

浙江东南发电股份有限公司

2009 年第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长毛剑宏、总经理寿德生、总会计师胡森健及财务部经理杨晓东声明：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)	16,546,459,355.72	15,637,758,966.04	5.81
所有者权益(或股东权益)(元)	9,166,074,185.03	7,463,832,556.96	22.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.56	3.71	22.91
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,724,489,783.23		803.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8580		804.11
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	323,700,080.34	564,879,145.34	351.99
基本每股收益(元)	0.1610	0.2810	351.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.2817	-
稀释每股收益(元)	0.1610	0.2810	351.96
全面摊薄净资产收益率(%)	3.53	6.16	增加 5.14 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.55	6.18	增加 5.16 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	950,665.25
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	3,439,968.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,033,166.82
小计	-1,642,532.71
减：所得税影响额	-410,633.18
少数股东权益影响额	65,622.11
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-1,297,521.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	85,679	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	股份种类
NAITO SECURITIES CO., LTD	7,319,985.00	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,590,135.00	境内上市外资股
蒋荣方	5,182,929.00	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	4,629,242.00	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	3,727,656.00	境内上市外资股
周杰	3,450,000.00	境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH	2,604,000.00	境内上市外资股

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,501,809.00	境内上市外资股
NORGES BANK	2,414,518.00	境内上市外资股
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	2,074,700.00	境内上市外资股

§ 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

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动幅度(%)	主要变动原因说明
预付款项	27,122,687.43	97,105,004.05	-72.07	[注 1]
可供出售金融资产	3,244,292,140.10	1,727,808,829.80	87.77	[注 2]
在建工程	82,064,500.55	16,541,407.31	396.12	[注 3]
固定资产清理	155,846,883.88	0.00	-	[注 4]
递延所得税资产	67,629,382.33	115,595,961.13	-41.50	[注 5]
应付帐款	357,316,733.04	265,796,387.25	34.43	[注 6]
应交税费	129,476,915.64	36,644,883.02	253.33	[注 7]
递延所得税负债	715,000,104.74	335,879,277.17	112.87	[注 8]
资本公积	4,041,302,367.08	2,903,939,884.35	39.17	

[注 1]: 期末预付款项主要为预付天然气购气款。

[注 2]: 系持有的招商银行、兴业银行和交通银行股份有限公司期末公允价值提高。

[注 3]: 主要为台州发电厂、萧山发电厂年度内增加了大修、技改、科技项目工程。

[注 4]: 主要为台州发电厂#2、#3、#4、#5 关停机组资产净值 15,509.59 万元期末转入固定资产清理, 详见“3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”。

[注 5]: 主要为控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司本年度前三季度盈利, 相应转回递延所得税资产。

[注 6]: 期末应付帐款主要为应付购煤款。

[注 7]: 期末应交税金主要为应交所得税和增值税。

[注 8]: 系可供出售金融资产期末公允价值提高所致。

项目	本报告期(元) (7-9月)	上年度同期(元) (7-9月)	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
投资收益	91,876,742.10	-17,532,928.54	624.02	参与投资的发电企业盈利以及所持有的金融股权分红增加所致。
营业利润	456,725,299.07	-262,545,804.78	273.96	主要是由于营业收入增加, 同时营业成本下降所致。
所得税费用	100,922,361.21	-94,835,497.62	206.42	主要是利润总额增加所致。
	年初至报告期末(元)	年初至上报告期末 (元)	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,724,489,783.23	190,828,535.65	803.69	主要系购买燃煤支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-330,138,522.96	316,007,845.56	-204.47	主要是由于投资活动现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,467,942,854.97	-42,371,754.11	-3,364.44	主要是由于筹资活动现金流入减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司第五届董事会第五次会议审议通过, 并经《浙江省经济和信息化委员会关于同意台州发电厂 6 台 135MW 燃煤机组关停的批复》(浙经信电力[2009]253 号) 同意, 公司于 2009 年 9 月 2 日正式启动台州发电厂#2、#3、#4、#5 机组的关停拆除工作, 第二阶段将于 2010 年底前关停拆除#1 和#6 机组。

截止本报告期末, #2、#3、#4、#5 关停机组资产原值为 90,660.12 万元, 累计折旧为 75,150.53 万元, 资产净值为 15,509.59 万元, 鉴于上述机组已启动关停拆除工作, 故该资产净值期末转入固定资产清理科目核算。公司将按照企业会计准则的有关规定进行帐务处理。

2、根据台州发电厂、控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司对外供热的实际需要, 本报告期, 经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 同意公司按评估值出资 18,416,877.81 元收购台州市联源热力有限公司 95%的股权; 同意浙江浙能长兴发电有限公司按评估值出资 10,528,852.61 元收购浙江长兴东南热力有限责任公司 85%的股权。

3、2009 年 7 月 23 日，浙江省国家税务局直属税务分局和浙江省国家税务局稽查局下发了《关于开展第一批省属有关企业税收自查工作的通知》（浙国税直[2009]2 号），要求对 2005 年至 2008 年的税款申报和缴纳情况开展自查。经自查，公司共计补缴所得税款 1126 万元、增值税款 1.57 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2009 年 8 月 25 日，公司实际控制人浙江省能源集团有限公司所属全资企业香港兴源投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 345,600 股，占公司总股本的 0.02%。香港兴源投资有限公司拟自 2009 年 8 月 25 日起的未来 12 个月内视市场行情继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持的股份），增持价格不高于 0.50 美元/股。至报告期末，香港兴源投资有限公司未再新增持公司的股份。

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

鉴于今年以来煤炭价格总体运行平稳，同时结合前三季度公司实现利润的情况，预计 2009 年度公司归属于上市公司股东的净利润将比 2008 年度增长 100%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未派发现金红利。

浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:毛剑宏
2009-10-27

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

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	818,853,010.13	892,449,847.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,125,001.00	
应收账款	560,478,897.47	533,629,136.05
预付款项	27,122,687.43	97,105,004.05
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	18,468,525.55	21,268,739.93
买入返售金融资产		
存货	217,248,581.70	292,920,777.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,648,296,703.28	1,837,373,505.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,244,292,140.10	1,727,808,829.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,052,298,199.77	1,704,459,838.32
投资性房地产	22,919,162.56	23,700,034.78
固定资产	9,013,093,237.41	9,886,285,366.92
在建工程	82,064,500.55	16,541,407.31
工程物资	1,091,168.40	1,091,368.40
固定资产清理	155,846,883.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,864,278.44	322,961,192.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,699.00	1,941,462.00
递延所得税资产	67,629,382.33	115,595,961.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,898,162,652.44	13,800,385,460.80
资产总计	16,546,459,355.72	15,637,758,966.04
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,299,970,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	357,316,733.04	265,796,387.25
预收款项		8,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	123,061,169.34	122,960,378.18
应交税费	129,476,915.64	36,644,883.02
应付利息	3,862,575.00	13,083,512.54
应付股利		
其他应付款	349,213,703.18	445,748,766.95
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	130,000,000.00	430,000,000.00
其他流动负债		14,769,019.10
流动负债合计	2,142,931,096.20	2,828,980,947.04
非流动负债：		
长期借款	4,095,250,000.00	4,575,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	715,000,104.74	335,879,277.17
其他非流动负债	39,791,406.18	40,136,375.04
非流动负债合计	4,850,041,510.92	4,951,265,652.21
负债合计	6,992,972,607.12	7,780,246,599.25
股东权益：		
股本	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	4,041,302,367.08	2,903,939,884.35
减：库存股		
盈余公积	1,299,037,986.07	1,299,037,986.07
一般风险准备		
未分配利润	1,815,733,831.88	1,250,854,686.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,166,074,185.03	7,463,832,556.96
少数股东权益	387,412,563.57	393,679,809.83
股东权益合计	9,553,486,748.60	7,857,512,366.79
负债和股东权益合计	16,546,459,355.72	15,637,758,966.04

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

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	496,987,593.13	737,005,708.06
交易性金融资产		
应收票据	6,125,001.00	
应收账款	245,546,467.89	286,073,649.64
预付款项	25,163,934.63	88,090,004.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,341,159.48	17,403,527.55
存货	130,633,012.97	154,230,671.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,668.00	199,668.00
流动资产合计	920,996,837.10	1,283,003,228.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,244,292,140.10	1,727,808,829.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,685,620,973.89	2,397,030,018.68
投资性房地产	22,919,162.56	23,700,034.78
固定资产	5,857,011,269.14	6,446,004,677.55
在建工程	79,962,932.82	13,057,619.51
工程物资	1,091,168.40	1,091,368.40
固定资产清理	155,846,883.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,962,376.44	264,440,113.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,699.00	1,941,462.00
递延所得税资产	21,323,728.95	21,323,728.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,325,094,335.18	10,896,397,853.06
资产总计	13,246,091,172.28	12,179,401,081.58
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	469,970,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	261,361,824.23	143,290,107.43
预收款项		
应付职工薪酬	119,796,400.72	118,566,339.71
应交税费	103,247,213.34	43,358,230.25
应付利息		6,911,903.54
应付股利		
其他应付款	318,192,072.17	419,136,476.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	952,597,510.46	1,401,233,057.36
非流动负债：		
长期借款	2,380,250,000.00	2,850,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债	715,000,104.74	335,879,277.17
其他非流动负债	39,791,406.18	40,136,375.04
非流动负债合计	3,135,041,510.92	3,226,265,652.21
负债合计	4,087,639,021.38	4,627,498,709.57
股东权益：		
股本	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	4,027,327,367.08	2,889,964,884.35
减：库存股		
盈余公积	1,299,037,986.07	1,299,037,986.07
未分配利润	1,822,086,797.75	1,352,899,501.59
外币报表折算差额		
股东权益合计	9,158,452,150.90	7,551,902,372.01
负债和股东权益合计	13,246,091,172.28	12,179,401,081.58

4.2

合并利润表

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	2,227,866,917.33	1,980,243,395.85	5,477,344,821.43	5,332,027,330.48
其中：营业收入	2,227,866,917.33	1,980,243,395.85	5,477,344,821.43	5,332,027,330.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,863,018,360.36	2,226,741,272.09	4,966,143,154.36	5,770,735,592.21
其中：营业成本	1,711,144,974.14	2,050,298,701.17	4,481,626,478.72	5,242,809,205.77
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	14,211,089.10	10,110,787.23	36,747,118.08	36,170,248.46
销售费用				
管理费用	60,580,103.18	63,296,129.36	195,438,085.80	238,931,135.64
财务费用	77,082,193.94	103,035,654.33	252,331,471.76	252,825,002.34
资产减值损失				
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		1,485,000.00		2,268,000.00
投资收益(损失以“－”号填列)	91,876,742.10	-17,532,928.54	251,544,749.07	564,255,460.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,547,948.24	-29,921,130.84	199,790,955.21	5,275,477.59
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	456,725,299.07	-262,545,804.78	762,746,416.14	127,815,198.27
加：营业外收入	2,954,580.29	844,300.99	6,578,135.15	2,676,875.70
减：营业外支出	9,770,150.50	5,920,261.21	16,184,563.45	15,651,597.09
其中：非流动资产处置净损失	248,940.26	390,913.50	248,940.26	4,165,281.70
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	449,909,728.86	-267,621,765.00	753,139,987.84	114,840,476.88
减：所得税费用	100,922,361.21	-94,835,497.62	136,812,924.24	5,854,687.39
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	348,987,367.65	-172,786,267.38	616,327,063.60	108,985,789.49
归属于母公司所有者的净利润	323,700,080.34	-128,456,628.27	564,879,145.34	174,068,685.83
少数股东损益	25,287,287.31	-44,329,639.11	51,447,918.26	-65,082,896.34
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1610	-0.0639	0.2810	0.0866
(二) 稀释每股收益	0.1610	-0.0639	0.2810	0.0866

母公司利润表

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	1,418,394,210.21	1,261,895,330.88	3,497,282,903.96	3,413,221,731.42
减：营业成本	1,051,932,903.62	1,276,229,865.24	2,863,787,372.35	3,344,268,038.86
营业税金及附加	8,197,254.00	6,353,949.20	24,434,885.70	23,771,784.22
销售费用				
管理费用	47,484,006.45	49,338,528.34	157,987,672.07	189,605,474.79
财务费用	42,887,006.51	50,662,861.92	135,270,689.30	105,641,918.35
资产减值损失				
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		1,485,000.00		2,268,000.00
投资收益(损失以“－”号填列)	91,876,742.10	-17,532,928.54	248,450,433.20	646,574,126.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,642,264.11	-29,921,130.84	199,790,955.21	3,372,420.63
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	359,769,781.73	-136,737,802.36	564,252,717.74	398,776,642.18
加：营业外收入	2,789,029.96	812,250.99	6,093,146.15	2,545,013.97
减：营业外支出	8,365,397.58	4,479,667.57	12,566,196.84	11,417,474.32
其中：非流动资产处置净损失	248,940.26	180,227.80	248,940.26	3,954,596.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	354,193,414.11	-140,405,218.94	557,779,667.05	389,904,181.83
减：所得税费用	76,839,230.42	-95,106,988.30	88,592,370.89	7,799,043.29
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	277,354,183.69	-45,298,230.64	469,187,296.16	382,105,138.54

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	6,380,640,641.88	6,362,807,352.18
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		72,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,691,382.10	87,943,676.62
经营活动现金流入小计	6,407,332,023.98	6,523,351,028.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,797,892,331.65	5,166,961,200.14
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	310,522,408.84	310,313,680.89
支付的各项税费	442,567,847.50	584,925,724.90
支付其他与经营活动有关的现金	131,859,652.76	270,321,887.22
经营活动现金流出小计	4,682,842,240.75	6,332,522,493.15
经营活动产生的现金流量净额	1,724,489,783.23	190,828,535.65
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	55,366,456.39	206,589,175.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,599,090.67	590,466,334.71
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	221,986.67	
投资活动现金流入小计	65,187,533.73	797,055,509.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,715,305.20	342,476,235.83
投资支付的现金	102,166,674.06	138,571,428.57
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	45,444,077.43	
投资活动现金流出小计	395,326,056.69	481,047,664.40
投资活动产生的现金流量净额	-330,138,522.96	316,007,845.56
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	650,000,000.00	2,454,970,000.00
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	650,000,000.00	2,454,970,000.00
偿还债务支付的现金	1,839,970,000.00	1,725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,142,854.97	771,356,254.11
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	1,830,000.00	985,500.00

筹资活动现金流出小计	2,117,942,854.97	2,497,341,754.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,467,942,854.97	-42,371,754.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,242.42	202,763.65
五、现金及现金等价物净增加额	-73,596,837.12	464,667,390.75
加：期初现金及现金等价物余额	892,449,847.25	751,845,772.38
六、期末现金及现金等价物余额	818,853,010.13	1,216,513,163.13

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	4,124,447,739.90	4,043,884,472.50
收到的税费返还		72,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,840,475.49	13,261,227.77
经营活动现金流入小计	4,139,288,215.39	4,129,745,700.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,435,751,046.65	3,280,370,809.68
支付给职工以及为职工支付的现金	253,549,230.30	253,827,452.01
支付的各项税费	329,136,632.12	406,560,852.78
支付其他与经营活动有关的现金	112,840,959.16	133,080,381.97
经营活动现金流出小计	3,131,277,868.23	4,073,839,496.44
经营活动产生的现金流量净额	1,008,010,347.16	55,906,203.83
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	48,659,648.81	204,352,875.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,599,090.67	590,426,534.71
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	58,258,739.48	794,779,409.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,900,801.20	319,062,845.03
投资支付的现金	102,166,674.06	138,571,428.57
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	320,067,475.26	457,634,273.60
投资活动产生的现金流量净额	-261,808,735.78	337,145,136.36
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	100,000,000.00	1,634,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,634,970,000.00
偿还债务支付的现金	939,970,000.00	1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,244,483.89	623,211,859.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,086,214,483.89	1,693,211,859.11
筹资活动产生的现金流量净额	-986,214,483.89	-58,241,859.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,242.42	202,763.65
五、现金及现金等价物净增加额	-240,018,114.93	335,012,244.73
加：期初现金及现金等价物余额	737,005,708.06	526,272,768.41
六、期末现金及现金等价物余额	496,987,593.13	861,285,013.14