

# 广东水电二局股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,373,141,981.58	1,367,327,536.26	0.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,021,262.62	15,189,668.46	12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,156,884.51	14,361,506.33	5.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,896,834.60	-231,651,861.33	103.41%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	0.63%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	11,426,599,166.58	11,095,976,979.25	2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,479,201,639.44	2,462,047,991.71	0.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	441,318.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,803,097.00	
减: 所得税影响额	364,949.40	
少数股东权益影响额(税后)	15,087.49	
合计	1,864,378.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,415				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省水电集团有限公司	国家	34.53%	207,574,416	0		
江苏汇鸿股份有限公司	境内非国有法人	2.44%	14,650,000	0		
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.4%	14,400,000	0		
上海涌玖股权投资有限公司	境内非国有法人	2.4%	14,400,000	0	质押	14,400,000
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.93%	5,565,173	0		
广发基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,334,000	0		
杨德侠	境内自然人	0.53%	3,172,000	0		
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.51%	3,057,204	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	2,862,240	0		
顾振琳	境内自然人	0.42%	2,522,366	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广东省水电集团有限公司	207,574,416			人民币普通股	207,574,416	
江苏汇鸿股份有限公司	14,650,000			人民币普通股	14,650,000	
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,400,000			人民币普通股	14,400,000	
上海涌玖股权投资有限公司	14,400,000			人民币普通股	14,400,000	
广东省建筑科学研究院	5,565,173			人民币普通股	5,565,173	

广发基金公司—建行—中国平安 人寿保险股份有限公司	3,334,000	人民币普通股	3,334,000
杨德侠	3,172,000	人民币普通股	3,172,000
广东省水利电力勘测设计研究院	3,057,204	人民币普通股	3,057,204
华夏成长证券投资基金	2,862,240	人民币普通股	2,862,240
顾振琳	2,522,366	人民币普通股	2,522,366
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1.资产负债表项目

- (1) 应收票据较上年末减少72.33%，主要原因是到期票据已予承兑；
- (2) 应交税费较上年末增长39.98%，主要原因是应交增值税增长；
- (3) 应付利息较上年末减少82.80%，主要原因是本期支付应付债券利息；
- (4) 一年到期的非流动负债较上年末减少61.14%，主要原因是本期支付到期负债。

#### 2.利润表项目

- (1) 财务费用较上年同期增长170.26%，主要原因是：①本期借款余额增加导致利息支出增加；②甘肃金塔光伏电站和湖南安江水电站投入发电后停止利息资本化，上年同期该等项目均在建；
- (2) 投资收益较上年同期减少99.76%，主要原因是本期确认的BT投资项目与联营单位收益下降；
- (3) 营业外支出较上年同期减少97.78%，主要原因是捐赠支出减少；
- (4) 所得税费用较上年同期减少66.55%，主要原因是本期利润中子公司提供的利润比重增加，母公司产生的利润比重减少，部分子公司享受所得税优惠政策；
- (5) 少数股东损益较上年同期增长68.22%，主要原因是非全资控股公司的净利润较上年同期增长。

#### 3.现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长103.41%，主要原因是：①施工业务经营活动现金净流量较上年同期增加；②发电业务贡献的经营活动现金净流量增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.53%，主要原因是本期发电项目固定资产投资支出减少；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.48%，主要原因是本期借入和偿还的借款净额较上年同期减少。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 1.发行公司债券：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年1月18日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为4.7亿元，票面利率为5.50%，该公司债券募集资金已于2013年度使用完毕。本公司将择机发行第二期公司债券4.7亿元。

#### 2.回购股份：

本公司第四届董事会第二十六次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过公司回购股份长效机制和首期回购社会公众股份的方案。2013年，本公司实施首次回购股份方案，截至2013年12月30日公司回购股份数量为1,346,650股，占公司总股本的0.22%。

由于未满足第二期回购股份计划的推出条件，且公司清洁能源投资需要资金支持，公司资产负债率偏高，为创造良好的业绩，更好地回馈广大投资者，实现对股东权益更有利的保护。本公司第五届董事会第三次会议审议通过终止实施第二期回购股份计划。

## 3.经营业务：

报告期，本公司新承接工程任务11.64亿元。

报告期，公司清洁能源发电投产项目正常运营。开发建设项目新疆布尔津县城南风电场（二期）正处在调试期，新疆木垒县老君庙风电场一、二期正在建设当中。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省水电集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
	广东省水电集团有限公司	关于关联交易的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省水电集团有限公司	在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺，并在2008年公开增发股票和2011年非公开发行股票时延续承诺。	2006年07月31日	作为公司控股股东期间，承诺不可撤销	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,878.17	至	5,041.62
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,878.17		
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	824,778,314.13	771,184,996.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	900,000.00	3,252,655.75
应收账款	874,685,803.21	884,912,449.32
预付款项	502,692,001.40	417,246,293.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	51,081,262.38	66,679,109.10
应收股利		
其他应收款	770,211,493.00	742,342,501.48
买入返售金融资产		
存货	1,777,267,762.68	1,628,928,104.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,096,435.38	132,494,361.95
流动资产合计	4,957,713,072.18	4,647,040,472.07
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	610,189,687.99	616,189,687.99
长期应收款	1,109,455,568.81	1,029,001,197.32
长期股权投资	95,811,475.39	95,807,506.00

投资性房地产		
固定资产	3,794,991,736.78	3,903,211,422.85
在建工程	554,901,752.73	525,844,332.76
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	59,361,651.33	59,996,245.85
开发支出		
商誉	1,851,799.40	1,851,799.40
长期待摊费用	18,090,573.63	18,572,706.81
递延所得税资产	26,810,442.32	26,498,255.71
其他非流动资产	197,421,406.02	171,963,352.49
非流动资产合计	6,468,886,094.40	6,448,936,507.18
资产总计	11,426,599,166.58	11,095,976,979.25
流动负债：		
短期借款	1,714,543,418.90	1,638,243,418.90
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	15,470,000.00	17,800,000.00
应付账款	949,343,217.17	1,154,062,369.64
预收款项	1,564,328,456.99	1,380,608,379.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,362,967.02	7,755,662.54
应交税费	155,706,133.91	111,234,094.92
应付利息	6,088,877.23	35,390,567.85
应付股利		2,000,000.00
其他应付款	381,905,564.12	321,404,698.91
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	101,330,652.95	260,756,136.08
其他流动负债		
流动负债合计	4,896,079,288.29	4,929,255,328.02
非流动负债：		
长期借款	3,516,566,889.55	3,166,462,889.55
应付债券	465,979,079.50	465,979,079.50
长期应付款	27,613,931.28	30,986,888.24
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,857,627.56	7,905,306.99
其他非流动负债	10,021,081.06	10,021,081.06
非流动负债合计	4,028,038,608.95	3,681,355,245.34
负债合计	8,924,117,897.24	8,610,610,573.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,131,029.00	601,131,029.00
资本公积	1,252,128,094.00	1,252,128,094.00
减：库存股		
专项储备	5,286,922.53	5,154,537.42
盈余公积	81,284,922.42	81,284,922.42
一般风险准备		
未分配利润	539,370,671.49	522,349,408.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,479,201,639.44	2,462,047,991.71
少数股东权益	23,279,629.90	23,318,414.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,502,481,269.34	2,485,366,405.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,426,599,166.58	11,095,976,979.25

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	537,731,370.72	601,169,607.30
交易性金融资产		
应收票据		2,338,291.00
应收账款	759,849,321.25	857,160,487.50
预付款项	448,065,843.07	387,815,254.35
应收利息	46,403,331.15	61,375,797.37
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	996,559,731.18	946,293,159.84
存货	1,773,899,476.71	1,624,029,088.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,564,509,074.08	4,482,181,686.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	279,133,430.00	279,133,430.00
长期应收款	286,261,632.79	235,233,186.57
长期股权投资	1,658,786,300.39	1,575,782,331.00
投资性房地产		
固定资产	776,460,471.76	790,701,322.29
在建工程	157,339,835.76	148,925,853.41
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	6,448,456.23	6,633,438.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,218,198.35	14,643,666.96
递延所得税资产	26,141,275.54	25,941,077.80
其他非流动资产	188,805,430.03	163,228,701.06
非流动资产合计	3,393,595,030.85	3,240,223,007.09
资产总计	7,958,104,104.93	7,722,404,693.42
流动负债：		

短期借款	1,714,543,418.90	1,638,243,418.90
交易性金融负债		
应付票据	15,470,000.00	17,800,000.00
应付账款	799,178,869.57	957,001,851.15
预收款项	1,585,438,010.74	1,377,392,633.57
应付职工薪酬	6,738,512.44	7,216,821.87
应交税费	98,537,727.27	103,161,636.12
应付利息	3,455,785.82	29,033,418.49
应付股利		
其他应付款	708,092,056.72	634,764,509.04
一年内到期的非流动负债	45,975,067.61	54,964,150.74
其他流动负债		
流动负债合计	4,977,429,449.07	4,819,578,439.88
非流动负债：		
长期借款	183,334,000.00	100,000,000.00
应付债券	465,979,079.50	465,979,079.50
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,021,081.06	10,021,081.06
非流动负债合计	659,334,160.56	576,000,160.56
负债合计	5,636,763,609.63	5,395,578,600.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,131,029.00	601,131,029.00
资本公积	1,260,747,068.73	1,260,747,068.73
减：库存股		
专项储备	5,010,158.21	5,075,524.88
盈余公积	81,284,922.42	81,284,922.42
一般风险准备		
未分配利润	373,167,316.94	378,587,547.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,321,340,495.30	2,326,826,092.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,958,104,104.93	7,722,404,693.42

计		
---	--	--

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

### 3、合并利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,373,141,981.58	1,367,327,536.26
其中：营业收入	1,373,141,981.58	1,367,327,536.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,048,833.74	1,350,761,877.42
其中：营业成本	1,219,901,138.23	1,250,502,420.58
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	41,807,364.51	44,426,417.13
销售费用		
管理费用	30,173,840.44	27,963,963.55
财务费用	60,972,145.36	22,560,624.42
资产减值损失	4,194,345.20	5,308,451.74
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）	3,969.39	1,648,965.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,969.39	167,026.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,097,117.23	18,214,624.69

加：营业外收入	2,265,476.96	1,864,703.82
减：营业外支出	21,061.96	948,566.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,341,532.23	19,130,762.34
减：所得税费用	1,359,053.89	4,063,134.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,982,478.34	15,067,628.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,021,262.62	15,189,668.46
少数股东损益	-38,784.28	-122,040.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,982,478.34	15,067,628.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,021,262.62	15,189,668.46
归属于少数股东的综合收益总额	-38,784.28	-122,040.15

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,282,883,255.15	1,366,621,045.09
减：营业成本	1,201,882,182.73	1,274,249,697.04
营业税金及附加	41,504,734.87	45,869,107.25
销售费用		
管理费用	16,549,960.13	21,095,579.59
财务费用	28,199,818.71	17,631,523.63
资产减值损失	800,790.97	3,960,518.16
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）	3,969.39	1,648,965.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,969.39	167,026.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,050,262.87	5,463,585.27
加：营业外收入	448,083.22	295,106.00
减：营业外支出	18,249.10	311,231.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,620,428.75	5,447,460.15
减：所得税费用	-200,197.74	1,361,781.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,420,231.01	4,085,678.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,420,231.01	4,085,678.69

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

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	1,393,983,574.87	1,144,714,742.19
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	1,564,806.74	1,534,100.28
收到其他与经营活动有关的现金	129,187,273.61	43,898,747.70
经营活动现金流入小计	1,524,735,655.22	1,190,147,590.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,402,642.15	1,216,058,793.82
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	91,810,868.43	87,540,325.49
支付的各项税费	62,774,708.03	63,971,340.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,850,602.01	54,228,992.10
经营活动现金流出小计	1,516,838,820.62	1,421,799,451.50
经营活动产生的现金流量净额	7,896,834.60	-231,651,861.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	625,380.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,630.00	3,293,486.00
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	30,005,097.67	
投资活动现金流入小计	37,082,108.17	3,293,486.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,865,805.64	222,834,882.14
投资支付的现金		21,000,000.00
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	81,710,969.71	39,430,405.72
投资活动现金流出小计	163,576,775.35	283,265,287.86
投资活动产生的现金流量净额	-126,494,667.18	-279,971,801.86

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	356,302,625.11	809,300,000.00
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	356,302,625.11	809,300,000.00
偿还债务支付的现金	63,810,000.00	429,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,087,609.70	55,743,492.51
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	31,213,865.22	29,632,777.91
筹资活动现金流出小计	184,111,474.92	515,066,270.42
筹资活动产生的现金流量净额	172,191,150.19	294,233,729.58
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	53,593,317.61	-217,389,933.61
加：期初现金及现金等价物余额	755,436,898.93	1,026,982,498.77
六、期末现金及现金等价物余额	809,030,216.54	809,592,565.16

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

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	1,297,189,697.83	1,077,977,274.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,986,648.12	39,496,721.99
经营活动现金流入小计	1,490,176,345.95	1,117,473,996.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,197,784.35	1,196,895,029.57
支付给职工以及为职工支付的现金	79,007,734.95	79,602,374.88

支付的各项税费	56,543,365.93	54,478,183.37
支付其他与经营活动有关的现金	86,059,280.33	71,586,505.69
经营活动现金流出小计	1,538,808,165.56	1,402,562,093.51
经营活动产生的现金流量净额	-48,631,819.61	-285,088,096.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,630.00	3,293,486.00
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		
投资活动现金流入小计	451,630.00	3,293,486.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,011,429.81	51,095,833.25
投资支付的现金	83,000,000.00	71,000,000.00
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	112,011,429.81	122,095,833.25
投资活动产生的现金流量净额	-111,559,799.81	-118,802,347.25
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	226,300,000.00	625,300,000.00
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	226,300,000.00	625,300,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	421,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,953,179.06	31,285,739.43
支付其他与筹资活动有关的现金	26,593,438.10	26,593,438.40
筹资活动现金流出小计	129,546,617.16	479,379,177.83
筹资活动产生的现金流量净额	96,753,382.84	145,920,822.17
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	-63,438,236.58	-257,969,621.76

加：期初现金及现金等价物余额	585,421,509.70	840,919,313.79
六、期末现金及现金等价物余额	521,983,273.12	582,949,692.03

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。