

上海电力股份有限公司

600021

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	王运丹
主管会计工作负责人姓名	孙基
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈文灏

公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：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)	31,040,446,179.49	31,602,584,711.44	-1.78
所有者权益（或股东权益）(元)	6,519,922,895.05	5,886,433,857.17	10.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0471	2.7510	10.76
	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)	3,169,254,995.52		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.4811		不适用
	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)	209,329,082.27	514,955,615.27	1,965.57
基本每股收益（元/股）	0.0979	0.2407	1,965.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0988	0.2481	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0979	0.2407	1,965.57
加权平均净资产收益率（%）	3.3119	8.2777	增加 3.0891 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.3417	8.5331	增加 4.0850 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	-30,315,923.46
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，	18,573,284.83

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	
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	505,992.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,727.90
所得税影响额	-3,783,601.24
少数股东权益影响额（税后）	-1,534,375.99
合计	-15,888,895.96

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）	113,472	
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
中国电力投资集团公司	916,646,315	人民币普通股
中国电力国际发展有限公司	403,465,793	人民币普通股
中国长江电力股份有限公司	203,371,562	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	26,566,261	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	23,387,398	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	21,504,215	人民币普通股
唐建华	16,160,239	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	11,438,031	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	10,897,920	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	8,088,612	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

报告期内，公司净利润、每股收益等财务指标同比增长，主要原因是(1) 受国家火电价格上调利好影响，报告期内公司控参股企业燃煤机组上网电价同比上调；(2) 报告期内国内煤炭价格总体下降，降低了公司燃料成本。

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

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

1、公司于 2012 年 9 月 4 日召开了 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》修正案，修改公司利润分配政策为：

（一）利润分配的决策程序和机制

公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定利润分配预案，利润分配预案需由独立董事发表独立意见，方可提请股东大会批准；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，并由独立董事应当发表明确意见。

公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（二）利润分配的原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司根据当年盈利状况和持续经营的需要，在实现盈利并且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，尽量采取现金方式分配股利。

（三）利润分配的形式和时间间隔

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公司一般以年度利润分配为主，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（四）现金分红条件和比例

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

（五）利润分配政策的调整或变更

公司调整利润分配政策应由董事会详细论证并说明调整理由，经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内公司现金分红实施情况：

公司于 2012 年 6 月 15 日召开了 2011 年年度股东大会，审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，即：以截至 2011 年 12 月 31 日止本公司总股本 2,139,739,257.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送股，不转增。上述利润分配方案已于 2012 年 7 月 16 日实施完毕。

上海电力股份有限公司
法定代表人：王运丹
2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海电力股份有限公司

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	2,143,468,515.58	2,268,390,088.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,653,938.55	40,869,300.00
应收账款	1,454,559,356.11	1,965,038,758.68
预付款项	170,211,399.91	116,893,597.04
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	71,388,285.97	32,792,206.05
买入返售金融资产		
存货	634,034,794.33	715,651,983.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,086.11	20,252,221.67
流动资产合计	4,496,670,376.56	5,159,888,155.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	995,323,105.20	769,868,915.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,126,932,893.45	5,719,364,736.91
投资性房地产	56,173,813.95	57,273,594.12
固定资产	17,645,035,195.23	18,572,858,989.24
在建工程	498,204,583.96	278,314,409.53
工程物资	29,474,470.32	31,599,872.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	734,261,331.95	674,741,260.21
开发支出		
商誉	9,903,807.53	
长期待摊费用	13,709,329.61	7,046,800.00
递延所得税资产	51,344,359.82	50,588,859.07
其他非流动资产	383,412,911.91	281,039,119.12
非流动资产合计	26,543,775,802.93	26,442,696,555.89
资产总计	31,040,446,179.49	31,602,584,711.44
流动负债：		
短期借款	2,525,000,000.00	3,367,475,000.00

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		41,537,186.44
应付票据		
应付账款	2,339,285,867.07	2,133,179,414.31
预收款项	113,896,459.78	23,922,956.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,695,332.76	44,321,448.07
应交税费	1,811,235.32	-112,562,532.33
应付利息	77,484,195.41	115,846,219.11
应付股利	116,000,000.00	
其他应付款	382,370,708.01	256,512,197.77
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	250,000,000.00	1,010,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,861,543,798.35	6,880,231,889.81
非流动负债：		
长期借款	10,934,554,682.04	9,982,131,257.64
应付债券	3,477,771,719.29	3,469,749,896.98
长期应付款		
专项应付款	123,873,135.66	236,966,813.65
预计负债	25,764,000.00	25,764,000.00
递延所得税负债	12,307,446.02	12,612,777.59
其他非流动负债	1,135,341,741.30	2,086,152,360.84
非流动负债合计	15,709,612,724.31	15,813,377,106.70
负债合计	21,571,156,522.66	22,693,608,996.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	3,330,878,779.83	3,105,424,590.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	392,899,146.39	392,899,146.39
一般风险准备		
未分配利润	658,044,498.43	250,075,846.02
外币报表折算差额	-1,638,786.60	-1,704,982.27
归属于母公司所有者权益合计	6,519,922,895.05	5,886,433,857.17
少数股东权益	2,949,366,761.78	3,022,541,857.76
所有者权益合计	9,469,289,656.83	8,908,975,714.93
负债和所有者权益总计	31,040,446,179.49	31,602,584,711.44

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海电力股份有限公司

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	153,761,341.64	788,329,035.28
交易性金融资产		
应收票据	22,653,938.55	40,869,300.00
应收账款	289,771,808.26	296,913,092.70
预付款项	61,111,601.06	34,690,953.90
应收利息		
应收股利	50,400,000.00	
其他应收款	66,344,809.07	17,002,896.37
存货	32,905,220.66	37,530,247.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	676,948,719.24	1,215,335,525.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	995,323,105.20	769,868,915.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,980,584,703.60	9,119,712,100.64
投资性房地产		
固定资产	2,334,610,746.45	2,562,408,211.76
在建工程	205,911,671.55	169,664,384.75
工程物资	29,043,829.29	31,599,872.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,454,780.37	214,809,305.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	357,957,719.06	255,583,926.27
非流动资产合计	14,113,886,555.52	13,123,646,716.72
资产总计	14,790,835,274.76	14,338,982,242.62
流动负债：		
短期借款	2,150,000,000.00	1,950,000,000.00
交易性金融负债		41,537,186.44
应付票据		
应付账款	148,884,219.37	175,498,302.56
预收款项		
应付职工薪酬	7,602,485.42	6,254,165.10
应交税费	27,757,128.49	41,810,552.42
应付利息	73,332,500.01	112,795,000.00
应付股利		
其他应付款	52,056,969.64	67,431,576.14

一年内到期的非流动负债		600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,459,633,302.93	2,995,326,782.66
非流动负债：		
长期借款	2,103,270,946.04	1,730,186,257.64
应付债券	3,477,771,719.29	3,469,749,896.98
长期应付款		
专项应付款	122,884,818.40	235,979,465.10
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	761,700.00	761,700.00
非流动负债合计	5,704,689,183.73	5,436,677,319.72
负债合计	8,164,322,486.66	8,432,004,102.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	3,341,473,165.66	3,116,018,975.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	392,844,341.39	392,844,341.39
一般风险准备		
未分配利润	752,456,024.05	258,375,565.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,626,512,788.10	5,906,978,140.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,790,835,274.76	14,338,982,242.62

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

4.2

合并利润表

编制单位：上海电力股份有限公司

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	3,665,811,839.95	4,411,943,443.47	10,808,110,322.09	13,327,770,690.77
其中：营业收入	3,665,811,839.95	4,411,943,443.47	10,808,110,322.09	13,327,770,690.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,490,591,299.50	4,465,499,813.89	10,555,468,315.60	13,273,973,338.39
其中：营业成本	3,068,873,318.29	4,110,588,058.78	9,271,732,189.36	12,203,782,279.55
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	13,577,857.77	18,284,854.76	42,646,576.80	50,647,994.85
销售 费用	34,435.00		34,435.00	21,000.00
管理 费用	117,711,658.94	81,821,542.23	369,200,946.60	294,577,909.66
财务 费用	290,537,243.94	254,583,516.93	876,823,202.70	727,419,130.05
资产 减值损失	-143,214.44	221,841.19	-4,969,034.86	-2,474,975.72
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）		280,000.52	505,992.00	2,550,129.60
投资收 益（损失以“-” 号填列）	139,692,730.78	66,868,972.70	523,738,108.24	323,126,884.25
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	131,493,424.81	65,915,434.73	488,691,552.79	305,929,755.28
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	314,913,271.23	13,592,602.80	776,886,106.73	379,474,366.23
加：营业外 收入	7,759,332.22	94,923,686.27	22,548,518.70	109,420,877.17
减：营业外 支出	9,049,931.97	2,698,286.27	33,625,429.43	8,945,903.97
其中：非 流动资产处置损 失	8,232,096.25	1,248,009.24	31,055,836.81	7,181,985.75
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	313,622,671.48	105,818,002.80	765,809,196.00	479,949,339.43
减：所得税 费用	37,309,393.66	51,487,052.33	118,628,676.70	115,328,161.45
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	276,313,277.82	54,330,950.47	647,180,519.30	364,621,177.98
归属于母公	209,329,082.27	10,134,216.21	514,955,615.27	193,042,851.61

司所有者的净利润				
少数股东损益	66,984,195.55	44,196,734.26	132,224,904.03	171,578,326.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0979	0.0047	0.2407	0.0902
（二）稀释每股收益	0.0979	0.0047	0.2407	0.0902
七、其他综合收益	-5,048,424.08	-115,753,640.56	225,520,385.47	-180,755,800.56
八、综合收益总额	271,264,853.74	-61,422,690.09	872,700,904.77	183,865,377.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,280,658.19	-105,619,424.35	740,476,000.74	12,287,051.05
归属于少数股东的综合收益总额	66,984,195.55	44,196,734.26	132,224,904.03	171,578,326.37

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司利润表

编制单位：上海电力股份有限公司

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	553,091,307.19	571,064,033.81	1,482,923,456.09	1,685,967,186.35
减：营业成本	390,491,864.81	594,734,483.14	1,128,902,624.64	1,599,464,495.18
营业税金 及附加	5,729,662.50	3,469,714.13	12,177,511.92	9,403,877.96
销售费用				
管理费用	34,068,190.17	-4,258,957.66	122,480,502.99	87,120,134.45
财务费用	112,730,104.20	90,806,785.45	319,097,969.48	272,326,644.32
资产减值 损失	-88,467.24	214,303.23	-20,091.75	599,729.40
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)		280,000.52	505,992.00	2,550,129.60
投资收益 (损失以“-”号填 列)	130,985,227.43	62,693,838.20	725,408,230.95	442,692,781.20
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	130,762,982.08	2,239,163.27	488,691,552.79	302,068,390.20
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	141,145,180.18	-50,928,455.76	626,199,161.76	162,295,215.84
加：营业外收入	122,431.36	1,715,849.82	791,331.35	2,266,462.85
减：营业外支出	5,054,539.63	1,162,063.64	25,923,072.20	5,889,849.36

其中：非流动资产处置损失	4,288,086.06	1,162,063.64	25,156,618.63	5,889,849.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,213,071.91	-50,374,669.58	601,067,420.91	158,671,829.33
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,213,071.91	-50,374,669.58	601,067,420.91	158,671,829.33
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	-5,194,797.00	-115,324,493.40	225,454,189.80	-179,739,976.20
七、综合收益总额	131,018,274.91	-165,699,162.98	826,521,610.71	-21,068,146.87

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海电力股份有限公司

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	13,141,032,268.19	15,070,848,073.11
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	8,408,328.85	46,866,646.54
收到其他与经营活动有关的现金	169,895,495.63	188,370,127.96
经营活动现金流入小计	13,319,336,092.67	15,306,084,847.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,227,104,044.86	15,253,776,895.55
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	1,018,424,923.76	810,078,311.62
支付的各项税费	679,425,946.07	662,468,001.50
支付其他与经营活动有关的现金	225,126,182.46	204,678,914.17
经营活动现金流出小计	10,150,081,097.15	16,931,002,122.84
经营活动产生的现金流量净额	3,169,254,995.52	-1,624,917,275.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	165,760,952.88	234,346,947.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,350,203.83	14,304,114.63
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	138,909,290.53	202,402,011.55
投资活动现金流入小计	309,320,039.58	451,053,073.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,947,600.68	701,191,353.21
投资支付的现金	116,380,205.29	3,000,000.00
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	43,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,340,468.84	20,780,298.88
投资活动现金流出小计	835,568,274.81	724,971,652.09
投资活动产生的现金流量净额	-526,248,235.23	-273,918,578.55
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	4,268,547,583.34	11,019,785,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		374.93
筹资活动现金流入小计	4,268,547,583.34	11,019,785,374.93
偿还债务支付的现金	5,885,679,847.85	8,372,421,515.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,121,388,045.69	930,750,266.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	104,100,000.00	102,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,382,457.47	16,360,823.20
筹资活动现金流出小计	7,036,450,351.01	9,319,532,605.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,767,902,767.67	1,700,252,769.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,565.67	-819,261.51
五、现金及现金等价物净增加额	-124,921,573.05	-199,402,345.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,268,390,088.63	2,048,549,954.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,143,468,515.58	1,849,147,608.66

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海电力股份有限公司

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	1,744,420,883.04	1,982,887,510.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,146,924.25	10,545,816.41
经营活动现金流入小计	1,753,567,807.29	1,993,433,327.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,392,654.71	2,320,689,735.87
支付给职工以及为职工支付的现金	375,481,371.20	277,163,382.56
支付的各项税费	113,021,253.38	47,889,836.31

支付其他与经营活动有关的现金	66,699,947.52	70,014,278.63
经营活动现金流出小计	1,596,595,226.81	2,715,757,233.37
经营活动产生的现金流量净额	156,972,580.48	-722,323,906.17
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	309,270,382.67	334,324,599.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,792,698.41	1,927,448.73
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	16,000,000.00	
投资活动现金流入小计	319,477,684.26	336,252,048.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,881,485.94	146,620,100.02
投资支付的现金	511,287,000.00	3,000,000.00
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	351,000.00	
投资活动现金流出小计	606,519,485.94	149,620,100.02
投资活动产生的现金流量净额	-287,041,801.68	186,631,948.33
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	2,564,000,000.00	3,128,840,000.00
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	2,564,000,000.00	3,128,840,000.00
偿还债务支付的现金	2,610,434,847.78	2,220,909,871.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,777,186.16	358,899,555.90
支付其他与筹资活动有关的现金	286,438.50	14,360,823.20
筹资活动现金流出小计	3,068,498,472.44	2,594,170,250.63
筹资活动产生的现金流量净额	-504,498,472.44	534,669,749.37
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	-634,567,693.64	-1,022,208.47
加: 期初现金及现金等价物余额	788,329,035.28	580,910,568.42
六、期末现金及现金等价物余额	153,761,341.64	579,888,359.95

公司法定代表人: 王运丹 主管会计工作负责人: 孙基 会计机构负责人: 陈文灏