

浙江巨化股份有限公司

600160

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	9

浙江巨化股份有限公司 2006 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事、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 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议，审议通过本报告。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人叶志翔, 主管会计工作负责人寿强, 会计机构负责人汪利民声明：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 公司基本信息

股票简称	巨化股份	变更前简称(如有)	G 巨化
股票代码	600160		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	余洁敏		
联系地址	浙江省衢州市浙江巨化股份有限公司		
电话	0570-3091704 3091758 3091688		
传真	0570-3091777		
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	4,210,348,767.03	3,411,081,479.39	23.43
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,643,601,874.58	1,613,528,081.71	1.86
每股净资产(元)	2.95	2.90	1.72
调整后的每股净资产(元)	2.92	2.88	1.39
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	118,402,939.30	263,394,627.99	65.09
每股收益(元)	0.119	0.263	72.46
净资产收益率(%)	4.03	8.90	增加 1.56 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	0.92	5.17	减少 1.42 个 百分点
非经常性损益项目		金额（单位：元）	
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		-3,714,147.01	
各种形式的政府补贴		55,070,894.38	
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）		2,757,207.50	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-2,173,727.48	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		9,428,024.69	
减：所得税影响数		-877,129.50	
少数股东损益影响数		1,051,393.01	
合计		61,193,988.57	

2.2.2 利润表（7-9 月）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	978,252,139.32	800,676,152.62	680,169,923.45	707,385,080.28
减：主营业务成本	844,253,512.03	618,974,732.48	590,062,059.86	554,791,213.97
加：主营业务税金及附加	4,782,150.94	5,320,603.22	3,255,351.60	4,323,593.28
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	129,216,476.35	176,380,816.92	86,852,511.99	148,270,273.03
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,938,617.40	2,022,666.47	679,883.05	2,007,945.48
减：营业费用	13,370,250.41	22,419,768.21	5,154,233.78	19,199,483.15
管理费用	76,500,261.34	79,228,568.50	51,270,552.47	69,667,632.22
财务费用	18,410,850.55	25,948,514.53	13,853,706.19	25,335,759.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,873,731.45	50,806,632.15	17,253,902.60	36,075,343.23
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,117,778.35	1,772,209.91	50,323,245.03	13,674,389.67
补贴收入	54,979,894.38	1,034,188.00		
营业外收入	15,197.70	30,121.55	13,004.10	29,421.55
减：营业外支出	646,706.73	484,885.21	465,216.16	387,582.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,104,338.45	53,158,266.40	67,124,935.57	49,391,572.44
减：所得税	9,824,285.87	17,478,998.26	4,609,719.06	12,872,227.18
减：少数股东损益	3,650,278.55	652,432.42		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	4,649,834.64	3,356,685.22		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	66,279,608.67	38,383,520.94	62,515,216.51	36,519,345.26

2.2.3 利润表（1-9 月）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	2,727,396,670.27	2,404,068,555.24	1,993,138,329.93	1,984,121,411.28
减：主营业务成本	2,291,829,217.96	1,849,571,119.19	1,720,310,243.16	1,589,412,461.25
主营业务税金及附加	12,848,864.78	14,721,774.04	8,991,371.60	11,955,748.27
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	422,718,587.53	539,775,662.01	263,836,715.17	382,753,201.76
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	6,336,988.35	5,029,041.26	2,419,996.59	4,333,464.31
减：营业费用	32,816,647.80	55,547,925.21	12,318,164.26	33,883,749.28
管理费用	216,855,038.60	230,049,779.95	140,131,233.70	168,256,785.40
财务费用	56,850,969.00	76,034,207.33	44,350,325.33	68,709,261.52
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	122,532,920.48	183,172,790.78	69,456,988.47	116,236,869.87
加：投资收益（损失 以“-”号填列）	11,120,605.73	-1,153,059.18	96,107,818.71	48,285,062.42
补贴收入	55,110,965.38	3,156,288.00		
营业外收入	1,635,133.70	405,911.55	1,622,086.10	41,261.55
减：营业外支出	3,647,328.91	1,779,307.61	1,853,637.86	1,226,584.89
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	186,752,296.38	183,802,623.54	165,333,255.42	163,336,608.95
减：所得税	47,259,521.34	58,577,278.48	26,507,326.84	37,612,471.98
减：少数股东损益	7,204,090.63	2,150,126.94		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	13,949,299.10	4,167,532.11		
五、净利润（亏损以“-” 号填列）	146,237,983.51	127,242,750.23	138,825,928.58	125,724,136.97

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	56,883	
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
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	3,006,281	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,710,783	人民币普通股
潘麟	1,265,855	人民币普通股
杭州天途实业投资有限公司	830,000	人民币普通股
尹刚民	665,000	人民币普通股
何梦明	408,800	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司-(证大)证券投资资金信托	400,000	人民币普通股
秦健夫	400,000	人民币普通股
舒翠芬	386,416	人民币普通股
朱祖烈	353,200	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司面临高温季节电力资源紧张、氟化工产品市场过度竞争、价格持续下滑、新改扩建装置并网带来的资源平衡难度加大等困难,围绕目标任务,战高温、抢机遇,根据市场情况,及时调整产品结构,加快重点发展项目建设,公司的生产装置保持满负荷安全生产。R134a、离子膜烧碱等重点建设项目相继建成投产。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
氟产品	35,856.89	31,796.35	11.32

氨产品	14,209.40	12,845.02	9.60
氯碱产品	66,308.14	58,727.56	11.43
酸产品	5,933.04	5,806.49	2.13
农药产品	596.87	652.48	-9.32
精细化学制品及其他	2,063.43	1,739.98	15.68
小计	124,967.77	111,567.88	10.72
合并抵消(一)	27,142.54	27,142.54	
合计	97,825.23	84,425.34	13.70
其中:关联交易	14,862.07	13,921.64	6.33
关联交易的定价原则	按市场定价		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

因公司主导产品氟化工产品受国内产能扩张导致价格下滑,毛利率降低,使主营业务利润占利润总额的比例由前一报告期的 262.88%下降到本报告期的 172.05%,公司加强了期间费用的控制与管理,使期间费用占利润总额的比例由前一报告期的 177.56%下降到本报告期的 144.18%。

根据国家环保总局 CFCs 削减计划,控股子公司浙江衢化氟化学有限公司因削减 CFCs 生产量而获得的赠款 5413.29 万元于本报告期计入补贴收入,使补贴收入占利润总额的比例由前一报告期的 0.12%上升到本报告期的 73.21%。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 与日常经营相关的关联交易（1-9 月）

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占公司主营业务收入的比例%	交易金额	占公司采购商品总金额的比例%
巨化集团公司	110,270,762.05	4.04	747,800,475.38	34.41
浙江巨化化工矿业有限公司	1,524,847.73	0.06	10,252,316.34	0.47
浙江巨化电石有限公司	4,393,733.03	0.16	169,400,713.73	7.80
浙江巨圣氟化学有限公司	93,561,039.38	3.43	53,955,564.00	2.48
其他关联公司	3,241,326.29	0.12	7,267,513.83	0.33
浙江巨化集团进出口有限公司	16,531,237.50	0.61		
宁波巨龙贸易服务公司	10,063,444.46	0.37		
浙江富巨塑胶有限公司	2,102,212.72	0.08		
浙江衢州巨化气雾有限公司	3,850,377.79	0.14		
巨化集团公司广州经销中心	17,786,605.09	0.65		
巨化集团公司塑胶有限公司	5,242,852.72	0.19		
深圳巨化华南投资发展有限公司	56,064,600.01	2.06		
上虞联销公司	6,756,041.15	0.25		
衢州化学工业公司上海得邦公司	700,688.45	0.03		
温州衢化东南工贸公司	403,290.59	0.01		
巨化集团公司工程有限公司	641,784.35	0.02		
浙江巨化新联化工有限公司	5,699,793.72	0.21		
巨化集团公司兴化实业有限公司	1,850,996.40	0.07		
金华巨金化工有限公司	8,228,222.38	0.30		
宁波巨环工贸实业有限公司	3,176,771.36	0.12		
浙江巨化建化有限公司	58,503.26	0.002		
巨化集团杭州公司	1,978,309.47	0.07		
巨化集团公司设备材料公司	7,118,018.45	0.26		
合计	361,245,458.35	13.25	988,676,583.28	45.49
关联交易定价原则及结算方式	市场价、银行转帐结算			

此外，1-9 月公司及子公司通过巨化集团公司和浙江巨化集团进出口有限公司有限公司累计采购设备 44488.87 万元。巨化集团公司工程有限公司和浙江工程设计有限公司通过招标方式累计向本公司提供工程设计、建筑安装劳务 6092.85 万元。委托巨化集团公司进行污水处理，支付污水处理费 1039.18 万元。

1-9 月，本公司通过巨化集团公司缴纳排污费 388 万元、教育费附加 430.26 万元，水利建设基金 127.63 万元。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
57.82	0	现金清偿	57.82	2006 年 3 月份

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用 √不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

浙江巨化股份有限公司

法定代表人：叶志翔

2006 年 10 月 23 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	419,818,996.18	266,490,746.27	370,052,132.94	209,404,149.43
短期投资	23,636,384.32	34,374,800.61	23,636,384.32	34,374,800.61
应收票据	161,133,667.64	143,514,913.24	135,883,168.08	156,564,453.44
应收股利		11,274.00		11,274.00
应收利息				
应收账款	74,857,854.35	62,129,227.19	91,621,746.71	131,559,231.08
其他应收款	41,626,868.04	9,758,597.08	129,599,545.12	121,991,363.01
预付账款	141,140,528.45	81,018,860.33	98,503,956.05	66,083,453.04
应收补贴款	2,322,235.16	1,718,388.25		
存货	311,116,793.81	338,319,704.61	198,019,843.93	187,356,609.88
待摊费用	53,184.68		50,384.68	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,175,706,512.63	937,336,511.58	1,047,367,161.83	907,345,334.49
长期投资：				
长期股权投资	41,645,371.93	86,077,373.22	643,493,540.30	624,469,093.31
长期债权投资				
长期投资合计	41,645,371.93	86,077,373.22	643,493,540.30	624,469,093.31
其中：合并价差	-1,244,204.28	-2,177,357.85		
其中：股权投资差额			-1,244,204.28	-2,177,357.85
固定资产：				
固定资产原价	4,218,826,793.52	3,587,382,593.39	3,151,921,962.06	2,620,996,621.22
减：累计折旧	1,659,023,302.28	1,488,398,992.13	1,145,808,332.78	1,022,069,007.87
固定资产净值	2,559,803,491.24	2,098,983,601.26	2,006,113,629.28	1,598,927,613.35
减：固定资产减值准备	14,742,722.73	14,742,722.73	9,031,112.64	9,031,112.64
固定资产净额	2,545,060,768.51	2,084,240,878.53	1,997,082,516.64	1,589,896,500.71
工程物资	130,380,389.44	112,267,107.34	62,042,786.95	88,676,019.27
在建工程	263,475,834.97	132,603,847.73	109,723,276.35	84,097,006.01
固定资产清理				
固定资产合计	2,938,916,992.92	2,329,111,833.60	2,168,848,579.94	1,762,669,525.99
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,700,881.65	56,368,152.27	14,195,514.27	15,201,581.16
长期待摊费用	6,379,007.90	2,187,608.72		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	54,079,889.55	58,555,760.99	14,195,514.27	15,201,581.16

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,210,348,767.03	3,411,081,479.39	3,873,904,796.34	3,309,685,534.95
流动负债：				
短期借款	725,000,000.00	336,856,146.00	645,000,000.00	336,856,146.00
应付票据	303,350,000.00	306,745,500.00	226,250,000.00	276,600,000.00
应付账款	315,788,499.47	194,485,013.13	228,398,742.07	130,986,168.55
预收账款	81,903,610.66	62,973,609.16	53,428,428.39	77,450,433.42
应付工资	24,765,007.83	30,641,532.91	23,667,938.09	28,093,672.99
应付福利费	2,744,813.38	6,264,175.61		2,499,523.82
应付股利				
应交税金	21,068,092.09	9,971,122.77	15,677,069.87	14,305,740.85
其他应交款	2,468,351.84	1,199,892.22	1,858,325.18	1,115,843.86
其他应付款	95,821,391.83	41,992,050.52	326,277,693.02	172,031,199.35
预提费用	6,721,263.14	6,969,607.98	5,929,107.49	4,500,678.06
预计负债				
一年内到期的长期负债	212,405,408.25	214,026,000.00	187,455,408.25	207,076,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,792,036,438.49	1,212,124,650.30	1,713,942,712.36	1,251,515,406.90
长期负债：				
长期借款	689,097,365.20	507,065,043.49	459,339,568.98	394,065,043.49
应付债券				
长期应付款	15,710,670.00	15,804,276.60	15,710,670.00	15,804,276.60
专项应付款	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	712,608,035.20	530,669,320.09	482,850,238.98	417,669,320.09
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,504,644,473.69	1,742,793,970.39	2,196,792,951.34	1,669,184,726.99
少数股东权益	62,102,418.76	54,759,427.29		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	556,800,000.00	556,800,000.00	556,800,000.00	556,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	556,800,000.00	556,800,000.00	556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积	543,501,711.54	545,492,603.08	543,625,604.47	545,616,496.01
盈余公积	139,773,584.73	139,773,584.73	139,773,584.73	139,773,584.73
其中：法定公益金		46,591,194.91		46,591,194.91
未分配利润	475,677,641.63	429,663,658.12	436,912,655.80	398,310,727.22
其中：拟分配现金股利		100,224,000.00		100,224,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	72,151,063.32	58,201,764.22		
所有者权益（或股东权益）合计	1,643,601,874.58	1,613,528,081.71	1,677,111,845.00	1,640,500,807.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,210,348,767.03	3,411,081,479.39	3,873,904,796.34	3,309,685,534.95

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：寿强 会计机构负责人：汪利民

利润表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	978,252,139.32	800,676,152.62	680,169,923.45	707,385,080.28
减：主营业务成本	844,253,512.03	618,974,732.48	590,062,059.86	554,791,213.97
主营业务税金及附加	4,782,150.94	5,320,603.22	3,255,351.60	4,323,593.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	129,216,476.35	176,380,816.92	86,852,511.99	148,270,273.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,938,617.40	2,022,666.47	679,883.05	2,007,945.48
减：营业费用	13,370,250.41	22,419,768.21	5,154,233.78	19,199,483.15
管理费用	76,500,261.34	79,228,568.50	51,270,552.47	69,667,632.22
财务费用	18,410,850.55	25,948,514.53	13,853,706.19	25,335,759.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,873,731.45	50,806,632.15	17,253,902.60	36,075,343.23
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,117,778.35	1,772,209.91	50,323,245.03	13,674,389.67
补贴收入	54,979,894.38	1,034,188.00		
营业外收入	15,197.70	30,121.55	13,004.10	29,421.55
减：营业外支出	646,706.73	484,885.21	465,216.16	387,582.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,104,338.45	53,158,266.40	67,124,935.57	49,391,572.44
减：所得税	9,824,285.87	17,478,998.26	4,609,719.06	12,872,227.18
减：少数股东损益	3,650,278.55	652,432.42		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	4,649,834.64	3,356,685.22		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	66,279,608.67	38,383,520.94	62,515,216.51	36,519,345.26

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：寿强 会计机构负责人：汪利民

利润表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	2,727,396,670.27	2,404,068,555.24	1,993,138,329.93	1,984,121,411.28
减：主营业务成本	2,291,829,217.96	1,849,571,119.19	1,720,310,243.16	1,589,412,461.25
主营业务税金及附加	12,848,864.78	14,721,774.04	8,991,371.60	11,955,748.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	422,718,587.53	539,775,662.01	263,836,715.17	382,753,201.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,336,988.35	5,029,041.26	2,419,996.59	4,333,464.31
减：营业费用	32,816,647.80	55,547,925.21	12,318,164.26	33,883,749.28
管理费用	216,855,038.60	230,049,779.95	140,131,233.70	168,256,785.40
财务费用	56,850,969.00	76,034,207.33	44,350,325.33	68,709,261.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,532,920.48	183,172,790.78	69,456,988.47	116,236,869.87
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11,120,605.73	-1,153,059.18	96,107,818.71	48,285,062.42
补贴收入	55,110,965.38	3,156,288.00		
营业外收入	1,635,133.70	405,911.55	1,622,086.10	41,261.55
减：营业外支出	3,647,328.91	1,779,307.61	1,853,637.86	1,226,584.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,752,296.38	183,802,623.54	165,333,255.42	163,336,608.95
减：所得税	47,259,521.34	58,577,278.48	26,507,326.84	37,612,471.98
减：少数股东损益	7,204,090.63	2,150,126.94		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	13,949,299.10	4,167,532.11		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	146,237,983.51	127,242,750.23	138,825,928.58	125,724,136.97

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：寿强 会计机构负责人：汪利民

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
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	3,264,298,069.63	2,425,763,512.09
收到的税费返还	13,520,753.68	570,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	152,385,196.61	254,396,853.36
现金流入小计	3,430,204,019.92	2,680,730,365.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,664,837,572.16	2,015,195,098.72
支付给职工以及为职工支付的现金	112,344,954.10	87,362,731.90
支付的各项税费	198,503,416.26	155,675,341.15
支付的其他与经营活动有关的现金	191,123,449.41	208,033,699.75
现金流出小计	3,166,809,391.93	2,466,266,871.52
经营活动产生的现金流量净额	263,394,627.99	214,463,493.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	13,682,240.85	45,228,430.45
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,390,000.00	590,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	15,072,240.85	45,818,430.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	477,777,420.75	259,492,561.05
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	477,777,420.75	259,492,561.05
投资活动产生的现金流量净额	-462,705,179.90	-213,674,130.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,135,711,300.00	921,711,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,135,711,300.00	921,711,300.00
偿还债务所支付的现金	605,376,000.00	603,376,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	176,694,934.53	158,731,582.02
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	782,070,934.53	762,107,582.02
筹资活动产生的现金流量净额	353,640,365.47	159,603,717.98
四、汇率变动对现金的影响	-966,183.96	-1,371,093.11
五、现金及现金等价物净增加额	153,363,629.60	159,021,988.20
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	146,237,983.51	138,825,928.58

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	7,204,090.63	
减：未确认的投资损失	13,949,299.10	
加：计提的资产减值准备	9,729,543.18	7,892,366.46
固定资产折旧	177,783,958.80	125,074,086.80
无形资产摊销	8,620,638.02	1,006,066.89
长期待摊费用摊销	858,844.25	
待摊费用减少(减：增加)	-53,184.68	-50,384.68
预提费用增加(减：减少)	-248,344.84	1,428,429.43
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-185,081.29	-1,285,852.99
固定资产报废损失		
财务费用	56,850,969.00	44,350,325.33
投资损失(减：收益)	-11,120,605.73	-96,107,818.71
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	27,202,910.80	-10,663,234.05
经营性应收项目的减少(减：增加)	-102,972,422.58	-56,777,214.17
经营性应付项目的增加(减：减少)	12,545,593.40	60,770,795.04
其他	-55,110,965.38	
经营活动产生的现金流量净额	263,394,627.99	214,463,493.93
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	327,573,790.19	284,806,926.95
减：现金的期初余额	174,210,160.59	125,784,938.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	153,363,629.60	159,021,988.20

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：寿强 会计机构负责人：汪利民