

唐山三友化工股份有限公司

600409

2011 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	么志义
主管会计工作负责人姓名	王习文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马欣

公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣声明：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 (调整后)	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	12,438,599,949.41	9,674,816,224.76	28.57
所有者权益（或股东权益）(元)	4,027,596,394.49	3,581,078,336.78	12.47
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.8011	3.8132	-0.32
	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)	639,994,221.22		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.60		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)	190,269,310.19	576,330,326.96	149.53
基本每股收益（元/股）	0.1819	0.5509	124.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1809	0.5422	126.95
稀释每股收益（元/股）	0.1819	0.5509	124.00
加权平均净资产收益率（%）	4.95	14.99	增加 2.64 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	4.92	14.76	增加 2.66 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	-962,093.82
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）	1,948,162.51
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,626,788.62
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,774,447.28
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得的投资收益	155,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,366,492.08
所得税影响额	-3,648,576.37
少数股东权益影响额（税后）	-151,049.08
合计	9,110,021.22

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）		97,546
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
唐山三友碱业（集团）有限公司	471,277,648	人民币普通股
唐山投资有限公司	13,305,877	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	4,100,077	人民币普通股
胡元明	3,660,000	人民币普通股
熊玲瑶	2,796,608	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	2,625,569	人民币普通股
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	1,638,515	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	1,477,700	人民币普通股
郑永明	1,376,200	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,309,548	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

利润表项目

- 一、本报告期营业收入比上年同期增长 35.34%，主要是本期公司的主导产品销价和销量同比增长。
- 二、本报告期营业税金及附加比上年同期增长 81.26%，主要是本期实现的增值税同比增加，导致计提的城建税及教育费附加同比增加。
- 三、本报告期营业费用比上年同期增长 40.50%，主要是本期相关销售费用增加。
- 四、本报告期营业外收入比上年同期增长 30.97%，主要是本期收到政府补助比去年增加。

五、本报告期营业外支出比上年同期减少 37.18%，主要是本期资产的报废损失减少。

六、本报告期所得税费用比上年同期增加 459.12%，主要是本期计提的所得税费用增长。

资产负债表项目

一、货币资金比期初增加 35.98%，主要是本期公司产品的销售情况良好，效益增加。

二、应收账款比期初增长 71.56%，主要原因公司本部及子公司产品销量及销价同比增加。

三、预付账款比期初增长 140.81%，是公司预付的部分货款及设备款。

四、持有至到期投资比期初减少 91.67%，主要是公司出售了部分债券投资。

五、无形资产比期初增加 128.45%，主要是本期增加的土地使用权。

六、长期待摊费用比期初增加 1052.07%，主要是本期盐化公司增加的盐田附属设施费。

七、其他非流动资产比期初减少 100.00%，主要是本期兴达化纤的融资租赁业务到期。

八、短期借款比期初增加 98.78%，主要是本期的银行借款增加。

九、应付利息比期初增加 34.47%，主要是本期计提的银行借款利息。

十、其他应付款比期初增加 172.87%，主要是本期尚未支付的部分工程款和设备款。

十一、一年内到期非流动负债比期初增加 32.52%，主要是部分长期借款即将在一年内到期。

十二、未分配利润比期初增加 54.85%，主要是公司的经营积累。

十三、少数股东权益比期初增加 561.36%，主要是青海五彩碱业纳入合并报表。

现金流量表项目

一、经营活动产生的现金流量净额增长 1560.76%，主要是因为本期收到的货款较去年同期上升，支付的货款较去年同期有所下降。

二、投资活动产生的现金流量净额增长 60.52%，主要是因为本期青海五彩碱业与远达纤维二期正处于建设期。

三、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 342.71%，主要是本期银行借款增加。

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

报告期内，公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过和中国证监会核准，相关公告已分别于 2011 年 8 月 18 日、2011 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及时披露。

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

公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司曾出具《承诺函》：承诺在三友化工控股的唐山三友盐化有限公司（以下简称盐化公司）盐田改造与扩建工程项目建成后，将其全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称大清河盐化）与原盐生产和销售有关的经营性资产以合法方式注入盐化公司。资产注入完成后，盐化公司与大清河盐化开展合作经营，由盐化公司经营原盐生产和销售业务，由大清河盐化提供经营所需的国有划拨土地，经营收益归盐化公司所有，盐化公司按原盐产量的一定比例向大清河盐化支付合作经营费用。目前，该项承诺已履行完毕。

唐山三友集团有限公司和唐山三友碱业（集团）有限公司有关的其他承诺事项一直严格履行，没有违反承诺的情况。

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

因公司合并业务范围增大，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

唐山三友化工股份有限公司

法定代表人：么志义

2011 年 10 月 14 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位: 唐山三友化工股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,265,213,670.14	930,445,478.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	366,598,129.38	491,185,699.17
应收账款	342,070,031.38	199,393,293.64
预付款项	1,015,999,327.52	421,904,662.29
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	24,810,556.64	33,602,736.58
买入返售金融资产		
存货	877,454,994.35	691,928,040.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,892,146,709.41	2,768,459,909.88
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	1,500.00	18,000.00
长期应收款		
长期股权投资	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	50,505,989.34	47,231,358.56
固定资产	6,711,181,884.19	5,413,563,334.48
在建工程	1,091,094,322.31	1,030,853,794.09
工程物资	46,056,636.38	66,563,935.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	563,466,761.21	246,645,765.23
开发支出		
商誉	2,391,911.11	1,952,231.63
长期待摊费用	9,216,556.91	800,000.00
递延所得税资产	72,287,678.55	58,555,554.30
其他非流动资产		39,922,340.65
非流动资产合计	8,546,453,240.00	6,906,356,314.88
资产总计	12,438,599,949.41	9,674,816,224.76
流动负债:		

短期借款	1,471,000,000.00	740,000,000.00
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	538,940,314.06	477,320,000.00
应付账款	1,946,720,525.39	1,511,337,054.08
预收款项	202,877,595.02	213,062,883.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,166,200.27	68,908,168.06
应交税费	34,280,078.15	33,039,964.06
应付利息	6,481,405.02	4,820,012.88
应付股利		
其他应付款	235,179,559.06	86,186,576.08
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	485,500,000.00	366,369,483.14
其他流动负债		
流动负债合计	4,985,145,676.97	3,501,044,141.33
非流动负债：		
长期借款	1,917,879,931.46	1,534,619,931.46
应付债券	1,001,108,407.95	953,346,264.66
长期应付款		
专项应付款	72,033.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,954,153.59	33,232,343.10
非流动负债合计	2,953,014,526.00	2,521,198,539.22
负债合计	7,938,160,202.97	6,022,242,680.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,059,580,325.00	939,136,000.00
资本公积	1,515,678,589.80	1,641,914,179.66
减：库存股		
专项储备	24,693,972.49	20,708,285.82
盈余公积	161,894,727.09	161,894,727.09
一般风险准备		
未分配利润	1,265,748,780.11	817,425,144.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,027,596,394.49	3,581,078,336.78
少数股东权益	472,843,351.95	71,495,207.43
所有者权益合计	4,500,439,746.44	3,652,573,544.21
负债和所有者权益总计	12,438,599,949.41	9,674,816,224.76

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人: 王习文 会计机构负责人: 马欣

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位: 唐山三友化工股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	463,899,053.91	203,084,691.55
交易性金融资产		
应收票据	263,411,065.15	354,787,087.24
应收账款	212,716,378.28	136,505,864.27
预付款项	151,734,446.25	177,419,278.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,645,407.27	2,809,105.46
存货	165,143,087.98	191,516,303.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00
流动资产合计	1,545,549,438.84	1,346,122,330.56
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	3,100,636,350.31	2,000,858,563.28
投资性房地产	46,164,428.82	47,231,358.56
固定资产	1,143,444,774.24	1,051,971,584.43
在建工程	316,577,383.37	205,011,523.84
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	31,084,034.57	10,927,274.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,569,227.09	43,301,862.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,683,476,198.40	3,359,302,166.76
资产总计	6,229,025,637.24	4,705,424,497.32
流动负债:		
短期借款	389,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	76,664,137.18	59,523,050.62
应付账款	416,745,353.92	420,059,204.88
预收款项	27,665,177.88	38,671,509.44
应付职工薪酬	50,975,274.15	59,720,477.57
应交税费	127,383,558.36	63,505,379.42
应付利息	1,439,633.89	640,000.00
应付股利		
其他应付款	59,406,644.66	48,176,185.78

一年内到期的非流动负债	148,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,297,279,780.04	850,295,807.71
非流动负债：		
长期借款	411,679,931.46	270,869,931.46
应付债券	1,001,108,407.95	953,346,264.66
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	4,670,833.48	4,997,619.16
非流动负债合计	1,417,459,172.89	1,229,213,815.28
负债合计	2,714,738,952.93	2,079,509,622.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,059,580,325.00	939,136,000.00
资本公积	1,638,969,126.43	1,128,577,693.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,360,202.72	146,360,202.72
一般风险准备		
未分配利润	669,377,030.16	411,840,978.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,514,286,684.31	2,625,914,874.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,229,025,637.24	4,705,424,497.32

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:王习文 会计机构负责人:马欣

4.2

合并利润表

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

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	2,646,107,756.32	1,966,224,252.35	7,714,179,203.37	5,699,707,252.71
其中：营业收入	2,646,107,756.32	1,966,224,252.35	7,714,179,203.37	5,699,707,252.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,387,038,973.47	1,882,043,453.57	6,961,764,842.13	5,479,716,972.28
其中：营业成本	2,081,985,372.58	1,687,353,964.46	6,144,293,164.05	4,865,699,789.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	16,442,923.72	7,210,072.76	42,652,758.13	23,531,637.46
销售费用	88,013,840.35	45,238,923.57	240,875,218.38	171,440,387.03
管理费用	134,466,567.80	90,904,859.16	358,248,135.82	275,854,600.45
财务费用	67,004,972.07	52,363,707.66	170,654,616.25	134,502,969.68
资产减值损失	-874,703.05	-1,028,074.04	5,040,949.50	8,687,588.56
加：公允价值变动收益		254,040.00		
投资收益	76,950.00	-208,530.32	168,350.00	-32,330.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	259,145,732.85	84,226,308.46	752,582,711.24	219,957,950.17
加：营业外收入	3,320,760.03	2,542,406.60	6,432,993.50	4,911,777.76
减：营业外支出	805,225.16	1,295,518.37	2,453,644.11	3,906,009.94
其中：非流动资产处置损失	801,710.52	850,869.25	2,433,114.27	3,336,462.67
四、利润总额	261,661,267.72	85,473,196.69	756,562,060.63	220,963,717.99
减：所得税费用	69,031,178.72	7,835,239.20	171,861,217.15	30,737,978.64
五、净利润	192,630,089.00	77,637,957.49	584,700,843.48	190,225,739.35
归属于母公司所有者的净利润	190,269,310.19	76,250,426.03	576,330,326.96	185,871,928.93
少数股东损益	2,360,778.81	1,387,531.46	8,370,516.52	4,353,810.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1819	0.0812	0.5509	0.1979
（二）稀释每股收益	0.1819	0.0812	0.5509	0.1979
七、其他综合收益				
八、综合收益总	192,630,089.00	77,637,957.49	584,700,843.48	190,225,739.35

额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,269,310.19	76,250,426.03	576,330,326.96	185,871,928.93
归属于少数股东的综合收益总额	2,360,778.81	1,387,531.46	8,370,516.52	4,353,810.42

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人: 王习文 会计机构负责人: 马欣

母公司利润表

编制单位: 唐山三友化工股份有限公司

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	1,008,407,286.01	583,996,163.83	2,774,258,307.41	1,719,505,334.73
减: 营业成本	639,845,594.77	472,058,779.92	1,934,564,125.29	1,431,365,829.31
营业税金及附加	8,792,664.53	3,710,394.61	22,065,582.79	9,524,098.52
销售费用	44,674,238.47	34,856,933.22	133,866,421.25	105,173,801.72
管理费用	39,580,361.22	32,041,554.91	107,908,036.32	92,230,266.87
财务费用	29,994,848.40	22,115,264.60	83,169,910.88	62,251,518.92
资产减值损失	299,868.88		2,274,068.15	3,989,525.58
加: 公允价值变动收益				
投资收益	4,557,008.69	11,230,540.75	17,578,841.01	45,103,831.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		7,156,404.59	5,442,028.83	33,481,174.39
二、营业利润	249,776,718.43	30,443,777.32	507,989,003.74	60,074,125.43
加: 营业外收入	166,315.96	2,020,031.04	1,800,641.69	2,719,953.26
减: 营业外支出	74,843.93		298,262.48	226,601.91
其中: 非流动资产处置损失	74,843.93		298,262.48	134,438.46
三、利润总额	249,868,190.46	32,463,808.36	509,491,382.95	62,567,476.78
减: 所得税费用	62,443,358.68	3,130.00	124,805,692.17	-1,177,982.88
四、净利润	187,424,831.78	32,460,678.36	384,685,690.78	63,745,459.66
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	187,424,831.78	32,460,678.36	384,685,690.78	63,745,459.66

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人: 王习文 会计机构负责人: 马欣

4.1

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：唐山三友化工股份有限公司

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 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	3,866,362,004.38	3,266,094,398.34
收到的税费返还	15,495,044.97	7,006,566.71
收到其他与经营活动有关的现金	21,339,596.72	11,269,266.12
经营活动现金流入小计	3,903,196,646.07	3,284,370,231.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,093,719,427.57	2,611,517,546.46
支付给职工以及为职工支付的现金	493,096,647.10	339,087,794.24
支付的各项税费	472,578,538.61	216,879,580.12
支付其他与经营活动有关的现金	203,807,811.57	160,697,741.04
经营活动现金流出小计	3,263,202,424.85	3,328,182,661.86
经营活动产生的现金流量净额	639,994,221.22	-43,812,430.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,500.00	11,808,210.00
取得投资收益收到的现金	168,350.00	373,489.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,327,469.37	292,562.35
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		1,572,456.23
投资活动现金流入小计	1,512,319.37	14,046,718.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,126,632,304.09	716,744,876.90
投资支付的现金		12,106,940.00
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	25,558,450.12	2,023,928.00
投资活动现金流出小计	1,152,190,754.21	730,875,744.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,678,434.84	-716,829,026.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,000,000.00
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	2,483,823,174.50	1,110,515,260.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,649,147.64	46,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,491,472,322.14	1,180,515,260.14
偿还债务支付的现金	1,346,784,996.95	857,365,260.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,228,295.06	92,851,238.88
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	15,974,975.97	39,544,546.75
筹资活动现金流出小计	1,646,988,267.98	989,761,045.77
筹资活动产生的现金流量净额	844,484,054.16	190,754,214.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-651,644.01
五、现金及现金等价物净增加额	333,799,840.54	-570,538,886.91
加：期初现金及现金等价物余额	931,413,829.60	1,372,717,273.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,265,213,670.14	802,178,386.66

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人: 王习文 会计机构负责人: 马欣

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位: 唐山三友化工股份有限公司

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)
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	1,392,901,052.13	598,948,920.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	820,667.29	5,239,377.63
经营活动现金流入小计	1,393,721,719.42	604,188,297.87
购买商品、接受劳务支付的现金	396,370,502.78	841,800,702.49
支付给职工以及为职工支付的现金	178,778,600.95	112,754,048.75
支付的各项税费	261,042,278.40	74,232,013.80
支付其他与经营活动有关的现金	104,210,157.85	84,575,131.75
经营活动现金流出小计	940,401,539.98	1,113,361,896.79
经营活动产生的现金流量净额	453,320,179.44	-509,173,598.92
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	12,868,222.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,889.37	186,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		91,622,657.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,109,111.55	91,808,953.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,191,223.87	58,573,216.10
投资支付的现金	455,000,000.00	1,000,000.00
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	18,100,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	563,291,223.87	139,573,216.10
投资活动产生的现金流量净额	-549,182,112.32	-47,764,262.87
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	587,810,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	587,810,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,433,704.76	16,649,706.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	231,133,704.76	136,649,706.50
筹资活动产生的现金流量净额	356,676,295.24	-66,649,706.50
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	260,814,362.36	-623,587,568.29
加: 期初现金及现金等价物余额	203,084,691.55	943,978,747.89
六、期末现金及现金等价物余额	463,899,053.91	320,391,179.60

公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人: 王习文 会计机构负责人: 马欣