



海南天然橡胶产业集团股份有限公司

601118

2012 年第一季度报告

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	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	林进挺
主管会计工作负责人姓名	许华山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡小芹

公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）胡小芹声明：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)	10,786,778,668.60	11,132,652,827.22	-3.11
所有者权益（或股东权益）(元)	9,187,168,262.43	9,092,525,375.03	1.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.34	2.31	1.30
	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)	423,214,392.80		-48.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.108		-48.82
	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)	101,131,154.90	101,131,154.90	-46.48
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0257	-46.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0269	0.0269	-73.47
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0257	-46.57
加权平均净资产收益率（%）	1.11	1.11	减少 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.16	1.16	减少 3.53 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	-25,888.90
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	14,015,723.56
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	-20,029,790.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,471.39
所得税影响额	663,859.27
少数股东权益影响额（税后）	-23,457.98
合计	-4,444,083.02

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）	152,752	
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
和合控股有限公司	11,000,000	人民币普通股
广东省农垦集团公司	9,738,105	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	8,641,904	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,892,172	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,794,341	人民币普通股
国信证券—工行—国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	6,475,507	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	5,393,034	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	5,199,709	人民币普通股
国信证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股
朱世雄	4,857,001	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

单位：元 币种：人民币

损益情况重大变动说明：				
报表项目	本期金额	上期金额	增减率	超过 30%变化说明
营业税金及附加	913,027.54	690,116.11	32.30%	报告期子公司业务量增大,相应的子公司税金增加。
财务费用	3,308,989.54	20,753,848.23	-84.06%	公司的长期借款较上年同期减少,相应利息支出减少。
资产减值损失	-140,838.19	7,083.52	-2088.25%	子公司上年年末计提了存货跌价准备,尚未销售部分价格回升,转回相应的跌价。
公允价值变动收益	-10,240,200.00	-47,766,850.00	78.56%	期末套期工具测试无效部分的浮亏低于上年同期。
投资收益	-9,789,590.36	-173,027,301.49	94.34%	报告期套期工具提前平仓操作较少,相应平仓损失较上期减少。
所得税费用	3,257,736.92	8,356,827.66	-61.02%	橡胶产品价格下浮,贸易类子公司利润较上年同期减少,相应的所得税费用减少。

资产负债情况重大变动说明：				
报表项目	期末数	年初数	增减率	超过 30%变化说明
预付款项	240,247,386.29	99,320,745.42	141.89%	子公司橡胶原料收购款、橡胶产品采购款及生产物资采购款较年初增加。
应收利息	8,892,615.53	48,115,068.49	-81.52%	报告期到期收回了一年定期存款本金及利息。
其他应收款	547,843,284.13	417,835,923.75	31.11%	报告期套保业务支付的期货保证金较年初增加。
存货	1,172,455,630.11	1,778,933,245.17	-34.09%	报告期销售了大量期初库存产品。
其他流动资产		7,656,725.00	-100.00%	上年末套保持仓有部分浮动盈利体现在该项目,报告期末套保持仓部分体现浮动亏损。
预收款项	93,441,751.78	65,114,827.86	43.50%	贸易公司橡胶产品销售预收款增加。
应付职工薪酬	166,348,828.57	316,746,188.81	-47.48%	职工薪酬当月计提下月发放,3月份为停割期间,计提的工资相比上年底减少。
应付利息	2,302,234.23	1,738,087.71	32.46%	子公司应付利息增加。
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	-100.00%	报告期到期归还农行三年期长期贷款本金 2 亿元。
其他流动负债	4,475,575.00	133,500.00	3252.49%	报告期末套保持仓部分体现的浮动亏损较年初增加。

现金流量情况重大变动说明:				
报表项目	本期金额	上期金额	增减率	超过 30%变化说明
经营活动产生的现金流量净额	423,214,392.80	829,496,206.24	-48.98%	报告期橡胶产品售价比上年同期降低, 相应收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-88,931,443.51	-281,125,042.96	68.37%	套保提前平仓产生的损失较上年同期减少, 另去年同期支付金马物流投资款 1 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-271,982,985.71	-659,774,170.76	58.78%	银行贷款较上年同期减少, 相应偿还债务支付的现金较上期减少。

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

按照中国证监会海南证监局下发的《关于实施企业内部控制规范体系的通知》(海南证监局[2012]36号,以下简称“通知”)要求,公司在2月中旬全面启动了内部控制规范体系实施各项工作,成立了以公司董事长为组长,总裁为副组长,核心高管成员为组员的内控体系实施领导小组。在领导小组之下,成立了由执行副总裁任组长,公司审计风险部、财务部、董事会办公室、企业发展部等部门负责人为组员的内控体系实施工作小组。按照职能对口、专业分工的原则,将内控体系实施工作进一步分解细化,形成了综合内控、财务内控、内控参与、内控信息沟通、内控推进及评价、内控信息化、内控合规及信息披露七个专业职能小组。领导小组、工作小组、职能小组的设置,从组织上保障了内控实施的有效推进。明确了聘请咨询机构及内控实施专项预算经费,明确了实施范围和规范的主要业务循环,确立内控体系规划和建设的目标和原则并制订了内控规范实施工作时间表。以专题汇报、即时汇报、进度纠偏等方式实施项目进程管理。3月29日公司召开董事会审议并通过了《内部控制规范体系实施方案》并进行了披露,同时报送给海南证监局备案。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	海南省农垦集团有限公司	避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再参与或与他们合作种植橡胶林木及经营相关产品；承诺对下属单位产出的天胶原产品及砍伐的树木不进行加工和对外销售，全部交海南橡胶统一组织收购处理；承诺不再以任何方式参与橡胶林木及配套防护林木的采伐、运输、加工、销售业务。控股股东承诺在未来三年内加快下属农场存续胶林的淘汰和调整。	是	是
	股份限售	海南省农垦集团有限公司	承诺自海南橡胶上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。	是	是

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

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

法定代表人:林进挺

2012 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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	2,960,995,967.46	2,900,771,219.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,922,932.00	64,714,012.49
应收账款	194,020,919.80	198,809,716.55
预付款项	240,247,386.29	99,320,745.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,892,615.53	48,115,068.49
应收股利		
其他应收款	547,843,284.13	417,835,923.75
买入返售金融资产		
存货	1,172,455,630.11	1,778,933,245.17
一年内到期的非流动资产	28,600.00	
其他流动资产		7,656,725.00
流动资产合计	5,181,407,335.32	5,516,156,656.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	119,213,593.91	119,213,593.91
投资性房地产	23,860,048.61	24,319,956.74
固定资产	1,056,059,502.42	1,070,834,565.92
在建工程	102,740,204.52	92,624,823.70
工程物资	10,051.50	10,051.50
固定资产清理	1,352,234.66	
生产性生物资产	3,888,510,686.64	3,893,350,561.59
油气资产		
无形资产	391,142,359.02	393,537,223.20
开发支出		
商誉	3,486,841.62	3,486,841.62

长期待摊费用	2,868,163.13	2,899,513.89
递延所得税资产	16,127,647.25	16,219,038.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,605,371,333.28	5,616,496,170.47
资产总计	10,786,778,668.60	11,132,652,827.22
流动负债：		
短期借款	503,716,822.44	576,749,614.76
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	900,000.00	
应付账款	205,397,358.42	231,322,167.39
预收款项	93,441,751.78	65,114,827.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,348,828.57	316,746,188.81
应交税费	-143,280,969.68	-167,615,885.16
应付利息	2,302,234.23	1,738,087.71
应付股利		
其他应付款	376,028,632.81	425,114,538.78
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		200,000,000.00
其他流动负债	4,475,575.00	133,500.00
流动负债合计	1,209,330,233.57	1,649,303,040.15
非流动负债：		
长期借款	188,495,346.43	190,345,346.43
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,562.50	24,562.50
其他非流动负债	90,139,827.99	90,213,343.38
非流动负债合计	278,659,736.92	280,583,252.31
负债合计	1,487,989,970.49	1,929,886,292.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
资本公积	3,774,034,707.29	3,780,381,807.29
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	300,887,405.60	300,887,405.58
一般风险准备		
未分配利润	1,184,727,720.89	1,083,596,565.99
外币报表折算差额	-3,653,171.35	-3,512,003.83
归属于母公司所有者权益合计	9,187,168,262.43	9,092,525,375.03
少数股东权益	111,620,435.68	110,241,159.73
所有者权益合计	9,298,788,698.11	9,202,766,534.76
负债和所有者权益总计	10,786,778,668.60	11,132,652,827.22

公司法定代表人: 林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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	2,349,624,195.14	2,487,031,897.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	262,729,873.89	194,388,327.32
预付款项	59,746,696.37	29,404,948.58
应收利息	8,892,615.53	48,115,068.49
应收股利		
其他应收款	834,384,404.61	723,348,725.98
存货	693,316,490.92	966,333,709.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,558,475.00
流动资产合计	4,208,694,276.46	4,456,181,152.52
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	999,283,628.67	999,283,628.67
投资性房地产	23,860,048.61	24,319,956.74
固定资产	680,758,796.19	691,179,849.65
在建工程	59,367,284.35	52,253,770.75
工程物资		
固定资产清理	1,352,234.66	
生产性生物资产	3,888,510,686.64	3,893,350,561.59
油气资产		
无形资产	303,824,065.78	305,602,448.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,000.00	480,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,957,376,744.90	5,966,470,215.56
资产总计	10,166,071,021.36	10,422,651,368.08
流动负债:		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	189,742,869.24	139,906,723.33
预收款项		4,665,278.91
应付职工薪酬	157,277,888.56	305,554,210.05
应交税费	-1,506,473.56	-621,487.01
应付利息	874,367.41	1,240,117.41
应付股利		
其他应付款	245,450,508.41	283,077,033.51
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债	3,739,600.00	
流动负债合计	845,578,760.06	1,183,821,876.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,899,274.31	82,816,334.74
非流动负债合计	81,899,274.31	82,816,334.74
负债合计	927,478,034.37	1,266,638,210.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
资本公积	3,772,193,138.25	3,772,813,988.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	300,887,405.58	300,887,405.58
一般风险准备		
未分配利润	1,234,340,843.16	1,151,140,163.31
所有者权益（或股东权益）合计	9,238,592,986.99	9,156,013,157.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,166,071,021.36	10,422,651,368.08

公司法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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	1,820,394,461.70	1,935,075,826.07
其中：营业收入	1,820,394,461.70	1,935,075,826.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,709,541,809.62	1,528,185,191.45
其中：营业成本	1,580,781,038.75	1,373,342,202.05
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	913,027.54	690,116.11
销售费用	18,253,302.11	19,105,703.24
管理费用	106,426,289.87	114,286,238.30
财务费用	3,308,989.54	20,753,848.23
资产减值损失	-140,838.19	7,083.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,240,200.00	-47,766,850.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,789,590.36	-173,027,301.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,822,861.72	186,096,483.13
加：营业外收入	16,659,865.92	13,630,869.14
减：营业外支出	1,714,559.87	1,614,492.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,768,167.77	198,112,859.36
减：所得税费用	3,257,736.92	8,356,827.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,510,430.85	189,756,031.70
归属于母公司所有者的净利润	101,131,154.90	188,944,393.86
少数股东损益	1,379,275.95	811,637.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0481

（二）稀释每股收益	0.0257	0.0481
七、其他综合收益	-6,488,267.52	146,445,916.51
八、综合收益总额	96,022,163.33	336,201,948.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,642,887.38	335,390,310.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,379,275.95	811,637.84

公司法定代表人: 林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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	843,339,356.04	1,259,063,625.46
减：营业成本	662,277,147.31	788,617,668.21
营业税金及附加	121,580.62	126,579.49
销售费用	5,516,973.86	6,692,969.18
管理费用	92,053,521.95	75,610,254.11
财务费用	-2,158,287.79	16,755,313.28
资产减值损失	101,971.03	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,677,225.00	-47,766,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,311,665.86	-169,901,510.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,437,558.20	153,592,480.27
加：营业外收入	16,407,022.54	13,302,527.58
减：营业外支出	1,643,900.49	1,614,203.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,200,680.25	165,280,804.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,200,680.25	165,280,804.11
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		

公司法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,899,683,091.37	2,118,252,593.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	53,531,211.73	109,957,538.28
经营活动现金流入小计	1,953,214,303.10	2,228,210,132.02
购买商品、接受劳务支付的现金	823,522,079.37	669,919,793.12
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	369,886,416.88	307,643,033.17
支付的各项税费	10,324,417.54	16,516,101.07
支付其他与经营活动有关的现金	326,266,996.51	404,634,998.42
经营活动现金流出小计	1,529,999,910.30	1,398,713,925.78
经营活动产生的现金流量净额	423,214,392.80	829,496,206.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	1,032,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,573,853.15	108,097,741.47

投资支付的现金	1,600,000.00	
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	9,789,590.36	173,027,301.49
投资活动现金流出小计	89,963,443.51	281,125,042.96
投资活动产生的现金流量净额	-88,931,443.51	-281,125,042.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,986,868.52
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	129,260,900.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,260,900.00	1,132,986,868.52
偿还债务支付的现金	389,624,800.00	1,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,619,085.71	39,961,039.28
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		2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	401,243,885.71	1,792,761,039.28
筹资活动产生的现金流量净额	-271,982,985.71	-659,774,170.76
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	62,299,963.58	-111,403,007.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,898,696,003.88	4,918,811,531.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,960,995,967.46	4,807,408,524.47

公司法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	766,782,348.16	1,395,595,259.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,748,809.57	63,999,752.81
经营活动现金流入小计	797,531,157.73	1,459,595,012.57
购买商品、接受劳务支付的现金	88,928,658.40	69,194,473.32
支付给职工以及为职工支付的现金	348,845,040.35	302,006,151.30
支付的各项税费	2,812,949.36	4,806,037.23
支付其他与经营活动有关的现金	215,688,009.20	423,736,305.76
经营活动现金流出小计	656,274,657.31	799,742,967.61
经营活动产生的现金流量净额	141,256,500.42	659,852,044.96
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	32,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,160,212.23	61,512,326.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,311,665.86	169,901,510.92
投资活动现金流出小计	72,471,878.09	381,413,837.21
投资活动产生的现金流量净额	-72,439,878.09	-381,413,837.21
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		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,224,325.15	37,467,436.05
支付其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	206,224,325.15	1,640,267,436.05
筹资活动产生的现金流量净额	-206,224,325.15	-740,267,436.05

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	-137,407,702.82	-461,829,228.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,487,031,897.96	4,544,882,595.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,349,624,195.14	4,083,053,367.36

公司法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：胡小芹