

江苏华昌化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人叶伟年及会计机构负责人(会计主管人员)韩文俊声明：保证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

单位：元

	2010. 9. 30	2009. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3, 334, 215, 663. 29	3, 284, 164, 241. 46	1. 52%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1, 244, 293, 687. 25	1, 301, 079, 460. 55	-4. 36%	
股本 (股)	261, 473, 176. 00	201, 133, 213. 00	30. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4. 76	6. 47	-26. 43%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	674, 998, 285. 00	31. 18%	2, 341, 227, 152. 64	39. 46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-27, 340, 018. 82	-52. 61%	-63, 485, 387. 92	-28. 52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	71, 665, 430. 73	-67. 07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 27	-75. 00%
基本每股收益 (元/股)	-0. 10	-54. 55%	-0. 24	-29. 41%
稀释每股收益 (元/股)	-0. 10	-54. 55%	-0. 24	-29. 41%
加权平均净资产收益率 (%)	-2. 17%	2. 12%	-4. 99%	1. 41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2. 24%	2. 07%	-5. 17%	2. 05%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-33, 955. 89	
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	3, 415, 300. 00	张家港市政府给予的补助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307, 591. 46	
少数股东权益影响额	-18, 744. 87	
所得税影响额	-768, 438. 16	
合计	2, 286, 569. 62	-

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）	24,659	
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
江苏省化肥工业公司	3,654,931	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,009,257	人民币普通股
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,007,040	人民币普通股
王日杰	1,827,465	人民币普通股
林仁平	675,000	人民币普通股
安建军	470,574	人民币普通股
张瑛	455,000	人民币普通股
王少菲	423,450	人民币普通股
范国平	315,350	人民币普通股
钱铭怡	315,000	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、应收票据：报告期末余额为 69,188,410.8 元，与期初 199,317,586.89 元相比，减少 130,129,176.09 元，下降 65.29%；主要原因是，报告期增加承兑汇票支付，票据减少。
2、应收帐款：报告期末余额为 115,423,139.91 元，与期初 88,224,649.91 元相比，增加 27,198,490.00 元，上升 30.83%；主要原因是，报告期，根据市场情况，增加赊销金额，应收帐款增加。
3、预付帐款：报告期末余额为 414,686,964.76 元，与期初 172,746,686.37 元相比，增加 241,940,278.39 元，上升 140.05%；主要原因是，报告期公司向流通领域开拓，预付的货款。
4、应收利息：报告期末余额为 399,000.00 元，与期初 812,500.00 元相比，减少 413,500.00 元，下降 50.89%；主要原因是，一年期 5,000 万元定期存单 4 月份到期结算，预提利息额减少。
5、其他应收款：报告期末余额为 15,400,358.81 元，与期初 2,300,542.31 元相比，增加 13,099,816.50 元，上升 569.42%；主要原因是，报告期，纳入合并报表范围的子公司张家港市华昌药业有限公司其他应收往来款并入。
6、长期股权投资：报告期末余额为 27,037,131.87 元，与期初 16,469,441.44 元相比，增加 10,567,690.43 元，上升 64.17%；主要原因是，报告期公司与张家港市江南锅炉压力容器有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司合资组建张家港市艾克沃环境能源技术有限公司，公司货币出资 960 万元。
7、在建工程：报告期末余额为 295,080,220.09 元，与期初 214,317,596.73 元相比，增加 80,762,623.36 元，上升 37.68%；主要原因是，报告期，公司募投项目投入金额增加，正在进行决算及试生产，未结转固定资产金额。
8、应付帐款：报告期末余额为 278,630,310.27 元，与期初 207,516,233.13 元相比，增加 71,114,077.14 元，上升 34.27%；主要原因是，公司外购肥料未到付款期的应付款增加，主要是外购复合肥原料。
9、其他应付款：报告期末余额为 28,617,330.10 元，与期初 2,479,260.80 元相比，增加 26,138,069.30 元，上升 1054.27%；主要原因是，报告期，纳入合并报表范围的子公司张家港市华昌药业有限公司其他应付往来款并入。
10、长期借款：报告期末余额为 85,000,000.00 元，与期初 140,000,000.00 元相比，减少 55,000,000.00 元，下降 39.29%；主要原因是，报告期，长期借款到期归还，同时短期借款增加。
11、实收资本：报告期末余额为 261,473,176.00 元，与期初 201,133,213.00 元相比，增加 60,339,963.00 元，上升 30%；主要原因是，2010 年 05 月 07 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过公司 2009 年度权益分派方案：以公司总股本 201,133,213 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2010 年 06 月 25 日，公司派发了股利。
12、营业收入/营业成本：营业收入报告期发生额为 2,341,227,152.64 元，与上年同期 1,678,815,634.36 元相比，增加 662,411,518.28 元，上升 39.46%；营业成本报告期发生额为 2,250,336,609.54 元，与上年同期 1,616,160,244.68 元相比，增加 634,176,364.86 元，上升 39.24%；主要原因是，报告期公司依托销售渠道优势，向流通领域拓展业务，报告期外购、外

销业务量增加。

13、资产减值损失：报告期发生额为-3,588,094.83元，与上年同期1,403,084.14元相比，减少4,991,178.97元，下降355.73%；主要原因是，报告期应收往来款收回（三年以上），冲回的坏帐准备，以及部分产品价格回升，转回的存货跌价准备。

14、营业外收入：报告期发生额为3,709,431.50元，与上年同期15,522,531.74元相比，减少11,813,100.24元，下降76.10%；主要原因是，报告期，收到的政府补助与上年同期相比减少。

15、经营活动产生的现金流量净额：报告期发生额为71,665,430.73元，与上年同期217,657,702.62元相比，减少145,992,271.89元，下降67.07%；主要原因是，报告期公司向流通领域开拓，由于外购外销时间差异的影响，预付款增加，存货库存增加。

16、投资活动产生的现金流量净额：报告期发生额为-112,885,327.26元，与上年同期-80,020,798.69元相比，减少32,864,528.57元，下降41.07%；主要原因是，报告期公司与张家港市江南锅炉压力容器有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司合资组建张家港市艾克沃环境能源技术有限公司，公司货币出资960万元；另外，报告期，公司募投项目投入增加。

17、筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额为-38,497,988.48元，与上年同期-152,605,183.85元相比，增加114,107,195.37元，上升74.77%；主要原因是，报告期与上年同期相比借款净增加4,909万元，上年同期派发08年现金股利6,034万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	苏州华纳投资股份有限公司/江苏华昌（集团）有限公司	苏州华纳投资股份有限公司：（1）、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（2）、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（3）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股	良好

		<p>份。(4) 合计持有苏州华纳投资股份有限公司 58.29%股份的前 23 大股东, 以及持有华纳投资股份的发行人董事、监事和高级管理人员承诺: 自华昌股份股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的华纳投资股份, 不由华纳投资回购本人持有的华纳投资股份; 自华昌股份股票上市之日起三十六个月后, 在华昌股份任职期间每年转让的华纳投资股份不超过本人所持有华纳投资股份总数的百分之二十五; 自华昌股份股票上市之日起三十六个月后, 若本人从公司离职, 离职后半年内不转让本人所持有的华纳投资股份。</p> <p>江苏华昌(集团)有限公司: (1)、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术, 本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营; 也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(2)、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益, 并促使本公司全资拥有或本公司拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	90.00%	~~	110.00%
	公司 2009 年度亏损, 预计 2010 年度经营业绩为: -1,000 万元~1,000 万元。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	-99,417,180.68		
业绩变动的原因说明	<p>公司四季度经营业绩增长原因包括:</p> <p>1、按目前市场行情来看, 公司主要产品价格较大幅度回升, 预计四季度将给公司带来盈利。</p> <p>2、今年以来, 公司向流通领域开拓延长产业链, 预计四季度外购外销贸易将给公司带来收益。</p> <p>风险因素分析:</p> <p>上述经营业绩是建立在预测基础上的, 受市场行情等不确定性因素影响, 敬请广大投资者关注投资风险。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	239,754,671.62	227,467,813.62	371,478,429.01	361,140,827.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	69,188,410.80	69,118,410.80	199,317,586.89	199,317,586.89
应收账款	115,423,139.91	115,688,612.88	88,224,649.91	90,957,248.71
预付款项	414,686,964.76	410,826,428.93	172,746,686.37	172,452,686.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	399,000.00	399,000.00	812,500.00	812,500.00
应收股利				
其他应收款	15,400,358.81	3,811,402.19	2,300,542.31	1,710,690.17
买入返售金融资产				
存货	249,801,015.98	233,504,355.90	216,821,527.09	215,008,196.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,104,653,561.88	1,060,816,024.32	1,051,701,921.58	1,041,399,737.03
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	27,037,131.87	39,328,693.58	16,469,441.44	24,045,129.90
投资性房地产				
固定资产	1,740,341,294.27	1,727,595,872.14	1,835,143,608.23	1,833,834,209.31
在建工程	295,080,220.09	294,158,271.29	214,317,596.73	214,317,596.73
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	129,970,829.82	129,970,829.82	132,126,341.79	132,126,341.79
开发支出				
商誉	3,072,429.23			
长期待摊费用				
递延所得税资产	34,060,196.13	33,645,039.99	34,405,331.69	34,282,140.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,229,562,101.41	2,224,698,706.82	2,232,462,319.88	2,238,605,418.58
资产总计	3,334,215,663.29	3,285,514,731.14	3,284,164,241.46	3,280,005,155.61
流动负债：				
短期借款	1,020,000,000.00	1,000,000,000.00	870,000,000.00	870,000,000.00
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	327,494,084.00	327,494,084.00	326,222,556.20	326,222,556.20
应付账款	278,630,310.27	275,195,858.21	207,516,233.13	206,391,252.07
预收款项	193,018,514.85	187,444,930.69	201,408,065.63	198,872,427.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,812,031.17	13,471,240.20	16,322,992.14	15,886,040.45
应交税费	-59,558,403.35	-59,147,560.08	-56,345,672.49	-56,606,094.56
应付利息	1,796,905.71	1,796,905.71	1,793,112.50	1,793,112.50
应付股利				
其他应付款	28,617,330.10	3,929,594.39	2,479,260.80	2,146,396.07
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	145,000,000.00	145,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	19,003,614.26	18,863,813.75	24,947,227.14	24,908,933.99
流动负债合计	1,967,814,387.01	1,914,048,866.87	1,804,343,775.05	1,799,614,623.85
非流动负债：				
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券				
长期应付款	9,090,909.00	9,090,909.00	10,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款	25,300,000.00	25,300,000.00	25,300,000.00	25,300,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,423,333.33	1,423,333.33	1,993,333.33	1,993,333.33
非流动负债合计	120,814,242.33	120,814,242.33	177,293,333.33	177,293,333.33
负债合计	2,088,628,629.34	2,034,863,109.20	1,981,637,108.38	1,976,907,957.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	261,473,176.00	261,473,176.00	201,133,213.00	201,133,213.00
资本公积	595,210,120.53	595,210,120.53	648,220,083.53	648,220,083.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	77,111,767.20	76,871,620.85	77,111,767.20	76,871,620.85
一般风险准备				
未分配利润	310,498,623.52	317,096,704.56	374,614,396.82	376,872,281.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,244,293,687.25	1,250,651,621.94	1,301,079,460.55	1,303,097,198.43
少数股东权益	1,293,346.70		1,447,672.53	
所有者权益合计	1,245,587,033.95	1,250,651,621.94	1,302,527,133.08	1,303,097,198.43
负债和所有者权益总计	3,334,215,663.29	3,285,514,731.14	3,284,164,241.46	3,280,005,155.61

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	674,998,285.00	668,565,523.97	514,550,353.83	515,148,871.56
其中：营业收入	674,998,285.00	668,565,523.97	514,550,353.83	515,148,871.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	703,111,352.35	695,688,164.47	572,944,333.09	572,811,502.11
其中：营业成本	659,708,741.40	653,893,124.17	520,285,910.18	520,750,035.37
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	160,901.47	16,593.10	13,813.98	6,944.76
销售费用	11,452,124.59	10,680,778.12	15,428,522.12	15,115,256.87
管理费用	19,203,060.83	18,031,963.87	20,954,290.47	20,641,925.98
财务费用	16,004,119.71	15,534,732.04	15,530,784.79	15,525,979.16
资产减值损失	-3,417,595.65	-2,469,026.83	731,011.55	771,359.97
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）	515,784.36	331,657.61	480,304.42	480,304.42
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）	-27,597,282.99	-26,790,982.89	-57,913,674.84	-57,182,326.13
加：营业外收入	1,395,383.20	1,353,350.00	356,185.10	341,185.10
减：营业外支出	350,252.59	332,525.54	39,197.38	39,014.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,552,152.38	-25,770,158.43	-57,596,687.12	-56,880,155.53
减：所得税费用	909,763.35	645,174.62	229,798.60	188,702.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,461,915.73	-26,415,333.05	-57,826,485.72	-57,068,857.65
归属于母公司所有者的净利润	-27,340,018.82	-26,415,333.05	-57,689,202.98	-57,068,857.65
少数股东损益	-121,896.91		-137,282.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10	-0.10	-0.22	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.10	-0.22	-0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-27,461,915.73	-26,415,333.05	-57,826,485.72	-57,068,857.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,340,018.82	-26,415,333.05	-57,689,202.98	-57,068,857.65
归属于少数股东的综合收益总额	-121,896.91		-137,282.74	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,341,227,152.64	1,877,937,511.48	1,678,815,634.36	1,692,530,265.83
其中：营业收入	2,341,227,152.64	1,877,937,511.48	1,678,815,634.36	1,692,530,265.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,407,627,165.95	1,943,232,260.69	1,783,643,719.02	1,797,294,181.06
其中：营业成本	2,250,336,609.54	1,790,722,067.18	1,616,160,244.68	1,632,490,393.16
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	188,071.71	43,763.34	85,914.77	66,887.66
销售费用	47,611,511.92	45,152,706.91	53,454,643.37	51,560,478.30
管理费用	61,252,496.41	58,787,755.39	65,170,527.89	64,046,950.84
财务费用	51,826,571.20	51,074,371.30	47,369,304.17	47,442,620.75
资产减值损失	-3,588,094.83	-2,548,403.43	1,403,084.14	1,686,850.35
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）	967,690.43	783,563.68	905,905.21	2,232,250.77
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）	-65,432,322.88	-64,511,185.53	-103,922,179.45	-102,531,664.46
加：营业外收入	3,709,431.50	3,664,838.30	15,522,531.74	15,507,531.74
减：营业外支出	760,094.34	627,452.82	206,729.77	206,546.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,482,985.72	-61,473,800.05	-88,606,377.48	-87,230,679.61
减：所得税费用	1,131,322.76	743,820.29	296,793.20	35,520.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,614,308.48	-62,217,620.34	-88,903,170.68	-87,266,200.60
归属于母公司所有者的净利润	-63,485,387.92	-62,217,620.34	-88,813,674.77	-87,266,200.60
少数股东损益	-128,920.56		-89,495.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.24	-0.24	-0.34	-0.33
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.24	-0.34	-0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-63,614,308.48	-62,217,620.34	-88,903,170.68	-87,266,200.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,485,387.92	-62,217,620.34	-88,813,674.77	-87,266,200.60
归属于少数股东的综合收益总额	-128,920.56		-89,495.91	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,931,071,286.70	1,920,399,681.24	1,621,706,665.32	1,617,559,141.85
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	451,899.29	8,320.83	1,215,655.97	9,433.93
收到其他与经营活动有关的现金	48,967,567.77	48,595,897.35	71,767,224.05	70,622,795.83
经营活动现金流入小计	1,980,490,753.76	1,969,003,899.42	1,694,689,545.34	1,688,191,371.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,513,679.58	1,702,142,730.07	1,226,435,987.88	1,228,528,391.14
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	112,933,473.55	109,107,166.96	100,725,955.58	99,505,875.13
支付的各项税费	7,426,620.42	4,242,295.58	11,059,375.95	9,024,118.79
支付其他与经营活动有关的现金	74,951,549.48	65,851,531.47	138,810,523.31	138,333,564.36
经营活动现金流出小计	1,908,825,323.03	1,881,343,724.08	1,477,031,842.72	1,475,391,949.42
经营活动产生的现金流量净额	71,665,430.73	87,660,175.34	217,657,702.62	212,799,422.19
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				2,205,893.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	6,500.00		
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	5,760,000.00	5,760,000.00		
投资活动现金流入小计	5,766,500.00	5,766,500.00		2,205,893.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,601,827.26	105,808,116.26	80,020,798.69	80,013,898.69
投资支付的现金	12,050,000.00	12,050,000.00		
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	118,651,827.26	117,858,116.26	80,020,798.69	80,013,898.69
投资活动产生的现金流量净额	-112,885,327.26	-112,091,616.26	-80,020,798.69	-77,808,005.49
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	1,062,320,000.00	1,042,320,000.00	735,000,000.00	735,000,000.00
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	1,062,320,000.00	1,042,320,000.00	735,000,000.00	735,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,043,229,091.00	1,043,229,091.00	765,000,000.00	765,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,588,897.48	56,326,609.98	122,605,183.85	122,342,487.73
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	1,100,817,988.48	1,099,555,700.98	887,605,183.85	887,342,487.73
筹资活动产生的现金流量净额	-38,497,988.48	-57,235,700.98	-152,605,183.85	-152,342,487.73
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	-79,717,885.01	-81,667,141.90	-14,968,279.92	-17,351,071.03
加：期初现金及现金等价物余额	182,009,666.09	171,672,064.98	212,165,202.52	208,435,845.16
六、期末现金及现金等价物余额	102,291,781.08	90,004,923.08	197,196,922.60	191,084,774.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计