

山东海龙股份有限公司  
关于2008年至2010年年度财务报告  
会计差错更正事项的审核报告

目 录

- 一、审核报告
- 二、山东海龙股份有限公司前期会计差错说明

北京永拓会计师事务所有限责任公司

# 山东海龙股份有限公司 关于2008年至2010年年度财务报告 会计差错更正事项的审核报告

京永专字（2011）第31095号

山东海龙股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东海龙股份有限公司（以下简称“贵公司”）2008年至2010年年度财务报告会计差错更正事项的说明进行专项审核。

## 一、管理层对财务报表的责任

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》，完整地编制《山东海龙股份有限公司关于2008年至2010年年度财务报告会计差错更正事项的说明》是贵公司管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审计准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括重新计算等我们认为必要的审计程序，并根据所取得的审计证据作出职业判断。

我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

## 三、审核意见

我们认为，贵公司管理层编制的《山东海龙股份有限公司关于2008年至2010年年度财务报告会计差错更正事项的说明》，如实反映了贵公司2008年、2009年、2010年年度财务报告会计差错的更正情况。

本专项审计报告仅供贵公司必要时对外披露之用，未经本会计师事务所书面认可，不得用于其它目的。

北京永拓会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：秦学昌

中国·北京

中国注册会计师：李景伟

二〇一一年十二月九日

## 合并资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：					
货币资金		816,601,710.93	1,173,382,071.13	926,877,745.80	802,694,874.16
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产		1,000,000.00	800,000.00		50,000.00
应收票据		53,422,697.90	55,767,967.00	73,678,993.46	49,147,070.06
应收账款		308,565,228.51	292,830,998.41	188,178,974.52	171,920,071.79
预付款项		375,686,425.93	228,201,327.71	430,734,702.66	309,060,474.37
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					
其他应收款		95,014,850.11	118,855,028.99	73,803,042.16	68,202,968.68
买入返售金融资产					
存货		817,856,436.77	907,681,651.40	700,881,504.64	537,216,941.28
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		2,468,147,350.15	2,777,519,044.64	2,394,154,963.24	1,938,292,400.34
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		87,930,260.63	96,337,618.38	67,743,663.04	41,368,590.43
投资性房地产					
固定资产		3,664,238,324.89	3,628,462,002.96	3,560,543,507.71	3,094,837,050.75
在建工程		286,304,230.87	347,796,030.35	187,221,859.48	324,187,212.20
工程物资		4,405,467.27	29,715,991.27	15,214,441.31	1,335,122.19
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					

无形资产		550,183,320.84	560,536,941.70	343,780,326.44	343,525,918.33
开发支出				35,852,063.21	27,080,288.55
商誉					
长期待摊费用		5,961.86	27,226.97	55,580.45	138,540.15
递延所得税资产		132,822,081.07	136,738,219.38	50,620,309.85	56,617,990.86
其他非流动资产					
非流动资产合计		4,725,889,647.43	4,799,614,031.01	4,261,031,751.49	3,889,090,713.46
资产总计		7,194,036,997.58	7,577,133,075.65	6,655,186,714.73	5,827,383,113.80

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

### 合并资产负债表（续）

编制单位：山东海龙股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：					
短期借款		2,572,895,051.38	2,922,654,983.92	1,794,647,147.78	1,616,756,254.81
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		1,086,200,208.30	1,018,100,000.00	784,775,000.00	638,485,000.00
应付账款		1,328,927,556.20	1,391,845,226.59	805,422,169.36	859,617,139.22
预收账款		169,482,141.93	186,699,507.57	136,962,665.80	68,502,363.18
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬		72,464,784.92	65,795,435.45	49,506,641.63	45,764,851.17
应交税费		-71,134,904.58	-16,478,903.68	19,857,170.61	-4,360,949.76
应付利息		63,216,729.39	57,946,095.89	48,362,894.62	40,622,569.09
应付股利		8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62
其他应付款		405,091,255.21	243,854,512.49	107,677,187.89	176,532,664.38
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		520,900,000.00	169,000,000.00	932,933,333.33	550,116,834.99
其他流动负债					
流动负债合计		6,156,138,855.37	6,047,512,890.85	4,688,240,243.64	4,000,132,759.70
非流动负债：					
长期借款		985,005,010.18	899,850,000.00	1,129,850,000.00	1,078,800,000.00
应付债券					
长期应付款		178,415,641.12	178,415,641.12		

专项应付款		213,170.00			37,462,672.00
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债		120,214,775.26	116,682,620.57	101,509,863.00	81,190,496.00
非流动负债合计		1,283,848,596.56	1,194,948,261.69	1,231,359,863.00	1,197,453,168.00
负债合计		7,439,987,451.93	7,242,461,152.54	5,919,600,106.64	5,197,585,927.70
股东权益：					
股本		863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00
资本公积		50,788,971.65	50,788,971.65	50,788,971.65	50,788,971.65
减：库存股					
专项储备					
盈余公积		127,945,489.03	127,945,489.03	127,945,489.03	116,305,365.57
一般风险准备					
未分配利润		-1,358,303,651.36	-884,834,077.98	-477,150,641.20	-565,936,169.32
外币报表折算差额					
归属母公司的所有者权益合计		-315,591,242.68	157,878,330.70	565,561,767.48	465,136,115.90
少数股东权益		69,640,788.33	176,793,592.41	170,024,840.61	164,661,070.20
所有者权益合计		-245,950,454.35	334,671,923.11	735,586,608.09	629,797,186.10
负债及所有者权益总计		7,194,036,997.58	7,577,133,075.65	6,655,186,714.73	5,827,383,113.80

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

## 合并利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入		2,998,623,757.99	4,720,406,750.72	3,514,494,841.67	2,793,626,588.90
其中：营业收入		2,998,623,757.99	4,720,406,750.72	3,514,494,841.67	2,793,626,588.90
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		3,587,485,197.41	5,334,193,545.66	3,454,117,801.32	3,552,308,695.81
其中：营业成本		2,996,794,736.95	4,696,832,233.03	3,010,677,028.64	3,079,641,868.54
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		4,493,144.78	12,854,759.68	11,794,474.90	14,633,955.40
销售费用		58,145,877.95	122,252,453.77	83,684,456.61	39,644,476.61
管理费用		157,519,993.43	202,023,355.54	159,311,970.49	146,554,886.72
财务费用		247,302,969.42	264,989,085.95	194,866,991.74	205,261,570.07
资产减值损失		123,228,474.88	35,241,657.69	-6,217,121.06	66,571,938.47
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)		292,642.25	19,702,715.79	26,392,229.68	-34,955,977.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			19,593,955.34	26,375,072.61	-35,803,183.95
汇兑收益 (损失以“-”号填列)					
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-588,568,797.17	-594,084,079.15	86,769,270.03	-793,638,084.42
加：营业外收入		16,657,869.47	78,142,086.64	53,104,497.61	21,707,335.56
减：营业外支出		2,701,671.05	6,582,134.65	3,662,891.68	90,268,315.48
其中：非流动资产处置损失		56,642.98	110,581.55	1,504,096.11	1,563,282.91
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-574,612,598.75	-522,524,127.16	136,210,875.96	-862,199,064.34

减：所得税费用		6,009,778.69	-76,609,442.18	30,421,453.97	-32,202,760.44
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-580,622,377.44	-445,914,684.98	105,789,421.99	-829,996,303.90
归属母公司所有者的净利润		-473,469,573.37	-407,683,436.78	100,425,651.58	-829,333,796.87
少数股东当期损益		-107,152,804.07	-38,231,248.20	5,363,770.41	-662,507.03
六、每股收益					
(一) 基本每股收益		-0.5480	-0.4719	0.1162	-0.9599
(二) 稀释每股收益		-0.5480	-0.4719	0.1162	-0.9599
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		-580,622,377.44	-445,914,684.98	105,789,421.99	-829,996,303.90
归属母公司所有者的综合收益总额		-473,469,573.37	-407,683,436.78	100,425,651.58	-829,333,796.87
归属于少数股东的综合收益总额		-107,152,804.07	-38,231,248.20	5,363,770.41	-662,507.03

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

## 合并现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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		3,492,324,971.07	5,350,306,147.92	4,348,092,075.78	3,143,560,812.37
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		20,124,119.91	67,217,122.56	38,852,242.82	19,831,238.06
收到的其他与经营活动有关的现金		71,915,622.16	162,694,525.11	83,597,193.69	142,850,347.20
经营活动现金流入小计		3,584,364,713.14	5,580,217,795.59	4,470,541,512.29	3,306,242,397.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,349,997,442.55	4,879,076,595.74	3,708,598,781.53	2,682,056,854.72
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		167,101,840.45	246,411,414.28	249,697,847.34	206,866,481.33
支付的各项税费		49,317,083.99	137,590,861.99	102,840,339.72	170,458,962.26
支付的其他与经营活动有关的现金		149,362,555.85	248,445,843.63	191,639,434.19	100,562,819.16
经营活动现金流出小计		3,715,778,922.84	5,511,524,715.64	4,252,776,402.78	3,159,945,117.47
经营活动产生的现金流量净额		-131,414,209.70	68,693,079.95	217,765,109.51	146,297,280.16
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金				50,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金			108,760.45	17,157.07	465,357.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额			2,847,322.74	19,614,172.76	113,199,683.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金				9,230,909.00	
投资活动现金流入小计			2,956,083.19	28,912,238.83	113,715,041.16
购建固定资产、无形资产和其他长		90,717,411.36	561,203,706.48	651,488,978.55	1,228,667,543.61

期资产 所支付的现金					
投资所支付的现金			9,800,000.00		21,527,970.00
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					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		90,717,411.36	571,003,706.48	651,488,978.55	1,250,195,513.61
投资活动产生的现金流量净额		-90,717,411.36	-568,047,623.29	-622,576,739.72	-1,136,480,472.45
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金			45,000,000.00		105,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金					
取得借款所收到的现金		2,821,969,024.28	4,401,231,072.57	3,030,247,147.78	2,647,888,806.00
发行债券收到的现金		398,000,000.00		497,500,000.00	497,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		438,300,000.00	102,570,000.00		
筹资活动现金流入小计		3,658,269,024.28	4,548,801,072.57	3,527,747,147.78	3,250,988,806.00
偿还债务所支付的现金		3,330,044,416.65	3,319,307,595.31	3,017,339,167.49	1,832,512,305.43
分配股利、利润和偿付利息支付的 现金		246,877,637.27	300,387,608.59	230,611,500.93	208,925,129.56
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金					75,000.00
筹资活动现金流出小计		3,576,922,053.92	3,619,695,203.90	3,247,950,668.42	2,041,512,434.99
筹资活动产生的现金流量净额		81,346,970.36	929,105,868.67	279,796,479.36	1,209,476,371.01
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		-140,784,650.70	429,751,325.33	-125,015,150.85	219,293,178.72
加：期初现金及现金等价物余额		957,386,361.63	527,635,036.30	652,650,187.15	433,357,008.43
六、期末现金及现金等价物余额		816,601,710.93	957,386,361.63	527,635,036.30	652,650,187.15

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

## 资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：					
货币资金		238,956,526.11	306,113,113.71	267,488,332.36	234,615,631.15
交易性金融资产		1,000,000.00	800,000.00		
应收票据		40,769,644.00	157,987,872.80	9,050,149.42	10,967,070.06
应收账款		55,959,360.23	35,073,638.63	23,858,456.83	48,901,847.68
预付款项		149,825,102.34	103,444,183.94	282,238,484.95	224,460,998.29
应收利息					
应收股利					
其他应收款		822,135,655.01	690,667,312.01	522,878,463.99	528,703,714.83
存货		316,184,607.56	388,662,454.83	310,870,171.55	229,087,494.50
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,624,830,895.25	1,682,748,575.92	1,416,384,059.10	1,276,736,756.51
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		940,023,743.11	948,738,300.86	775,144,345.52	752,369,272.91
投资性房地产					
固定资产		1,611,489,857.77	1,703,232,992.34	1,551,170,161.98	1,167,880,937.78
在建工程		100,752,602.85	11,777,873.97	152,149,147.09	275,423,097.31
工程物资		262,501.07	26,338,443.97	10,536,810.82	38,898.69
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		238,328,415.63	244,188,894.95	42,147,169.83	43,898,845.01
开发支出				35,852,063.21	27,080,288.55
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产		90,595,775.30	90,790,572.04	26,066,455.35	31,405,137.94

其他非流动资产					
非流动资产合计		2,981,452,895.73	3,025,067,078.13	2,593,066,153.80	2,298,096,478.19
资产总计		4,606,283,790.98	4,707,815,654.05	4,009,450,212.90	3,574,833,234.70

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

### 资产负债表（续）

编制单位：山东海龙股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：					
短期借款		2,046,550,000.00	1,973,945,000.00	1,277,422,875.00	1,217,120,000.00
交易性金融负债					
应付票据		321,240,998.30	599,100,000.00	216,000,000.00	320,000,000.00
应付账款		552,291,696.11	742,544,133.25	434,601,388.92	421,504,227.55
预收账款		73,840,104.22	76,050,018.73	44,915,364.06	28,165,599.73
应付职工薪酬		53,027,525.40	51,940,293.93	38,456,562.79	38,127,714.33
应交税费		3,354,313.20	-4,867,967.88	23,200,377.83	341,767.59
应付利息		63,216,729.39	56,674,070.02	48,362,894.62	40,586,269.09
应付股利		8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62
其他应付款		405,646,448.99	323,999,109.69	60,827,477.64	165,595,917.29
一年内到期的非流动负债		430,900,000.00		884,933,333.33	529,613,034.99
其他流动负债					
流动负债合计		3,958,163,848.23	3,827,480,690.36	3,036,816,306.81	2,769,150,563.19
非流动负债：					
长期借款		483,155,010.18	398,000,000.00	359,000,000.00	316,950,000.00
应付债券					
长期应付款		178,415,641.12	178,415,641.12		
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债		43,200,000.00	43,200,000.00	44,050,000.00	35,550,000.00
非流动负债合计		704,770,651.30	619,615,641.12	403,050,000.00	352,500,000.00
负债合计		4,662,934,499.53	4,447,096,331.48	3,439,866,306.81	3,121,650,563.19
股东权益：					
股本		863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00
资本公积		58,074,491.67	58,074,491.67	58,074,491.67	58,074,491.67
减：库存股					

专项储备					
盈余公积		127,945,489.03	127,945,489.03	127,945,489.03	116,305,365.57
一般风险准备					
未分配利润		-1,106,648,637.25	-789,278,606.13	-480,414,022.61	-585,175,133.73
所有者权益合计		-56,650,708.55	260,719,322.57	569,583,906.09	453,182,671.51
负债及所有者权益总计		4,606,283,790.98	4,707,815,654.05	4,009,450,212.90	3,574,833,234.70

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

## 利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入		1,805,448,269.75	2,896,049,287.69	1,995,298,983.80	1,889,204,061.31
减：营业成本		1,866,145,632.39	3,011,839,299.26	1,691,679,669.68	2,267,813,051.80
营业税金及附加		303,297.62	6,254,503.63	5,411,195.00	3,781,718.37
销售费用		14,300,967.92	15,452,885.07	14,352,089.58	12,098,200.79
管理费用		103,257,133.25	134,575,068.48	99,410,295.26	101,809,940.93
财务费用		141,285,945.32	161,627,157.58	101,990,672.14	155,035,742.87
资产减值损失		-1,298,644.90	24,971,064.86	-6,823,022.06	49,138,210.87
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)		285,442.25	19,607,795.61	26,387,278.14	-35,163,704.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			19,593,955.34	26,375,072.61	-35,803,183.95
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-318,260,619.60	-439,062,895.58	115,665,362.34	-735,636,508.71
加：营业外收入		3,315,837.51	68,408,651.80	7,792,166.81	24,506,068.14
减：营业外支出		2,230,452.29	2,934,456.43	1,717,611.98	88,410,122.45
其中：非流动资产处置损失				1,485,151.30	750,025.58
三、利润总额		-317,175,234.38	-373,588,700.21	121,739,917.17	-799,540,563.02
减：所得税费用		194,796.74	-64,724,116.69	5,338,682.59	-28,571,263.98
四、净利润		-317,370,031.12	-308,864,583.52	116,401,234.57	-770,969,299.04
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		-317,370,031.12	-308,864,583.52	116,401,234.57	-770,969,299.04

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

## 现金流量表

金额单位：人民币

编制单位：山东海龙股份有限公司

元

项 目	附注	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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		2,321,856,927.99	3,306,362,475.11	2,368,592,716.92	2,188,771,016.49
收到的税费返还		735,959.22	3,869,108.54	451,175.03	760,128.78
收到的其他与经营活动有关的现金		50,031,693.01	252,921,360.85	31,816,041.37	55,253,420.12
经营活动现金流入小计		2,372,624,580.22	3,563,152,944.50	2,400,859,933.32	2,244,784,565.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,141,271,678.83	3,015,564,012.53	1,913,829,854.26	2,118,775,750.63
支付给职工以及为职工支付的现金		109,821,102.27	162,610,972.74	170,519,148.21	144,100,556.28
支付的各项税费		12,598,375.69	87,282,420.83	47,083,891.29	110,297,146.10
支付的其他与经营活动有关的现金		257,816,864.50	105,550,205.30	158,639,558.76	87,751,260.43
经营活动现金流出小计		2,521,508,021.29	3,371,007,611.40	2,290,072,452.52	2,460,924,713.44
经营活动产生的现金流量净额		-148,883,441.07	192,145,333.10	110,787,480.80	-216,140,148.05
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		-200,000.00		3,600,000.00	
取得投资收益收到的现金			13,840.27	12,205.53	257630.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额				423,107.73	757,700.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金				8,500,000.00	
投资活动现金流入小计		-200,000.00	13,840.27	12,535,313.26	1,015,331.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		81,119,807.75	307,044,012.32	407,398,468.38	283,693,209.36
投资所支付的现金			99,800,000.00	6,400,000.00	150,140,304.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		81,119,807.75	406,844,012.32	413,798,468.38	433,833,513.36

投资活动产生的现金流量净额		-81,319,807.75	-406,830,172.05	-401,263,155.12	-432,818,182.10
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金					
取得借款所收到的现金		1,567,548,767.64	2,994,245,000.00	2,414,622,875.00	1,370,124,007.47
发行债券收到的现金		398,000,000.00		497,500,000.00	497,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		438,300,000.00	24,183,332.08	25,764,934.32	
筹资活动现金流入小计		2,403,848,767.64	3,018,428,332.08	2,937,887,809.32	1,867,624,007.47
偿还债务所支付的现金		2,122,647,924.92	2,403,757,233.88	2,552,820,000.00	1,231,170,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		87,826,181.50	183,921,768.40	139,653,643.29	158,930,986.47
支付的其他与筹资活动有关的现金					75,000.00
筹资活动现金流出小计		2,210,474,106.42	2,587,679,002.28	2,692,473,643.29	1,390,175,986.47
筹资活动产生的现金流量净额		193,374,661.22	430,749,329.80	245,414,166.03	477,448,021.00
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		-36,828,587.60	216,064,490.85	-45,061,508.29	-171,510,309.15
加：期初现金及现金等价物余额		275,785,113.71	59,720,622.86	104,782,131.15	276,292,440.30
六、期末现金及现金等价物余额		238,956,526.11	275,785,113.71	59,720,622.86	104,782,131.15

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明