

公司代码：600423

公司简称：柳化股份

柳州化工股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、公司基本情况

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,743,872,671.42	3,699,181,387.00	1.21
归属于上市公司股东的净资产	18,912,831.10	-24,508,697.29	不适用
	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	112,562,473.27	98,293,428.41	14.52
	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	394,688,683.03	530,183,398.00	-25.56
归属于上市公司股东的净利润	40,686,338.82	-88,402,323.96	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	-119,749,180.01	-92,174,974.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-976.74	-11.90	减少964.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.22	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	70,679.91	
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	160,874,521.65	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,682.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	160,435,518.83	

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

单位:股

股东总数(户)		41,965				
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	38,892,617	9.74	0	质押	17,260,000	国有法人
				冻结	38,892,617	
翟云龙	5,249,281	1.31	0	未知		境内自然人
张宇	2,870,982	0.72	0	未知		境内自然人
郑俊生	2,600,000	0.65	0	未知		境内自然人
夏重阳	2,120,000	0.53	0	未知		境内自然人
徐寿勇	1,953,100	0.49	0	未知		境内自然人
肖吉文	1,700,000	0.43	0	未知		境内自然人
杨菊芳	1,559,500	0.39	0	未知		境内自然人
马辉	1,510,000	0.38	0	未知		境内自然人
徐开东	1,425,013	0.36	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	38,892,617	人民币普通股	38,892,617			
翟云龙	5,249,281	人民币普通股	5,249,281			
张宇	2,870,982	人民币普通股	2,870,982			
郑俊生	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
夏重阳	2,120,000	人民币普通股	2,120,000			
徐寿勇	1,953,100	人民币普通股	1,953,100			
肖吉文	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
杨菊芳	1,559,500	人民币普通股	1,559,500			
马辉	1,510,000	人民币普通股	1,510,000			
徐开东	1,425,013	人民币普通股	1,425,013			
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、存货期末较期初增加42.98%，主要是本期库存商品增加。
- 2、短期借款期末较期初增加37.84%，主要是本期公司向柳化集团借款3.8亿元所致
- 3、应付票据期末较期初增加35.77%，主要为公司增加银行承兑汇票结算所致。
- 4、应付利息期末较期初减少98.91%，主要为本期支付了公司债利息所致。
- 5、其他应付款期末较期初增加45%，主要为本期应付社保费用和住房公积金增加。
- 6、一年内到期的非流动负债期末较期初减少47.43%，主要是因为本期支付公司债券回售资金所致。
- 7、专项储备期末较期初增加44.38%，主要是按照规定计提的安全生产费用，当期使用后结余增加。
- 8、归属于母公司所有者权益合计期末较期初增加，主要是本期实现盈利，弥补了部分以前年度亏损。
- 9、销售费用本期较上年同期下降32.78%，主要是本期销售减少，相应运费减少。
- 10、管理费用本期较上年同期增加99.42%，主要是本期湖南中成计划性停车产生停工损失。
- 11、报告期，因公司收到柳州市财政给予的补贴资金1.6亿元，故公司营业外收入、利润总额、净利润、归属于上市公司所有者的净利润等指标较上年同期大幅增加。
- 12、报告期，因公司收到柳州市财政给予的经营补贴资金1.6亿元，故公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加7,756.35%。
- 13、报告期，取得借款收到的现金较上年同期增加1,098.78%，主要是本期公司向柳化集团借款3.8亿元及银行借款增加所致。
- 14、报告期，偿还债务支付的现金较上年同期增加1,178.03%，主要为本期支付公司债券回售资金及归还银行借款所致。
- 15、报告期，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少92.07%，主要系上期公司发生了5,091.66万元的非经营性占用情况。

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、报告期，公司及控股子公司湖南中成化工有限公司涉及诉讼事项（详见2017年2月17日、2017年4月12日披露于上海证券报和上交所网站www.sse.com.cn的公司《关于公司涉及诉讼暨相关风险提示公告》、《累计涉及诉讼的公告》）。

2、报告期，根据公司2012年3月27日披露的《柳州化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司对“11柳化债”实施回售，支付回售金额504,446,000元。回售实施完毕后，“11柳化债”在上交所上市并交易的剩余数量为55,540张，剩余金额为555.40

万元。（详见公司分别于2017年3月10日、3月13日发布的《柳化股份关于“11柳化债”的回售实施公告》，3月11日、3月15日、3月16日发布的《柳化股份关于“11柳化债”回售实施的第一次提示公告》、《柳化股份关于“11柳化债”回售实施的提示公告》，3月18日发布的《柳化股份关于“11柳化债”回售申报情况的公告》及3月24日发布的《柳化股份关于“11柳化债”回售实施结果的公告》。）

3、报告期，因公司11柳化债还本付息的需要，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司向大股东柳州化学工业集团有限公司借款人民币380,173,416.99元，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率（4.35%）执行，借款期限1年（详见2017年3月24日披露于上海证券报和上交所网站www.sse.com.cn的公司《关于向大股东借款的公告》）。

4、报告期，公司收到柳州市财政给予的补贴资金人民币1.6亿元（详见2017年3月24日披露于上海证券报和上交所网站www.sse.com.cn的公司《关于收到财政补贴文件及财政补贴资金的公告》）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017-04-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	176,235,323.76	167,969,176.17
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	16,252,156.27	20,141,305.36
应收账款	106,601,590.31	99,402,358.71
预付款项	72,080,393.47	56,849,621.69
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	151,319,959.12	144,590,762.06
买入返售金融资产		
存货	303,803,641.64	212,474,837.87
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	33,248,554.17	35,758,088.46
流动资产合计	859,541,618.74	737,186,150.32
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	18,751,127.36	18,751,127.36
投资性房地产		
固定资产	2,635,778,738.25	2,710,496,302.16
在建工程	137,011,108.10	137,398,781.69
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	23,835,426.67	23,999,536.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,654,652.30	50,049,488.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,884,331,052.68	2,961,995,236.68
资产总计	3,743,872,671.42	3,699,181,387.00
流动负债：		
短期借款	1,354,476,954.14	982,612,200.56
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	66,425,320.00	48,925,320.00
应付账款	761,664,028.60	678,614,262.17
预收款项	131,505,399.21	119,662,567.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,084,948.59	20,945,409.46
应交税费	32,067,999.37	38,837,718.95
应付利息	321,563.35	29,431,666.76
应付股利		
其他应付款	56,702,034.32	39,104,714.48
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	564,709,369.16	1,074,259,285.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,990,957,616.74	3,032,393,145.36
非流动负债：		
长期借款	426,745,255.50	386,823,780.24
应付债券	5,554,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	274,420,910.65	276,420,910.65

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	26,110,757.88	26,880,948.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,002,223.58	691,296,938.93
负债合计	3,724,959,840.32	3,723,690,084.29
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	8,898,092.18	6,162,902.61
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-987,782,353.46	-1,028,468,692.28
归属于母公司所有者权益合计	18,912,831.10	-24,508,697.29
少数股东权益		
所有者权益合计	18,912,831.10	-24,508,697.29
负债和所有者权益总计	3,743,872,671.42	3,699,181,387.00

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

2017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	106,473,774.08	58,533,879.09
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	14,534,975.48	16,854,495.51
应收账款	298,918,522.72	475,412,005.55
预付款项	349,104,146.71	211,675,019.52
应收利息		

应收股利		
其他应收款	165,649,478.20	140,733,658.36
存货	139,879,910.80	101,619,972.82
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	13,732,730.76	14,870,599.69
流动资产合计	1,088,293,538.75	1,019,699,630.54
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	459,035,741.89	459,035,741.89
投资性房地产		
固定资产	1,934,938,696.29	1,991,742,138.67
在建工程	9,448,896.60	6,252,217.42
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	47,654,652.30	50,049,488.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,472,377,987.08	2,528,379,586.80
资产总计	3,560,671,525.83	3,548,079,217.34
流动负债：		
短期借款	1,209,820,427.12	831,813,778.91
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	62,425,320.00	48,925,320.00
应付账款	439,794,913.63	425,927,401.92
预收款项	92,706,889.06	69,349,250.27
应付职工薪酬	3,137,878.34	3,610,918.74
应交税费	27,700,795.64	32,149,103.05
应付利息	321,563.35	29,431,666.76
应付股利		
其他应付款	40,462,869.68	21,634,080.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	564,709,369.16	1,074,259,285.20

其他流动负债		
流动负债合计	2,441,080,025.98	2,537,100,804.96
非流动负债：		
长期借款	326,745,255.50	306,823,780.24
应付债券	5,554,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	274,420,910.65	276,420,910.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,157,781.70	21,833,329.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,877,947.85	605,078,020.34
负债合计	3,068,957,973.83	3,142,178,825.30
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	4,481,413.60	2,483,377.08
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	-579,499,885.55	-663,315,008.99
所有者权益合计	491,713,552.00	405,900,392.04
负债和所有者权益总计	3,560,671,525.83	3,548,079,217.34

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

2017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	394,688,683.03	530,183,398.00
其中：营业收入	394,688,683.03	530,183,398.00
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,437,863.04	622,965,585.47
其中：营业成本	400,202,568.86	514,790,821.29
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		
税金及附加	2,114,000.24	2,750,241.04
销售费用	28,160,248.30	41,889,781.58
管理费用	50,401,109.66	25,274,435.48
财务费用	33,559,935.98	38,279,149.91
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）	-119,749,180.01	-92,782,187.47
加：营业外收入	161,280,316.71	4,905,442.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	844,797.88	523,354.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,686,338.82	-88,400,099.46
减：所得税费用		2,224.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,686,338.82	-88,402,323.96
归属于母公司所有者的净利润	40,686,338.82	-88,402,323.96
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	40,686,338.82	-88,402,323.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,686,338.82	-88,402,323.96
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)	0.10	-0.22
（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：0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

2017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	319,449,348.35	377,338,821.92
减：营业成本	323,509,587.22	355,370,338.17
税金及附加	1,519,402.14	2,513,225.01
销售费用	23,160,959.62	28,635,772.84
管理费用	17,138,325.16	12,365,697.39
财务费用	30,735,565.45	35,076,944.51
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）	-76,614,491.24	-56,604,312.17
加：营业外收入	160,903,084.79	2,799,033.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	473,470.11	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）	83,815,123.44	-54,327,402.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,815,123.44	-54,327,402.13
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	83,815,123.44	-54,327,402.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	-0.14
（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

2017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	310,448,951.14	400,410,015.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	167,791,146.41	2,135,739.65
经营活动现金流入小计	478,240,097.55	402,545,754.77
购买商品、接受劳务支付的现金	285,318,145.22	223,218,752.77
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	47,975,729.85	57,945,839.84
支付的各项税费	14,970,543.74	13,370,895.76
支付其他与经营活动有关的现金	17,413,205.47	9,716,837.99
经营活动现金流出小计	365,677,624.28	304,252,326.36
经营活动产生的现金流量净额	112,562,473.27	98,293,428.41
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
投资活动现金流入小计		2,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,278,608.17	3,634,779.05
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
投资活动现金流出小计	2,278,608.17	9,181,299.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,278,608.17	-6,481,299.36
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	815,173,416.99	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	815,173,416.99	68,000,000.00

偿还债务支付的现金	907,526,814.13	71,009,891.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,853,207.32	67,716,970.10
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	7,810,940.32	98,441,443.38
筹资活动现金流出小计	983,190,961.77	237,168,304.83
筹资活动产生的现金流量净额	-168,017,544.78	-169,168,304.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172.73	-8,385.62
五、现金及现金等价物净增加额	-57,733,852.41	-77,364,561.40
加：期初现金及现金等价物余额	167,969,176.17	182,992,583.40
六、期末现金及现金等价物余额	110,235,323.76	105,628,022.00

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

2017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	210,112,043.54	290,795,434.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,025,005.42	722,248.60
经营活动现金流入小计	370,137,048.96	291,517,683.18
购买商品、接受劳务支付的现金	168,588,598.20	119,485,906.51
支付给职工以及为职工支付的现金	36,750,125.29	42,828,871.04
支付的各项税费	14,399,295.69	9,760,333.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,843,353.02	7,018,466.75
经营活动现金流出小计	223,581,372.20	179,093,577.72
经营活动产生的现金流量净额	146,555,676.76	112,424,105.46
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

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
投资活动产生的现金流量净额		-1,963,953.00
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	785,173,416.99	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,195,061.21	
筹资活动现金流入小计	820,368,478.20	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	891,797,835.75	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,375,483.90	64,746,249.97
支付其他与筹资活动有关的现金	7,810,940.32	57,741,443.38
筹资活动现金流出小计	964,984,259.97	193,487,693.35
筹资活动产生的现金流量净额	-144,615,781.77	-133,487,693.35
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	1,939,894.99	-23,027,540.89
加：期初现金及现金等价物余额	58,533,879.09	79,877,788.32
六、期末现金及现金等价物余额	60,473,774.08	56,850,247.43

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