

**浙江巨化股份有限公司**

**2009 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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	叶志翔	因个人原因接受调查
董事	李建华	因个人原因接受调查

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蒋声汉、主管会计工作负责人汪利民及会计机构负责人（会计主管人员）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 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)	4,475,852,022.05	4,251,153,591.32	5.29
所有者权益（或股东权益）(元)	1,916,731,015.26	1,950,108,036.25	-1.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.44	3.50	-1.71
	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)	230,070,190.53		-12.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.413		-12.31
	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)	-45,162,429.62	16,967,979.01	-2,264.57
基本每股收益(元)	-0.081	0.030	-2,125.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.083	0.002	-1,137.50
稀释每股收益(元)	-0.081	0.030	-2,125.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.36	0.89	减少 2.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.40	0.05	减少 2.62 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 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	183,810.35
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	3,072,550.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,699,809.26
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	8,667,239.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,611,292.79
少数股东权益影响额	-25,038.20

所得税影响额	189.00
合计	15,987,267.07

## 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）	49,081	
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
巨化集团公司	316,890,000	人民币普通股
上投摩根中小盘股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
杨来明	2,624,248	人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金	2,499,831	人民币普通股
刘阳	2,368,500	人民币普通股
凌伟	2,304,300	人民币普通股
海富通精选证券投资基金	2,000,722	人民币普通股
平安证大一期集合资金信托	1,951,906	人民币普通股
沈伟林	1,818,977	人民币普通股
中海能源策略混合证券投资基金	1,500,000	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

项目	变动比例(%)	期末数	年初数	原因
货币资金	242.05	551,280,001.42	161,170,724.51	本期贷款回笼及借款增加
应收票据	82.97	396,529,673.82	216,724,264.74	本期贷款回笼中票据结算量增加
其他应收款	-75.62	71,901,300.88	294,911,841.97	本期应收晋巨公司资产转让款收回
其他流动资产	-100.00	-	419,147.91	本期联营公司分红收回
在建工程	35.42	443,208,977.89	327,277,540.92	在建工程投资增加
应付账款	105.33	249,108,531.10	121,323,335.62	本期发票未到的原材料暂估款增加
预收账款	48.90	43,639,367.61	29,308,648.92	部分产品预收款未结算
应付职工薪酬	-38.04	8,011,301.11	12,929,315.74	本期发放前期计提的薪金所致
应交税费	-80.46	10,722,317.55	54,886,189.56	本期企业所得税、增值税减少
项目	变动比例(%)	本期数(1-9月)	上年同期数	原因
营业收入	-37.96	2,734,848,393.06	4,408,290,128.32	本期受市场需求疲软影响,销售价格和销售量均下降。
营业成本	-37.07	2,415,841,954.84	3,839,152,226.43	原材料价格下跌及部分产品产量下降
财务费用	-33.93	69,641,419.28	105,412,265.31	本期金融机构根据中国人民银行的规定下调贷款利率,公司利息支出相应减少。
资产减值损失	-181.92	-27,411,672.03	33,463,347.23	本期冲回坏账准备及存货跌价准备

公允价值变动损益	-180.30	3,679,089.33	-4,581,812.51	本期基金投资市值上升
投资收益	-874.17	-20,013,870.28	2,585,192.19	联营公司净利润大幅下降
对联营企业和合营企业的投资收益	-503.06	-25,002,020.40	6,203,092.64	联营公司净利润大幅下降
营业外收入	-88.89	3,291,894.35	29,635,282.19	本期收到的政府补助款减少
所得税费用	-261.88	-60,311,338.68	37,255,684.74	本期的利润比上年同期减少,第一、第二两个 CDM 项目所得税退回。
收到的税费返还	-89.15	47,837,275.89	3,034,234.54	出口退税额减少
收回投资所收到的现金	379.60	97,739,338.45	48,953,496.38	收回基金投资增加
取得投资收益所收到的现金	-109.59	5,348,150.12	9,578,503.13	其他投资亏损增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-33.01	168,138,450.69	252,053,242.02	固定资产投资减少
投资支付的现金	118.36	108,038,365.01	67,163,016.93	对子公司股权投资增加
吸收投资所收到的现金	-72.78	-	16,200,000.00	子公司吸收投资减少
偿还债务所支付的现金	-45.13	1,646,309,320.00	1,302,552,196.00	偿还的短期借款减少

### 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

截至本报告批准日,本公司控股股东巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者事项尚在具体沟通中。

### 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

2009年4月21日公司2008年年度股东大会审议通过了公司2008年度利润分配方案,以2008年末总股本55680万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配股利5568万元。分配方案在报告期内已实施。股权登记日:2009年6月11日;除息日:2009年6月12日;红利发放日:2009年6月18日。

浙江巨化股份有限公司

法定代表人:蒋声汉(代行)

2009年10月21日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	551,280,001.42	161,170,724.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,258,880.43	17,331,233.84
应收票据	396,529,673.82	216,724,264.74
应收账款	72,808,789.74	93,645,985.91
预付款项	181,342,952.67	169,628,060.49
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	71,901,300.88	294,911,841.97
买入返售金融资产		
存货	189,956,052.96	240,752,237.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		419,147.91
流动资产合计	1,479,077,651.92	1,194,583,496.71
<b>非流动资产：</b>		
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	167,830,951.08	191,212,971.48
投资性房地产	17,157,903.87	17,689,285.55
固定资产	2,199,689,858.64	2,341,388,095.24
在建工程	443,208,977.89	327,277,540.92
工程物资	3,227,470.89	3,445,603.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,400,214.48	151,783,604.67
开发支出		
商誉	1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用	4,112,000.00	4,626,000.00
递延所得税资产	17,225,913.05	17,225,913.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,996,774,370.13	3,056,570,094.61
资产总计	4,475,852,022.05	4,251,153,591.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,103,308,610.00	960,548,420.00

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	228,000,000.00	210,719,480.00
应付账款	249,108,531.10	121,323,335.62
预收款项	43,639,367.61	29,308,648.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,011,301.11	12,929,315.74
应交税费	10,722,317.55	54,886,189.56
应付利息	2,226,044.84	3,227,455.14
应付股利		
其他应付款	37,342,940.22	30,281,096.70
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	191,214,750.00	256,914,140.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,873,573,862.43	1,680,138,081.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	585,120,100.00	490,814,150.00
应付债券		
长期应付款	12,867,555.06	14,422,485.68
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,739,786.20	21,739,786.20
非流动负债合计	619,727,441.26	526,976,421.88
负债合计	2,493,301,303.69	2,207,114,503.56
<b>股东权益：</b>		
股本	556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积	568,010,198.25	562,675,198.25
减：库存股		
盈余公积	177,868,075.50	177,868,075.50
一般风险准备		
未分配利润	614,052,741.51	652,764,762.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,916,731,015.26	1,950,108,036.25
少数股东权益	65,819,703.10	93,931,051.51
股东权益合计	1,982,550,718.36	2,044,039,087.76
负债和股东权益合计	4,475,852,022.05	4,251,153,591.32

公司法定代表人：蒋声汉 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**母公司资产负债表**  
2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	450,757,179.15	111,578,702.33
交易性金融资产	15,258,880.43	17,331,233.84
应收票据	160,875,628.46	69,212,000.00
应收账款	56,288,711.07	88,251,961.04
预付款项	84,369,405.09	64,467,297.05
应收利息		
应收股利		419,147.91
其他应收款	387,147,077.90	500,391,610.60
存货	105,161,534.30	142,838,218.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,259,858,416.40	994,490,171.40
<b>非流动资产：</b>		
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	755,606,733.91	744,854,290.62
投资性房地产	8,140,635.28	8,394,196.05
固定资产	1,361,569,994.02	1,457,995,407.00
在建工程	253,717,016.96	215,801,741.55
工程物资	2,201,503.14	2,165,175.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,922,937.28	57,371,362.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,100,643.02	16,100,643.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,259,463.61	2,502,682,815.59
资产总计	3,710,117,880.01	3,497,172,986.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	932,308,610.00	830,612,000.00
交易性金融负债		
应付票据	196,000,000.00	163,500,000.00
应付账款	108,257,356.24	48,472,212.91
预收款项	21,094,167.38	19,550,662.72
应付职工薪酬	6,767,448.33	10,142,654.27
应交税费	13,018,708.07	56,790,567.38
应付利息	1,821,084.84	2,224,465.64
应付股利		
其他应付款	76,751,226.00	80,475,440.53



一年内到期的非流动负债	161,214,750.00	151,914,140.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,517,233,350.86	1,363,682,143.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	284,500,000.00	245,814,150.00
应付债券		
长期应付款	12,867,555.06	14,422,485.68
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	297,367,555.06	260,236,635.68
负债合计	1,814,600,905.92	1,623,918,779.13
<b>股东权益：</b>		
股本	556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积	562,226,411.58	562,226,411.58
减：库存股		
盈余公积	177,868,075.50	177,868,075.50
未分配利润	598,622,487.01	576,359,720.78
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,895,516,974.09	1,873,254,207.86
负债和股东权益合计	3,710,117,880.01	3,497,172,986.99

公司法定代表人：蒋声汉 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

## 4.2

## 合并利润表

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	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	938,706,010.63	1,307,362,254.23	2,734,848,393.06	4,408,290,128.32
其中：营业收入	938,706,010.63	1,307,362,254.23	2,734,848,393.06	4,408,290,128.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	974,883,690.16	1,304,387,205.94	2,762,393,015.17	4,305,469,768.58
其中：营业成本	851,660,161.46	1,171,986,585.16	2,415,841,954.84	3,839,152,226.43
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	4,691,984.73	4,788,136.60	11,605,000.03	15,450,440.12
销售费用	17,768,554.40	17,030,704.63	50,736,782.65	57,767,499.66
管理费用	84,494,321.24	74,824,691.01	241,979,530.40	254,223,989.83
财务费用	20,386,044.58	36,547,326.53	69,641,419.28	105,412,265.31
资产减值损失	-4,117,376.25	-790,237.99	-27,411,672.03	33,463,347.23
加：公允价值变动收 益	-1,431,498.68	-1,310,040.80	3,679,089.33	-4,581,812.51
投资收益	-6,617,570.31	2,500,074.34	-20,013,870.28	2,585,192.19
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-9,660,267.46	3,338,464.83	-25,002,020.40	6,203,092.64
汇兑收益				
三、营业利润	-44,226,748.52	4,165,081.83	-43,879,403.06	100,823,739.42
加：营业外收入	465,860.42	323,541.39	3,291,894.35	29,635,282.19
减：营业外支出	1,316,081.01	815,444.42	2,646,826.79	3,678,730.31
其中：非流动资产 处置净损失				
四、利润总额	-45,076,969.11	3,673,178.80	-43,234,335.50	126,780,291.30
减：所得税费用	239,856.16	7,445,369.47	-60,311,338.68	37,255,684.74
五、净利润	-45,316,825.27	-3,772,190.67	17,077,003.18	89,524,606.56
归属于母公司所有 者的净利润	-45,162,429.62	2,086,443.10	16,967,979.01	97,040,452.43
少数股东损益	-154,395.65	-5,858,633.77	109,024.17	-7,515,845.87
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.081	0.004	0.030	0.174
(二)稀释每股收益	-0.081	0.004	0.030	0.174

公司法定代表人：蒋声汉 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

### 母公司利润表

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	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	624,003,715.98	911,387,474.18	1,920,086,242.18	3,032,764,806.10
减：营业成本	575,848,282.83	806,446,597.33	1,687,792,158.19	2,593,862,153.63
营业税金及附加	3,008,133.25	3,896,626.98	8,041,171.82	12,155,533.18
销售费用	9,316,897.44	7,369,486.66	26,625,089.00	30,945,911.18
管理费用	47,596,304.42	44,254,139.19	150,253,702.11	165,907,325.96
财务费用	13,380,827.15	22,625,372.58	45,460,063.70	67,986,494.98
资产减值损失	-519,015.30	-3,463,409.75	-14,047,517.87	32,869,690.08
加：公允价值变动收益	-1,431,498.68	-1,310,040.80	3,679,089.33	-4,581,812.51
投资收益	-5,157,976.69	7,677,037.72	-1,429,834.15	74,219,552.05
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-9,660,267.46	3,338,464.83	-25,002,020.40	6,203,092.64
二、营业利润	-31,217,189.18	36,625,658.11	18,210,830.41	198,675,436.63
加：营业外收入	40,413.16	22,800.00	132,408.20	8,680,350.36
减：营业外支出	472,896.02	451,567.14	1,267,379.49	2,136,429.33
其中：非流动资产处 置净损失				
三、利润总额	-31,649,672.04	36,196,890.97	17,075,859.12	205,219,357.66
减：所得税费用		6,800,065.66	-60,866,907.11	31,725,176.26
四、净利润	-31,649,672.04	29,396,825.31	77,942,766.23	173,494,181.40

公司法定代表人：蒋声汉 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 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	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)
<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	3,631,110,663.31	5,181,612,710.49
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	47,837,275.89	3,034,234.54
收到其他与经营活动有关的现金	222,370,008.71	259,373,507.41
经营活动现金流入小计	3,901,317,947.91	5,444,020,452.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,168,017,899.86	4,511,100,708.74
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	186,076,830.28	257,738,738.21
支付的各项税费	156,490,784.54	204,646,354.61
支付其他与经营活动有关的现金	160,662,242.70	208,021,325.72
经营活动现金流出小计	3,671,247,757.38	5,181,507,127.28
经营活动产生的现金流量净额	230,070,190.53	262,513,325.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	97,739,338.45	48,953,496.38
取得投资收益收到的现金	5,348,150.12	9,578,503.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,169.93	1,248,300.93
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	208,846,572.00	
投资活动现金流入小计	312,082,230.50	59,780,300.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,138,450.69	252,053,242.02
投资支付的现金	108,038,365.01	67,163,016.93
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	276,176,815.70	319,216,258.95
投资活动产生的现金流量净额	35,905,414.80	-259,435,958.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		16,200,000.00
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	1,774,335,940.00	1,712,000,000.00
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	1,774,335,940.00	1,728,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,646,309,320.00	1,302,552,196.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,875,737.60	140,408,344.20
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	1,784,185,057.60	1,442,960,540.20
筹资活动产生的现金流量净额	-9,849,117.60	285,239,459.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,501,001.18	14,418,046.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	259,627,488.91	302,734,873.10
加：期初现金及现金等价物余额	124,474,932.51	130,983,564.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	384,102,421.42	433,718,437.94

公司法定代表人：蒋声汉 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**母公司现金流量表**  
2009 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	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)
<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	2,546,961,441.86	3,765,415,320.73
收到的税费返还	40,103,879.08	570,128.97
收到其他与经营活动有关的现金	242,784,337.49	329,377,645.49
经营活动现金流入小计	2,829,849,658.43	4,095,363,095.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,204,226,076.02	3,251,119,233.72
支付给职工以及为职工支付的现金	123,626,615.79	197,585,305.77
支付的各项税费	122,218,623.38	166,682,453.33
支付其他与经营活动有关的现金	304,760,649.97	274,149,161.93
经营活动现金流出小计	2,754,831,965.16	3,889,536,154.75
经营活动产生的现金流量净额	75,017,693.27	205,826,940.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	97,739,338.45	48,953,496.38
取得投资收益收到的现金	5,348,150.12	7,094,032.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,995.04	1,254,693.09
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	208,846,572.00	
投资活动现金流入小计	311,988,055.61	57,302,222.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,685,591.13	181,254,591.06
投资支付的现金	103,448,365.01	119,963,016.93
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	181,133,956.14	301,217,607.99
投资活动产生的现金流量净额	130,854,099.47	-243,915,385.97
<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	1,540,335,940.00	1,672,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,540,335,940.00	1,672,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,436,309,320.00	1,235,060,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,881,754.55	116,085,251.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,538,191,074.55	1,351,145,351.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,144,865.45	321,354,648.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,444,238.63	16,846,156.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	211,460,896.82	300,112,359.32
加：期初现金及现金等价物余额	85,978,702.33	83,461,268.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	297,439,599.15	383,573,627.48

公司法定代表人：蒋声汉 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民