

贵州赤天化股份有限公司

2009 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 公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,476,930,265.32	4,688,136,856.29	80.82
所有者权益（或股东权益）(元)	2,055,937,851.21	1,506,663,649.13	36.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.57	4.92	13.21
	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)	236,624,068.14		-17.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.64		-31.91
	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)	34,578,659.03	138,208,692.78	-7.52
基本每股收益(元)	0.094	0.414	-15.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.092	0.407	-11.90
稀释每股收益(元)	0.094	0.374	-15.19
全面摊薄净资产收益率(%)	1.68	6.72	减少 32.67 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.65	6.62	减少 29.87 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,898,982.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,070,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,349.66
所得税影响额	-387,355.11
合计	2,195,012.28

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）		61,897
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	股份种类
贵州赤天化集团有限责任公司	34,748,730	人民币普通股
周援朝	4,082,938	人民币普通股
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	2,576,313	人民币普通股
胡培新	2,210,738	人民币普通股
叶如娣	1,565,766	人民币普通股
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	1,491,632	人民币普通股
柯木英	1,330,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华富收益增强债券型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
裘菲立	960,000	人民币普通股
姚锦全	942,400	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

报告期内公司资产构成变动情况

科目	期初数	期末数	增减比例
货币资金	710,719,076.34	3,284,839,811.26	362.19
交易性金融资产	100,000,000.00	0.00	-100.00
工程物资	0.00	8,159,726.29	100.00
在建工程	1,889,398,206.96	3,017,376,413.95	59.70
递延所得税资产	17,972,632.79	10,773,363.75	-40.06
应付票据	2,450,000.00	0.00	-100.00
应付帐款	31,848,906.58	59,320,611.78	86.26
预收款项	27,466,358.25	159,723,472.47	481.52
应交税费	-2,814,938.27	-75,640,959.83	-2,587.13
其他流动负债	0.00	29,008,229.54	100.00
长期借款	650,000,000.00	4,282,440,000.00	558.84
应付债券	438,229,202.86	0.00	-100.00
资本公积	409,195,741.08	772,453,711.30	88.77
专项储备	12,668,957.39	17,157,132.56	35.43

- 1) 货币资金比期初增加 362.19%，主要是报告期内子公司银行借款增加所致。
- 2) 交易性金融资产比期初减少 100.00%，主要是期初交易性金融资产已于报告期内赎回所致。
- 3) 工程物资比期初增加 100.00%，主要是报告期内子公司购进的工程物资增加所致。
- 4) 在建工程比期初增加 59.70%，主要是报告期内子公司在建工程项目投入增加所致。
- 5) 递延所得税资产比期初减少 40.06%，主要是报告期内享受所得税税率优惠调减递延所得税资产所

致。

- 6) 应付票据比期初减少 100.00%，主要是报告期内应付票据已到期支付所致。
- 7) 应付账款比期初增加 86.26%，主要是报告期内应付设备款增加所致。
- 8) 预收账款比期初增加 481.52%，主要是报告期内预收各农资公司货款增加所致。
- 9) 应交税费比期初减少 2,587.13%，主要是报告期内留抵增值税增加所致。
- 10) 其他流动负债比期初增加 100.00%，主要是报告期内预提各种费用增加所致。
- 11) 长期借款比期初增加 558.84%，主要是报告期内子公司向银行借款增加所致。
- 12) 应付债券比期初减少 100.00%，主要是报告期内可转换公司债券已转股所致。
- 13) 资本公积比期初增加 88.77%，主要是报告期内可转换公司债券转股所致。
- 14) 专项储备比期初增加 35.43%，主要是报告期内计提的专项储备增加所致。

报告期内公司利润表变动情况

科目	上年同期	本期数	增减比例
营业税金及附加	415,916.96	1,501,356.09	260.97
销售费用	65,359,894.23	45,147,004.88	-30.93
管理费用	92,054,210.08	127,460,224.45	38.46
财务费用	2,177,186.29	26,560,741.08	1,119.96
资产减值损失	-42,509.00	-10,000.00	76.48
投资收益	240,000.00	0.00	-100.00
所得税费用	49,391,559.40	26,471,276.29	-46.41
营业外收入	11,457,522.24	4,614,419.66	-59.73
营业外支出	652,531.51	2,032,052.27	211.41
少数股东损益	1,956,931.59	4,442,495.24	127.01

- 1) 营业税金及附加同比增加 260.97%，主要是报告期内新增缴纳价格调节基金所致。
- 2) 销售费用同比减少 30.93%，主要是报告期内计入销售费用的运杂费减少所致。
- 3) 管理费用同比增加 38.46%，主要是报告期内计提的大修费增加所致。
- 4) 财务费用同比增加 1,119.96%，主要是报告期内银行借款利息增加所致。
- 5) 资产减值损失同比增加 76.48%，主要是报告期内冲回的存货减值损失减少所致。
- 6) 投资收益同比减少 100.00%，主要是报告期内参股公司未分红所致。
- 7) 所得税费用同比减少 46.41%，主要是报告期内享受所得税税率优惠所致。
- 8) 营业外收入同比减少 59.73%，主要是同比报告期内未发生无形资产处置利得及其他收益所致。
- 9) 营业外支出同比增加 211.41%，主要是报告期内非流动资产处置损失增加所致。
- 10) 少数股东损益同比增加 127.01%，主要是报告期内子公司利润增加所致。

报告期内公司现金流量变动情况

项目	单位：元		
	本期数	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金净流量	236,624,068.14	286,644,207.37	-17.45
投资活动产生的现金净流量	-1,242,594,058.56	-1,331,019,527.59	6.64
筹资活动产生的现金净流量	3,580,090,725.34	1,245,915,156.83	187.35

- 1) 经营活动产生的现金净流量同比减少 17.45%，主要是报告期内尿素产量减少致使尿素销售量减少，导致收到的现金流量同比减少。
- 2) 投资活动产生的现金净流量同比增加 6.64%，主要是报告期内赎回交易性金融资产所致。
- 3) 筹资活动产生的现金净流量同比增加 187.35%，主要是报告期内向银行借款增加所致。

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

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

●股改承诺及履行情况：

公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（下称“集团公司”）承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

截至本报告期末，按承诺履行。

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

公司严格按公司《章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

贵州赤天化股份有限公司
法定代表人：郑才友
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	3,284,839,811.26	710,719,076.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000.00
应收票据	18,299,418.02	20,577,085.98
应收账款	16,229,196.26	13,056,905.25
预付款项	1,290,054,270.74	1,045,796,067.41
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	23,723,650.83	23,396,006.13
买入返售金融资产		
存货	211,065,771.01	268,743,961.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		118,500.00
流动资产合计	4,844,212,118.12	2,182,407,602.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	262,276,470.55	262,276,470.55
投资性房地产		
固定资产	320,032,248.78	320,722,003.74
在建工程	3,017,376,413.95	1,889,398,206.96
工程物资	8,159,726.29	
固定资产清理	-400.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,963,109.42	15,359,939.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,214.46	
递延所得税资产	10,773,363.75	17,972,632.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,632,718,147.20	2,505,729,253.70
资产总计	8,476,930,265.32	4,688,136,856.29
流动负债：		
短期借款	696,000,000.00	537,000,000.00

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		2,450,000.00
应付账款	59,320,611.78	31,848,906.58
预收款项	159,723,472.47	27,466,358.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,852,584.88	95,983,172.12
应交税费	-75,640,959.83	-2,814,938.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	649,660,019.16	886,215,564.76
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	29,008,229.54	
流动负债合计	1,621,923,958.00	1,578,149,063.44
非流动负债：		
长期借款	4,282,440,000.00	650,000,000.00
应付债券		438,229,202.86
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	200,000.00	
递延所得税负债	1,549,423.88	1,549,423.88
其他非流动负债	194,953.00	194,953.00
非流动负债合计	4,284,384,376.88	1,089,973,579.74
负债合计	5,906,308,334.88	2,668,122,643.18
股东权益：		
股本	369,095,468.00	306,275,170.00
资本公积	772,453,711.30	409,195,741.08
减：库存股		
专项储备	17,157,132.56	12,668,957.39
盈余公积	183,793,173.75	167,492,525.24
一般风险准备		
未分配利润	713,438,365.60	611,031,255.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,055,937,851.21	1,506,663,649.13
少数股东权益	514,684,079.23	513,350,563.98
股东权益合计	2,570,621,930.44	2,020,014,213.11
负债和股东权益合计	8,476,930,265.32	4,688,136,856.29

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	378,839,793.95	298,694,562.29
交易性金融资产		
应收票据	10,900,000.00	13,900,000.00
应收账款	4,826,104.23	3,464,246.48
预付款项	51,037,301.90	45,332,100.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,914,615.84	14,019,293.60
存货	173,700,143.94	249,140,655.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	631,217,959.86	624,550,859.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,103,176,470.55	1,803,176,470.55
投资性房地产		
固定资产	293,017,163.98	297,381,143.79
在建工程	4,211,930.96	8,912,482.44
工程物资		
固定资产清理	-400.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,631,962.94	4,013,596.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,773,363.75	17,972,632.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,414,810,492.18	2,231,456,326.08
资产总计	3,046,028,452.04	2,856,007,185.17
流动负债：		
短期借款	696,000,000.00	537,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		2,450,000.00
应付账款	11,379,647.86	18,069,361.53
预收款项	150,844,013.09	21,527,924.03
应付职工薪酬	102,258,577.34	94,268,962.85
应交税费	-10,936,345.78	-4,585,810.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,607,794.98	268,839,010.57

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,008,229.54	
流动负债合计	1,012,161,917.03	937,569,448.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		438,229,202.86
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	740,220.63	740,220.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,220.63	438,969,423.49
负债合计	1,012,902,137.66	1,376,538,872.03
股东权益：		
股本	369,095,468.00	306,275,170.00
资本公积	772,453,711.30	409,195,741.08
减：库存股		
专项储备	17,157,132.56	12,668,957.39
盈余公积	183,793,173.75	167,492,525.24
未分配利润	690,626,828.77	583,835,919.43
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,033,126,314.38	1,479,468,313.14
负债和股东权益合计	3,046,028,452.04	2,856,007,185.17

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

4.2

合并利润表

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	260,209,473.65	264,289,053.03	871,982,782.52	920,513,692.69
其中：营业收入	260,209,473.65	264,289,053.03	871,982,782.52	920,513,692.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	217,360,497.42	213,493,850.46	705,442,685.60	730,761,719.59
其中：营业成本	147,942,576.34	158,223,069.42	504,783,359.10	570,797,021.03
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				
加	451,743.25	164,579.27	1,501,356.09	415,916.96
销售费用	20,014,369.28	23,859,899.96	45,147,004.88	65,359,894.23
管理费用	41,439,997.73	28,781,900.38	127,460,224.45	92,054,210.08
财务费用	7,511,810.82	2,464,401.43	26,560,741.08	2,177,186.29
资产减值损失			-10,000.00	-42,509.00
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）				240,000.00
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）	42,848,976.23	50,795,202.57	166,540,096.92	189,991,973.10
加：营业外收入	793,299.66	216,450.00	4,614,419.66	11,457,522.24
减：营业外支出	133,070.00	200,209.00	2,032,052.27	652,531.51
其中：非流动资 产处置损失			1,898,982.27	
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	43,509,205.89	50,811,443.57	169,122,464.31	200,796,963.83
减：所得税费用	6,777,948.05	12,871,465.02	26,471,276.29	49,391,559.40
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	36,731,257.84	37,939,978.55	142,651,188.02	151,405,404.43

归属于母公司所有者的净利润	34,578,659.03	37,165,283.84	138,208,692.78	149,448,472.84
少数股东损益	2,152,598.81	774,694.71	4,442,495.24	1,956,931.59
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.094	0.121	0.414	0.488
（二）稀释每股收益	0.094	0.110	0.374	0.441

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

母公司利润表

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	247,564,581.81	254,051,358.48	835,444,769.22	893,276,465.05
减：营业成本	143,906,440.53	155,314,734.44	493,124,362.67	563,689,085.29
营业税金及附加	309,498.23	47,774.05	1,074,961.44	91,200.57
销售费用	17,971,091.97	21,307,785.84	36,750,385.20	57,343,302.10
管理费用	38,260,385.80	25,910,506.32	118,723,626.76	85,205,817.06
财务费用	7,558,109.21	2,473,807.25	26,701,470.79	2,302,375.00
资产减值损失			-10,000.00	-42,509.00
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)			7,637,520.00	3,019,300.00
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)	39,559,056.07	48,996,750.58	166,717,482.36	187,706,494.03
加：营业外收入	3,299.66	16,450.00	3,787,819.66	6,558,916.98
减：营业外支出	130,000.00	200,209.00	2,028,982.27	470,227.51
其中：非流动资 产处置损失			1,898,982.27	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	39,432,355.73	48,812,991.58	168,476,319.75	193,795,183.50
减：所得税费用	5,914,853.36	12,203,247.89	24,687,794.97	47,693,970.88
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	33,517,502.37	36,609,743.69	143,788,524.78	146,101,212.62

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

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	761,097,789.31	908,060,727.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,427,574.37	10,253,603.94
经营活动现金流入小计	773,525,363.68	918,314,331.36
购买商品、接受劳务支付的现金	349,737,671.44	405,523,504.19
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	76,269,461.96	90,330,847.51
支付的各项税费	19,197,496.27	58,169,429.39
支付其他与经营活动有关的现金	91,696,665.87	77,646,342.90
经营活动现金流出小计	536,901,295.54	631,670,123.99
经营活动产生的现金流量净额	236,624,068.14	286,644,207.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,012,328.77	
取得投资收益收到的现金		240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,954.27	
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	5,123,800.78	
投资活动现金流入小计	105,458,083.82	240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,052,142.38	1,068,520,527.59
投资支付的现金		262,739,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,348,052,142.38	1,331,259,527.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,242,594,058.56	-1,331,019,527.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	4,137,440,000.00	1,287,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,849,109.63	1,029,382.21
筹资活动现金流入小计	4,141,289,109.63	1,288,029,382.21
偿还债务支付的现金	438,373,554.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,824,829.74	41,350,307.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,108,980.00	2,220,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	763,917.88
筹资活动现金流出小计	561,198,384.29	42,114,225.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,580,090,725.34	1,245,915,156.83
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	2,574,120,734.92	201,539,836.61
加：期初现金及现金等价物余额	710,719,076.34	730,543,141.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,284,839,811.26	932,082,977.89

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	717,862,789.31	879,977,050.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,503,948.23	8,933,329.77
经营活动现金流入小计	728,366,737.54	888,910,380.57
购买商品、接受劳务支付的现金	321,388,038.11	393,614,739.64
支付给职工以及为职工支付的现金	72,207,562.39	87,491,359.71
支付的各项税费	13,332,622.68	52,869,746.88
支付其他与经营活动有关的现金	78,126,366.36	68,483,767.08
经营活动现金流出小计	485,054,589.54	602,459,613.31
经营活动产生的现金流量净额	243,312,148.00	286,450,767.26
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	7,637,520.00	3,019,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,605.58	
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	7,645,125.58	3,019,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,787,021.67	34,684,418.04
投资支付的现金	200,000,000.00	812,739,000.00
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		
投资活动现金流出小计	255,787,021.67	847,423,418.04
投资活动产生的现金流量净额	-248,141,896.09	-844,404,118.04
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	505,000,000.00	387,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	505,000,000.00	387,000,000.00
偿还债务支付的现金	358,144,730.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,880,290.25	39,129,607.50
支付其他与筹资活动有关的现金		763,917.88
筹资活动现金流出小计	420,025,020.25	39,893,525.38
筹资活动产生的现金流量净额	84,974,979.75	347,106,474.62
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	80,145,231.66	-210,846,876.16
加：期初现金及现金等价物余额	298,694,562.29	505,234,735.37
六、期末现金及现金等价物余额	378,839,793.95	294,387,859.21

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华