

**新疆天富热电股份有限公司**

**600509**

**2012 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	6

## §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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	刘三军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚玉桂

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：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)	7,626,541,863.98	7,490,238,652.99	1.82
所有者权益（或股东权益）(元)	2,315,245,529.01	2,247,194,737.82	3.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.53	3.43	2.91
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,707,561.00		-884.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24		-884.42
	报告期	年初至报告期期末	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)	68,050,791.19	68,050,791.19	20.49
基本每股收益（元/股）	0.104	0.104	20.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.083	0.083	12.00
稀释每股收益（元/股）	0.104	0.104	20.93
加权平均净资产收益率（%）	2.98	2.98	增加 4.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.67	2.67	减少 2.20 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	金额
非流动资产处置损益	19,957.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0
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	8,527,786.95
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
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	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,308.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-1,112,499.23
少数股东权益影响额（税后）	-276,930.80
合计	7,113,005.61

## 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）	68,383	
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
新疆天富电力（集团）有限责任公司	307,914,542	人民币普通股
山西信托有限责任公司 —丰收十号	3,650,815	人民币普通股

赵英钧	3,525,938	人民币普通股
农七师电力工业公司	3,230,330	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,908,240	人民币普通股
张林	1,658,071	人民币普通股
潘富财	1,387,900	人民币普通股
广州市科迪隆科学仪器设备有限公司	1,366,300	人民币普通股
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,194,568	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,161,726	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、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

	期末数	期初数	增减比例	变动情况
应收票据	144,469,685.62	64,592,135.51	79,877,550.11	123.66%
应收账款	372,668,920.84	281,467,644.84	91,201,276.00	32.40%
投资性房地产	10,150,792.23	2,550,442.30	7,600,349.93	298.00%
应付票据	136,340,000.00	302,570,000.00	-166,230,000.00	-54.94%
预收账款	291,371,159.34	343,769,438.56	-52,398,279.22	-15.24%
应付职工薪酬	36,458,870.55	57,780,528.03	-21,321,657.48	-36.90%
应交税费	57,807,295.91	69,286,801.19	-11,479,505.28	-16.57%
其他非流动负债	374,635,687.53	193,160,124.48	181,475,563.05	93.95%

- 1、应收票据比期初增加，主要是电热费结算方式改变。
- 2、应收帐款比年初增加，主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大
- 3、投资性房地产较期初增加，主要是出租用房屋建筑物增加。
- 4、应付票据较年初减少，主要是今年票据到期解付
- 5、预收帐款较年初减少，主要是预收的热费减少。
- 6、应付职工薪酬减少，主要是支付了上年的绩效考核工资
- 7、应交税费较年初减少，主要是母公司缴纳上年度所得税
- 8、非流动负债较年初增加，主要是收到政府贴息增加

## 公司利润表项目变动情况:

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
资产减值损失	7,187,023.16	-654.34	7,187,677.50	10984.63%
营业外收入	8,607,786.10	3,504,115.59	4,193,786.3	146%

资产减值损失比上年增加,主要是因为销售量增加,应收帐款增加,计提了减值准备

营业外收入较上年增加,主要是收到了政府补助

## 现金流量表项目变动情况:

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
经营活动产生的现金流量净额	-159,707,561.00	-16,223,557.38	-143,484,003.62	-884.42%
投资活动产生的现金流量净额	-47,508,505.60	-105,616,224.86	58,107,719.26	-55.02%
筹资活动产生的现金流量净额	238,942,616.41	367,993,432.62	-129,050,816.21	-35.07%

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是今年合并范围变化,减少了房产公司的现金流量,同时应付票据到期解付购买商品接受劳务支付的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是因为今年固定资产投资比去年减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是因为今年归还借款数额比上年增加。

## 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、2012年1月20日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同,编号:JD2012014号,借款用途购电、购煤及购热,利率为浮动利率,借款期限一年。

2、2012年2月22日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同,编号:JD2012017号,借款用途购电、购煤及购热,利率为浮动利率,借款期限一年。

3、2012年2月23日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订19000万元借款合同,合同编号:6500440182012044048号,借款用途生产经营周转,利率为浮动利率,借款期限自2012年02月24日至2013年02月23日。

4、2012年3月15日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订15000万元借款合同,合同编号:6500440182012044076号,借款用途生产经营周转,利率为浮动利率,借款期限自2012年03月16日至2013年03月15日。

5、2012年3月16日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，合同编号：兴银新借字（高新区）第201203130017号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限为一年。

6、2012年1月29日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120001762号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保3000万元，期限一年。

7、2012年2月24日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120002113号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保8000万元，期限一年。

8、公司发行5亿元公司债券申请已获得中国证监会核准，待取得正式核准文件后公司将组织发行工作。

9、公司已向中国证监会提交了非公开发行股票融资申请及相关申报材料，目前正在开展相关审核工作。

### 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

报告期内无分红

新疆天富热电股份有限公司  
法定代表人:刘伟  
2012年4月27日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	974,552,419.57	1,033,093,443.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	144,469,685.62	64,592,135.51
应收账款	372,668,920.84	281,467,644.84
预付款项	537,161,141.65	508,469,178.05

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	1,132,139.30	1,132,139.30
其他应收款	931,257,233.87	940,697,152.57
买入返售金融资产		
存货	374,806,369.69	351,119,729.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,336,047,910.54	3,180,571,424.01
<b>非流动资产：</b>		
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	32,382,341.34	32,382,341.34
长期股权投资	221,733,624.40	211,933,624.40
投资性房地产	10,150,792.23	2,550,442.30
固定资产	3,031,368,526.51	3,106,644,250.47
在建工程	675,405,966.22	638,737,806.15
工程物资	224,024,621.02	220,583,890.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,971,293.63	52,617,556.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,279,612.19	11,040,141.68
递延所得税资产	33,177,175.90	33,177,175.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,290,493,953.44	4,309,667,228.98
资产总计	7,626,541,863.98	7,490,238,652.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	970,000,000.00	830,000,000.00
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	136,340,000.00	302,570,000.00
应付账款	306,961,918.54	296,741,300.90
预收款项	291,371,159.34	343,769,438.56
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,458,870.55	57,780,528.03
应交税费	57,807,295.91	69,286,801.19
应付利息	2,619,736.81	
应付股利	4,354,282.12	4,354,282.12
其他应付款	366,008,857.16	340,418,339.38
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,371,922,120.43	2,444,920,690.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,866,557,960.47	1,897,707,960.47
应付债券	272,423,242.59	282,054,372.62
长期应付款	309,636,500.00	309,636,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	374,635,687.53	193,160,124.48
非流动负债合计	2,823,253,390.59	2,682,558,957.57
负债合计	5,195,175,511.02	5,127,479,647.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	985,111,521.92	985,111,521.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,931,070.72	143,931,070.72
一般风险准备		
未分配利润	530,506,350.37	462,455,559.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,315,245,529.01	2,247,194,737.82
少数股东权益	116,120,823.95	115,564,267.42
所有者权益合计	2,431,366,352.96	2,362,759,005.24
负债和所有者权益总计	7,626,541,863.98	7,490,238,652.99

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	892,591,965.55	937,085,804.57
交易性金融资产		
应收票据	144,019,685.62	53,993,835.51
应收账款	259,697,677.69	153,104,224.30
预付款项	478,900,416.50	465,806,000.34
应收利息		
应收股利	1,132,139.30	1,132,139.30
其他应收款	1,853,623,410.43	1,857,406,718.92
存货	72,830,997.68	81,573,869.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,702,796,292.77	3,550,102,592.88
<b>非流动资产：</b>		
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	1,304,450,549.12	1,294,650,549.12
投资性房地产	2,134,031.37	2,160,649.11
固定资产	1,289,877,404.56	1,321,526,224.65
在建工程	589,357,867.90	553,294,394.13
工程物资	216,927,846.73	213,611,519.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,925,309.49	31,391,111.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,909,059.77	9,503,690.67
递延所得税资产	33,763,122.70	33,763,122.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,476,345,191.64	3,459,901,261.00
资产总计	7,179,141,484.41	7,010,003,853.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	970,000,000.00	830,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,000,000.00	206,470,000.00
应付账款	194,582,850.29	176,444,348.68
预收款项	23,415,451.91	129,098,423.34
应付职工薪酬	26,983,062.13	40,608,298.79
应交税费	75,165,868.75	84,434,630.15

应付利息	2,619,736.81	
应付股利		
其他应付款	507,020,957.61	460,184,718.11
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,082,787,927.50	2,127,240,419.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,866,557,960.47	1,897,707,960.47
应付债券	272,423,242.59	282,054,372.62
长期应付款	267,636,500.00	267,636,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	320,972,442.72	138,421,811.06
非流动负债合计	2,727,590,145.78	2,585,820,644.15
负债合计	4,810,378,073.28	4,713,061,063.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,931,070.72	143,931,070.72
一般风险准备		
未分配利润	553,678,472.83	481,857,852.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,368,763,411.13	2,296,942,790.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,179,141,484.41	7,010,003,853.88

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

#### 4.2

#### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	524,918,513.35	394,976,260.25
其中：营业收入	524,918,513.35	394,976,260.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,937,831.10	322,338,599.40
其中：营业成本	358,546,740.59	242,287,775.73
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	3,691,460.12	4,190,706.37
销售费用	7,002,317.87	6,289,665.95
管理费用	37,425,649.44	37,360,290.27
财务费用	37,084,639.92	32,210,815.42
资产减值损失	7,187,023.16	-654.34
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）		521,622.64
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）	73,980,682.25	73,159,283.49
加：营业外收入	8,607,786.10	3,504,115.59
减：营业外支出	105,350.46	351,059.10
其中：非流动资产处置损失		13,519.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,483,117.89	76,312,339.98
减：所得税费用	13,875,770.17	15,113,673.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,607,347.72	61,198,666.30
归属于母公司所有者的净利润	68,050,791.19	56,477,805.25
少数股东损益	556,556.53	4,720,861.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.104	0.09
（二）稀释每股收益	0.104	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	460,647,622.84	342,794,071.44
减：营业成本	321,634,793.10	234,531,228.76

营业税金及附加	3,110,307.69	1,859,341.92
销售费用	1,257,666.28	937,372.71
管理费用	23,747,978.72	22,567,720.01
财务费用	26,631,419.59	26,501,376.79
资产减值损失	7,187,023.16	
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）		
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）	77,078,434.30	56,397,031.25
加：营业外收入	7,512,760.47	2,260,333.73
减：营业外支出	96,347.16	272,298.09
其中：非流动资产处置损失		13,519.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,494,847.61	58,385,066.89
减：所得税费用	12,674,227.14	14,596,266.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,820,620.47	43,788,800.17
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		

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	401,081,484.15	500,373,971.39
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	3,953,683.12	
收到其他与经营活动有关的现金	80,248,169.98	110,664,174.45
经营活动现金流入小计	485,283,337.25	611,038,145.84
购买商品、接受劳务支付的现金	379,595,593.05	226,537,295.98
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	100,943,904.04	85,472,733.42
支付的各项税费	58,527,228.28	72,314,252.83
支付其他与经营活动有关的现金	105,924,172.88	242,937,420.99
经营活动现金流出小计	644,990,898.25	627,261,703.22
经营活动产生的现金流量净额	-159,707,561.00	-16,223,557.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		521,622.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		521,622.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,708,505.60	98,137,847.50
投资支付的现金	9,800,000.00	8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,508,505.60	106,137,847.50
投资活动产生的现金流量净额	-47,508,505.60	-105,616,224.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	690,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	4,800,000.00
筹资活动现金流入小计	875,000,000.00	504,800,000.00
偿还债务支付的现金	581,150,000.00	80,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,907,383.59	44,166,567.38
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		12,540,000.00
筹资活动现金流出小计	636,057,383.59	136,806,567.38

筹资活动产生的现金流量净额	238,942,616.41	367,993,432.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,279.37	-13,210.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,709,270.44	246,140,440.34
加：期初现金及现金等价物余额	915,843,149.13	665,407,948.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	947,552,419.57	911,548,389.08

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	288,377,062.29	286,301,000.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,145,029.02	378,658,471.46
经营活动现金流入小计	354,522,091.31	664,959,471.56
购买商品、接受劳务支付的现金	166,037,831.03	107,163,779.07
支付给职工以及为职工支付的现金	73,164,260.04	60,456,240.15
支付的各项税费	47,377,375.38	16,967,830.59
支付其他与经营活动有关的现金	254,152,845.87	366,175,113.92
经营活动现金流出小计	540,732,312.32	550,762,963.73
经营活动产生的现金流量净额	-186,210,221.01	114,196,507.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,390,070.48	93,430,162.03
投资支付的现金	9,800,000.00	8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	45,190,070.48	101,430,162.03
投资活动产生的现金流量净额	-45,190,070.48	-101,430,162.03
<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	690,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	4,800,000.00
筹资活动现金流入小计	875,000,000.00	504,800,000.00
偿还债务支付的现金	581,150,000.00	80,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,907,383.59	44,166,567.38
支付其他与筹资活动有关的现金		12,540,000.00
筹资活动现金流出小计	636,057,383.59	136,806,567.38
筹资活动产生的现金流量净额	238,942,616.41	367,993,432.62
<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>	7,542,324.92	380,759,778.42
加：期初现金及现金等价物余额	858,049,640.63	310,598,707.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	865,591,965.55	691,358,486.32

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂