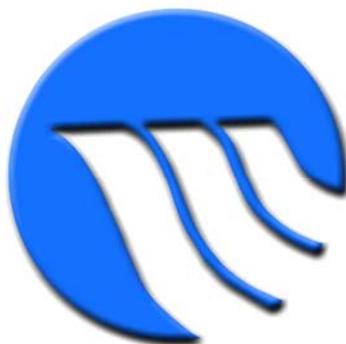


重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116

2012 年第一季度报告



目 录



§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 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 公司以通讯方式召开董事会会议，公司全体董事均亲自参加了本次会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人叶建桥，主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元		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)	3,059,922,297.93	2,890,995,299.74	5.84
所有者权益(或股东权益)(元)	1,012,229,464.55	1,013,229,297.43	-0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	3.79	-0.26
	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)	-1,923,768.05		-114.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-120.00
	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利润(元)	-999,832.88	-999,832.88	81.78
基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.004	80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.002	90.00
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-0.004	80.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	-0.10	0.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.06	-0.06	0.46

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	
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,832.80	
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	1,000,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,847.18
所得税影响额	23,026.49
少数股东权益影响额(税后)	-514,699.31
合计	-367,687.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	64,483	
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
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000	人民币普通股
水利部综合开发管理中心	32,736,000	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	7,000,000	人民币普通股
新华水利水电投资公司	7,000,000	人民币普通股
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,774,373	人民币普通股
华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户	1,189,459	人民币普通股
四川省长平机械厂	1,100,000	人民币普通股
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会	853,400	人民币普通股
曹绣英	665,600	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

单位：元 币种：人民币

项 目	2012年3月31日 (或2012年1-3月)	2011年3月31日 (或2011年1-3月)	差异变动金额	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	15,222,776.62	9,537,401.75	5,685,374.87	59.61	注1
投资收益	-1,086,559.54	205,378.32	-1,291,937.86	-629.05	注2
营业外收入	3,029,230.08	848,727.84	2,180,502.24	256.91	注3
收到其他与经营活动有关的现金	32,985,985.47	52,781,184.52	-19,795,199.05	-37.50	注4
发行债券收到的现金	0.00	187,150,000.00	-187,150,000.00	-100.00	注5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,781,569.73	12,571,437.37	16,210,132.36	128.94	注6

变动原因分析:

注 1: 本期较上年同期增长主要系国家利率上调及投资项目增加借款所致;

注 2: 本期较上年同期减少主要系减少重庆三峡银行股份有限公司分红款确认投资收益所致;

注 3: 本期较上年同期增加主要系收到捐赠收入增加所致;

注 4: 本期较上年同期减少主要系收回票据保证金减少所致;

注 5: 本期较上年同期减少主要系上年发行中期票据所致;

注 6: 本期较上年同期增长主要系支付中期票据利息所致。

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

1、理财产品投资情况

2012 年 3 月 23 日, 本公司与中粮信托有限责任公司签署了《资金信托合同》, 以自有资金人民币 3,000 万元购买了中粮信托·三石 1 期固定收益投资集合资金信托计划, 起止期限为 2012 年 3 月 23 日至 2012 年 6 月 22 日, 预计年化收益率为 6.5%。

截止本公告发布日, 公司累计购买理财产品余额为 1.8 亿元, 占公司最近一期经审计净资产额的 16.78%。

2、担保情况

根据公司 2008 年年度股东大会《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的决议》, 经公司第六届董事会第十九次会议审议, 同意本公司全资子公司三峡水利电力投资有限公司(原重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司, 以下简称: 电力投资公司)向重庆农村商业银行万州支行申请 2100 万元长期贷款, 并为其提供担保。2012 年 3 月 22 日, 电力投资公司新增贷款 500 万元, 因此本公司增加 500 万元担保责任。

根据公司 2010 年第一次临时股东大会及 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的议案》, 报告期内, 在站场集团为站台公司贷款提供担保的前提下, 本公司按对站台公司的持股比例, 累计向站场集团提供了 952 万元的反担保。

截止本报告发布之日, 本公司无逾期担保, 担保总额为 45,800.64 万元。其中对外担保(不包括对子公司的担保) 952 万元, 对子公司的担保 44,848.64 万元。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的 43.39%。

3、子公司增资进展情况

根据公司第六届董事会第十一次会议《关于将募集资金投入方式明确为增资的决议》(相关公告见 2010 年 7 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》), 截止本报告发布日, 公司已将 2010 年非公开发行募集资金净额 386,985,934.92 元及累计利息净收入 1,662,911.06 元, 共计 388,648,845.98 元全额增资到公司全资子公司电力投资公司, 该增资事项已完成注册资本变更手续, 目前电力投资公司注册资本为 418,648,845.98 元。

上述增资事宜完成后, 电力投资公司按照《关于将募集资金投入方式明确为增资的决议》, 将募集资金及相关利息收入扣除根据第六届董事会第十次会议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的决议》已用于置换前期已投入专项贷款的募集资金金额后的余额, 增资到其全资子公司利川杨东河水电开发有限公司, 该增资事项已完成注册资本变更手续, 现利川杨东河水电开发有限公司注册资本为 382,826,180.69 元。

4、杨东河水电站项目获相关税收优惠情况

报告期内, 根据重庆市人民政府办公厅《关于加快中小电项目建设的通知》(渝办法(2012)40 号)(以下简称:《通知》)规定, 本公司全资子公司电力投资公司所属的杨东河水电站项目获得耕地占用税及建安营业税返还共计 1565.08 万元, 其中耕地占用税 1466.09 万元, 建安营业税 98.99 万元。此外, 杨东河水电站项目可获得新产生的建安营业税将按原方式办理返还, 项目投产后 5 年内的增值税市级留存部分也将定向补助给电力投资公司; 项目二期占地在办理用地批文时, 可免缴统筹费

约 660 万元。按照《通知》规定的各项优惠政策，预计将使杨东河水电站项目在实际投资规模的基础上节约投资约 2300 万元。

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

公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
限售承诺	新华水力发电有限公司承诺认购的三峡水利 2009 年非公开发行的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售。	本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。

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

公司第六届董事会第十九次会议提出了公司 2011 年度利润分配预案，2012 年 4 月 5 日公司 2011 年年度股东大会审议批准了该预案（相关公告见 2012 年 3 月 6 日、4 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）。公司报告期内无现金分红政策的执行情况。

(此页无正文)

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

法定代表人：叶建桥

2012年4月19日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：重庆三峡水利电力（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	386,768,880.30	341,304,295.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,463,698.87	44,112,935.57
应收账款	36,248,457.08	19,451,426.39
预付款项	60,445,925.61	49,141,493.65
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	26,077,138.17	19,104,046.39
买入返售金融资产		
存货	232,144,699.19	204,037,276.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	767,148,799.22	677,151,474.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	180,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,759,847.74	139,846,407.28
投资性房地产	19,928,048.44	20,091,546.70
固定资产	1,031,320,807.88	1,045,985,504.72
在建工程	861,896,479.61	798,566,428.31
工程物资	14,906,158.91	13,217,895.40
固定资产清理	113,698.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,950,501.77	39,238,716.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,659.76	283,029.73
递延所得税资产	6,614,296.43	6,614,296.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,292,773,498.71	2,213,843,825.46
资产总计	3,059,922,297.93	2,890,995,299.74
流动负债：		

短期借款	617,000,000.00	515,000,000.00
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	109,402,043.28	122,639,488.65
预收款项	113,903,885.13	95,937,079.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,989,573.79	24,023,386.89
应交税费	773,469.96	2,335,225.26
应付利息	1,003,512.33	9,238,684.93
应付股利		
其他应付款	132,127,147.15	139,168,633.16
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	42,500,000.00	37,500,000.00
其他流动负债	3,498,559.76	3,498,559.76
流动负债合计	1,041,198,191.40	949,341,058.41
非流动负债：		
长期借款	663,295,506.85	587,795,506.85
应付债券	187,724,410.51	187,590,268.71
长期应付款		
专项应付款	3,149,200.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	93,636,343.59	93,636,343.59
非流动负债合计	947,805,460.95	869,022,119.15
负债合计	1,989,003,652.35	1,818,363,177.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	513,307,123.39	513,307,123.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,299,253.51	39,299,253.51
一般风险准备		
未分配利润	192,089,887.65	193,089,720.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,012,229,464.55	1,013,229,297.43
少数股东权益	58,689,181.03	59,402,824.75
所有者权益合计	1,070,918,645.58	1,072,632,122.18
负债和所有者权益总计	3,059,922,297.93	2,890,995,299.74

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 重庆三峡水利电力(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	217,875,939.92	194,350,256.47
交易性金融资产		
应收票据	7,167,500.70	30,406,735.70
应收账款	3,967,991.02	4,062,051.32
预付款项	10,089,973.36	7,469,747.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,859,665.87	94,373,532.03
存货	104,485,396.70	94,129,260.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,446,467.57	424,791,584.46
非流动资产:		
可供出售金融资产	180,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,009,945,382.19	952,383,095.75
投资性房地产	19,928,048.44	20,091,546.70
固定资产	768,795,468.03	780,523,558.49
在建工程	23,782,195.02	13,498,603.02
工程物资	1,852,657.07	2,713,682.67
固定资产清理	113,698.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,446,531.55	15,597,524.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	252,019.62	252,019.62
递延所得税资产	6,298,865.97	6,298,865.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,026,414,866.06	1,941,358,896.64
资产总计	2,461,861,333.63	2,366,150,481.10
流动负债:		
短期借款	610,000,000.00	508,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,914,420.02	40,531,362.44
预收款项	164,003.87	69,214.95
应付职工薪酬	9,803,814.02	21,803,235.78
应交税费	6,203,733.29	9,433,936.65

应付利息	1,003,512.33	9,238,684.93
应付股利		
其他应付款	245,079,738.04	225,317,167.53
一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	3,498,559.76	3,498,559.76
流动负债合计	949,167,781.33	850,392,162.04
非流动负债:		
长期借款	171,500,000.00	179,000,000.00
应付债券	187,724,410.51	187,590,268.71
长期应付款		
专项应付款	3,149,200.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	93,636,343.59	93,636,343.59
非流动负债合计	456,009,954.10	460,226,612.30
负债合计	1,405,177,735.43	1,310,618,774.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	510,130,835.17	510,130,835.17
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	39,299,253.51	39,299,253.51
一般风险准备		
未分配利润	239,720,309.52	238,568,418.08
所有者权益(或股东权益)合计	1,056,683,598.20	1,055,531,706.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,461,861,333.63	2,366,150,481.10

公司法定代表人: 叶建桥

主管会计工作负责人: 陈明兵

会计机构负责人: 杨红敏

合并利润表

2012年1—3月

编制单位: 重庆三峡水利电力(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	202,104,587.05	178,107,338.87
其中: 营业收入	202,104,587.05	178,107,338.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,175,774.28	184,908,456.71
其中: 营业成本	173,657,243.07	153,807,717.18
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	1,243,810.91	856,500.59
销售费用	879,546.22	597,939.82
管理费用	14,172,397.46	20,108,897.37
财务费用	15,222,776.62	9,537,401.75
资产减值损失		
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）	-1,086,559.54	205,378.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,086,559.54	-1,394,621.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,157,746.77	-6,595,739.52
加：营业外收入	3,029,230.08	848,727.84
减：营业外支出	270,482.28	569,622.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,398,998.97	-6,316,634.34
减：所得税费用	314,477.63	278,324.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,713,476.60	-6,594,959.01
归属于母公司所有者的净利润	-999,832.88	-5,486,520.28
少数股东损益	-713,643.72	-1,108,438.73
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,713,476.60	-6,594,959.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-999,832.88	-5,486,520.28
归属于少数股东的综合收益总额	-713,643.72	-1,108,438.73

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：重庆三峡水利电力（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	158,037,038.93	167,637,080.43
减：营业成本	138,847,143.20	145,044,805.32
营业税金及附加	587,734.52	637,082.23
销售费用		
管理费用	2,437,610.48	15,247,129.02
财务费用	14,439,086.35	8,738,518.50
资产减值损失		
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）	-1,086,559.54	205,378.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,086,559.54	-1,394,621.68
收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	638,904.84	-1,825,076.32
加：营业外收入	949,098.22	832,602.84
减：营业外支出	232,836.66	533,423.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,355,166.40	-1,525,897.34
减：所得税费用	203,274.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,891.44	-1,525,897.34
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		
七、综合收益总额	1,151,891.44	-1,525,897.34

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：重庆三峡水利电力（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	251,397,106.72	214,963,249.61
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	32,985,985.47	52,781,184.52
经营活动现金流入小计	284,383,092.19	267,744,434.13
购买商品、接受劳务支付的现金	191,241,794.20	173,657,765.22
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	38,543,114.64	36,517,041.23
支付的各项税费	17,771,978.36	16,361,936.17
支付其他与经营活动有关的现金	38,749,973.04	28,064,615.13
经营活动现金流出小计	286,306,860.24	254,601,357.75

经营活动产生的现金流量净额	-1,923,768.05	13,143,076.38
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		1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,832.80	120,700.00
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	3,149,200.00	
投资活动现金流入小计	3,158,032.80	1,720,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,488,110.24	72,763,166.87
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	109,488,110.24	72,763,166.87
投资活动产生的现金流量净额	-106,330,077.44	-71,042,466.87
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	273,000,000.00	314,000,000.00
发行债券收到的现金		187,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	501,150,000.00
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,781,569.73	12,571,437.37
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		
筹资活动现金流出小计	119,281,569.73	302,571,437.37
筹资活动产生的现金流量净额	153,718,430.27	198,578,562.63
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	45,464,584.78	140,679,172.14
加:期初现金及现金等价物余额	341,304,295.52	476,741,510.73
六、期末现金及现金等价物余额	386,768,880.30	617,420,682.87

公司法定代表人:叶建桥

主管会计工作负责人:陈明兵

会计机构负责人:杨红敏

母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位:重庆三峡水利电力(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	193,269,782.47	186,335,234.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,296,093.60	96,397,919.37
经营活动现金流入小计	329,565,876.07	282,733,153.77

购买商品、接受劳务支付的现金	168,675,322.35	154,549,923.28
支付给职工以及为职工支付的现金	11,861,024.05	32,073,320.94
支付的各项税费	12,148,585.75	12,797,997.26
支付其他与经营活动有关的现金	85,675,904.33	100,129,307.67
经营活动现金流出小计	278,360,836.48	299,550,549.15
经营活动产生的现金流量净额	51,205,039.59	-16,817,395.38
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		1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,350.00
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	3,149,200.00	
投资活动现金流入小计	3,149,200.00	1,720,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,565,367.65	7,477,418.14
投资支付的现金	88,648,845.98	75,000,000.00
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	107,214,213.63	82,477,418.14
投资活动产生的现金流量净额	-104,065,013.63	-80,757,068.14
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	190,000,000.00	264,000,000.00
发行债券收到的现金		187,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	451,150,000.00
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,114,342.51	9,234,295.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,614,342.51	299,234,295.41
筹资活动产生的现金流量净额	76,385,657.49	151,915,704.59
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	23,525,683.45	54,341,241.07
加: 期初现金及现金等价物余额	194,350,256.47	261,110,515.17
六、期末现金及现金等价物余额	217,875,939.92	315,451,756.24

公司法定代表人: 叶建桥

主管会计工作负责人: 陈明兵

会计机构负责人: 杨红敏