

烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309

2011 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 .....	4
§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	邹吉华

公司负责人丁建生、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）邹吉华声明：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)	15,044,073,659.90	12,942,922,111.90	16.23
所有者权益（或股东权益）(元)	6,617,174,022.82	6,146,481,574.54	7.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.98	3.70	7.57
	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)	245,090,015.17		10.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15		15.38
	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)	480,054,633.52	480,054,633.52	91.49
基本每股收益（元/股）	0.29	0.29	93.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	107.14
加权平均净资产收益率（%）	7.52	7.52	增加 2.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.48	7.48	增加 2.83 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	428,536.53
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)	3,431,562.50
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	-243,511.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,897.16
所得税影响额	-774,277.11
少数股东权益影响额(税后)	-1,239,163.15
合计	2,740,044.74

## 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)		62,888	
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	
万华实业集团有限公司	839,907,936	人民币普通股	839,907,936
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	25,300,713	人民币普通股	25,300,713
烟台冰轮股份有限公司	24,704,461	人民币普通股	24,704,461
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	24,329,920	人民币普通股	24,329,920
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	18,920,551	人民币普通股	18,920,551
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	12,301,952	人民币普通股	12,301,952
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	11,499,791	人民币普通股	11,499,791
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	10,927,249	人民币普通股	10,927,249
同德证券投资基金	10,000,117	人民币普通股	10,000,117

### § 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) 货币资金较期初增加 60,162 万元, 增长 67.00%, 主要是公司为万华烟台工业园建设项目准备资金。
- 2) 应收账款较期初增加 20,257 万元, 增长了 33.31%, 主要为随着公司销售收入的增加, 应收客户货款的额度也相应增加。
- 3) 其他应收款较期初增加 2,482 万元, 增长 58.60%, 主要为子公司宁波国贸公司应收出口退税款增加所致。
- 4) 存货较期初增加 37,581 万元, 增长 32.17%, 主要为随着宁波二期项目的投产, 原材料储备、在产品及产成品占用也相应增加。
- 5) 工程物资较期初增加 4,051 万元, 增长 85.87%, 主要为子公司宁波东港电化有限责任公司为三期项目采购的部分工程物资尚未领用。
- 6) 无形资产较期初增加 52,018 万元, 增长 226.81%, 主要为公司取得的万华烟台工业园建设项目土地使用权。
- 7) 预收账款较期初增加 13,091 万元, 增长 74.44%, 主要为公司预收客户货款增加。
- 8) 应交税费较期初增加 9,352 万元, 增长 79.28%, 主要为随着宁波二期工程项目结束, 购买设备的增值税进项税较少, 应交增值税相应增加。
- 9) 应付利息较期初增加 483 万元, 增长 36.76%, 主要为随着公司短期融资债券的发行及银行借款的增加, 预提的利息也相应增加。
- 10) 一年内到期的非流动负债较期初增加 9,145 万元, 增长 31.03% 主要为公司一年内到期的长期借款增加。
- 11) 营业收入较上年同期增加 113,445 万元, 增长 55.36%, 主要为随着宁波二期项目的投产, 公司产品的产销量相应增加; 另外产品价格较上年同期上涨, 量价的上升导致本年营业收入较上年同期增加。
- 12) 营业成本较上年同期增加 57,402 万元, 增长 36.86%, 主要为随着宁波二期项目的投产, 公司产品的产销量相应增加, 导致本年营业成本较上年同期增加。
- 13) 营业税金及附加较上年同期增加 154 万元, 增长 38.32%, 主要为随着缴纳增值税的增加, 按流转税计提的城建税及教育费附加也相应增加。
- 14) 销售费用较上年同期增加 2,355 万元, 增长 38.03%, 主要为随着公司产品销量的增大, 运输费用也相应增加。
- 15) 管理费用较上年同期增加 11,765 万元, 增长 126.02%, 主要为: 为配合公司业务的扩张, 公司加大了研发投入, 研发费用较上年同期增加较多; 随着公司规模扩大, 人员增加, 人工成本相应增加; 另外, 信息服务费、差旅费、折旧费等项目也有不同程度的增加。
- 16) 财务费用较上年同期增加 1,242 万元, 增长 92.72%, 主要为本期利息收入较上年同期减少较多所致。
- 17) 资产减值损失较上年同期增加 963 万元, 增长了 81.75%, 为随着应收账款增加, 按应收账款余额计提坏账准备也同时增加。
- 18) 公允价值变动损益较上年同期增加 632 万元, 增长 97.68%, 为上年同期公司持有的交易性金融资产公允价值下降所致。
- 19) 投资收益较上年同期减少 277 万元, 下降 48.83%, 主要为公司并购宁波东港电化有限责任公司后, 不再按权益法核算对该公司的投资收益。
- 20) 营业外收入较上年同期减少 1,680 万元, 下降 76.36%, 主要为本年收到的政府补助较

上年同期减少。

21) 营业外支出较上年同期增加 5 万元, 增长 34.92%, 主要为本期子公司宁波东港电化有限责任公司支付的水利建设基金。

22) 所得税较上年同期增加 6,527 万元, 增长 137.97%, 主要为本期应税所得额增加所致。

23) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 28,870 万元, 增长 36.29%, 主要为本期取得借款收到的现金较上年增加较多所致。

### 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

### 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

关于同业竞争禁止的承诺, 详细情况参见公司 2010 年度报告的“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”。

### 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

报告期内, 公司于 3 月 19 日召开的四届六次董事会审议通过了《2010 年度利润分配方案》, 以 2010 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 股送红股 3 股, 向全体股东每 10 股派发 4 元现金红利 (含税), 共计分配利润总额为 1,164,334,080.00 元, 剩余未分配利润为 542,801,178.84 元结转以后年度分配。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

法定代表人: 丁建生

2011 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,499,542,880.16	897,918,953.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,473,686.52	39,611,586.60
应收票据	1,788,792,245.29	1,523,862,077.74
应收账款	810,779,120.54	608,208,608.33
预付款项	594,172,262.59	520,374,434.17
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	67,181,525.45	42,360,395.95
买入返售金融资产		
存货	1,544,141,137.43	1,168,328,974.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,343,082,857.98	4,800,665,030.98
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	156,614,200.00	173,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,028,201,259.42	6,930,473,425.69
在建工程	347,731,443.24	424,423,195.70
工程物资	87,688,597.28	47,176,215.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	749,525,786.66	229,348,714.95
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35

长期待摊费用	8,045,069.89	8,922,775.66
递延所得税资产	25,665,860.08	30,844,167.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,700,990,801.92	8,142,257,080.92
资产总计	15,044,073,659.90	12,942,922,111.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,270,031,314.88	2,276,570,365.53
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	850,838,500.00	
应付票据	513,287,187.82	422,130,549.80
应付账款	620,394,096.04	576,958,453.07
预收款项	306,766,579.04	175,853,710.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,989,543.44	46,448,176.63
应交税费	-24,442,615.05	-117,964,228.74
应付利息	17,949,398.38	13,124,342.95
应付股利		
其他应付款	44,417,095.65	34,300,278.68
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	386,160,417.98	294,710,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,025,391,518.18	3,722,131,797.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,234,144,352.14	2,022,940,850.00
应付债券		
长期应付款	10,821,818.00	10,821,818.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	26,397,827.01	28,611,485.91
其他非流动负债	3,145,312.50	3,196,875.00
非流动负债合计	2,274,509,309.65	2,065,571,028.91
负债合计	7,299,900,827.83	5,787,702,826.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	96,879,735.92	108,728,435.15
减：库存股		

专项储备	1,361,846.68	
盈余公积	1,150,249,222.64	1,150,249,222.64
一般风险准备		
未分配利润	3,700,485,673.74	3,220,431,040.22
外币报表折算差额	4,863,143.84	3,738,476.53
归属于母公司所有者权益合计	6,617,174,022.82	6,146,481,574.54
少数股东权益	1,126,998,809.25	1,008,737,710.48
所有者权益合计	7,744,172,832.07	7,155,219,285.02
负债和所有者权益总计	15,044,073,659.90	12,942,922,111.90

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:邹吉华

### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,220,076,883.92	462,041,830.62
交易性金融资产		
应收票据	1,643,306,956.61	1,285,980,514.03
应收账款	491,492,074.73	292,084,720.72
预付款项	265,781,663.08	672,016,807.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,009,451.34	232,168,156.77
存货	437,140,705.57	335,944,351.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,333,807,735.25	3,280,236,381.39
<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	1,442,641,349.33	1,422,641,349.33
投资性房地产		
固定资产	662,201,379.13	683,034,511.06
在建工程	124,982,751.05	111,049,220.45
工程物资	9,555,736.35	11,490,821.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	550,730,173.20	29,224,296.35

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,179,917.12	1,321,507.16
递延所得税资产	9,616,770.28	16,739,909.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,800,908,076.46	2,275,501,615.40
资产总计	7,134,715,811.71	5,555,737,996.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	659,942,656.05	172,190,200.00
交易性金融负债	850,838,500.00	
应付票据	6,200,000.00	300,000,000.00
应付账款	325,077,280.82	93,300,804.23
预收款项	339,964,705.56	239,488,745.09
应付职工薪酬	13,425,060.88	31,094,594.56
应交税费	-37,306,741.24	-64,745,330.71
应付利息	3,971,504.51	704,719.91
应付股利		
其他应付款	23,117,099.87	18,283,834.36
一年内到期的非流动负债	131,128,000.00	132,454,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,316,358,066.45	922,771,567.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	10,821,818.00	10,821,818.00
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	10,821,818.00	10,821,818.00
负债合计	2,327,179,884.45	933,593,385.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	589,443.65	
盈余公积	1,150,249,222.64	1,150,249,222.64
一般风险准备		
未分配利润	1,891,937,131.10	1,707,135,258.84
所有者权益（或股东权益）合计	4,807,535,927.26	4,622,144,611.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,134,715,811.71	5,555,737,996.79

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：邹吉华

## 4.2

## 合并利润表

2011 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	3,183,673,615.05	2,049,227,801.89
其中：营业收入	3,183,673,615.05	2,049,227,801.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,480,538,047.35	1,741,737,598.87
其中：营业成本	2,131,293,503.98	1,557,274,955.43
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	5,550,792.38	4,012,920.88
销售费用	85,474,453.39	61,923,604.39
管理费用	211,001,819.52	93,355,014.73
财务费用	25,812,918.71	13,394,072.88
资产减值损失	21,404,559.37	11,777,030.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-149,953.68	-6,465,180.39
投资收益（损失以“－”号填列）	2,906,442.49	5,679,961.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,320,814.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	705,892,056.51	306,704,984.25
加：营业外收入	5,199,373.01	21,998,577.91
减：营业外支出	202,376.82	150,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,869.29	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	710,889,052.70	328,553,562.16
减：所得税费用	112,573,320.41	47,305,730.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	598,315,732.29	281,247,832.11
归属于母公司所有者的净利润	480,054,633.52	250,694,403.74
少数股东损益	118,261,098.77	30,553,428.37
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.29	0.15
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	-9,362,185.24	37,713,539.78
八、综合收益总额	588,953,547.05	318,961,371.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	470,692,448.28	288,407,943.52
归属于少数股东的综合收益总额	118,261,098.77	30,553,428.37

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:邹吉华

### 母公司利润表

2011 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	2,400,216,471.34	1,714,678,047.80
减: 营业成本	2,041,731,587.70	1,458,177,946.52
营业税金及附加	3,994,684.97	3,581,918.42
销售费用	46,512,425.81	35,007,167.25
管理费用	61,967,991.64	34,007,864.97
财务费用	11,230,178.56	-14,928,197.90
资产减值损失	16,747,337.24	11,355,314.02
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-838,500.00	36,981.15
投资收益(损失以“—”号填列)	-363,583.33	3,067,695.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		948,804.19
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	216,830,182.09	190,580,711.53
加: 营业外收入	162,231.33	24,300.00
减: 营业外支出		120,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	216,992,413.42	190,485,011.53
减: 所得税费用	32,190,541.16	28,219,990.62
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	184,801,872.26	162,265,020.91
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	589,443.65	
七、综合收益总额	185,391,315.91	162,265,020.91

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:邹吉华

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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
<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	3,537,039,593.66	2,186,865,896.29
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	48,287,866.49	23,444,154.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,746,234.82	25,939,770.24
经营活动现金流入小计	3,590,073,694.97	2,236,249,820.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,928,230,276.19	1,743,025,963.78
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	129,062,979.86	92,424,497.05
支付的各项税费	124,632,837.15	80,686,037.71
支付其他与经营活动有关的现金	163,057,586.60	98,426,492.36
经营活动现金流出小计	3,344,983,679.80	2,014,562,990.90
经营活动产生的现金流量净额	245,090,015.17	221,686,829.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,092,626.08	26,549,150.61
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	5,364,562.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	731,841.22	3,843.14
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	11,824,467.30	31,917,555.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,926,489.94	537,516,451.11

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	735,926,489.94	652,243,977.11
投资活动产生的现金流量净额	-724,102,022.64	-620,326,421.33
<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	2,615,231,109.34	1,049,600,645.65
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	2,615,231,109.34	1,666,600,645.65
偿还债务支付的现金	1,486,419,247.74	860,382,862.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,680,254.98	10,785,887.95
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	1,531,099,502.72	871,168,749.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,131,606.62	795,431,895.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,495,672.54	-739,872.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	601,623,926.61	396,052,431.68
加：期初现金及现金等价物余额	895,318,953.55	346,425,995.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,496,942,880.16	742,478,427.17

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：邹吉华

### 母公司现金流量表

2011 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
<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	2,269,946,269.74	1,995,350,521.39
收到的税费返还	35,342,911.96	5,346,620.83
收到其他与经营活动有关的现金	60,820,573.90	19,874,061.61
经营活动现金流入小计	2,366,109,755.60	2,020,571,203.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,059,630,451.16	1,727,356,931.44
支付给职工以及为职工支付的现金	62,397,633.42	53,261,510.61
支付的各项税费	51,788,925.52	45,597,873.78
支付其他与经营活动有关的现金	64,474,796.49	95,825,773.95
经营活动现金流出小计	2,238,291,806.59	1,922,042,089.78
经营活动产生的现金流量净额	127,817,949.01	98,529,114.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		15,628,651.67
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	4,469,000.00
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	3,000,000.00	20,097,651.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,420,938.39	23,134,584.26
投资支付的现金	20,000,000.00	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	602,420,938.39	23,891,674.26
投资活动产生的现金流量净额	-599,420,938.39	-3,794,022.59
<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	1,273,176,679.45	
发行债券收到的现金		
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	1,273,176,679.45	297,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,351,970.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,641,553.58	549,480.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,993,524.20	549,480.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,231,183,155.25	296,450,519.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,545,112.57	-412,647.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	758,035,053.30	390,772,963.68
加：期初现金及现金等价物余额	462,041,830.62	254,699,407.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,220,076,883.92	645,472,370.96

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：邹吉华