

浙江东南发电股份有限公司

900949

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.....	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)	15,638,379,266.28	14,791,472,281.57	5.73
所有者权益(或股东权益)(元)	9,238,151,194.13	8,827,683,336.77	4.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5961	4.3919	4.65
	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)	649,194,080.82		-14.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3230		-14.80
	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)	344,771,942.08	746,903,799.90	222.32
基本每股收益(元/股)	0.1715	0.3716	222.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1408	0.3085	162.69
稀释每股收益(元/股)	0.1715	0.3716	222.37
加权平均净资产收益率(%)	3.7969	8.2626	增加 2.6005 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.1164	6.8595	增加 1.9115 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	77,906,064.86
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	8,059,062.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	86,796,272.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,043,187.76
小计	169,718,211.84
减:所得税影响额(所得税减少以“-”表示)	42,429,552.97
少数股东权益影响额(税后)	461,681.64
合计	126,826,977.23

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)	77,786
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
中国光大证券（香港）有限公司	14,233,025.00	境内上市外资股
Taifook Securities Company Limited-Account Client	8,576,805.00	境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	7,269,108.00	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,119,124.00	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	5,735,142.00	境内上市外资股
蒋荣方	5,600,169.00	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,115,985.00	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
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,053,900.00	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
应收账款	823,285,579.65	612,542,602.57	34.40	主要系应收浙江省电力公司电费款增加所致。
预付账款	142,878,145.70	229,485,861.23	-37.74	主要系萧山天然气热电联产工程订购设备到货财务转出所致。
其他应收款	195,572,183.59	51,620,172.54	278.87	主要系长兴天然气热电工程前期费用垫付款增加所致。
在建工程	301,586,753.28	211,131,204.76	42.84	主要系在建大修、技改工程增加所致。
工程物资	11,146,587.20	6,511,804.22	71.18	主要系萧山发电厂供热工程购入工程物资增加所致。
固定资产清理	2,738,648.46	19,181,316.10	-85.72	主要系台州发电厂1至6号关停机组处置转销所致。
递延所得税资产	59,028,125.61	118,102,453.48	-50.02	主要系台州发电厂1至6号关停机组处置，对应的固定资产减值准备所确认的递延所得税资产本期转所得税费用。
应付票据	250,000,000.00	100,000,000.00	150.00	系应付煤款增加所致。
应付账款	111,777,455.95	333,935,753.22	-66.53	主要系应付煤款减少所致。
其他应付款	512,488,003.38	62,716,197.10	717.15	主要系萧山天然气热电联产工程应付未付工程款及设备款增加所致。
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	1,149,300,000.00	-70.42	主要系到期支付一年内到期的长期借款所致。

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	主要变动原因说明
营业收入	2,085,817,556.07	2,453,002,386.88	-14.97	主要系发电量减少所致。
营业成本	1,703,072,773.04	2,187,443,579.39	-22.14	主要系煤价下降以及发电量减少而相应减少燃料耗用量所致。
投资收益	127,360,990.61	22,659,478.61	462.04	主要系对联营企业的投资收益增加所致。
营业外收入	86,815,456.61	1,031,928.12	8,312.94	主要系台州发电厂1至6号关停机组处置收益转入所致。
所得税费用	73,296,197.35	24,516,808.35	198.96	主要系利润增加导致应纳税所得额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目 30%的股权；授权公司经营层按照国家发展改革委对浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的核准批复及公司的投资股权比例，向浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目出资资本金。

根据《国家发展改革委关于浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程项目核准的批复》（发改能源[2012]2487号），本工程建设2台100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组。工程动态总投资约84亿元，其中项目资本金为16.8亿元，约占动态总投资的20%。

该项目业主单位浙江浙能台州第二发电有限责任公司首期注册资本金2亿元。按照30%的权益比例，2012年10月公司向浙江浙能台州第二发电有限责任公司注入资本金6000万元。

2、公司第六届董事会第三次会议授权公司经营层按照国有资产管理的有关程序办理台州发电厂关停机组报废资产处置等相关事宜。2012年8月23日，经浙江产权交易所组织公开拍卖，台州发电厂关停机组报废资产最终成交价格为1.20亿元。该款项公司已全部收妥。

3、根据公司第六届董事会第六次会议决议，本报告期公司与浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司、浙江浙能长兴发电有限公司签署《2012年度台电关停机组替代发电变更协议》；与华能国际电力股份有限公司玉环电厂签署《2012年度浙江省小火电关停机组替代发电变更协议》；与国电浙江北仑第三发电有限公司、浙江国华浙能发电有限公司签署《2012年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》。

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

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）要求，本报告期公司董事会进一步细化完善《公司章程》中有关利润分配的条款内容，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。

2012年6月公司实施完成了2011年度利润分配方案。该利润分配方案符合《公司章程》的规定。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
2012年10月25日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012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	778,896,727.75	734,652,355.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,800,000.00	13,009,794.31
应收账款	823,285,579.65	612,542,602.57
预付款项	142,878,145.70	229,485,861.23
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	195,572,183.59	51,620,172.54
买入返售金融资产		
存货	252,042,634.92	298,852,692.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,196,674,939.61	1,940,363,146.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,735,103,631.44	3,042,203,088.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,115,647,200.36	1,904,181,109.90
投资性房地产	19,795,673.68	20,576,545.90
固定资产	7,886,633,727.42	7,210,970,734.77
在建工程	301,586,753.28	211,131,204.76
工程物资	11,146,587.20	6,511,804.22
固定资产清理	2,738,648.46	19,181,316.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,376,651.30	296,327,246.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,647,327.92	21,923,631.08
递延所得税资产	59,028,125.61	118,102,453.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,441,704,326.67	12,851,109,135.25
资产总计	15,638,379,266.28	14,791,472,281.57
流动负债：		
短期借款	2,115,000,000.00	1,245,000,000.00
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	250,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	111,777,455.95	333,935,753.22
预收款项	963,482.90	294,559.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	137,390,598.68	113,779,250.35
应交税费	39,227,873.78	77,111,991.85
应付利息	4,468,074.72	7,679,836.38
应付股利	767,960.37	767,960.37
其他应付款	512,488,003.38	62,716,197.10
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	340,000,000.00	1,149,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,512,083,449.78	3,090,585,548.94
非流动负债：		
长期借款	1,995,000,000.00	1,915,000,000.00
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	436,952,408.23	508,897,722.41
其他非流动负债	30,873,958.12	31,888,020.63
非流动负债合计	2,462,826,366.35	2,455,785,743.04
负债合计	5,974,909,816.13	5,546,371,291.98
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	3,221,032,427.50	3,436,868,370.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,408,556,267.82	1,408,556,267.82
一般风险准备		
未分配利润	2,598,562,498.81	1,972,258,698.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,238,151,194.13	8,827,683,336.77
少数股东权益	425,318,256.02	417,417,652.82
所有者权益合计	9,663,469,450.15	9,245,100,989.59
负债和所有者权益总计	15,638,379,266.28	14,791,472,281.57

母公司资产负债表

2012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	461,125,489.51	427,291,599.28
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	8,509,794.31
应收账款	640,690,607.33	296,711,328.60
预付款项	60,931,448.95	216,373,233.79
应收利息		
应收股利	199,668.00	199,668.00
其他应收款	41,603,245.99	35,107,568.30
存货	150,450,760.61	167,201,189.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,355,301,220.39	1,151,394,382.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,735,103,631.44	3,042,203,088.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,900,421,597.01	2,687,707,843.94
投资性房地产	19,795,673.68	20,576,545.90
固定资产	5,449,182,067.09	4,554,077,172.08
在建工程	194,712,352.09	184,254,122.41
工程物资	11,146,587.20	6,511,804.22
固定资产清理	2,738,648.46	19,181,316.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,221,864.38	248,813,483.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,647,327.92	21,923,631.08
递延所得税资产	37,800,532.40	90,764,002.23
其他非流动资产		

非流动资产合计	11,613,770,281.67	10,876,013,009.12
资产总计	12,969,071,502.06	12,027,407,391.29
流动负债：		
短期借款	1,225,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	250,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	74,178,269.25	165,046,323.28
预收款项		
应付职工薪酬	135,686,192.19	113,260,016.19
应交税费	26,465,403.21	28,731,577.14
应付利息		4,345,406.55
应付股利		
其他应付款	477,163,713.77	38,224,650.00
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	804,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,388,493,578.42	1,753,907,973.16
非流动负债：		
长期借款	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00
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	436,952,408.23	508,897,722.41
其他非流动负债	30,873,958.12	31,888,020.63
非流动负债合计	1,482,826,366.35	1,555,785,743.04
负债合计	3,871,319,944.77	3,309,693,716.20
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	3,207,057,427.50	3,422,893,370.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,408,556,267.82	1,408,556,267.82
一般风险准备		
未分配利润	2,472,137,861.97	1,876,264,037.23
所有者权益（或股东权益）合计	9,097,751,557.29	8,717,713,675.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,969,071,502.06	12,027,407,391.29

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	2,085,817,556.07	2,453,002,386.88	5,926,391,976.25	6,761,042,211.85
其中：营业收入	2,085,817,556.07	2,453,002,386.88	5,926,391,976.25	6,761,042,211.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,876,028,853.70	2,347,737,268.48	5,535,190,783.96	6,510,053,572.78
其中：营业成本	1,703,072,773.04	2,187,443,579.39	5,045,622,794.32	6,058,522,654.98
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	15,315,583.09	13,138,301.72	30,686,980.68	36,262,939.23
销售费用				
管理费用	91,569,402.70	85,062,627.21	267,204,846.82	244,060,434.52
财务费用	66,071,094.87	62,093,760.16	191,646,089.87	171,185,606.42

资产减值损失		-1,000.00	30,072.27	21,937.63
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）	127,360,990.61	22,659,478.61	431,652,126.65	191,677,881.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,608,653.22	15,977,318.28	253,032,335.51	61,665,805.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,149,692.98	127,924,597.01	822,853,318.94	442,666,520.18
加：营业外收入	86,815,456.61	1,031,928.12	89,155,563.85	4,228,397.80
减：营业外支出	4,048,905.94	7,018,959.68	13,719,204.81	14,167,654.49
其中：非流动资产处置损失	2,241,767.34	753,683.45	2,241,767.34	1,693,583.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,916,243.65	121,937,565.45	898,289,677.98	432,727,263.49
减：所得税费用	73,296,197.35	24,516,808.35	143,485,274.88	87,270,749.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,620,046.30	97,420,757.10	754,804,403.10	345,456,514.28
归属于母公司所有者的净利润	344,771,942.08	106,966,652.06	746,903,799.90	336,811,875.54
少数股东损益	1,848,104.22	-9,545,894.96	7,900,603.20	8,644,638.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1715	0.0532	0.3716	0.1676
（二）稀释每股收益	0.1715	0.0532	0.3716	0.1676
七、其他综合收益	-149,811,654.60	-283,546,860.77	-215,835,942.54	-339,922,318.17
八、综合收益总额	196,808,391.70	-186,126,103.67	538,968,460.56	5,534,196.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,960,287.48	-176,580,208.71	531,067,857.36	-3,110,442.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,848,104.22	-9,545,894.96	7,900,603.20	8,644,638.74

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	1,447,725,230.60	1,639,722,343.48	3,917,723,636.90	4,302,130,329.29
减：营业成本	1,131,714,789.61	1,406,920,290.49	3,244,556,113.21	3,811,428,297.11
营业税金及附加	12,488,377.30	10,295,947.16	22,411,384.86	26,723,424.70
销售费用				
管理费用	70,271,120.41	57,448,873.68	209,548,204.92	187,230,996.24
财务费用	37,308,080.01	34,016,651.55	103,594,219.69	87,024,110.46
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）	127,360,990.61	32,659,478.61	432,899,789.26	200,559,051.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,360,990.61	17,096,147.91	253,032,335.51	61,665,805.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,303,853.88	163,700,059.21	770,513,503.48	390,282,552.26
加：营业外收入	82,076,932.61	1,031,928.12	84,243,403.03	3,728,397.80
减：营业外支出	1,009,892.63	5,596,375.90	8,723,872.32	8,885,058.62
其中：非流动资产处置损失		753,683.45		753,683.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,370,893.86	159,135,611.43	846,033,034.19	385,125,891.44
减：所得税费用	69,252,509.14	31,619,033.21	129,559,209.45	72,868,163.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,118,384.72	127,516,578.22	716,473,824.74	312,257,728.24
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	-149,811,654.60	-283,546,860.77	-215,835,942.54	-339,922,318.17
七、综合收益总额	185,306,730.12	-156,030,282.55	500,637,882.20	-27,664,589.93

合并现金流量表

2012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	6,856,548,273.76	8,036,471,732.64
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	91,813,416.27	32,039,126.31
经营活动现金流入小计	6,948,361,690.03	8,068,510,858.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,110,381,562.24	6,189,269,500.06
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	462,623,752.06	424,208,708.44
支付的各项税费	410,345,464.04	478,867,161.95
支付其他与经营活动有关的现金	315,816,830.87	214,197,454.54
经营活动现金流出小计	6,299,167,609.21	7,306,542,824.99
经营活动产生的现金流量净额	649,194,080.82	761,968,033.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,114,472.23	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金	185,469,764.23	316,955,101.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,370,390.34	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	777,886.28	1,051,135.20
投资活动现金流入小计	414,732,513.08	436,255,593.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	874,177,177.46	212,831,261.87
投资支付的现金	52,080,000.00	106,600,000.00
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	1,775,635.53	
投资活动现金流出小计	928,032,812.99	319,431,261.87
投资活动产生的现金流量净额	-513,300,299.91	116,824,332.02
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
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	2,470,600,000.00	816,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,470,600,000.00	818,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,228,400,000.00	813,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,961,622.41	451,283,168.43
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	2,561,361,622.41	1,264,983,168.43
筹资活动产生的现金流量净额	-90,761,622.41	-446,983,168.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-887,785.93	
五、现金及现金等价物净增加额	44,244,372.57	431,809,197.55
加：期初现金及现金等价物余额	734,652,355.18	496,430,826.93
六、期末现金及现金等价物余额	778,896,727.75	928,240,024.48

母公司现金流量表

2012 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	4,280,905,988.37	4,995,043,097.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,604,330.50	13,771,594.90
经营活动现金流入小计	4,313,510,318.87	5,008,814,692.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,143,590,620.27	3,762,940,568.25
支付给职工以及为职工支付的现金	357,715,695.75	335,506,447.88
支付的各项税费	279,064,631.64	345,288,510.97
支付其他与经营活动有关的现金	120,757,977.08	175,368,287.43
经营活动现金流出小计	3,901,128,924.74	4,619,103,814.53
经营活动产生的现金流量净额	412,381,394.13	389,710,877.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,114,472.23	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金	185,469,764.23	326,955,101.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,168,390.34	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	413,752,626.80	445,074,278.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,910,320.41	182,942,921.95
投资支付的现金	52,080,000.00	134,100,000.00
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	1,528,876.46	
投资活动现金流出小计	770,519,196.87	317,042,921.95
投资活动产生的现金流量净额	-356,766,570.07	128,031,356.74
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	1,825,000,000.00	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	1,825,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,604,300,000.00	282,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,593,147.90	355,551,632.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,845,893,147.90	638,251,632.68
筹资活动产生的现金流量净额	-20,893,147.90	-238,251,632.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-887,785.93	
五、现金及现金等价物净增加额	33,833,890.23	279,490,601.71
加：期初现金及现金等价物余额	427,291,599.28	356,975,808.12
六、期末现金及现金等价物余额	461,125,489.51	636,466,409.83