

安徽水利开发股份有限公司

600502

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	赵时运
主管会计工作负责人姓名	朱元林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李成建

公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：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)	8,157,235,613.27	8,162,675,160.90	-0.07
所有者权益(或股东权益)(元)	1,417,217,257.51	1,354,639,931.98	4.62
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.24	4.05	4.69
	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)	-229,298,321.95		不适用
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	-0.6852		不适用
	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)	53,814,211.50	53,814,211.50	13.65
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.16	0.16	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	14.29
加权平均净资产收益率(%)	3.90	3.90	减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	3.88	3.88	减少 0.29 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	-18,342.92
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	315,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,250.67
所得税影响额	-73,751.60
少数股东权益影响额(税后)	734.85
合计	221,989.66

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)	65,698	
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	种类

	的数量	
安徽省水利建筑工程总公司	56,982,542	人民币普通股
凤台县永幸河灌区管理总站	11,471,004	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,050,000	人民币普通股
金寨水电开发有限责任公司	4,379,616	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	3,842,813	人民币普通股
武宁	1,310,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,191,703	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	1,081,080	人民币普通股
赵书珍	790,000	人民币普通股
胡总旗	730,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

1.1 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

一、资产负债项目情况及变动原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)
应收票据	3,900,000.00	11,240,365.00	-65.30
预付款项	210,173,327.42	93,464,486.22	124.87
应付职工薪酬	11,736,660.34	29,472,724.87	-60.18
其他应付款	319,379,416.13	452,757,133.52	-29.46
一年内到期的非流动负债	602,400,000.00	374,400,000.00	60.90
长期借款	327,000,000.00	463,000,000.00	-29.37

- (1) 应收票据比年初减少 65.30%，系票据到期承兑，导致应收票据减少所致。
- (2) 预付账款比年初增加 124.87%，系支付工程预付款增加所致。
- (3) 应付职工薪酬比年初减少 60.18%，系支付年初未付职工薪酬所致。
- (4) 其他应付款比年初减少 29.46%，系支付的保证金减少所致。
- (5) 一年内到期的非流动负债比年初增加 60.90%，系一年内到期长期借款增加所致。
- (6) 长期借款比年初减少 29.37%，系长期借款减少所致。

二、利润表项目情况及变动原因

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 (%)
管理费用	62,647,564.06	44,131,476.44	41.96
资产减值损失	30,660,765.64	10,682,260.36	187.03
营业外收入	318,100.00	546,994.92	-41.85
营业外支出	65,093.59	1,362,912.56	-95.22
所得税费用	25,589,184.75	16,180,917.08	58.14

- (1) 管理费用比上年同期增加 41.96%，系职工人数增加，职工工资和社会保险增加所致。
- (2) 资产减值损失比上年同期增加 187.03%，系计提坏账准备增加所致。
- (3) 营业外收入比上年同期减少 41.85%，系营业外收入减少所致。
- (4) 营业外支出比上年同期减少 95.22%，系营业外支出减少所致。
- (5) 所得税费用比上年同期增加 58.14%，系利润总额增加导致应交所得税费用增加所致。

三、现金流量表项目情况及变动原因

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 (%)
支付的各项税费	115,247,443.02	35,856,267.34	221.42
支付其他与经营活动有关的现金	32,035,739.66	10,685,554.42	199.80
收到其他与投资活动有关的现金	1,433,033.37	2,349,464.78	-39.01
吸收投资收到的现金	0.00	150,000,000.00	-100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	150,000,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	462,000,000.00	954,890,000.00	-51.62
偿还债务支付的现金	402,890,000.00	558,750,000.00	-27.89
年末现金及现金等价物余额	716,812,842.00	1,114,657,414.89	-35.69

- (1)支付的各项税费比上年同期增加 221.42%，系支付的税金增加所致。
- (2)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 199.80%，系支付的保证金增加所致。
- (3)收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 39.01%，系利息收入减少所致。
- (4)吸收投资收到的现金比上年同期减少 100.00%，系吸收信托资金减少所致。
- (5)子公司吸收少数股东投资收到的现金比上年同期减少 100.00%，系吸收信托资金减少所致。
- (6)取得借款收到的现金比上年同期减少 51.62%，系取得的银行借款减少所致。
- (7)偿还债务支付的现金比上年同期减少 27.89%，系偿还到期银行借款减少所致。
- (8)年末现金及现金等价物余额比上年同期减少 35.69%，系支付工程款增加，导致货币资金减少所致。

1.2 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

1.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1.4 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

1.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了公司《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟定 2012 年度利润分配方案为：以总股本 33462 万股为基数，每 10 股送 2 股，分配现金股利 0.8 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为每 10 股转增 3 股。

2012 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 25777.47 万元，现金分红总额为 2676.96 万元，占 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 10.38%，低于 30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，2012 年度经营现金流仍然较为紧张，为满足日常经营需求，公司将通过借款、发行债券等多种方式融资。本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。减少现金分红，可以降低公司的融资总量，减少公司的财务费用，增强公司抵抗风险的能力，提高公司经营的安全性和稳定性，更有利于公司和股东的利益。

公司独立董事对 2012 年度利润分配预案发表了独立意见，认为该分配方案符合公司的实际经营情况，没有损害公司中小股东的利益，同意公司 2012 年度利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

方案提交股东大会审议之前，公司于 2013 年 4 月 9 日通过网络远程互动的方式召开了《2012 年度业绩及现金分红说明会》，公司管理层代表就 2012 年度现金分红等事项与投资者进行了交流，并就现金分红和投资者关注的其他事项作了说明；2013 年 4 月 16 日，公司召开了 2012 年度股东大会，并提供了网络投票，充分维护了中小股东的权利。

2013 年 4 月 16 日，上述利润分配方案经公司 2012 年度股东大会表决通过，公司将在股东大会通过后 2 个月内完成利润分配。

安徽水利开发股份有限公司

法定代表人:

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	716,812,842.00	931,080,204.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,900,000.00	11,240,365.00
应收账款	2,206,061,813.63	2,425,809,172.77
预付款项	210,173,327.42	93,464,486.22
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	469,024,192.84	465,717,144.14
买入返售金融资产		
存货	2,743,078,232.85	2,395,224,178.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,349,050,408.74	6,322,535,551.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	413,006,364.86	418,676,682.87
长期股权投资	56,421,015.50	58,503,491.50
投资性房地产	66,179,604.70	66,729,444.46
固定资产	673,841,462.22	684,380,193.57
在建工程	201,263,689.70	221,123,443.36
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	273,226,438.39	273,920,623.78
开发支出	1,062,216.50	960,467.60
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	123,184,412.66	115,845,262.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,808,185,204.53	1,840,139,609.16
资产总计	8,157,235,613.27	8,162,675,160.90
流动负债：		
短期借款	1,149,000,000.00	1,151,890,000.00
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	197,641,139.30	175,529,130.00
应付账款	2,393,642,357.22	2,350,447,646.61
预收款项	839,144,351.36	900,841,740.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,736,660.34	29,472,724.87
应交税费	317,855,519.82	321,392,538.54
应付利息		
应付股利	1,147,100.40	1,147,100.40
其他应付款	319,379,416.13	452,757,133.52
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	602,400,000.00	374,400,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	5,931,946,544.57	5,857,878,014.62
非流动负债：		
长期借款	327,000,000.00	463,000,000.00
应付债券		
长期应付款	64,305,093.18	70,032,464.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,274,712.00	22,274,712.00
非流动负债合计	413,579,805.18	555,307,176.37
负债合计	6,345,526,349.75	6,413,185,190.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,620,000.00	334,620,000.00
资本公积	127,697,866.17	127,697,866.17
减：库存股		
专项储备	83,615,986.41	74,852,872.38
盈余公积	66,535,745.86	66,535,745.86

一般风险准备		
未分配利润	804,747,659.07	750,933,447.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,417,217,257.51	1,354,639,931.98
少数股东权益	394,492,006.01	394,850,037.93
所有者权益合计	1,811,709,263.52	1,749,489,969.91
负债和所有者权益总计	8,157,235,613.27	8,162,675,160.90

公司法定代表人: 赵时运

主管会计工作负责人: 朱元林

会计机构负责人: 李成建

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

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	406,067,155.51	516,678,862.27
交易性金融资产		
应收票据	2,900,000.00	12,390,365.00
应收账款	1,789,824,280.50	2,313,819,120.39
预付款项	181,230,710.87	121,169,559.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,123,186,961.99	984,619,113.21
存货	1,497,293,095.85	1,237,609,911.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,000,502,204.72	5,186,286,931.72
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	44,954,784.46	44,954,784.47
长期股权投资	1,457,493,947.84	1,429,576,423.84
投资性房地产	4,331,443.93	4,360,655.98
固定资产	105,402,670.87	107,525,777.90
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	6,344,340.93	6,164,340.93
开发支出	1,062,216.50	960,467.60
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	108,631,694.33	101,003,254.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,728,221,098.86	1,694,545,705.18
资产总计	6,728,723,303.58	6,880,832,636.90
流动负债：		
短期借款	962,000,000.00	986,890,000.00
交易性金融负债		
应付票据	127,047,509.30	102,162,500.00
应付账款	2,005,101,991.84	2,007,499,383.03
预收款项	347,658,584.16	517,909,743.45
应付职工薪酬	7,732,233.69	22,261,088.89
应交税费	263,890,832.79	249,226,782.43
应付利息		
应付股利	1,147,100.40	1,147,100.40
其他应付款	1,344,523,978.95	1,464,023,761.69
一年内到期的非流动负债	297,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	5,456,102,231.13	5,520,120,359.89
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	336,000,000.00
应付债券		
长期应付款	9,072,674.92	9,888,658.96
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,274,712.00	22,274,712.00
非流动负债合计	231,347,386.92	368,163,370.96
负债合计	5,687,449,618.05	5,888,283,730.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,620,000.00	334,620,000.00
资本公积	142,492,257.03	142,492,257.03
减：库存股		
专项储备	74,981,598.32	66,376,318.66
盈余公积	66,535,745.86	66,535,745.86
一般风险准备		
未分配利润	422,644,084.32	382,524,584.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,273,685.53	992,548,906.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,728,723,303.58	6,880,832,636.90

公司法定代表人：赵时运

主管会计工作负责人：朱元林

会计机构负责人：李成建

1.6

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	1,497,084,884.47	1,333,155,609.08
其中：营业收入	1,497,084,884.47	1,333,155,609.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,416,210,050.55	1,268,640,049.83
其中：营业成本	1,219,226,556.08	1,122,313,089.00
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	59,926,961.03	49,818,355.76
销售费用	6,775,024.66	5,748,160.73
管理费用	62,647,564.06	44,131,476.44
财务费用	36,973,179.08	35,946,707.54
资产减值损失	30,660,765.64	10,682,260.36
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）	-2,082,476.00	-1,256,683.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,082,476.00	-1,256,683.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,792,357.92	63,258,876.08
加：营业外收入	318,100.00	546,994.92
减：营业外支出	65,093.59	1,362,912.56
其中：非流动资产处置损失	18,342.92	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,045,364.33	62,442,958.44
减：所得税费用	25,589,184.75	16,180,917.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,456,179.58	46,262,041.36
归属于母公司所有者的净利润	53,814,211.50	47,349,791.86
少数股东损益	-358,031.92	-1,087,750.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

七、其他综合收益		214,667.56
八、综合收益总额	53,456,179.58	46,476,708.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,814,211.50	47,564,459.42
归属于少数股东的综合收益总额	-358,031.92	-1,087,750.50

公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人: 朱元林 会计机构负责人: 李成建

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

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	1,326,305,523.87	1,160,398,093.62
减: 营业成本	1,156,215,201.99	1,027,512,418.09
营业税金及附加	43,483,717.51	38,156,976.52
销售费用	231,126.00	21,019.50
管理费用	29,270,054.89	20,315,687.69
财务费用	18,970,868.86	25,285,140.88
资产减值损失	21,908,479.81	-1,752,187.47
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)	-2,082,476.00	-1,256,683.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-2,082,476.00	-1,256,683.17
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	54,143,598.81	49,602,355.24
加: 营业外收入	315,600.00	481,118.07
减: 营业外支出	18,342.92	205,660.78
其中: 非流动资产处置损失	18,342.92	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	54,440,855.89	49,877,812.53
减: 所得税费用	14,321,356.07	13,421,475.60
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	40,119,499.82	36,456,336.93
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.12	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11
六、其他综合收益		214,667.56
七、综合收益总额	40,119,499.82	36,671,004.49

公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人: 朱元林 会计机构负责人: 李成建

1.7

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	1,335,326,536.05	1,134,975,101.81
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	14,513,187.48	11,362,912.56
经营活动现金流入小计	1,349,839,723.53	1,146,338,014.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,521,572.09	1,353,476,032.10
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	83,333,290.71	74,291,537.27
支付的各项税费	115,247,443.02	35,856,267.34
支付其他与经营活动有关的现金	32,035,739.66	10,685,554.42
经营活动现金流出小计	1,579,138,045.48	1,474,309,391.13
经营活动产生的现金流量净额	-229,298,321.95	-327,971,376.76
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	1,433,033.37	2,349,464.78
投资活动现金流入小计	1,433,033.37	2,349,464.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,313,131.78	5,110,209.11
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	5,313,131.78	5,110,209.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,880,098.41	-2,760,744.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000,000.00
取得借款收到的现金	462,000,000.00	954,890,000.00
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	462,000,000.00	1,104,890,000.00
偿还债务支付的现金	402,890,000.00	558,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,471,571.14	34,304,920.93
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	5,727,371.19	
筹资活动现金流出小计	443,088,942.33	593,054,920.93
筹资活动产生的现金流量净额	18,911,057.67	511,835,079.07
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	-214,267,362.69	181,102,957.98
加：期初现金及现金等价物余额	931,080,204.69	933,554,456.91
六、期末现金及现金等价物余额	716,812,842.00	1,114,657,414.89

公司法定代表人：赵时运

主管会计工作负责人：朱元林

会计机构负责人：李成建

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

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	1,463,096,193.85	1,000,243,763.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,071,723.57	7,481,118.07
经营活动现金流入小计	1,476,167,917.42	1,007,724,881.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,080,859.72	909,557,080.85
支付给职工以及为职工支付的现金	60,146,663.55	59,227,219.86
支付的各项税费	62,712,532.83	48,322,066.30
支付其他与经营活动有关的现金	136,380,707.26	12,572,629.32
经营活动现金流出小计	1,601,320,763.36	1,029,678,996.33
经营活动产生的现金流量净额	-125,152,845.94	-21,954,115.11
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	1,034,034.57	2,007,448.59
投资活动现金流入小计	1,034,034.57	2,007,448.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,007,310.78	2,145,799.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		157,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,007,310.78	159,145,799.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,973,276.21	-157,138,350.41
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	440,000,000.00	744,890,000.00
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	440,000,000.00	744,890,000.00
偿还债务支付的现金	372,890,000.00	558,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,779,600.57	25,063,164.13
支付其他与筹资活动有关的现金	815,984.04	
筹资活动现金流出小计	392,485,584.61	583,813,164.13
筹资活动产生的现金流量净额	47,514,415.39	161,076,835.87
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	-110,611,706.76	-18,015,629.65
加：期初现金及现金等价物余额	516,678,862.27	572,790,614.14
六、期末现金及现金等价物余额	406,067,155.51	554,774,984.49

公司法定代表人：赵时运

主管会计工作负责人：朱元林

会计机构负责人：李成建