唐山三友化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

(上接B5版)

3、资信状况

担保人的主要贷款银行及评级情况:2008年担保人被建设银行、农业银行评为“AAA级信用企业”,被工商银行评为“AA级信用企业”,担保人资信状况优良。

担保人获得主要贷款银行的授信情况:截止至2008年12月31日,担保人取得建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、中国银行等银行的授信额度共124.07亿元,其中已使用的授信额度为84.70亿元,尚未使用的授信额度为39.37亿元。

近三年,担保人与客户发生业务往来时,均按照销售合同的约定及时交付产品,未发生违约行为。担保人客户实力较强,资信较好,能按时支付货款,每年的应收账款回收情况良好。

4、担保人累计对外担保金额

截至2008年12月31日,担保人对外担保金额为20.50亿元,累计对外担保金额占净资产额(含少数股东权益)的比例为13.70%。

另外,担保人对其子公司担保金额为30.43亿元。

5、担保人偿债能力分析

开滦集团是开滦矿务局于1998年5月改制而成,其前身是开滦煤矿,始建于1878年,至今已有131余年历史。1980年更名为开滦矿务局,1984年10月划归原煤炭部管理,1998年8月划归河北省政府管理。开滦集团属于国有特大型煤炭企业,是中国500强企业之一,也是河北省目前最大的煤炭企业。开滦集团先后荣获全国“五一”劳动奖状、中国企业管理最高荣誉奖“金马奖”、全国煤炭优秀企业、全国质量效益型先进企业、煤炭行业科技进步十佳企业、河北煤炭行业唯一的“明星企业”等称号。

截止至2008年12月31日,开滦集团的总资产为322.95亿元,净资产为(含少数股东权益)149.59亿元,归属于母公司股东的净资产为110.30亿元;2008年实现的净利润为3.07亿元,经营活动净现金流量29.31亿元。开滦集团具有一定的盈利能力、较好的现金流水平和较大的资产规模,能为债务偿付提供有效的保障,开滦集团的整体偿债能力强。

因此,开滦集团具有为三友化工本次发行公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保的担保能力。

(二)担保函的主要内容

2009年1月13日,开滦集团出具了《担保函》(KL财务【2009】17号),为公司本次发行公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,主要内容如下:

1、被担保债券的种类、数额

被担保的本期债券为不超过8年期公司债券,发行金额总计不超过人民币10亿元,实际发行期限及规模以募集说明文件为准。

2、本期债券的到期日

本担保函项下的本期债券到期日为本期债券发行首日后8年。债券发行人应于本期债券到期日后5个工作日内清偿全部债券本金和利息。

3、保证的方式

担保人承担保证责任的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

4、保证责任的承担

在本担保函项下的债券到期时,如发行人不能兑付本期债券本金及到期利息,担保人应依据法律、法规的规定主动承担保证担保责任,将兑付资金划入债券登记托管机构指定的帐户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。公司债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

5、保证范围

担保人保证的范围包括本期债券的本金、利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他依据法律规定应由担保人支付的费用。

6、保证的期间

担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任。

(三)债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

公司债券受托管理人应代表债券持有人持续监督担保人的经营情况、财务状况及可能影响担保人履行担保合同项下担保责任的重大亏损、损失、合并、分立、托管、重组、改制、破产、诉讼、仲裁和行政处罚等事宜,有权要求担保人及时向其提供财务报表及有关上述事宜的文件资料。

二、评级情况

本公司聘请了联合信用评级有限公司(原称“天津中诚资信评估有限公司”,2009年8月27日更为现名)对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合信用出具的《唐山三友化工股份有限公司2009年公司债券信用评级分析报告》,本公司主体信用等级为AA-,本期公司债券的信用等级为AA。

第三节 发行人基本情况

一、公司设立、上市及历次股本变化情况

(一)公司设立

1999年经河北省人民政府冀股办(1999)48号文批准,三友化工由碱业集团作为主发起人,联合国投建化实业公司(现更名为国投资产管理公司)、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司(现更名为国富投资公司)、唐山投资有限公司,共同发起设立。碱业集团占总股本的88.92%;其他四家发起人占总股本的11.08%。1999年12月28日唐山三友化工股份有限公司成立,公司成立时注册资本为25,000万元。

(二)公司上市以来历次股本变化情况

公司经中国证监会证监发行字[2003]48号文批准,于2003年6月4日发行人民币普通股10,000万股,每股发行价6.00元。股票发行后公司总股本为35,000万股,其中国有法人股为25,000万股,占总股本的71.43%,社会公众股10,000万股,占总股本的28.57%。

2005年7月公司实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,以2004年末总股本35,000万股为基数,按每10股转增2股,共计转增7,000万股,转增后公司总股本为42,000万股。

2005年11月,公司股东大会审议通过了股权分置改革方案,改革方案要点为:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股票对价。

2006年5月,公司实施了2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,以2005年末总股本42,000万股为基数,按每10股转增3股,共计转增12,600万股,转增后公司总股本为54,600万股。

公司经中国证监会证监许可[2008]3号文核准,于2008年1月增发人民币普通股(A股)4,096万股,每股发行价20.35元,并于2008年2月上市,股票发行后公司总股本为58,696万股。

2008年6月公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,以公开增发后的总股本58,696万股为基数,按每10股送3股转增3股,共计转增35,217.60万股,转增后公司总股本为93,913.60万股。

(三)本次公司债券发行前公司的股本结构

截至2009年6月30日本公司股本结构

股份类型	股数(万股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股	0	0
二、无限售条件的流通股	93,913.60	100.00
三、股份总数	93,913.60	100.00

(四)本次发行前前十名股东的持股情况

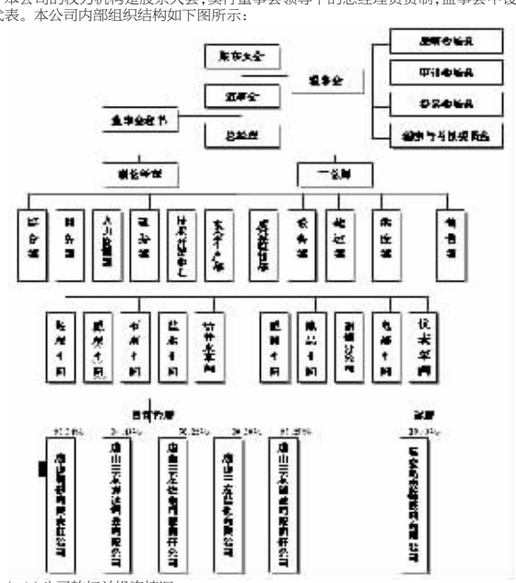
截至2009年6月30日,公司股本总额为939,136,000股,前十名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	有限售条件股数(股)	股份性质
1	唐山三友碱业(集团)有限公司	50.18	471,277,648	0	国有法人股
2	唐山投资有限公司	1.42	13,305,877	0	国有法人股
3	中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	0.49	4,609,948	0	社会公众股
4	中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	0.42	3,954,442	0	社会公众股
5	胡柏君	0.32	3,000,000	0	社会公众股
6	高春蓉	0.16	1,510,000	0	社会公众股
7	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金-007G-ZY001沪	0.16	1,500,000	0	社会公众股
8	徐卫中	0.15	1,387,400	0	社会公众股
9	国富投资公司	0.12	1,120,000	0	国有法人股
10	上海衡和企业发展有限公司	0.11	986,460	0	社会公众股
	合计	53.53	502,651,775	0	

二、公司组织架构及权益投资情况

(一)公司的内部组织结构

本公司的权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制,监事会中设有职工代表。本公司内部组织结构如下图所示:



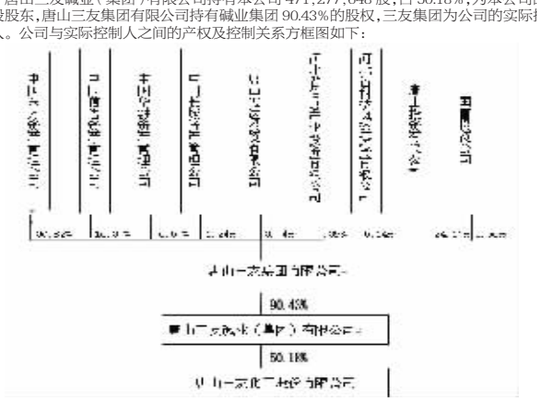
(二)公司的权益投资情况

本公司共有五家控股子公司,基本情况如下:

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	实收资本(万元)	股权比例	主营业务	主要经营地
唐山氯碱有限责任公司	2005.1.11	陈炳谦	51,805.20	51,805.20	93.34%	烧碱、聚氯乙烯	唐山市南堡开发区
唐山三友热电有限责任公司	2005.7.18	王俊成	23,893.80	23,893.80	50.22%	火力发电、热力生产与供应	唐山市南堡开发区
唐山三友志达钙业有限公司	2000.5.26	李木臣	12,138.00	12,138.00	84.43%	氯化钙、融雪剂	唐山市南堡开发区
唐山三友盐化有限公司	2006.4.19	于得友	2,500.00	2,500.00	80.00%	初级制卤	河北省乐亭县大清河
唐山三友硅业有限责任公司	2007.11.9	王春生	50,969.33	50,969.33	95.29%	混合甲基环硅氧烷	唐山市南堡开发区

三、控股股东和实际控制人情况

唐山三友碱业(集团)有限公司持有本公司471,277,648股,占50.18%,为本公司的控股股东,唐山三友集团有限公司持有碱业集团90.43%的股权,三友集团为公司的实际控制人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下:



(一)控股股东——唐山三友碱业(集团)有限公司

碱业集团成立于1996年3月5日,目前注册资本为159,265万元,法定代表人曾宪果,主要从事火力发电,蒸汽、热水生产和供应(工业供热、供汽),道路货物运输(普通)等业务。

截止2008年12月31日,根据碱业集团提供的经审计的财务报表显示:总资产为785,012.97万元、净资产为387,829.67万元,2008年度实现营业收入553,288.39万元、归属于母公司所有者的净利润8,381.98万元;碱业集团母公司的总资产为206,654.78万元、净资产为146,527.06万元,2008年度实现营业收入86,684.69万元、净利润8,839.44万元。

碱业集团将持有的发行人有限售条件流通股6,000万股股份质押给中国信达资产管理公司,并于2007年9月26日在中证登上海分公司办理了股权质押登记。碱业集团将持有的发行人有限售条件流通股2,000万股质押给交银金融租赁有限责任公司,并于2008年8月28日在中证登上海分公司办理了股权质押登记。经2008年发行人转增股本后,截至2009年1月15日,上述质押股份为115,999,999股。

除三友化工之外,碱业集团尚有唐山三友实业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司及河北长芦大清河盐化集团有限公司三家子公司。

(二)实际控制人——唐山三友集团有限公司

三友集团成立于1998年6月,目前注册资本为237,572.76万元,法定代表人么志义,主要从事工业投资,在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理等业务。

截止2008年12月31日,根据三友集团提供的经审计的财务报表显示:三友集团总资产为945,560.66万元、净资产为451,935.57万元,2008年度实现营业收入731,325.57万元、归属于母公司所有者的净利润220.87万元;三友集团母公司的总资产为254,471.15万元、净资产为215,094.40万元,2008年度实现营业收入1,990.00万元、净利润-2,772.39万元。

三友集团为投资性公司,未开展实业经营。除碱业集团之外,三友集团尚控股唐山三友兴达化纤股份有限公司、唐山义龙纺织公司两家公司。

四、董事、监事、高级管理人员的基本情况

本公司现有董事9名、监事3名。本公司设有总经理1名、副总经理3名、总会计师1名、总经济师1名、董事会秘书1名。

姓名	性别	职务	任职起止日期	2008年报酬(万元)	持有股份数(股)
么志义	男	董事长	2008年9月—2011年9月	115.70	0
于得友	男	副董事长	2008年9月—2011年9月	92.92	0
王春生	男	董事	2008年9月—2011年9月	92.92	0
王兵	男	董事	2008年9月—2011年9月	0	0
张梅红	女	董事	2008年9月—2011年9月	0	0
毕经喜	男	董事	2008年9月—2011年9月	0	0
程凤朝	男	独立董事	2008年9月—2011年9月	5	0
宋淑艾	女	独立董事	2008年9月—2011年9月	5	0
廖俊	男	独立董事	2008年9月—2011年9月	0	0
周金柱	男	监事会主席	2008年9月—2011年9月	16.30	0
席长龙	男	监事	2008年9月—2011年9月	0	0
杨增华	男	监事	2008年9月—2011年9月	0	0
李建渊	男	总经理	2008年9月—2011年9月	94.41	0
张建敏	男	副总经理兼总工程师	2008年9月—2011年9月	86.59	0
李瑞新	男	副总经理	2008年9月—2011年9月	86.31	0
李木臣	男	副总经理	2008年12月—2011年9月	0	0
刘宽清	男	财务负责人兼总会计师	2008年9月—2011年9月	86.41	0
黄银龙	男	总经济师	2008年9月—2011年9月	86.32	0
张建华	女	董事会秘书	2008年9月—2011年9月	74.63	0

五、公司的主营业务

(一)公司的经营范围

纯碱、食品添加剂碳酸钠的生产、销售(卫生许可证有效期至2010年4月15日),经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外;化工机械设备制造、安装、维修、销售及相关技术服务;普通货运(许可证有效期至2010年10月22日)。

(二)公司主要产品及销售模式

公司的主营业务是纯碱行业化工产品的生产和销售,主要产品为纯碱;控股子公司氯碱公司主营氯碱行业化工产品的生产和销售,主要产品包括烧碱和聚氯乙烯(PVC);控股子公司三友硅业主营有机硅行业化工产品的生产和销售,主要产品包括有机硅单体等,目前该项目正在建设中。

公司主要产品以直销为主,辅以少量的经销商模式;对直供用户和部分资信较好的外资或合资企业采取先货后款的结算模式;对经销商采取先款后货的结算模式。对占市场主导地位的用户采用直销的方式,便于控制主导市场,部分地区客户量小且分散,采取经销商的方式,便于进行市场服务,进一步加强市场控制力。

(三)近三年及一期主营业务收入构成(合并报表数据)

1、按产品分类主营业务收入构成情况

单位:万元

产品	2009年上半年		2008年		2007年		2006年	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
纯碱	78,500.47	53.50%	308,730.01	63.00%	223,162.50	59.16%	185,128.19	71.79%
PVC	45,202.87	30.81%	120,192.27	24.53%	102,896.55	27.28%	50,001.00	19.39%
烧碱	16,488.81	11.24%	35,970.77	7.34%	24,928.62	6.61%	11,500.27	4.46%
电	13,371.71	9.11%	29,705.95	6.06%	24,516.24	6.50%	7,365.49	2.86%
蒸汽	10,879.73	7.42%	31,268.90	6.38%	14,719.87	3.90%	4,579.20	1.78%
氯化钙	2,558.39	1.74%	5,493.85	1.12%	4,092.70	1.08%	3,248.86	1.26%
液氯	1,383.81	0.94%	2,317.70	0.47%	2,753.74	0.73%	1,949.62	0.76%
盐酸	911.35	0.62%	2,409.07	0.49%	1,147.79	0.30%	583.84	0.23%
其他	659.74	0.45%	1,428.52	0.29%	1,412.87	0.37%	775.56	0.30%
内部抵消	-23,235.38	-15.84%	-47,450.60	-9.68%	-22,388.92	-5.93%	-7,256.15	-2.81%
合计	146,721.49	100.00%	490,066.44	100.00%	377,241.96	100.00%	257,875.87	100.00%

2、按销售区域分类主营业务收入构成情况

单位:万元

销售地区	2009年上半年		2008年		2007年		2006年	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
国内	124,288.23	84.71%	419,190.78	85.54%	325,505.61	86.29%	209,044.07	81.06%
国外	22,433.27	15.29%	70,875.66	14.46%	51,736.35	13.71%	48,831.80	18.94%
合计	146,721.49	100.00%	490,066.44	100.00%	377,241.96	100.00%	257,875.87	100.00%

第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报告审计情况

本公司2006年度、2007年度及2008年度的财务报告均经中喜会计师事务所有限责任公司审计,并被出具了标准无保留意见的审计报告(文号分别为:中喜审字(2007)第01038号、中喜审字(2008)第01259号、中喜审字(2009)第01030号)。本公司2009年上半年财务报告未经审计。

二、财务会计报表

为保持财务报表数据披露口径的一致性及可比性,并遵照中国证监会发行监管函[2008]9号《关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》的相关要求,在本募集说明书摘要中统一按照新会计准则披露2006-2008年度财务报表。鉴于2006年财务报告的编制依据为旧会计准则,本募集说明书摘要中引用的2006年财务数据为根据新会计准则进行追溯调整后的数据(引自发行人经审计的2007年财务报告中经重述的2006年数据)。

根据《企业会计准则讲解(2008)》的规定,氯碱公司提取的安全生产费用应当在盈余公积项下以专项储备单独反映,并进行追溯调整,本公司对前期已披露的2008年资产负债表期初数进行了相应调整,据此,本募集说明书摘要中2007年合并报表按调整后数据列示。调整影响数据如下:

单位:元

2007年度/2007.12.31	调整前	调整金额	调整后
固定资产	2,647,717,156.01	442,075.30	2,648,159,231.31
长期应付款	5,938,507.17	-5,938,507.17	-
未分配利润	576,089,084.39	5,862,479.18	581,951,563.57
少数股东权益	217,983,545.43	518,103.29	218,501,648.72
资产	4,314,602,918.26	442,075.30	4,315,044,993.56
管理费用	222,422,954.66	-6,380,582.47	216,042,372.19

投资者在阅读发行人的相关财务信息时,应当同时查阅发行人最近三年经审计的财务报告(包括财务报告附注)及最近一期未经审计的财务报告。

(一)最近三年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位:元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:				
货币资金	607,281,899.64	1,055,107,058.06	585,620,608.35	971,078,075.37
应收票据	131,526,528.67	244,738,095.47	182,603,099.48	110,603,817.83
应收账款	175,046,507.18	148,000,008.77	190,519,368.87	183,648,865.95
预付款项	403,819,140.26	318,705,257.76	175,077,875.09	246,669,270.84
其他应收款	9,398,637.76	7,963,758.15	27,014,445.91	24,994,235.41
存货	189,118,318.82	155,565,716.42	229,826,520.93	181,248,989.23
流动资产合计	1,516,191,032.33	1,930,079,894.63	1,390,661,918.63	1,718,243,254.63
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	28,346,197.44	58,977,434.02
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	3,124,000,578.22	2,728,278,457.51	2,648,159,231.31	1,755,381,765.08
在建工程	1,095,643,463.95	1,025,528,026.08	140,699,434.30	323,899,748.46
工程物资	8,376,518.25	30,117,686.70	440,368.47	28,796,548.87
无形资产	44,366,605.04	34,306,872.64	22,195,888.86	12,331,950.62
商誉	1,952,231.63	1,952,231.63	1,117,659.58	1,117,659.58
长期待摊费用	-	-	1,201,978.58	359,819.43
递延所得税资产	48,166,227.87	48,117,737.56	62,222,316.39	55,689,334.67
非流动资产合计	4,342,506,624.96	3,888,301,012.12	2,924,383,074.93	2,256,554,260.73
资产总计	5,858,696,657.29	5,818,380,906.75	4,315,044,993.56	3,974,797,515.36

合并资产负债表(续)

单位:元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债:				
短期借款	567,600,000.00	397,600,000.00	461,200,000.00	359,890,000.00
应付票据	259,378,000.00	650,820,000.00	211,791,568.28	416,495,350.80
应付账款	958,263,078.18	776,769,210.30	720,155,797.94	422,725,358.99
预收款项	32,075,048.96	47,891,220.41	96,038,642.71	70,897,374.66
应付职工薪酬	58,251,647.10	57,398,618.67	68,196,202.58	56,501,995.92
应交税费	-37,374,263.14	-6,276,544.59	62,736,281.00	41,043,736.64
应付利息	-	2,528,535.64	1,658,492.00	1,162,141.48
其他应付款	341,999,023.16	316,985,998.54	275,913,459.79	289,479,967.47
一年内到期的非流动负债	246,500,000.00	207,500,000.00	122,220,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	441,765,000.00
流动负债合计	2,426,692,534.26	2,451,217,038.97	2,019,910,444.30	2,099,960,925.96
非流动负债:				
长期借款	753,000,000.00	642,750,000.00	444,000,000.00	344,840,000.00
长期应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	-	30,080.53	4,611,059.00	6,394,447.13
其他非流动负债	18,210,714.42	18,964,285.80	14,166,666.68	-
非流动负债合计	771,210,714.42	661,744,366.33	462,777,725.68	351,234,447.13
负债合计	3,197,903,248.68	3,112,961,405.30	2,482,688,169.98	2,451,195,373.09
股东权益:				
实收资本(或股本)	939,136,000.00	939,136,000.00	546,000,000.00	546,000,000.00
资本公积	966,148,948.78	966,148,948.78	378,572,222.17	377,628,614.84
专项储备	13,043,209.34	-	-	-
盈余公积	126,340,297.82	126,340,297.82	107,331,389.12	87,931,265.25
未分配利润	388,638,712.25	452,030,041.56	581,951,563.57	331,995,284.58
归属于母公司所有者权益合计	2,433,307,168.19	2,483,655,288.16	1,613,855,174.86	1,343,555,164.67
少数股东权益	227,486,240.42	221,764,213.29	218,501,648.72	180,046,977.60
所有者权益合计	2,660,793,408.61	2,705,419,501.45	1,832,356,823.58	1,523,602,142.27
负债和所有者权益总计	5,858,696,657.29	5,818,380,906.75	4,315,044,993.56	3,974,797,515.36

合并利润表

单位:元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
一、营业收入	1,534,494,230.14	5,084,172,574.78	3,874,317,612.31	2,627,136,384.56
减:营业成本	1,321,062,763.89	4,214,930,916.82	2,915,103,099.32	1,979,948,099.09
营业税金及附加	5,849,511.03	33,561,376.91	30,311,175.77	19,084,610.87
销售费用	79,577,354.99	224,584,013.72	194,551,598.15	157,191,241.33
管理费用	114,482,616.88	271,710,828.11	216,042,372.19	186,611,526.73
财务费用	27,963,613.85	69,373,928.56	61,834,801.88	52,410,318.47
资产减值损失	-180,845.14	1,526,179.80	44,100,303.90	16,280,052.51
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	17,024,828.77	61,573,323.40	15,016,125.85
二、营业利润	-14,260,785.36	285,510,159.63	473,947,584.50	230,626,662.41
加:营业外收入	2,143,529.99	18,154,540.72	2,591,311.84	2,232,583.59
减:营业外支出	350,506.96	1,087,012.64	9,587,398.17	20,517,589.58
其中:非流动资产处置损失	299,708.32	1,056,285.98	9,497,391.57	20,456,937.88
三、利润总额	-12,467,762.33	302,577,687.71	466,951,498.17	212,341,656.42
减:所得税费用	6,482,665.84	70,380,975.29	90,606,424.19	41,400,237.49
四、净利润	-18,950,428.17	232,196,712.42	376,345,073.98	170,941,418.93
归属于母公司所有者的净利润	-24,509,724.03	206,045,786.69	329,416,402.86	153,988,490.72
少数股东损益	5,559,295.86	26,150,925.73	46,928,671.12	16,952,928.21
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0261	0.2202	0.5612	0.282
(二)稀释每股收益	-0.0261	0.2202	0.5612	0.282

合并现金流量表

单位:元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
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	960,504,009.39	3,220,143,677.45	1,961,648,736.00	1,334,269,335.56
收到的税费返还	722,406.65	-	2,500,000.00	17,358,640.37
收到其他与经营活动有关的现金	8,279,445.03	29,495,369.33	28,725,519.76	5,792,584.98
经营活动现金流入小计	969,505,861.07	3,249,639,046.78	1,992,874,255.76	1,357,420,560.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,868,936.53	2,221,594,969.21	956,976,303.93	765,829,402.80
支付给职工以及为职工支付的现金	108,045,404.00	280,430,990.16	218,367,590.03	134,474,372.84
支付的各项税费	92,072,689.19	461,227,313.25	357,542,277.60	183,031,599.00
支付其他与经营活动有关的现金	62,646,964.77	129,873,579.13	178,067,726.88	74,390,074.68
经营活动现金流出小计	1,424,633,994.49	3,093,126,851.75	1,710,953,898.44	1,157,725,449.32
经营活动产生的现金流量净额	-455,128,133.42	156,512,195.03	281,920,357.32	199,695,111.59
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	10,000,000.00	86,742,030.69	57,656,653.10
取得投资收益收到的现金	-	12,667,943.91	61,573,373.40	14,881,925.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	132,127.20	26,709.40	106,974.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,865.31	1,856,175.75	431,464.77	-
投资活动现金流入小计	40,865.31	24,656,246.86	148,773,578.26	72,645,552.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,905,424.02	548,463,893.84	404,839,150.95	241,282,142.60
投资支付的现金	-	-	56,893,065.69	49,998,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,303,107.62	15,625,736.81	-	-
投资活动现金流出小计	243,208,531.64	564,089,630.65	461,732,216.64	291,280,142.60
投资活动产生的现金流量净额	-243,167,666.33	-539,433,383.79	-312,958,638.38	-218,634,589.65
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	833,536,000.00	-	5,000,000.00
取得借款收到的现金	493,000,000.00	1,002,600,000.00	761,200,000.00	789,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	433,617,353.34
筹资活动现金流入小计	493,000,000.00	1,836,136,000.00	761,200,000.00	1,228,507,353.34
偿还债务支付的现金	173,750,000.00	722,170,000.00	988,190,031.72	668,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,779,358.67	245,334,928.73	127,429,154.24	98,319,464.40
支付其他与筹资活动有关的现金	-	16,223,432.80	-	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	242,529,358.67	983,728,361.53	1,115,619,185.96	768,629,464.40
筹资活动产生的现金流量净额	250,470,641.33	852,407,638.47	-354,419,185.96	459,877,888.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-2,131,115.29
五、现金及现金等价物净增加额	-447,825,158.42	469,486,449.71	-385,457,467.02	438,807,295.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,055,107,058.06	585,620,608.35	971,078,075.37	532,270,779.78
六、期末现金及现金等价物余额	607,281,899.64	1,055,107,058.06	585,620,608.35	971,078,075.37

(二)最近三年及一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位:元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:				
货币资金	320,688,866.71	528,213,321.23	315,427,891.58	357,713,437.16
应收票据	91,014,226.68	168,552,479.02	87,869,159.22	84,436,773.19
应收账款	159,220,490.22	135,575,059.89	143,226,863.90	168,752,474.07
预付款项	251,174,548.82	161,179,214.97	114,097,763.53	331,298,113.62
其他应收款	53,607,561.03	5,669,700.96	24,921,921.63	87,485,120.41
存货	64,349,541.11	79,534,245.43	142,273,152.85	124,947,783.51
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	150,000,000.00	170,000,000.00
流动资产合计	1,020,055,234.57	1,158,724,021.50	977,816,752.71	1,324,633,701.96
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	28,346,197.44	58,977,434.02
长期股权投资	1,293,792,915.83	1,293,792,915.83	738,098,815.83	648,098,815.83
固定资产	950,676,781.59	795,508,528.47	676,025,017.16	573,456,302.80
在建工程	197,523,551.03	183,800,178.15	35,589,266.13	29,942,345.30
无形资产	14,924,424.40	5,337.50	69,387.50	-
递延所得税资产	45,352,353.61	45,811,696.37	53,251,481.02	49,485,717.17
非流动资产合计	2,502,270,026.46	2,318,918,655.32	1,531,380,165.08	1,359,960,615.12
资产总计	3,522,325,261.03	3,477,642,676.82	2,509,196,917.79	2,684,594,317.08

母公司资产负债表(续)

单位:元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债:				
短期借款	227,600,000.00	177,600,000.00	171,600,000.00	269,890,000.00
应付票据	151,378,000.00	210,470,000.00	15,000,000.00	107,860,000.00
应付账款	460,156,423.78	389,845,297.06	381,399,211.22	233,693,343.28
预收款项	11,610,065.40	30,470,864.22	56,925,445.66	50,262,656.98
应付职工薪酬	56,769,623.92	56,287,246.39	67,276,854.50	55,013,452.40
应交税费	-7,105,250.17	-8,821,881.81	47,881,133.43	27,760,508.73
应付利息	-	877,096.00	925,092.00	765,701.48
其他应付款	106,732,601.58	92,045,930.57	52,375,017.59	35,543,919.58
一年内到期的非流动负债	94,000,000.00	70,000,000.00	52,220,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	441,765,000.00
流动负债合计	1,101,141,464.51	1,018,774,552.43	845,602,754.40	1,222,554,582.45
非流动负债:				
长期借款	168,000,000.00	164,000,000.00	214,000,000.00	154,840,000.00
递延所得税负债	-	30,080.53	4,611,059.00	6,387,190.55
其他非流动负债	5,651,190.52	5,869,047.64	9,285,714.28	-
非流动负债合计	173,651,190.52	169,899,128.17	227,896,773.28	161,227,190.55
负债合计	1,274,792,655.03	1,188,673,680.60	1,073,499,527.68	1,383,781,773.00
股东权益:				
实收资本(或股本)	939,136,000.00	939,136,000.00	546,000,000.00	546,000,000.00
资本公积	964,613,619.67	964,613,619.67	377,608,700.55	376,665,093.22
盈余公积	126,340,297.82	126,340,297.82	107,331,389.12	87,931,265.25
未分配利润	217,442,688.51	258,879,078.73	404,757,300.44	290,216,185.61
股东权益合计	2,247,532,606.00	2,288,968,