

浙江东南发电股份有限公司

900949

2011 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.....	4

§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、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：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)	14,672,012,907.07	15,165,703,347.68	-3.26
所有者权益(或股东权益)(元)	8,852,337,388.96	9,116,747,831.60	-2.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4041	4.5357	-2.90
	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)	761,968,033.96		8.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3791		8.50
	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)	106,966,652.06	336,811,875.54	-52.04
基本每股收益(元/股)	0.0532	0.1676	-52.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0536	0.1678	-51.84
稀释每股收益(元/股)	0.0532	0.1676	-52.07
加权平均净资产收益率(%)	1.1964	3.7427	减少1.3705个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.2049	3.7474	减少1.3703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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,693,083.82
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)	3,859,687.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,914,301.62
小计	-747,697.92
减：所得税影响额(所得税减少以“-”表示)	-186,924.48
少数股东权益影响额(税后)	-138,573.85
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	-422,199.59

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)	81,455	
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
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,474,324.00	境内上市外资股

蒋荣方	5,499,669.00	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,975,285.00	境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司	3,569,960.00	境内上市外资股
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,410,590.00	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	2,752,342.00	境内上市外资股
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	2,623,000.00	境内上市外资股
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH	2,608,000.00	境内上市外资股
SPDR S AND P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF	2,381,300.00	境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,319,600.00	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
货币资金	928,240,024.48	496,430,826.93	86.98	主要系经营活动中产生的货币资金增加所致。
预付款项	141,844,429.15	33,824,262.01	319.36	主要系萧山天然气热电联产工程预付设备款增加所致。
其他应收款	62,562,125.83	15,237,896.26	310.57	主要系新疆项目前期费用垫付款增加所致。
可供出售金融资产	2,995,174,267.20	3,448,404,024.76	-13.14	系本期证券市场波动影响,减少可供出售金融资产公允价值所致。
在建工程	108,934,308.94	27,542,892.65	295.51	系公司电厂及子公司基建、大修、技改等工程增加所致。

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	主要变动原因说明
投资收益	22,659,478.61	111,731,541.58	-79.72	主要系公司参股的发电企业利润下降所致。
营业利润	127,924,597.01	275,437,028.34	-53.56	主要系燃煤价格上涨以及投资收益减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资萧山天然气热电联产工程的议案》，同意公司开展萧山天然气热电联产工程的前期工作，履行规定的核准程序；根据抢建工作的需要，原则同意公司全额投资萧山天然气热电联产工程（1×390MW）；授权经营班子按照经核准后的项目金额进行投资。

2、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资新疆浙能阿克苏能源开发有限公司股权的议案》，同意公司与浙江省电力开发有限公司共同出资 1500 万元设立新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，其中公司出资 292.5 万元，持有新疆浙能阿克苏能源开发有限公司 19.5%的股权。截至本报告期末，新疆浙能阿克苏能源开发有限公司尚未设立，公司亦尚未向新疆浙能阿克苏能源开发有限公司出资。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程为浙江浙能嘉华发电有限公司建设 2×1000MW 燃煤机组。公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司 24%的股权。

根据《国家发展改革委关于浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程核准的批复》（发改能源[2009]1338号），该工程动态总投资 78.9 亿元，其中项目资本金为 15.8 亿元，约占动态总投资的 20%，由浙江浙能嘉华发电有限公司各股东方按照股权比例以自有资金出资；资本金以外所需资 63.1 亿元，由银行贷款解决。

经公司第五届董事会第三次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程；同时，授权公司经营层根据浙江浙能嘉华发电有限公司董事会及股东会决议，按照项目进度在 3.792 亿元额度内分期向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。

截至本报告期末，公司累计为浙江浙能嘉华发电有限公司建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程增资 27,599.56 万元，其中本报告期公司向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 10,560.00 万元。

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

2011 年 5 月公司已实施了 2010 年度利润分配方案。本报告期内，公司不存在需要执行或尚未执行的利润分配方案。

浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:毛剑宏
2011 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	928,240,024.48	496,430,826.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,670,000.00	8,504,853.47
应收账款	602,352,707.57	638,992,547.31
预付款项	141,844,429.15	33,824,262.01
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	199,668.00	199,668.00
其他应收款	62,562,125.83	15,237,896.26
买入返售金融资产		
存货	241,460,906.59	196,818,334.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,987,329,861.62	1,390,008,388.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,995,174,267.20	3,448,404,024.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,860,229,242.04	1,991,906,462.19
投资性房地产	20,836,836.64	21,617,708.86
固定资产	7,282,361,003.27	7,855,785,194.18
在建工程	108,934,308.94	27,542,892.65
工程物资	7,632,155.35	4,021,852.13

固定资产清理	17,499,428.95	19,181,316.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,062,063.58	263,505,343.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,693,465.48	25,140,505.23
递延所得税资产	112,260,274.00	118,589,660.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,684,683,045.45	13,775,694,959.47
资产总计	14,672,012,907.07	15,165,703,347.68
流动负债：		
短期借款	1,030,000,000.00	840,000,000.00
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	261,433,536.01	363,497,503.51
预收款项	334,770.09	272,583.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,141,820.22	120,679,261.87
应交税费	73,832,074.68	87,897,301.31
应付利息	3,115,811.28	7,131,370.08
应付股利	767,960.37	10,212,354.17
其他应付款	85,174,483.17	72,667,590.70
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	292,300,000.00	480,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,859,100,455.82	1,982,357,965.63
非流动负债：		
长期借款	3,004,300,000.00	3,004,300,000.00
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	498,681,975.50	611,989,414.88
其他非流动负债	32,838,541.47	35,698,228.99
非流动负债合计	3,535,820,516.97	3,651,987,643.87
负债合计	5,394,920,972.79	5,634,345,609.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	3,401,596,754.32	3,741,519,072.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,383,386,949.84	1,383,386,949.84
一般风险准备		
未分配利润	2,057,353,684.80	1,981,841,809.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,852,337,388.96	9,116,747,831.60
少数股东权益	424,754,545.32	414,609,906.58
所有者权益合计	9,277,091,934.28	9,531,357,738.18
负债和所有者权益总计	14,672,012,907.07	15,165,703,347.68

母公司资产负债表

2011 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	636,466,409.83	356,975,808.12
交易性金融资产		
应收票据	7,670,000.00	6,874,853.47
应收账款	323,271,287.53	295,540,472.71
预付款项	137,338,914.64	28,308,433.95
应收利息		
应收股利	199,668.00	199,668.00
其他应收款	51,299,413.46	12,640,764.00
存货	146,337,731.48	122,559,696.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,302,583,424.94	823,099,696.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,995,174,267.20	3,448,404,024.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,545,374,706.53	2,650,670,756.31
投资性房地产	20,836,836.64	21,617,708.86
固定资产	4,621,487,642.23	5,001,833,498.20
在建工程	92,689,595.90	18,572,468.39
工程物资	7,632,155.35	4,021,852.13
固定资产清理	17,499,428.95	19,181,316.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,701,006.57	254,415,833.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,693,465.48	25,140,505.23
递延所得税资产	90,583,155.00	90,583,155.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,662,672,259.85	11,534,441,118.73
资产总计	11,965,255,684.79	12,357,540,815.32
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	139,764,282.90	237,490,738.78
预收款项		
应付职工薪酬	110,853,371.20	117,561,805.89
应交税费	55,170,225.48	52,184,765.87
应付利息		3,513,999.40
应付股利		
其他应付款	58,340,680.41	57,830,663.74
一年内到期的非流动负债	107,300,000.00	190,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,428,559.99	858,581,973.68
非流动负债：		
长期借款	1,819,300,000.00	1,819,300,000.00
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	498,681,975.50	611,989,414.88
其他非流动负债	32,838,541.47	35,698,228.99
非流动负债合计	2,350,820,516.97	2,466,987,643.87
负债合计	3,222,249,076.96	3,325,569,617.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	3,387,621,754.32	3,727,544,072.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,383,386,949.84	1,383,386,949.84
一般风险准备		
未分配利润	1,961,997,903.67	1,911,040,175.43
所有者权益（或股东权益）合计	8,743,006,607.83	9,031,971,197.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,965,255,684.79	12,357,540,815.32

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	2,453,002,386.88	2,321,256,510.17	6,761,042,211.85	5,663,695,069.07
其中：营业收入	2,453,002,386.88	2,321,256,510.17	6,761,042,211.85	5,663,695,069.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,347,737,268.48	2,157,551,023.41	6,510,053,572.78	5,519,384,120.11
其中：营业成本	2,187,443,579.39	2,007,119,658.68	6,058,522,654.98	5,080,779,914.34
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	13,138,301.72	13,008,677.50	36,262,939.23	27,154,130.12
销售费用				
管理费用	85,062,627.21	76,496,145.29	244,060,434.52	233,215,195.13
财务费用	62,093,760.16	60,926,541.94	171,185,606.42	178,160,023.56
资产减值损失	-1,000.00		21,937.63	74,856.96
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）	22,659,478.61	111,731,541.58	191,677,881.11	264,663,284.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,977,318.28	91,909,632.41	61,665,805.47	208,228,198.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,924,597.01	275,437,028.34	442,666,520.18	408,974,233.23
加：营业外收入	1,031,928.12	1,792,780.13	4,228,397.80	5,166,938.54
减：营业外支出	7,018,959.68	8,088,104.81	14,167,654.49	13,210,358.29
其中：非流动资产处置损失	753,683.45	2,101,566.15	1,693,583.82	2,101,566.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,937,565.45	269,141,703.66	432,727,263.49	400,930,813.48
减：所得税费用	24,516,808.35	35,039,631.29	87,270,749.21	31,816,804.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,420,757.10	234,102,072.37	345,456,514.28	369,114,008.75
归属于母公司所有者的净利润	106,966,652.06	223,038,091.76	336,811,875.54	362,877,144.88
少数股东损益	-9,545,894.96	11,063,980.61	8,644,638.74	6,236,863.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0532	0.1110	0.1676	0.1805
（二）稀释每股收益	0.0532	0.1110	0.1676	0.1805
七、其他综合收益	-283,546,860.77	196,462,514.02	-339,922,318.17	-771,521,312.55
八、综合收益总额	-186,126,103.67	430,564,586.39	5,534,196.11	-402,407,303.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,580,208.71	419,500,605.78	-3,110,442.63	-408,644,167.67
归属于少数股东的综合收益总额	-9,545,894.96	11,063,980.61	8,644,638.74	6,236,863.87

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、营业收入	1,639,722,343.48	1,507,483,938.19	4,302,130,329.29	3,638,775,170.22
减：营业成本	1,406,920,290.49	1,304,009,156.51	3,811,428,297.11	3,260,563,349.86
营业税金及附加	10,295,947.16	7,659,230.64	26,723,424.70	17,157,035.81
销售费用				
管理费用	57,448,873.68	59,899,904.42	187,230,996.24	188,775,151.83
财务费用	34,016,651.55	32,156,934.24	87,024,110.46	85,598,451.68
资产减值损失				
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）	32,659,478.61	111,731,541.58	200,559,051.48	264,756,167.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,096,147.91	91,816,748.85	61,665,805.47	208,228,198.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,700,059.21	215,490,253.96	390,282,552.26	351,437,348.87
加：营业外收入	1,031,928.12	1,792,380.13	3,728,397.80	4,666,288.54
减：营业外支出	5,596,375.90	6,609,543.79	8,885,058.62	9,657,557.74
其中：非流动资产处置损失	753,683.45	2,037,656.35	753,683.45	2,037,656.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,135,611.43	210,673,090.30	385,125,891.44	346,446,079.67
减：所得税费用	31,619,033.21	20,422,477.96	72,868,163.20	18,166,200.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,516,578.22	190,250,612.34	312,257,728.24	328,279,879.27
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	-283,546,860.77	196,462,514.02	-339,922,318.17	-771,521,312.55
七、综合收益总额	-156,030,282.55	386,713,126.36	-27,664,589.93	-443,241,433.28

4.3

合并现金流量表

2011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	8,036,471,732.64	6,602,179,566.05
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	32,039,126.31	32,337,732.85
经营活动现金流入小计	8,068,510,858.95	6,634,517,298.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,189,269,500.06	4,974,364,602.79
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	424,208,708.44	403,086,061.36
支付的各项税费	478,867,161.95	412,595,410.24
支付其他与经营活动有关的现金	214,197,454.54	142,168,929.74
经营活动现金流出小计	7,306,542,824.99	5,932,215,004.13

经营活动产生的现金流量净额	761,968,033.96	702,302,294.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	316,955,101.26	262,297,301.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,249,357.43	
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	1,051,135.20	262,353.05
投资活动现金流入小计	436,255,593.89	262,559,654.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,831,261.87	136,445,445.56
投资支付的现金	106,600,000.00	381,066,686.24
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		3,528,585.30
投资活动现金流出小计	319,431,261.87	521,040,717.10
投资活动产生的现金流量净额	116,824,332.02	-258,481,062.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	3,971,440.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		406,560.00
取得借款收到的现金	816,500,000.00	826,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计	818,000,000.00	830,671,440.03
偿还债务支付的现金	813,700,000.00	916,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,283,168.43	397,638,989.89
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		
筹资活动现金流出小计	1,264,983,168.43	1,313,638,989.89
筹资活动产生的现金流量净额	-446,983,168.43	-482,967,549.86
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	431,809,197.55	-39,146,317.28
加：期初现金及现金等价物余额	496,430,826.93	626,279,349.63
六、期末现金及现金等价物余额	928,240,024.48	587,133,032.35

母公司现金流量表

2011 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	4,995,043,097.28	4,190,404,846.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,771,594.90	15,927,570.08
经营活动现金流入小计	5,008,814,692.18	4,206,332,416.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,762,940,568.25	3,072,487,289.58
支付给职工以及为职工支付的现金	335,506,447.88	318,523,791.76
支付的各项税费	345,288,510.97	295,494,642.45
支付其他与经营活动有关的现金	175,368,287.43	115,112,096.30
经营活动现金流出小计	4,619,103,814.53	3,801,617,820.09
经营活动产生的现金流量净额	389,710,877.65	404,714,596.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	326,955,101.26	259,584,501.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,119,177.43	
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	445,074,278.69	259,584,501.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,942,921.95	111,728,503.80

投资支付的现金	134,100,000.00	376,701,806.21
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		3,423,585.30
投资活动现金流出小计	317,042,921.95	491,853,895.31
投资活动产生的现金流量净额	128,031,356.74	-232,269,393.45
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	400,000,000.00	400,000,000.00
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	400,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	282,700,000.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,551,632.68	293,635,498.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	638,251,632.68	562,635,498.80
筹资活动产生的现金流量净额	-238,251,632.68	-162,635,498.80
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	279,490,601.71	9,809,704.34
加：期初现金及现金等价物余额	356,975,808.12	444,285,045.14
六、期末现金及现金等价物余额	636,466,409.83	454,094,749.48