

**四川川投能源股份有限公司**

**600674**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§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	黄顺福
主管会计工作负责人姓名	刘好
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜雪梅

公司负责人黄顺福、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员）姜雪梅声明：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)	15,777,416,000.75	15,702,538,063.89	0.48
所有者权益(或股东权益)(元)	8,719,598,135.14	8,499,524,839.87	2.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.42	4.31	2.55
	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)	206,876,913.48		69.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1049		69.50
	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)	220,194,936.06	220,194,936.06	1,723.57
基本每股收益(元/股)	0.1116	0.1116	1,729.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1117	0.1117	1,831.15
稀释每股收益(元/股)	0.1116	0.1116	1,729.88
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.56	增加 2.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.56	增加 2.41 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	1,404.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,000
所得税影响额	22,500
少数股东权益影响额(税后)	-5,554.77
合计	-71,650.17

### 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)		62,106
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
四川省投资集团有限责任公司	1,087,397,021	人民币普通股
海通证券股份有限公司	51,750,000	人民币普通股

约定购回式证券交易专用证券账户		
北京大地远通（集团）有限公司	29,451,922	人民币普通股
北京远通鑫海商贸有限公司	28,025,091	人民币普通股
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	23,700,000	人民币普通股
峨眉铁合金综合服务开发公司	19,830,519	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	17,988,199	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	16,247,208	人民币普通股
长城证券有限责任公司	14,716,520	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	10,516,470	人民币普通股

注：经核实，北京大地远通（集团）有限公司及其一致行动人北京远通鑫海商贸有限公司的普通证券账户、信用证券账户和约定购回式证券交易专用证券账户合并持有公司股份 108,877,013 股，占公司总股份比例为 5.52%。

### §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

(1) 资产负债表主要变动项目 单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
应收票据	19,910,000.00	82,639,522.06	-62,729,522.06	-75.91
一年内到期的非流动负债	387,000,000.00	537,000,000.00	-150,000,000.00	-27.93
实收资本	1,972,669,161.00	1,972,668,615.00	546.00	

变动说明：

1) 应收票据：期末较期初余额下降 75.91%，主要是田湾河公司和嘉阳电力公司到期票据兑付减少应收票据所致。

2) 一年内到期的非流动负债：期末较期初余额下降 27.93%，主要是报告期公司偿还了到期长期贷款所致。

3) 实收资本：报告期末较期初增加 546 股，是本报告期可转债转股增加所致。

(2) 利润表主要变动项目 单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)
营业外收入	1,304,172.24		1,304,172.24	不适用
投资收益	182,464,844.15	-52,101,513.79	234,566,357.94	不适用
归属于母公司所有者的净利润	220,194,936.06	12,074,926.05	208,120,010.01	1,723.57

变动说明：

1) 营业外收入：本期较上年同期增加主要是本报告期控股子公司嘉阳电力公司收到税收返增加所致。

2) 投资收益：本期较上年同期大幅度增长的主要原因是公司参股 48%股份的雅砻江公司与上年同期比，新增发电机组的陆续建成投运，致使该公司发电量、发电收入和净利润同比大幅度增加，从而增加公司投资收益所致。

3) 归属于母公司所有者的净利润：本期较上年同期大幅度增长主要原因是公司投资收益同比大幅度增长所致。

## (3) 现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	206,876,913.48	122,053,490.42	84,823,423.06	69.50
投资活动产生的现金流量净额	-10,881,358.16	-30,574,176.07	19,692,817.91	64.41
筹资活动产生的现金流量净额	-256,071,282.99	1,668,446,357.62	-1,924,517,640.61	-115.35

变动说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长原因：主要是田湾河公司和嘉阳电力公司本报告期收到的电费款以及应收票据到期兑付增加现金流入所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加的原因：主要是公司控股子公司各工程建设项目投入资金与上年同期比减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅度下降，主要是去年同期公司实施完成了公开增发股份 1.63 亿股，募集资金净额到位 19.11 亿元。

## (4)、报告期内公司控股及参股企业经营情况：

公司名称	产量（亿度、万芯公里）			销售收入（万元）			净利润（万元）		
	本报告期	上年同期数	增减（%）	本报告期	上年同期数	增减（%）	本报告期	上年同期数	增减（%）
田湾河公司	6.4855	6.1864	4.83	20,988.80	21,525.26	-2.49	8,133.70	8,484.20	-4.13
嘉阳电力	2.3045	2.1092	9.26	7,687.44	6,077.70	26.49	97.73	745.51	-86.89
交大光芒				1,857.74	1,924.93	-3.49	275.83	318.46	-13.39
天彭电力	0.1196	0.1418	-15.66	381.91	610.25	-37.42	-20.56	150.86	-113.63
长飞四川	61	61	-	4,277.03	6,260.36	-31.68	52.07	14.94	248.53
新光硅业	停产	停产		79.71	77.13	3.35	-1,273.52	-1,165.92	不适用
雅砻江公司	53.00	16.34	224.36	148,566.60	47,251.60	214.42	38,992.44	-9928.98	不适用

### 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

### 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

控股股东川投集团在 2010 年 9 月承诺：在川投能源可转换公司债券发行后三年内，启动把其他符合资产注入条件的资产（包括多晶硅业务资产和发电业务资产）注入川投能源的工作，逐步解决与川投能源的同业竞争。

2010 年公司发行 21 亿元可转债时，按中国证监会关于解决同业竞争的要求，控股股东川投集团做出了“在川投能源可转换公司债券发行后一年内，启动将目前具备盈利能力的本公司全资子公司四川省电力开发公司注入川投能源的工作”的公开承诺。

承诺履行情况：在 2012 年 3 月 26 日召开的公司 8 届 10 次董事会上，公司已经审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》。会后，公司启动了收购电力公司的工作，成立了由川投集团和川投能源共同组成的工作小组，按照国有资产转让和证监会的相关规定开展工作。四川省电力开发公司改制方案已于 2013 年 1 月 17 日获得省国资委批复，并于 2013 年 3 月 21 日完成工商变更登记工作。公司将全力以赴，尽快拟定股权转让方案，在完成相关审批手续后实施。

### 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

公司预计至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比较将有较大幅度的变化，主要原因系公司参股 48% 股份的雅砻江公司由于新增机组的投运，致使该公司发电量、营业收入、利润总额和净利润同比将有较大幅度的增长，公司的投资收益也将会有较大幅度的提升。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程，公司利润分配应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的标准。

公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 41,037.02 万元。为积极响应证监会和上交所的号召，积极回报股东，公司 2012 年度利润分配方案如下：

公司拟以 2012 年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金 0.625 元（含税），按照 2012 年 12 月 31 日末股本测算，分配现金约为 12,311.11 万元，不进行资本公积金转增股本。（由于在分红实施前可能存在可转债转股情况，每股分红数不变的情况下，实际分配总数将略高于 12,311.11 万元）。

按照公司 2012 年末股本数测算，本次分配的现金红利总额与 2012 年归属于上市公司股东的净利润之比大于 30%。

四川川投能源股份有限公司  
法定代表人:黄顺福  
2013 年 4 月 23 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	398,840,714.28	458,916,441.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,910,000.00	82,639,522.06
应收账款	302,593,449.87	256,815,423.30
预付款项	9,920,951.31	10,054,825.15
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	38,230,574.01	22,475,326.95
买入返售金融资产		
存货	58,500,269.41	55,883,636.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	827,995,958.88	886,785,176.00
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	140,000,000.00	137,800,000.00
可供出售金融资产	759,844.80	886,485.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,489,041,335.11	10,306,576,490.94
投资性房地产		
固定资产	4,275,098,491.36	4,329,459,730.32
在建工程	3,752,848.39	
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	33,486,649.90	33,749,308.72
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,280,872.31	7,280,872.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,949,420,041.87	14,815,752,887.89
资产总计	15,777,416,000.75	15,702,538,063.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	620,000,000.00	520,000,000.00
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	1,400,000.00	1,400,000.00
应付账款	109,784,467.36	110,891,260.67
预收款项	4,792,287.56	4,052,927.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,858,071.76	24,241,328.13
应交税费	47,119,508.19	53,849,821.66
应付利息	6,302,443.83	16,741,431.94
应付股利	13,240,061.64	13,240,061.64
其他应付款	169,301,347.46	141,999,973.46
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	387,000,000.00	537,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,382,798,187.80	1,423,416,805.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,491,000,000.00	3,631,000,000.00
应付债券	1,835,122,424.63	1,817,384,293.81
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,327,738,943.57	5,450,000,812.75
负债合计	6,710,537,131.37	6,873,417,617.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,972,669,161.00	1,972,668,615.00
资本公积	4,600,026,203.35	4,600,148,390.15
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	531,080,837.26	531,080,837.26
一般风险准备		
未分配利润	1,615,821,933.53	1,395,626,997.460
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,719,598,135.14	8,499,524,839.87
少数股东权益	347,280,734.24	329,595,606.21
所有者权益合计	9,066,878,869.38	8,829,120,446.08
负债和所有者权益总计	15,777,416,000.75	15,702,538,063.89

公司法定代表人: 黄顺福

主管会计工作负责人: 刘好

会计机构负责人: 姜雪梅

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 四川川投能源股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	219,016,834.24	219,231,868.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款	523,945.31	1,237,168.36
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	234,540,779.55	235,469,036.98
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	140,000,000.00	137,800,000.00
可供出售金融资产	759,844.80	886,485.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,445,319,677.24	11,262,854,833.09
投资性房地产		
固定资产	2,415,308.91	2,522,265.51
在建工程		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,588,494,830.95	11,404,063,584.20
资产总计	11,823,035,610.50	11,639,532,621.18
<b>流动负债:</b>		
短期借款	370,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,012,287.01	5,064,889.01
应交税费	2,057,919.44	278,357.76
应付利息	1,006,934.92	11,229,186.66
应付股利	40,061.64	40,061.64
其他应付款	51,898,542.84	30,529,789.99
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	580,015,745.85	567,142,285.06
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	1,835,122,424.63	1,817,384,293.81
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,936,738,943.57	2,919,000,812.75
负债合计	3,516,754,689.42	3,486,143,097.81
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,972,669,161.00	1,972,668,615.00
资本公积	4,597,786,203.35	4,597,908,390.15
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	531,080,837.26	531,080,837.26
一般风险准备		
未分配利润	1,204,744,719.47	1,051,731,680.96
所有者权益(或股东权益)合计	8,306,280,921.08	8,153,389,523.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,823,035,610.50	11,639,532,621.18

公司法定代表人: 黄顺福

主管会计工作负责人: 刘好

会计机构负责人: 姜雪梅

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位: 四川川投能源股份有限公司

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	309,158,907.86	301,381,443.70
其中: 营业收入	309,158,907.86	301,381,443.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,818,772.54	208,269,997.95
其中: 营业成本	146,398,653.85	131,504,613.94
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	3,223,609.47	2,937,313.00
销售费用	3,009,443.06	3,173,147.21
管理费用	13,841,653.94	16,462,253.69
财务费用	75,282,516.84	56,334,410.56
资产减值损失	-1,937,104.62	-2,141,740.45
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)	182,464,844.15	-52,101,513.79
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)	251,804,979.47	41,009,931.96
加: 营业外收入	1,304,172.24	
减: 营业外支出	90,395.40	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	253,018,756.31	41,009,931.96
减: 所得税费用	15,138,692.23	9,926,114.78
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	237,880,064.08	31,083,817.18
归属于母公司所有者的净利润	220,194,936.06	12,074,926.05
少数股东损益	17,685,128.02	19,008,891.13

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1116	0.0061
（二）稀释每股收益	0.1116	0.0061
七、其他综合收益	-126,640.80	80,909.50
八、综合收益总额	237,753,423.28	31,164,726.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,068,295.26	12,155,835.55
归属于少数股东的综合收益总额	17,685,128.02	19,008,891.13

公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:刘好 会计机构负责人:姜雪梅

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 四川川投能源股份有限公司

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		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,008,711.53	3,386,133.27
财务费用	26,443,094.11	10,418,862.21
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)	182,464,844.15	67,898,486.21
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)	153,013,038.51	54,093,490.73
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	153,013,038.51	54,093,490.73
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	153,013,038.51	54,093,490.73
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	-126,640.80	80,909.50
七、综合收益总额	152,886,397.71	54,174,400.23

公司法定代表人: 黄顺福

主管会计工作负责人:刘好

会计机构负责人:姜雪梅

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,330,242.42	316,141,236.62
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	1,030,422.24	
收到其他与经营活动有关的现金	47,944,662.58	81,341,374.44
经营活动现金流入小计	418,305,327.24	397,482,611.06
购买商品、接受劳务支付的现金	68,471,393.66	94,422,280.40
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	19,355,927.49	17,807,479.38
支付的各项税费	70,600,044.94	58,107,821.01
支付其他与经营活动有关的现金	53,001,047.67	105,091,539.85
经营活动现金流出小计	211,428,413.76	275,429,120.64
经营活动产生的现金流量净额	206,876,913.48	122,053,490.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		19,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		22,443.00
投资活动现金流入小计		42,243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,604,286.99	29,009,736.73

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	277,071.17	1,606,682.34
投资活动现金流出小计	10,881,358.16	30,616,419.07
投资活动产生的现金流量净额	-10,881,358.16	-30,574,176.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,911,422,789.03
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	150,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		313,581.88
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	2,011,736,370.91
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,071,282.99	52,025,088.51
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		4,264,924.78
筹资活动现金流出小计	406,071,282.99	343,290,013.29
筹资活动产生的现金流量净额	-256,071,282.99	1,668,446,357.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-60,075,727.67	1,759,925,671.97
加：期初现金及现金等价物余额	458,916,441.95	414,154,171.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	398,840,714.28	2,174,079,843.90

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：刘好

会计机构负责人：姜雪梅

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,683,902.01	40,699,897.25
经营活动现金流入小计	25,683,902.01	40,699,897.25
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	1,210,888.28	1,012,525.45
支付的各项税费		26,607.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,509,040.75	53,399,981.28
经营活动现金流出小计	5,719,929.03	54,439,114.57
经营活动产生的现金流量净额	19,963,972.98	-13,739,217.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		19,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		19,800.00
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		19,800.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,911,422,789.03
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	1,911,422,789.03
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,179,007.36	3,303,135.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,179,007.36	60,303,135.20
筹资活动产生的现金流量净额	-20,179,007.36	1,851,119,653.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-215,034.38	1,837,400,236.51
加：期初现金及现金等价物余额	219,231,868.62	205,449,649.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	219,016,834.24	2,042,849,886.29

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：刘好

会计机构负责人：姜雪梅