

广西桂冠电力股份有限公司

600236

2012 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 公司全体董事以通讯表决方式参与表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：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)	20,945,687,058.09	20,958,545,072.78	-0.06
所有者权益（或股东权益）(元)	3,263,315,679.99	3,114,748,256.64	4.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.43	1.37	4.38
	年初至报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,489,055,553.04		1.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.65		1.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期末 (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)	264,879,736.26	217,033,984.43	不适用
基本每股收益（元/股）	0.116	0.095	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.114	0.091	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.116	0.095	不适用
加权平均净资产收益率（%）	8.65	6.73	增加 8.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	8.51	6.44	增加 8.85 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	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	444,990.98
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	8,374,170.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,705,815.08
所得税影响额	-731,123.84
少数股东权益影响额（税后）	-831,393.44
合计	9,962,459.77

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）	81,425	
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

广西投资集团有限公司	438,939,417	人民币普通股	438,939,417
广西大化金达实业开发有限公司	18,830,041	人民币普通股	18,830,041
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	18,299,021	人民币普通股	18,299,021
江苏省江海粮油集团有限公司	10,528,242	人民币普通股	10,528,242
华夏收入股票型证券投资基金	10,126,152	人民币普通股	10,126,152
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	8,054,565	人民币普通股	8,054,565
骆太祥	7,521,397	人民币普通股	7,521,397
光大保德信量化核心证券投资	7,023,560	人民币普通股	7,023,560
华安宝利配置证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,484,568	人民币普通股	5,484,568

§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

一、资产负债表项目

- 1、货币资金：比年初减少 57.87%，是因为偿还了借款。
- 2、应收票据：比年初减少 87.86%，是应收票据到期解汇。
- 3、应收账款：比年初增长 102.15%，是本期新投产火电机组增发电量而增加的应收电费。
- 4、存货：比年初增长 57.49%，是本期火电子公司存煤所致。
- 5、在建工程：比年初减少 39.66%，是扩建的“上大压小”火电新机组在本期结转固定资产所致。
- 6、工程物资：比年初增长较大是因为工程购进物资。
- 7、应付票据：比年初减少 100%，是因为偿还了到期票据。
- 8、应交税费：比年初增长 88.49%，是本年 9 月份比去年 12 月份的电量多相应的税费也增加所致。

二、利润表项目

9、财务费用：同比增加 38.43%，是本期新建机组转固而停止利息资本化、增加银行借款额及利率上调后导致 财务费用增加。

10、投资收益：同比增加 130.09%，是因为北部湾银行业绩较好。

三、现金流量表项目

- 11、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加 63.28%，是本期增加燃煤采购支出。
- 12、支付的各项税费：同比下降 32.11%，是本期水电子公司减发电量导致应交税费的减少。
- 13、支付其他与经营活动有关的现金：同比下降 42.72%，是因为往来款项支付减少
- 14、取得借款收到的现金：同比下降 49.68%，是本期新增银行借款比上期大幅减少。

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、公司全资子公司大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司贵州盘县四格风电场一期项目总装机 47.5MW（19*2.5MW）风电机组于 2012 年 8 月 30 日全部投产。

2、2012 年 9 月 10 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司

公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】1199 号),核准公司向社会公开发行面值不超过 173,000 万元的公司债券,10 月 22 日,披露《广西桂冠电力股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》、《2012 年公开发行公司债券募集说明书》及其摘要;10 月 24 日披露《2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券票面利率公告》。

3、公司全资仙女堡水电站(2*38MW)正式并入国家电网运行。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	履行情况
与股 改相 关的 承诺	资产 注入	中国大唐 集团公司	根据公司的需要,逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力。	否	2009 年 12 月,“大唐集团承诺,待龙滩水电站按照 400 米正常蓄水位方案全部建成投产发电后,启动将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作”;目前条件尚未完全具备。	在条件成熟后履行。
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	解决 同业 竞争	中国大唐 集团公司	如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务(以下简称“竞争性新业务”)机会,大唐集团将书面通知桂冠电力,并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业。	否		正在履行。

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 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 14 日召开的 2011 年度股东大会审议通过,按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)进行分配;股权登记日为 2012 年 6 月 7 日,除权除息日为 2012 年 6 月 8 日,红利发放日为 2012 年 6 月 14 日。本次现金分红 6841.35 万元,占 2011 年公司实现可分配利润 12692 万元的 53.90%。

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人:蔡哲夫

2012 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

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	544,482,616.03	1,292,285,010.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,400,000.00	85,697,628.56
应收账款	715,663,512.46	354,019,833.75
预付款项	189,008,415.85	213,643,332.27
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	112,574,954.13	104,843,220.67
买入返售金融资产		
存货	251,981,097.64	159,996,125.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,480,034.82	34,749,924.02
流动资产合计	1,844,590,630.93	2,245,235,075.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,228,327,747.82	1,132,466,865.53
投资性房地产	22,269,592.23	23,141,201.37
固定资产	14,700,884,794.53	12,948,451,915.57
在建工程	2,545,483,977.97	4,218,757,692.00
工程物资	217,361,403.32	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,915,767.12	226,485,601.51
开发支出		
商誉	158,383,465.39	158,383,465.39
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,469,678.78	5,623,256.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,101,096,427.16	18,713,309,997.63
资产总计	20,945,687,058.09	20,958,545,072.78
流动负债：		
短期借款	2,520,000,000.00	2,728,100,000.00
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		81,509,347.00
应付账款	689,302,210.60	819,420,439.95
预收款项		10.13

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,307,039.00	10,515,713.96
应交税费	-23,318,954.08	-202,562,478.20
应付利息	34,507,123.80	68,699,289.60
应付股利	5,104,962.19	70,877.29
其他应付款	499,867,541.04	462,719,253.21
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	632,925,000.00	811,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,370,694,922.55	4,780,072,452.94
非流动负债：		
长期借款	11,770,929,522.06	11,583,479,522.06
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		
其他非流动负债	2,400,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计	11,773,329,522.06	11,585,879,522.06
负债合计	16,144,024,444.61	16,365,951,975.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
资本公积	100,058,846.31	100,058,846.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	450,577,456.86	435,644,988.12
一般风险准备		
未分配利润	432,229,862.82	298,594,908.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,263,315,679.99	3,114,748,256.64
少数股东权益	1,538,346,933.49	1,477,844,841.14
所有者权益合计	4,801,662,613.48	4,592,593,097.78
负债和所有者权益总计	20,945,687,058.09	20,958,545,072.78

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

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	214,145,771.59	279,274,288.13
交易性金融资产		
应收票据		24,000,000.00
应收账款	88,648,039.32	15,289,453.13
预付款项	1,948,645.73	2,220,017.54
应收利息	4,592,648.90	6,023,322.50
应收股利		
其他应收款	15,368,900.83	14,572,498.54
存货	6,900,695.36	6,579,289.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,480,034.82	20,480,034.82

流动资产合计	352,084,736.55	368,438,904.04
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,835,000,000.00	3,480,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,084,920,490.47	4,948,029,608.18
投资性房地产	22,269,592.23	23,141,201.37
固定资产	1,904,559,584.50	1,966,069,503.05
在建工程	48,867,997.93	34,105,893.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,171,322.17	13,048,892.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,158,168.94	4,928,772.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,911,947,156.24	10,469,323,870.89
资产总计	10,264,031,892.79	10,837,762,774.93
流动负债:		
短期借款	1,400,000,000.00	2,170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,899,938.07	25,679,212.84
预收款项		
应付职工薪酬	3,935,191.26	3,852,283.12
应交税费	3,360,479.53	-20,200,676.94
应付利息	10,595,478.98	41,970,830.55
应付股利	70,877.29	70,877.29
其他应付款	217,782,314.02	77,264,131.48
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,669,644,279.15	2,388,636,658.34
非流动负债:		
长期借款	5,273,750,000.00	5,275,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,273,750,000.00	5,275,000,000.00
负债合计	6,943,394,279.15	7,663,636,658.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
资本公积	243,983,630.83	243,983,630.83
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	445,587,181.22	430,654,712.48
一般风险准备		
未分配利润	350,617,287.59	219,038,259.28
所有者权益(或股东权益)合计	3,320,637,613.64	3,174,126,116.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,264,031,892.79	10,837,762,774.93

公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人: 戴波 总会计师: 王传楚 会计机构负责人: 吴育双

4.2

合并利润表

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

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	1,453,608,838.53	819,448,390.50	3,783,393,571.76	3,174,238,487.91
其中：营业收入	1,453,608,838.53	819,448,390.50	3,783,393,571.76	3,174,238,487.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,081,510,071.38	879,129,408.36	3,506,968,445.88	2,754,707,503.41
其中：营业成本	800,564,091.13	656,855,680.88	2,674,133,348.92	2,090,260,733.89
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	18,215,654.20	9,427,474.94	37,713,121.08	38,296,503.19
销售费用				
管理费用	41,477,378.75	47,777,056.16	139,443,574.99	155,133,721.62
财务费用	220,435,465.37	166,098,453.91	647,120,837.94	467,457,859.38
资产减值损失	817,481.93	-1,029,257.53	8,557,562.95	3,558,685.33
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）	66,380,137.76	42,655,664.11	127,760,838.78	55,526,169.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,480,181.27	42,655,664.11	119,860,882.29	55,526,169.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,478,904.91	-17,025,353.75	404,185,964.66	475,057,153.90
加：营业外收入	4,519,946.80	8,826,607.92	12,575,494.73	16,132,921.46
减：营业外支出	101,112.33	1,516,342.41	1,050,517.68	2,927,327.02
其中：非流动资产处置损失			59,405.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	442,897,739.38	-9,715,088.24	415,710,941.71	488,262,748.34
减：所得税费用	57,327,087.33	7,120,238.57	83,385,539.97	99,458,772.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	385,570,652.05	-16,835,326.81	332,325,401.74	388,803,975.68
归属于母公司所有者的净利润	264,879,736.26	-7,328,712.13	217,033,984.43	251,330,728.61
少数股东损益	120,690,915.79	-9,506,614.68	115,291,417.31	137,473,247.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.116	-0.003	0.095	0.110
（二）稀释每股收益	0.116	-0.003	0.095	0.110
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	385,570,652.05	-16,835,326.81	332,325,401.74	388,803,975.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,879,736.26	-7,328,712.13	217,033,984.43	251,330,728.61
归属于少数股东的综合收益总额	120,690,915.79	-9,506,614.68	115,291,417.31	137,473,247.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

母公司利润表

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

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	236,902,040.07	120,306,699.57	461,879,915.82	522,688,783.76
减：营业成本	70,795,194.94	65,882,836.40	203,261,884.85	209,867,003.62
营业税金及附加	6,665,701.10	3,999,491.66	15,925,140.44	13,430,425.84
销售费用				
管理费用	13,543,136.41	15,068,237.96	47,098,101.90	51,131,306.54
财务费用	111,260,880.09	102,147,393.86	346,496,104.81	271,562,591.64
资产减值损失	-204,116.78	-1,312,951.93	1,508,438.04	646,699.46
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）	113,647,738.87	78,485,743.00	367,098,680.52	217,833,182.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	66,380,137.76	42,655,664.11	127,760,838.78	55,526,169.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,488,983.18	13,007,434.62	214,688,926.30	193,883,939.16
加：营业外收入		3,000.00	115,564.62	2,260,714.54
减：营业外支出	49,500.00	28,649.96	108,905.16	28,649.96
其中：非流动资产处置损失			59,405.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	148,439,483.18	12,981,784.66	214,695,585.76	196,116,003.74
减：所得税费用	27,486.51	-5,493,274.28	-229,396.71	9,767,435.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,411,996.67	18,475,058.94	214,924,982.47	186,348,568.66
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				
七、综合收益总额	148,411,996.67	18,475,058.94	214,924,982.47	186,348,568.66

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

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	4,150,230,645.82	3,739,089,090.49
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	27,619,611.30	42,171,674.00
经营活动现金流入小计	4,177,850,257.12	3,781,260,764.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,850,458,384.70	1,133,337,145.32
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	253,270,583.27	280,448,875.36
支付的各项税费	452,079,677.64	665,909,950.58
支付其他与经营活动有关的现金	132,986,058.47	232,150,892.82
经营活动现金流出小计	2,688,794,704.08	2,311,846,864.08
经营活动产生的现金流量净额	1,489,055,553.04	1,469,413,900.41
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	31,899,956.49	18,673,734.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,540.92	26,236,650.00
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	3,837,925.41	3,273,536.45
投资活动现金流入小计	35,745,422.82	48,183,920.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,119,501,425.49	1,431,980,863.63
投资支付的现金	7,186,000.00	35,000,000.00
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		30,941,148.46
支付其他与投资活动有关的现金	13,838,746.61	7,101,123.69
投资活动现金流出小计	1,140,526,172.10	1,505,023,135.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,780,749.28	-1,456,839,215.01
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	3,768,100,000.00	7,488,210,000.00
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	3,768,100,000.00	7,488,210,000.00
偿还债务支付的现金	3,967,425,000.00	5,212,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	883,157,498.23	793,475,708.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,755,240.08	84,505,466.71

支付其他与筹资活动有关的现金	49,594,700.00	
筹资活动现金流出小计	4,900,177,198.23	6,005,800,708.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,132,077,198.23	1,482,409,291.55
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	-747,802,394.47	1,494,983,976.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,292,285,010.50	1,032,391,879.04
六、期末现金及现金等价物余额	544,482,616.03	2,527,375,855.99

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

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	488,410,000.00	660,900,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,432,514.67	377,295,314.75
经营活动现金流入小计	644,842,514.67	1,038,195,314.75
购买商品、接受劳务支付的现金	20,788,201.25	30,099,845.78
支付给职工以及为职工支付的现金	74,223,828.15	82,532,537.34
支付的各项税费	100,924,201.20	150,574,635.19
支付其他与经营活动有关的现金	36,044,480.38	264,018,117.77
经营活动现金流出小计	231,980,710.98	527,225,136.08
经营活动产生的现金流量净额	412,861,803.69	510,970,178.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	930,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	272,668,471.83	180,556,004.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,076,750.00
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	1,202,668,471.83	956,632,754.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,847,303.18	49,690,581.49
投资支付的现金	292,186,000.00	935,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,030,000.00	76,344,497.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	369,063,303.18	1,061,035,079.29
投资活动产生的现金流量净额	833,605,168.65	-104,402,325.20
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	1,790,000,000.00	6,397,600,000.00
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	1,790,000,000.00	6,397,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,651,250,000.00	4,623,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,345,488.88	421,265,600.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,101,595,488.88	5,044,265,600.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,311,595,488.88	1,353,334,399.64
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	-65,128,516.54	1,759,902,253.11
加：期初现金及现金等价物余额	279,274,288.13	52,428,207.52
六、期末现金及现金等价物余额	214,145,771.59	1,812,330,460.63

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双