

重庆水务集团股份有限公司

601158

2010 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.....	3
§ 4 附录.....	5

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王军	独立董事	因病无法出席	孙芳城

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)	15,554,788,684.30	12,361,528,664.26	25.83
所有者权益（或股东权益）(元)	10,303,877,088.54	7,144,343,740.98	44.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.15	1.66	29.52
	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)	323,518,047.96		11.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		0
	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)	225,298,580.17	225,298,580.17	-18.15
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	-16.67
加权平均净资产收益率（%）	3.24	3.24	减少0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.12	3.12	减少1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	-21,977.46
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	2,634,786.59

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
委托他人投资或管理资产的损益	5,400,000.00
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	-315,808.89
对外委托贷款取得的损益	975,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,221,250.15
所得税影响额	-1,535,195.47
少数股东权益影响额(税后)	-451.13
合计	8,357,603.79

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)	82,566	
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
郑小溪	4,366,047	人民币普通股
楼华	3,001,860	人民币普通股
中融信托	1,423,023	人民币普通股
范国定	1,143,800	人民币普通股
高鹏飞	999,200	人民币普通股
徐剑艺	849,500	人民币普通股
刘建渝	820,000	人民币普通股
陈正忠	780,187	人民币普通股
陈国秀	750,000	人民币普通股
黄文先	657,800	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	2010年1-3月(元)	2009年1-3月(元)	增减率(%)
1、归属于上市公司股东的净利润	225,298,580.17	275,252,810.56	-18.15
2、财务费用	12,380,192.05	-70,939,602.45	117.45
3、投资活动产生的现金流量净额	-112,665,895.66	37,645,404.11	-399.28
4、筹资活动产生的现金流量净额	2,929,984,696.39	-15,127,148.52	19469.05
项目	2010年3月31(元)	2009年12月31(元)	增减率(%)
5、货币资金	5,384,662,920.46	2,243,826,071.77	139.98
6、应付职工薪酬	31,755,060.97	79,293,559.17	-59.95
7、应交税费	141,136,722.96	88,966,778.45	58.64
8、资本公积	4,562,670,579.47	1,660,615,159.47	174.76

注释:

1、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低 18.15%，主要系由于财务费用中汇兑收益因素影响所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 597.36 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 9492.22 万元。若剔除企业不可控的汇兑收益影响因素，报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 13.18%。

2、报告期财务费用比上年同期增长 117.45%，主要系报告期汇兑收益比上年同期大幅下降所致，其中：

报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 597.36 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 9492.22 万元。

3、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 399.28%，主要系上年同期收回理财本金 1.5 亿元，而报告期无此因素。

4、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 19469.05%，主要系报告期收到发行 A 股所募集的资金所致。

5、截至报告期末，货币资金比年初增长 139.98%，主要系报告期收到发行 A 股所募集的资金所致。

6、截至报告期末，应付职工薪酬比年初降低 59.95%，主要系报告期内支付职工 2009 年度奖金所致。

7、截至报告期末，应交税费比年初增长 58.64%，主要系年初企业所得税余额尚待对 2009 年度所得税汇算完毕时清算以及自来水公用事业附加费等税费增加所致。

8、截至报告期末，资本公积比年初增长 174.76%，主要系报告期因公开发行 A 股募集资金产生的股本溢价所致。

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) 发行股票并在上海证券交易所上市交易

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]261号”文件核准，2010年3月公司完成首次公开发行股票50,000万股，发行价格6.98元/股。经上海证券交易所“上证发字[2010]12号”文件批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的27,500万股于2010年3月29日在上海证券交易所上市交易。本事项已于2010年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《重庆水务上市公告书》中披露。

2) 股权转让

按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的要求，本公司本次公开发行股票并上市后，控股股东重庆市水务资产经营有限公司须按实际发行股份数量的10%（即5,000万股），将所持本公司部分国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。截至本报告期末已完成相关股份划转事宜。本事项已于2010年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《重庆水务上市公告书》中披露。

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

公司股东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在本次公司首次公开发行股票时承诺：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。报告期内，除重庆市水务资产经营有限公司按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的要求，将所持本公司5,000股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有外，公司股东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在报告期内未有持股数量变动。

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

2010年1月19日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于重庆水务集团股份有限公司2009年中期利润分配的议案》，2009年中期利润分配方案为：以截至2009年6月30日经审计的累计未分配利润向公司全体股东分配现金股利467,820,652.61元。该利润分配方案已实施完毕。

重庆水务集团股份有限公司
法定代表人:武秀峰
2010年4月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	5,384,662,920.46	2,243,826,071.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,274,204.17	4,440,685.22
应收票据		
应收账款	623,602,263.62	597,109,173.37
预付款项	98,402,956.75	93,714,770.94
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	482,282,468.63	484,107,850.03
买入返售金融资产		
存货	76,906,129.24	66,435,604.96
一年内到期的非流动资产	8,666,666.67	8,666,666.67
其他流动资产		
流动资产合计	6,678,797,609.54	3,498,300,822.96
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	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款	51,866,666.68	51,866,666.68
长期股权投资	997,237,791.41	992,033,403.51
投资性房地产	7,461,634.70	7,548,300.17
固定资产	5,948,600,002.08	6,011,532,935.41
在建工程	1,007,459,266.70	923,593,171.11
工程物资	12,546,483.80	20,257,464.92
固定资产清理	-50,980.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	809,288,876.37	813,663,016.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,640,000.00
递延所得税资产	11,581,333.97	11,092,883.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,875,991,074.76	8,863,227,841.30
资产总计	15,554,788,684.30	12,361,528,664.26
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00

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	317,356,240.41	331,612,647.97
预收款项	298,335,211.52	287,650,283.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,755,060.97	79,293,559.17
应交税费	141,136,722.96	88,966,778.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	177,959,053.15	161,564,878.78
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	35,894,584.13	33,687,019.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,008,436,873.14	988,775,167.29
非流动负债：		
长期借款	1,994,938,950.81	2,004,591,355.89
应付债券	1,781,737,170.84	1,760,568,677.69
长期应付款	5,700,811.84	5,800,626.06
专项应付款	351,033,639.36	352,256,055.35
预计负债	1,082,882.22	1,082,882.22
递延所得税负债	51,207.91	68,085.11
其他非流动负债	94,935,480.52	90,652,544.97
非流动负债合计	4,229,480,143.50	4,215,020,227.29
负债合计	5,237,917,016.64	5,203,795,394.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	4,562,670,579.47	1,660,615,159.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,224,696.36	209,224,696.36
一般风险准备		
未分配利润	731,981,812.71	974,503,885.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,303,877,088.54	7,144,343,740.98
少数股东权益	12,994,579.12	13,389,528.70
所有者权益合计	10,316,871,667.66	7,157,733,269.68
负债和所有者权益总计	15,554,788,684.30	12,361,528,664.26

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

2010 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	4,884,026,768.83	1,797,723,140.53
交易性金融资产	4,274,204.17	4,440,685.22
应收票据		
应收账款	376,923,384.72	337,227,968.46
预付款项	5,331,316.05	4,448,316.05
应收利息		
应收股利	12,044,467.65	14,015,942.92
其他应收款	407,010,064.39	385,712,972.94
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	5,689,610,205.81	2,543,569,026.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	54,000,000.00	54,000,000.00
长期应收款	1,798,086,467.17	1,732,758,502.85
长期股权投资	5,970,055,369.73	5,966,246,515.23
投资性房地产		
固定资产	29,743,769.57	29,905,899.74
在建工程	1,303,669,414.83	1,261,505,792.81
工程物资	554,083.27	1,059,504.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,156,275.08	69,223,732.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,640,000.00
递延所得税资产	3,203,587.84	2,865,903.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,228,468,967.49	9,119,205,851.91
资产总计	14,918,079,173.30	11,662,774,878.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,309,097,123.92	1,276,379,716.43
预收款项	470,000,000.00	470,000,000.00
应付职工薪酬	2,036,719.39	5,250,520.37
应交税费	98,052,575.32	46,297,907.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,653,602.53	47,211,402.39

一年内到期的非流动负债	18,222,785.88	18,389,229.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,062,807.04	1,863,528,775.82
非流动负债：		
长期借款	406,131,210.60	405,353,122.16
应付债券	1,781,737,170.84	1,760,568,677.69
长期应付款	419,029,613.13	417,267,396.81
专项应付款	313,801,276.50	312,177,676.50
预计负债		
递延所得税负债	51,207.91	68,085.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,920,750,478.98	2,895,434,958.27
负债合计	4,871,813,286.02	4,758,963,734.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,800,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	4,416,056,663.74	1,514,001,243.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,224,696.36	209,224,696.36
一般风险准备		
未分配利润	620,984,527.18	880,585,203.84
所有者权益（或股东权益）合计	10,046,265,887.28	6,903,811,143.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,918,079,173.30	11,662,774,878.03

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
2010 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	635,439,708.77	537,387,823.46
其中：营业收入	635,439,708.77	537,387,823.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,410,766.15	231,588,887.44
其中：营业成本	306,200,197.53	245,430,512.89
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	3,695,251.93	1,642,348.09
销售费用	9,174,945.19	8,444,802.50
管理费用	58,771,059.74	46,729,658.24
财务费用	12,380,192.05	-70,939,602.45
资产减值损失	2,189,119.71	281,168.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-341,386.09	490,588.74
投资收益（损失以“-”号填列）	12,180,116.28	11,699,776.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,454,387.90	4,134,639.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,867,672.81	317,989,301.58
加：营业外收入	4,440,763.95	1,596,729.99
减：营业外支出	173,356.11	2,570,633.39
其中：非流动资产处置损失	24,737.46	2,409,597.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,135,080.65	317,015,398.18
减：所得税费用	33,740,986.05	41,852,527.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,394,094.60	275,162,870.42
归属于母公司所有者的净利润	225,298,580.17	275,252,810.56
少数股东损益	95,514.43	-89,940.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	225,394,094.60	275,162,870.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,298,580.17	275,252,810.56
归属于少数股东的综合收益总额	95,514.43	-89,940.14

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
2010 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	412,730,376.17	388,785,407.91
减：营业成本	180,628,402.96	174,433,872.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,324,864.49	4,735,303.14
财务费用	-6,024,044.85	-4,376,460.50
资产减值损失	2,251,226.05	-99,225.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-341,386.09	490,588.74
投资收益（损失以“-”号填列）	10,736,346.23	9,425,518.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,808,854.50	1,920,381.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,944,887.66	224,008,025.62
加：营业外收入		
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）	240,930,387.66	224,008,025.62
减：所得税费用	32,710,411.71	27,491,402.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,219,975.95	196,516,623.17
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	208,219,975.95	196,516,623.17

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

2010 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	675,322,278.21	626,991,956.72
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	89,323,890.80	60,855,700.21
经营活动现金流入小计	764,646,169.01	687,847,656.93
购买商品、接受劳务支付的现金	217,535,705.99	172,226,415.81
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	114,711,649.53	97,255,077.94
支付的各项税费	21,114,515.63	43,571,378.66
支付其他与经营活动有关的现金	87,766,249.90	84,610,225.97
经营活动现金流出小计	441,128,121.05	397,663,098.38
经营活动产生的现金流量净额	323,518,047.96	290,184,558.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,264.40	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,755,536.72	5,235,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	136,078.61
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	905,057.23	25,646,685.19
投资活动现金流入小计	9,852,858.35	181,017,763.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,658,546.17	127,406,139.10
投资支付的现金	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		10,137,082.36
支付其他与投资活动有关的现金	12,753,038.40	5,829,138.23
投资活动现金流出小计	122,518,754.01	143,372,359.69
投资活动产生的现金流量净额	-112,665,895.66	37,645,404.11
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		4,044,429.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,792.02
筹资活动现金流入小计	3,415,510,000.00	4,047,221.42
偿还债务支付的现金	6,858,381.39	11,419,661.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,860,642.22	7,754,575.08
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	2,806,280.00	133.00
筹资活动现金流出小计	485,525,303.61	19,174,369.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,929,984,696.39	-15,127,148.52
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	3,140,836,848.69	312,702,814.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,243,826,071.77	1,518,274,105.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,384,662,920.46	1,830,976,920.06

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
2010 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	397,647,500.00	399,755,973.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,547,790.32	21,907,671.61
经营活动现金流入小计	409,195,290.32	421,663,645.00
购买商品、接受劳务支付的现金	142,260,000.00	131,310,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,585,955.92	4,024,447.78
支付的各项税费	773,722.36	23,001,513.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,269,134.35	30,687,455.27
经营活动现金流出小计	177,888,812.63	189,023,416.08
经营活动产生的现金流量净额	231,306,477.69	232,640,228.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,264.40	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,928,775.34	5,175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,228,363.21	56,921,831.03
投资活动现金流入小计	17,339,402.95	212,096,831.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,185,262.89	64,958,663.27
投资支付的现金	357,169.44	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,137,082.36
支付其他与投资活动有关的现金	47,386,941.90	34,950,255.48
投资活动现金流出小计	94,929,374.23	110,046,001.11
投资活动产生的现金流量净额	-77,589,971.28	102,050,829.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,792.02
筹资活动现金流入小计	3,415,510,000.00	2,792.02
偿还债务支付的现金	6,858,381.39	228,279.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,301,116.72	75,015.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,763,380.00	2,444,424.46
筹资活动现金流出小计	482,922,878.11	2,747,719.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,932,587,121.89	-2,744,927.60
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	3,086,303,628.30	331,946,131.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,723,140.53	1,121,082,715.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,884,026,768.83	1,453,028,846.75

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