

# 烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309

## 2013 年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	7

**§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

公司负责人姓名	丁建生
主管会计工作负责人姓名	寇光武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹吉华

公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹吉华声明：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)	25,130,213,129.75	22,541,461,325.06	11.48
所有者权益(或股东权益)(元)	9,049,030,588.30	8,304,389,812.30	8.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.18	3.84	8.85
	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)	771,350,227.18		-18.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36		-18.09
	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)	741,789,087.20	741,789,087.20	67.89
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	67.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	63.68
加权平均净资产收益率(%)	8.55	8.55	增加 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.25	8.25	增加 2.41 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,804,638.08
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	46,113,262.50
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	48,099.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,683.31
所得税影响额	-4,791,013.88
少数股东权益影响额(税后)	-6,740,075.25
合计	25,756,951.39

### 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)	61,754
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	
万华实业集团有限公司	1,091,880,317	人民币普通股	1,091,880,317
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	49,425,293	人民币普通股	49,425,293
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	40,842,781	人民币普通股	40,842,781
烟台冰轮股份有限公司	30,415,294	人民币普通股	30,415,294
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	23,329,306	人民币普通股	23,329,306
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	20,199,990	人民币普通股	20,199,990
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	15,962,982	人民币普通股	15,962,982
交通银行－华安创新证券投资基金	15,675,961	人民币普通股	15,675,961
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	15,557,154	人民币普通股	15,557,154
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	13,513,481	人民币普通股	13,513,481

### § 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)货币资金较期初增加 42,363 万元, 增长 30.86%, 主要为子公司烟台万华氯碱热电有限公司的部分资本金尚未投入使用。
- 2)其他应收款较期初增加 3,997 万元, 增长 57.68%, 主要为子公司宁波万华化工能源国际贸易有限公司本期应收出口退税增加。
- 3)长期股权投资较期初增加 5,972 万元, 增长 132.19%, 主要为支付合营企业烟台港万华工业园码头有限公司的投资款。
- 4)工程物资较期初增加 4,859 万元, 增长 64.83%, 主要为万华烟台工业园项目工程用物资增加。
- 5)其他非流动资产较期初增加 65,429 万元, 增长 47.93%, 主要为万华烟台工业园项目预付工程款增加所致。
- 6)应付职工薪酬较期初减少 8,374 万元, 下降 56.98%, 主要为发放上年计提的员工奖金所致。
- 7)应付利息较期初增加 2,945 万元, 增长 46.91%, 主要为随着公司银行借款的增加, 预提的利息也相应增加。
- 8)一年内到期的非流动负债较期初增加 35,743 万元, 增长 34.86%, 主要为一年内到期的长期借款转入所致。
- 9)专项应付款较期初增加 99.8 万元, 为子公司广东万华容威聚氨酯有限公司收到政府拨付的科研专项款。
- 10)专项储备较期初增加 58 万元, 为子公司北京科聚化工新材料有限公司尚未使用的的安全费用。
- 11)营业收入较上年同期增加 149,520 万元, 增长 45.57%, 主要为公司产品销量较上年同期增加, 且产品价格较上年同期上涨, 量价的上升使得本期营业收入较上年同期增长较大。
- 12)营业成本较上年同期增加 89,568 万元, 增长 40.42%, 主要为公司产品销量较上年同期增加, 且产品单位成本略有上升, 使得本期营业成本较上年同期增长较大。
- 13)营业税金及附加较上年同期增加 3,159 万元, 增长 536.11%, 主要为本期缴纳增值税增加, 按流转税计提的营业税金及附加同时增加。
- 14)销售费用较上年同期增加 3,988 万元, 增长 42.22%, 主要为随着销售量的增加, 运费等项目增加所致。
- 15)财务费用较上年同期增加 2,289 万元, 增长 33.81%, 主要为本期美元贬值幅度较上年同期增大, 影响本期美元应收账款的汇兑损失较上年同期增加。另外, 本期银行借款较上年同期增加, 影响利息等与借款相关的支出较上年同期增加。
- 16)公允价值变动收益较上年同期减少 92 万元, 下降 95.05%, 为交易性金融资产公允价值变动所致。
- 17)投资收益较上年同期减少 327 万元, 下降 109.47%, 主要为上年同期取得长期股权投资分红收益, 本期无此项收益。
- 18)营业外收入较上年同期增加 4,009 万元, 增长 611.96%, 主要为子公司宁波万华聚氨酯有限公司取得的政府补助。
- 19)营业外支出较上年同期增加 909 万元, 增长 2,955.90%, 主要为处置固定资产增加所致。
- 20)所得税费用较上年同期增加 8,635 万元, 增长 78.10%, 主要是应税所得额较上年同期增加所致。
- 21)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61,968 万元, 下降 74.32%, 主要为万华烟台工业园项目付款较上年同期增加所致。
- 22)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 175,578 万元, 增长 273.93%, 主要为本期借款较上年同期增加所致。

#### 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履行情况

适用 不适用

参见公司 2012 年度报告第五节重要事项第八款“承诺事项履行情况”。

### 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

报告期内公司严格按照《公司章程》及《烟台万华分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，注重对股东的投资回报，制定了 2012 年度利润分配方案：以 2012 年末总股本 2,162,334,720.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 7 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 1,513,634,304.00 元，剩余未分配利润 163,114,182.82 元结转以后年度分配。上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

烟台万华聚氨酯股份有限公司  
法定代表人:丁建生  
2013 年 4 月 11 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	1,796,233,888.88	1,372,606,853.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,952,587.11	27,904,487.70
应收票据	3,715,237,440.16	3,527,111,960.79
应收账款	1,214,518,755.68	948,362,671.84
预付款项	477,472,747.61	422,575,766.53
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	109,262,177.07	69,293,096.29
买入返售金融资产		
存货	2,332,381,125.75	1,994,863,273.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,673,058,722.26	8,362,718,110.45
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,950,800.00	80,735,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	59,515,956.30	49,782,958.60
长期股权投资	104,890,278.81	45,173,453.94
投资性房地产		
固定资产	8,506,811,642.69	7,331,466,385.92
在建工程	2,859,189,104.64	3,630,499,456.22
工程物资	123,543,631.48	74,954,357.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,302,363,684.69	1,200,726,989.69
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35



长期待摊费用	14,869,651.33	15,252,834.61
递延所得税资产	101,120,229.32	107,539,272.72
其他非流动资产	2,019,380,842.88	1,365,093,320.19
非流动资产合计	15,457,154,407.49	14,178,743,214.61
资产总计	25,130,213,129.75	22,541,461,325.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,325,072,647.60	3,764,733,587.16
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	1,846,527,267.93	1,454,150,526.27
应付账款	1,006,436,285.51	881,271,918.52
预收款项	390,363,403.59	464,378,849.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,240,059.26	146,984,682.71
应交税费	203,808,678.93	164,107,020.72
应付利息	92,227,742.92	62,778,469.95
应付股利		
其他应付款	131,026,208.90	110,413,508.79
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	1,382,666,654.92	1,025,236,176.94
其他流动负债	153,600,000.00	153,000,000.00
流动负债合计	9,594,968,949.56	8,227,054,740.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,914,351,572.02	3,442,456,518.29
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	8,116,362.00	8,116,362.00
专项应付款	998,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	16,536,832.92	16,638,243.72
其他非流动负债	4,333,844.81	4,385,407.31
非流动负债合计	4,944,336,611.75	4,471,596,531.32
负债合计	14,539,305,561.31	12,698,651,272.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	39,722,192.08	33,589,272.08
减：库存股		

专项储备	583,313.52	
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	5,274,203,600.49	4,532,414,513.29
外币报表折算差额	-7,123,896.90	-3,259,352.18
归属于母公司所有者权益合计	9,049,030,588.30	8,304,389,812.30
少数股东权益	1,541,876,980.14	1,538,420,240.76
所有者权益合计	10,590,907,568.44	9,842,810,053.06
负债和所有者权益总计	25,130,213,129.75	22,541,461,325.06

公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	1,399,452,355.02	1,005,737,105.53
交易性金融资产		
应收票据	3,240,292,190.77	3,167,362,551.68
应收账款	505,730,843.09	449,586,231.28
预付款项	66,754,770.32	47,201,301.25
应收利息		
应收股利	877,482,962.76	
其他应收款	164,285,143.93	162,868,754.85
存货	573,650,547.57	493,440,441.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,827,648,813.46	5,326,196,385.96
<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	49,815,956.30	41,282,958.60
长期股权投资	1,767,146,868.14	1,466,430,043.27
投资性房地产		
固定资产	813,725,286.47	802,900,348.46
在建工程	2,430,021,020.72	2,024,866,435.44
工程物资	69,905,956.88	30,820,766.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,035,096,605.07	968,092,209.32

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,196.80	188,786.84
递延所得税资产	58,218,233.27	68,881,510.65
其他非流动资产	1,753,803,175.12	1,230,151,763.34
非流动资产合计	7,977,780,298.77	6,633,614,822.08
资产总计	14,805,429,112.23	11,959,811,208.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,895,334,634.95	1,842,638,729.48
交易性金融负债		
应付票据	1,816,494,477.65	1,396,434,623.05
应付账款	429,353,950.02	249,712,852.73
预收款项	476,220,772.16	475,602,648.07
应付职工薪酬	38,201,229.60	83,095,217.37
应交税费	430,886.96	-28,910,448.85
应付利息	72,516,812.70	54,451,829.76
应付股利		
其他应付款	64,899,339.70	56,734,912.40
一年内到期的非流动负债	296,123,135.36	213,887,276.94
其他流动负债	153,600,000.00	153,000,000.00
流动负债合计	5,243,175,239.10	4,496,647,640.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,740,045,040.37	935,227,609.29
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	8,116,362.00	8,116,362.00
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	2,748,161,402.37	1,943,343,971.29
负债合计	7,991,336,641.47	6,439,991,612.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	2,971,021,361.78	1,676,748,486.82
所有者权益（或股东权益）合计	6,814,092,470.76	5,519,819,595.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,805,429,112.23	11,959,811,208.04

公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	4,776,338,536.59	3,281,137,342.63
其中：营业收入	4,776,338,536.59	3,281,137,342.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,662,369,790.74	2,622,401,638.28
其中：营业成本	3,111,699,665.12	2,216,024,656.57
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	37,477,122.90	5,891,628.04
销售费用	134,340,553.72	94,460,901.93
管理费用	254,200,787.17	204,398,170.28
财务费用	90,613,483.90	67,718,985.02
资产减值损失	34,038,177.93	33,907,296.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,099.41	972,400.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-283,175.13	2,989,048.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,175.13	-10,951.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,113,733,670.13	662,697,152.66
加：营业外收入	46,641,628.91	6,551,137.01
减：营业外支出	9,401,687.80	307,656.80
其中：非流动资产处置损失	8,807,691.92	11,847.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,150,973,611.24	668,940,632.87
减：所得税费用	196,924,891.36	110,571,592.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	954,048,719.88	558,369,040.69
归属于母公司所有者的净利润	741,789,087.20	441,832,100.36
少数股东损益	212,259,632.68	116,536,940.33
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.34	0.20
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	2,268,375.28	6,914,964.07
八、综合收益总额	956,317,095.16	565,284,004.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	744,057,462.48	448,747,064.43
归属于少数股东的综合收益总额	212,259,632.68	116,536,940.33

公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	3,226,164,846.37	2,224,419,517.90
减: 营业成本	2,736,720,089.06	1,842,955,921.06
营业税金及附加	17,031,425.41	3,310,312.51
销售费用	65,511,454.22	52,796,657.03
管理费用	122,564,948.15	88,673,496.55
财务费用	28,392,588.54	25,722,548.35
资产减值损失	455,998.58	5,532,952.72
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)	1,077,199,787.63	28,357,798.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-283,175.13	-10,951.73
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,332,688,130.04	233,785,427.95
加: 营业外收入	299,460.48	40,400.00
减: 营业外支出	267,669.11	11,625.39
其中: 非流动资产处置损失	2,556.86	10,483.49
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,332,719,921.41	233,814,202.56
减: 所得税费用	38,447,046.45	30,977,729.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,294,272,874.96	202,836,472.74
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,294,272,874.96	202,836,472.74

公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	4,839,495,726.14	3,728,292,298.20
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	44,149,279.36	65,268,724.27
收到其他与经营活动有关的现金	50,474,313.80	8,261,045.86
经营活动现金流入小计	4,934,119,319.30	3,801,822,068.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,184,538,812.61	2,429,235,350.56
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	251,859,067.52	165,621,414.32
支付的各项税费	468,233,213.37	85,027,371.93
支付其他与经营活动有关的现金	258,137,998.62	180,176,968.53
经营活动现金流出小计	4,162,769,092.12	2,860,061,105.34
经营活动产生的现金流量净额	771,350,227.18	941,760,962.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,048.84	275,391.37
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	4,048.84	3,275,391.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,393,455,996.00	837,044,679.60
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	1,453,455,996.00	837,044,679.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,453,451,947.16	-833,769,288.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	160,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,881,392,869.16	2,236,350,624.66
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	3,041,392,869.16	2,236,350,624.66
偿还债务支付的现金	1,479,429,365.14	2,569,775,921.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,134,189.91	307,526,542.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	368,802,893.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,926,563,555.05	2,877,302,464.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,114,829,314.11	-640,951,839.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,100,558.73	-450,131.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	423,627,035.40	-533,410,296.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,372,606,853.48	1,775,829,234.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,796,233,888.88	1,242,418,937.66

公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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	3,608,573,729.30	2,596,676,656.52
收到的税费返还		13,743,883.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,722,359.84	1,800,481.81
经营活动现金流入小计	3,613,296,089.14	2,612,221,022.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,482,928,624.55	2,155,529,365.50
支付给职工以及为职工支付的现金	131,819,679.41	86,584,853.74
支付的各项税费	103,997,284.75	10,931,490.31
支付其他与经营活动有关的现金	110,141,025.41	85,064,851.04
经营活动现金流出小计	2,828,886,614.12	2,338,110,560.59
经营活动产生的现金流量净额	784,409,475.02	274,110,461.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
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		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	995,365,782.60	329,413,365.65
投资支付的现金	301,000,000.00	
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	1,296,365,782.60	329,413,365.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,296,365,782.60	-326,413,365.65
<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	1,627,062,815.99	1,519,477,654.75
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	1,627,062,815.99	1,519,477,654.75
偿还债务支付的现金	684,042,191.00	1,343,687,266.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,212,354.67	55,097,710.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	718,254,545.67	1,398,784,977.63
筹资活动产生的现金流量净额	908,808,270.32	120,692,677.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,136,713.25	-192,362.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	393,715,249.49	68,197,410.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,737,105.53	984,813,621.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,399,452,355.02	1,053,011,031.53

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华