# 山东华鲁恒升化工股份有限公司 600426

# 2014 年第一季度报告



# 目录

<b>—</b> 、	重要提示	2
	公司主要财务数据和股东变化	
三、	重要事项	3
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

公司负责人姓名	常怀春
主管会计工作负责人姓名	高景宏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张虎城

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张 虎城保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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

			平匹.50 中年.5000
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	12,838,291,694.04	12,378,016,210.00	3.72
归属于上市公司股东的 净资产	6,064,394,324.55	5,868,658,929.95	3.34
	年初至报告期末(1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	485,574,244.39	431,655,625.79	12.49
	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	2,269,044,480.65	1,730,906,005.11	31.09
归属于上市公司股东的 净利润	195,347,453.59	96,899,717.75	101.60
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	196,155,540.07	95,831,138.47	104.69
加权平均净资产收益率(%)	3.27	1.74	增加 1.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.205	0.102	100.98
稀释每股收益(元/股)	0.205	0.102	100.98

## 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

	十四: 70 1411.7(14
项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-1,168,310.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,620.88
所得税影响额	142,603.50
合计	-808,086.48

# 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数 59,650					59,650
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	32.39	308,902,832		无
中财明远投资管理有限公司	未知	4.80	45,744,991		未知
江西育科投资有限责任公司	未知	4.61	43,950,000		未知
光大证券股份有限公司	未知	2.62	25,000,000		未知
全国社保基金一零六组合	未知	2.57	24,507,775		未知
江西省出版集团公司	未知	2.33	22,200,000		未知
华泰柏瑞积极成长混合型证 券投资基金	未知	0.55	5,240,240		未知
泰康人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红一019L一 FH002 沪	未知	0.37	3,499,913		未知
杨荣升	未知	0.26	2,518,842		未知
百年化妆护理品有限公司	未知	0.22	22 2,065,500		未知
前-	十名无限售象	4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 股份种类及数		<b>类及数量</b>	
山东华鲁恒升集团有限公司			308,902,832	人民币	普通股
中财明远投资管理有限公司			45,744,991	45,744,991 人民币普通股	
江西育科投资有限责任公司			43,950,000	人民币	普通股
光大证券股份有限公司			25,000,000	人民币	普通股
全国社保基金一零六组合			24,507,775	人民币	普通股
江西省出版集团公司			22,200,000	人民币	普通股
华泰柏瑞积极成长混合型证券	投资基金		5,240,240	人民币	普通股
泰康人寿保险股份有限公司一	分红一个人		3,499,913	人民币	<b>善</b> 善
分红-019L-FH002 沪		5,777,713		口吧以	
杨荣升		2,518,842	人民币	普通股	
百年化妆护理品有限公司		2,065,500	人民币		
上述股东关联关系或一致行动	市公司持 动人。 2、上述 证券金屬	上述股东之间是 持股变动信息披 股东中,光大i 独股份有限公司 00 股,占公司	露管理办法》》 正券股份有限2 转融通担保证	规定的一致行 公司通过中国 券账户持有	

#### 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. 资产负债表

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度%	原因
化壬次人	074 120 220 26	COZ 200 100 ZZ	41.72	主要原因系经营活动产生的
货币资金	974,138,238.36	687,388,109.77	41.72	现金流量净额增加所致
应收业	22 749 749 01	24 726 026 91	26.44	主要原因系本期销售电力款
/	立收账款            33,748,748.01           24,736,026.81           36.44	30.44	增加所致	
丁和 <i>州</i> 加次	- 111 d lu Ver	20.27	主要原因系本期新建项目物	
工程物资	49,205,767.76	37,742,277.76	30.37	资储备增加所致
/r= #□ /#; ±la	20,000,000,00	170 000 000 00	92.25	主要原因系短期借款到期归
短期借款	30,000,000.00	170,000,000.00	-82.35	还所致
広: <b>仕</b> 利自	0.1 40.5 50.7 0.7	15655	主要原因系计提中票资金利	
应付利息	21,495,507.37	8,378,007.37	156.57	息所致

#### 2. 利润表

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减幅度%	原因
营业收入	2,269,044,480.65	1,730,906,005.11	31.09	主要原因系本期化工产品的 产量增加,同时加强市场营销 力度,拓展销售规模所致。
销售费用	43,343,904.43	32,777,846.87	32.24	主要原因系本期公司营业收 入和运输成本增加而导致运 输费用增加所致。
管理费用	28,272,524.15	19,644,752.44	43.92	主要原因系税费、折旧费增加 所致。
资产减值损失	-251,114.06	4,349,044.64	-105.77	主要原因系存货减值损失减 少所致。
营业外收入	217,620.88	1,456,121.21	-85.05	主要原因系赔偿收入减少所 致。
营业外支出	1,168,310.86	198,969.11	487.18	主要原因系报废固定资产处 置损失增加所致

600426

#### 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年第一季度报告

净利润	195,347,453.59	96,899,717.75	101.60	主要原因系公司充分发挥洁 净煤气化平台优势,实施在线 技术改造,生产长周期稳定运 行,产品成本同比降低所致。
-----	----------------	---------------	--------	---

#### 3. 现金流量表

项目	本期金额(元)	上年同期金额 (元)	增减幅度%	原因
收到其他与经营活 动有关的现金	2,338,803.84	24,496,150.65	-90.45	主要原因系去年同期收取财 政预算资金所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	202,702,270.74	352,958,428.36	-42.57	主要原因是本期公司购建长 期资产支付现金减少所致。
取得借款收到的现金	313,000,000.00	589,020,000.00	-46.86	主要原因系到期借款减少所 致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	740,503.71	-832,765.16	-188.92	主要原因是本期公司美元汇 率提高所致。

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

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

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

童和好的

2014年4月25日

# 资产负债表

2014年3月31日

编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	974,138,238.36	687,388,109.77
交易性金融资产		
应收票据	947,978,171.73	869,602,279.66
应收账款	33,748,748.01	24,736,026.81
预付款项	565,239,782.22	488,524,457.19
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,201,345.72	1,050,230.19
存货	486,466,645.54	453,791,266.18
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,008,772,931.58	2,525,092,369.80
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		
投资性房地产		
固定资产	8,171,504,974.95	8,316,222,579.83
在建工程	1,232,836,280.20	1,117,490,408.73
工程物资	49,205,767.76	37,742,277.76
固定资产清理	-	
生产性生物资产		
油气资产	-	
无形资产	346,414,504.70	348,470,516.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,707,700.46	31,148,523.25
递延所得税资产	1,849,534.39	1,849,534.39
其他非流动资产		-
非流动资产合计	9,829,518,762.46	9,852,923,840.20
资产总计	12,838,291,694.04	12,378,016,210.00

流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债	-	
应付票据	361,200,000.00	332,456,000.00
应付账款	956,700,502.24	839,560,845.56
预收款项	230,878,744.55	234,591,845.90
应付职工薪酬	23,001,902.22	21,058,445.86
应交税费	-148,458,609.19	-187,174,383.67
应付利息	21,495,507.37	8,378,007.37
应付股利	-	-
其他应付款	8,516,558.59	7,923,755.32
一年内到期的非流动负债	1,416,700,000.00	1,234,000,000.00
其他流动负债	-	
流动负债合计	2,900,034,605.78	2,660,794,516.34
非流动负债:		
长期借款	3,855,679,728.00	3,830,379,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,000,000.00	16,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,183,035.71	2,183,035.71
非流动负债合计	3,873,862,763.71	3,848,562,763.71
负债合计	6,773,897,369.49	6,509,357,280.05
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	953,625,000.00	953,625,000.00
资本公积	2,312,061,114.35	2,312,061,114.35
减: 库存股		
专项储备	387,941.01	
盈余公积	363,476,972.72	363,476,972.72
一般风险准备		
未分配利润	2,434,843,296.47	2,239,495,842.88
所有者权益(或股东权益) 合计	6,064,394,324.55	5,868,658,929.95
负债和所有者权益(或股东 权益)总计	12,838,291,694.04	12,378,016,210.00

法定代表人: 常怀春 主管会计工作负责人: 高景宏 会计机构负责人: 张虎城

# **利润表** 2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,269,044,480.65	1,730,906,005.11
减:营业成本	1,889,344,219.69	1,489,784,365.63
营业税金及附加	340.98	473.26
销售费用	43,343,904.43	32,777,846.87
管理费用	28,272,524.15	19,644,752.44
财务费用	77,563,381.85	71,607,006.43
资产减值损失	-251,114.06	4,349,044.64
加:公允价值变动收益(损失以"一"		
号填列)		
投资收益(损失以"一"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"一"号填列)	230,771,223.61	112,742,515.84
加:营业外收入	217,620.88	1,456,121.21
减:营业外支出	1,168,310.86	198,969.11
其中: 非流动资产处置损失	1,168,310.86	103,969.11
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	229,820,533.63	113,999,667.94
减: 所得税费用	34,473,080.04	17,099,950.19
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	195,347,453.59	96,899,717.75
五、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益	0.205	0.102
(二)稀释每股收益	0.205	0.102
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	195,347,453.59	96,899,717.75

法定代表人: 常怀春 主管会计工作负责人: 高景宏 会计机构负责人: 张虎城

#### 现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

管轄商品、提供労・収到的現金	项目	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金		平朔並似	上
收到的稅费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,338,803.84 24,496,150.65 经营活动现金流入小计 1,960,733,200.80 1,655,252,228.20 购买商品、接受劳务文付的现金 支付的现金 支付的现金域费费 35,950,404.58 29,051,715.34 支付其他与经营活动再关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动现金流量净额 中型货收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资方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 投资方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 投资方动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 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 投资方动现金流出小计 经济活动理金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 202,702,270.74 352,958,428.36 上费资活动现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动理金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资情态的产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 将资活动现金流入小计 313,000,000.00 589,020,000.00 经无债务支付的现金 处理传列或金发现金等价物现金 发行其他与筹资活动有关的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流出小计 313,000,000.00 589,020,000.00 经无债务支付的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流出小计 313,002,348,77 313,002,348,77 313,002,348,77 313,002,348,77 313,002,348,77 313,002,348,77 202,381,033,92 201,772,905,371 1,778,007,127,96		1 950 362 096 80	1 621 667 280 66
收到其他与经营活动有关的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
支付给职工以及为职工支付的现金 72,723,355.36 61,616,672.96 支付的各项税费 35,950,404.58 29,051,715.34 文付其他与经营活动有关的现金 25,312,194.76 27,361,339.71 经营活动产生的现金流量净额 485,574,244.39 431,655,625.79			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金         25,312,194.76         27,361,339.71           经营活动现金流出小计         1,475,158,956.41         1,223,596,602.41           经营活动产生的现金流量净额         485,574,244.39         431,655,625.79           一、投资活动产生的现金流量。         中回投资收到的现金         中国投资收到的现金           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         少数活动现金流入小计           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         202,702,270.74         352,958,428.36           投资支付的现金         202,702,270.74         352,958,428.36           投资支付的现金         202,702,270.74         352,958,428.36           投资活动现金流出小计         202,702,270.74         352,958,428.36           天务资活动产生的现金流量;         202,702,270.74         352,958,428.36           医療活动产生的现金流量;         313,000,000.00         589,020,000.00           皮付费收到的现金         313,000,000.00         589,020,000.00           发行债券收到的现金         313,000,000.00         589,020,000.00           发行债券收到的现金         313,000,000.00         589,020,000.00           经债务支付的现金         245,000,000.00         316,300,000.00           分配股利、利润或偿付利息支付的现金         313,062,348.77         70,338,966.08           安资活动用金流出小计         313,062,348.77         386,638,966.08           安资活动用金流出小计         313,062,348.77         20,2381,033.71           医疗活动用金流小计         312			
授書活动现金流出小计     经書活动产生的现金流量浄額			
安書活动产生的现金流量注額			
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          处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          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       202,702,270.74       352,958,428.36         投资支付的现金       202,702,270.74       352,958,428.36         投资活动现金流出小计       202,702,270.74       352,958,428.36         投资活动产生的现金流出户额       -202,702,270.74       -352,958,428.36         三、筹资活动产生的现金流量户额       -202,702,270.74       -352,958,428.36         三、筹资活动产生的现金流量户额       -202,702,270.74       -352,958,428.36         三、筹资活动产生的现金流量户额       -202,702,270.74       -352,958,428.36         三、筹资活动产生的现金流量户额       -202,702,270.74       -352,958,428.36         上、筹资活动产生的现金流量户额       -202,702,270.74       -352,958,428.36         业务资债协利的现金       313,000,000.00       589,020,000.00         发行债券收到的现金       313,000,000.00       589,020,000.00         发行债券收到的现金       245,000,000.00       589,020,000.00         营活动现金流入小计       313,002,348.77       70,338,966.08         支付其他与筹资活动电关价       313,062,348.77       386,638,966.08         筹资活动完全的现金流出小计       313,062,348.77       386,638,966.08         筹资活动完全的现金流出小计       313,062,348.77			
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 投资方动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资方动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资方动现金流量中的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额		485,574,244.39	431,655,625.79
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 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产生的现金净额 支付其他与投资活动产生的现金企适量净额 -202,702,270.74 352,958,428.36 投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 352,958,428.36 是筹资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 三、筹资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 三、筹资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 三、筹资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 -202,			
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 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 202,702,270.74 352,958,428.36 投资活动现金流出小计 202,702,270.74 352,958,428.36 投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 313,000,000.00 发行债券收到的现金 特资活动相关的现金 等资活动现金流入小计 313,000,000.00 多等资活动现金流入小计 313,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 专资活动现金流出小计 313,062,348.77 70,338,966.08 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96			
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 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 投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 352,958,428.36 投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 352,958,428.36 是、筹资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 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 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 313,000,000.00 发行债券收到的现金 按到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 313,000,000.00 参校债务支付的现金 第资活动现金流入小计 313,000,000.00 参加股利、利润或偿付利息支付的现金 全45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 参约活动产生的现金流量净额 -62,348.77 70,338,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物含物			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       202,702,270.74       352,958,428.36         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       202,702,270.74       352,958,428.36         投资活动现金流出小计       202,702,270.74       352,958,428.36         投资活动产生的现金流量净额       -202,702,270.74       -352,958,428.36         吸收投资收到的现金       313,000,000.00       589,020,000.00         发行债券收到的现金       313,000,000.00       589,020,000.00         发行债券收到的现金       313,000,000.00       589,020,000.00         接还债务支付的现金       245,000,000.00       316,300,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       68,062,348.77       70,338,966.08         支付其他与筹资活动有关的现金       313,062,348.77       386,638,966.08         筹资活动产生的现金流出小计       313,062,348.77       386,638,966.08         筹资活动产生的现金流出个计       313,062,348.77       202,381,033.92         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       740,503.71       -832,765.16         五、现金及现金等价物净增加额       283,550,128.59       280,245,466.19         加:期初现金及现金等价物余额       684,388,109.77       1,078,007,127.96			
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 202,702,270.74 352,958,428.36 投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 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 收到其他与筹资活动有关的现金 整资活动现金流入小计 313,000,000.00 营还债务支付的现金 第资活动现金流入小计 313,000,000.00 营还债务支付的现金 第资活动现金流入小计 313,000,000.00 营还债务支付的现金 245,000,000.00 引6,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动产生的现金 第资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96			
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 202,702,270.74 352,958,428.36 投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 按到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 313,000,000.00 589,020,000.00 偿还债务支付的现金 245,000,000.00 316,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,000,000.00 316,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,062,348.77 70,338,966.08 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 313,062,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96		202,702,270.74	352,958,428.36
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计			
投资活动现金流出小计 202,702,270.74 352,958,428.36 投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 三、筹资活动产生的现金流量:			
投资活动产生的现金流量净额 -202,702,270.74 -352,958,428.36 三、筹资活动产生的现金流量:	支付其他与投资活动有关的现金		
三、筹资活动产生的现金流量:       313,000,000.00         取得借款收到的现金       313,000,000.00         发行债券收到的现金       313,000,000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       313,000,000.00         等资活动现金流入小计       313,000,000.00         偿还债务支付的现金       245,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       68,062,348.77       70,338,966.08         支付其他与筹资活动有关的现金       313,062,348.77       386,638,966.08         筹资活动产生的现金流出小计       313,062,348.77       202,381,033.92         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       740,503.71       -832,765.16         五、现金及现金等价物净增加额       283,550,128.59       280,245,466.19         加:期初现金及现金等价物余额       684,388,109.77       1,078,007,127.96	投资活动现金流出小计	202,702,270.74	352,958,428.36
吸收投资收到的现金313,000,000.00取得借款收到的现金313,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金313,000,000.00等资活动现金流入小计313,000,000.00偿还债务支付的现金245,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,062,348.77支付其他与筹资活动有关的现金313,062,348.77赛资活动现金流出小计313,062,348.77筹资活动产生的现金流量净额-62,348.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740,503.71五、现金及现金等价物净增加额283,550,128.59加:期初现金及现金等价物余额684,388,109.77	投资活动产生的现金流量净额	-202,702,270.74	-352,958,428.36
取得借款收到的现金 313,000,000.00 589,020,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 313,000,000.00 589,020,000.00 等资活动现金流入小计 313,000,000.00 589,020,000.00 经还债务支付的现金 245,000,000.00 316,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,062,348.77 70,338,966.08 支付其他与筹资活动有关的现金 313,062,348.77 386,638,966.08 等资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96	三、筹资活动产生的现金流量:		
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 313,000,000.00 589,020,000.00 偿还债务支付的现金 245,000,000.00 316,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,062,348.77 70,338,966.08 支付其他与筹资活动有关的现金 313,062,348.77 386,638,966.08 筹资活动现金流出小计 313,062,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96	吸收投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	取得借款收到的现金	313,000,000.00	589,020,000.00
筹资活动现金流入小计313,000,000.00589,020,000.00偿还债务支付的现金245,000,000.00316,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,062,348.7770,338,966.08支付其他与筹资活动有关的现金313,062,348.77386,638,966.08筹资活动产生的现金流量净额-62,348.77202,381,033.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740,503.71-832,765.16五、现金及现金等价物净增加额283,550,128.59280,245,466.19加:期初现金及现金等价物余额684,388,109.771,078,007,127.96	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 245,000,000.00 316,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,062,348.77 70,338,966.08 支付其他与筹资活动有关的现金 313,062,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,062,348.77 70,338,966.08 支付其他与筹资活动有关的现金 313,062,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96	筹资活动现金流入小计	313,000,000.00	589,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 313,062,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96	偿还债务支付的现金	245,000,000.00	316,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 313,062,348.77 386,638,966.08 筹资活动产生的现金流量净额 -62,348.77 202,381,033.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 740,503.71 -832,765.16 五、现金及现金等价物净增加额 283,550,128.59 280,245,466.19 加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,062,348.77	70,338,966.08
筹资活动产生的现金流量净额-62,348.77202,381,033.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740,503.71-832,765.16五、现金及现金等价物净增加额283,550,128.59280,245,466.19加: 期初现金及现金等价物余额684,388,109.771,078,007,127.96			
筹资活动产生的现金流量净额-62,348.77202,381,033.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740,503.71-832,765.16五、现金及现金等价物净增加额283,550,128.59280,245,466.19加: 期初现金及现金等价物余额684,388,109.771,078,007,127.96	筹资活动现金流出小计	313,062,348.77	386,638,966.08
五、现金及现金等价物净增加额283,550,128.59280,245,466.19加:期初现金及现金等价物余额684,388,109.771,078,007,127.96	筹资活动产生的现金流量净额	-62,348.77	202,381,033.92
五、现金及现金等价物净增加额283,550,128.59280,245,466.19加:期初现金及现金等价物余额684,388,109.771,078,007,127.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	740,503.71	-832,765.16
加:期初现金及现金等价物余额 684,388,109.77 1,078,007,127.96		·	•
		·	
	六、期末现金及现金等价物余额	967,938,238.36	1,358,252,594.15

法定代表人: 常怀春 主管会计工作负责人: 高景宏 会计机构负责人: 张虎城