

公司代码：600423

公司简称：柳化股份

柳州化工股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 李骅、张雄斌、黎鹏董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：因为2016年3月18日公司发生了款项划拨事宜，他们无法确认2016年一季报中是否还存在类似的资产失控事项，对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认。

请投资者特别关注。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人覃永强、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）黄东健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
总资产	4,637,998,665.60	4,788,368,863.83	-3.14
归属于上市公司股东的净资产	699,803,296.76	787,099,632.77	-11.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	98,293,428.41	72,923,426.38	34.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	530,183,398.00	620,962,706.94	-14.62
归属于上市公司股东的净利润	-88,402,323.96	-53,804,135.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-92,174,974.07	-55,219,611.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.90	-4.22	-7.68
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-9,925.40	
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	4,627,671.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,113.88	
所得税影响额	-912,209.96	
合计	3,772,650.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,229				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
柳州化学工业集团有限公司	117,997,443	29.55	0	质押 冻结	68,880,000 117,997,443	国有法人
孙绍军	5,212,000	1.31	0	未知		境内自然人
李永孝	4,410,093	1.10	0	未知		境内自然人
兴业银行股份有限公司—中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,238,147	1.06	0	未知		未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	3,614,600	0.91	0	未知		未知
李晶晶	3,446,393	0.86	0	未知		境内自然人
沈建法	3,193,461	0.80	0	未知		境内自然人
姚建兴	2,660,500	0.67	0	未知		境内自然人
沈洪兴	2,579,500	0.65	0	未知		境内自然人
岳丽英	2,500,000	0.63	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
柳州化学工业集团有限公司	117,997,443	人民币普通股	117,997,443			
孙绍军	5,212,000	人民币普通股	5,212,000			
李永孝	4,410,093	人民币普通股	4,410,093			
兴业银行股份有限公司—中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,238,147	人民币普通股	4,238,147			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	3,614,600	人民币普通股	3,614,600			
李晶晶	3,446,393	人民币普通股	3,446,393			
沈建法	3,193,461	人民币普通股	3,193,461			
姚建兴	2,660,500	人民币普通股	2,660,500			
沈洪兴	2,579,500	人民币普通股	2,579,500			
岳丽英	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。
------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金期末较期初减少 48.22%，主要是因为 3 月 18 日银行从公司账上划走 5091.66 万元资金用于代柳化集团偿还到期借款本息。
- 2、应收票据期末较期初减少 62.14%，主要为到期承兑汇票解付收款所致。
- 3、预付款项期末较期初增加 59.37%，主要是预付材料款增加。
- 4、应付票据期末较期初减少 61.29%，主要为到期银行承兑汇票结算支付所致。
- 5、应交税费期末较期初增加 103.78%，主要为 3 月底应交增值税增加。
- 6、应付利息期末余额为 0，期初余额为 26,775,000.00 元，主要为本期支付了公司债利息所致。
- 7、其他应付款期末较期初增加 32.72%，主要为本期应付运费增加。
- 8、专项储备期末较期初增加 72.22%，主要是本期安全生产费支出减少所致。
- 9、未分配利润期末较期初减少 41.65%，主要是报告期公司出现亏损所致。
- 10、报告期，公司产品市场仍然低迷，销售不畅，价格下降，导致营业收入减少，同时由于自 2015 年 4 月 20 日起，广西区物价局分步取消化肥生产用电优惠，公司生产用电成本增加，故公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年同期下降幅度较大。
- 11、报告期，支付的各项税费较上年同期减少 61.25%，主要为本期产品售价下降收入减少所致。
- 12、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上年同期减少 82.32%，主要为公司减少工程项目的投入所致。
- 13、报告期，取得借款收到的现金较上年同期减少 92.52%，主要因为本期贷款减少。
- 14、报告期，偿还债务支付的现金较上年同期减少 90.78%，主要为本期到期债务较少所致。
- 15、报告期，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 482.73%，主要系公司账上划走 5091.66 万元用于清偿控股股东柳化集团公司的借款本息所致。
- 16、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加 34.79%，主要是销售商品收到的现金增加。
- 17、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 78.75%，主要公司购建固定资产支付的现金减少所致。
- 18、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 366.39%，主要是本期新增银行借款减少所致。

3.2 重要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、2015年3月18日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜，并进行了披露（详见2015年3月20日刊登在上交所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的公司《2015年非公开发行股票预案》）。由于中国证监会对公司立案调查结果，造成公司不符合非公开发行条件的不利因素尚未消除，结合市场情况及相关法律法规规定，经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜。（详见2016年3月5日、2016年3月7日刊登在上交所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》及《关于终止公司非公开发行股票事项的补充公告》）。

2、2016年3月18日，银行从公司账上划走5091.66万元用于清偿控股股东柳州化学工业集团有限公司的借款本息，构成了柳州化学工业集团有限公司对公司的实质性资金占用。2016年4月25日，柳州化学工业集团有限公司已经将上述5091.66万元归还至公司。截止本报告披露日，关联方所欠公司非经营性资金余额已经全部结清。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		
其他承诺	其他	柳化集团	控股股东柳州化学工业集团有限公司自2015年7月10日起的6个月内，不减持柳化股份股票。	2015年7月10日至2016年1月9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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	柳州化工股份有限公司
法定代表人	覃永强
日期	2016-04-30

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	141,628,022.00	273,492,583.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,903,453.94	68,417,083.76
应收账款	275,833,131.87	250,244,820.60
预付款项	77,055,057.68	48,350,947.94
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	304,527,682.40	255,663,725.21
买入返售金融资产		
存货	392,745,399.30	415,424,189.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,466,737.26	30,644,848.73
流动资产合计	1,253,159,484.45	1,342,238,199.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,385,113.24	18,385,113.24
投资性房地产		
固定资产	2,888,958,142.64	2,965,817,097.44
在建工程	346,863,543.66	331,227,952.99
工程物资	9,901,682.67	8,953,368.17
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	24,481,946.34	24,649,416.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,216,345.35	59,065,308.88
递延所得税资产	16,732,407.25	16,732,407.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,384,839,181.15	3,446,130,664.30
资产总计	4,637,998,665.60	4,788,368,863.83
流动负债：		
短期借款	1,232,390,108.65	1,234,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,524,994.09	228,700,000.00
应付账款	790,046,588.97	677,518,755.81
预收款项	176,020,029.03	207,360,709.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,759,905.92	14,891,821.35
应交税费	22,807,040.73	11,191,737.69
应付利息		26,775,000.00
应付股利		
其他应付款	54,811,791.48	41,299,863.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	67,889,319.20	68,889,319.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,449,249,778.07	2,511,027,207.11
非流动负债：		
长期借款	424,507,851.19	424,507,851.19
应付债券	508,749,565.63	508,482,782.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	527,872,034.33	528,771,062.90
长期应付职工薪酬		

专项应付款	1,171,299.55	1,171,299.55
预计负债		
递延收益	26,644,840.07	27,309,028.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,488,945,590.77	1,490,242,023.95
负债合计	3,938,195,368.84	4,001,269,231.06
所有者权益		
股本	399,347,513.00	399,347,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,305,943.30	509,305,943.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,637,448.45	1,531,460.50
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-300,631,244.07	-212,228,920.11
归属于母公司所有者权益合计	699,803,296.76	787,099,632.77
少数股东权益		
所有者权益合计	699,803,296.76	787,099,632.77
负债和所有者权益总计	4,637,998,665.60	4,788,368,863.83

法定代表人：覃永强 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

2016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	92,850,247.43	88,277,788.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,846,993.24	59,588,631.30
应收账款	291,282,720.88	256,867,468.62
预付款项	442,895,034.89	387,755,680.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,344,283.33	214,732,833.27

存货	271,985,504.01	274,377,506.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,805,411.55	12,174,750.07
流动资产合计	1,397,010,195.33	1,293,774,658.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	463,720,354.32	463,720,354.32
投资性房地产		
固定资产	2,300,231,710.24	2,361,968,571.75
在建工程	15,767,919.40	10,569,045.51
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	58,216,345.35	59,065,308.88
递延所得税资产	12,968,834.42	12,968,834.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,872,205,163.73	2,929,592,114.88
资产总计	4,269,215,359.06	4,223,366,773.49
流动负债：		
短期借款	994,000,000.00	1,004,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,000,000.00	43,000,000.00
应付账款	468,642,503.52	394,547,770.91
预收款项	158,993,001.80	159,482,411.98
应付职工薪酬	2,527,901.90	3,680,432.45
应交税费	18,772,140.82	6,494,877.07
应付利息		26,775,000.00
应付股利		
其他应付款	34,687,015.05	25,537,076.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	67,889,319.20	68,889,319.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,833,511,882.29	1,732,406,888.47

非流动负债：		
长期借款	424,507,851.19	424,507,851.19
应付债券	508,749,565.63	508,482,782.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	527,872,034.33	528,771,062.90
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,344,840.07	24,009,028.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,484,474,291.22	1,485,770,724.40
负债合计	3,317,986,173.51	3,218,177,612.87
所有者权益：		
股本	399,347,513.00	399,347,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,240,874.87	578,240,874.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,217,169.95	849,742.89
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	-116,720,008.35	-62,392,606.22
所有者权益合计	951,229,185.55	1,005,189,160.62
负债和所有者权益总计	4,269,215,359.06	4,223,366,773.49

法定代表人：覃永强 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

合并利润表

2016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	530,183,398.00	620,962,706.94
其中：营业收入	530,183,398.00	620,962,706.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,965,585.47	679,239,480.65
其中：营业成本	514,790,821.29	565,880,957.50

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	2,750,241.04	2,279,537.60
销售费用	41,889,781.58	43,561,920.31
管理费用	25,274,435.48	29,742,765.07
财务费用	38,279,149.91	37,774,300.17
资产减值损失	-18,843.83	
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）	-92,782,187.47	-58,276,773.71
加：营业外收入	4,905,442.69	5,481,552.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	523,354.68	217,008.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,400,099.46	-53,012,229.38
减：所得税费用	2,224.50	791,905.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,402,323.96	-53,804,135.14
归属于母公司所有者的净利润	-88,402,323.96	-53,804,135.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-88,402,323.96	-53,804,135.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,402,323.96	-53,804,135.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		

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，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：覃永强 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

2016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	377,338,821.92	417,010,948.91
减：营业成本	355,370,338.17	388,943,641.39
营业税金及附加	2,513,225.01	1,897,726.65
销售费用	28,635,772.84	32,700,882.37
管理费用	12,365,697.39	20,186,976.56
财务费用	35,076,944.51	33,138,052.30
资产减值损失	-18,843.83	
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）	-56,604,312.17	-59,856,330.36
加：营业外收入	2,799,033.24	1,916,706.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	522,123.20	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,327,402.13	-57,939,623.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,327,402.13	-57,939,623.79

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-54,327,402.13	-57,939,623.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：覃永强 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

2016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	400,410,015.12	426,788,634.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		3,563,977.63

收到其他与经营活动有关的现金	2,135,739.65	5,295,097.76
经营活动现金流入小计	402,545,754.77	435,647,710.24
购买商品、接受劳务支付的现金	223,218,752.77	263,500,699.90
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	57,945,839.84	53,894,367.30
支付的各项税费	13,370,895.76	34,509,594.83
支付其他与经营活动有关的现金	9,716,837.99	10,819,621.83
经营活动现金流出小计	304,252,326.36	362,724,283.86
经营活动产生的现金流量净额	98,293,428.41	72,923,426.38
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	2,700,000.00	25,380.58
投资活动现金流入小计	2,700,000.00	25,380.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,634,779.05	20,558,930.17
投资支付的现金		
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	5,546,520.31	9,970,255.50
投资活动现金流出小计	9,181,299.36	30,529,185.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,481,299.36	-30,503,805.09
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	68,000,000.00	909,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	914,500,000.00
偿还债务支付的现金	71,009,891.35	770,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,716,970.10	63,703,791.19
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	98,441,443.38	16,893,142.86
筹资活动现金流出小计	237,168,304.83	850,996,934.05
筹资活动产生的现金流量净额	-169,168,304.83	63,503,065.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,385.62	-28,977.23
五、现金及现金等价物净增加额	-77,364,561.40	105,893,710.01
加：期初现金及现金等价物余额	182,992,583.40	561,791,593.25
六、期末现金及现金等价物余额	105,628,022.00	667,685,303.26

法定代表人：覃永强 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

2016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	290,795,434.58	355,169,232.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	722,248.60	3,339,913.35
经营活动现金流入小计	291,517,683.18	358,509,145.79
购买商品、接受劳务支付的现金	119,485,906.51	226,687,724.48
支付给职工以及为职工支付的现金	42,828,871.04	44,837,802.01
支付的各项税费	9,760,333.42	22,406,091.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,018,466.75	5,761,686.93
经营活动现金流出小计	179,093,577.72	299,693,304.71
经营活动产生的现金流量净额	112,424,105.46	58,815,841.08
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	1,963,953.00	17,430,157.30
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,963,953.00	17,430,157.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,963,953.00	-17,430,157.30
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	60,000,000.00	783,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	788,500,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	666,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,746,249.97	61,413,247.11
支付其他与筹资活动有关的现金	57,741,443.38	16,893,142.86
筹资活动现金流出小计	193,487,693.35	744,706,389.97
筹资活动产生的现金流量净额	-133,487,693.35	43,793,610.03
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	-23,027,540.89	85,179,293.81
加：期初现金及现金等价物余额	79,877,788.32	447,135,005.44
六、期末现金及现金等价物余额	56,850,247.43	532,314,299.25

法定代表人：覃永强

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：黄东健

4.2 审计报告

适用 不适用