

山东大成农药股份有限公司

600882

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王廷山	独立董事	因事未参加表决	

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	王继文
主管会计工作负责人姓名	李波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	毕相学

公司负责人王继文、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）毕相学声明：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	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,661,411,171.66	1,525,466,661.64	8.91
所有者权益（或股东权益）(元)	393,041,057.01	423,983,190.53	-7.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.84	1.98	-7.07
	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)	10,946,934.36		-17.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		-17.03
	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)	-33,795,353.03	-37,043,177.23	-1,023.17
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.17	-950.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.17	-950.00
加权平均净资产收益率（%）	-8.27	-9.13	减少 10.11 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.33	-9.45	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,947,246.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-312,993.66
所得税影响额	-424,563.23
少数股东权益影响额(税后)	37.50
合计	1,273,727.20

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)	37,827	
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
中国化工农化总公司	65,266,717	人民币普通股
张建军	2,008,499	人民币普通股
张志诚	1,282,600	人民币普通股
钱峰雷	1,256,678	人民币普通股
郝锁同	1,000,084	人民币普通股
深圳市安广福投资管理有限公司	817,360	人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司	800,000	人民币普通股
江玉明	791,700	人民币普通股
李健	774,500	人民币普通股
赵爱丽	740,800	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

1、资产负债表主要变动项目

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减变动
应收票据	16,789,353.00	977,467.00	1617.64%
应收账款	69,715,917.23	51,371,724.24	35.71%
存货	420,180,387.36	295,767,865.42	42.06%
在建工程	38,692,957.59	63,273,562.25	-38.85%
应付账款	180,953,130.03	139,023,659.57	30.16%
预收款项	26,800,820.27	53,362,016.39	-49.78%
应交税费	-12,308,574.48	-7,131,205.72	不适用
应付股利		511,957.52	-100.00%
其他应付款	15,575,187.07	9,794,232.31	59.02%
一年内到期的非流动负债		22,940,000.00	-100.00%
专项储备	12,671,038.18	6,550,807.59	93.43%
未分配利润	-97,390,564.28	-60,347,387.05	不适用

变动情况说明：

(1) 应收票据：本期与期初相比增加 1617.64%，其主要原因是公司票据结算业务增加，使应收票据增加。

(2) 应收账款：本期与期初相比增加 35.71%，其主要原因是公司公司加大产量，增加收入，使应收

款项增加，依合同规定本年年末前收回。

(3) 存货：本期与期初相比增加 42.06%，其主要原因是公司发挥装置的产能，加大生产，为明年销售储备存货。

(4) 在建工程：本期与期初相比减少 38.85%，其主要原因是本期公司在建工程项目完工转资。

(5) 应付账款：本期与期初相比增加 30.16%，其主要原因是公司发挥装置的产能，加大生产，加大采购力度，使得应支付款项增加。

(6) 预收款项：本期与期初相比减少 49.78%，其主要原因是本期公司销售发出预收款项的商品。

(7) 应交税费：本期与期初相比减少 517.74 万元，其主要原因是公司期末增值税进项税额增加。

(8) 应付股利：本期与期初相比减少 100%，其主要原因是公司本期支付了以往年度的应付股利。

(9) 其他应付款：本期与期初相比增加 59.02%，其主要原因是公司部分非经营性款项尚未支付，本年年末以前将予以支付。

(10) 一年内到期的流动负债：本期与期初相比减少 100%，其主要原因是公司本期一年内到期的流动负债到期偿还。

(11) 专项储备：本期与期初相比增加 93.43%，其主要原因是公司按照规定计提的安全生产费用尚未完全实际发生。

(12) 未分配利润：本期与期初相比减少 3,704.32 万元，其主要原因是本期受市场影响，公司亏损。

2、利润表主要变动项目

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减变动
资产减值损失	785,481.46	1,323,903.23	-40.67%
营业利润	-39,123,649.02	-5,448,954.66	不适用
营业外收入	2,015,446.59	10,038,287.62	-79.92%
利润总额	-37,425,396.09	4,479,042.73	-935.57%
所得税费用	-191,564.62	-96,440.25	不适用
少数股东损益	-190,654.24	562,859.36	-133.87%

变动情况说明：

(1) 资产减值损失：本期与上年同期相比减少 40.67%，其主要原因公司本期清理了以前年度部分账龄较长的应收款项，因此坏账减少。

(2) 营业利润：本期与上年同期相比减少 3,367.47 万元，其主要原因是由于市场影响，原料、能源价格上涨，使成本增加，因此营业利润减少

(3) 营业外收入：本期与上年同期相比减少 79.92%，其主要原因是公司上年同期收到 8,000,000.00 元政府补贴，本年无此款项。因此营业外收入减少。

(4) 利润总额：本期与上年同期相比减少 935.57%，其主要原因是由于市场影响，原料价格上涨，使成本增加，因此利润总额减少。

(5) 所得税费用：本期与上年同期相比减少 9.51 万元，其主要原因是公司上年同期盈利缴纳所得税，本年公司亏损。

(6) 少数股东损益：本期与上年同期相比减少 133.87%，其主要原因是公司本年所属子公司亏损，而上年子公司盈利，因此少数股东损益减少。

3、现金流量表变动项目：

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减变动
筹资活动产生的现金流量净额	-57,973,509.14	28,225,487.15	-305.39%

变动情况说明：

(1) 筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比减少 209.74%，其主要原因是本本年到期偿还债务。

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

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

预计本报告期末公司将发生经营性亏损的主要原因为：

1、化工、煤炭等主要原材料价格大幅提高，产品成本上升幅度较大。2、农药产品销售不景气，销售价格有所下降。3、三项费用有一定幅度的上涨。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司无现金分红政策。

山东大成农药股份有限公司

法定代表人:王继文

2010年10月22日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2010年9月30日

编制单位：山东大成农药股份有限公司

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	152,305,322.63	147,730,100.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,789,353.00	977,467.00
应收账款	69,715,917.23	51,371,724.24
预付款项	53,115,711.76	45,546,925.35
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	5,718,092.68	5,875,703.94
买入返售金融资产		
存货	420,180,387.36	295,767,865.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,824,784.66	547,269,786.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	692,433.00	718,015.50
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	19,562,701.95	19,478,242.03
投资性房地产		
固定资产	671,885,823.50	678,715,299.88
在建工程	38,692,957.59	63,273,562.25
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	187,721,108.54	191,176,763.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	25,031,362.42	24,834,992.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	943,586,387.00	978,196,874.81
资产总计	1,661,411,171.66	1,525,466,661.64
流动负债：		
短期借款	961,130,000.00	722,930,000.00
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	56,200,000.00	120,000,000.00
应付账款	180,953,130.03	139,023,659.57
预收款项	26,800,820.27	53,362,016.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,204,575.93	7,040,785.35
应交税费	-12,308,574.48	-7,131,205.72
应付利息		
应付股利		511,957.52
其他应付款	15,575,187.07	9,794,232.31
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		22,940,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,235,555,138.82	1,068,471,445.42
非流动负债：		
长期借款	29,470,000.00	29,470,000.00
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	141,130.13	147,525.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,611,130.13	29,617,525.75
负债合计	1,265,166,268.95	1,098,088,971.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积	226,327,753.89	226,346,940.77
减：库存股		
专项储备	12,671,038.18	6,550,807.59
盈余公积	37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备		
未分配利润	-97,390,564.28	-60,347,387.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	393,041,057.01	423,983,190.53
少数股东权益	3,203,845.70	3,394,499.94

所有者权益合计	396,244,902.71	427,377,690.47
负债和所有者权益总计	1,661,411,171.66	1,525,466,661.64

公司法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕相学

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：山东大成农药股份有限公司

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	151,354,775.92	145,901,655.74
交易性金融资产		
应收票据	14,155,553.00	550,000.00
应收账款	54,187,238.75	39,353,694.00
预付款项	30,426,087.28	24,325,451.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	253,436,943.00	239,503,927.27
存货	337,164,189.63	257,072,449.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	840,724,787.58	706,707,178.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	692,433.00	718,015.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,460,701.95	257,376,242.03
投资性房地产		
固定资产	287,612,140.32	328,124,406.01
在建工程	26,889,187.58	11,503,577.65
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	187,714,661.07	191,163,162.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,786,629.86	26,627,767.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,155,753.78	815,513,171.18
资产总计	1,627,880,541.36	1,522,220,349.81
流动负债：		
短期借款	951,130,000.00	722,930,000.00
交易性金融负债		
应付票据	56,200,000.00	120,000,000.00
应付账款	107,039,861.38	87,511,621.79
预收款项	23,404,191.92	51,164,781.38

应付职工薪酬	6,410,678.02	6,293,928.36
应交税费	-9,461,147.74	-6,327,600.07
应付利息		
应付股利		511,957.52
其他应付款	24,796,467.10	23,026,426.75
一年内到期的非流动负债		22,940,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,159,520,050.68	1,028,051,115.73
非流动负债：		
长期借款	29,470,000.00	29,470,000.00
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	141,130.13	147,525.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,611,130.13	29,617,525.75
负债合计	1,189,131,180.81	1,057,668,641.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,726,422.00	213,726,422.00
资本公积	229,910,492.57	229,929,679.45
减：库存股		
专项储备	11,806,446.68	5,852,918.52
盈余公积	37,706,407.22	37,706,407.22
一般风险准备		
未分配利润	-54,400,407.92	-22,663,718.86
所有者权益（或股东权益）合计	438,749,360.55	464,551,708.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,627,880,541.36	1,522,220,349.81

公司法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕相学

4.2

合并利润表

编制单位：山东大成农药股份有限公司

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	196,085,642.61	165,613,224.49	632,402,553.66	596,094,382.84
其中：营业收入	196,085,642.61	165,613,224.49	632,402,553.66	596,094,382.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	230,284,825.90	173,306,159.80	671,910,662.60	602,070,024.14
其中：营业成本	198,675,525.10	143,446,359.10	575,794,380.44	515,489,029.64
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	112,770.16	278,677.63	1,184,765.62	981,725.97
销售费用	3,567,799.90	4,572,263.12	11,892,773.87	11,418,808.07
管理费用	15,302,045.74	12,125,916.39	43,954,070.12	38,525,806.75
财务费用	12,626,685.00	12,882,943.56	38,299,191.09	34,330,750.48
资产减值损失			785,481.46	1,323,903.23
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）	48,901.03	106,418.08	384,459.92	526,686.64
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）	-34,150,282.26	-7,586,517.23	-39,123,649.02	-5,448,954.66
加：营业外收入	350,200.68	8,904,634.81	2,015,446.59	10,038,287.62
减：营业外支出	66,425.00	28,575.45	317,193.66	110,290.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,866,506.58	1,289,542.13	-37,425,396.09	4,479,042.73
减：所得税费用		234,535.57	-191,564.62	-96,440.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,866,506.58	1,055,006.56	-37,233,831.47	4,575,482.98
归属于母公司所有者的净利润	-33,795,353.03	533,616.90	-37,043,177.23	4,012,623.62
少数股东损益	-71,153.55	521,389.66	-190,654.24	562,859.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.15	0.00	-0.17	0.02
（二）稀释每股收益	-0.15	0.00	-0.17	0.02
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：王继文 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕相学

母公司利润表

编制单位：山东大成农药股份有限公司

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、营业收入	164,606,127.06	151,271,301.58	583,343,083.71	563,305,115.14
减：营业成本	166,437,260.12	135,826,980.29	533,190,232.85	508,308,012.36
营业税金及附加	85,100.83	106,960.88	377,547.49	286,879.73
销售费用	3,557,886.54	4,534,994.90	11,852,951.71	11,327,132.57
管理费用	12,895,009.50	9,651,636.05	34,372,352.64	26,728,667.06
财务费用	12,391,154.80	10,273,172.96	36,921,586.22	26,289,175.18
资产减值损失			635,447.85	14,020.42
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）	48,901.03	106,418.08	384,459.92	526,686.64
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）	-30,711,383.70	-9,016,025.42	-33,622,575.13	-9,122,085.54
加：营业外收入	337,362.51	8,768,951.73	1,941,669.77	9,669,187.53
减：营业外支出		1,673.08	214,645.66	66,587.32
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-30,374,021.19	-248,746.77	-31,895,551.02	480,514.67
减：所得税费用			-158,861.96	-3,505.11
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-30,374,021.19	-248,746.77	-31,736,689.06	484,019.78
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：王继文 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕相学

4.3

合并现金流量表

2010年1-9月

编制单位：山东大成农药股份有限公司

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	348,402,489.38	328,389,748.34
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	1,083,482.98	763,063.59
收到其他与经营活动有关的现金	32,974,971.82	39,785,315.09
经营活动现金流入小计	382,460,944.18	368,938,127.02
购买商品、接受劳务支付的现金	272,901,423.52	239,480,640.54
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	60,608,681.53	84,020,297.36
支付的各项税费	12,433,986.19	13,301,293.47
支付其他与经营活动有关的现金	25,569,918.58	18,942,506.11
经营活动现金流出小计	371,514,009.82	355,744,737.48
经营活动产生的现金流量净额	10,946,934.36	13,193,389.54
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	300,000.00	526,686.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280,327.48
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	300,000.00	807,014.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,509,878.46	5,138,444.07
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	3,509,878.46	5,138,444.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,209,878.46	-4,331,429.95
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	825,700,000.00	562,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,627,800.00	613,129,798.53
筹资活动现金流入小计	973,327,800.00	1,175,929,798.53
偿还债务支付的现金	603,440,000.00	462,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,861,309.14	24,688,734.38
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	395,000,000.00	660,795,577.00
筹资活动现金流出小计	1,031,301,309.14	1,147,704,311.38

筹资活动产生的现金流量净额	-57,973,509.14	28,225,487.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,325.01	904.13
五、现金及现金等价物净增加额	-50,324,778.25	37,088,350.87
加：期初现金及现金等价物余额	144,791,017.85	151,748,675.68
六、期末现金及现金等价物余额	94,466,239.60	188,837,026.55

公司法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕相学

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：山东大成农药股份有限公司

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	339,857,350.64	323,084,152.14
收到的税费返还	1,083,482.98	763,063.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,746,547.37	29,949,020.67
经营活动现金流入小计	347,687,380.99	353,796,236.40
购买商品、接受劳务支付的现金	264,756,566.29	264,622,021.95
支付给职工以及为职工支付的现金	49,949,001.44	57,863,385.46
支付的各项税费	3,411,012.79	7,690,636.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,704,352.60	12,696,399.38
经营活动现金流出小计	326,820,933.12	342,872,443.69
经营活动产生的现金流量净额	20,866,447.87	10,923,792.71
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	300,000.00	526,686.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,327.48
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	300,000.00	777,014.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,687,193.54	4,590,183.45
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	2,687,193.54	4,590,183.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,387,193.54	-3,813,169.33
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	815,700,000.00	562,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,627,800.00	656,704,221.53
筹资活动现金流入小计	963,327,800.00	1,219,504,221.53
偿还债务支付的现金	603,440,000.00	462,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,725,609.14	24,688,734.38
支付其他与筹资活动有关的现金	395,000,000.00	704,370,000.00
筹资活动现金流出小计	1,031,165,609.14	1,191,278,734.38
筹资活动产生的现金流量净额	-67,837,809.14	28,225,487.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,325.01	904.13

五、现金及现金等价物净增加额	-49,446,879.82	35,337,014.66
加：期初现金及现金等价物余额	142,962,572.71	149,218,192.79
六、期末现金及现金等价物余额	93,515,692.89	184,555,207.45

公司法定代表人：王继文 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：毕相学