

武汉凯迪电力股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人唐宏明及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳晖声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,424,981,973.48	6,970,357,549.79	6.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,568,808,815.15	1,502,308,084.72	4.43%	
股本（股）	368,480,000.00	368,480,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.26	4.08	4.41%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	446,348,252.60	-26.69%	1,301,369,571.07	-11.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,589,719.03	17.38%	66,500,730.43	2.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	361,000,285.48	33.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.98	34.25%
基本每股收益（元/股）	0.0152	17.83%	0.1805	2.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	17.83%	0.1805	2.38%
净资产收益率（%）	0.36%	0.05%	4.24%	-0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.36%	-1.18%	3.82%	-1.69%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	444,990.92	
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	21,458,084.49	利率互换公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,769.28	
少数股东权益影响额	-15,294,970.12	

所得税影响额	-28,702.03	
合计	6,503,633.98	-

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）	54,912	
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
中国电力投资有限公司	11,824,932	人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限公司	9,175,294	人民币普通股
江西省电力开发有限公司	7,750,000	人民币普通股
湖北省电力公司	5,747,063	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院	4,525,000	人民币普通股
武汉市经济技术市场发展中心	3,831,373	人民币普通股
长江证券股份有限公司	3,578,389	人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计研究院	3,199,196	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	2,006,601	人民币普通股
黄燕斐	1,300,000	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

<p>1、应收票据期末余额比期初减少 1,025.00 万元，降低比例 99.51%，主要是因为公司应收银行承兑汇票到期兑付所致；</p> <p>2、应收账款期末余额比期初增加 17,894.66 万元，增长比例 50.04%，主要是因为煤炭销售及电厂发电的收入尚未结算完毕所致；</p> <p>3、存货期末余额比期初增加 13,117.51 万元，增长比例 35.22%，主要系子公司东湖高新的全资子公司长沙东湖高新、襄樊东湖高新及其控股子公司学府房地产增加开发成本所致；</p> <p>4、在建工程期末余额比期初减少 41,163.76 万元，降低比例 42.91%，主要系子公司东湖高新在建项目发生以下变动所致：（1）公司安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 脱硫项目在建工程 8,524.14 万元、合肥一电厂 1×600MW 脱硫项目在建工程 7,297.57 万元及全资子公司义马环保电力有限公司义马铬渣综合治理发电项目在建工程 51,590.13 万元转入固定资产；（2）公司合肥二电厂 2×350MW 脱硫运营项目在建工程增加 7,041.34 万元、安徽芜湖发电厂五期 1×600MW 脱硫运营项目在建工程增加 1,500 万元；</p> <p>5、递延所得税资产期末余额比期初增加 895.04 万元，增长比例 98.56%，主要系子公司东湖高新控股的武汉学府房地产有限公司丽岛漫城项目预收预售房款增加导致预收账款计税基础与账面价值差异所致；</p> <p>6、交易性金融负债期末余额比期初减少 2,145.81 万元，降低比例 67.27%，系子公司东湖高新的全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值上升 2,145.81 万元所致；</p> <p>7、预收款项期末余额比期初增加 26,251.47 万元，增长比例 417.47%，主要系子公司东湖高新控股的子公司学府地产丽岛漫城项目预收预售款 22,422.24 万元所致；</p> <p>8、一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 19,600.00 万元，增长比例 206.32%，主要系公司将期末长期借款中一年内即将偿还的借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；</p> <p>9、长期应付款期末余额比期初增加 5,961.84 万元，主要系子公司东湖高新本期新增应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁款 6,000 万元所致；</p> <p>10、本期销售费用比上年同期增加 533.83 万元，增长比例为 96.35%，主要系控股子公司东湖高新的学府地产丽岛漫城项目营销策划费用增加所致；</p> <p>11、本期资产减值损失比上年同期增加 268.66 万元，增长比例为 45.98%，系公司应收款项增加所致；</p> <p>12、公允价值变动收益本期较上年同期增加 2,150.20 万元，主要系子公司东湖高新的全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值上升 2,145.81 万元所致；</p>
--

13、本期营业外收入比上年同期增加 109.68 万元,增长比例 67.53%,主要系公司本期确认 863 科研项目的政府补助所致;
 14、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,156.31 万元,主要系收到子公司东湖高新的全资子公司义马环保电力有限公司铬渣治理补助款 2920.00 万元及往来单位款项所致;
 15、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 18,831.94 万元,主要系子公司郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司本期购建固定资产支出减少所致;
 16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34,307.17 万元,主要系银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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 其他需说明的重大事项

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
 2、公司不存在大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况。
 3、公司于 2009 年 3 月收到公司参与投标的--越南国家煤炭矿业工业集团关于冒溪 2x220MW 火电厂项目 EPC 标包（第七号标段）的投标结果通知，中标单位为武汉凯迪电力股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、WuffDeutschland,GmbH,Germany。中标方（武汉凯迪电力工程有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、WuffDeutschland,GmbH,Germany）为项目总承包方，采取的方式为 EPC，即：设计，采购由总承包商组织完成，建设和施工的部分项目由分包商完成。该项目工期为两期，其执行时间为在合同生效后，一号机工期不超过 36 个月，二号机工期不超过 42 个月。其项目执行资金将由越煤集团根据工程进度，合同条款分期安排。
 2009 年 7 月 8 日，武汉凯迪控股投资有限公司董事长陈义龙先生率集团有关人员前往越南进行了该项目的签约仪式，合同总金额约为 4.29 亿美元，因合同有关条款尚在谈判商榷中，故目前不能确认凯迪电力最终承包额。武汉凯迪电力工程有限公司为该项目的总承包方。
 目前本公司不具备电厂设计、施工、建设资质，并是第一次参与国际总承包业务，且该项目建设周期较长，国际金融危机的影响尚存在较多的不确定因素，敬请投资者关注相关的经营风险和财务风险。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展现状及前景
2009 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	北京百容诚投资咨询有限公司总经理陈强	了解公司主营业务情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于利率掉期产品的市值与美元 6 个月的 LIBOR 和 30 年的 CMS 挂钩，

于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	这两个指标受美元的流动性和美国经济的直接影响。 风险：08 年国际金融危机爆发以来，美元 6 个月的 LIBOR 一直走低，市场风险很低；美国经济各指标值不断波动，导致 30 年的 CMS 不断波动，但目前已回升并长时间在 4% 以上，且美国经济已明显趋稳，所以 30 年的 CMS 风险理论上较小； 因利率掉期是控股子公司东湖高新与农行签订，无公开操作市场，故流动性风险很高，但信用风险很小，操作风险、法律风险也小； 风险控制：东湖高新要求农行提供每日的市值和市场分析日报；公司已向农行发出函件，要求在市值低于-80 万美元时进行平仓。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解 2008》以及中国证监会公告（2008）48 号文相关规定，经东湖高新第五届董事会第 30 次会议审议批准，东湖高新以金融机构对该金融衍生工具——利率互换在资产负债表日的报价认定为该金融衍生工具——利率互换的公允价值，并将根据一贯性原则以后期间均采用该方法确认其公允价值。 2009 年 9 月 30 日，经东湖高新对农行函证，该金融衍生工具——利率互换 2009 年 9 月 30 日中国农业银行的报价为-1,528,957.26 美元（折合人民币-1,044.12 万元），东湖高新据此确认本报告期公允价值变动损益 2,145.81 万元，交易性金融负债期末余额为 1,044.12 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
代理外汇理财业务	2012 年 3 月 20 日	11,500,000.00	11,500,000.00	0.73%
合计	-	11,500,000.00	11,500,000.00	0.73%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	673,894,128.93	231,657,569.53	709,529,549.49	285,149,055.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	172,815.00		156,355.00	
应收票据	50,000.00		10,300,000.00	
应收账款	536,535,400.74	219,929,176.50	357,588,848.61	276,287,718.29

预付款项	183,265,445.05	76,319,237.40	209,618,812.18	80,852,952.23
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	8,655,700.00	8,655,700.00		
其他应收款	293,633,476.74	1,075,881,849.06	327,681,206.10	943,381,163.11
买入返售金融资产				
存货	503,639,423.33	9,261,570.64	372,464,297.73	35,043,726.56
一年内到期的非流动资产	5,000.00		20,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	2,199,851,389.79	1,621,705,103.13	1,987,359,069.11	1,620,714,615.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	714,765,966.98	1,534,561,750.61	643,829,130.25	1,539,965,233.63
投资性房地产	13,950,119.64		14,334,067.89	
固定资产	3,145,698,768.81	119,436,032.24	2,547,675,025.86	128,046,573.90
在建工程	547,614,879.86		959,252,505.91	
工程物资	39,230.77			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	715,234,028.74	32,174,256.63	738,790,524.59	33,425,169.51
开发支出				
商誉	65,775,781.15		65,775,781.15	
长期待摊费用	4,020,000.00		4,260,000.00	
递延所得税资产	18,031,807.74	2,919,052.36	9,081,445.03	2,806,180.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,225,130,583.69	1,689,091,091.84	4,982,998,480.68	1,704,243,157.93
资产总计	7,424,981,973.48	3,310,796,194.97	6,970,357,549.79	3,324,957,773.14
流动负债：				
短期借款	1,141,100,000.00	750,000,000.00	1,206,000,000.00	757,900,000.00
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	10,441,249.13		31,899,333.62	
应付票据	358,183,322.11	289,328,741.11	351,848,929.95	324,509,901.35
应付账款	493,826,382.69	306,500,684.73	568,430,732.51	358,550,750.30
预收款项	325,397,481.03	1,906,085.00	62,882,820.08	7,452,887.05
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,381,931.89	3,152,944.29	8,525,704.95	3,167,644.29
应交税费	97,152,482.91	-55,345,718.76	105,590,278.25	-46,965,209.67
应付利息				
应付股利	10,406,181.58		10,406,181.58	
其他应付款	482,846,427.08	367,984,089.53	391,575,094.02	278,017,825.84
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	291,000,000.00	125,000,000.00	95,000,000.00	
其他流动负债		8,581,381.58		8,581,381.58
流动负债合计	3,219,735,458.42	1,797,108,207.48	2,832,159,074.96	1,691,215,180.74
非流动负债：				
长期借款	1,412,550,000.00		1,588,000,000.00	125,000,000.00
应付债券				
长期应付款	60,974,604.77	974,604.77	1,356,204.77	1,356,204.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	29,333,933.38	5,966,005.54	29,431,654.53	6,063,726.69
其他非流动负债	59,278,610.32	1,860,000.00	17,660,000.00	1,660,000.00
非流动负债合计	1,562,137,148.47	8,800,610.31	1,636,447,859.30	134,079,931.46
负债合计	4,781,872,606.89	1,805,908,817.79	4,468,606,934.26	1,825,295,112.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	368,480,000.00	368,480,000.00	368,480,000.00	368,480,000.00
资本公积	226,767,889.04	298,410,650.16	226,767,889.04	298,410,650.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	132,987,262.42	132,987,262.42	132,987,262.42	132,987,262.42
一般风险准备				
未分配利润	840,573,663.69	705,009,464.60	774,072,933.26	699,784,748.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,568,808,815.15	1,504,887,377.18	1,502,308,084.72	1,499,662,660.94
少数股东权益	1,074,300,551.44		999,442,530.81	
所有者权益合计	2,643,109,366.59	1,504,887,377.18	2,501,750,615.53	1,499,662,660.94
负债和所有者权益总计	7,424,981,973.48	3,310,796,194.97	6,970,357,549.79	3,324,957,773.14

4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	446,348,252.60	15,628,062.82	608,870,947.52	136,668,317.61

其中：营业收入	446,348,252.60	15,628,062.82	608,870,947.52	136,668,317.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	402,148,106.71	15,101,802.95	539,938,691.92	103,285,226.88
其中：营业成本	297,289,890.48	3,451,232.65	431,765,243.23	77,019,151.20
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	9,447,052.24	784,891.00	12,993,557.60	3,155,413.56
销售费用	3,418,338.12		2,122,829.72	
管理费用	47,648,861.04	7,552,148.54	49,235,487.51	9,623,435.54
财务费用	43,265,558.70	3,270,530.76	43,711,361.25	13,487,226.58
资产减值损失	1,078,406.13	43,000.00	110,212.61	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,537,006.79			
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,538,600.36	-460,343.97	-20,497,787.44	-19,973,772.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,333,800.03	-460,343.97	1,695,690.12	2,219,705.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,124,538.74	65,915.90	48,434,468.16	13,409,318.27
加：营业外收入	1,909,621.71	1,684,990.92	331,466.85	
减：营业外支出	313,892.57	43,305.66	563,245.66	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,720,267.88	1,707,601.16	48,202,689.35	13,409,318.27
减：所得税费用	19,737,686.44	219,617.52	24,040,193.05	778,441.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,982,581.44	1,487,983.64	24,162,496.30	12,630,876.30
归属于母公司所有者的净利润	5,589,719.03	1,487,983.64	4,762,268.81	12,630,876.30
少数股东损益	17,392,862.41		19,400,227.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0152	0.004	0.0129	0.0343
（二）稀释每股收益	0.0152	0.004	0.0129	0.0343
七、其他综合收益	0.00	0.00	38,212,742.56	38,212,742.56
八、综合收益总额	22,982,581.44	1,487,983.64	62,375,238.86	50,843,618.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,589,719.03	1,487,983.64	42,975,011.37	50,843,618.86
归属于少数股东的综合收益总额	17,392,862.41		19,400,227.49	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,301,369,571.07	137,801,837.32	1,474,556,617.15	346,953,457.93
其中：营业收入	1,301,369,571.07	137,801,837.32	1,474,556,617.15	346,953,457.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,124,313,417.00	138,124,727.91	1,278,188,332.68	311,399,111.14
其中：营业成本	817,706,062.10	96,708,789.72	972,426,734.00	244,937,218.72
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	35,207,889.69	5,241,572.76	31,429,226.75	7,607,725.29
销售费用	10,879,009.85		5,540,670.62	
管理费用	148,135,849.48	23,169,869.94	151,149,969.35	32,786,805.20
财务费用	115,541,420.77	17,130,140.98	123,485,178.61	31,848,694.38
资产减值损失	-3,156,814.89	-4,125,645.49	-5,843,446.65	-5,781,332.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,474,544.49		-27,445.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,903,385.93	3,652,216.98	-3,287,923.80	-7,788,694.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,362,762.34	3,252,216.98	18,905,553.76	14,404,783.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,627,312.63	3,329,326.39	193,052,915.67	27,765,652.31
加：营业外收入	2,721,016.71	2,134,990.92	1,624,198.80	871,084.02
减：营业外支出	976,618.94	143,352.50	1,986,439.20	1,122,854.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,371,710.40	5,320,964.81	192,690,675.27	27,513,882.21
减：所得税费用	55,012,959.34	96,248.57	58,846,303.87	3,002,574.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,358,751.06	5,224,716.24	133,844,371.40	24,511,307.81
归属于母公司所有者的净利润	66,500,730.43	5,224,716.24	64,979,823.94	24,511,307.81
少数股东损益	74,858,020.63		68,864,547.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1805	0.0142	0.1763	0.0665
（二）稀释每股收益	0.1805	0.0142	0.1763	0.0665
七、其他综合收益			38,212,742.56	38,212,742.56
八、综合收益总额	141,358,751.06	5,224,716.24	172,057,113.96	62,724,050.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,500,730.43	5,224,716.24	103,192,566.50	62,724,050.37
归属于少数股东的综合收益总额	74,858,020.63		68,864,547.46	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,414,728,505.51	108,798,581.10	1,493,530,030.93	402,106,389.96
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			9,855,003.99	
收到其他与经营活动有关的现金	176,264,759.52	41,283,798.37	4,483,944.85	38,303,447.24
经营活动现金流入小计	1,590,993,265.03	150,082,379.47	1,507,868,979.77	440,409,837.20
购买商品、接受劳务支付的现金	754,208,099.61	118,809,949.57	737,874,776.33	146,954,291.19
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	214,695,710.52	5,795,924.41	192,951,187.10	7,168,146.72
支付的各项税费	226,398,742.50	13,286,625.42	225,108,766.82	46,595,306.91
支付其他与经营活动有关的现金	34,690,426.92	11,481,985.20	82,497,042.23	21,474,885.71
经营活动现金流出小计	1,229,992,979.55	149,374,484.60	1,238,431,772.48	222,192,630.53
经营活动产生的现金流量净额	361,000,285.48	707,894.87	269,437,207.29	218,217,206.67
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			5,813,120.00	
取得投资收益收到的现金	672,024.34	400,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,798,338.00	4,798,338.00	4,737,652.00	4,737,652.00
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			44,956,167.72	44,956,167.72
投资活动现金流入小计	5,470,362.34	5,198,338.00	55,506,939.72	49,693,819.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,702,843.56	191,371.17	424,962,847.36	2,459,535.00
投资支付的现金			67,000,000.00	274,000,000.00
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	7,000,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	6,104,652.71		200,659.26	
投资活动现金流出小计	253,807,496.27	191,371.17	492,163,506.62	276,459,535.00
投资活动产生的现金流量净额	-248,337,133.93	5,006,966.83	-436,656,566.90	-226,765,715.28
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	1,260,000,000.00	665,000,000.00	2,181,900,000.00	927,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	48,900,000.00			
筹资活动现金流入小计	1,308,900,000.00	665,000,000.00	2,181,900,000.00	927,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,304,350,000.00	672,900,000.00	1,809,000,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	123,824,976.80	51,306,347.19	178,126,895.61	75,323,145.86

支付的现金				
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	29,023,595.31			
筹资活动现金流出小计	1,457,198,572.11	724,206,347.19	1,987,126,895.61	845,323,145.86
筹资活动产生的现金流量净额	-148,298,572.11	-59,206,347.19	194,773,104.39	82,576,854.14
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	-35,635,420.56	-53,491,485.49	27,553,744.78	74,028,345.53
加：期初现金及现金等价物余额	709,529,549.49	285,149,055.02	449,900,543.30	186,288,154.31
六、期末现金及现金等价物余额	673,894,128.93	231,657,569.53	477,454,288.08	260,316,499.84

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计