

# 中化国际(控股)股份有限公司

## 2009 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.....	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 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 公司负责人罗东江、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：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)	15,493,945,004.49	15,563,956,338.50	-0.45
所有者权益（或股东权益）(元)	5,595,354,382.06	5,333,503,667.49	4.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.89	3.71	4.91
	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)	221,123,671.78		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		不适用
	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)	144,333,925.22	144,333,925.22	-32.34
基本每股收益(元)	0.10	0.10	-32.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.10	0.10	-23.99
稀释每股收益(元)	0.10	0.10	-32.34
全面摊薄净资产收益率(%)	2.58	2.58	减少 1.29 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.54	2.54	减少 1.11 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-437,047.82
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	2,667,388.79
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	-10,575,019.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,015,502.07
少数股东权益影响额	2,565,490.77
所得税影响额	-29,256.15
合计	2,207,058.44

## 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）	129,679	
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	股份种类
中国中化集团公司	801,550,153	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	15,790,832	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	13,349,802	人民币普通股
中信理财 2 号集合资产管理计划	10,166,564	人民币普通股
中信证券股债双赢集合资产管理计划	10,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,836,065	人民币普通股
中国石油销售有限责任公司	7,829,010	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	6,290,679	人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,002,327	人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	4,675,000	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

## （一）资产负债表主要变动项目

- A. 应收票据比 2008 年期末增加 6,355.67 万元，增长 51.17%，主要原因为公司销售采取票据结算的方式有所上升所致；
- B. 其他流动资产比 2008 年期末减少 5,000.00 万元，减幅 50.00%，主要原因为公司 2008 年期末持有的平安银行安盈信贷资产到期所致；
- C. 可供出售金融资产比 2008 年期末增加 16,883.09 万元，增长 32.78%，主要原因为公司持有的交通银行股份期末市价比 2008 年期末上升所致。

## （二）利润表主要变动项目

- A. 营业收入同比减少 168,695.55 万元，减幅 30.22%，主要原因为受市场环境的影响，公司商品销售价格下降所致；
- B. 营业成本同比减少 153,539.70 万元，减幅 30.64%，主要原因为受市场环境的影响，公司商品采购价格下降所致；
- C. 营业税金及附加同比减少 12,319.35 万元，减幅 93.70%，主要原因为报告期焦炭出口业务下降，出口关税减少所致；
- D. 公允价值变动收益同比减少 2187.20 万元，降低 210.29%，主要原因为由于报告期橡胶期货价格上涨，造成公司橡胶期货套保业务相应出现亏损所致；
- E. 投资收益同比减少 3,124.46 万元，减幅 71.75%，主要原因为公司的联营企业南通江山农药化工股份有限公司、山西亚鑫煤焦化有限公司和中化镇江焦化有限公司净利润同比下降所致；
- F. 归属于母公司所有者的净利润减少 6,898.87 万元，减幅 32.34%，主要原因为受金融危机影响报告期公司部分主营产品市场景气度同比下滑，公司投资收益、公允价值变动收益同比下降所致。报告期公司紧紧围绕“把握形势、抢抓机遇、强化能力”的经营方针扎实开展各项工作，积极应对金融风暴带来的影响，有效地控制了经营风险，公司业绩环比实现较大增长，同时报告期内各月度的经营利润也体现为逐月环比增长，经营情况已较去年第四季度明显改善。

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期公司与控股股东-中国中化集团及其下属企业共计发生 1,995.97 万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购 59.46 万元，占公司报告期采购总额的 0.02%，关联销售 1,936.51 万元，占报告期销售总额的 0.50%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

### 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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
全体非流通股股东	通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份	履行中	
中国中化集团公司	中化集团于 2008 年 10 月 7 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	履行中	

### 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

根据《公司章程》，公司现金分红政策为：“为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，将坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可供分配利润总额的 20%。”依照上述现金分红政策，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2008 年利润分配预案为：以 2008 年末总股本 1,437,589,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2 元（含税），总计分配利润金额 287,517,914.2 元，占可供分配利润的 78.04%，剩余未分配利润 80,918,633.97 元结转下年度，以上利润分配预案将在公司 2008 年度股东大会审议通过后实施。

中化国际(控股)股份有限公司  
法定代表人:罗东江  
2009 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中化国际(控股)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	2,939,758,269.10	3,488,663,831.01
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	61,625,917.05	76,329,918.48
应收票据	187,758,129.11	124,201,470.82
应收账款	1,123,850,275.07	866,493,023.90
预付款项	401,696,539.74	323,129,800.39
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	18,099,235.02	18,099,235.02
其他应收款	218,116,483.86	187,639,546.54
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,163,092,039.58	1,168,035,679.88
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	50,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	6,163,996,888.53	6,352,592,506.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	683,869,529.65	515,038,609.10
持有至到期投资	520,029.71	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,265,539,256.24	1,253,943,132.45
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,424,865,950.18	4,333,188,840.41
在建工程	899,850,210.74	993,210,868.99
工程物资	10,043,320.25	4,304,757.81
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	424,508,478.68	489,094,536.42
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,053,455,135.75	1,055,346,033.32
开发支出	0.00	0.00
商誉	565,789,984.52	565,789,984.52
长期待摊费用	1,506,220.24	1,447,069.44
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	9,329,948,115.96	9,211,363,832.46
资产总计	15,493,945,004.49	15,563,956,338.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,019,651,993.74	2,658,636,228.68

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	26,249,300.00	29,462,000.00
应付票据	138,105,991.30	131,478,427.27
应付账款	985,948,293.54	806,999,528.52
预收款项	502,508,509.20	389,949,685.19
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	56,893,107.88	80,576,753.07
应交税费	73,476,192.17	72,846,899.50
应付利息	10,816,405.63	5,830,971.77
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	462,172,675.66	454,074,459.68
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	274,528,718.00	274,901,457.62
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,550,351,187.12	4,904,756,411.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,972,448,466.69	1,991,154,865.76
应付债券	1,116,443,861.89	1,111,072,018.67
长期应付款	685,210.43	685,210.43
专项应付款	48,475,526.68	48,603,376.23
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	278,588,670.45	219,740,078.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,416,641,736.14	3,371,255,549.39
负债合计	7,966,992,923.26	8,276,011,960.69
<b>股东权益:</b>		
股本	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	1,838,220,357.76	1,711,461,168.53
减:库存股	0.00	0.00
盈余公积	431,979,720.12	431,979,720.12
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,007,809,851.00	1,863,475,925.78
外币报表折算差额	-120,245,117.82	-111,002,717.94
归属于母公司所有者权益合计	5,595,354,382.06	5,333,503,667.49
少数股东权益	1,931,597,699.17	1,954,440,710.32
股东权益合计	7,526,952,081.23	7,287,944,377.81
负债和股东权益合计	15,493,945,004.49	15,563,956,338.50

公司法定代表人: 罗东江

主管会计工作负责人:张增根

会计机构负责人:覃衡德

### 母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中化国际(控股)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	1,781,974,205.90	1,973,896,370.08
交易性金融资产	0.00	8,184,000.00
应收票据	161,039,430.82	107,285,619.41
应收账款	496,439,852.03	458,618,268.46
预付款项	423,323,740.99	440,846,641.62
应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,600,100.00	10,600,100.00
其他应收款	168,828,120.18	146,774,481.59
存货	715,776,533.05	673,846,189.52
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	50,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	3,807,981,982.97	3,920,051,670.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	683,869,529.65	515,038,609.10
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,926,231,203.80	3,929,184,844.90
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,354,188.24	18,915,946.68
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	65,968,130.05	66,886,355.69
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,693,423,051.74	4,530,025,756.37
资产总计	8,501,405,034.71	8,450,077,427.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	511,933,434.28	1,217,791,301.39
交易性金融负债	26,249,300.00	29,462,000.00
应付票据	128,905,478.30	114,678,427.27
应付账款	976,857,009.27	825,957,395.53
预收款项	438,980,048.50	363,387,870.44
应付职工薪酬	38,244,087.91	50,819,578.41
应交税费	14,874,736.81	20,139,912.26
应付利息	7,200,000.00	1,800,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	959,395,581.94	729,914,829.83



一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	3,102,639,677.01	3,353,951,315.13
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	0.00	
应付债券	1,116,443,861.89	1,111,072,018.67
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	107,835,708.83	46,947,041.55
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,224,279,570.72	1,158,019,060.22
负债合计	4,326,919,247.73	4,511,970,375.35
<b>股东权益:</b>		
股本	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	1,826,860,401.64	1,700,101,212.41
减:库存股	0.00	0.00
盈余公积	431,979,720.12	431,979,720.12
未分配利润	478,056,094.22	368,436,548.17
外币报表折算差额	0.00	
股东权益合计	4,174,485,786.98	3,938,107,051.70
负债和股东权益合计	8,501,405,034.71	8,450,077,427.05

法定代表人: 罗东江

主管会计工作负责人:张增根

会计机构负责人:覃衡德

## 4.2

**合并利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：中化国际(控股)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	3,895,968,178.47	5,582,923,681.28
其中：营业收入	3,895,968,178.47	5,582,923,681.28
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,686,777,632.71	5,342,414,462.49
其中：营业成本	3,475,800,984.50	5,011,198,031.87
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	8,282,354.02	131,475,889.34
销售费用	79,724,956.61	108,117,745.85
管理费用	83,779,748.48	66,938,747.60
财务费用	32,148,202.37	24,684,047.83
资产减值损失	7,041,386.73	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,471,338.17	10,400,649.03
投资收益（损失以“－”号填列）	12,302,123.72	43,546,749.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,405,804.77	32,793,257.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,021,331.31	294,456,617.08
加：营业外收入	11,182,667.38	12,938,876.25
减：营业外支出	936,824.34	754,353.86
其中：非流动资产处置净损失	441,879.06	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,267,174.35	306,641,139.47
减：所得税费用	49,579,343.44	46,565,986.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,687,830.91	260,075,153.18
归属于母公司所有者的净利润	144,333,925.22	213,322,581.02
少数股东损益	26,353,905.69	46,752,572.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15

公司法定代表人：罗东江

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德

**母公司利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：中化国际(控股)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	2,164,553,775.98	3,719,993,786.74
减：营业成本	1,935,966,091.99	3,428,681,382.21
营业税金及附加	133,558.07	122,189,946.89
销售费用	45,298,500.91	85,844,529.79
管理费用	35,789,103.12	38,925,142.30
财务费用	9,453,059.83	10,723,060.71
资产减值损失	459,446.71	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,971,300.00	10,400,649.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,557,322.15	37,432,053.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,453,641.10	26,678,561.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,925,393.20	81,462,427.32
加：营业外收入	5,905,768.03	75,174.63
减：营业外支出	175,401.47	124,116.47
其中：非流动资产处置净损失	73,504.06	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,655,759.76	81,413,485.48
减：所得税费用	25,036,213.71	12,407,289.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,619,546.05	69,006,196.44

公司法定代表人：罗东江

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：中化国际(控股)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	4,019,530,695.52	7,297,368,933.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	12,023,755.22	17,050,300.39
收到其他与经营活动有关的现金	92,906,135.82	192,907,060.67
经营活动现金流入小计	4,124,460,586.56	7,507,326,294.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,617,535,255.83	7,923,911,081.29
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	71,149,802.10	84,158,218.32
支付的各项税费	68,299,616.92	170,300,421.57
支付其他与经营活动有关的现金	146,352,239.93	74,123,647.98
经营活动现金流出小计	3,903,336,914.78	8,252,493,369.16
经营活动产生的现金流量净额	221,123,671.78	-745,167,074.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,181,331.76	4,188,318.52
取得投资收益收到的现金	896,318.96	6,626,857.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,338,038.39	1,599,815.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	104,415,689.11	12,414,991.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,767,042.88	359,984,515.91
投资支付的现金	52,020,029.71	195,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	148,787,072.59	554,984,515.91
投资活动产生的现金流量净额	-44,371,383.48	-542,569,524.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,002,197,516.06	2,452,730,373.05
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,002,197,516.06	2,452,730,373.05
偿还债务支付的现金	1,646,515,939.69	1,530,594,138.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,444,402.16	27,899,544.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,671,960,341.85	1,558,493,682.65
筹资活动产生的现金流量净额	-669,762,825.79	894,236,690.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	20,028,734.39	-6,177,626.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-472,981,803.10	-399,677,535.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,026,926,487.88	2,021,468,232.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,553,944,684.78	1,621,790,697.67

公司法定代表人：罗东江

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：中化国际(控股)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	2,369,353,946.65	3,992,863,570.30
收到的税费返还	9,356,366.43	17,050,300.39
收到其他与经营活动有关的现金	306,407,086.69	391,681,888.05
经营活动现金流入小计	2,685,117,399.77	4,401,595,758.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,036,632,086.14	4,397,705,854.82
支付给职工以及为职工支付的现金	39,646,795.67	62,870,643.30
支付的各项税费	30,034,753.74	123,221,518.86
支付其他与经营活动有关的现金	33,000,925.63	9,369,496.25
经营活动现金流出小计	2,139,314,561.18	4,593,167,513.23
经营活动产生的现金流量净额	545,802,838.59	-191,571,754.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,181,331.76	4,188,318.52
取得投资收益收到的现金	896,318.95	223,073,935.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,356.84	2,640.00
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	101,193,007.55	227,264,894.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,733.17	54,133,912.83
投资支付的现金	51,500,000.00	255,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	52,089,733.17	309,133,912.83
投资活动产生的现金流量净额	49,103,274.38	-81,869,018.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	472,750,208.07	697,049,741.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,750,208.07	697,049,741.59
偿还债务支付的现金	1,178,608,075.18	566,303,808.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,679,791.10	14,442,474.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,182,287,866.28	580,746,282.81
筹资活动产生的现金流量净额	-709,537,658.21	116,303,458.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-114,631,545.24	-157,137,314.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,692,159,026.95	920,964,007.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,577,527,481.71	763,826,693.27

公司法定代表人：罗东江

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德