

中国电力建设股份有限公司

601669

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	范集湘
主管会计工作负责人姓名	孙瑾
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐定乾

公司负责人范集湘、主管会计工作负责人孙瑾及会计机构负责人（会计主管人员）唐定乾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	241,665,304,863.54	231,463,867,836.68		4.41
归属于上市公司股东的净资产	34,835,380,384.87	33,884,783,544.88		2.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,114,889,653.69	-2,259,998,472.84	-2,221,246,721.23	149.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	33,402,626,150.57	27,860,076,636.26	27,863,312,109.89	19.89
归属于上市公司股东的净利润	899,418,277.32	800,957,658.44	807,827,008.99	12.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	899,226,579.08	794,803,286.89	801,695,139.44	13.14
加权平均净资产收益率(%)	2.62	2.56	2.58	增加 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0937	0.0834	0.0841	12.29
稀释每股收益(元/股)	0.0937	0.0834	0.0841	12.29

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-3,565,725.86
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	2,614,195.12
债务重组损益	180,681.78
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	-1,294,746.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,251,351.40
所得税影响额	-964,910.22
少数股东权益影响额(税后)	-29,147.46
合计	191,698.24

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			90,093		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国水利水电建设集团公司	国有法人	66.77	6,409,800,192	6,237,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	3.09	297,000,000	297,000,000	未知
全国社保基金一零六组合	其他	0.76	73,227,859	0	未知
中国水电工程顾问集团公司	国有法人	0.66	63,000,000	63,000,000	无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.46	44,500,054	0	未知
兴业证券股份有限公司	其他	0.37	35,700,000	0	未知
华信信托股份有限公司	其他	0.33	31,473,997	0	未知
方正证券股份有限公司	其他	0.30	28,725,886	0	未知
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	其他	0.30	28,548,728	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.26	25,177,160	0	未知
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		股份种类及数量		
中国水利水电建设集团公司	172,800,192		人民币普通股	172,800,192	
全国社保基金一零六组合	73,227,859		人民币普通股	73,227,859	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	44,500,054		人民币普通股	44,500,054	
兴业证券股份有限公司	35,700,000		人民币普通股	35,700,000	
华信信托股份有限公司	31,473,997		人民币普通股	31,473,997	
方正证券股份有限公司	28,725,886		人民币普通股	28,725,886	
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	28,548,728		人民币普通股	28,548,728	
国泰君安证券股份有限公司	25,177,160		人民币普通股	25,177,160	
光大证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	23,000,000		人民币普通股	23,000,000	
海尔集团财务有限责任公司	22,900,000		人民币普通股	22,900,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国水电建设集团公司与中国水电工程顾问集团有限公司同为电力建设集团的全资子公司。除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	5,288,564.24	10,422,917.76	-49.26%	远期结汇合约交割
一年内到期的非流动资产	4,364,621,653.28	7,831,809,596.76	-44.27%	收回一年内到期的 BT 项目回购款
其他非流动资产	234,668,680.40	356,651,210.65	-34.20%	临时设施摊销和预付股权投资款转出
递延所得税负债	86,286,882.75	62,316,080.84	38.47%	应纳税暂时性差异增加

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要原因
营业税金及附加	784,717,817.80	595,614,784.91	31.75%	房地产开发业务土地增值税增加
销售费用	98,586,345.49	52,693,870.52	87.09%	房地产开发业务规模扩大，营销投入加大
财务费用	474,795,277.46	754,523,611.01	-37.07%	美元、欧元等主要币种升值产生汇兑净收益
公允价值变动收益	-5,134,353.52	430,044.20	-1293.91%	远期结汇合约交割，期初浮动盈利转出
投资收益	11,164,471.69	40,704,261.94	-72.57%	部分参股投资的联营企业经济效益下滑
营业外收入	22,556,322.64	17,306,671.62	30.33%	固定资产处置利得增加
营业外支出	16,768,141.60	6,957,055.88	141.02%	固定资产处置损失增加
少数股东损益	60,767,272.71	9,191,630.94	561.12%	并购南国置业影响
其他综合收益	3,819,796.78	7,148,697.95	-46.57%	现金流量套期工具产生的损失和外币财务报表折算差额增加
经营活动产生的现金流量净额	1,114,889,653.69	-2,259,998,472.84	149.33%	国外项目预收款、房地产公司预售房款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,851,351,869.66	-3,562,427,344.52	48.03%	收到 BT 项目回购款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1.2014 年第一季度重大诉讼情况

报告期内，公司无新发重大诉讼、仲裁事项。

原已披露的水电十六局厦门分局与厦门海沧投资总公司的建设工程合同纠纷，水电十六局厦门分局于 2014 年 1 月 29 日收到被执行人厦门海沧投资总公司支付的执行尾款人民币 1310.67 万元，至此本案终结。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及相关股东报告期内均严格履行关于股份锁定的承诺、关于避免同业竞争的承诺以及解决房屋等产权瑕疵的承诺。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国电力建设股份有限公司

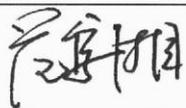
单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	36,605,394,235.68	29,812,188,101.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,288,564.24	10,422,917.76
应收票据	1,068,294,579.38	894,398,118.15
应收账款	23,087,703,158.35	21,232,786,472.43
预付款项	8,692,696,832.07	8,827,111,964.96
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	1,021,900.00	1,021,900.00
其他应收款	8,765,765,688.58	8,989,230,874.45
买入返售金融资产		
存货	64,505,485,106.62	61,704,869,338.06
一年内到期的非流动资产	4,364,621,653.28	7,831,809,596.76
其他流动资产	427,898,281.07	494,485,576.60
流动资产合计	147,524,169,999.27	139,798,324,860.60
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	13,715,615,678.80	12,191,751,271.76
长期股权投资	2,581,822,013.50	2,552,365,369.12
投资性房地产	267,731,423.42	270,589,429.21
固定资产	42,180,939,467.28	42,537,883,549.23
在建工程	14,281,147,526.15	13,648,572,573.89

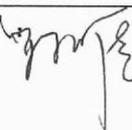
工程物资	35,046,972.94	28,320,707.34
固定资产清理	25,893,334.40	25,587,157.67
生产性生物资产	1,904,211.25	2,000,876.85
油气资产		
无形资产	18,441,799,086.65	17,700,873,241.57
开发支出	30,877,312.32	28,171,600.77
商誉	1,098,322,839.26	1,098,322,839.26
长期待摊费用	124,249,584.36	96,965,388.36
递延所得税资产	1,121,116,733.54	1,127,487,760.40
其他非流动资产	234,668,680.40	356,651,210.65
非流动资产合计	94,141,134,864.27	91,665,542,976.08
资产总计	241,665,304,863.54	231,463,867,836.68
流动负债：		
短期借款	14,357,267,481.23	12,135,974,823.62
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	1,577,693,232.96	1,824,290,333.41
应付账款	34,083,173,332.75	35,004,617,443.97
预收款项	32,026,726,027.40	29,047,965,966.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	960,394,651.32	1,038,420,758.75
应交税费	2,319,045,030.87	2,688,959,501.94
应付利息	644,737,252.10	506,326,815.84
应付股利	763,418,365.42	715,627,600.24
其他应付款	15,458,054,686.49	17,182,071,244.01
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	6,950,986,618.67	8,475,192,339.05
其他流动负债	9,347,611,929.00	8,855,497,747.49
流动负债合计	118,489,108,608.21	117,474,944,575.11
非流动负债：		

长期借款	62,676,757,315.58	55,723,764,762.75
应付债券	13,333,449,174.57	13,032,848,844.72
长期应付款	4,052,391,684.73	3,204,404,130.25
专项应付款	31,768,847.43	32,134,407.03
预计负债		
递延所得税负债	86,286,882.75	62,316,080.84
其他非流动负债	622,500,543.66	625,412,961.45
非流动负债合计	80,803,154,448.72	72,680,881,187.04
负债合计	199,292,263,056.93	190,155,825,762.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	10,506,970,137.24	10,499,894,403.96
减：库存股		
专项储备	189,820,346.69	149,960,276.21
盈余公积	367,698,402.05	367,698,402.05
一般风险准备		
未分配利润	14,268,431,932.63	13,369,013,655.31
外币报表折算差额	-97,540,433.74	-101,783,192.65
归属于母公司所有者权益合计	34,835,380,384.87	33,884,783,544.88
少数股东权益	7,537,661,421.74	7,423,258,529.65
所有者权益合计	42,373,041,806.61	41,308,042,074.53
负债和所有者权益总计	241,665,304,863.54	231,463,867,836.68

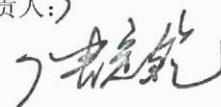
法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2014年3月31日

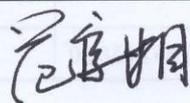
编制单位:中国电力建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

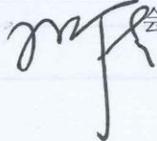
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,564,352,770.13	4,550,265,052.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	309,608,454.43	306,419,745.18
预付款项	89,838,723.05	18,724,801.00
应收利息		
应收股利	1,814,328,740.92	2,129,730,341.07
其他应收款	11,495,614,789.31	12,451,536,769.69
存货	111,162,371.67	188,586,376.04
一年内到期的非流动资产	547,164,628.10	2,989,657,623.08
其他流动资产		
流动资产合计	17,932,070,477.61	22,634,920,708.23
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	208,553,020.00	0.00
长期股权投资	40,647,942,004.30	40,647,942,004.30
投资性房地产		
固定资产	939,814,612.83	950,264,949.11
在建工程	2,331,100.00	223,000.00
工程物资		
固定资产清理	100,805.19	100,805.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,785,629.58	232,356,324.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,886.60	42,695.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,028,557,058.50	41,830,929,778.52

资产总计	59,960,627,536.11	64,465,850,486.75
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,064,747,352.95	1,232,834,832.99
预收款项	14,537,646.12	0.00
应付职工薪酬	5,699,997.19	6,742,091.83
应交税费	11,843,749.01	8,992,669.31
应付利息	597,215,417.34	461,283,396.36
应付股利	584,234,424.58	584,234,424.58
其他应付款	8,686,347,817.83	10,062,795,813.68
一年内到期的非流动负债	131,830,470.00	1,430,979,368.69
其他流动负债	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
流动负债合计	19,696,456,875.02	22,387,862,597.44
非流动负债：		
长期借款	2,676,998,130.00	2,698,367,775.00
应付债券	11,547,681,696.38	11,547,081,366.53
长期应付款	1,179,394,145.98	2,823,612,564.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,617,455.74	21,721,204.33
非流动负债合计	15,423,691,428.10	17,090,782,910.07
负债合计	35,120,148,303.12	39,478,645,507.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	13,455,184,643.69	13,453,080,895.10
减：库存股		
专项储备	254,360.47	94,722.40
盈余公积	354,442,122.69	354,442,122.69
一般风险准备		
未分配利润	1,430,598,106.14	1,579,587,239.05
所有者权益（或股东权益）合计	24,840,479,232.99	24,987,204,979.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,960,627,536.11	64,465,850,486.75

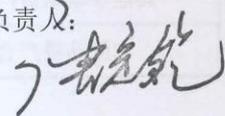
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



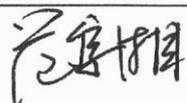
合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

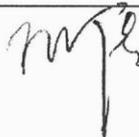
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,402,626,150.57	27,860,076,636.26
其中: 营业收入	33,402,626,150.57	27,860,076,636.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,240,612,753.34	26,933,129,769.10
其中: 营业成本	29,687,739,266.49	24,409,982,418.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	784,717,817.80	595,614,784.91
销售费用	98,586,345.49	52,693,870.52
管理费用	1,156,700,758.48	1,079,229,292.78
财务费用	474,795,277.46	754,523,611.01
资产减值损失	38,073,287.62	41,085,791.54
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-5,134,353.52	430,044.20
投资收益(损失以“—”号填列)	11,164,471.69	40,704,261.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9,956,644.38	39,770,304.44
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,168,043,515.40	968,081,173.30
加: 营业外收入	22,556,322.64	17,306,671.62
减: 营业外支出	16,768,141.60	6,957,055.88
其中: 非流动资产处置损失	14,695,888.76	3,117,594.36
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,173,831,696.44	978,430,789.04
减: 所得税费用	213,646,146.41	168,281,499.66
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	960,185,550.03	810,149,289.38
归属于母公司所有者的净利润	899,418,277.32	800,957,658.44
少数股东损益	60,767,272.71	9,191,630.94
六、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.0937	0.0834
(二) 稀释每股收益	0.0937	0.0834
七、其他综合收益	3,819,796.78	7,148,697.95
八、综合收益总额	964,005,346.81	817,297,987.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	901,083,449.07	808,371,660.38
归属于少数股东的综合收益总额	62,921,897.74	8,926,326.95

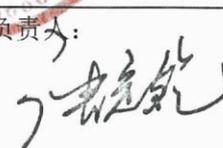
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

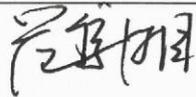


母公司利润表
2014年1—3月

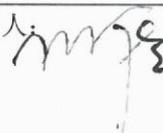
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	596,272,731.12	44,328,417.02
减: 营业成本	548,969,657.18	32,568,657.38
营业税金及附加	4,541,621.92	1,105,828.90
销售费用		
管理费用	32,033,054.16	34,454,118.77
财务费用	159,717,430.77	141,342,212.62
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)		
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)	-148,989,032.91	-165,142,400.65
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	100.00	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-148,989,132.91	-165,142,400.65
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-148,989,132.91	-165,142,400.65
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	2,103,748.59	5,934,612.41
七、综合收益总额	-146,885,384.32	-159,207,788.24

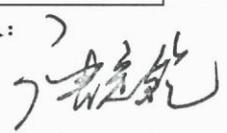
法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



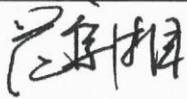
合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

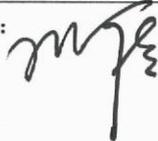
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,142,697,762.02	26,097,428,835.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	118,481,610.02	88,220,113.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,321,704,746.13	1,751,741,711.31
经营活动现金流入小计	36,582,884,118.17	27,937,390,660.17
购买商品、接受劳务支付的现金	28,185,986,140.21	24,183,088,993.98
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	3,382,723,226.08	2,757,323,220.87
支付的各项税费	1,413,052,874.09	1,388,292,728.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,486,232,224.10	1,868,684,189.97
经营活动现金流出小计	35,467,994,464.48	30,197,389,133.01
经营活动产生的现金流量净额	1,114,889,653.69	-2,259,998,472.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10,730,000.00
取得投资收益收到的现金		22,134,297.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,727,756,957.09	144,532,066.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,184,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,118,806.49	13,389,064.59

投资活动现金流入小计	3,746,059,763.58	190,785,428.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,559,898,334.70	3,209,400,953.16
投资支付的现金	19,500,000.00	540,218,398.90
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	18,013,298.54	3,593,421.45
投资活动现金流出小计	5,597,411,633.24	3,753,212,773.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,851,351,869.66	-3,562,427,344.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,871,502.40	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	153,871,502.40	25,000,000.00
取得借款收到的现金	13,700,914,275.86	9,659,621,016.25
发行债券收到的现金	800,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	709,273,417.75	1,308,267,672.41
筹资活动现金流入小计	15,364,059,196.01	15,492,888,688.66
偿还债务支付的现金	5,743,823,483.42	4,461,272,826.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,608,942,111.69	1,078,033,614.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,968,000.00	1,840,047.99
支付其他与筹资活动有关的现金	915,374,417.13	1,064,696,836.04
筹资活动现金流出小计	8,268,140,012.24	6,604,003,277.30
筹资活动产生的现金流量净额	7,095,919,183.77	8,888,885,411.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,583,870.78	-74,304,716.57
五、现金及现金等价物净增加额	6,471,040,838.58	2,992,154,877.43
加：期初现金及现金等价物余额	28,950,478,615.18	26,629,714,649.68
六、期末现金及现金等价物余额	35,421,519,453.76	29,621,869,527.11

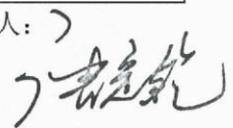
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	864,000,000.00	611,032,742.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,362,115,202.42	17,915,583,608.81
经营活动现金流入小计	21,226,115,202.42	18,526,616,351.34
购买商品、接受劳务支付的现金	836,073,927.37	431,586,610.82
支付给职工以及为职工支付的现金	34,767,917.34	17,577,932.30
支付的各项税费	7,102,491.55	2,859,865.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,192,293,316.58	21,468,253,197.49
经营活动现金流出小计	21,070,237,652.84	21,920,277,605.99
经营活动产生的现金流量净额	155,877,549.58	-3,393,661,254.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,977,173.97
取得投资收益收到的现金	315,401,600.15	
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	315,401,600.15	1,977,173.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,135,360.00	3,003,836.65
投资支付的现金		
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	2,135,360.00	3,003,836.65
投资活动产生的现金流量净额	313,266,240.15	-1,026,662.68
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		
发行债券收到的现金		4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	908,961.51	
筹资活动现金流入小计	908,961.51	4,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,415,961.12	214,449,778.24
支付其他与筹资活动有关的现金	549,072.16	4,467.00

筹资活动现金流出小计	1,455,965,033.28	1,414,454,245.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,455,056,071.77	3,085,545,754.76
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	-985,912,282.04	-309,142,162.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,550,265,052.17	5,592,891,086.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,564,352,770.13	5,283,748,923.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

