

山西兰花科技创业股份有限公司

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
独立董事	杨上明	因事未出席委托独立董事王冰出席并代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本半年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)	11,459,713,567.13	9,005,838,138.08	27.25
所有者权益(或股东权益)(元)	5,010,337,026.44	4,248,064,443.53	17.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.7716	7.4371	17.94
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
* ₁ 经营活动产生的现金流量净额(元)	853,775,293.45		-45.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.4947		-45.18
	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(%)
* ₂ 归属于上市公司股东的净利润(元)	279,884,958.89	958,717,991.30	-22.31
基本每股收益(元)	0.49	1.6784	-22.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.5188	1.7663	-18.80
稀释每股收益(元)	0.49	1.6784	-22.31
全面摊薄净资产收益率(%)	4.67	19.13	减少 5.19 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.96	20.14	减少 6.04 个百分点

*₁: 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因是支付的税费和其他支出增加所致。

*₂: 归属于上市公司股东的净利润 1-9 月份为 958,717,991.30 元，与上年同期 949,203,450.23 元相比略有增长；7-9 月份比上年同期下降的主要原因是本期化肥产品价格较同期下降明显。

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	1,156,657.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,370,392.79
合计	-50,213,735.65

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)	61,207	
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
山西兰花煤炭实业集团有限公司	257,670,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	27,000,000	人民币普通股

融通新蓝筹证券投资基金	25,589,551	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	8,051,376	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,151,646	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	6,149,458	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,941,416	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,760,760	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,480,514	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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元

项目	2009年1-9月份	2009-1-1	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	1,355,008,725.41	834,863,986.24	62.30	主要是银行借款增加。
应收票据	434,580,804.42	101,156,480.61	329.61	主要是公司预收煤款中银行承兑汇票增加。
应收账款	55,915,134.86	41,202,972.24	35.71	主要是应收焦作电厂煤款增加 2501 万元。
预付款项	663,184,170.41	478,580,424.96	38.57	主要是合并兰花丹峰化工增加 2376 万元，合并兰花污水处理厂增加 1796 万元，兰花煤化工预付二期工程款等增加 8198 万元
其他应收款	771,009,903.56	111,287,611.86	592.81	主要是兰花焦煤参与资源整合缴纳兼并重组整合抵押金和建设保证金 16000 万元；收购沁水贾寨支付 16000 万元。
长期股权投资	762,521,261.82	485,371,846.94	57.10	主要是亚美大宁投资收益增加。
在建工程	366,683,692.53	174,325,853.35	110.34	主要是兰花玉溪和兰花重庆在建工程增加所致。
长期待摊费用	20,926,365.71	10,934,925.09	91.37	主要是合并兰花丹峰化工、兰花田悦增加所致。
短期借款	1,371,580,000.00	478,180,000.00	186.83	主要是公司新增银行贷款 7 亿元。
应付票据	92,885,796.08	8,402,500.00	1005.45	主要是兰花科创化肥公司应付票据增加。
应付职工薪酬	207,038,974.49	106,067,494.81	95.20	主要是工资、奖金、津贴和补贴增加 9238 万元
其他流动负债	55,511,574.92	35,232,285.55	57.56	主要是合并兰花污水处理厂增加 1101 万元，合并丹峰增加 100 万元，兰花纳米增加 110 万元

3.1.2 现金流量表项目

单位：元

项目	2009 年 1-9 月份	2008 年 1-9 月份	变动幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	853,775,293.45	1,557,292,721.22	-45.18	主要是公司本期收到的货款中银行承兑汇票增加,以及支付的各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-627,805,470.24	-1,158,236,183.55	45.80	主要是收到亚美大宁 2008 年分红款 10800 万元,以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	291,608,245.25	-179,129,188.04		主要是本期借款增加 7 亿元。

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

1、经 2009 年 8 月 8 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过,同意以减资方式回购公司全资子公司兰花科创化肥公司所属化肥分公司、化工分公司全部资产,目前工商变更登记等有关手续正在办理中。

2、经 2008 年 6 月 30 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定收购沁水县贾寨煤业投资有限公司 100%股份;2009 年 8 月 12 日,公司与沁水县贾寨煤业投资有限公司原股东签订了《股权转让协议书》,公司以现金 1.92 亿元收购沁水县贾寨煤业投资有限公司 100%股份,截止 2009 年 9 月 30 日,公司已支付现金 1.6 亿元,余款将在工商登记变更完成后支付。目前工商变更登记手续正在办理中。

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

公司 2008 年度利润分配方案以 2008 年末总股本 57120 万股为基数,每 10 股分配现金红利 6.08 元(含税),共分配现金股利 347,289,600 元;占 2008 年度可分配利润的 1,155,739,771.9 元的 30.04%,符合《公司章程》的有关规定,该方案已于 2009 年 5 月 26 日实施。2009 年 1-6 月份,公司董事会没有提出利润分配方案。

董事长:贺贵元

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 九年十月十五日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,355,008,725.41	834,863,986.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	434,580,804.42	101,156,480.61
应收账款	55,915,134.86	41,202,972.24
预付款项	663,184,170.41	478,580,424.96
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	771,009,903.56	111,287,611.86
买入返售金融资产		
存货	639,536,782.97	591,575,251.25
一年内到期的非流动资产		19,771.43
其他流动资产		
流动资产合计	3,919,235,521.63	2,158,686,498.59
非流动资产：		
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	762,521,261.82	485,371,846.94
投资性房地产	17,713,583.22	18,135,377.49
固定资产	4,628,612,317.60	4,425,416,755.06
在建工程	366,683,692.53	174,325,853.35
工程物资	2,884,679.84	17,586,599.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,508,411,479.15	1,509,551,970.68
开发支出		
商誉	206,018,008.88	179,772,147.60
长期待摊费用	20,926,365.71	10,934,925.09
递延所得税资产	26,706,656.75	26,056,164.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,540,478,045.50	6,847,151,639.49
资产总计	11,459,713,567.13	9,005,838,138.08
流动负债：		
短期借款	1,371,580,000.00	478,180,000.00
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	92,885,796.08	8,402,500.00
应付账款	798,472,371.97	676,497,410.17
预收款项	970,794,051.15	750,965,312.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	207,038,974.49	106,067,494.81
应交税费	154,253,515.02	153,706,922.54
应付利息	183,962.50	124,500.00
应付股利	7,500,000.00	
其他应付款	583,567,591.35	553,719,381.81
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	162,790,000.00	243,000,000.00
其他流动负债	55,511,574.92	35,232,285.55
流动负债合计	4,404,577,837.48	3,005,895,807.63
非流动负债：		
长期借款	1,323,599,287.20	1,235,849,287.20
应付债券		
长期应付款	3,650,000.00	3,650,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	96,816,750.20	86,597,779.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,424,066,037.40	1,326,097,066.92
负债合计	5,828,643,874.88	4,331,992,874.55
股东权益：		
股本	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	726,945,766.67	689,030,865.46
专项储备	366,605,419.56	253,676,123.22
减：库存股		
盈余公积	458,824,155.28	458,824,155.28
一般风险准备		
未分配利润	2,886,761,684.93	2,275,333,299.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,010,337,026.44	4,248,064,443.53
少数股东权益	620,732,665.81	425,780,820.00
股东权益合计	5,631,069,692.25	4,673,845,263.53
负债和股东权益合计	11,459,713,567.13	9,005,838,138.08

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	625,256,717.70	648,224,688.92
交易性金融资产		
应收票据	410,537,967.57	84,231,000.00
应收账款	27,036,935.64	19,887,211.50
预付款项	73,767,416.71	101,120,883.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,413,300,552.29	503,232,534.61
存货	173,702,401.78	353,829,007.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,723,601,991.69	1,710,525,325.14
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	4,032,283,250.31	2,542,743,526.69
投资性房地产	17,713,583.22	18,135,377.49
固定资产	952,212,076.74	1,838,139,191.33
在建工程	35,368,646.63	46,482,520.76
工程物资		1,744,266.72
无形资产	99,024,185.60	126,059,391.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,731,983.83
递延所得税资产	4,853,414.41	12,593,392.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,141,455,156.91	4,590,629,650.45
资产总计	7,865,057,148.60	6,301,154,975.59
流动负债：		
短期借款	1,117,180,000.00	330,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,617,796.08	5,121,500.00
应付账款	163,920,997.06	339,050,795.77
预收款项	475,983,545.52	643,287,814.99
应付职工薪酬	191,868,404.01	99,164,008.85
应交税费	171,866,330.21	158,426,980.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	212,636,992.66	315,966,250.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,718,162.73	16,942,443.88
流动负债合计	2,351,792,228.27	1,908,139,794.03
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		18,349,287.20
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		18,349,287.20
负债合计	2,351,792,228.27	1,926,489,081.23
股东权益：		
股本	571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积	681,747,379.30	647,715,092.18
专项储备	366,605,419.56	253,676,123.22
减：库存股		
盈余公积	458,824,155.28	458,824,155.28
未分配利润	3,434,887,966.19	2,443,250,523.68
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,513,264,920.33	4,374,665,894.36
负债和股东权益合计	7,865,057,148.60	6,301,154,975.59

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

4.2

合并利润表

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

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	1,254,363,601.42	1,421,539,560.6	4,094,310,981.63	3,556,622,362.93
其中：营业收入	1,254,363,601.42	1,421,539,560.6	4,094,310,981.63	3,556,622,362.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	927,267,734.77	1,005,777,706.46	3,159,089,490.48	2,563,756,904.99
其中：营业成本	749,281,611.9	770,899,013.72	2,334,073,841.51	1,902,125,751.94
营业税金及附加	16,809,682.91	15,584,685.54	55,927,446.16	40,115,225.79
销售费用	30,687,910.12	47,938,970.47	131,915,575.47	158,652,668.44
管理费用	93,825,861.51	142,429,092.13	510,801,364.02	400,208,573.31
财务费用	36,670,550.17	28,753,148.79	109,277,273.45	59,994,549.97
资产减值损失	-7,881.84	172,795.81	17,093,989.87	2,660,135.54
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)	60,854,762.19	58,690,623.51	365,023,257.76	192,246,956.35
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	60,854,762.19	58,690,623.51	365,023,257.76	192,246,956.35
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	387,950,628.84	474,452,477.65	1,300,244,748.91	1,185,112,414.29
加：营业外收入	1,798,211.36	2,478,912.40	6,375,077.65	5,172,014.55
减：营业外支出	21,002,716.77	3,421,565.07	68,418,310.94	13,242,495.69
其中：非流动资产 处置净损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	368,746,123.43	473,509,824.98	1,238,201,515.62	1,177,041,933.15
减：所得税费用	112,212,088.33	123,670,588.68	337,001,673.10	246,042,221.65
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	256,534,035.1	349,839,236.30	901,199,842.52	930,999,711.50
归属于母公司所有者的 净利润	279,884,958.89	360,207,423.37	958,717,991.30	949,203,450.23
少数股东损益	-23,350,923.79	-10,368,187.07	-57,518,148.78	-18,203,738.73
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.49	0.6314	1.6784	1.6618
(二)稀释每股收益	0.49	0.6314	1.6784	1.6618

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司利润表

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

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	761,319,604.83	1,085,298,758.88	2,501,637,954.11	2,818,456,300.69
减：营业成本	246,176,504.06	415,865,884.97	789,192,410.35	1,174,339,709.40
营业税金及附加	16,317,935.33	15,003,640.75	54,492,484.53	39,289,683.22
销售费用	14,323,736.95	39,826,442.83	86,077,461.58	144,477,412.27
管理费用	21,929,506.93	116,518,737.46	298,710,127.54	344,860,694.88
财务费用	3,284,832.72	853,152.07	6,276,392.08	4,135,210.23
资产减值损失		99,134.19	1,604,044.41	2,234,290.60
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）	60,848,632.19	58,690,623.51	365,917,127.76	193,146,956.35
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	60,854,762.19	58,690,623.51	365,023,257.76	192,246,956.35
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	520,135,721.03	555,822,390.12	1,631,202,161.38	1,302,266,256.44
加：营业外收入	494,125.66	2,284,848.48	1,369,795.00	4,404,181.01
减：营业外支出	1,994,504.84	3,194,314.84	7,247,122.19	12,992,612.32
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	518,635,341.85	554,912,923.76	1,625,324,834.19	1,293,677,825.13
减：所得税费用	114,524,360.22	123,227,752.75	336,411,251.66	242,483,029.29
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	404,110,981.63	431,685,171.01	1,288,913,582.53	1,051,194,795.84

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

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)
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	4,199,395,302.24	4,400,599,647.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,076,249.04	75,392,399.76
经营活动现金流入小计	4,349,471,551.28	4,475,992,046.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,588,018,990.91	1,600,455,012.85
支付给职工以及为职工支付的现金	546,215,285.54	500,907,690.43
支付的各项税费	953,942,145.52	562,413,246.75
支付其他与经营活动有关的现金	407,519,835.86	254,923,375.63
经营活动现金流出小计	3,495,696,257.83	2,918,699,325.66
经营活动产生的现金流量净额	853,775,293.45	1,557,292,721.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	108,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,245,820.00	609,054.00
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	285,405.18	4,250,181.72
投资活动现金流入小计	109,531,225.18	4,859,235.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,316,112.52	656,108,017.41
投资支付的现金	389,600,000.00	500,000,000.00
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	420,582.90	6,987,401.86
投资活动现金流出小计	737,336,695.42	1,163,095,419.27
投资活动产生的现金流量净额	-627,805,470.24	-1,158,236,183.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	46,000,000.00
取得借款收到的现金	1,159,400,000.00	473,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,205,000.00	1,583,769.58
筹资活动现金流入小计	1,212,605,000.00	520,583,769.58
偿还债务支付的现金	485,500,000.00	441,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,996,754.75	258,652,957.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	920,996,754.75	699,712,957.62
筹资活动产生的现金流量净额	291,608,245.25	-179,129,188.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	517,578,068.46	219,927,349.63
加：期初现金及现金等价物余额	834,863,986.24	1,125,996,677.70
其他增加	2,566,670.71	
六、期末现金及现金等价物余额	1,355,008,725.41	1,345,924,027.33

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

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)
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	2,884,548,679.69	3,632,391,013.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	267,545,471.12	60,708,397.22
经营活动现金流入小计	3,152,094,150.81	3,693,099,410.51
购买商品、接受劳务支付的现金	558,646,485.02	984,371,469.52
支付给职工以及为职工支付的现金	380,833,524.95	450,231,261.81
支付的各项税费	923,208,749.33	547,659,856.48
支付其他与经营活动有关的现金	866,516,962.06	237,742,223.39
经营活动现金流出小计	2,729,205,721.36	2,220,004,811.20
经营活动产生的现金流量净额	422,888,429.45	1,473,094,599.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	574,525,000.00	
取得投资收益收到的现金	108,900,000.00	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,820.00	505,054.00
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	683,442,820.00	1,405,054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,152,754.16	165,090,602.20
投资支付的现金	1,366,125,000.00	820,172,500.00
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	1,460,277,754.16	985,263,102.20
投资活动产生的现金流量净额	-776,834,934.16	-983,858,048.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,105,000.00	
筹资活动现金流入小计	802,105,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	196,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,275,115.26	172,845,322.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	453,275,115.26	368,905,322.04
筹资活动产生的现金流量净额	348,829,884.74	-218,905,322.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,116,619.97	270,331,229.07
加：期初现金及现金等价物余额	648,224,688.92	791,487,601.34
其他增加	-17,851,351.25	
六、期末现金及现金等价物余额	625,256,717.70	1,061,818,830.41

公司法定代表人：贺贵元

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰