

国电电力发展股份有限公司

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 公司第三季度报告经公司六届三次董事会审议通过，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 公司董事长朱永芄先生、总经理米树华先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明：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)	85,545,961,831.77	68,739,008,463.81	24.45
所有者权益(或股东权益)(元)	15,378,829,406.02	14,181,597,983.47	8.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.82	2.60	8.46
	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)	4,988,913,148.52		210.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.92		206.67
	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)	719,667,562.95	1,364,218,308.50	1,554.05
基本每股收益(元)	0.132	0.250	1,566.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.229	—
稀释每股收益(元)	0.132	0.250	1,566.67
全面摊薄净资产收益率(%)	4.680	8.871	增加了 8.293 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.920	8.129	增加了 7.501 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 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	141,603,283.82	
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	12,164,105.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,205.76	
少数股东权益影响额	-4,130,404.75	
所得税影响额	-35,358,005.52	
合计	114,139,773.36	

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）		314,343
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
中国国电集团公司	2,910,000,000	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	87,999,626	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	65,123,971	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	60,734,008	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	54,850,000	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	43,056,419	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	39,369,909	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	39,100,783	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	34,394,973	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	31,000,000	人民币普通股

股份变动情况说明：2009 年 8 月 31 日，公司 1,314,517,284 股有限售条件的流通股上市流通，至此公司总股本 5,447,769,058 股全部为无限售条件的流通股。

§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

报表项目		期末金额	期初金额	变动比例
货币资金	*1	1,261,520,924.88	441,873,550.37	185.49%
应收票据	*2	86,654,362.65	43,870,644.71	97.52%
在建工程	*3	31,960,279,455.52	21,766,261,222.26	46.83%
工程物资	*4	1,234,396,992.57	490,762,663.33	151.53%
应付票据	*5	2,227,494,737.65	713,080,002.43	212.38%
应付账款	*6	2,952,927,009.80	1,489,771,126.24	98.21%
预收款项	*7	122,353,891.18	297,787.28	40987.68%
应交税费	*8	61,285,096.89	-8,095,550.90	-857.02%
投资收益	*9	785,651,788.83	126,396,458.62	521.58%

说明：

*1 货币资金期末数较期初数增加了 185.49%，主要原因系本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司和本期经营活动收到的现金流量净额增加所致。

*2 应收票据期末数较期初数增加了 97.52%，主要原因系本公司的部分控股子公司通过票据结算的销

售电量大幅增加所致。

*3 在建工程期末余额较期初余额增加了 46.83%，主要原因系本期新建电源项目投资增加所致。

*4 工程物资期末余额较期初余额增加了 151.53%，主要原因系本期新建电源项目储备的工程设备和工程材料增加所致。

*5 应付票据期末数较期初数增加了 212.38%，主要原因系本公司及所属控股子公司为了降低融资成本增加了票据结算量及合并范围变化增加国电英力特能源化工集团股份有限公司所致。

*6 应付账款期末数较期初数增加了 98.21%，主要系本公司及控股子公司尚未结算款项增加及本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司所致。

*7 期末预收款项较期初增加了 40987.68%，主要原因系本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司所属控股子公司宁夏英力特房地产有限公司预收售房款，以及宁夏英力特化工股份有限公司预收的销售化工产品款项所致。

*8 期末应交税费从期初的负数变为正数的主要原因系，本公司部分子公司期初固定资产增值税进项税余额在本期已抵扣所致。

*9 本公司投资收益较上年增长了 521.58%，主要原因系本公司投资的单位净利润增加及出售持有股份投资收益较大所致。

3.2 重大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

*1 经公司 2009 年 8 月 14 日召开的五届四十六次董事会审议通过，公司按照原持股比例 19.6% 足额认购石家庄商业银行增资扩股方案的新增股份。2009 年 9 月 28 日，公司以每股 1.52 元认购石家庄商业银行 13,733 万股，认购金额 20,874.16 万元。认购完成后，公司持有石家庄商业银行 39,200 万股，持股比例 19.6%，仍为该行第一大股东。上述事项已于报告期内实施完毕。

*2 由于筹划非公开发行股份购买资产事宜，公司股票已按有关规定于 2009 年 10 月 14 日起停牌。公司控股股东中国国电集团公司正就相关事项与有关部门沟通，公司将积极关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。

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

公司控股股东股改承诺情况：

*1 中国国电集团公司承诺以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产并购、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。

*2 中国国电集团公司承诺在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。

股改承诺履行情况：

*1 2007 年 6 月，中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70% 股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60% 股权、国电大渡河流域水电开发有限公司 18% 股权、国电内蒙古东胜热电有限公司 50% 股权、国电建投内蒙古能源有限公司 50% 股权和浙江浙能北仑发电有限公司 2% 股权转让给本公司。上述事项已于 2007 年度完成。

*2 公司正在积极研究关于股权激励的方案。

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

公司于 2009 年 6 月 30 日刊登《2008 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2009 年 7 月 3 日，除权（息）日为 2009 年 7 月 6 日，现金红利发放日为 2009 年 7 月 10 日。该利润分配方案已按期实施完毕。

国电电力发展股份有限公司
法定代表人：朱永芑

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	1,261,520,924.88	441,873,550.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,654,362.65	43,870,644.71
应收账款	1,937,950,298.13	1,638,040,542.91
预付款项	5,481,502,573.84	4,999,092,718.24
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	269,844.51	269,844.51
其他应收款	418,101,804.82	327,833,256.15
买入返售金融资产		
存货	1,404,491,167.50	1,145,949,566.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,590,490,976.33	8,596,930,122.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,754,158,576.95	6,083,461,449.25
投资性房地产	8,413,230.84	
固定资产	33,124,796,858.24	31,045,290,309.64
在建工程	31,960,279,455.52	21,766,261,222.26
工程物资	1,234,396,992.57	490,762,663.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	518,924,378.59	426,786,071.10
开发支出		
商誉	57,047,067.29	30,339,519.78
长期待摊费用	606,358.50	137,606.01
递延所得税资产	296,847,936.94	299,039,499.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	74,955,470,855.44	60,142,078,340.83
资产总计	85,545,961,831.77	68,739,008,463.81
流动负债：		

短期借款	24,227,931,400.00	15,777,503,100.00
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	2,227,494,737.65	713,080,002.43
应付账款	2,952,927,009.80	1,489,771,126.24
预收款项	122,353,891.18	297,787.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,361,589.01	70,234,973.66
应交税费	61,285,096.89	-8,095,550.90
应付利息	57,340,420.66	153,691,376.46
应付股利	327,795,668.35	102,680,353.42
其他应付款	2,226,785,325.65	1,860,096,110.84
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	383,017,463.52	683,017,463.52
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	33,183,292,602.71	21,342,276,742.95
非流动负债：		
长期借款	22,739,749,758.94	21,369,231,758.94
应付债券	3,203,982,333.07	3,094,533,104.79
长期应付款	3,115,771,259.87	3,115,771,259.87
专项应付款	38,161,934.53	17,418,183.09
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	330,934,816.52	311,358,508.98
非流动负债合计	29,428,600,102.93	27,908,312,815.67
负债合计	62,611,892,705.64	49,250,589,558.62
股东权益：		
股本	5,447,769,058.00	5,447,769,058.00
资本公积	2,946,950,722.62	2,950,504,536.83
减：库存股		
盈余公积	1,229,895,603.35	1,229,895,603.35
一般风险准备		
未分配利润	5,754,214,022.05	4,553,428,785.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,378,829,406.02	14,181,597,983.47
少数股东权益	7,555,239,720.11	5,306,820,921.72
股东权益合计	22,934,069,126.13	19,488,418,905.19
负债和股东权益合计	85,545,961,831.77	68,739,008,463.81

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	103,633,964.64	167,364,798.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	484,101,148.30	462,687,258.69
预付款项	472,145,640.12	888,402,303.32
应收利息		
应收股利	186,295,977.92	38,769,844.51
其他应收款	130,724,859.20	239,947,865.91
存货	100,411,335.18	126,276,321.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,477,312,925.36	1,923,448,392.85
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		
长期股权投资	17,573,164,465.47	14,069,828,118.19
投资性房地产		
固定资产	5,271,332,952.92	4,915,138,687.31
在建工程	632,108,239.30	224,974,717.58
工程物资	7,120,142.90	9,722,259.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,329,685.45	3,281,523.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,691.30	17,606.01
递延所得税资产	72,895,501.50	67,228,172.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,560,077,678.84	19,290,191,084.23
资产总计	25,037,390,604.20	21,213,639,477.08
流动负债：		
短期借款	5,454,000,000.00	3,419,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	667,141,565.97	275,536,255.11
预收款项		297,787.28
应付职工薪酬	21,555,032.65	18,010,046.20
应交税费	3,258,196.41	53,736,748.27
应付利息	20,876,063.01	30,863,563.01
应付股利	185,990,845.42	98,680,353.42
其他应付款	343,362,853.24	253,879,539.99

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,696,184,556.70	4,150,004,293.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,203,982,333.07	3,094,533,104.79
长期应付款	10,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款	8,661,934.53	2,868,174.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	73,514,935.86	65,714,036.77
非流动负债合计	3,297,130,463.33	3,174,086,575.96
负债合计	9,993,315,020.03	7,324,090,869.24
股东权益：		
股本	5,447,769,058.00	5,447,769,058.00
资本公积	3,512,780,049.13	3,516,333,863.34
减：库存股		
盈余公积	907,035,166.79	907,035,166.79
未分配利润	5,176,491,310.25	4,018,410,519.71
外币报表折算差额		
股东权益合计	15,044,075,584.17	13,889,548,607.84
负债和股东权益合计	25,037,390,604.20	21,213,639,477.08

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

4.2

合并利润表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,667,525,174.29	4,189,240,062.52	13,691,595,590.58	12,932,754,815.32
其中：营业收入	4,667,525,174.29	4,189,240,062.52	13,691,595,590.58	12,932,754,815.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,094,402,161.19	4,532,373,670.73	12,555,231,572.22	12,856,181,909.04
其中：营业成本	3,603,334,068.73	4,049,189,337.87	11,002,326,883.04	11,383,517,494.82
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	37,311,105.39	38,455,461.59	131,819,995.47	141,749,092.68
销售费用	31,093,399.37		64,963,452.68	31,093,499.08
管理费用	116,403,482.75	79,985,508.50	329,913,965.28	384,224,953.62
财务费用	306,397,628.79	363,158,803.10	1,030,511,741.64	921,319,625.21
资产减值损失	-137,523.84	1,584,559.67	-4,304,465.89	-5,722,756.37
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）	429,854,570.61	-34,665,207.42	785,651,788.83	126,396,458.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,807,629.34	-47,864,860.11	670,101,988.75	112,951,343.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,002,977,583.71	-377,798,815.63	1,922,015,807.19	202,969,364.90
加：营业外收入	14,153,216.17	2,570,347.46	32,874,453.42	15,174,732.57
减：营业外支出	2,244,520.93	21,489,161.80	17,022,855.24	34,063,992.98
其中：非流动资产处置损失	369,426.80		1,171,656.59	490,913.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,014,886,278.95	-396,717,629.97	1,937,867,405.37	184,080,104.49
减：所得税费用	132,210,201.40	-16,897,310.84	229,213,125.04	118,077,720.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	882,676,077.55	-379,820,319.13	1,708,654,280.33	66,002,383.90
归属于母公司所有者的净利润	719,667,562.95	-246,040,673.35	1,364,218,308.50	82,477,309.06
少数股东损益	163,008,514.60	-133,779,645.78	344,435,971.83	-16,474,925.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.132	-0.045	0.250	0.015
（二）稀释每股收益	0.132	-0.045	0.250	0.015

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司利润表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	853,567,624.27	851,624,811.72	2,656,436,111.31	2,541,376,686.68
减：营业成本	761,732,022.68	865,350,609.89	2,318,375,465.90	2,467,765,042.47
营业税金及 附加	5,566,077.64	5,477,082.90	25,242,249.37	22,581,017.16
销售费用				
管理费用	21,063,097.52	20,561,446.69	64,843,371.79	73,433,447.87
财务费用	83,465,532.08	62,414,508.56	285,056,516.01	141,214,928.14
资产减值损 失	-216,772.57		-747,830.07	
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）	611,375,478.42	154,713,625.71	1,350,310,021.23	963,422,264.33
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	297,223,857.91	-64,782,082.68	647,518,247.32	103,196,147.22
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	593,333,145.34	52,534,789.39	1,313,976,359.54	799,804,515.37
加：营业外收入	2,288,974.32	271,812.00	7,635,968.06	1,677,479.53
减：营业外支出	1,000,243.90	235,867.00	5,765,794.35	1,013,657.52
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	594,621,875.76	52,570,734.39	1,315,846,533.25	800,468,337.38
减：所得税费用			-5,667,329.03	1,932,636.93
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	594,621,875.76	52,570,734.39	1,321,513,862.28	798,535,700.45

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	14,343,818,310.89	13,465,088,923.17
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	50,000.00	249,857.44
收到其他与经营活动有关的现金	246,817,929.82	225,044,855.12
经营活动现金流入小计	14,590,686,240.71	13,690,383,635.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,684,823,626.37	8,861,208,569.33
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	909,125,346.07	878,874,576.58
支付的各项税费	1,523,687,860.64	1,842,428,417.70
支付其他与经营活动有关的现金	484,136,259.11	498,695,140.85
经营活动现金流出小计	9,601,773,092.19	12,081,206,704.46
经营活动产生的现金流量净额	4,988,913,148.52	1,609,176,931.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,364,282.42	38,258,169.16
取得投资收益收到的现金	121,821,628.34	359,484,648.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,126,342.57	2,048,720.77
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	540,697,702.04	131,076,723.12
投资活动现金流入小计	863,009,955.37	530,868,261.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,861,278,276.31	9,064,531,335.27
投资支付的现金	1,358,028,613.25	1,795,458,871.95
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	85,658,533.04	1,025,891,811.05
投资活动现金流出小计	11,304,965,422.60	11,885,882,018.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,0441,955,467.23	-11,355,013,757.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	815,619,140.03	384,211,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	815,619,140.03	384,211,000.00
取得借款收到的现金	37,440,694,000.00	32,027,911,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,568,432.86	
筹资活动现金流入小计	38,288,881,572.89	32,412,122,700.00
偿还债务支付的现金	29,365,178,109.72	20,189,484,593.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,636,801,801.86	2,750,086,299.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	159,705,923.87	570,934,510.15
支付其他与筹资活动有关的现金	13,938,643.12	125,578,090.13
筹资活动现金流出小计	32,015,918,554.70	23,065,148,982.53
筹资活动产生的现金流量净额	6,272,963,018.19	9,346,973,717.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,324.97	
五、现金及现金等价物净增加额	819,647,374.51	-398,863,108.27
加：期初现金及现金等价物余额	441,873,550.37	1,581,993,649.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,261,520,924.88	1,183,130,541.12

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	3,076,882,245.18	2,996,551,356.75
收到的税费返还		249,857.44
收到其他与经营活动有关的现金	107,924,383.77	80,659,280.20
经营活动现金流入小计	3,184,806,628.95	3,077,460,494.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,534,261.22	2,229,637,686.48
支付给职工以及为职工支付的现金	239,242,316.42	303,214,269.21
支付的各项税费	283,722,955.26	389,690,105.49
支付其他与经营活动有关的现金	274,217,040.94	133,033,814.28
经营活动现金流出小计	2,306,716,573.84	3,055,575,875.46
经营活动产生的现金流量净额	878,090,055.11	21,884,618.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,364,282.42	9,442,236.46
取得投资收益收到的现金	541,774,906.66	1,178,348,427.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	823,256.00	175,050.67
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	5,375,697.42	724.75
投资活动现金流入小计	705,338,142.50	1,187,966,439.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,675,759.20	1,090,770,004.97
投资支付的现金	1,634,698,462.75	2,370,475,871.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,166,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,313,804.62	2,688,531.58
投资活动现金流出小计	3,398,688,026.57	3,463,934,408.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,693,349,884.07	-2,275,967,968.81
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	9,163,000,000.00	8,688,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,163,000,000.00	8,688,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,128,000,000.00	5,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,469,615.36	442,868,977.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,390.00	64,294,252.25
筹资活动现金流出小计	7,411,471,005.36	6,307,163,229.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,751,528,994.64	2,380,836,770.67
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	-63,730,834.32	126,753,420.79
加：期初现金及现金等价物余额	167,364,798.96	36,267,162.42
六、期末现金及现金等价物余额	103,633,964.64	163,020,583.21

公司法定代表人：朱永芾 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣