

# 公司 2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
罗建军	董事	因公出差	罗赤橙

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)	16,414,092,434.65	15,098,487,042.08	8.71
所有者权益（或股东权益）(元)	846,525,564.98	1,332,655,632.59	-36.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1895	1.8725	-36.48
	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)	363,490,804.49		-17.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51077		-17.24
	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)	-178,308,991.68	-491,747,258.96	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.2506	-0.6910	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2505	-0.6934	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.2506	-0.6910	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-19.02	-45.13	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-19.02	-45.29	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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,782,760.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,112.15
合计	1,739,648.15

## 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)		94,987
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
湖南国际经济技术合作煤炭公司	8,947,927	人民币普通股
湖南省银宏实业发展总公司	7,301,495	人民币普通股
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,480,000	人民币普通股
李建东	2,150,411	人民币普通股
赵秀贞	2,097,000	人民币普通股
任毅	1,696,500	人民币普通股
吴先先	1,637,999	人民币普通股
吴健军	1,407,500	人民币普通股
伍旭明	1,387,140	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. 存货较年初增加 60.65%，主要是由于火电厂为迎峰度夏大量囤煤，但今年受气候影响水电大发，火电发电量严重不足，导致库存燃煤较多；
2. 短期借款较年初增加 120.45%，主要是由于部分中长期贷款到期后置换成一年期贷款所致；
3. 应付票据较年初增加 200%，主要是由于当年开具银行承兑汇票对外支付煤款形成；
4. 应付职工薪酬较年初减少 51.64%，主要是由于向社保机构支付了年初应付未付的各项社会保险；
5. 一年内到期的非流动负债较年初减少 65.65%，主要是由于贷款到期后偿还；
6. 长期应付款较年初增加 61.16%，主要是由于当年新增融资租赁款 4.41 亿元；
7. 少数股东权益较年初增加 66.31%，主要是由于小股东对大唐华银攸县能源有限公司注资，收到少数股东股本 1.33 亿元；
8. 投资收益较上年同期增加 128.87%，主要是由于当年除与上年一样收到大唐集团财务公司分红外，还收到黑金时代及北京清华科创的现金股利。

## 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

公司在 2011 年 4 月 16 日临时公告、2011 年半年报及 2011 年年报中已披露公司与陈海诚关于永州侨海仲裁的事项，其中已注明仲裁结果下达后，公司是否能及时全额收回相关款项存在一定风险。目前，公司向杭州市中级人民法院提出了《执行仲裁裁决申请书》，申请法院强制被执行人支付 3675.79 万元，并加付逾期利息，本案正在执行过程中。截至三季报披露日，公司仍未收到陈海诚及永州侨海投资开发有限公司上述款项。公司是否能及时全额收回相关款项存在一定风险。

### 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。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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未分红。

大唐华银电力股份有限公司法定代表人:王琳

2012 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	524,380,832.32	478,754,212.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	227,590,263.45	282,590,649.66
应收账款	842,848,501.99	975,463,091.66
预付款项	790,587,704.95	839,453,236.59
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	902,133,948.00	778,566,803.44
买入返售金融资产		
存货	935,633,229.55	582,410,756.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,223,174,480.26	3,937,238,749.85
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,670,925.90	42,690,805.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,105,526.18	411,105,526.18
投资性房地产	10,286,770.30	10,555,084.60
固定资产	7,755,343,661.58	7,357,395,363.06
在建工程	2,665,633,299.75	2,271,902,045.13
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	1,144,276,382.88	914,281,984.89
开发支出	11,916,388.19	9,157,961.62
商誉	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	28,743,186.12	36,877,167.56
递延所得税资产	34,052,192.90	34,105,467.68
其他非流动资产	64,968,410.20	71,255,675.74
非流动资产合计	12,190,917,954.39	11,161,248,292.23
资产总计	16,414,092,434.65	15,098,487,042.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,940,000,000.00	880,000,000.00

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	899,990,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,445,807,041.31	1,383,931,616.51
预收款项	322,023,471.18	438,997,181.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,981,021.21	70,267,846.02
应交税费	-185,483,908.70	-52,966,268.32
应付利息		
应付股利	14,006,272.77	14,006,272.77
其他应付款	730,916,966.38	531,595,038.34
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	404,625,659.87	1,177,905,334.28
其他流动负债	15,790,423.00	
流动负债合计	5,621,656,947.02	4,743,737,021.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,235,186,500.00	7,893,256,500.00
应付债券		
长期应付款	1,075,705,331.05	667,476,353.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	111,049,381.36	111,471,050.75
其他非流动负债	86,896,128.40	87,091,736.47
非流动负债合计	9,508,837,340.81	8,759,295,640.78
负债合计	15,130,494,287.83	13,503,032,661.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	1,794,496,586.18	1,786,261,495.77
减：库存股		
专项储备		2,617,899.06
盈余公积	138,167,133.91	138,167,133.91
一般风险准备		
未分配利润	-1,797,786,155.11	-1,306,038,896.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	846,525,564.98	1,332,655,632.59
少数股东权益	437,072,581.84	262,798,747.58
所有者权益合计	1,283,598,146.82	1,595,454,380.17
负债和所有者权益总计	16,414,092,434.65	15,098,487,042.08

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  
2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	356,926,969.59	391,481,310.03
交易性金融资产		
应收票据	34,488,000.00	172,919,149.66
应收账款	499,113,665.74	769,618,909.88
预付款项	121,868,972.53	232,930,330.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,982,602,970.80	4,729,803,760.53
存货	390,364,146.77	80,988,604.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,385,364,725.43	6,377,742,065.39
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	53,670,925.90	42,690,805.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,304,810,816.57	2,012,610,816.57
投资性房地产		
固定资产	4,973,366,501.95	5,253,772,255.78
在建工程	55,078,111.26	24,282,390.05
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	387,737,469.17	267,974,506.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,244,386.60	26,297,661.38
其他非流动资产	64,968,410.20	71,255,675.74
非流动资产合计	7,865,876,621.65	7,698,884,111.47
资产总计	15,251,241,347.08	14,076,626,176.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,940,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	899,990,000.00	300,000,000.00
应付账款	298,313,817.71	363,529,396.03
预收款项		
应付职工薪酬	25,685,525.37	44,066,771.98
应交税费	-118,240,182.49	-31,256,836.79
应付利息		
应付股利	12,739,132.77	12,739,132.77
其他应付款	1,351,344,191.84	1,328,369,673.12

一年内到期的非流动负债	404,625,659.87	1,177,905,334.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,814,458,145.07	3,985,353,471.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,980,186,500.00	7,633,256,500.00
应付债券		
长期应付款	1,075,705,331.05	667,476,353.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,096,128.01	7,404,372.68
其他非流动负债	58,793,888.88	58,793,888.88
非流动负债合计	9,124,781,847.94	8,366,931,115.12
负债合计	13,939,239,993.01	12,352,284,586.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	1,755,870,142.41	1,747,635,052.00
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	-1,266,820,444.51	-846,245,117.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,001,354.07	1,724,341,590.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,251,241,347.08	14,076,626,176.86

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	1,540,799,998.99	2,435,684,764.42	5,628,767,170.71	6,381,268,565.81
其中：营业收入	1,540,799,998.99	2,435,684,764.42	5,628,767,170.71	6,381,268,565.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,714,405,051.58	2,637,156,288.27	6,118,263,979.99	6,955,121,081.80
其中：营业成本	1,504,662,720.82	2,428,729,381.29	5,496,838,791.49	6,361,957,573.79
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	4,981,839.26	11,963,641.36	24,782,238.36	31,662,883.15
销售费用	6,798,326.58	14,749,001.13	35,770,611.26	42,804,995.71
管理费用	32,296,353.92	31,854,014.50	99,604,025.22	97,616,731.62
财务费用	165,665,811.00	149,860,249.99	461,268,313.66	421,078,897.53
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）	9,891,903.48		11,841,349.75	5,173,734.32
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）	-163,713,149.11	-201,471,523.85	-477,655,459.53	-568,678,781.67
加：营业外收入	214,846.80	352,246.58	2,038,854.36	5,478,214.68



减：营业外支出	223,617.51	28,522,424.82	299,206.21	28,712,583.83
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)	-163,721,919.82	-229,641,702.09	-475,915,811.38	-591,913,150.82
减：所得税费用	5,755,460.09	698,745.29	3,968,413.32	-538,251.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-169,477,379.91	-230,340,447.38	-479,884,224.70	-591,374,898.96
归属于母公司所有者的净利润	-178,308,991.68	-234,897,789.02	-491,747,258.96	-590,963,122.36
少数股东损益	8,831,611.77	4,557,341.64	11,863,034.26	-411,776.60
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.2506	-0.3301	-0.6910	-0.8304
(二)稀释每股收益	-0.2506	-0.3301	-0.6910	-0.8304
七、其他综合收益	-995,842.79	-4,130,666.02	8,235,090.41	-6,437,884.89
八、综合收益总额	-170,473,222.70	-234,471,113.40	-471,649,134.29	-597,812,783.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-185,006,274.33	-239,028,455.04	-483,512,168.55	-597,401,007.25
归属于少数股东的综合收益总额	14,533,051.63	4,557,341.64	11,863,034.26	-411,776.60

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	595,496,351.77	836,846,647.96	1,746,202,678.49	2,033,876,309.72
减：营业成本	600,136,598.47	868,751,198.03	1,753,118,670.22	2,116,381,228.13
营业税金 及附加	1,535,544.68	4,566,343.18	6,926,911.52	9,418,296.57
销售费用				
管理费用	11,832,999.04	18,375,836.97	40,479,182.54	48,358,195.24
财务费用	136,170,924.20	125,905,191.08	377,923,754.65	364,636,573.66
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）	9,891,903.48		11,841,349.75	5,173,734.32
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）	-144,287,811.14	-180,751,921.30	-420,404,490.69	-499,744,249.56
加：营业外收入	1,000.00	90,420.00	14,600.00	160,420.00
减：营业外支出	121,636.00	28,440,509.03	185,436.00	28,452,309.03
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）	-144,408,447.14	-209,102,010.33	-420,575,326.69	-528,036,138.59
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-144,408,447.14	-209,102,010.33	-420,575,326.69	-528,036,138.59
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	-995,842.79	-4,130,666.02	8,235,090.41	-6,437,884.89
七、综合收益总额	-145,404,289.93	-213,232,676.35	-412,340,236.28	-534,474,023.48

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  
2012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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,601,490,310.05	7,731,246,553.43
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	1,077,152.23	2,501,335.60
收到其他与经营活动有关的现金	64,140,727.59	223,694,626.01
经营活动现金流入小计	6,666,708,189.87	7,957,442,515.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,605,204,715.80	6,889,418,659.78
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	306,153,190.82	267,941,051.93
支付的各项税费	311,241,463.64	245,535,843.01
支付其他与经营活动有关的现金	80,618,015.12	115,346,496.85
经营活动现金流出小计	6,303,217,385.38	7,518,242,051.57
经营活动产生的现金流量净额	363,490,804.49	439,200,463.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金	11,841,349.75	5,173,734.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,786,000.00
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	11,841,349.75	109,259,734.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	935,188,984.01	573,689,311.27
投资支付的现金	9,000,000.00	42,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	56,516,472.38	122,822,815.03
投资活动现金流出小计	1,000,705,456.39	738,512,126.30
投资活动产生的现金流量净额	-988,864,106.64	-629,252,391.98

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	133,210,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,210,800.00	
取得借款收到的现金	2,897,798,333.00	1,378,040,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	441,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,472,009,133.00	1,378,040,000.00
偿还债务支付的现金	2,125,868,333.00	1,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,127,041.09	368,422,611.35
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	234,993,697.64	189,017,182.61
筹资活动现金流出小计	2,850,989,071.73	1,592,439,793.96
筹资活动产生的现金流量净额	621,020,061.27	-214,399,793.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,353,240.88	-404,451,722.47
加：期初现金及现金等价物余额	437,209,273.20	626,375,178.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	432,856,032.32	221,923,455.54

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

2012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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,092,528,339.47	3,259,201,391.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,745,986.83	289,925,127.86
经营活动现金流入小计	3,265,274,326.30	3,549,126,519.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,463,928,638.77	2,858,800,861.42
支付给职工以及为职工支付的现金	146,952,557.68	119,794,356.49
支付的各项税费	110,737,532.39	70,730,407.85
支付其他与经营活动有关的现金	176,685,664.45	109,152,700.42
经营活动现金流出小计	2,898,304,393.29	3,158,478,326.18
经营活动产生的现金流量净额	366,969,933.01	390,648,192.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金	11,841,349.75	5,173,734.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,786,000.00
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	11,841,349.75	109,259,734.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	877,622,801.56	567,003,426.10
投资支付的现金	248,400,000.00	46,100,000.00
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	56,516,472.38	122,822,815.03
投资活动现金流出小计	1,182,539,273.94	735,926,241.13

投资活动产生的现金流量净额	-1,170,697,924.19	-626,666,506.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,788,000,000.00	1,378,040,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	441,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,229,000,000.00	1,378,040,000.00
偿还债务支付的现金	1,921,070,000.00	1,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,940,651.62	309,806,752.15
支付其他与筹资活动有关的现金	234,993,697.64	189,017,182.61
筹资活动现金流出小计	2,510,004,349.26	1,533,823,934.76
筹资活动产生的现金流量净额	718,995,650.74	-155,783,934.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-84,732,340.44	-391,802,248.61
加：期初现金及现金等价物余额	351,481,310.03	506,299,792.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	266,748,969.59	114,497,543.45

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