

大唐华银电力股份有限公司

2011年第三季度报告

§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

公司负责人姓名	王琳
主管会计工作负责人姓名	罗赤橙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗建军

公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：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)	14,288,394,610.81	14,494,267,966.58	-1.42
所有者权益（或股东权益）(元)	933,535,375.87	1,528,697,391.29	-38.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3118	2.1481	-38.93
	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)	439,200,463.47		-38.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6172		-38.84
	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)	-234,897,789.02	-590,963,122.36	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.3301	-0.8304	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2905	-0.7978	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.3301	-0.8304	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-22.34	-48.00	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.40	-45.68	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-28,032,544.11	主要是金电送出工程的资产按双方协议价格移交给湖南省电力公司形成的损失。
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）	5,086,943.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,768.71	
合计	-23,234,369.15	

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）	97,497	
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
长沙宏达科技发展有限公司	19,884,281	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	15,299,867	人民币普通股
湖南省银宏实业发展总公司	10,301,495	人民币普通股
湖南国际经济技术合作煤炭公司	8,947,927	人民币普通股
杨春英	3,266,900	人民币普通股
林东晖	2,660,000	人民币普通股
李建东	2,150,411	人民币普通股
赵秀贞	1,939,700	人民币普通股
刘凤宇	1,793,951	人民币普通股
中钢期货经纪有限公司	1,559,119	人民币普通股

§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

1. 货币资金较年初减少 60.62%，主要原因是公司发电量同比增加，同时原煤价格持续上涨，购煤款预付额度加大，导致燃料采购资金支出加大；

2. 应收票据较年初减少 46.23%，主要原因是公司加大电费回收力度，减少了电费中银行承兑汇票的比例，同时对外加大了银行承兑汇票的支付；

3. 预付款项较年初增加 40.47%，主要是由于原煤价格持续上涨，同时国有大型煤矿普遍要求以预付煤款形式进行原煤采购的结算；

4. 其他应收款较年初增加 86.16%，主要是由于金电送出工程移交省电力公司，应收省电力公司的工程转让款 2.73 亿元；

5. 工程物资较年初新增 5656.11 万元，主要原因是大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司为基建工程购入物资 3438.81 万元，大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司为基建工程购入物资 2217.30 万元；

6. 固定资产清理较年初新增-3039.06 万元，主要原因是大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司处置关停小机组闲置资产，处置过程尚未完成；

7. 应付票据较年初减少 33.33%，主要原因是由于部分应付票据已到期兑付；

8. 预收款项较年初增加 75.08%，主要是由于公司所属燃料公司预收大唐湖南分公司三大火电厂的预付购煤款；

9. 其他流动负债较年初新增 2896.90 万元，主要原因是公司前三季度发生的预提费用，年末将予

以冲销；

10. 专项应付款较年初减少 1168.74 万元，主要原因是公司所属大唐华银张家界水电有限公司已全额支付该笔款项；

11. 营业税金及附加较同期增加 70.41%，主要是由于今年电量同比增加、电价调增，导致应交增值税额较同期增加，因此税金及附加相应增加；

12. 营业外支出较同期增加 723.96%，主要是金电送出工程按协议移交湖南省电力公司形成的损失 2814 万元。

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

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

公司与中国大唐集团公司湖南分公司存在一套人马两块牌子的情况。2006 年，在当时电力市场环境良好的情况下，控股股东中国大唐集团公司(以下简称集团公司)计划在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，增加公司收入与利润，提高公司的业绩水平。

股改以来，公司一直关注相关拟注入资产的经营状况和证券市场变化情况，积极与集团公司沟通，寻找上述资产注入时机，研究资产整合方案。但近年受煤价大幅上涨等多种不利因素影响，火电企业经营环境十分恶劣，拟注入火电资产亦亏损严重，不具备注入条件。公司仍在积极研究，认真准备，待经营环境改善，火电资产恢复盈利能力后继续推进资产整合工作。

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

2011 年四季度，湖南省进入冬季用电高峰期，公司发电机组利用小时将达历史高位，发电量和电力销售收入相应有所增长，但由于燃煤价格持续上涨，煤电联动政策不足额、不及时，预计公司第四季度发电业务仍为亏损，预计全年累计净利润亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内无分红决议。

大唐华银电力股份有限公司
法定代表人:王琳

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

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	263,218,878.78	668,487,641.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,792,771.08	165,133,704.52
应收账款	601,172,671.44	567,975,220.02
预付款项	1,479,467,544.17	1,053,201,873.69
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	897,592,065.09	482,165,339.75
买入返售金融资产		
存货	419,193,494.08	429,173,649.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,749,437,424.64	3,366,137,428.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,247,529.51	47,831,376.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,043,950.20	251,343,950.20
投资性房地产	11,920,710.60	14,103,940.30
固定资产	7,404,618,391.07	7,947,917,173.81
在建工程	1,705,339,490.58	1,783,557,592.29
工程物资	56,561,060.20	
固定资产清理	-30,390,564.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	896,583,052.44	906,359,233.10
开发支出	14,832,217.97	10,800,308.42
商誉	1,921,210.39	3,697,830.57
长期待摊费用	35,533,187.46	41,179,679.10
递延所得税资产	42,614,753.86	41,700,757.72
其他非流动资产	74,132,196.60	79,638,696.46
非流动资产合计	10,538,957,186.17	11,128,130,538.01
资产总计	14,288,394,610.81	14,494,267,966.58
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	500,000,000.00

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	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,173,477,118.10	990,076,489.69
预收款项	728,340,307.39	416,015,262.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,908,199.03	55,195,763.58
应交税费	-55,501,050.87	-51,528,737.41
应付利息		1,719,216.93
应付股利	12,739,132.77	12,739,132.77
其他应付款	456,615,740.61	490,539,028.80
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	843,433,350.27	1,138,748,093.22
其他流动负债	28,969,046.73	
流动负债合计	3,998,981,844.03	3,853,504,250.10
非流动负债：		
长期借款	8,059,071,000.00	7,745,031,000.00
应付债券		
长期应付款	827,543,618.86	863,654,991.42
专项应付款		11,687,359.09
预计负债		
递延所得税负债	112,151,353.12	117,844,744.78
其他非流动负债	103,499,341.78	92,694,949.85
非流动负债合计	9,102,265,313.76	8,830,913,045.14
负债合计	13,101,247,157.79	12,684,417,295.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	1,785,407,439.54	1,789,606,332.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	138,167,133.91	138,167,133.91
一般风险准备		
未分配利润	-1,701,687,197.58	-1,110,724,075.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	933,535,375.87	1,528,697,391.29
少数股东权益	253,612,077.15	281,153,280.05
所有者权益合计	1,187,147,453.02	1,809,850,671.34
负债和所有者权益总计	14,288,394,610.81	14,494,267,966.58

公司法定代表人：王琳

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

母公司资产负债表
2011年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

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	154,497,543.45	546,299,792.06
交易性金融资产		
应收票据	84,292,770.58	107,488,780.65
应收账款	455,080,898.57	461,257,642.23
预付款项	390,619,222.89	347,039,909.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,413,583,659.93	3,491,963,211.75
存货	73,221,672.78	100,977,388.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,571,295,768.20	5,055,026,725.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,247,529.51	47,831,376.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,902,775,278.89	1,851,145,278.89
投资性房地产		
固定资产	5,307,845,314.59	5,669,563,687.96
在建工程	37,674,691.32	311,569,265.67
工程物资		
固定资产清理	-30,513,582.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,681,494.62	262,859,243.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,047,807.90	34,047,807.90
其他非流动资产	73,351,430.92	79,638,696.46
非流动资产合计	7,632,109,965.20	8,256,655,356.26
资产总计	13,203,405,733.40	13,311,682,081.47
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	516,090,625.07	310,810,641.82
预收款项		
应付职工薪酬	43,838,928.85	37,889,310.51
应交税费	-65,099,882.03	-96,401,727.24
应付利息		
应付股利	12,739,132.77	12,739,132.77
其他应付款	1,066,807,882.79	1,009,414,930.89

一年内到期的非流动负债	843,433,350.27	1,120,148,093.22
其他流动负债	18,205,353.86	
流动负债合计	3,181,015,391.58	3,194,600,381.97
非流动负债：		
长期借款	7,769,071,000.00	7,301,031,000.00
应付债券		
长期应付款	827,543,618.86	863,654,991.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,024,592.81	10,170,554.45
其他非流动负债	63,360,555.55	53,360,555.55
非流动负债合计	8,667,999,767.22	8,228,217,101.42
负债合计	11,849,015,158.80	11,422,817,483.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	1,745,675,016.82	1,752,112,901.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,303,656.17	111,303,656.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,214,236,098.39	-686,199,959.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,354,390,574.60	1,888,864,598.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,203,405,733.40	13,311,682,081.47

公司法定代表人：王琳

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

4.2

合并利润表

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

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	2,435,684,764.42	1,789,927,343.77	6,381,268,565.81	5,116,956,808.91
其中：营业收入	2,435,684,764.42	1,789,927,343.77	6,381,268,565.81	5,116,956,808.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,637,156,288.27	1,971,673,044.14	6,955,121,081.80	5,630,655,731.44
其中：营业成本	2,428,729,381.29	1,808,210,416.31	6,361,957,573.79	5,098,437,644.12
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	11,963,641.36	6,731,921.92	31,662,883.15	18,580,022.23
销售费用	14,749,001.13	6,260,039.78	42,804,995.71	39,371,082.51
管理费用	31,854,014.50	20,275,186.53	97,616,731.62	94,675,248.67
财务费用	149,860,249.99	130,195,479.60	421,078,897.53	379,591,733.91
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）		12,063,977.46	5,173,734.32	8,063,977.46
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	-201,471,523.85	-169,681,722.91	-568,678,781.67	-505,634,945.07
加：营业外收入	352,246.58	5,292,751.72	5,478,214.68	20,232,481.78
减：营业外支出	28,522,424.82	999,668.59	28,712,583.83	3,484,720.49
其中：非流 动资产处置损失	28,139,978.00		28,139,978.00	
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	-229,641,702.09	-165,388,639.78	-591,913,150.82	-488,887,183.78
减：所得税 费用	698,745.29	-632,855.45	-538,251.86	2,347,290.04
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	-230,340,447.38	-164,755,784.33	-591,374,898.96	-491,234,473.82
归属于母公司 所有者的净利润	-234,897,789.02	-175,521,983.28	-590,963,122.36	-514,211,633.22
少数股东损益	4,557,341.64	10,766,198.95	-411,776.60	22,977,159.40
六、每股收益：				
（一）基本每 股收益	-0.3301	-0.2466	-0.8304	-0.7226
（二）稀释每 股收益	-0.3301	-0.2466	-0.8304	-0.7226
七、其他综合收 益	-4,130,666.02	-1,828,888.30	-6,437,884.89	-310,606,194.58
八、综合收益总 额	-234,471,113.40	-166,584,672.63	-597,812,783.85	-801,840,668.40
归属于母公 司所有者的综合	-239,028,455.04	-177,350,871.58	-597,401,007.25	-824,817,827.80

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	4,557,341.64	10,766,198.95	-411,776.60	22,977,159.40

公司法定代表人：王琳

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

母公司利润表

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

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	836,846,647.96	581,616,210.63	2,033,876,309.72	1,697,596,220.24
减：营业成本	868,751,198.03	616,455,000.56	2,116,381,228.13	1,724,857,344.67
营业税金及附加	4,566,343.18	1,103,206.16	9,418,296.57	5,716,021.66
销售费用				
管理费用	18,375,836.97	10,949,921.87	48,358,195.24	45,175,092.21
财务费用	125,905,191.08	109,695,202.16	364,636,573.66	314,190,140.02
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）		12,063,977.46	5,173,734.32	8,063,977.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180,751,921.30	-144,523,142.66	-499,744,249.56	-384,278,400.86
加：营业外收入	90,420.00	1,476,662.04	160,420.00	14,507,336.30
减：营业外支出	28,440,509.03	191,800.00	28,452,309.03	2,533,623.23
其中：非流动资产处置损失	28,139,978.00		28,139,978.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-209,102,010.33	-143,238,280.62	-528,036,138.59	-372,304,687.79
减：所得税费用				5,261,392.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-209,102,010.33	-143,238,280.62	-528,036,138.59	-377,566,080.22
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2938	-0.2013	-0.7420	-0.5306
（二）稀释每股收益	-0.2938	-0.2013	-0.7420	-0.5306
六、其他综合收益	-4,130,666.02	-1,828,888.30	-6,437,884.89	-310,606,194.58
七、综合收益总额	-213,232,676.35	-145,067,168.92	-534,474,023.48	-688,172,274.80

公司法定代表人：王琳

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

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	7,731,246,553.43	6,119,753,409.62
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	2,501,335.60	1,415,950.41
收到其他与经营活动有关的现金	223,694,626.01	168,318,173.89
经营活动现金流入小计	7,957,442,515.04	6,289,487,533.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,889,418,659.78	4,830,454,610.54
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	267,941,051.93	254,138,974.96
支付的各项税费	245,535,843.01	265,845,543.21
支付其他与经营活动有关的现金	115,346,496.85	220,906,025.08
经营活动现金流出小计	7,518,242,051.57	5,571,345,153.79
经营活动产生的现金流量净额	439,200,463.47	718,142,380.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	36,800,000.00
取得投资收益收到的现金	5,173,734.32	12,063,977.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,786,000.00	1,454,017.68
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	109,259,734.32	50,317,995.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,689,311.27	701,196,341.53
投资支付的现金	42,000,000.00	56,470,000.00
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	122,822,815.03	48,300,083.75
投资活动现金流出小计	738,512,126.30	805,966,425.28

投资活动产生的现金流量净额	-629,252,391.98	-755,648,430.14
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	1,378,040,000.00	2,572,883,741.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		652,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,378,040,000.00	3,225,283,741.71
偿还债务支付的现金	1,035,000,000.00	2,758,453,119.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,422,611.35	363,984,960.15
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	189,017,182.61	342,908,482.02
筹资活动现金流出小计	1,592,439,793.96	3,465,346,561.18
筹资活动产生的现金流量净额	-214,399,793.96	-240,062,819.47
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	-404,451,722.47	-277,568,869.48
加：期初现金及现金等价物余额	626,375,178.01	531,349,607.21
六、期末现金及现金等价物余额	221,923,455.54	253,780,737.73

公司法定代表人：王琳

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

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	3,259,201,391.28	2,752,812,991.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,925,127.86	1,407,124,259.27
经营活动现金流入小计	3,549,126,519.14	4,159,937,250.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,858,800,861.42	2,818,572,009.38
支付给职工以及为职工支付的现金	119,794,356.49	120,307,375.37
支付的各项税费	70,730,407.85	118,258,130.23
支付其他与经营活动有关的现金	109,152,700.42	339,882,565.62
经营活动现金流出小计	3,158,478,326.18	3,397,020,080.60
经营活动产生的现金流量净额	390,648,192.96	762,917,170.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,173,734.32	12,063,977.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,786,000.00	1,980,292.68
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	109,259,734.32	14,044,270.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,003,426.10	607,063,889.44
投资支付的现金	46,100,000.00	98,470,000.00

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	122,822,815.03	73,159,606.59
投资活动现金流出小计	735,926,241.13	778,693,496.03
投资活动产生的现金流量净额	-626,666,506.81	-764,649,225.89
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	1,378,040,000.00	2,374,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		653,448,484.25
筹资活动现金流入小计	1,378,040,000.00	3,027,748,484.25
偿还债务支付的现金	1,035,000,000.00	2,673,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,806,752.15	347,886,535.54
支付其他与筹资活动有关的现金	189,017,182.61	242,908,482.02
筹资活动现金流出小计	1,533,823,934.76	3,264,095,017.56
筹资活动产生的现金流量净额	-155,783,934.76	-236,346,533.31
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	-391,802,248.61	-238,078,589.04
加：期初现金及现金等价物余额	506,299,792.06	306,173,651.40
六、期末现金及现金等价物余额	114,497,543.45	68,095,062.36

公司法定代表人：王琳

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军