

特变电工股份有限公司

600089

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	7

§ 1 重要提示

1.1 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：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

单位：元 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)	18,827,567,623.52	18,867,947,480.68	-0.21
所有者权益(或股东权益)(元)	7,171,075,747.35	6,971,538,975.47	2.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.99	3.88	2.84
	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)	-234,143,363.25		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1303		不适用
	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)	409,787,956.80	409,787,956.80	33.08
基本每股收益(元)	0.2280	0.2280	-11.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.2192	0.2192	-11.68
稀释每股收益(元)	0.2280	0.2280	-11.28
加权平均净资产收益率(%)	5.71	5.71	增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率(%)	5.49	5.49	增加0.18个百分点

注：2009年3月31日总股本为1,198,250,482股，2010年3月31日总股本为1,797,375,723股，上表中基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益上年同期数据与本报告期数据计算的股本基数不同。

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	说明
非流动资产处置损益	65,001.36	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,442,615.15	主要系收到的与收益相关的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,377,588.44	主要系公司办理应收账款保理业务支付的融资费用
所得税影响额	-3,594,293.39	
少数股东权益影响额（税后）	-2,647,486.47	
合计	15,888,248.21	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数（户）		283,681	
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	
新疆特变(集团)有限公司	218,208,198	人民币普通股	218,208,198
新疆宏联创业投资有限公司	147,448,026	人民币普通股	147,448,026
新疆大明德电力有限公司	71,137,619	人民币普通股	71,137,619
新疆投资发展（集团）有限责任公司	44,220,000	人民币普通股	44,220,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	29,324,548	人民币普通股	29,324,548
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	19,881,091	人民币普通股	19,881,091
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	18,496,064	人民币普通股	18,496,064
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,710,681	人民币普通股	14,710,681
全国社保基金－零九组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000

§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

1、公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

增减项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减幅度	增减原因
工程物资	24,032,214.74	1,678,588.87	1331.69%	主要系公司购买技改项目物资增加所致。
应交税费	108,282,088.50	155,037,327.74	-30.16%	主要系公司缴纳上年度应交税金所致。
应付利息	5,808,082.19	2,658,082.19	118.51%	主要系公司计提短期融资券应付利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	76,250,000.00	447,010,000.00	-82.94%	主要系公司归还一年内到期的银行借款所致。
递延所得税负债	25,715,028.26	73,379,703.25	-64.96%	主要系公司套期工具、可供出售的金融资产产生的账面价值与计税基础之间的差异所致。

2、公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

增减项目	2010年3月31日	2009年3月31日	增减幅度	原因说明
销售费用	202,038,861.75	152,806,300.27	32.22%	主要系公司营业收入增长所致。
管理费用	181,748,354.50	130,203,095.51	39.59%	主要系公司产品研发费用、员工薪资增加所致。
投资收益	14,205,564.59	8,427,885.90	68.55%	主要系公司参股公司新疆众和股份有限公司利润增加，公司按权益法享有收益增加所致。
营业外收入	26,172,461.47	13,859,768.39	88.84%	主要系收到的政府补助及递延收益摊销增加所致。
营业外支出	3,982,433.40	758,267.86	425.20%	主要系公司办理应收账款保理业务支付的融资费用增加所致。
利润总额	489,485,728.88	373,339,721.50	31.11%	主要系公司营业利润增长所致。
净利润	425,468,245.20	317,626,814.42	33.95%	主要系公司营业收入增长、利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	409,787,956.80	307,927,914.03	33.08%	主要系公司利润增加所致。
少数股东损益	15,680,288.40	9,698,900.39	61.67%	主要系公司子公司利润增加、子公司少数股东享有的所有者权益增加所致。
其他综合收益	-210,251,184.92	75,513,870.45	-378.43%	主要系公司套期工具公允价值变动所致。

3、公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

增减项目	2010年3月31日	2009年3月31日	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-234,143,363.25	-19,452,033.67	1103.70%	主要系公司购买原材料支付资金增加所致。
投资活动现金流入小计	75,843,733.27	2,123,598.37	3471.47%	主要系公司收到政府补助资金增加所致。

投资活动现金流出小计	592,162,631.54	333,956,675.58	77.32%	主要系公司技改项目付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-516,318,898.27	-331,833,077.21	55.60%	
筹资活动现金流入小计	712,224,999.69	1,309,195,275.50	-45.60%	主要系报告期银行借款及吸收投资收到的现金较去年同期减少所致。
筹资活动现金流出小计	786,451,659.99	491,297,691.73	60.08%	主要系报告期公司归还银行借款较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,226,660.30	817,897,583.77	-109.08%	

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、公司 2010 年公开增发 A 股事项已经六届五次董事会会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并分别刊登在 2010 年 2 月 25 日及 2010 年 3 月 13 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。截止本报告期末，公司 2010 年公开增发 A 股申请文件已经上报中国证券监督管理委员会。

2、公司 2008 年第四次临时股东大会批准公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券。报告期，公司发行了 2010 年第一期短期融资券 8 亿元人民币。截止本报告期末，公司 12 亿元人民币短期融资券全部发行完毕。

3、截止本报告期末，公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与浙江江山特种变压器有限公司商标专用权与不正当竞争纠纷案件的实体审理具体时间尚未最终确定。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 个月届满且公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；如果公司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 21,154 万元（即 2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长 20%）或 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起的 24 个月后方可上市交易或者转让；其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限 36 个月届满后的随后 24 个月内，当价格低于 7.1 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不减持特变电工股份。	所持股份于 2009 年 5 月 8 日全部上市流通，未违反承诺出售股份。

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

适用 不适用

3.5 报告期现金分红政策的执行情况

2010年4月12日,公司2009年度股东大会审议通过了公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司以2009年12月31日总股本1,797,375,723股为基数,每10股派现金1元(含税),2009年度公司不进行资本公积金转增股本。公司将于2009年度股东大会召开后2个月内完成利润分配方案实施工作。

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2010年4月15日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：特变电工股份有限公司

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	3,539,863,911.99	4,364,553,125.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	385,612,174.76	404,777,477.52
应收账款	2,422,247,169.61	1,918,636,390.91
预付款项	1,493,565,240.56	1,378,587,219.55
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	219,586,900.70	198,747,586.19
买入返售金融资产		
存货	2,571,544,127.14	2,766,083,196.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,632,419,524.76	11,031,384,996.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,465,200.00	90,846,800.00
持有至到期投资	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	656,701,669.35	647,969,641.04
投资性房地产		
固定资产	4,670,063,554.67	4,728,553,441.11
在建工程	1,637,406,714.19	1,359,912,991.18
工程物资	24,032,214.74	1,678,588.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,033,943,105.91	945,961,324.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,453,549.30	6,330,256.06
递延所得税资产	16,082,090.60	16,309,442.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,195,148,098.76	7,836,562,484.67
资产总计	18,827,567,623.52	18,867,947,480.68

流动负债：		
短期借款	603,023,845.96	616,365,966.82
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	962,288,104.37	1,155,634,087.22
应付账款	2,758,860,094.28	2,316,164,320.41
预收款项	2,498,853,111.04	2,964,056,937.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,105,445.81	24,436,360.71
应交税费	108,282,088.50	155,037,327.74
应付利息	5,808,082.19	2,658,082.19
应付股利	1,341,084.60	4,436,745.16
其他应付款	245,058,862.68	222,399,538.32
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	76,250,000.00	447,010,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	7,684,870,719.43	8,308,199,365.78
非流动负债：		
长期借款	1,946,958,117.05	1,606,030,000.00
应付债券		
长期应付款	7,770,000.00	7,989,114.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,715,028.26	73,379,703.25
其他非流动负债	983,885,400.64	906,165,791.55
非流动负债合计	2,964,328,545.95	2,593,564,608.80
负债合计	10,649,199,265.38	10,901,763,974.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,797,375,723.00	1,797,375,723.00
资本公积	1,850,808,703.79	2,061,059,613.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	310,557,727.80	310,557,727.80
一般风险准备		
未分配利润	3,212,343,267.52	2,802,555,310.72
外币报表折算差额	-9,674.76	-9,400.00
归属于母公司所有者权益合计	7,171,075,747.35	6,971,538,975.47
少数股东权益	1,007,292,610.79	994,644,530.63
所有者权益合计	8,178,368,358.14	7,966,183,506.10
负债和所有者权益总计	18,827,567,623.52	18,867,947,480.68

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：特变电工股份有限公司

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	1,361,837,415.94	1,959,087,250.70
交易性金融资产		
应收票据	225,782,624.03	304,742,654.48
应收账款	424,600,088.02	239,112,419.48
预付款项	534,685,543.86	589,103,110.18
应收利息		
应收股利		51,391,990.09
其他应收款	804,310,030.96	754,608,038.73
存货	714,952,140.12	859,940,335.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,066,167,842.93	4,757,985,799.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	111,465,200.00	90,846,800.00
持有至到期投资	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,353,280,804.40	4,343,033,181.18
投资性房地产		
固定资产	606,595,490.45	621,818,518.48
在建工程	106,276,810.54	64,252,941.90
工程物资	11,283,438.28	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,477,979.70	81,132,393.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,081,461.20	4,859,646.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,314,461,184.57	5,244,943,481.27
资产总计	9,380,629,027.50	10,002,929,280.77
流动负债：		
短期借款	75,391,605.76	199,950,766.82
交易性金融负债		
应付票据	337,957,196.28	323,747,783.73
应付账款	644,883,083.45	623,999,601.71
预收款项	774,035,715.48	829,308,094.91
应付职工薪酬	3,405,489.86	2,921,875.41
应交税费	46,131,344.61	104,201,419.77
应付利息	5,808,082.19	2,658,082.19
应付股利	1,132,084.60	1,132,084.60

其他应付款	1,659,925,336.99	1,937,963,269.59
一年内到期的非流动负债		282,500,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	3,948,669,939.22	4,708,382,978.73
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	417,500,000.00
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	10,166,242.50	27,132,498.75
其他非流动负债	18,587,836.30	23,573,777.15
非流动负债合计	578,754,078.80	468,206,275.90
负债合计	4,527,424,018.02	5,176,589,254.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,797,375,723.00	1,797,375,723.00
资本公积	1,322,692,054.09	1,425,478,272.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	263,625,814.59	263,625,814.59
一般风险准备		
未分配利润	1,469,511,417.80	1,339,860,215.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,853,205,009.48	4,826,340,026.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,380,629,027.50	10,002,929,280.77

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：特变电工股份有限公司

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	3,992,564,690.65	3,172,777,284.66
其中：营业收入	3,992,564,690.65	3,172,777,284.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,539,474,554.43	2,820,966,949.59
其中：营业成本	3,078,878,358.79	2,456,802,713.09
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	20,516,550.59	21,293,111.83
销售费用	202,038,861.75	152,806,300.27
管理费用	181,748,354.50	130,203,095.51
财务费用	36,505,445.58	40,546,842.21
资产减值损失	19,786,983.22	19,314,886.68
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）	14,205,564.59	8,427,885.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,265,564.59	7,337,877.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	467,295,700.81	360,238,220.97
加：营业外收入	26,172,461.47	13,859,768.39
减：营业外支出	3,982,433.40	758,267.86
其中：非流动资产处置损失	438,370.42	49,456.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	489,485,728.88	373,339,721.50
减：所得税费用	64,017,483.68	55,712,907.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	425,468,245.20	317,626,814.42
归属于母公司所有者的净利润	409,787,956.80	307,927,914.03
少数股东损益	15,680,288.40	9,698,900.39
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2280	0.2570
（二）稀释每股收益	0.2280	0.2570
七、其他综合收益	-210,251,184.92	75,513,870.45
八、综合收益总额	215,217,060.28	393,140,684.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,536,771.88	383,441,784.49
归属于少数股东的综合收益总额	15,680,288.40	9,698,900.39

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：特变电工股份有限公司

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	933,463,489.81	712,422,624.10
减：营业成本	690,687,406.45	532,994,251.05
营业税金及附加	5,819,101.69	5,105,958.62
销售费用	48,659,904.20	44,989,666.76
管理费用	46,639,965.59	30,712,282.02
财务费用	10,195,280.24	18,421,451.48
资产减值损失	5,152,646.48	3,277,949.97
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）	14,281,159.50	15,295,863.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,281,159.50	7,335,855.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,590,344.66	92,216,927.76
加：营业外收入	7,839,902.89	6,624,163.46
减：营业外支出	661,953.28	195,871.37
其中：非流动资产处置损失	417,810.03	13,310.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,768,294.27	98,645,219.85
减：所得税费用	18,117,092.21	11,552,056.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,651,202.06	87,093,163.45
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	-102,786,218.72	44,148,100.00
七、综合收益总额	26,864,983.34	131,241,263.45

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：特变电工股份有限公司

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	3,553,678,835.40	3,005,030,635.55
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	24,592,351.25	9,570,553.85
收到其他与经营活动有关的现金	128,719,648.94	88,953,430.94
经营活动现金流入小计	3,706,990,835.59	3,103,554,620.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,267,713,584.66	2,490,278,622.72
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	194,374,897.97	149,247,547.68
支付的各项税费	257,653,233.57	319,440,596.71
支付其他与经营活动有关的现金	221,392,482.64	164,039,886.90
经营活动现金流出小计	3,941,134,198.84	3,123,006,654.01
经营活动产生的现金流量净额	-234,143,363.25	-19,452,033.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,440,000.00	1,207,816.75
取得投资收益收到的现金		883,857.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,302,633.27	31,923.69
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	70,101,100.00	
投资活动现金流入小计	75,843,733.27	2,123,598.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,162,631.54	333,956,675.58
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		
投资活动现金流出小计	592,162,631.54	333,956,675.58
投资活动产生的现金流量净额	-516,318,898.27	-331,833,077.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		240,000,000.00
取得借款收到的现金	712,224,999.69	1,069,195,275.50
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	712,224,999.69	1,309,195,275.50
偿还债务支付的现金	754,842,483.15	453,682,788.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,609,176.84	37,614,903.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,095,660.56	217,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	786,451,659.99	491,297,691.73
筹资活动产生的现金流量净额	-74,226,660.30	817,897,583.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-824,689,213.26	466,612,472.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,364,553,125.25	3,470,106,847.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,539,863,911.99	3,936,719,320.30

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：特变电工股份有限公司

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	758,917,369.40	833,491,186.75
收到的税费返还	5,062,303.97	7,488,872.70
收到其他与经营活动有关的现金	228,690,157.06	568,525,106.56
经营活动现金流入小计	992,669,830.43	1,409,505,166.01
购买商品、接受劳务支付的现金	657,336,857.23	612,562,717.57
支付给职工以及为职工支付的现金	54,361,604.98	46,633,055.75
支付的各项税费	98,543,074.87	137,387,753.23
支付其他与经营活动有关的现金	453,053,350.88	57,472,004.69
经营活动现金流出小计	1,263,294,887.96	854,055,531.24
经营活动产生的现金流量净额	-270,625,057.53	555,449,634.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,207,816.75
取得投资收益收到的现金	51,391,990.09	29,353,857.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,291,345.70	27,548.69
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	55,683,335.79	30,589,223.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,912,672.25	40,953,880.60
投资支付的现金		9,650,000.00
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	95,912,672.25	50,603,880.60
投资活动产生的现金流量净额	-40,229,336.46	-20,014,657.23
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	320,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	594,559,161.06	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,836,279.71	22,350,693.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	606,395,440.77	222,350,693.66
筹资活动产生的现金流量净额	-286,395,440.77	227,649,306.34
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,959,087,250.70	1,042,497,113.45
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,361,837,415.94	1,805,581,397.33

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利