



**川化股份有限公司**  
Sichuan Chemical Company Ltd.

# 二〇一二年 第三季度报告

川化股份有限公司董事会  
二〇一二年十月三十一日



## § 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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 财务资料

单位：元

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	3,139,223,836.65	3,110,009,612.79		0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,238,620,345.67	1,364,764,867.22		-9.24%
股本(股)	470,000,000.00	470,000,000.00		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.64	2.90		-8.97
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	642,587,553.39	36.66	1,356,961,233.12	-18.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,323,598.14	174.76	-125,834,834.99	-58.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,176,653.87	188.57	179,834,878.34	103.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	188.34	0.38	101.38
基本每股收益(元/股)	0.04	180	-0.27	-58.82
稀释每股收益(元/股)	0.04	180	-0.27	-58.82
加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.88	-9.67	-4.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23	2.39	-12.01	-8.54



## 非经常性损益

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；	390,786.89
各种形式的政府补贴；	11,409,635.00
除上述各项之外的营业外收支净额；	27,156,596.50
所得税影响	-6,663,580.40
少数股东权益影响额（税后）	-1,850,689.07
合计	30,442,748.92

## 2.2 报告期末公司前十名股东情况

单位：股

股东总数	34,263				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有股东	63.49	298,400,000	0	0
何海潮	其他	2.29	10,775,354	0	0
谢慧明	其他	0.88	4,139,049	0	0
挪威中央银行	其他	0.41	1,917,100	0	0
苟宏	其他	0.29	1,348,156	0	0
黄娜丹	其他	0.25	1,164,051	0	0
商艳	其他	0.19	877,069	0	0
柯红霞	其他	0.15	698,410	0	0
潘涛	其他	0.15	696,200	0	0
唐文琳	其他	0.14	666,666	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
四川化工控股（集团）有限责任公司	298,400,000		人民币普通股		
何海潮	10,775,354		人民币普通股		
谢慧明	4,139,049		人民币普通股		
挪威中央银行	1,917,100		人民币普通股		
苟宏	1,348,156		人民币普通股		
黄娜丹	1,164,051		人民币普通股		
商艳	877,069		人民币普通股		
柯红霞	698,410		人民币普通股		
潘涛	696,200		人民币普通股		
唐文琳	666,666		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通				



股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### § 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说明及原因

√适用 □不适用

资产负债项目

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减率
应收票据	24,902,249.20	5,389,362.00	19,512,887.20	362.06%
应收账款	43,053,747.15	23,247,861.46	19,805,885.69	85.19%
预付款项	172,657,326.26	87,091,889.92	85,565,436.34	98.25%
应付账款	280,085,058.78	121,409,369.53	158,675,689.25	130.69%
预收款项	269,190,317.88	166,772,432.33	102,417,885.55	61.41%
一年内到期的非 流动负债	63,000,000.00	147,800,000.00	-84,800,000.00	-57.37%
未分配利润	-279,359,603.99	-153,524,769.00	-125,834,834.99	81.96%

(1) 本报告期应收票据较期初增加 19,512,887.20 元，增幅 362.06%，主要系本报告期期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。

(2) 本报告期应收账款较期初增加 19,805,885.69 元，增幅 85.19%，主要系本报告期期末公司控股子公司四川川化青上化工有限公司对外销售产品的应收账款增加。

(3) 本报告期预付款项较期初增加 85,565,436.34 元，增幅 98.25%，主要系本报告期公司 7 月份后天然气供应情况逐步好转，预付的天然气款较期初增加。

(4) 本报告期应付账款期末较期初增加 158,675,689.25 元，增幅 130.69%，主要系本报告期末公司执行先货后款的结算方式，与供应商未结算的款项增加。



(5) 本报告期预收款项期末较期初增加 102,417,885.55 元,增幅 61.41%,主要系本报告期期末公司执行先款后货的结算方式,向客户预收的大假期间的货款。

(6) 本报告期一年内到期的非流动负债较期初减少 84,800,000.00 元,减幅 57.37%,主要系本报告期公司子公司四川锦华化工有限责任公司以及公司子公司四川禾浦化工有限责任公司归还一年内到期的长期借款。

(7) 本报告期末分配利润较期初减少 125,834,834.99 元,减幅 81.96%,主要系本报告期公司归属于母公司的净利润为-125,834,834.99 元。

#### 利润表项目

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减率
管理费用	264,903,138.56	188,692,771.08	76,210,367.48	40.39%
财务费用	49,345,802.02	34,693,693.90	14,652,108.12	42.23%
投资收益	5,335,500.00	174,541.21	5,160,958.79	2956.87%
营业外收入	39,134,658.99	13,397,805.95	25,736,853.04	192.10%
营业外支出	177,640.60	42,176,153.49	-41,998,512.89	-99.58%
所得税费用	-25,366,603.94	-10,933,625.63	-14,432,978.31	-132.01%

(1) 本报告期管理费用较去年同期增加 76,210,367.48 元,增幅 40.39%,主要系本报告期发生停工损失 81,076,292.71 元。

(2) 本报告期财务费用较去年同期增加 14,652,108.12 元,增幅 42.23%,主要系本报告期银行贷款利率较去年同期上涨所致。

(3) 本报告期投资收益较去年同期增加 5,160,958.79 元,增幅 2956.87%,主要系本报告期控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司转让持有的九禾股份有限公司的 5%股权取得投资收益 5,335,500.00 元。

(4) 本报告期营业外收入较去年同期增加 25,736,853.04 元,增幅 192.10%,主要系本报告期公司取得硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入 27,202,559.29 元及收到钾肥增值税返还款 8,172,230.25 元。

(5) 本报告期营业外支出较去年同期减少 41,998,512.89 元,减幅 99.58%,主要系本期因公司管理需要,将停工损失反映至管理费用所致。

(6) 本报告期所得税费用较去年同期减少 14,432,978.31 元,减幅 132.01%,主要系本报告期利润总额减少。

#### 现金流量项目



项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减率
收到的税费返还	17,243,480.76	50,497,979.25	-33,254,498.49	-65.85%
收到的其他与经营活动有关的现金	33,237,497.18	1,228,853.93	32,008,643.25	2604.76%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,676,825.51	116,359,150.51	-83,682,325.00	-71.92%
投资所支付的现金	0.00	27,240,000.00	-27,240,000.00	-100.00%
收到的其他与筹资活动有关的现金	67,681,778.37	124,668,020.67	-56,986,242.30	-45.71%
偿还债务支付的现金	636,800,000.00	488,000,000.00	148,800,000.00	30.49%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,162,385.30	33,234,546.13	37,927,839.17	114.12%
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,161,168.02	20,170,036.23	24,991,131.79	123.90%

(1) 本报告期收到的税费返还较去年同期减少 33,254,498.49 元, 减幅为 65.85%, 主要系去年同期公司收到了税务机关返还的以前年度预缴的企业所得税。

(2) 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 32,008,643.25 元, 增幅 2604.76%, 主要系本报告期收到硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量款项 30,211,031.58 元。

(3) 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 83,682,325.00 元, 减幅 71.92%, 主要系本报告期公司固定资产投资额减少。

(4) 本报告期投资所支付的现金较去年同期减少 27,240,000.00 元, 减幅 100%, 主要系上年同期公司对天华富邦化工有限责任公司增加了投资额 27,240,000.00 元。

(5) 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 56,986,242.30 元, 减幅 45.71%, 主要系本报告期公司向关联单位拆借的资金减少。

(6) 本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加 148,800,000.00 元, 增幅 30.49%, 主要系本报告期公司偿还银行贷款较去年同期增加。

(7) 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 37,927,839.17 元, 增幅 114.12%, 主要系本报告期公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司分配了上年度股利, 及银行借款利率上涨, 导致支付的利息增加。



(8) 本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 24,991,131.799 元,增幅 123.90%,主要系公司子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东-四川化工控股(集团)有限责任公司归还了借款 30,518,886.22 元。

### 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及其履行情况

#### 3.3.1 公司股东及其实际控制人承诺事项内容

适用 不适用

公司控股股东——四川化工控股(集团)有限责任公司在《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定〉的整改报告》做出以下承诺:

四川化工控股(集团)有限责任公司在年内出对禾浦化工实施债转股,债转股完成后四川化工控股(集团)有限责任公司持有禾浦化工股权比例为 51%。控股后,在年内通过处置设备、土地,来解决川化股份有限公司超限投资。

#### 3.3.2 公司股东及其实际控制人承诺履行情况

适用 不适用

关于年内对禾浦化工实施债转股事项,已经四川化工控股(集团)有限责任公司董事会审议通过,目前,正在进行审计、评估,现场工作已完成。

### 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 其他需要说明的重大事项

#### 3.5.1 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

#### 3.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

#### 3.5.3 证券投资情况

适用 不适用



### 3.5.4 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### 3.5.5 报告期重大合同情况

适用 不适用

### 3.5.6 报告期内公司接受调研和采访情况

适用 不适用

报告期内，公司未接受媒体采访，接受调研和投资者来电情况如下：

(1)、报告期内，公司无实地调研情况：

(2)、电话采访公司情况

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2012.7.12	证券部	电话	投资者	询问公司下午召开的股东大会议案；今年扭亏希望大不等。
2012.8.22	证券部	电话	投资者	询问公司昨日发布的公告。
2012.9.12	证券部	电话	投资者	询问公司三季度能否扭亏；如何解决同业竞争问题。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

2012年9月30日

单位：（人民币）元

项 目	2012年9月30日		2011年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	191,905,755.46	133,329,990.27	179,192,890.34	156,413,929.47
交易性金融资产				
应收票据	24,902,249.20	14,304,418.68	5,389,362.00	4,529,362.00
应收账款	43,053,747.15	43,053,662.17	23,247,861.46	42,235,232.68
预付款项	172,657,326.26	178,740,299.16	87,091,889.92	99,394,170.83
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,457,235.61	52,742,128.07	10,736,736.28	5,111,122.24





存货	272,375,513.00	236,283,829.95	292,458,031.21	246,758,454.40
一年内到期的非流 动性资产				
其他流动资产	3,116,491.60	-	4,634,878.77	-
流动资产合计	718,468,318.28	658,454,328.30	602,751,649.98	554,442,271.62
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	113,173,690.60	366,491,774.00	121,323,690.60	366,491,774.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,463,041,649.92	1,134,303,934.50	1,593,942,330.65	1,241,887,927.88
在建工程	603,958,305.22	145,847,925.14	572,181,044.49	127,164,917.65
工程物资	11,601,952.49	11,601,952.49	11,564,783.41	11,564,783.41
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,848,459.03	29,599,546.47	62,690,845.22	32,127,294.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	17,261,243.18	17,261,243.18	18,713,123.45	18,713,123.45
递延所得税资产	154,870,217.93	102,854,674.43	126,842,144.99	83,757,696.98
其他非流动性资产				
非流动资产合计	2,420,755,518.37	1,807,961,050.21	2,507,257,962.81	1,881,707,517.81
资产总计	3,139,223,836.65	2,466,415,378.51	3,110,009,612.79	2,436,149,789.43
流动负债：				
短期借款	661,460,000.00	661,460,000.00	608,460,000.00	608,460,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	280,085,058.78	92,370,756.25	121,409,369.53	44,182,303.30
预收款项	269,190,317.88	195,871,243.17	166,772,432.33	167,946,694.85
应付职工薪酬	8,606,890.05	7,458,125.32	10,432,574.02	8,643,946.82
应交税费	-39,482,825.16	1,753,490.84	-26,907,266.36	7,732,488.18
应付利息	1,434,882.96	1,303,812.38	2,017,365.71	1,330,081.13
应付股利	1,836,208.33	-	-	-
其他应付款	276,863,570.29	63,125,152.18	243,537,823.86	43,979,796.45
一年内到期的非流 动负债	63,000,000.00	50,550,000.00	147,800,000.00	50,850,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,522,994,103.13	1,073,892,580.14	1,273,522,299.09	933,125,310.73



非流动负债：				
长期借款	237,830,000.00	57,330,000.00	317,830,000.00	57,330,000.00
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	20,897,386.31	20,897,386.31	21,409,160.06	21,409,160.06
非流动负债合计	258,727,386.31	78,227,386.31	339,239,160.06	78,739,160.06
负债合计	1,781,721,489.44	1,152,119,966.45	1,612,761,459.15	1,011,864,470.79
股东权益：				
实收资本（或股本）	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00
资本公积	810,278,091.10	810,119,952.12	810,278,091.10	810,119,952.12
减：库存股				
专项储备	40,283,654.67	28,952,567.89	40,593,341.23	30,726,268.92
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-279,359,603.99	-192,195,311.84	-153,524,769.00	-83,979,106.29
母公司权益合计	1,238,620,345.67	1,314,295,412.06	1,364,764,867.22	1,424,285,318.64
少数股东权益	118,882,001.54		132,483,286.42	
股东权益合计	1,357,502,347.21	1,314,295,412.06	1,497,248,153.64	1,424,285,318.64
负债及股东权益合计	3,139,223,836.65	2,466,415,378.51	3,110,009,612.79	2,436,149,789.43

企业负责人：陈晓军 企业主管会计工作负责人：杨诚 企业会计机构负责人：王逢渡

## 4.2 利润表

### 4.2.1 本期利润表

编制单位：川化股份有限公司 2012 年 7-9 月 单位：（人民币）元

项 目	2012 年 7-9 月		2011 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	642,587,553.39	545,443,895.36	470,196,823.67	394,895,233.03
减：营业成本	543,119,122.55	450,923,390.60	399,160,266.75	336,599,722.02
营业税金及附加	3,054,770.86	2,652,214.67	2,892,388.96	2,382,090.50
销售费用	12,353,590.07	10,750,928.24	10,622,055.14	8,986,835.69
管理费用	66,140,808.18	59,959,522.44	64,174,814.36	58,090,746.11
财务费用	15,827,112.74	14,649,708.02	11,287,726.90	8,467,780.83
资产减值损失	177,552.56		-210.49	
加：公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)				



投资收益(净损失以“-”号填列)	5,335,500.00			
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)	7,250,096.43	6,508,131.39	-17,940,217.95	-19,631,942.12
加:营业外收入	8,676,480.25	8,672,803.40	12,730,610.28	610,191.25
减:营业外支出	11,534.62	10,967.37	15,902,890.53	15,888,946.75
其中:非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)	-43,804.72	-43,804.72	-357,281.57	-357,281.57
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	15,915,042.06	15,169,967.42	-21,112,498.20	-34,910,697.62
减:所得税费用	-4,896,806.42	2,275,495.11	-2,251,553.78	-5,931,110.63
四、净利润(亏损以“-”号填列)	20,811,848.48	12,894,472.31	-18,860,944.42	-28,979,586.99
归属于母公司所有者的净利润	17,323,598.14	12,894,472.31	-23,172,484.84	-28,979,586.99
少数股东权益	3,488,250.34		4,311,540.42	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.04	0.03	-0.05	-0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.03	-0.05	-0.06
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	20,811,848.48	12,894,472.31	-18,860,944.42	-28,979,586.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,323,598.14	12,894,472.31	-23,172,484.84	-28,979,586.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,488,250.34		4,311,540.42	

企业负责人:陈晓军

企业主管会计工作负责人:杨诚

企业会计机构负责人:王逢渡

#### 4.2.2 年初至本报告期末利润表

编制单位:川化股份有限公司

2012年1-9月

单位:(人民币)元

项 目	2012年1-9月		2011年1-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	1,356,961,233.12	1,099,226,517.97	1,656,030,454.73	1,350,242,760.31
减:营业成本	1,198,200,798.59	950,638,179.26	1,446,653,126.94	1,188,192,762.43
营业税金及附加	7,309,095.47	5,617,578.14	8,118,430.85	5,582,999.22
销售费用	32,568,388.47	27,151,329.34	32,230,257.83	26,707,571.40
管理费用	264,903,138.56	245,591,540.08	188,692,771.08	168,810,779.48
财务费用	49,345,802.02	44,935,263.64	34,693,693.90	24,746,864.18
资产减值损失	572,004.46	395,331.36	490,940.84	591,579.43
加:公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)				
投资收益(净损失以“-”号填列)	5,335,500.00	17,036,008.88	174,541.21	2,746,832.73



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	174,541.21	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-190,602,494.45	-158,066,694.97	-54,674,225.50	-61,642,963.10
加：营业外收入	39,134,658.99	30,928,585.32	13,397,805.95	1,257,386.92
减：营业外支出	177,640.60	175,073.35	42,176,153.49	42,111,289.32
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)	120,301.26	120,301.26	1,039,723.08	1,039,723.08
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	-151,645,476.06	-127,313,183.00	-83,452,573.04	-102,496,865.50
减：所得税费用	-25,366,603.94	-19,096,977.45	-10,933,625.63	-16,069,035.81
四、净利润(亏损以“-”号填列)	-126,278,872.12	-108,216,205.55	-72,518,947.41	-86,427,829.69
归属于母公司所有者的净利润	-125,834,834.99	-108,216,205.55	-79,451,380.42	-86,427,829.69
少数股东权益	-444,037.13		6,932,433.01	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.27	-0.23	-0.17	-0.18
(二)稀释每股收益	-0.27	-0.23	-0.17	-0.18
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-126,278,872.12	-108,216,205.55	-72,518,947.41	-86,427,829.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-125,834,834.99	-108,216,205.55	-79,451,380.42	-86,427,829.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-444,037.13	-	6,932,433.01	-

企业负责人：陈晓军

企业主管会计工作负责人：杨诚

企业会计机构负责人：王逢渡

#### 4.3 利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.23	11.63	0.32	0.32
营业利润	-15.39	-14.64	-0.41	-0.41
净利润	-10.16	-9.67	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后的净利润	-12.62	-12.01	-0.33	-0.33

#### 4.4 现金流量表

编制：川化股份有限公司

2012年1-9月

单位：(人民币)元

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月
-----	-----------	-----------



	合并数	母公司	合并数	母公司
<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	1,621,621,945.62	1,204,616,342.00	1,701,589,062.83	1,329,475,925.32
收到的税费返还	17,243,480.76	67,131.00	50,497,979.25	22,954,811.90
收到其他与经营活动有关的现金	33,237,497.18	32,847,064.71	1,228,853.93	3,820,700.00
经营活动现金流入小计	1,672,102,923.56	1,237,530,537.71	1,753,315,896.01	1,356,251,437.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,796,359.99	889,094,740.62	1,262,784,450.73	986,498,999.35
支付给职工以及为职工支付的现金	269,950,913.39	252,359,687.45	264,139,167.82	247,658,925.41
支付的各项税费	73,040,208.70	51,179,783.93	76,320,107.88	42,248,286.29
支付其他与经营活动有关的现金	45,480,563.14	33,410,795.83	61,890,455.95	47,676,817.87
经营活动现金流出小计	1,492,268,045.22	1,226,045,007.83	1,665,134,182.38	1,324,083,028.92
经营活动产生的现金流量净额	179,834,878.34	11,485,529.88	88,181,713.63	32,168,408.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	8,150,000.00			
取得投资收益收到的现金	5,335,500.00	17,036,008.88	-	2,746,832.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511,088.15	511,088.15	-	-
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	12,000,000.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	25,996,588.15	17,547,097.03	-	2,746,832.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,676,825.51	28,092,627.67	116,359,150.51	81,894,430.80
投资支付的现金	-	-	27,240,000.00	27,240,000.00
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				
投资活动现金流出小计	32,676,825.51	28,092,627.67	143,599,150.51	109,134,430.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,680,237.36	-10,545,530.64	-143,599,150.51	-106,387,598.07
<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	525,000,000.00	525,000,000.00	492,000,000.00	492,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,681,778.37	22,652,455.84	124,668,020.67	45,710,565.66
筹资活动现金流入小计	592,681,778.37	547,652,455.84	616,668,020.67	537,710,565.66
偿还债务支付的现金	636,800,000.00	472,300,000.00	488,000,000.00	331,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,162,385.30	44,649,221.35	33,234,546.13	25,082,408.35
支付其他与筹资活动有关的现金	45,161,168.02	54,727,172.02	20,170,036.23	55,030,087.98
筹资活动现金流出小计	753,123,553.32	571,676,393.37	541,404,582.36	411,112,496.33
筹资活动产生的现金流量净额	-160,441,774.95	-24,023,937.53	75,263,438.31	126,598,069.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.91	-0.91	-749.06	-749.06
五、现金及现金等价物净增加额	12,712,865.12	-23,083,939.20	19,845,252.37	52,378,130.50
加：期初现金及现金等价物余额	179,192,890.34	156,413,929.47	197,861,572.08	108,031,427.78
六、期末现金及现金等价物余额	191,905,755.46	133,329,990.27	217,706,824.45	160,409,558.28

企业负责人：陈晓军      企业主管会计工作负责人：杨诚      企业会计机构负责人：王逢渡

#### 4.5 审计报告

未经审计。



董事长：

二〇一二年十月三十一日