
四川川投能源股份有限公司

600674

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人黄顺福先生、主管会计工作负责人刘好女士及会计机构负责人（会计主管人员）姜雪梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,366,348,467.25	17,219,458,742.13	0.85
归属于上市公司股东的净资产	10,896,451,051.60	10,487,612,419.36	3.90
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	121,904,313.95	206,876,913.48	-41.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	301,920,147.82	309,158,907.86	-2.34
归属于上市公司股东的净利润	396,384,534.03	220,194,936.06	80.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,322,868.69	220,266,586.23	79.93
加权平均净资产收益率(%)	3.71	2.56	增加 1.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1924	0.1116	72.40
稀释每股收益(元/股)	0.1924	0.1116	72.40

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,910.89
少数股东权益影响额(税后)	-3,245.54
合计	61,665.35

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			46,436		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	52.78	1,087,397,021	0	无
北京远通鑫海商贸有限公司	未知	5.47	112,717,726	0	无
北京大地远通（集团）有限公司	未知	5.27	108,494,682	0	无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	2.09	43,006,967	0	无
全国社保基金一零三组合	未知	1.66	34,141,493	0	无
峨眉铁合金综合服务开发公司	国有法人	0.96	19,830,519	0	无
王成菊	境内自然人	0.37	7,679,006	0	无
康平	境内自然人	0.34	7,000,500	0	无
吴红燕	境内自然人	0.34	6,903,100	0	无
徐先达	境内自然人	0.30	6,100,000	0	无
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		股份种类及数量		
四川省投资集团有限责任公司	1,087,397,021	人民币普通股	1,087,397,021		
北京远通鑫海商贸有限公司	112,717,726	人民币普通股	112,717,726		
北京大地远通（集团）有限公司	108,494,682	人民币普通股	108,494,682		
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	43,006,967	人民币普通股	43,006,967		
全国社保基金一零三组合	34,141,493	人民币普通股	34,141,493		
峨眉铁合金综合服务开发公司	19,830,519	人民币普通股	19,830,519		
王成菊	7,679,006	人民币普通股	7,679,006		
康平	7,000,500	人民币普通股	7,000,500		
吴红燕	6,903,100	人民币普通股	6,903,100		
徐先达	6,100,000	人民币普通股	6,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，峨眉铁合金综合服务开发公司是四川省投资集团有限责任公司子公司的子公司，存在关联关系；北京远通鑫海商贸有限公司是北京大地远通（集团）有限公司的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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(%)
应收账款	315,709,714.55	265,927,955.29	49,781,759.26	18.72
长期股权投资	12,315,965,228.93	11,964,763,929.43	351,201,299.50	2.94
一年内到期的非流动负债	248,000,000.00	458,000,000.00	-210,000,000.00	-45.85
实收资本	2,060,276,379.00	2,059,876,710.00	399,669.00	0.02

说明：

- 1) 应收账款：期末较期初余额增加 18.72%，主要是田湾河公司和嘉电公司应收账款增加所致。
- 2) 长期股权投资：期末较期初余额增加 2.94%，主要是雅砻江公司一季度净利润增长所致。
- 3) 一年内到期的非流动负债：期末较期初余额下降 48.85%，主要是报告期公司本部偿还到期贷款减少所致。
- 4) 实收资本：报告期末较期初增加 399669 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(%)
投资收益	351,201,299.50	182,464,844.15	168,736,455.35	92.48
归属于母公司所有者的净利润	396,384,534.03	220,194,936.06	176,189,597.97	80.02

1) 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。

2) 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	121,904,313.95	206,876,913.48	-113,076,411.53	-41.07
投资活动产生的现金流量净额	-11,129,502.87	-10,881,358.16	-248,144.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-314,737,054.35	-256,071,282.99	-32,392,438.03	

1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降原因：主要是田湾河公司和嘉阳电力公司本报告期应收账款增加，实际收到的电费款减少所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比上年基本持平。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比略下降，原因是贷款额度减少所致。

报告期内公司控股及参股企业经营情况：

单位：万元

公司名称	产量			销售收入			净利润		
	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 (亿度)	6.644	6.4855	2.44	23,187.35	20,988.80	10.47	9,830.00	8,133.70	20.86
嘉阳电力 (亿度)	1.3895	2.3045	-39.7	4,775.13	7,687.44	-37.88	913.95	97.73	835.18
交大光芒公 司				1,899.46	1,857.74	2.25	-597.85	275.83	
天彭电力 (亿度)	0.1038	0.1196	-13.21	330.07	381.91	-13.57	-40.73	-20.56	
四川长飞公司 (万芯公里)	78	61	27.87	7,093.68	4,277.03	65.86	69.90	52.07	34.25
雅砻江公司 (亿度)	96.81	53	82.65	268,107.80	148,566.60	80.46	73,095.58	38,992.44	87.46

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺类型：解决同业竞争

承诺主体：控股股东

承诺内容：控股股东川投集团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。

履行情况：2012 年 3 月 26 日召开的公司 8 届 10 次董事会审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》，公司正式启动了收购工作，并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。收购四川省电力开发公司前的改制工作于 2011 年 9 月启动，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。四川省电力开发公司改制后名称为四川川投电力开发有限责任公司（以下简称“川投电力”）。收购相关的审计、评估和律师等中介机构于 2013 年 4 月启动相关工作，2013 年 7 月 10 日，收购川投电力 100% 股权项目立项获得省国资委批复，2013 年 9 月，

收购川投电力的审计和评估工作结束，且审计评估结果已于 2013 年 12 月 11 日通过四川省国资委备案。2013 年 12 月，公司拟定了《股权转让协议》和《收购川投电力 100% 股权的方案》，待提交四川省国资委、公司董事会、股东大会审议通过后即可实施。经进一步梳理，目前除了川投电力之外，控股股东尚无其他符合资产注入条件的资产。

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重大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大幅度的提升。

四川川投能源股份有限公司

法定代表人:



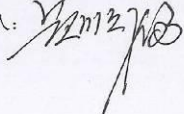
2014 年 4 月 25 日

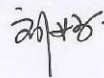
四、 附录

合并资产负债表

编制单位：四川川投能源股份有限公司 2014年3月31日 单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		324,470,073.07	530,262,795.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		44,002,372.00	68,470,000.00
应收账款		315,709,714.55	265,927,955.29
预付款项		38,696,631.54	18,285,666.08
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		18,685,844.46	20,286,600.94
买入返售金融资产			
存货		103,373,850.38	93,124,437.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		844,938,486.00	996,357,455.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款		127,929,060.73	127,929,060.73
可供出售金融资产		704,973.80	683,866.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,315,965,228.93	11,964,763,929.43
投资性房地产			
固定资产		3,985,700,521.45	4,036,729,026.60
在建工程		335,415.09	335,415.09
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		35,064,436.58	33,896,051.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,848,129.24	39,901,721.40
递延所得税资产		18,862,215.43	18,862,215.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,521,409,981.25	16,223,101,286.92
资产总计		17,366,348,467.25	17,219,458,742.13

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 


合并资产负债表（续）


编制单位：四川川投能源股份有限公司

2014年3月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,280,000,000.00	1,220,000,000.00
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		4,530,213.10	2,071,900.00
应付账款		88,062,604.42	122,484,818.39
预收款项		15,447,858.92	12,548,394.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,254,950.66	26,754,024.22
应交税费		53,404,899.31	67,004,985.39
应付利息		12,123,991.86	13,770,675.04
应付股利		13,240,061.64	13,240,061.64
其他应付款		199,494,797.09	185,721,712.98
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		248,000,000.00	458,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,940,559,377.00	2,121,596,572.18
非流动负债：			
长期借款		2,970,000,000.00	3,070,000,000.00
应付债券		1,193,923,478.59	1,183,142,560.82
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		4,165,539,997.53	4,254,759,079.76
负债合计		6,106,099,374.53	6,376,355,651.94
股东权益：			
实收资本（或股本）		2,060,276,379.00	2,059,876,710.00
资本公积		5,261,147,011.52	5,257,892,582.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		857,712,808.43	857,712,808.43
一般风险准备			
未分配利润		2,717,314,852.65	2,312,130,318.62
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		10,896,451,051.60	10,487,612,419.36
少数股东权益		363,798,041.12	355,490,670.83
股东权益合计		11,260,249,092.72	10,843,103,090.19
负债和股东权益总计		17,366,348,467.25	17,219,458,742.13

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

母公司资产负债表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

2014年3月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		51,024,766.21	151,535,926.20
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		205,092.71	779,348.20
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		66,229,858.92	167,315,274.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		704,973.80	683,866.80
发放贷款及垫款		127,929,060.73	127,929,060.73
长期应收款			
长期股权投资		13,272,243,571.08	12,921,042,271.58
投资性房地产			
固定资产		3,151,802.71	3,291,641.65
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		13,404,029,408.32	13,052,946,840.76
资产总计		13,470,259,267.24	13,220,262,115.16

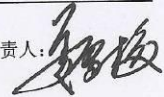
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：四川川投能源股份有限公司

2014年3月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	750,000,000.00
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		5,051,841.00	5,658,013.00
应交税费		1,886,398.48	-18,120.25
应付利息		7,303,646.72	8,820,313.39
应付股利		40,061.64	40,061.64
其他应付款		62,767,224.66	89,424,942.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		777,049,172.50	853,925,210.71
非流动负债：			
长期借款		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券		1,193,923,478.59	1,183,142,560.82
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		2,295,539,997.53	2,284,759,079.76
负债合计		3,072,589,170.03	3,138,684,290.47
股东权益：			
股本		2,060,276,379.00	2,059,876,710.00
资本公积		5,258,907,011.52	5,255,652,582.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		857,712,808.43	857,712,808.43
一般风险准备			
未分配利润		2,220,773,898.26	1,908,335,723.95
股东权益合计		10,397,670,097.21	10,081,577,824.69
负债和股东权益总计		13,470,259,267.24	13,220,262,115.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

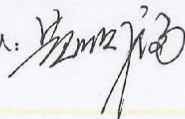
2014年3月

单位：人民币元

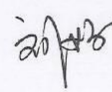
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,920,147.82	309,158,907.86
其中：营业收入	301,920,147.82	309,158,907.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,561,183.28	239,818,772.54
其中：营业成本	119,532,187.99	146,398,653.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,664,056.99	3,223,609.47
销售费用	5,860,212.27	3,009,443.06
管理费用	14,716,017.23	13,841,653.94
财务费用	80,579,258.36	75,282,516.84
资产减值损失	1,209,450.44	-1,937,104.62
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）	351,201,299.50	182,464,844.15
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）	428,560,264.04	251,804,979.47
加：营业外收入	2,401,669.61	1,304,172.24
减：营业外支出	120,000.00	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）	430,841,933.65	253,018,756.31
减：所得税费用	17,350,029.33	15,138,692.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,491,904.32	237,880,064.08
归属于母公司所有者的净利润	396,384,534.03	220,194,936.06
少数股东损益	17,107,370.29	17,685,128.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	21,107.00	
八、综合收益总额	413,513,011.32	237,880,064.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	396,405,641.03	220,194,936.06
归属于少数股东的综合收益总额	17,107,370.29	17,685,128.02

本年未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

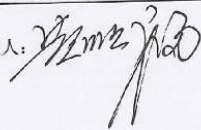
编制单位：四川川投能源股份有限公司

2014年3月

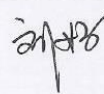
单位：人民币元

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	2,094,022.40	3,008,711.53
财务费用	36,655,102.79	26,443,094.11
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）	351,201,299.50	182,464,844.15
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）	312,452,174.31	153,013,038.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	14,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,438,174.31	153,013,038.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	312,438,174.31	153,013,038.51
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	21,107.00	-126,640.80
七、综合收益总额	312,459,281.31	152,886,397.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

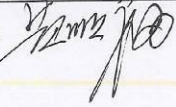
编制单位：四川川投能源股份有限公司

2014年3月

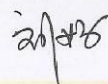
单位：人民币元

项 目	附注	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		313,078,345.05	369,330,242.42
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		1,030,208.07	1,030,422.24
收到其他与经营活动有关的现金		17,835,062.66	47,944,662.58
经营活动现金流入小计		331,943,615.78	418,305,327.24
购买商品、接受劳务支付的现金		83,896,352.28	68,471,393.66
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		20,929,225.96	19,355,927.49
支付的各项税费		74,924,964.21	70,600,044.94
支付其他与经营活动有关的现金		30,288,759.38	53,001,047.67
经营活动现金流出小计		210,039,301.83	211,428,413.76
经营活动产生的现金流量净额		121,904,313.95	206,876,913.48
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			
处置了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		300,000.00	
投资活动现金流入小计		300,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,429,502.87	10,604,286.99
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
投资活动现金流出小计		11,429,502.87	10,881,358.16
投资活动产生的现金流量净额		-11,129,502.87	-10,881,358.16
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		490,000,000.00	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		490,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		740,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,917,054.35	66,071,282.99
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		3,820,000.00	
筹资活动现金流出小计		804,737,054.35	406,071,282.99
筹资活动产生的现金流量净额		-314,737,054.35	-256,071,282.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-203,962,243.27	-60,075,727.67
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		519,118,564.25	458,916,441.95
六、期末现金及现金等价物余额			
		315,156,320.98	398,840,714.28

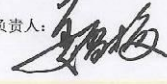
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

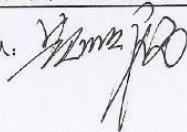
编制单位：四川川投能源股份有限公司

2014年3月

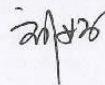
单位：人民币元

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,229,156.56	25,683,902.01
经营活动现金流入小计		12,229,156.56	25,683,902.01
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		1,479,080.27	1,210,888.28
支付的各项税费		28,350.00	
支付其他与经营活动有关的现金		38,713,906.90	4,509,040.75
经营活动现金流出小计		40,221,337.17	5,719,929.03
经营活动产生的现金流量净额		-27,992,180.61	19,963,972.98
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			
投资活动现金流入小计			
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			
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		380,000,000.00	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		380,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		430,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,518,979.38	20,179,007.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		452,518,979.38	170,179,007.36
筹资活动产生的现金流量净额		-72,518,979.38	-20,179,007.36
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			
		-100,511,159.99	-215,034.38
加：期初现金及现金等价物余额		151,535,926.20	219,231,868.62
六、期末现金及现金等价物余额			
		51,024,766.21	219,016,834.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

