

际华集团股份有限公司

601718

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘三省
主管会计工作负责人姓名	邓春荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何华生

公司负责人刘三省、主管会计工作负责人邓春荣及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	币种：人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	14,479,450,877.59	10,328,100,979.23	40.19
所有者权益（或股东权益）(元)	8,484,659,982.69	4,186,881,473.01	102.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.20	1.55	41.94
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,054,739.58		-341.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		-268.75
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,160,536.94	390,372,184.48	13.55
基本每股收益（元/股）	0.03	0.14	13.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.13	59.32
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.14	13.60
加权平均净资产收益率（%）	1.81	8.11	减少 0.47 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.69	7.78	增加 0.18 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,177,514.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	14,156,138.13

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	276,116.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,763,999.73
所得税影响额	-4,744,260.98
合计	15,629,508.06

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）	97,604	
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
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金	4,999,985	人民币普通股
郭军霞	2,111,600	人民币普通股
黄玮	1,863,329	人民币普通股
何增茂	1,750,000	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,728,100	人民币普通股
周华庆	1,612,700	人民币普通股
金颖	1,596,304	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	1,332,400	人民币普通股
陈振平	1,300,000	人民币普通股
傅小平	1,137,800	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

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	509,707.91	180,516.63	329,191.28	182.36	募集资金到账
应收账款	100,353.29	49,524.95	50,828.34	102.63	营业收入增加,应收账款相应增加
预付账款	69,080.29	43,016.96	26,063.32	60.59	材料预付款增加
应收利息	1,296.02	141.88	1,154.14	813.48	募集资金到账,计提利息所致
其他应收款	36,541.92	17,703.17	18,838.75	106.41	部分子公司支付交易保证金所致
可供出售金融资产	7,788.73	11,132.27	-3,343.54	-30.03	部分子公司持有股票公允价值下降
长期待摊费用	272.66	392.67	-120.01	-30.56	长期待摊费用摊销所致
应付利息	122.95	22.50	100.45	446.44	银行借款利息增加
应付股利		18,805.14	-18,805.14	-100.00	一季度向老股东支付特别股利
一年内到期的非流动负债		4,000.00	-4,000.00	-100.00	偿还部分借款
长期借款	11,100.00	7,400.00	3,700.00	50.00	银行借款增加

项目	年初至报告期末数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	1,262,933.43	846,568.23	416,365.20	49.18	公司业务增长,收入增加
营业成本	1,145,313.40	741,748.97	403,564.44	54.41	营业收入增长,相应成本结转
资产减值损失	-694.34	1,668.52	-2,362.87	-141.61	由于部分行业市场状况发生变化,对减值项目进行了重新测算,转回了部分原计提的减值金额
公允价值变动收益	-1.71	2.65	-4.36	-164.75	部分子公司持有的金融资产公允价值下降所致
投资收益	564.24	202.10	362.14	179.19	部分子公司取得交行股票现金分红等原因所致
营业外收入	2,268.13	7,051.74	-4,783.62	-67.84	上年同期政府补助金额较大
营业外支出	250.20	846.12	-595.93	-70.43	非常损失金额较上年同期下降所致

项目	年初至报告期末数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,505.47	6,432.14	-21,937.61	-341.06	本年销售资金回笼金额减少
筹资活动产生的现金流量净额	369,801.96	-5,649.85	375,451.81	6,645.34	报告期募集资金到账

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、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,157,000,000股,发行价格为3.50元/股,本次发行募集资金总额404,950万元,扣除发行费用13,572万元后实际募集资金净额为人民币391,378万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经国务院国资委《关于际华集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]997号)决定,在本公司发行A股并上市后,新兴铸管集团和新兴置业做为本公司国有股东分别已将持有的本公司部分国有股划转给社保基金理事会持有,其中新兴铸管集团转持11,454.3万股,新兴置业转持115.7万股,合计转持11,570万股。

3、为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规及《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司及本次发行保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行(合称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见上海证券交易所网站的《际华集团股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2010-001)。

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

1、本公司控股股东新兴铸管集团承诺,自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A股股份,也不由本公司收购其持有的本公司A股股份。本公司股东新兴置业承诺,自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不

转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。

2、为避免新兴铸管集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司控股股东及实际控制人新兴铸管集团于 2009 年 9 月 16 日向发行人出具《避免同业竞争承诺函》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，新兴铸管集团严格履行该承诺。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

际华集团股份有限公司
法定代表人:刘三省
2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

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	5,097,079,052.64	1,805,166,297.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,450.76	97,593.92
应收票据	77,327,863.17	68,706,006.37
应收账款	1,003,532,918.87	495,249,477.77
预付款项	690,802,858.44	430,169,633.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,960,169.70	1,418,768.90
应收股利		
其他应收款	365,419,177.89	177,031,749.57
买入返售金融资产		
存货	2,752,787,566.93	2,754,685,619.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	825,747.00	825,747.00
流动资产合计	10,000,815,805.40	5,733,350,894.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,887,331.02	111,322,687.00
持有至到期投资	24,436,638.92	26,049,210.38
长期应收款	259,599,420.00	277,599,420.00
长期股权投资	48,763,397.38	48,767,397.38
投资性房地产	84,477,919.12	86,554,327.91
固定资产	1,996,601,270.08	1,988,614,892.22
在建工程	92,519,510.68	128,433,895.78
工程物资	6,022,249.01	5,647,312.22
固定资产清理	99,479.50	99,479.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,395,983,380.78	1,420,393,099.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,726,639.53	3,926,681.15
递延所得税资产	489,517,836.17	497,341,681.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,478,635,072.19	4,594,750,084.60
资产总计	14,479,450,877.59	10,328,100,979.23
流动负债：		
短期借款	254,800,000.00	251,740,000.00

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	77,441,487.64	102,619,142.35
应付账款	1,693,475,889.81	1,366,711,557.79
预收款项	849,969,365.56	1,197,233,925.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	210,600,392.48	293,436,522.76
应交税费	106,720,157.64	116,478,291.33
应付利息	1,229,491.90	225,000.00
应付股利		188,051,387.99
其他应付款	686,265,205.10	517,500,479.04
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,880,501,990.13	4,073,996,306.73
非流动负债：		
长期借款	111,000,000.00	74,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,917,584.96	
预计负债	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	86,612,382.73	98,592,003.94
其他非流动负债	1,900,661,476.74	1,889,533,735.21
非流动负债合计	2,114,288,904.77	2,067,223,199.49
负债合计	5,994,790,894.90	6,141,219,506.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,857,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积	4,066,515,074.64	1,316,108,749.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	561,144,908.05	170,772,723.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,484,659,982.69	4,186,881,473.01
少数股东权益		
所有者权益合计	8,484,659,982.69	4,186,881,473.01
负债和所有者权益总计	14,479,450,877.59	10,328,100,979.23

公司法定代表人：刘三省 主管会计工作负责人：邓春荣 会计机构负责人：何华生

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

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	3,972,636,876.30	162,483,035.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,500,366.87	9,060,598.04
预付款项	34,214,609.65	8,489,314.99
应收利息	11,683,646.50	579,272.69
应收股利		172,847,917.79
其他应收款	186,254,866.08	71,575,819.87
存货		2,223,138.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		33,800,000.00
流动资产合计	4,208,290,365.40	461,059,096.66
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	3,937,868,639.02	3,937,868,639.02
投资性房地产		
固定资产	2,747,779.51	3,313,139.42
在建工程		
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		95,625.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,195,766.27	2,391,532.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,941,812,184.80	3,943,668,935.99
资产总计	8,150,102,550.20	4,404,728,032.65
流动负债：		
短期借款		38,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,428,031.40	223,305.69
预收款项	25,403,758.92	10,070,506.36
应付职工薪酬	1,171,755.60	932,113.47
应交税费	803,427.25	2,459,170.03
应付利息		
应付股利		188,051,387.99
其他应付款	167,732,762.93	152,468,973.99

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,777,327.62	
流动负债合计	224,317,063.72	393,005,457.53
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	224,317,063.72	393,005,457.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,857,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积	4,080,023,781.57	1,323,247,867.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-11,238,295.09	-11,525,292.45
所有者权益（或股东权益）合计	7,925,785,486.48	4,011,722,575.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,150,102,550.20	4,404,728,032.65

公司法定代表人：刘三省 主管会计工作负责人：邓春荣 会计机构负责人：何华生

4.2

合并利润表

编制单位：际华集团股份有限公司

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、营业总收入	4,381,052,807.93	2,894,242,814.72	12,629,334,326.86	8,465,682,329.35
其中：营业收入	4,381,052,807.93	2,894,242,814.72	12,629,334,326.86	8,465,682,329.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	4,265,633,958.76	2,797,804,871.10	12,171,672,569.99	8,103,214,733.29
其中：营业成本	4,030,756,053.81	2,540,132,302.04	11,453,134,031.60	7,417,489,681.08
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	5,370,603.11	4,707,942.68	17,387,529.85	18,371,625.02
销售费用	80,520,474.19	85,778,936.60	239,185,151.09	226,189,344.28
管理费用	144,710,469.73	129,910,031.86	426,253,474.65	389,837,745.28
财务费用	4,735,938.62	22,891,268.10	42,655,820.98	34,641,092.55
资产减值损失	-459,580.70	14,384,389.82	-6,943,438.18	16,685,245.08
加：公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)		26,474.91	-17,143.16	26,474.91
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,887,151.13	813,622.45	5,642,407.20	2,021,000.33
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)	117,306,000.30	97,278,040.98	463,287,020.91	364,515,071.30
加：营业外收入	12,834,771.51	28,762,626.03	22,681,260.38	70,517,443.72
减：营业外支出	395,021.68	1,585,088.00	2,501,967.14	8,461,226.99
其中：非流动资 产处置损失	194,986.10	-100,144.33	500,324.30	754,513.53
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	129,745,750.13	124,455,579.01	483,466,314.15	426,571,288.03

减：所得税费用	24,585,213.19	31,843,992.93	93,094,129.67	89,002,402.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,160,536.94	92,611,586.08	390,372,184.48	337,568,885.26
归属于母公司所有者的净利润	105,160,536.94	92,611,586.08	390,372,184.48	337,568,885.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.14	0.13
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：刘三省 主管会计工作负责人：邓春荣 会计机构负责人：何华生

母公司利润表

编制单位：际华集团股份有限公司

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	667,270,889.46		1,787,714,283.65	368,556.00
减：营业成本	661,955,366.42		1,778,244,069.50	
加 营业税金及附 加	20,663.79		63,757.17	20,270.58
销售费用	431,225.86		1,427,992.89	
管理费用	5,559,248.37	5,914,810.75	15,131,034.08	13,009,662.69
财务费用	-7,919,920.29	-267,302.49	-6,711,039.43	-1,444,340.52
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）	707,291.99	187,101,432.92	770,741.99	187,101,432.92
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）	7,931,597.30	181,453,924.66	329,211.43	175,884,396.17
加：营业外收入				18,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	7,931,597.30	181,453,924.66	329,211.43	175,902,396.17
减：所得税费用			42,214.07	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	7,931,597.30	181,453,924.66	286,997.36	175,902,396.17
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：刘三省 主管会计工作负责人：邓春荣 会计机构负责人：何华生

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：际华集团股份有限公司

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	10,900,144,946.66	7,413,877,692.68
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	11,141,658.15	56,806,355.03
收到其他与经营活动有关的现金	345,074,808.03	303,880,937.03
经营活动现金流入小计	11,256,361,412.84	7,774,564,984.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,583,464,119.21	5,904,117,592.07
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	1,001,675,340.66	886,481,972.84
支付的各项税费	238,944,072.18	274,559,531.69
支付其他与经营活动有关的现金	587,332,620.37	645,084,532.86
经营活动现金流出小计	11,411,416,152.42	7,710,243,629.46
经营活动产生的现金流量净额	-155,054,739.58	64,321,355.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,824,518.75	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,465,560.64	2,755,160.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,106,904.68	17,319,299.15
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	7,331,118.52	284,284.02
投资活动现金流入小计	23,728,102.59	29,358,743.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,151,259.17	174,871,659.15
投资支付的现金	13,432,729.50	
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	22,204,276.79	24,121,840.48
投资活动现金流出小计	195,788,265.46	198,993,499.63
投资活动产生的现金流量净额	-172,060,162.87	-169,634,755.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,928,015,000.00	40,232,500.00
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	341,651,029.08	373,645,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,126,781.53	18,685,966.16
筹资活动现金流入小计	4,353,792,810.61	432,564,366.16
偿还债务支付的现金	297,660,516.78	314,569,857.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,792,101.52	19,412,046.69
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	112,320,556.89	155,080,995.37
筹资活动现金流出小计	655,773,175.19	489,062,899.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,698,019,635.42	-56,498,532.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,129.16	-4,149.58
五、现金及现金等价物净增加额	3,370,880,603.81	-161,816,083.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,198,448.83	1,448,699,158.74
六、期末现金及现金等价物余额	5,097,079,052.64	1,286,883,075.69

公司法定代表人：刘三省 主管会计工作负责人：邓春荣 会计机构负责人：何华生

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：际华集团股份有限公司

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	1,651,342,479.76	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	208,852,107.08	27,063,380.18
经营活动现金流入小计	1,860,194,586.84	27,063,380.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,655,307,047.29	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,086,826.96	4,970,945.55
支付的各项税费	3,115,420.75	20,270.58
支付其他与经营活动有关的现金	184,022,525.37	46,326,322.41
经营活动现金流出小计	1,848,531,820.37	51,317,538.54
经营活动产生的现金流量净额	11,662,766.47	-24,254,158.36
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	145,158,144.76	
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	145,158,144.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,454.00	2,099,205.00
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		
投资活动现金流出小计	157,454.00	2,099,205.00
投资活动产生的现金流量净额	145,000,690.76	-2,099,205.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,928,015,000.00	40,232,500.00
取得借款收到的现金		28,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,974,000.00	17,350,625.00
筹资活动现金流入小计	3,992,989,000.00	86,383,125.00
偿还债务支付的现金	38,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,378,059.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	112,320,557.01	154,957,899.40
筹资活动现金流出小计	339,498,616.20	154,957,899.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,653,490,383.80	-68,574,774.40
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	3,810,153,841.03	-94,928,137.76
加：期初现金及现金等价物余额	162,483,035.27	213,333,219.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,972,636,876.30	118,405,082.07

公司法定代表人：刘三省 主管会计工作负责人：邓春荣 会计机构负责人：何华生