

烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309

2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	丁建生
主管会计工作负责人姓名	寇光武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李俊彦

公司负责人丁建生、总裁廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：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)	10,203,132,493.40	9,661,178,604.14	5.61
所有者权益（或股东权益）(元)	5,341,196,617.03	5,051,236,705.55	5.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.04	5.59
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	221,686,829.79		-55.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		-56.67
	报告期	年初至报告期期末	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)	250,694,403.74	250,694,403.74	31.02
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	180.00
加权平均净资产收益率（%）	4.84	4.84	增加0.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.65	4.65	增加3.07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	金额
非流动资产处置损益	3,843.14
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）	21,771,797.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-6,106,033.53

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,937.32
所得税影响额	-277,695.90
少数股东权益影响额(税后)	-5,526,801.53
合计	9,938,046.95

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)		55,261
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
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	41,547,644	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	26,500,000	人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司	24,704,461	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	22,435,636	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	19,360,223	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	19,033,288	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	18,641,361	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	14,610,544	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	13,219,157	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	12,451,064	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) 应收账款较期初增加 13,345 万元，增长 41.27%，为公司增加了部分客户信用额度，以扩大销售。
- 2) 应收股利较期初增加 617 万元，为公司子公司万华国际(香港)有限公司应收宁波东港电化有限责任公司股利。
- 3) 可供出售金融资产较期初增加 13,770 万元，为公司子公司北京科聚化工新材料有限公司参与桂林旅游定向增发持有的股份。
- 4) 应付票据较期初增加 5,915 万元，增长 43.33%，为公司子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司增加银行承兑方式付款所致。
- 5) 应付职工薪酬较期初减少 2,620 万元，下降 45.19%，为公司发放上年计提的绩效工资所致。

- 6) 应交税费较期初减少 7,616 万元, 下降 108.01%, 主要为公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司购置设备增加较多, 导致增值税进项税增加较多。
- 7) 应付利息较期初增加 179 万元, 增长 75.05%, 为随着公司借款增加, 计提的应付利息相应增加。
- 8) 其他应付款较期初增加 1,281 万元, 增长 35.51%, 主要为收取供应商押金增加及计提运费增加所致。
- 9) 递延所得税负债较期初减少 85 万元, 下降 35.82%, 主要为公司子公司北京科聚化工新材料有限公司公允价值变动损益变动, 导致计提的递延所得税负债减少。
- 10) 资本公积较期初增加 3,520 万元, 增长 73.58%, 为公司子公司北京科聚化工新材料有限公司可供出售金融资产公允价值变动导致资本公积增加。
- 11) 专项储备较期初增加 155 万元, 为公司尚未使用的安全费。
- 12) 营业收入较上年同期增加 83,744 万元, 增长 69.11%, 为上年同期受金融危机影响, 化工市场整体价格下滑, 公司产品销售价格同时下降较大, 导致上年同期营业收入较本年减少。
- 13) 营业成本较上年同期增加 63,660 万元, 增长 69.14%, 为上年同期受金融危机影响, 化工市场整体价格下滑, 公司采购的原材料价格也同时下降较大, 导致上年同期营业成本较本年减少。
- 14) 营业税金及附加较上年同期减少 344 万元, 下降 46.16%, 主要为公司购置设备增加较多, 增值税进项税也同时增加较多, 导致按缴纳增值税计提的城建税及教育费附加随之减少。
- 15) 财务费用较上年同期减少 1,468 万元, 下降 52.30%, 主要为本期银行存款利息增加较多所致。
- 16) 资产减值损失较上年同期增加 682 万元, 增长 137.37%, 为本期应收账款增加幅度较大, 按应收账款计提的坏账准备同时增加。
- 17) 公允价值变动损益较上年同期减少 647 万元, 为交易性金融资产公允价值变动所致。
- 18) 投资收益较上年同期增加 224 万元, 增长 65.02%, 主要为本期收取的被投资单位分红收益增加所致。
- 19) 营业外收入较上年同期减少 10,689 万元, 下降 82.93%, 主要为上年同期所得税返还计入当期损益较多。
- 20) 营业外支出较上年同期增加 9 万元, 增长 152.50%, 为本期营业外支出增加所致。
- 21) 所得税较上年同期增加 2,560 万元, 增长 117.93%, 为本期应税所得额增加导致计提所得税增加。
- 22) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 27,856 万元, 下降 55.68%, 主要为上年同期公司贴现部分银行承兑汇票, 而本期公司应收款项增加又较多, 导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。
- 23) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40,975 万元, 下降 194.59%, 主要为本期公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期工程项目付款较多及子公司北京科聚化工新材料有限公司参与桂林旅游定向增发所致。
- 24) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42,104 万元, 增长 93.54%, 主要为上年质押的部分银行存款已解除质押, 导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”, 具体请参见公司临 2008-10 号公告)在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起, 至少在 36 个月内不上市交易或者转让; 万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后 12 个月内(此承诺到 2010 年 4 月 24 日到期), 通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份, 其出售价格不低于每股 15 元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时, 该设定价格将进行调整。

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

2010 年 4 月 3 日公司四届五次董事会通过利润分配方案：以 2009 年末总股本 1,663,334,400.00 股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 499,000,320 元，剩余利润为 650,104,165.76 元结转下年分配。本方案尚需要股东大会批准。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

法定代表人:丁建生

2010 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	952,478,427.17	1,177,425,995.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,593,502.77	57,203,732.16
应收票据	894,649,713.13	769,211,815.10
应收账款	456,761,554.26	323,316,364.00
预付款项	463,583,833.99	654,618,624.87
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	6,172,500.00	
其他应收款	22,939,299.03	23,577,529.05
买入返售金融资产		
存货	854,309,612.66	755,633,666.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,701,488,443.01	3,760,987,726.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,840,883.44	198,825,804.06
投资性房地产		
固定资产	3,113,034,019.25	3,171,488,252.02
在建工程	2,838,804,091.79	2,284,635,605.25
工程物资	60,619,543.99	68,479,219.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,500,745.62	136,840,125.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,144,766.30	39,921,871.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,501,644,050.39	5,900,190,877.19
资产总计	10,203,132,493.40	9,661,178,604.14
流动负债：		
短期借款	2,233,743,582.47	2,126,837,499.44

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	195,651,263.17	136,502,366.90
应付账款	572,803,755.87	482,952,779.40
预收款项	131,249,177.67	139,546,942.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,781,820.60	57,982,286.14
应交税费	-146,670,554.63	-70,512,878.57
应付利息	4,177,638.96	2,386,521.48
应付股利		
其他应付款	48,879,990.65	36,071,023.18
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	125,328,750.00	125,352,500.00
其他流动负债	143,876,644.84	163,734,583.99
流动负债合计	3,340,822,069.60	3,200,853,624.42
非流动负债：		
长期借款	702,451,400.00	620,661,200.00
应付债券		
长期应付款	12,174,546.00	12,174,546.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,521,588.71	2,370,894.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	716,147,534.71	635,206,640.99
负债合计	4,056,969,604.31	3,836,060,265.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	83,036,391.85	47,836,391.85
减：库存股		
专项储备	1,551,967.96	
盈余公积	963,714,323.86	963,714,323.86
一般风险准备		
未分配利润	2,626,452,412.21	2,375,758,008.47
外币报表折算差额	3,107,121.15	593,581.37
归属于母公司所有者权益合计	5,341,196,617.03	5,051,236,705.55
少数股东权益	804,966,272.06	773,881,633.18
所有者权益合计	6,146,162,889.09	5,825,118,338.73
负债和所有者权益总计	10,203,132,493.40	9,661,178,604.14

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	645,472,370.96	871,699,407.28
交易性金融资产	3,051,954.82	3,067,643.67
应收票据	876,312,643.08	728,421,374.85
应收账款	340,599,515.84	164,354,469.45
预付款项	822,352,650.37	948,202,380.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,687,517.41	192,312,342.16
存货	248,730,298.25	256,337,130.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,185,206,950.73	3,164,394,747.90
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	1,159,035,295.30	1,175,255,491.11
投资性房地产		
固定资产	720,852,908.47	737,930,698.84
在建工程	46,694,317.80	43,047,704.36
工程物资	5,848,378.09	5,745,743.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,269,938.02	19,741,770.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,317,785.53	24,435,835.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,978,018,623.21	2,006,157,244.69
资产总计	5,163,225,573.94	5,170,551,992.59
流动负债：		
短期借款	177,483,800.00	177,533,200.00
交易性金融负债		
应付票据	440,000,000.00	670,000,000.00
应付账款	114,731,401.16	93,498,500.16
预收款项	182,351,010.89	127,783,049.11
应付职工薪酬	29,163,337.40	50,925,225.46
应交税费	-2,230,146.45	1,041,092.06
应付利息	416,308.83	197,160.89
应付股利		
其他应付款	25,414,710.87	16,543,634.58

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	143,876,644.84	143,276,644.84
流动负债合计	1,111,207,067.54	1,280,798,507.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	12,174,546.00	12,174,546.00
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	12,174,546.00	12,174,546.00
负债合计	1,123,381,613.54	1,292,973,053.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	963,714,323.86	963,714,323.86
一般风险准备		
未分配利润	1,311,369,506.67	1,149,104,485.76
所有者权益（或股东权益）合计	4,039,843,960.40	3,877,578,939.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,163,225,573.94	5,170,551,992.59

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,049,227,801.89	1,211,789,500.15
其中：营业收入	2,049,227,801.89	1,211,789,500.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,741,737,598.87	1,102,427,070.28
其中：营业成本	1,557,274,955.43	920,678,918.63
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	4,012,920.88	7,452,994.60
销售费用	61,923,604.39	54,973,468.20
管理费用	93,355,014.73	86,283,274.98
财务费用	13,394,072.88	28,076,939.34
资产减值损失	11,777,030.56	4,961,474.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,465,180.39	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,679,961.62	3,441,883.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,320,814.66	3,441,883.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	306,704,984.25	112,804,313.28
加：营业外收入	21,998,577.91	128,887,627.19
减：营业外支出	150,000.00	59,406.90
其中：非流动资产处置损失		33,493.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,553,562.16	241,632,533.57
减：所得税费用	47,305,730.05	21,707,020.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,247,832.11	219,925,513.31
归属于母公司所有者的净利润	250,694,403.74	191,341,854.47
少数股东损益	30,553,428.37	28,583,658.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	37,713,539.78	776,916.15
八、综合收益总额	318,961,371.89	220,702,429.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,407,943.52	192,118,770.62
归属于少数股东的综合收益总额	30,553,428.37	28,583,658.84

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,714,678,047.80	959,664,304.60
减：营业成本	1,458,177,946.52	824,766,908.16
营业税金及附加	3,581,918.42	4,082,169.27
销售费用	35,007,167.25	23,967,142.10
管理费用	34,007,864.97	27,939,824.62
财务费用	-14,928,197.90	5,701,761.51
资产减值损失	11,355,314.02	3,984,505.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,981.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,067,695.86	349,643,395.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	948,804.19	983,395.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,580,711.53	418,865,389.18
加：营业外收入	24,300.00	73,266,000.01
减：营业外支出	120,000.00	14,589.96
其中：非流动资产处置损失		14,589.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,485,011.53	492,116,799.23
减：所得税费用	28,219,990.62	10,460,022.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,265,020.91	481,656,776.50
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.29
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	162,265,020.91	481,656,776.50

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,186,865,896.29	1,613,817,611.14
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	23,444,154.16	1,678,842.05
收到其他与经营活动有关的现金	25,939,770.24	45,156,829.09
经营活动现金流入小计	2,236,249,820.69	1,660,653,282.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,025,963.78	860,545,602.83
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	92,424,497.05	91,645,017.31
支付的各项税费	80,686,037.71	125,627,807.81
支付其他与经营活动有关的现金	98,426,492.36	82,587,831.77
经营活动现金流出小计	2,014,562,990.90	1,160,406,259.72
经营活动产生的现金流量净额	221,686,829.79	500,247,022.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,549,150.61	
取得投资收益收到的现金	5,364,562.03	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,843.14	18,000.00
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	31,917,555.78	1,018,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,516,451.11	211,593,013.12
投资支付的现金	114,727,526.00	
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	652,243,977.11	211,593,013.12
投资活动产生的现金流量净额	-620,326,421.33	-210,575,013.12
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	1,049,600,645.65	1,455,466,460.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	617,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,666,600,645.65	1,455,466,460.00
偿还债务支付的现金	860,382,862.01	436,458,198.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,785,887.95	13,668,711.56
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		
筹资活动现金流出小计	871,168,749.96	450,126,909.78
筹资活动产生的现金流量净额	795,431,895.69	1,005,339,550.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,872.47	-1,197,100.39
五、现金及现金等价物净增加额	396,052,431.68	1,293,814,459.27
加：期初现金及现金等价物余额	346,425,995.49	1,271,101,086.44
六、期末现金及现金等价物余额	742,478,427.17	2,564,915,545.71

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,995,350,521.39	1,307,196,705.98
收到的税费返还	5,346,620.83	
收到其他与经营活动有关的现金	19,874,061.61	1,297,268.74
经营活动现金流入小计	2,020,571,203.83	1,308,493,974.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,727,356,931.44	935,377,326.65
支付给职工以及为职工支付的现金	53,261,510.61	50,785,963.03
支付的各项税费	45,597,873.78	72,661,015.69
支付其他与经营活动有关的现金	95,825,773.95	51,590,683.38
经营活动现金流出小计	1,922,042,089.78	1,110,414,988.75
经营活动产生的现金流量净额	98,529,114.05	198,078,985.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,628,651.67	
取得投资收益收到的现金	4,469,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,097,651.67	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,134,584.26	22,004,325.29
投资支付的现金	757,090.00	
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	23,891,674.26	22,004,325.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,794,022.59	-21,004,325.29
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	0.00	1,243,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	297,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	297,000,000.00	1,243,380,000.00
偿还债务支付的现金		84,099,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,480.72	2,446,341.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	549,480.72	86,545,921.38
筹资活动产生的现金流量净额	296,450,519.28	1,156,834,078.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-412,647.06	-571,739.45
五、现金及现金等价物净增加额	390,772,963.68	1,333,336,999.85
加：期初现金及现金等价物余额	254,699,407.28	986,348,485.12
六、期末现金及现金等价物余额	645,472,370.96	2,319,685,484.97

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦