,521,460.01		396,545,552.26		21,302,438.66	1,568,872,710.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-107,798,499.42			17,008,065.08		262,911,196.58		46,036,998.03	218,157,760.27
(一)净利润							291,994,171.36		2,702,023.92	294,696,195.28
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							291,994,171.36		2,702,023.92	294,696,195.28
(三)所有者投入和减少资本	0	-295,296,082.22	0	0	0	0	0	0	500,000	-294,796,082.22
1.所有者投入资本									500,000	500,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-295,296,082.22			0		0			-295,296,082.22
(四)利润分配	0	0	0	0	17,008,065.08	0	-29,082,974.78	0	0	-12,074,909.7
1.提取盈余公积					17,008,065.08		-17,008,065.08			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,074,909.7			-12,074,909.7
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他	187,497,502.8						42,774,974.11		220,272,556.91	
四、本期期末余额	344,997,420	654,707,340.6	0	0	60,529,525.09	0	659,456,748.84	0	67,339,436.69	1,787,030,471.22

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22
二、本年年初余额	344,997,420	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	0	117,590,850.66	117,590,850.66
(一)净利润							152,090,592.66	152,090,592.66
(二)其他综合收益								0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	152,090,592.66	152,090,592.66
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42
二、本年年初余额	344,997,420	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-136,941,811.33			17,008,065.08		140,997,676.05	21,063,929.8
(一)净利润							170,080,650.83	170,080,650.83
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							170,080,650.83	170,080,650.83
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	17,008,065.08	0	-29,082,974.78	-12,074,909.7
1.提取盈余公积					17,008,065.08		-17,008,065.08	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,074,909.7	-12,074,909.7
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他	-136,941,811.33							-136,941,811.33
四、本期期末余额	344,997,420	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,997,420	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42
二、本年年初余额	344,997,420	618,480,811.27			27,466,224.94		103,120,342.21	1,094,064,798.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-136,941,811.33			17,008,065.08		140,997,676.05	21,063,929.8
(一)净利润							170,080,650.83	170,080,650.83
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							170,080,650.83	170,080,650.83
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	17,008,065.08	0	-29,082,974.78	-12,074,909.7
1.提取盈余公积					17,008,065.08		-17,008,065.08	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,074,909.7	-12,074,909.7
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他	-136,941,811.33							-136,941,811.33
四、本期期末余额	344,997,420	481,538,999.94			44,474,290.02		244,118,018.26	1,115,128,728.22

法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：姚文伟

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,543,955.1	1,296,665,669.42			12,246,126.18		-233,889,830.59	1,327,565,920.01
二、本年年初余额	252,543,955.1	1,296,665,669.42			12,246,126.18		-233,889,830.59	1,327,565,920.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润								
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	252,543,955.1	1,296,665,669.42			12,246,126.18		-233,889,830.59	1,327,565,920.01

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,543,955.1	1,296,665,669.42			12,246,126.18		-233,889,830.59	1,327,565,920.01
二、本年年初余额	252,543,955.1	1,296,665,669.42			12,246,126.18		-233,889,830.59	1,327