

重庆水务集团股份有限公司

601158

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

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	武秀峰
主管会计工作负责人姓名	罗明亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕祥红

公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：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)	16,745,668,173.39	16,411,590,608.15	2.04
所有者权益（或股东权益）(元)	11,301,799,338.03	10,978,979,316.93	2.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	2.29	2.62
	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)	401,324,633.53		24.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		14.29
	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	324,775,041.20	324,775,041.20	44.15

利润(元)			
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	40.00
加权平均净资产收益率(%)	2.92	2.92	减少 0.32 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.89	减少 0.23 个 百分点

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	-1,466,758.11
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)	2,698,955.40
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	-187,257.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,546,506.33
所得税影响额	-544,141.61
少数股东权益影响额(税后)	-5,187.61
合计	3,042,117.18

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)	99,236	
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
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14,655,299	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,181,600	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	5,179,426	人民币普通股
中国工商银行股份有	3,680,000	人民币普通股

限公司—华夏沪深300 指数证券投资基金		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司	2,854,882	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—海富通领先成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
大通证券股份有限公司	1,800,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300 指数证券投资基金	1,559,300	人民币普通股
UBS AG	1,416,100	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

项目	2011 年 1-3 月 (元)	2010 年 1-3 月 (元)	增减额 (元)	增 减 率 (%)
1、归属于上市公司股东的净利润	324,775,041.20	225,298,580.17	99,476,461.03	44.15
2、财务费用	-19,312,549.21	12,380,192.05	-31,692,741.26	-256.00
3、对联营企业和合营企业的投资收益	17,888,569.91	3,454,387.90	14,434,182.01	417.85
4、所得税费用	7,886,126.54	33,740,986.05	-25,854,859.51	-76.63
5、营业税金及附加	6,602,057.98	3,695,251.93	2,906,806.05	78.66
6、资产减值损失	-1,118,957.50	2,189,119.71	-3,308,077.21	-151.11
7、筹资活动产生的现金流量净额	-49,154,037.95	2,929,984,696.39	-2,979,138,734.34	-101.68
8.基本每股收益	0.07	0.05	0.02	40.00
项目	2011 年 3 月 31 日 (元)	2010 年 12 月 31 日 (元)	增减额 (元)	增 减 率 (%)
9、一年内到期的非流动资产	91,241,703.62	40,333,676.07	50,908,027.55	126.22
10、应付职工薪酬	33,979,305.73	78,209,288.27	-44,229,982.54	-56.55

11、一年内到期的非流动负债	36,108,431.65	52,900,195.71	-16,791,764.06	-31.74
----------------	---------------	---------------	----------------	--------

注释:

- 1、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 44.15%，主要系报告期营业总收入增幅高于营业总成本增幅所致；
- 2、报告期财务费用比上年同期下降 256%，主要系报告期汇兑收益比上年同期大幅增加所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 3756.42 万元，而上年同期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 597.36 万元；
- 3、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增长 417.85%，主要系报告期新增对重庆国际信托有限公司投资收益所致；
- 4、所得税费用比上年同期下降 76.63%，主要系本公司于 2010 年 6 月获得税务部门核准，2008-2010 年污水处理收入作不征税收入，而对公司 2008 和 2009 年已征污水处理业务企业所得税在 2011 年和以后年度应纳企业所得税中抵扣所致。
- 5、营业税金及附加比上年同期增长 78.66%，主要系报告期内工程施工收入增加所致。
- 6、资产减值损失比上年同期下降 151.11%，主要系报告期末应收款项比上年同期期末减少所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 101.68%，主要系上年同期公司收到发行 A 股募集资金所致。
- 8、基本每股收益比上年同期增长 40%，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
- 9、截至报告期末，一年内到期的非流动资产比年初增长 126.22%，主要系报告期末 BT 项目一年内到期的长期应收款增加所致；
- 10、截至报告期末，应付职工薪酬余额比年初余额降低 56.55%，主要系报告期内发放职工 2010 年度奖金所致；
- 11、截至报告期末，一年内到期的非流动负债比年初下降 31.74%，主要系报告期末一年内到期的长期借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因政府统计部门尚未公布 2010 年重庆市城镇经济单位职工平均工资增长率、居民消费价格指数（CPI）等数据，公司目前暂不完全具备向重庆市财政局上报第二期（2011-2013 年）污水处理服务结算价格核定申请的条件。在第二期污水处理服务结算价格核定前，按照渝府[2007]122 号文件相关规定，重庆市财政局暂按首期结算价格计算支付公司污水处理服务费，差额部分待第二期污水处理服务结算价格核定后 30 日内补齐或扣还。

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

1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至 2011 年 3 月 31 日，重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行该承诺。

2、根据 2007 年 10 月 12 日重庆水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆水务资产经营公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公

司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。截至 2011 年 3 月 31 日，重庆市水务资产经营有限公司严格履行该承诺。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内本公司未实施现金分红。

重庆水务集团股份有限公司

法定代表人:武秀峰

2011 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 重庆水务集团股份有限公司

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	4,063,216,822.01	3,837,333,589.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,100,714.54	4,260,971.76
应收票据		
应收账款	491,739,004.99	446,395,821.61
预付款项	206,937,618.68	167,875,044.05
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	278,911,046.97	273,890,504.08
买入返售金融资产		
存货	98,684,607.45	88,227,217.52
一年内到期的非流动资产	91,241,703.62	40,333,676.07
其他流动资产		
流动资产合计	5,234,831,518.26	4,858,316,824.57
非流动资产:		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,171,500.00	23,958,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	333,767,963.97	415,714,935.27
长期股权投资	3,216,524,714.65	3,198,636,144.74
投资性房地产	99,782,873.53	100,387,236.76
固定资产	5,998,244,066.70	5,983,796,812.27
在建工程	1,105,644,019.82	1,093,704,308.81
工程物资	10,691,590.72	11,434,735.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	708,571,122.39	710,970,908.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,438,803.35	14,670,701.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,510,836,655.13	11,553,273,783.58
资产总计	16,745,668,173.39	16,411,590,608.15
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	26,000,000.00
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		
应付账款	448,644,831.52	458,210,394.75
预收款项	398,008,349.07	332,247,082.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,979,305.73	78,209,288.27
应交税费	101,686,331.38	81,896,064.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,232,231.06	145,236,467.54
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	36,108,431.65	52,900,195.71
其他流动负债		

流动负债合计	1,198,659,480.41	1,174,699,492.51
非流动负债:		
长期借款	1,945,674,244.96	1,980,087,281.04
应付债券	1,781,737,170.80	1,760,568,677.66
长期应付款	5,800,626.06	5,800,626.06
专项应付款	321,466,732.81	321,662,571.06
预计负债	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	1,884,341.24	2,002,316.24
其他非流动负债	174,912,078.98	171,136,972.91
非流动负债合计	4,232,558,077.07	4,242,341,327.19
负债合计	5,431,217,557.48	5,417,040,819.70
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积	4,578,154,697.15	4,580,109,717.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	326,827,864.15	326,827,864.15
一般风险准备		
未分配利润	1,596,816,776.73	1,272,041,735.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,301,799,338.03	10,978,979,316.93
少数股东权益	12,651,277.88	15,570,471.52
所有者权益合计	11,314,450,615.91	10,994,549,788.45
负债和所有者权益总计	16,745,668,173.39	16,411,590,608.15

公司法定代表人: 武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 重庆水务集团股份有限公司

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	3,503,540,165.97	3,383,716,317.90
交易性金融资产	4,100,714.54	4,260,971.76
应收票据		
应收账款	346,100,231.99	357,583,467.12
预付款项	13,549,784.90	16,908,351.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,443,457.35	160,175,076.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,021,734,354.75	3,922,644,185.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	23,171,500.00	23,958,000.00
持有至到期投资	24,000,000.00	24,000,000.00
长期应收款	2,019,780,515.84	1,848,354,013.37
长期股权投资	8,869,932,427.49	8,717,582,876.96
投资性房地产		
固定资产	29,932,246.66	30,114,237.52
在建工程	993,680,774.16	1,044,579,167.86
工程物资	657,901.51	935,483.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,660,606.85	22,768,106.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,896,279.08	2,987,030.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,986,712,251.59	11,715,278,916.07
资产总计	16,008,446,606.34	15,637,923,101.13
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,495,519,543.63	1,477,674,849.56
预收款项	470,000,000.00	470,000,000.00
应付职工薪酬	1,945,307.57	5,691,245.05
应交税费	27,697,366.72	14,718,520.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	300,021,218.87	295,052,864.74
一年内到期的非流动负债	19,504,334.86	19,996,098.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,314,687,771.65	2,283,133,578.63
非流动负债:		
长期借款	410,911,364.27	410,247,337.84
应付债券	1,781,737,170.80	1,760,568,677.66
长期应付款	269,640,975.70	234,667,882.85
专项应付款	306,777,676.50	306,777,676.50
预计负债		
递延所得税负债	1,884,341.24	2,002,316.24
其他非流动负债	15,260,169.56	17,046,439.86
非流动负债合计	2,786,211,698.07	2,731,310,330.95
负债合计	5,100,899,469.72	5,014,443,909.58
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
资本公积	4,432,789,741.04	4,433,458,266.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	326,827,864.15	326,827,864.15
一般风险准备		
未分配利润	1,347,929,531.43	1,063,193,061.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,907,547,136.62	10,623,479,191.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,008,446,606.34	15,637,923,101.13

公司法定代表人: 武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

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	763,442,567.11	635,439,708.77
其中：营业收入	763,442,567.11	635,439,708.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,098,744.97	392,410,766.15
其中：营业成本	388,010,194.35	306,200,197.53
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	6,602,057.98	3,695,251.93
销售费用	10,709,113.44	9,174,945.19
管理费用	69,208,885.91	58,771,059.74
财务费用	-19,312,549.21	12,380,192.05
资产减值损失	-1,118,957.50	2,189,119.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-187,257.22	-341,386.09
投资收益（损失以“-”号填列）	18,977,960.54	12,180,116.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,888,569.91	3,454,387.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,134,525.46	254,867,672.81
加：营业外收入	6,200,489.42	4,440,763.95
减：营业外支出	1,667,920.31	173,356.11
其中：非流动资产处置损失	1,467,358.11	24,737.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,667,094.57	259,135,080.65
减：所得税费用	7,886,126.54	33,740,986.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,780,968.03	225,394,094.60
归属于母公司所有者的净利润	324,775,041.20	225,298,580.17
少数股东损益	5,926.83	95,514.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

七、其他综合收益	-668,525.00	
八、综合收益总额	324,112,443.03	225,394,094.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,106,516.20	225,298,580.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,926.83	95,514.43

公司法定代表人: 武秀峰 主管会计工作负责人: 罗明亮 会计机构负责人: 吕祥红

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

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	438,802,417.60	412,730,376.17
减：营业成本	171,902,459.02	180,628,402.96
营业税金及附加	48,951.84	
销售费用		
管理费用	6,308,871.68	5,324,864.49
财务费用	-2,749,382.58	-6,024,044.85
资产减值损失	-676,490.58	2,251,226.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-187,257.22	-341,386.09
投资收益（损失以“－”号填列）	19,260,200.01	10,736,346.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,689,550.53	3,808,854.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	283,040,951.01	240,944,887.66
加：营业外收入	1,786,270.30	
减：营业外支出		14,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	284,827,221.31	240,930,387.66
减：所得税费用	90,751.24	32,710,411.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,736,470.07	208,219,975.95
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	-668,525.00	
七、综合收益总额	284,067,945.07	208,219,975.95

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

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	930,376,146.16	675,322,278.21
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	70,762,228.93	89,323,890.80
经营活动现金流入小计	1,001,138,375.09	764,646,169.01
购买商品、接受劳务支付的现金	302,539,162.46	217,535,705.99
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	125,973,229.02	114,711,649.53
支付的各项税费	36,557,294.82	21,114,515.63
支付其他与经营活动有关的现金	134,744,055.26	87,766,249.90
经营活动现金流出小计	599,813,741.56	441,128,121.05
经营活动产生的现金流量净额	401,324,633.53	323,518,047.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		182,264.40
取得投资收益收到的现金	1,089,390.63	8,755,536.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,452.00	10,000.00
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	9,391,402.62	905,057.23
投资活动现金流入小计	10,527,245.25	9,852,858.35
购建固定资产、无形资产和其他长	123,352,595.69	107,658,546.17

期资产支付的现金		
投资支付的现金	27,000.00	2,107,169.44
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	13,435,012.61	12,753,038.40
投资活动现金流出小计	136,814,608.30	122,518,754.01
投资活动产生的现金流量净额	-126,287,363.05	-112,665,895.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,415,510,000.00
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	275,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,275,000.00	3,415,510,000.00
偿还债务支付的现金	85,143,537.86	6,858,381.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,126,642.24	475,860,642.22
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	158,857.85	2,806,280.00
筹资活动现金流出小计	99,429,037.95	485,525,303.61
筹资活动产生的现金流量净额	-49,154,037.95	2,929,984,696.39
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	225,883,232.53	3,140,836,848.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,828,897,738.95	2,243,826,071.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,054,780,971.48	5,384,662,920.46

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：重庆水务集团股份有限公司

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	500,000,000.00	397,647,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,222,042.89	11,547,790.32
经营活动现金流入小计	553,222,042.89	409,195,290.32
购买商品、接受劳务支付的现金	138,430,000.00	142,260,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,089,404.74	3,585,955.92
支付的各项税费	9,546,039.66	773,722.36
支付其他与经营活动有关的现金	98,242,041.14	31,269,134.35
经营活动现金流出小计	250,307,485.54	177,888,812.63
经营活动产生的现金流量净额	302,914,557.35	231,306,477.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		182,264.40
取得投资收益收到的现金	189,390.63	8,928,775.34
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	1,128,797.44	8,228,363.21
投资活动现金流入小计	1,318,188.07	17,339,402.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,638,156.65	47,185,262.89
投资支付的现金	66,377,000.00	357,169.44
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	80,108,883.34	47,386,941.90
投资活动现金流出小计	170,124,039.99	94,929,374.23
投资活动产生的现金流量净额	-168,805,851.92	-77,589,971.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,415,510,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	3,415,510,000.00
偿还债务支付的现金	57,300,933.25	6,858,381.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,983,924.11	473,301,116.72
支付其他与筹资活动有关的现金		2,763,380.00
筹资活动现金流出小计	64,284,857.36	482,922,878.11

筹资活动产生的现金流量净额	-14,284,857.36	2,932,587,121.89
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	119,823,848.07	3,086,303,628.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,379,332,078.57	1,797,723,140.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,499,155,926.64	4,884,026,768.83

公司法定代表人：武秀峰 主管会计工作负责人：罗明亮 会计机构负责人：吕祥红