

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21277号专项审计报告,本次交易拟购买资产最近两年合并现金流量表数据如下:

项目	2011年度	2010年度
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	3,474,893,005.32	5,121,142,716.43
收到的税费返还	-	-
收到其他经营活动有关的现金	864,337,914.71	1,449,920,744.39
经营活动现金流入小计	4,339,230,920.03	6,571,063,460.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,274,061,439.76	4,598,158,428.39
支付给职工以及为职工支付的现金	414,047,195.64	338,456,108.23
支付的各项税费	140,791,282.37	141,320,739.98
支付其他经营活动有关的现金	443,964,311.04	1,488,953,401.98
经营活动现金流出小计	5,272,864,948.63	6,560,898,670.68
经营活动产生的现金流量净额	-933,634,028.60	10,164,790.74
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	-	-
处置长期股权投资收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	870,579.00	645,218.22
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	870,579.00	645,218.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,482,139.55	73,096,130.09
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	61,482,139.55	73,096,130.09
投资活动产生的现金流量净额	-60,611,560.55	-136,450,911.87
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,884,070,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,384,070,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,220,678,698.00	456,165,944.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,058,814.38	68,747,590.47
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	2,312,737,512.38	524,913,535.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,071,332,487.62	475,086,464.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,487,200.47	334,474.03
五、现金及现金等价物净增加额	73,999,604.40	349,234,817.69
加:年初现金及现金等价物余额	783,694,796.39	434,459,978.70
六、期末现金及现金等价物余额	857,294,400.79	783,694,796.39

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产合计	165,309,250,085.82	139,117,596,429.40	111,721,654,991.21
负债合计	121,207,975,895.42	98,186,181,891.54	79,191,397,210.86
所有者权益合计	44,101,274,190.40	40,931,414,537.86	32,530,267,780.35
归属于母公司股东权益	24,986,772,007.84	23,702,785,160.62	22,879,639,087.47
项目	2011年度	2010年度	2009年度
主营业务收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19	14,533,585,278.94
净利润	2,029,395,452.27	1,836,483,223.94	1,695,179,338.20
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65	1,110,322,814.19
净资产收益率	73.23%	70.58%	70.88%
净资产收益率	5.09%	4.73%	4.85%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年12-31	2010年12-31	2009年12-31
流动资产合计	165,309,250,085.82	139,117,596,429.40	111,721,654,991.21
非流动资产合计	121,207,975,895.42	98,186,181,891.54	79,191,397,210.86
资产总计	326,517,225,981.24	237,303,681,320.94	190,913,052,202.07
流动负债合计	121,207,975,895.42	98,186,181,891.54	79,191,397,210.86
非流动负债合计	44,101,274,190.40	40,931,414,537.86	32,530,267,780.35
负债合计	165,309,250,085.82	139,117,596,429.40	111,721,654,991.21
所有者权益合计	161,208,000,000.00	100,000,000.00	79,191,397,210.86
归属于母公司所有者权益	161,208,000,000.00	100,000,000.00	79,191,397,210.86
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	161,208,000,000.00	100,000,000.00	79,191,397,210.86

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19	14,533,585,278.94
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00	14,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65	1,110,322,814.19
净资产收益率	73.23%	70.58%	70.88%
净资产收益率	5.09%	4.73%	4.85%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产合计	165,309,250,085.82	139,117,596,429.40	111,721,654,991.21
负债合计	121,207,975,895.42	98,186,181,891.54	79,191,397,210.86
所有者权益合计	44,101,274,190.40	40,931,414,537.86	32,530,267,780.35
归属于母公司股东权益	24,986,772,007.84	23,702,785,160.62	22,879,639,087.47
项目	2011年度	2010年度	2009年度
主营业务收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19	14,533,585,278.94
净利润	2,029,395,452.27	1,836,483,223.94	1,695,179,338.20
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65	1,110,322,814.19
净资产收益率	73.23%	70.58%	70.88%
净资产收益率	5.09%	4.73%	4.85%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19	14,533,585,278.94
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00	14,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65	1,110,322,814.19
净资产收益率	73.23%	70.58%	70.88%
净资产收益率	5.09%	4.73%	4.85%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19	14,533,585,278.94
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00	14,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65	1,110,322,814.19
净资产收益率	73.23%	70.58%	70.88%
净资产收益率	5.09%	4.73%	4.85%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19	14,533,585,278.94
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00	14,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19	533,585,278.94
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65	1,110,322,814.19
净资产收益率	73.23%	70.58%	70.88%
净资产收益率	5.09%	4.73%	4.85%

丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要)

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产合计	165,309,250,085.82	139,117,596,429.40
非流动资产合计	121,207,975,895.42	98,186,181,891.54
资产总计	326,517,225,981.24	237,303,681,320.94
流动负债合计	121,207,975,895.42	98,186,181,891.54
非流动负债合计	44,101,274,190.40	40,931,414,537.86
负债合计	165,309,250,085.82	139,117,596,429.40
所有者权益合计	161,208,000,000.00	100,000,000.00
归属于母公司所有者权益	161,208,000,000.00	100,000,000.00
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	161,208,000,000.00	100,000,000.00

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65
净资产收益率	73.23%	70.58%
净资产收益率	5.09%	4.73%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65
净资产收益率	73.23%	70.58%
净资产收益率	5.09%	4.73%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65
净资产收益率	73.23%	70.58%
净资产收益率	5.09%	4.73%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65
净资产收益率	73.23%	70.58%
净资产收益率	5.09%	4.73%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
净利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
归属于母公司所有者的净利润	1,262,941,253.07	1,130,870,095.65
净资产收益率	73.23%	70.58%
净资产收益率	5.09%	4.73%

注:表中“中”代表出权的“中”代表“中” 2012 财审字第21284号专项审计报告,本次交易后,本公司最近一年的备考合并资产负债表如下:

项目	2011年度	2010年度
营业收入	20,528,834,366.45	17,031,429,742.19
营业成本	18,500,000,000.00	16,000,000,000.00
营业利润	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
利润总额	2,028,834,366.45	1,031,429,742.19
净利润		