广西河池化工股份有限公司

证券代码:000953　证券简称:河池化工　公告编号:2012-025

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	ST河化	
A股代码	000953	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	覃丽芳	陈延芬
联系地址	广西河池市	广西河池市
电话	0778-2266832	0778-2266867
传真	0778-2266867	0778-2266867
电子信箱	qlifang75@163.com	cybill@126.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	2,105,197,375.37	1,642,326,429.51	28.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	732,325,886.13	319,553,179.14	129.17%
股本(股)	294,059,437	294,059,437	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4904	1.0867	129.17%
资产负债率(%)	65.21%	80.54%	-15.33%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	531,031,573.75	436,583,711.2	21.63%
营业利润(元)	8,911,378.87	5,789,964.03	53.91%
利润总额(元)	14,683,837.87	5,721,126.45	156.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,683,837.87	5,721,126.45	156.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,869,108.52	5,784,964.03	-15.83%
基本每股收益(元/股)	0.0499	0.0195	155.9%
稀释每股收益(元/股)	0.0499	0.0195	155.9%
加权平均净资产收益率(%)	2.79%	3.85%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93%	3.89%	-2.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,793,063.45	43,577,713.12	-319.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	0.15	-320%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,887,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,042,270.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,541	
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		
所得税影响额		
合计	9,814,729.35	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,739	0.02%				-4,706	-4,706		58,034	0.02%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	62,739	0.02%				-4,706	-4,706		58,034	0.02%
二、无限售条件股份	293,996,698	99.98%				4,706	4,706		294,001,403	99.98%
1、人民币普通股	293,996,698	99.98%				4,706	4,706		294,001,403	99.98%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	294,059,437	100%							294,059,437	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						22,174
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西河池化学工业集团公司	国有股	42.34%	124,493,589	0		
大象创业投资有限公司	社会法人股	0.51%	1,500,000	0		
白银五洲房地产开发有限公司	社会法人股	0.44%	1,289,050	0		
深圳市丽人文化传播有限公司	社会法人股	0.37%	1,100,000	0		
厉立新	其他	0.32%	930,860	0		
李宏庆	其他	0.31%	908,900	0		
郭大洪	其他	0.3%	875,000	0		
徐艳如	其他	0.28%	827,300	0		
李室	其他	0.27%	804,152	0		
衡阳品体管有限公司	社会法人股	0.27%	803,200	0		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广西河池化学工业集团公司	124,493,589	A股	124,493,589			
大象创业投资有限公司	1,500,000	A股	1,500,000			
白银五洲房地产开发有限公司	1,289,050	A股	1,289,050			
深圳市丽人文化传播有限公司	1,100,000	A股	1,100,000			
厉立新	930,860	A股	930,860			
李宏庆	908,900	A股	908,900			
郭大洪	875,000	A股	875,000			
徐艳如	827,300	A股	827,300			
李室	804,152	A股	804,152			
衡阳品体管有限公司	803,200	A股	803,200			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系,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。公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知前十名流通股股东是否属于《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。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
汤广斌	董事长	0			0			
李春政	董事	0			0			
赵光辉	总经理;董事	0			0			
曹建国	董事;副总经理	28,314			28,314			
韦文甫	董事;副总经理	2,574			2,574			
周 潘	董事;副总经理	0			0			
张 青	独立董事	0			0			
王吾晨	独立董事	0			0			
梁 栋	独立董事	0			0			
张志勇	监事	2,574			2,574			
马水康	监事	25,096			25,096			
罗展雄	监事	18,822			18,822			
莫理兵	总会计师	0			0			
覃丽芳	董事会秘书	0			0			
方卫中	副总经理	0			0			

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化工行业	508,416,737.69	487,928,641.17	4.03%	20.9%	24.5%	-2.78%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
尿 素	494,081,781.27	470,599,874.41	4.75%	23%	28.65%	-4.18%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期公司毛利率较上年同期下降2.78个百分点、主要原因是本报告期原料采购价格较上年同期上涨幅度高于产品销售价格上涨幅度,致使公司营业成本涨幅高于营业收入涨幅,主营业务毛利率下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	508,416,737.69	20.9%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司利润构成与上年相比发生较大变动的原因主要为:一是收到参股公司国海证券股份有限公司支付的2011年度现金分红400万元,占利润构成的27.25%;二是收到财政补贴款项527万元,占利润构成的35.90%。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湖北沙隆达股份有限公司	2006年08月30日	12,000	2007年08月03日	10,000	保证	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		10,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			10,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		10,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			10,000		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						13.66%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						10,000		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						10,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国吴华化工(集团)总公司			3000	8000
合计			3000	8000

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为确保生产经营及项目建设所需要流动资金,公司向中国吴华化工(集团)总公司申请委托借款1亿元,期限一年,借款利率按照同期银行贷款基准利率执行;同时,中国吴华化工(集团)总公司为本公司在其他金融机构融资3.2亿元提供连带责任担保,鉴于以上事项,公司以依法持有的国海证券股份有限公司1333万股股权向中国吴华化工(集团)总公司提供股权质押反担保,相关内容详见2011年12月17日、2012年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站:www.cninfo.com.cn上的《临时董事会决议公告》(公告编号:2011-036)、《关联交易公告》(公告编号:2011-037)、2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-001)。

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	519686	交银上证180ETF	1,000,000	1,000,000	727,000	100%	42,000
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0
合计				1,000,000	--	727,000	100%	42,000

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000750	国海证券	40,000,000	3.72%	825,389,121.74	0	528,008,787.44	可供出售金融资产	原始购入
合计		40,000,000	--	825,389,121.74	0	528,008,787.44	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	528,008,787.44	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	132,002,196.87	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	396,006,590.57	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	396,006,590.57	

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

□ 是 √ 否

1、资产负债表

编制单位:广西河池化工股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		134,807,342.46	205,552,727.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		727,000	685,000
应收票据		1,400,000	1,726,800
应收账款		59,196,106.8	57,179,629.94
预付款项		144,695,232.19	137,309,253.81
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		16,811,032.76	4,964,784.24
买入返售金融资产			
存货		298,263,422.34	310,220,462.45
一年内到期的非流动资产			5,577.4
其他流动资产		2,951,143.14	4,532,927.54
流动资产合计		658,851,279.69	722,177,162.4
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		825,389,121.74	297,380,334.3
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,140,821.68	13,140,821.68
投资性房地产			
固定资产		573,441,642.91	603,405,608.68
在建工程		34,024,092.38	5,799,585.5
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		350,416.97	422,916.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,446,346,095.68	920,149,267.11
资产总计		2,105,197,375.37	1,642,326,429.51
流动负债:			
短期借款		343,000,000	356,600,000
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		214,500,000	286,500,000
应付账款		161,494,019.87	112,320,443.74
预收款项		74,762,518.31	219,826,689.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,891,239.57	2,416,253.47
应交税费		995,775.03	988,298.14
应付利息		9,066,641.91	8,350,674.63
应付股利		60,662.4	60,662.4
其他应付款		186,974,801.98	153,278,194.69
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		82,659,748.82	51,332,190.25
其他流动负债		4,936,000	5,553,000
流动负债合计		1,080,341,407.89	1,197,226,406.74
非流动负债:			
长期借款			61,203,630.29
应付债券			
长期应付款		96,184,671.14	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		196,345,410.21	64,343,213.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		292,530,081.35	125,546,843.63
负债合计		1,372,871,489.24	1,322,773,250.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		294,059,437	294,059,437
资本公积		633,604,461	237,597,870.43
减:库存股			
专项储备		2,692,583.26	610,304.71
盈余公积		35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备			
未分配利润		-233,118,350.2	-247,802,188.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		732,325,886.13	319,553,179.14
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		732,325,886.13	319,553,179.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,105,197,375.37	1,642,326,429.51

法定代表人:汤广斌　主管会计工作负责人:莫理兵　会计机构负责人:卢勇帐

2、利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		531,031,573.75	436,583,711.2
其中:营业收入		531,031,573.75	436,583,711.2
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		526,162,465.23	430,798,747.17
其中:营业成本		499,448,606.21	401,460,696.04
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		52,755.66	123,232.43
销售费用		2,603,439.14	2,422,278.72
管理费用		6,802,417.61	8,444,885.12
财务费用		17,482,810.48	18,334,918.93
资产减值损失		-227,563.87	12,735.93
加 ;公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		42,000	5,000
投资收益(损失以"-"号填列)		4,000,270.35	
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)		8,911,378.87	5,789,964.03
加 ;营业外收入		5,891,926	19,331
减 ;营业外支出		119,467	88,168.58
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		14,683,837.87	5,721,126.45
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		14,683,837.87	5,721,126.45
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		14,683,837.87	5,721,126.45
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0499	0.0195
(二)稀释每股收益		0.0499	0.0195
七、其他综合收益		396,006,590.57	
八、综合收益总额		410,690,428.44	5,721,126.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		410,690,428.44	5,721,126.45
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:汤广斌　主管会计工作负责人:莫理兵　会计机构负责人:卢勇帐

3、现金流量表

单位:元

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	419,738,335.87	416,032,777.69
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	10,810,839.96	1,705,068.72
经营活动现金流入小计	430,549,175.83	417,737,846.41
购买商品、接受劳务支付的现金	486,269,225.2	327,598,253.95
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	21,902,676.16	23,784,518.89
支付的各项税费	50,454.1	2,198,278.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,119,883.82	20,579,082.37
经营活动现金流出小计	526,342,239.28	374,160,133.29
经营活动产生的现金流量净额	-95,793,063.45	43,577,713.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,000,270.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000
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	4,000,270.35	30,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,565,944.13	30,146,405.63
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		
投资活动现金流出小计	12,565,944.13	30,146,405.63
投资活动产生的现金流量净额	-8,565,673.78	-30,116,405.63
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	170,900,000	174,500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,000,000	
筹资活动现金流入小计	281,900,000	174,500,000
偿还债务支付的现金	214,500,000	136,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,286,647.33	13,174,454.41
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	18,500,000	
筹资活动现金流出小计	248,286,647.33	150,074,454.41
筹资活动产生的现金流量净额	33,613,352.67	24,425,545.59
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	-70,745,384.56	37,886,853.08
加:期初现金及现金等价物余额	205,552,727.02	130,602,894.51
六、期末现金及现金等价物余额	134,807,342.46	168,489,747.59

4、所有者权益变动表本期金额

单位:元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	294,059,437	237,597,870.43		610,304.71	35,087,755.07		-247,802,188.07		319,553,179.14
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	294,059,437	237,597,870.43		610,304.71	35,087,755.07		-247,802,188.07		319,553,179.14
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		396,006,590.57		2,082,278.55			14,683,837.87		412,772,706.99
(一)净利润							14,683,837.87		14,683,837.87
(二)其他综合收益		396,006,590.57							396,006,590.57
上述(一)和(二)小计		396,006,590.57					14,683,837.87		410,690,428.44
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备				2,082,278.55					2,692,583.26
1.本期提取				2,655,157.86					2,655,157.86
2.本期使用				572,879.31					572,879.31
(七)其他									
四、本期期末余额	294,059,437	633,604,461		2,692,583.26	35,087,755.07		-233,118,350.2		732,325,886.13

上年金额

单位:元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	294,059,437	44,568,230.39		320,212.76	35,087,755.07		-228,306,953.49		145,728,681.73
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	294,059,437	44,568,230.39		320,212.76	35,087,755.07		-228,306,953.49		145,728,681.73
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		193,029,640.04		290,091.95			-19,495,234.58		173,824,497.41
(一)净利润							-19,495,234.58		-19,495,234.58
(二)其他综合收益		193,029,640.04							193,029,640.04
上述(一)和(二)小计		193,029,640.04					-19,495,234.58		173,534,405.46
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增