

河北金牛化工股份有限公司

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月

# 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 公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：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)	1,647,041,747.28	1,525,301,273.04	7.98
所有者权益（或股东权益）(元)	-1,586,256,327.77	-1,548,893,631.49	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-3.76	-3.68	不适用
	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)	173,161,543.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41		不适用
	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)	-28,985,678.99	-40,731,059.50	不适用
基本每股收益(元)	-0.07	-0.10	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	--	-0.07	不适用
稀释每股收益(元)	-0.07	-0.10	不适用

### 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	-3,511,397.62
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	2,102,926.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,799,606.66
少数股东权益影响额	-836,890.27
所得税影响额	-660,021.02
合计	-9,704,989.05

## 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）	34,621	
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
河北省建设投资公司	15,009,337	人民币普通股
广州帆华投资公司	10,691,000	人民币普通股
广西君合投资有限公司	4,552,829	人民币普通股
韶关天元置业有限责任公司	2,446,600	人民币普通股
刘苑	1,950,400	人民币普通股
许嫦容	1,508,082	人民币普通股
翁志行	1,477,400	人民币普通股
徐东生	1,170,100	人民币普通股
毛瑞	964,919	人民币普通股
李虹光	906,419	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

## 1、资产负债指标变动情况

项目	2009-9-30	2008-12-31	增减比例(%)	变动原因
应收票据	38,993,557.00	20,496,503.41	90.24	经营性增加所致
应收账款	8,067,756.50	13,041,030.84	-38.14	本期增加货款催缴力度和提取的坏账准备所致
预付账款	141,808,462.58	101,081,542.65	40.29	经营性增加所致
在建工程	358,159,559.13	258,883,111.64	38.35	本期实施8万吨离子膜项目建设所致
工程物资	34,563,906.00	11,452,807.22	201.79	本期实施8万吨离子膜项目建设所致
固定资产清理		9,794,930.14	-100.00	上年清理老区设备所致,本期无此业务发生。
应付账款	729,173,932.53	497,481,135.83	46.57	经营性增加所致
预收账款	129,385,417.93	82,122,333.41	57.55	经营性增加所致

## 2、利润表指标变动情况

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比例(%)	变动原因
营业收入	755,199,214.10	483,079,646.08	56.33	由于上年同期开车时间较短所致
营业成本	725,402,300.17	463,357,768.72	56.55	由于上年同期开车时间较短所致
营业外支出	13,589,223.14	249,213,672.72	-94.55	注1
利润总额	-38,612,988.07	-300,638,520.83	不适用	注1
归属于母公司的所有者的净利润	-40,731,059.50	-295,565,463.14	不适用	注1

注1:

上年同期,因处置原子公司沧井化工和沧骅化工,影响上年同期损益200,993,642.78元,导致上年同期亏损较大。

## 3. 现金流量表指标变动情况

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	173,161,543.72	-10,379,323.89	不适用	经营性增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,570,775.29	-163,124,225.00	不适用	因上年同期恢复生产所需资金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97,269,952.63	173,988,588.26	不适用	本报告期偿还部分委托贷款所致
期末现金及现金等价物余额	98,406,226.57	16,282,519.52	504.37	本报告期,公司生产经营恢复正常所致

## 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、8 万吨离子膜项目进展情况

公司 8 万吨离子膜烧碱项目, 工程设计与土建工程已基本完工, 工艺与设备安装已经有部分进入调试阶段。

## 2、沧州沧骅化学工业有限公司进入破产程序

2008 年 2 月 29 日, 因沧州沧骅化学工业有限公司(以下简称“沧骅化工”)不能偿还到期债务, 河北省沧州市中级人民法院依法受理了申请人河北沧州化工实业(集团)公司中捷盐场对沧骅化工的破产申请, 并作出(2008)沧民破字第 4-1 号《民事裁定书》, 沧骅化工进入破产程序。

沧骅化工为本公司控股子公司, 本公司持有 51%的股权, 公司经营范围为生产 PVC 树脂, 销售本公司产品。

## 3、老厂区搬迁进展情况说明

报告期内, 公司老厂区搬迁取得一定进展, 公司与沧州市土地储备中心签订了《沧州市国有建设用地使用权收购合同》, 根据合同, 在公司老厂区土地完成出让后, 公司将获得土地收购补偿费和地上建筑物补偿费合计 8660.66 万元。(详见 10 月 15 日公司临 2009-022 号公告)。

## 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

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

## (1) 股改承诺及履行情况:

股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北金牛能源股份有限公司	自股改方案实施之日起, 所持股份在十二个月内不得上市交易或者转让; 持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。	按股改承诺履行	原公司非流通股股东经公司破产重整或因债务纠纷等原因, 其所持公司股份数量已发生变更, 但是, 所有受让上述股东股份的新股东仍严格遵守原非流通股股东在股改时做出的承诺。
深圳市贵速实业发展有限公司			
陈小敏			

(2) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：.

根据《沧州化学工业股份有限公司重整计划》相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务：对有特定财产担保权的债权，在重整计划三年执行期满前，分三次清偿完毕；职工债权，在法院批准重整计划草案次日起 6 个月内清偿 50%，12 个月内清偿完毕；税款债权，在重整计划执行期满前清偿完毕（具体清偿的时间和额度由公司视企业情况决定）；大额普通债权中的 50 万元以内（包括 50 万元）部分，在法院批准重整计划的次日起 12 个月内清偿完毕；大额普通债权中超过 50 万元的部分，在重整计划执行期满 12 个月的月底前清偿 10%，满 24 个月的月底前清偿 35%，满 36 个月的月底前清偿 55%；小额普通债权在法院批准重整计划次日起九个月内一次性清偿。

2007 年 12 月 21 日，河北金牛能源股份有限公司以竞拍方式竞得公司 40.85% 的控股权，于 2008 年 3 月 28 日完成直接持股 12,765.48 万股股份的过户手续，成为公司控股股东，金牛能源及其控股股东冀中能源集团有限责任公司就重组本公司相关事宜进行了承诺。截至本报告期末，该承诺处于严格履行中。

各项承诺如下：

①金牛能源收购本公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。

②在金牛能源作为公司控股股东及实际控制人期间，与公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

③金牛能源及其控制的其他企业与本公司之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后，金牛能源及其控制的其他企业将不从事与本公司之间可能存在同业竞争的业务。

④金牛能源及其控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与本公司发生关联交易，如确实无法避免，金牛能源将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定规范与本公司之间的关联交易行为，不损害本公司及本公司中小股东的合法权益。

⑤自金牛能源竞拍取得本公司 12,765.48 万股股份之日起三年内，金牛能源不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。

上述承诺事项正在履行中，未有违背承诺事项发生。

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

因本公司可供股东分配的净利润为负数，故无现金分红情况发生。

河北金牛化工股份有限公司

法定代表人: 祁泽民

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：河北金牛化工股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	98,406,226.57	85,085,102.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,993,557.00	20,496,503.41
应收账款	8,067,756.50	13,041,030.84
预付款项	141,808,462.58	101,081,542.65
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	11,176,233.44	9,668,532.83
买入返售金融资产		
存货	110,453,933.31	129,773,786.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	408,906,169.40	359,146,498.67
<b>非流动资产：</b>		
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	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	756,131,012.11	795,004,193.78
在建工程	358,159,559.13	258,883,111.64
工程物资	34,563,906.00	11,452,807.22
固定资产清理		9,794,930.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,981,100.64	90,719,731.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,135,577.88	1,166,154,774.37
资产总计	1,647,041,747.28	1,525,301,273.04
<b>流动负债：</b>		

短期借款	300,000,000.00	380,000,000.00
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	41,132,134.05	450,000.00
应付账款	729,173,932.53	497,481,135.83
预收款项	129,385,417.93	82,122,333.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,802,035.43	50,061,958.99
应交税费	57,563,015.36	62,472,862.89
应付利息	16,887,910.13	16,887,910.13
应付股利		
其他应付款	98,703,441.61	131,722,957.59
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		
流动负债合计	1,394,647,887.04	1,221,199,158.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	320,800,240.68	322,741,143.28
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	324,825,988.92	337,741,401.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,163,973,786.04	1,163,973,786.04
非流动负债合计	1,809,600,015.64	1,824,456,330.58
负债合计	3,204,247,902.68	3,045,655,489.42
<b>股东权益：</b>		
股本	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积	292,040,335.77	292,040,335.77
减：库存股		
专项储备	3,373,744.24	5,381.02
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-2,381,758,660.95	-2,341,027,601.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-1,586,256,327.77	-1,548,893,631.49
少数股东权益	29,050,172.37	28,539,415.11
股东权益合计	-1,557,206,155.40	-1,520,354,216.38
负债和股东权益合计	1,647,041,747.28	1,525,301,273.04

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林



**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	93,777,036.40	81,245,224.45
交易性金融资产		
应收票据	38,993,557.00	20,496,503.41
应收账款	1,898,079.45	4,588,353.28
预付款项	101,870,542.09	97,704,513.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,569,207.47	22,123,640.78
存货	108,796,513.52	128,311,275.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	365,904,935.93	354,469,510.92
<b>非流动资产：</b>		
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	162,146,309.18	162,146,309.18
投资性房地产		
固定资产	619,037,628.24	656,623,853.20
在建工程	161,920,222.98	61,567,594.54
工程物资	27,886,620.45	5,025,985.77
固定资产清理		9,794,930.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,476,873.16	85,101,623.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,054,467,654.01	980,260,296.34
资产总计	1,420,372,589.94	1,334,729,807.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,332,134.05	
应付账款	682,277,124.79	451,514,273.91
预收款项	65,478,241.93	55,877,776.95
应付职工薪酬	20,789,028.27	49,146,311.34
应交税费	56,096,414.89	60,887,985.22
应付利息	16,887,910.13	16,887,910.13
应付股利		
其他应付款	32,588,493.31	61,416,751.80

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,214,449,347.37	1,075,731,009.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	315,800,240.68	315,811,143.28
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	324,644,108.92	337,559,521.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,163,973,786.04	1,163,973,786.04
非流动负债合计	1,804,418,135.64	1,817,344,450.58
负债合计	3,018,867,483.01	2,893,075,459.93
<b>股东权益：</b>		
股本	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积	292,040,335.77	292,040,335.77
减：库存股		
专项储备	3,373,744.24	5,381.02
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
未分配利润	-2,393,997,226.25	-2,350,479,622.63
外币报表折算差额		
股东权益合计	-1,598,494,893.07	-1,558,345,652.67
负债和股东权益合计	1,420,372,589.94	1,334,729,807.26

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	209,564,685.34	309,389,326.86	755,199,214.10	483,079,646.08
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
二、营业总成本	238,718,725.19	326,437,020.13	785,604,124.41	516,163,043.79
其中：营业成本	211,657,825.49	306,151,367.21	725,402,300.17	463,357,768.72
利息支出				
营业税金及 附加	790,164.11	526,468.46	2,438,248.30	1,814,621.60
销售费用	7,055,726.53	6,073,993.23	17,288,688.30	12,848,372.27
管理费用	17,639,049.67	8,540,503.42	42,506,436.43	28,029,777.29
财务费用	3,754,129.44	5,144,687.81	13,441,371.65	9,164,013.67
资产减值损 失	-2,178,170.05		-15,472,920.44	948,490.24
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）				-18,550,782.60
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-29,154,039.85	-17,047,693.27	-30,404,910.31	-51,634,180.31
加：营业外收入	4,369,617.61	51,945.26	5,381,145.38	209,332.20
减：营业外支出	3,326,774.60	209,966,553.36	13,589,223.14	249,213,672.72
其中：非流动 资产处置损失			3,511,397.62	
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-28,111,196.84	-226,962,301.37	-38,612,988.07	-300,638,520.83
减：所得税费用	393,436.52	68,119.96	1,607,314.17	200,317.67
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-28,504,633.36	-227,030,421.33	-40,220,302.24	-300,838,838.50
归属于母公司所有 者的净利润	-28,985,678.99	-222,183,361.75	-40,731,059.50	-295,565,463.14
少数股东损益	481,045.63	-4,847,059.58	510,757.26	-5,273,375.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	-0.54	-0.10	-0.70
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.54	-0.10	-0.70

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

### 母公司利润表

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	182,193,828.94	299,762,898.96	705,339,892.09	456,738,153.46
减：营业成本	191,268,668.59	302,677,221.37	695,639,610.04	453,767,765.34
营业税金及附加	146,111.51	7,877.46	605,319.71	15,605.92
销售费用	959,158.36	3,296,693.17	3,735,927.37	4,184,873.58
管理费用	16,059,147.97	7,565,174.71	37,841,309.81	23,838,898.29
财务费用	3,626,290.75	4,943,440.07	13,016,086.64	8,075,588.26
资产减值损失	-2,178,170.06		-13,217,479.53	
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)				-18,550,782.60
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)	-27,687,378.18	-18,727,507.82	-32,280,881.95	-51,695,360.53
加：营业外收入	1,503,382.52	1,100.00	1,906,609.54	1,100.00
减：营业外支出	3,326,774.60	8,956,914.50	13,143,331.21	48,102,439.05
其中：非流动资 产处置损失			3,510,381.12	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-29,510,770.26	-27,683,322.32	-43,517,603.62	-99,796,699.58
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-29,510,770.26	-27,683,322.32	-43,517,603.62	-99,796,699.58

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	575,758,870.26	355,036,962.71
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	733,246.52	442,194.94
收到其他与经营活动有关的现金	31,088,133.50	56,122,996.20
经营活动现金流入小计	607,580,250.28	411,602,153.85
购买商品、接受劳务支付的现金	210,183,951.04	329,208,599.71
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	99,065,758.91	50,651,420.22
支付的各项税费	13,302,589.74	3,950,987.29
支付其他与经营活动有关的现金	111,866,406.87	38,170,470.52
经营活动现金流出小计	434,418,706.56	421,981,477.74
经营活动产生的现金流量净额	173,161,543.72	-10,379,323.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	6,090,576.92	90,989.000
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	797,066.18	
投资活动现金流入小计	6,887,643.10	90,989.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	69,458,418.39	163,215,214.00
投资支付的现金		
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	69,458,418.39	163,215,214.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,570,775.29	-163,124,225.00

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	85,000,000.00	242,422,563.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	242,422,563.01
偿还债务支付的现金	167,793,236.34	60,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,403,316.86	8,318,974.75
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	73,399.43	
筹资活动现金流出小计	182,269,952.63	68,433,974.75
筹资活动产生的现金流量净额	-97,269,952.63	173,988,588.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	307.96	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,321,123.76	485,039.37
加：期初现金及现金等价物余额	85,085,102.81	15,797,480.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	98,406,226.57	16,282,519.52

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	537,571,069.54	333,628,004.06
收到的税费返还	344,422.52	
收到其他与经营活动有关的现金	21,586,972.63	53,990,500.08
经营活动现金流入小计	559,502,464.69	387,618,504.14
购买商品、接受劳务支付的现金	196,778,631.31	321,829,142.81
支付给职工以及为职工支付的现金	93,375,929.88	46,349,897.26
支付的各项税费	6,882,716.25	457,341.84
支付其他与经营活动有关的现金	93,472,640.19	36,882,098.99
经营活动现金流出小计	390,509,917.63	405,518,480.90
经营活动产生的现金流量净额	168,992,547.06	-17,899,976.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,090,576.92	
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	785,129.59	
投资活动现金流入小计	6,875,706.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,430,829.80	161,832,510.00
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	68,430,829.80	161,832,510.00
投资活动产生的现金流量净额	-61,555,123.29	-161,832,510.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	242,202,563.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	242,202,563.01
偿还债务支付的现金	160,863,236.34	47,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,969,770.76	7,243,847.46
支付其他与筹资活动有关的现金	72,912.68	
筹资活动现金流出小计	174,905,919.78	55,038,847.46
筹资活动产生的现金流量净额	-94,905,919.78	187,163,715.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	307.96	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,531,811.95	7,431,228.79
加：期初现金及现金等价物余额	81,245,224.45	6,429,571.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	93,777,036.40	13,860,800.12

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林