



潍坊亚星化学股份有限公司

600319

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	陈华森
主管会计工作负责人姓名	张福涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘连荣

公司负责人陈华森、主管会计工作负责人张福涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘连荣声明：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)	3,517,365,150.37	3,533,911,925.86	-0.47
所有者权益（或股东权益）(元)	850,238,688.26	967,135,821.63	-12.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.69	3.06	-12.09
	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)	119,772,828.00		78.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38		78.14
	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)	-68,049,128.79	-116,897,133.37	-6,501
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.37	-6,501
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.40	-12,380
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.37	-6,501
加权平均净资产收益率（%）	-7.70	-11.20	减少7.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.69	-12.06	减少7.73个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	10,300,178.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,899.15
所得税影响额	-2,608,769.31
合计	7,826,307.92

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)		29,070
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
潍坊亚星集团有限公司	116,325,594	人民币普通股
香港嘉耀国际投资有限公司	57,635,935	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—环球1号结构化证券投资集合资金信托	2,533,360	人民币普通股
唐云琪	1,522,470	人民币普通股
吴向宁	1,316,492	人民币普通股
肖荣英	1,227,929	人民币普通股
陆建兵	1,070,000	人民币普通股
孙明	931,200	人民币普通股
罗晋渝	608,200	人民币普通股
刘思明	535,746	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：元 币种：人民币

项目	2010年9月 30日	2009年12月 31日	增减额	增减比例 (%)
应收账款	215,439,132.84	155,344,148.58	60,094,984.26	38.69
其他应收款	111,212,808.02	53,182,699.86	58,030,108.16	109.11
递延所得税资产	90,150,289.53	51,883,728.51	38,266,561.02	73.75
应付票据	473,876,353.64	332,951,456.02	140,924,897.62	42.33
应交税费	-9,054,912.25	42,747,720.83	-51,802,633.08	-121.18
应付股利	916,080.00	10,446,621.58	-9,530,541.58	-91.23
其他应付款	79,334,308.56	24,000,336.79	55,333,971.77	230.56

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业税金及附加	7,777,981.74	4,861,649.31	2,916,332.43	59.99
投资收益(损失以“-”号填列)		-14,174,780.25	14,174,780.25	不适用
营业外收入	12,081,730.90	2,241,812.06	9,839,918.84	438.93
所得税费用	-36,234,973.24	3,937,926.46	-40,172,899.70	-1020.15
归属于母公司所有者的净利润	-116,897,133.37	6,872,937.33	-123,770,070.70	-1800.83
经营活动产生的现金流量净额	119,772,828.00	67,234,376.91	52,538,451.09	78.14
投资活动产生的现金流量净额	274,010.63	-20,322,058.95	20,596,069.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-183,537,854.20	141,363,489.05	-324,901,343.25	-229.83

(1) 应收账款期末数较年初数增加 6,009.5 万元, 增长 38.69%, 主要原因是应收 CPE 货款增加。

(2) 其他应收款期末数较年初数增加 5,803 万元, 增长 109.11%, 主要原因是本年将年产 6 万吨离子膜烧碱装置租赁给潍坊亚星集团有限公司后, 应收该公司租赁费、工业盐款增加。

(3) 递延所得税资产期末数较年初数增加 3,826.7 万元, 增长 73.75%, 主要原因是本期对可由以后年度所得税前利润弥补的亏损确认递延所得税资产增加。

(4) 应付票据期末数较年初数增加 14,092.5 万元, 增长 42.33%, 主要原因是开据银行承兑汇票增加。

(5) 应交税费期末数较年初数减少 5,180.3 万元, 降低 121.18%, 主要原因是实现增值税减少。

(6) 应付股利期末较年初减少 953.1 万元, 降低 91.23%, 主要原因是报告期内子公司潍坊亚星湖石化有限公司支付了应付股利。

(7) 其他应付款期末数较年初数增加 5,533.4 万元, 增长 230.56%, 主要原因是应付企业间往来款增加。

(8) 营业税金及附加较同期增加 291.6 万元, 增长 59.99%, 主要原因实现城建税等增加。

(9) 投资收益较同期增加 1,417.5 万元, 主要原因是去年同期联营企业朗盛亚星化学(潍坊)有限公司经营亏损, 公司按 45% 的投资比例确认投资损失 1,417.5 万元。

(10) 营业外收入较同期增加 984 万元, 增长 438.93%, 主要原因是报告期内公司将设置在老厂区内、已在去年调结构时停产的年产 6 万吨隔膜烧碱装置设备进行了出售处置, 实现处置收益 987.3 万元。

(11) 所得税费用较同期减少 4,017.3 万元, 降低 1020.15%, 主要原因是报告期内实现利润总额减少。

(12) 归属于母公司所有者的净利润较同期减少 12,377 万元, 降低 1800.83%, 主要原因是主要原材料高密度聚乙烯的采购价格过高, 造成该产品制造成本提高, 导致了销售毛利率降低。

(13) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加 5,253.8 万元, 增长 78.14%, 主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(14) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加 2,059.6 万元, 主要原因是报告期内收到处置隔膜烧碱装置款 1,706 万元。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 32,490.1 万元, 降低 229.83%, 主要原因减少了银行借款。

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

公司 2010 年 9 月 30 日第四届董事会十三次会议审议通过的《收购潍坊欧莱化学有限公司全部股权的议案》，拟通过山东产权交易中心，竞购潍坊亚星集团有限公司持有的欧莱化学全部股权，该事项将提交最近一次召开的股东大会通过后实施。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润，可能受公司处置资产以及出售投资股权而发生较大幅度的利润上升的影响，而导致年度净利润将会发生正面的提升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策为：公司每年用于分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中现金分配的比例不低于当年实现可分配利润的 10%。报告期内，公司根据 2009 年度拟定的利润分配方案，未进行现金分红。

潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人:陈华森
2010年10月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	547,389,501.00	628,040,345.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	196,729,145.63	204,054,565.58
应收账款	215,439,132.84	155,344,148.58
预付款项	264,521,693.83	247,790,245.81
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	111,212,808.02	53,182,699.86
买入返售金融资产		
存货	161,679,631.08	143,935,805.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,496,971,912.40	1,432,347,810.78
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		
投资性房地产		
固定资产	1,582,609,852.91	1,673,886,900.03
在建工程	27,405,724.47	29,340,502.86
工程物资	20,510,220.45	20,684,579.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,717,150.61	325,768,404.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,150,289.53	51,883,728.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,020,393,237.97	2,101,564,115.08
资产总计	3,517,365,150.37	3,533,911,925.86

流动负债：		
短期借款	1,112,954,586.78	1,150,822,679.54
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	473,876,353.64	332,951,456.02
应付账款	518,976,141.31	505,415,980.19
预收款项	62,337,031.44	50,047,817.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,146,713.80	8,405,419.91
应交税费	-9,054,912.25	42,747,720.83
应付利息		
应付股利	916,080.00	10,446,621.58
其他应付款	79,334,308.56	24,000,336.79
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	55,800,000.00	167,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,303,286,303.28	2,292,688,032.35
非流动负债：		
长期借款	250,750,000.00	165,950,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,750,000.00	165,950,000.00
负债合计	2,554,036,303.28	2,458,638,032.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	682,043,888.62	682,043,888.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-197,208,566.78	-80,311,433.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	850,238,688.26	967,135,821.63
少数股东权益	113,090,158.83	108,138,071.88
所有者权益合计	963,328,847.09	1,075,273,893.51
负债和所有者权益总计	3,517,365,150.37	3,533,911,925.86

公司法定代表人：陈华森 主管会计工作负责人：张福涛 会计机构负责人：刘连荣

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	465,926,306.33	536,090,497.62
交易性金融资产		
应收票据	141,429,145.63	139,737,612.12
应收账款	200,932,651.24	144,735,125.09
预付款项	214,010,441.88	197,781,738.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,829,908.51	61,305,516.73
存货	77,657,010.03	109,271,519.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,222,785,463.62	1,188,922,009.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	90,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	310,709,500.00	310,709,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,075,983,705.80	1,160,436,468.07
在建工程	27,405,724.47	29,340,502.86
工程物资	20,676,746.35	17,712,700.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,323,097.23	183,374,350.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,756,532.06	51,629,884.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,771,855,305.91	1,843,203,406.77
资产总计	2,994,640,769.53	3,032,125,416.57

流动负债：		
短期借款	951,376,601.30	1,073,994,479.54
交易性金融负债		
应付票据	519,900,966.78	325,825,729.10
应付账款	372,036,053.31	374,460,805.83
预收款项	62,337,031.44	50,047,817.49
应付职工薪酬	7,326,094.22	7,811,836.05
应交税费	-11,246,650.22	45,248,734.40
应付利息		
应付股利	916,080.00	916,080.00
其他应付款	60,597,874.65	8,043,272.46
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,963,244,051.48	2,016,348,754.87
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	100,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	2,193,244,051.48	2,116,348,754.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	660,637,348.62	660,637,348.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-224,643,996.99	-110,264,053.34
所有者权益（或股东权益）合计	801,396,718.05	915,776,661.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,994,640,769.53	3,032,125,416.57

公司法定代表人：陈华森 主管会计工作负责人：张福涛 会计机构负责人：刘连荣

4.2

合并利润表

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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、营业总收入	453,324,847.04	411,140,479.51	1,471,412,496.59	1,379,341,756.81
其中：营业收入	453,324,847.04	411,140,479.51	1,471,412,496.59	1,379,341,756.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	545,517,301.59	399,559,282.63	1,630,027,593.48	1,344,658,918.35
其中：营业成本	493,740,900.50	361,269,857.04	1,467,970,954.83	1,204,525,244.66
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	449,680.92	4,861,649.31	7,777,981.74	4,861,649.31
销售费用	8,879,000.87	9,010,003.84	30,271,411.81	28,322,288.30
管理费用	13,889,128.41	10,871,131.86	44,125,632.00	41,226,760.16
财务费用	28,558,590.89	13,546,640.58	77,278,526.30	63,900,833.84
资产减值 损失			2,603,086.80	1,822,142.08
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）		-5,943,130.36		-14,174,780.25
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益		-5,943,130.36		-14,174,780.25
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-92,192,454.55	5,638,066.52	-158,615,096.89	20,508,058.21
加：营业外收入	848,333.64	713,975.42	12,081,730.90	2,241,812.06
减：营业外支出	951,803.98	34,509.19	1,646,653.67	271,125.78
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,295,924.89	6,317,532.75	-148,180,019.66	22,478,744.49
减：所得税费用	-22,612,428.09	1,111,233.07	-36,234,973.24	3,937,926.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,683,496.80	5,206,299.68	-111,945,046.42	18,540,818.03
归属于母公司所有者的净利润	-68,049,128.79	1,063,099.76	-116,897,133.37	6,872,937.33
少数股东损益	-1,634,368.01	4,143,199.92	4,952,086.95	11,667,880.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.22	0.003	-0.37	0.022
（二）稀释每股收益	-0.22	0.003	-0.37	0.022
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-69,683,496.80	5,206,299.68	-111,945,046.42	18,540,818.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,049,128.79	1,063,099.76	-116,897,133.37	6,872,937.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,634,368.01	4,143,199.92	4,952,086.95	11,667,880.70

公司法定代表人：陈华森 主管会计工作负责人：张福涛 会计机构负责人：刘连荣

母公司利润表

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	501,732,161.58	412,820,920.15	1,682,099,059.35	1,388,262,256.49
减：营业成本	536,210,171.38	371,646,806.43	1,706,521,706.78	1,246,301,619.15
营业税金及 附加	449,680.92	4,899,833.10	7,777,981.74	4,899,833.10
销售费用	8,332,591.88	8,785,853.90	29,005,018.28	27,605,900.19
管理费用	12,984,452.06	10,541,285.99	41,247,337.99	39,649,522.77
财务费用	18,669,092.16	9,251,851.73	61,569,270.37	50,092,780.89
资产减值损 失			2,652,787.02	1,804,256.44
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)	1,242,000.00	-5,943,130.36	3,699,000.00	-13,275,427.35
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益		-5,943,130.36		-14,174,780.25
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-73,671,826.82	1,752,158.64	-162,976,042.83	4,632,916.60
加：营业外收入	839,476.54	713,975.42	12,072,873.80	2,241,812.06
减：营业外支出	951,803.98	34,509.19	1,603,422.49	270,084.60
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-73,784,154.26	2,431,624.87	-152,506,591.52	6,604,644.06
减：所得税费用	-18,446,038.56	607,906.22	-38,126,647.87	1,675,860.07
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-55,338,115.70	1,823,718.65	-114,379,943.65	4,928,783.99
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	-0.18	0.006	-0.36	0.016
(二)稀释每股 收益	-0.18	0.006	-0.36	0.016
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-55,338,115.70	1,823,718.65	-114,379,943.65	4,928,783.99

公司法定代表人：陈华森 主管会计工作负责人：张福涛 会计机构负责人：刘连荣

4.3

合并现金流量表
 2010年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	1,984,269,960.89	1,544,369,343.40
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	7,741,529.06	
收到其他与经营活动有关的现金	6,065,490.93	6,999,662.04
经营活动现金流入小计	1,998,076,980.88	1,551,369,005.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,705,828,259.21	1,347,722,660.67
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	56,711,921.99	51,897,241.05
支付的各项税费	92,507,036.36	67,387,325.04
支付其他与经营活动有关的现金	23,256,935.32	17,127,401.77
经营活动现金流出小计	1,878,304,152.88	1,484,134,628.53
经营活动产生的现金流量净额	119,772,828.00	67,234,376.91
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,060,000.00	
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	17,060,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,785,989.37	20,322,058.95
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	16,785,989.37	20,322,058.95
投资活动产生的现金流量净额	274,010.63	-20,322,058.95
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	1,131,267,500.00	1,165,490,098.58
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	1,131,267,500.00	1,165,490,098.58
偿还债务支付的现金	1,230,018,620.00	960,979,250.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,786,734.20	63,147,358.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,887,521.58	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,314,805,354.20	1,024,126,609.53
筹资活动产生的现金流量净额	-183,537,854.20	141,363,489.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,432,004.73	-301,066.27
五、现金及现金等价物净增加额	-64,923,020.30	187,974,740.74
加：期初现金及现金等价物余额	254,604,338.55	71,885,627.24
六、期末现金及现金等价物余额	189,681,318.25	259,860,367.98

公司法定代表人：陈华森 主管会计工作负责人：张福涛 会计机构负责人：刘连荣

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	1,863,900,222.77	1,372,291,658.64
收到的税费返还	7,741,529.06	
收到其他与经营活动有关的现金	5,852,500.06	8,079,007.92
经营活动现金流入小计	1,877,494,251.89	1,380,370,666.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,630,144,751.55	1,223,013,296.96
支付给职工以及为职工支付的现金	47,062,886.07	50,434,186.29
支付的各项税费	71,695,868.63	42,931,411.25
支付其他与经营活动有关的现金	18,949,953.14	17,581,361.73
经营活动现金流出小计	1,767,853,459.39	1,333,960,256.23
经营活动产生的现金流量净额	109,640,792.50	46,410,410.33
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	3,699,000.00	899,352.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,060,000.00	
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	20,759,000.00	899,352.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,096,128.97	13,282,954.51
投资支付的现金		30,000,000.00
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	11,096,128.97	43,282,954.51
投资活动产生的现金流量净额	9,662,871.03	-42,383,601.61
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	955,612,920.00	1,046,583,562.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	955,612,920.00	1,046,583,562.28
偿还债务支付的现金	1,092,012,920.00	857,506,288.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,224,693.44	49,686,533.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,152,237,613.44	907,192,821.63
筹资活动产生的现金流量净额	-196,624,693.44	139,390,740.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,115,337.41	-641,754.56
五、现金及现金等价物净增加额	-78,436,367.32	142,775,794.81
加：期初现金及现金等价物余额	194,551,076.78	61,582,462.13
六、期末现金及现金等价物余额	116,114,709.46	204,358,256.94

公司法定代表人：陈华森 主管会计工作负责人：张福涛 会计机构负责人：刘连荣