



潍坊亚星化学股份有限公司

600319

2012 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.....	5

§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
韩俊生	独立董事	工作原因	王维盛
周洋	独立董事	工作原因	王维盛

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	曹希波
主管会计工作负责人姓名	郝玉江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕云

公司负责人曹希波、主管会计工作负责人郝玉江及会计机构负责人（会计主管人员）吕云声明：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)	2,913,293,184.28	3,463,597,418.77	-15.89
所有者权益（或股东权益）(元)	744,394,419.36	869,586,807.97	-14.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.76	-14.49
	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)	305,558,048.43		670
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.968		670
	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)	-37,492,706.71	-125,613,921.47	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.40	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.124	-0.408	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.40	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.90	-15.57	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.12	-15.97	不适用

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	-82,062.53

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,409,435.61
对外委托贷款取得的损益	1,031,066.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,828.45
所得税影响额	-999,066.89
合计	2,997,200.65

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）	28,869	
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	55,232,797	人民币普通股
山东省盐业集团有限公司	55,232,797	人民币普通股
嘉耀国际投资有限公司	44,218,132	人民币普通股
李红卫	3,947,172	人民币普通股
刘福民	2,465,522	人民币普通股
罗晋渝	1,497,700	人民币普通股
吴向宁	1,316,492	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
罗作炬	886,950	人民币普通股
华宝信托有限责任公司 —单一类资金信托 R2007ZX090	800,000	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. 货币资金较年初减少 33942.34 万元，降低 50.04%，主要原因是本期偿还到期交保证金信贷业务较多。
2. 存货较去年初减少 16401.98 万元，降低 50.91%，主要原因是老厂区搬迁，CPE 等主要产品产量降低，销售量大于生产量，导致 9 月末库存产成品减少 10736.06 万元。
3. 持有至到期投资期初余额 3000 万元，期末减少至 0 万元，原因是公司委托建行发放的贷款本期全部收回。
4. 在建工程较年初减少 4053.39 万元，降低 84.52%，主要原因是工业园 7 万吨 CPE 等工程项目预转资，原计入在建工程的金额转入固定资产。
5. 工程物资较年初减少 1182.81 万元，降低 55.26%，主要原因是本期 7 万吨 CPE 工程完工，工程物资库存减少。
6. 应付帐款较年初减少 13619 万元，降低 34.53%，主要原因是本期应付冀中能源集团 CPE 货款减少。
7. 应付票据较年初减少 29829.45 万元，降低 39.95%，主要原因是本期偿付到期票据较多。
8. 预收帐款较年初增加 6538.18 万元，增长 109.55%，主要原因是本期预收 CPE 货款增加。
9. 应交税费较年初减少 1601.89 万元，降低 118%，主要原因是本期增值税留抵税额 2989 万元，较年初多 1155 万元。
10. 其他应付款较年初增加 22784.03 万元，增长 804%，主要原因是本期应付潍坊投资控股公司资金 13000 万元，预收补偿款 7300 万元。
11. 营业外收入比去年同期减少 222.98 万元，降低 38.39%，主要原因是去年一月份收进口奖励金 251.6 万元。

12. 营业税金及附加较去年同期减少 445.60 万元, 降低 53.76%, 主要原因是本期内实现增值税减少。
13. 投资收益较去年同期减少 199.77 万元, 降低 65.96%, 主要原因是本期委托贷款数额小, 且剩余贷款于 7 月份全部收回, 所得收益减少。
14. 所得税费用较去年同期增加 222.58 万元, 主要原因是上期计提的跌价准备的存货本期全部售出, 将其相应的递延所得税资产转回。
15. 资产减值损失较去年同期增加 1497.24 万元, 主要原因是据山东海龙股份有限公司破产重整进展情况, 将预计不能回收货款全额计提坏帐准备。

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

1. 2011 年证监局对公司的调查, 尚未收到结果。
2. 大股东对本公司的非经营性占用资金已于去年全部收回, 关联方经营性占用款也于本年 9 月份全部收回。
3. 自 2011 年以来, 公司新任领导班子团结带领全体员工, 解放思想, 转变观念, 坚持改革和创新, 全面实施以二次创业为主题的发展战略, 抓住主要矛盾和重点环节, 加强精细化管理, 克服前所未有的巨大困难, 在异常艰难的环境和条件下, 以最大的努力保持了企业生产经营的平稳运行, 使企业逐步走上健康发展的轨道。特别是 9 月初成功引进新的投资者, 为企业的后期发展奠定了坚实的基础。但公司经营亏损、财务结构不合理、债务负担过重的局面目前尚未有效解决, 公司后期发展依然面临严峻的考验。为此, 公司董事会将积极做好以下工作, 以保证企业健康持续发展。
- 1) 继续积极解决公司遗留问题, 扎实推进精细化管理, 使公司持续向好发展;
- 2) “退城进园”项目已按期投入运行, 下一步将抓好新建项目的达产达效工作, 使其尽快创造效益;
- 3) 积极与金融机构沟通, 做好资金的筹集与调度, 保证公司资金正常周转;
- 4) 借助新进投资者的融资平台, 拓宽融资渠道, 改善财务结构, 并借此契机, 进一步做好公司资产的整合工作, 促进公司的持续发展和法人治理结构的进一步完善。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

潍坊亚星化学股份有限公司

法定代表人

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	338,902,504.73	678,325,924.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	182,119,132.60	177,463,494.15
应收账款	172,694,746.99	157,819,539.24
预付款项	51,550,576.40	65,123,333.83
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	37,185,715.15	34,002,356.88
买入返售金融资产		
存货	164,019,834.71	334,112,452.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	946,472,510.58	1,446,847,101.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		30,000,000.00
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	1,675,148,704.32	1,735,879,598.69
在建工程	7,424,970.49	47,958,881.92
工程物资	9,575,327.63	21,403,438.56
固定资产清理	98,608,880.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,896,964.43	159,207,339.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,165,826.08	22,301,059.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,966,820,673.70	2,016,750,317.59
资产总计	2,913,293,184.28	3,463,597,418.77
流动负债：		
短期借款	888,483,991.41	1,036,317,634.21

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	448,365,802.07	746,660,270.82
应付账款	258,270,348.10	394,464,622.21
预收款项	125,064,013.91	59,682,166.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,374,131.78	10,866,800.68
应交税费	-29,563,230.61	-13,544,287.15
应付利息		
应付股利	4,099,423.40	4,099,423.40
其他应付款	253,750,501.37	25,910,197.02
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	130,000,000.00	121,800,000.00
其他流动负债	1,300,000.00	
流动负债合计	2,091,144,981.43	2,386,256,827.31
非流动负债：		
长期借款		130,000,000.00
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		130,000,000.00
负债合计	2,091,144,981.43	2,516,256,827.31
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	719,278,434.65	719,278,434.65
减：库存股		
专项储备	2,526,466.69	2,104,933.83
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-342,813,848.40	-217,199,926.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	744,394,419.36	869,586,807.97
少数股东权益	77,753,783.49	77,753,783.49
所有者权益合计	822,148,202.85	947,340,591.46
负债和所有者权益总计	2,913,293,184.28	3,463,597,418.77

公司法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

母公司资产负债表
2012 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	253,315,048.59	528,440,179.87
交易性金融资产		
应收票据	171,619,132.60	103,513,743.55
应收账款	125,694,906.81	142,929,947.02
预付款项	48,346,727.41	145,432,169.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,253,171.66	30,587,584.45
存货	109,696,686.93	189,530,335.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	711,925,674.00	1,140,433,959.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	280,709,500.00	280,709,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,231,972,756.44	1,265,572,176.29
在建工程	7,424,970.49	47,958,881.92
工程物资	9,039,718.16	16,769,597.09
固定资产清理	98,608,880.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,896,964.43	159,207,339.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,049,518.98	21,746,948.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,803,702,309.25	1,821,964,443.05
资产总计	2,515,627,983.25	2,962,398,402.46
流动负债：		
短期借款	717,058,585.41	800,147,072.05
交易性金融负债		
应付票据	447,620,690.40	745,683,846.22
应付账款	195,971,815.80	290,826,210.73
预收款项	45,020,895.11	58,420,725.94
应付职工薪酬	9,617,978.74	9,385,140.51
应交税费	-26,861,870.65	-11,802,869.55
应付利息		
应付股利	916,080.00	916,080.00
其他应付款	244,162,494.93	16,308,895.93

一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	1,300,000.00	
流动负债合计	1,764,806,669.74	2,009,885,101.83
非流动负债：		
长期借款		130,000,000.00
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		130,000,000.00
负债合计	1,764,806,669.74	2,139,885,101.83
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	637,514,183.55	637,514,183.55
减：库存股		
专项储备	2,526,466.69	2,104,933.83
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-254,622,703.15	-182,509,183.17
所有者权益（或股东权益）合计	750,821,313.51	822,513,300.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,515,627,983.25	2,962,398,402.46

公司法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

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	392,297,578.10	474,012,113.33	1,283,812,801.54	1,661,369,792.22
其中：营业收入	392,297,578.10	474,012,113.33	1,283,812,801.54	1,661,369,792.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	430,986,248.41	495,168,285.87	1,411,052,287.25	1,685,053,933.36
其中：营业成本	366,183,315.88	413,287,786.88	1,213,032,441.47	1,463,868,723.05
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	1,180,923.89	4,743,444.59	3,832,284.73	8,288,281.27
销售费用	7,777,896.81	8,996,752.12	23,917,704.97	32,783,129.57
管理费用	15,081,924.03	14,496,766.62	51,372,159.10	53,950,517.67
财务费用	25,186,745.78	53,643,535.66	100,276,201.21	122,514,149.88
资产减值 损失	15,575,442.02		18,621,495.77	3,649,131.92
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）	35,474.71	1,070,434.17	1,031,066.01	3,028,788.00
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）	-38,653,195.60	-20,085,738.37	-126,208,419.70	-20,655,353.14
加：营业外收入	1,246,547.14	148,072.40	3,579,032.74	5,808,835.42
减：营业外支出	86,058.25	300,062.33	613,831.21	349,979.70
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-37,492,706.71	-20,237,728.30	-123,243,218.17	-15,196,497.42
减：所得税费用		-6,444,441.77	2,370,703.30	144,919.82
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-37,492,706.71	-13,793,286.53	-125,613,921.47	-15,341,417.24
归属于母公司所 有者的净利润	-37,492,706.71	-6,442,331.53	-125,613,921.47	-15,341,417.24
少数股东损益		-7,350,955.00		
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.12	-0.02	-0.40	-0.05
（二）稀释每股 收益	-0.12	-0.02	-0.40	-0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-37,492,706.71	-13,793,286.53	-125,613,921.47	-15,341,417.24
归属于母公司所 有者的综合收益总额	-37,492,706.71	-6,442,331.53	-125,613,921.47	-15,341,417.24
归属于少数股东 的综合收益总额		-7,350,955.00		

公司法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

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	370,485,905.03	486,665,152.59	1,291,565,582.95	1,679,126,328.75
减：营业成本	350,020,491.44	456,524,041.70	1,225,840,241.17	1,576,656,544.84
营业税金及 附加	445,919.13	3,795,939.17	2,399,912.81	5,352,446.75
销售费用	6,519,501.54	7,315,678.15	19,332,159.03	26,519,025.44
管理费用	14,192,160.61	678,953.73	49,178,448.64	33,363,802.04
财务费用	15,482,948.85	15,556,306.86	48,882,932.29	49,520,836.57
资产减值损 失	15,575,442.02		17,543,439.27	3,153,582.05
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)	35,474.71	-5,653,854.24	1,031,066.01	-3,695,500.41
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)	-31,715,083.85	-2,859,621.26	-70,580,484.25	-19,135,409.35
加：营业外收入	165,012.46	148,072.40	1,251,597.13	5,164,660.18
减：营业外支出	59,430.25	300,062.33	587,203.21	349,456.64
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-31,609,501.64	-3,011,611.19	-69,916,090.33	-14,320,205.81
减：所得税费用			2,197,429.65	-788,395.52
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-31,609,501.64	-3,011,611.19	-72,113,519.98	-13,531,810.29
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	-0.10	-0.01	-0.23	-0.04
(二)稀释每股 收益	-0.10	-0.01	-0.23	-0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-31,609,501.64	-3,011,611.19	-72,113,519.98	-13,531,810.29

公司法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

4.3

合并现金流量表

2012 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	1,740,112,871.97	1,945,494,212.47
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	15,141,165.09	15,076,259.28
收到其他与经营活动有关的现金	94,279,541.90	6,794,340.84
经营活动现金流入小计	1,849,533,578.96	1,967,364,812.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,243,278.98	1,732,198,268.23
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	76,089,767.72	74,901,461.63
支付的各项税费	60,304,977.71	94,519,657.14
支付其他与经营活动有关的现金	20,337,506.12	26,049,715.14
经营活动现金流出小计	1,543,975,530.53	1,927,669,102.14
经营活动产生的现金流量净额	305,558,048.43	39,695,710.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,636,895.38	3,028,788.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,911,120.00	
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	52,548,015.38	33,028,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,147,214.72	21,479,329.04
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	73,147,214.72	21,479,329.04
投资活动产生的现金流量净额	-20,599,199.34	11,549,458.96

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	941,922,255.52	1,288,363,545.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,644,330.69	
筹资活动现金流入小计	1,314,566,586.21	1,288,363,545.25
偿还债务支付的现金	1,158,511,899.32	1,322,143,218.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,483,063.65	48,218,467.43
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	418,921,709.60	
筹资活动现金流出小计	1,678,916,672.57	1,370,361,685.57
筹资活动产生的现金流量净额	-364,350,086.36	-81,998,140.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,621,785.86	-4,012,519.95
五、现金及现金等价物净增加额	-83,013,023.13	-34,765,490.86
加：期初现金及现金等价物余额	193,390,980.86	197,092,180.37
六、期末现金及现金等价物余额	110,377,957.73	162,326,689.51

公司法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

母公司现金流量表

2012 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	1,557,528,225.75	2,009,952,673.44
收到的税费返还	11,892,758.54	13,810,020.63
收到其他与经营活动有关的现金	89,349,362.12	5,377,727.67
经营活动现金流入小计	1,658,770,346.41	2,029,140,421.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,315,433,028.60	1,874,978,951.63
支付给职工以及为职工支付的现金	50,390,489.29	61,442,144.55
支付的各项税费	42,236,075.15	50,532,120.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,483,100.84	17,977,699.47
经营活动现金流出小计	1,425,542,693.88	2,004,930,916.18
经营活动产生的现金流量净额	233,227,652.53	24,209,505.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,636,895.38	3,028,788.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,511,120.00	
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	51,148,015.38	33,028,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,493,035.82	12,606,109.89
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	72,493,035.82	12,606,109.89

投资活动产生的现金流量净额	-21,345,020.44	20,422,678.11
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	666,972,798.40	921,287,139.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,644,330.69	
筹资活动现金流入小计	1,039,617,129.09	921,287,139.91
偿还债务支付的现金	850,061,285.04	980,455,275.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,905,562.40	38,728,869.63
支付其他与筹资活动有关的现金	418,921,709.60	
筹资活动现金流出小计	1,321,888,557.04	1,019,184,144.66
筹资活动产生的现金流量净额	-282,271,427.95	-97,897,004.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,369,928.53	-1,311,850.93
五、现金及现金等价物净增加额	-71,758,724.39	-54,576,672.01
加：期初现金及现金等价物余额	102,053,625.75	161,063,551.87
六、期末现金及现金等价物余额	30,294,901.36	106,486,879.86

公司法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云