
柳州化工股份有限公司

600423

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	8

§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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
廖能成	董事长	因公出差在外	覃永强

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	廖能成
主管会计工作负责人姓名	黄吉忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄东健

公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：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)	4,554,167,739.68	4,389,302,777.39	3.76
所有者权益（或股东权益）(元)	1,490,551,316.55	1,524,450,497.90	-2.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.73	3.82	-2.36
	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)	74,031,802.31		1,538.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		1,538.69
	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)	-14,055,350.89	-14,055,350.89	-160.51
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	-166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-180.00
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	-166.67
加权平均净资产收益率（%）	-0.93	-0.93	减少 2.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.97	-0.97	减少 2.29 百分点

说明：报告期，公司经营受外部环境影响，主要产品硝酸铵、浓硝酸等市场持续低迷，价格下降，营业收入下降，毛利率下降，公司出现亏损，使净利润、每股收益、净资产收益率等指标同比发生重大变化。

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	-73,758.55
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	927,237.52
所得税影响额	-138,021.85
少数股东权益影响额（税后）	-750.00
合计	714,707.12

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）		41,985
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
柳州化学工业集团有限公司	144,958,192	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	11,391,723	人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	6,000,000	人民币普通股
华安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,853,888	人民币普通股
闻伟	1,557,900	人民币普通股
吉富创业投资股份有限公司	1,408,990	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,336,941	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,240,208	人民币普通股
广西柳州钢铁(集团)公司	1,238,919	人民币普通股
蔡笃熙	1,100,000	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

- 1、期末货币资金较期初增加 123.56%，主要是银行短期借款增加所致。
- 2、期末应收票据较期初增加 73.64%，主要是销售商品采用票据结算增加所致。
- 3、期末应收账款较期初增加 42.00%，主要是产品市场低迷，为了开拓市场采用赊销方式销售产品比例增加。
- 4、期末其他应收款较期初下降 48.71%，主要是本报告期收回代客户垫付的运输费。
- 5、期末应付票据较期初增加 150.00%，主要是公司采购原料等采用票据结算增加所致。
- 6、期末应交税费较期初增加 67.35%，主要是本期应交增值税及附税增加。
- 7、应付利息期末为 0，期初为 2,677.50 万元，主要是本报告期公司支付了公司债券的第一期利息所致。
- 8、专项储备期末为 381.08 万元，期初为 0，主要是本报告期计提的专项储备未完全使用。
- 9、报告期营业税金及附加同比增加 230.24 万元，增长幅度达到 375.48%，主要是本期应交增值税增加导致附税增加。
- 10、报告期资产减值损失为 174.92 万元，同比增长幅度较大，主要是报告期内应收账款增加所致。
- 11、报告期营业外收入同比减少 76.90%，主要是本报告期内固定资产处置减少所致。
- 12、报告期所得税费用同比减少 76.79%，主要是本期利润下降导致所得税费用减少。
- 13、报告期归属于母公司所有者的净利润同比减少 160.51%，主要是受国内外经济形势影响，主要产品市场持续低迷，销售价格下降，导致营业收入减少，毛利率下降。
- 14、报告期，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 39.58%，主要是报告期公司采购原料等采用票据结算增加，用现金支付减少所致。
- 15、报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 54.65%，主要是报告期内公司没有进行新的工程投资所致。
- 16、报告期，公司收购了柳州市柳化复混肥料有限公司 99.10% 股权，使投资支付的现金同比发生大幅增长。
- 17、报告期，发行债券收到的现金同比大幅减少，主要是 2012 年 3 月公司发行了公司债券，募集资金净额为 504,900,000 元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、2012 年 3 月 27 日，公司发行了 5.1 亿元公司债券，债券期限为 7 年，票面利率为 7%，该债券已于 2012 年 4 月 16 日在上交所上市交易。2013 年 3 月 27 日，公司完成本次债券的第一期兑息工作（详见 2013 年 3 月 21 日刊登在上交所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司 2011 年公司债券 2013 年付息公告》）。

2、2013 年 1 月 7 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的议案》，同意注销盛强公司独立法人资格，其资产、负债并入本公司（详见刊登于 2013 年 1 月 8 日《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的公告》）。

3、2013 年 1 月 7 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购柳州市柳化复混肥料有限公司 99.10% 股权的议案》（详见刊登于 2013 年 1 月 8 日《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司收购股权暨关联交易公告》）。本报告期该公司纳入公司合并范围。

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未履行的原因	下一步计划
首发相关承诺	其他	控股股东柳化集团	柳化集团及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。	2003 年 7 月	否	否	2010 年，柳化集团收购了与本公司业务有重叠的企业广东中成，与本公司形成了同业竞争。	计划待广东中成符合资产注入或整体上市条件时即解决同业竞争问题，目前时机还未成熟，该事项还需择机启动。
与再融资相关的承诺	其他	柳化股份	2012 年公司发行公司债时承诺：按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。	2012 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 27 日	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

报告期，受国内外经济形势影响，公司主要产品硝酸铵、浓硝酸等市场持续低迷，虽然产量上升，消耗下降，但销售价格下降，导致营业收入减少，毛利率下降，公司亏损 1,405.54 万元。二季度公司主导产品市场仍处于低迷状态，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》，具体内容如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度母公司实现净利润 61,117,914.07 元，按 10% 计提法定盈余公积金 6,111,791.41 元后，2012 年母公司实现可供分配的利润为 55,006,122.66 元，加上期初未分配利润扣除报告期红利分配后余额，公司累计可供分配利润为 396,091,340.94 元。

为回报公司广大股东，2012 年度拟以公司 2012 年末总股本 399,347,513 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计派发现金红利 23,960,850.78 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至 2012 年末，公司资本公积金为 597,963,898.94 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案尚需获得公司于 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

柳州化工股份有限公司

法定代表人：廖能成

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：柳州化工股份有限公司

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	325,477,187.81	145,589,987.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,851,117.96	44,259,079.45
应收账款	236,002,876.84	166,195,768.49
预付款项	249,199,977.25	236,967,691.04
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	10,801,746.35	21,061,172.91
买入返售金融资产		
存货	568,133,348.73	642,082,956.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,466,466,254.94	1,256,156,655.61
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	24,501,847.59	24,501,847.59
投资性房地产		
固定资产	2,683,832,818.59	2,738,430,196.89
在建工程	194,222,109.13	183,152,728.18
工程物资	953,654.46	947,799.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,558,047.91	128,740,375.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	51,354,949.74	51,445,270.96
递延所得税资产	5,278,057.32	5,927,902.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,087,701,484.74	3,133,146,121.78
资产总计	4,554,167,739.68	4,389,302,777.39
流动负债：		
短期借款	1,409,000,000.00	1,103,000,000.00
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	50,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	219,629,939.54	188,137,115.52
预收款项	182,479,064.46	230,021,324.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,034,880.22	6,906,469.96
应交税费	-3,884,175.78	-11,894,692.43
应付利息		26,775,000.00
应付股利		
其他应付款	12,437,838.58	11,279,686.38
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	382,992,287.30	482,992,287.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,258,689,834.32	2,057,217,191.17
非流动负债：		
长期借款	212,877,128.98	212,877,128.98
应付债券	505,791,959.32	505,560,003.75
长期应付款		
专项应付款	1,171,299.55	1,171,299.55
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,035,433.08	31,827,480.60
非流动负债合计	750,875,820.93	751,435,912.88
负债合计	3,009,565,655.25	2,808,653,104.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,347,513.00	399,347,513.00
资本公积	599,338,361.80	624,011,292.11
减：库存股		

专项储备	3,810,844.39	
盈余公积	89,143,636.08	89,360,518.20
一般风险准备		
未分配利润	398,910,961.28	411,731,174.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,490,551,316.55	1,524,450,497.90
少数股东权益	54,050,767.88	56,199,175.44
所有者权益合计	1,544,602,084.43	1,580,649,673.34
负债和所有者权益总计	4,554,167,739.68	4,389,302,777.39

公司法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：柳州化工股份有限公司

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	261,173,404.65	127,662,933.94
交易性金融资产		
应收票据	51,369,117.96	33,638,592.45
应收账款	176,991,395.31	245,599,655.79
预付款项	371,747,527.09	335,317,468.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,118,212.37	3,744,424.45
存货	484,871,394.63	516,860,145.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,347,271,052.01	1,262,823,221.27
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	271,895,956.05	328,747,536.25
投资性房地产		
固定资产	2,478,905,222.17	2,364,817,349.84
在建工程	134,769,768.58	36,620,253.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,744,776.17	50,971,819.17
递延所得税资产	4,332,272.66	4,447,587.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,940,647,995.63	2,785,604,545.97
资产总计	4,287,919,047.64	4,048,427,767.24
流动负债：		
短期借款	1,263,000,000.00	974,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	170,913,391.80	129,937,712.18
预收款项	160,760,012.42	200,755,116.02
应付职工薪酬	4,289,600.68	4,645,739.42
应交税费	-4,916,051.19	-10,314,242.83
应付利息		26,775,000.00
应付股利		
其他应付款	8,503,718.35	6,825,152.86
一年内到期的非流动负债	382,992,287.30	462,992,287.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,995,542,959.36	1,815,616,764.95
非流动负债：		
长期借款	212,877,128.98	212,877,128.98
应付债券	505,791,959.32	505,560,003.75
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	31,035,433.08	31,827,480.60
非流动负债合计	749,704,521.38	750,264,613.33
负债合计	2,745,247,480.74	2,565,881,378.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	399,347,513.00	399,347,513.00
资本公积	599,585,420.66	597,963,898.94
减：库存股		
专项储备	2,553,280.31	
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	452,041,716.85	396,091,340.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,542,671,566.90	1,482,546,388.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,287,919,047.64	4,048,427,767.24

公司法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：柳州化工股份有限公司

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	705,927,536.62	741,478,358.99
其中：营业收入	705,927,536.62	741,478,358.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,886,427.93	719,680,349.64
其中：营业成本	609,137,120.58	625,745,071.32
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	2,915,575.91	613,185.44
销售费用	34,264,900.72	32,047,712.69
管理费用	35,092,619.11	29,527,964.41
财务费用	37,727,023.91	31,746,415.78
资产减值损失	1,749,187.70	
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）		
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）	-14,958,891.31	21,798,009.35
加：营业外收入	927,237.52	4,013,388.67
减：营业外支出	73,758.55	958,400.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,105,412.34	24,852,997.93
减：所得税费用	742,305.47	3,197,592.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,847,717.81	21,655,405.72
归属于母公司所有者的净利润	-14,055,350.89	23,228,362.38
少数股东损益	-792,366.92	-1,572,956.66
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.04	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,847,717.81	21,655,405.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,055,350.89	23,228,362.38
归属于少数股东的综合收益总额	-792,366.92	-1,572,956.66

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：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：柳州化工股份有限公司

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	638,056,980.91	600,566,878.73
减：营业成本	547,090,635.04	504,895,432.27
营业税金及附加	2,374,217.92	249,931.88
销售费用	25,529,961.72	15,879,279.90
管理费用	29,505,479.82	20,266,228.79
财务费用	33,247,091.11	29,496,334.16
资产减值损失	-6,623,374.54	
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）		
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）	6,932,969.84	29,779,671.73
加：营业外收入	827,237.52	4,013,388.67
减：营业外支出	73,758.55	32,000.09
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,686,448.81	33,761,060.31
减：所得税费用	742,305.47	3,159,992.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,944,143.34	30,601,067.82
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	6,944,143.34	30,601,067.82

公司法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：柳州化工股份有限公司

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	614,030,718.25	849,620,992.87
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		39,231.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,679,007.69	8,135,863.06
经营活动现金流入小计	622,709,725.94	857,796,086.93
购买商品、接受劳务支付的现金	460,440,162.03	762,104,801.03
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	54,132,152.29	57,987,037.62
支付的各项税费	24,848,625.01	24,810,734.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,256,984.30	8,375,768.52
经营活动现金流出小计	548,677,923.63	853,278,341.77
经营活动产生的现金流量净额	74,031,802.31	4,517,745.16
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,398,304.62	20,723,730.03

投资支付的现金	22,062,100.00	
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	31,460,404.62	20,723,730.03
投资活动产生的现金流量净额	-31,460,404.62	-20,723,730.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	697,000,000.00	679,461,642.82
发行债券收到的现金		504,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	697,000,000.00	1,184,361,642.82
偿还债务支付的现金	491,000,000.00	565,656,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,494,197.39	32,121,395.47
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	190,000.00	
筹资活动现金流出小计	559,684,197.39	597,777,725.47
筹资活动产生的现金流量净额	137,315,802.61	586,583,917.35
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	179,887,200.30	570,377,932.48
加：期初现金及现金等价物余额	145,589,987.51	240,289,958.41
六、期末现金及现金等价物余额	325,477,187.81	810,667,890.89

公司法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：柳州化工股份有限公司

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	505,372,332.89	551,670,793.57
收到的税费返还		39,231.00
收到其他与经营活动有关的现金	569,217.75	8,073,352.61
经营活动现金流入小计	505,941,550.64	559,783,377.18
购买商品、接受劳务支付的现金	316,242,084.17	472,039,953.17
支付给职工以及为职工支付的现金	46,510,637.48	51,590,004.34
支付的各项税费	16,846,122.58	13,886,693.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,049,825.24	3,105,837.91
经营活动现金流出小计	385,648,669.47	540,622,488.66
经营活动产生的现金流量净额	120,292,881.17	19,160,888.52
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		
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	1,165,038.10	
投资活动现金流入小计	1,165,038.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,025,834.96	9,858,838.40
投资支付的现金	22,062,100.00	
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	29,087,934.96	9,858,838.40
投资活动产生的现金流量净额	-27,922,896.86	-9,858,838.40
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	600,000,000.00	679,461,642.82
发行债券收到的现金		504,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	1,184,361,642.82
偿还债务支付的现金	491,000,000.00	565,656,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,669,513.60	27,880,365.12
支付其他与筹资活动有关的现金	190,000.00	1,610,168.00
筹资活动现金流出小计	558,859,513.60	595,146,863.12
筹资活动产生的现金流量净额	41,140,486.40	589,214,779.70
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	133,510,470.71	598,516,829.82
加：期初现金及现金等价物余额	127,662,933.94	165,916,293.66
六、期末现金及现金等价物余额	261,173,404.65	764,433,123.48

公司法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健