

武汉凯迪电力股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	9,321,431,122.97	8,660,269,327.82	7.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,816,444,640.08	1,677,227,131.70	8.30%
股本(股)	589,568,000.00	368,480,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.08	4.55	-32.31%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	579,210,924.47	424,985,289.63	36.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,769,245.28	40,049,891.90	44.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,957,627.17	13,129,409.51	-85.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0033	0.0356	-90.73%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	3.33%	2.67%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.40%	2.56%	0.84%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	1,776,244.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,677,366.41
少数股东权益影响额	-1,509,807.40
所得税影响额	252,021.96
合计	-1,158,907.85

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	58,626	
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
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	13,419,470	人民币普通股
湖北省电力公司	9,195,301	人民币普通股
江西省电业开发有限公司	8,432,000	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	7,654,015	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院有限公司	6,995,264	人民币普通股
武汉市经济技术市场发展中心	5,402,797	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	5,250,000	人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	5,118,714	人民币普通股
海通—中行—富通银行	4,933,785	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,920,802	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、交易性金融负债期末余额比期初减少 177.62 万元，降低比例 35.15%，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 177.62 万元所致。
- 2、应付票据期末余额比期初增加 22,979.17 万元，增长比例 81.24%，主要系本报告期支付工程款项新增银行票据所致。
- 3、应付职工薪酬期末余额比期初增加 666.18 万元，增长比例 71.54%，主要系公司本期新增农民工养老保险、职工暖气费及奖金所致。
- 4、股本期末余额比期初增加 22,108.8 万元，增长比例 60%，系本报告期公司实施了 2009 年度资本公积金转增股本方案所致。
- 5、资本公积期末余额比期初减少 15,008.52 万元，降低比例 65.31%，主要系本报告期公司实施了 2009 年度资本公积金转增股本方案，转增股本后资本公积金减少所致。
- 6、专项储备期末余额比期初增加 1,044.55 万元，增长比例 53.46%，主要系报告期子公司郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司计提的维简安全生产准备金所致。
- 7、营业收入比上年同期增加 15,422.56 万元，增长比例 36.29%，主要系本期公司的电力工程项目增加收入所致。
- 8、营业成本比上年同期增加 15,121.85 万元，增长比例 63.50%，主要系公司的电力工程项目增加成本 5,445.23 万元及子公司东湖高新的全资子公司义马环保电力有限公司义马铬渣综合治理工程发电项目 1#机组投产后新增发电成本 4,522 万元所致。
- 9、营业税金及附加比上年同期减少 437.18 万元，降低比例 37.31%，系子公司东湖高新上年同期科技园区项目确认收入计提流转税所致。
- 10、销售费用比上年同期增加 130.98 万元，增长比例为 38.97%，主要系子公司东湖高新的控股子公司学府地产丽岛漫城项目、长沙科技园项目、襄樊科技园项目营销策划费用较上年同期增加所致。
- 11、资产减值损失比上年同期减少 35.22 万元，降低比例 1271.23%，系子公司东湖高新的其他应收款计提坏账转回所致。
- 12、公允价值变动净收益比上年同期减少 428.69 万元，降低比例 70.73%，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所致。
- 13、报告期投资收益较上年同期增加 4,457.52 万元,增长比例 4592.33%，主要系公司对联营公司中盈长江国际投资担保有限公司按权益法核算实现投资收益所致。
- 14、报告期营业外支出较上年同期增加 166.42 万元,增长比例 345.46%，主要系公司向青少年基金会捐款 160 万元所致。
- 15、报告期所得税较上年同期增加 1,406.11 万元,增长比例 66.32%，主要系公司转让子公司东湖高新 14% 股权,取得股权转让收益计提税金所致。

16、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,117.18 万元，降低比例 85.09%，主要系公司支付工程款项及上缴税款较上年同期增加所致。

17、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 32,524.76 万元，主要系公司报告期转让子公司东湖高新 14% 股权，收到股权转让款所致。

18、报告期其他综合收益较上年同期增加 7,100.27 万元，系公司报告期转让子公司东湖高新 14% 股权，取得股权转让收益计入资本公积所致。

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

1、公司非公开发行股票的进展情况

2009 年 12 月公司向中国证监会提交了《关于凯迪电力非公开发行股票》的材料，2009 年 12 月 22 日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书(092021 号)，截至目前该事项仍在受理过程中。公司有关非公开发行股票的内容参见 2009 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 <http://www.cninfo.cn> 刊载的公司第六届董事会第二十八次会议决议公告。

2、转让子公司东湖高新 14% 股权的进展情况

公司将所持有子公司东湖高新的股份 69,449,234 股（全部为有限售条件流通股），占东湖高新总股本 14%，协议转让给湖北省联合发展投资集团有限公司，相关过户手续已于 2010 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权过户完成后，武汉凯迪电力股份有限公司持有东湖高新的股份为 74,394,384 股，占东湖高新总股本 15%，仍为东湖高新第一大股东。

3、子公司东湖高新利率掉期情况：

2008 年 3 月 19 日东湖高新的全资子公司义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保”）与中国农业银行河南省分行（以下简称“农行”）签署了关于从事利率互换业务的《委托协议》，2008 年 4 月 24 日与其签署了《交易确认书》。交易确认双方在约定期间按照约定的不同利率基础进行特定本金下的利息轧差清算的业务，委托期限为 2008 年 3 月 20 日至 2012 年 3 月 20 日。

协议规定的计息额度为义马环保在农行已取得的贷款本金人民币 23000 万元，保证金为人民币 1150 万元，交易条件为当市场同时满足美元 6 个月的同业拆放利率（usd 6m libor）≤7.0%、美元 30 年的固定期限互换利率（30y usd cms）≥3.80%。利息轧差清算模式为：农行支付人民币年利率 7.83%×N/M，义马环保支付人民币年利率 7.15%。

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三十次会议审议批准，公司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。

2008 年 12 月 31 日，根据中国农业银行的报价，并经武汉众环会计师事务所对中国农业银行三门峡分行书面函证，该金融衍生工具——利率互换 2008 年 12 月 31 日市值-4,667,330 美元（折合人民币-3,189.93 万元），公司据此确认公允价值变动损益-3,189.93 万元，交易性金融负债 3,189.93 万元。

2009 年 12 月 31 日，经公司对农行函证，该金融衍生工具——利率互换 2009 年 12 月 31 日中国农业银行的报价为-74 万美元（折合人民币-505.29 万元），公司据此确认本报告期公允价值变动损益 2,684.65 万元，交易性金融负债期末余额为 505.29 万元。

2010 年 3 月 31 日中国农业银行的报价为-48 万美元（折合人民币-327.66 万元），公司据此确认本报告期公允价值变动损益 177.62 万元，交易性金融负债期末余额为 327.66 万元。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	凯迪控股	公司 2006 年和 2007 年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺，凯迪控股应将股份总数共计 11,237,520 股向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作	武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪电力 11,237,520 股股份作为股权激励，奖励给凯迪电力公司管理层及骨干人员，并于 2008 年 6 月 5 日完成该股份过户事宜。详细内容见 2008 年 7 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 http://www.cninfo.cn 刊载的公告。

		为股权激励。	
股份限售承诺	凯迪控股	凯迪控股原持有的凯迪电力 36,120,295 股和 2008 年认购的新增股份 87,290,000 股，合计 123,410,295 股，自 2008 年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪控股	凯迪控股原持有的凯迪电力 36,120,295 股和 2008 年认购的新增股份 87,290,000 股，合计 123,410,295 股，自 2008 年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凯迪控股	凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励 11,237,520 股外(参见凯迪电力 2006 年 7 月 26 日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》和 2006 年 9 月 5 号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》)，凯迪控股原持有的凯迪电力 36,120,295 股和 2008 年认购的新增股份 87,290,000 股，合计 123,410,295 股，自 2008 年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	162701	广发聚富基金	50,000.00	50,000.00	178,869.00	100.00%	-1,786.00

期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	50,000.00	-	178,869.00	100%	-1,786.00

证券投资情况说明

广发聚富基金期末账面值按照市值进行确认，因市值变动产生的影响计入当期损益。

3.5.2 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
2010年02月10日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司传统业务的发展及未来规划
2010年03月15日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况及生物质电厂的发展前景
2010年03月25日	公司会议室	实地调研	英大证券叶旭晨、长江证券虞亚新、鹏华基金谢可、易方达基金刘锴	生物质电厂的发展前景及盈利模式

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>风险：该产品未来损益主要受美元 6 个月的同业拆放利率 (usd 6m libor)、美元 30 年的固定期限互换利率 (30y usd cms) 变化影响。</p> <p>风险控制：公司要求中国农业银行提供每日指标值和市场分析日报，随时关注影响风险变化因素，并按季度及时向董事会汇报该产品市值及损益情况。</p>
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	<p>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三十次会议审议批准，公司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。2010 年 3 月 31 日中国农业银行的报价为-48 万美元(折合人民币-327.66 万元)，公司据此确认本报告期公允价值变动损益 177.62 万元，交易性金融负债期末余额为 327.66 万元。</p>
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：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	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	11,500,000.00	11,500,000.00	389,200.00	0.63%
合计	11,500,000.00	11,500,000.00	389,200.00	0.63%

§ 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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	1,750,913,006.20	1,129,147,994.12	1,531,543,392.47	1,078,718,958.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	178,869.00		180,655.00	
应收票据	800,000.00		5,470,000.00	2,000,000.00
应收账款	932,426,090.88	460,613,140.78	805,711,244.35	334,419,940.78
预付款项	268,870,781.94	75,363,713.78	210,027,291.88	73,425,227.80
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	8,655,700.00	8,655,700.00
其他应收款	321,418,558.44	455,404,511.43	284,254,052.15	265,328,399.71
买入返售金融资产				
存货	684,680,498.86	39,646,489.50	555,287,529.24	11,852,946.54
一年内到期的非流动资产	15,000.00		276,039.89	
其他流动资产				
流动资产合计	3,967,958,505.32	2,168,831,549.61	3,401,405,904.98	1,774,401,173.28
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		871,142,400.00		921,510,400.00
长期股权投资	724,771,095.87	1,604,350,567.44	681,462,268.89	1,658,353,840.56
投资性房地产	13,694,154.14		13,822,136.89	
固定资产	2,831,727,858.33	113,214,914.75	2,865,855,447.23	114,331,104.05
在建工程	631,152,043.80		513,875,833.63	
工程物资	63,162.39		63,162.39	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	726,625,435.46	31,757,286.63	735,158,629.71	31,757,286.63
开发支出				
商誉	52,747,218.93		72,886,237.38	
长期待摊费用	4,330,504.99		4,392,079.77	
递延所得税资产	25,548,151.43	3,662,451.42	24,235,073.83	3,662,451.42
其他非流动资产	342,812,992.31	49,375,000.00	347,112,553.12	50,000,000.00
非流动资产合计	5,353,472,617.65	2,673,502,620.24	5,258,863,422.84	2,779,615,082.66
资产总计	9,321,431,122.97	4,842,334,169.85	8,660,269,327.82	4,554,016,255.94
流动负债：				
短期借款	1,140,900,000.00	794,800,000.00	1,105,900,000.00	764,800,000.00
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	3,276,624.00		5,052,868.00	
应付票据	512,663,964.45	461,078,486.45	282,872,280.95	270,338,095.95
应付账款	645,511,118.66	493,800,638.76	746,170,341.55	543,845,466.86
预收款项	514,260,627.33	15,356,220.03	467,105,893.95	1,222,435.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,973,869.25	3,168,094.29	9,312,070.36	3,168,094.29
应交税费	125,906,342.09	-33,821,460.77	144,261,240.44	-39,662,686.11
应付利息				
应付股利	10,406,181.58	8,581,381.58	10,406,181.58	8,581,381.58
其他应付款	280,757,367.11	179,243,141.19	365,097,074.70	352,443,063.89
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	586,000,000.00	285,000,000.00	592,550,000.00	285,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,835,656,094.47	2,207,206,501.53	3,728,727,951.53	2,189,735,851.49
非流动负债：				
长期借款	1,700,000,000.00	200,000,000.00	1,389,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	656,107,482.14	712,117,004.77	698,757,517.71	762,485,004.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,063,726.69	6,063,726.69	6,063,726.69	6,063,726.69
其他非流动负债	57,041,763.93	1,860,000.00	58,862,930.50	1,860,000.00
非流动负债合计	2,419,212,972.76	920,040,731.46	2,152,684,174.90	770,408,731.46
负债合计	6,254,869,067.23	3,127,247,232.99	5,881,412,126.43	2,960,144,582.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	589,568,000.00	589,568,000.00	368,480,000.00	368,480,000.00

资本公积	79,702,300.45	67,210,526.36	229,787,548.56	288,298,526.36
减：库存股				
专项储备	29,984,185.42		19,538,674.21	
盈余公积	143,419,376.00	143,419,376.00	143,419,376.00	143,419,376.00
一般风险准备				
未分配利润	973,770,778.21	914,889,034.50	916,001,532.93	793,673,770.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,816,444,640.08	1,715,086,936.86	1,677,227,131.70	1,593,871,672.99
少数股东权益	1,250,117,415.66		1,101,630,069.69	
所有者权益合计	3,066,562,055.74	1,715,086,936.86	2,778,857,201.39	1,593,871,672.99
负债和所有者权益总计	9,321,431,122.97	4,842,334,169.85	8,660,269,327.82	4,554,016,255.94

4.2 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	579,210,924.47	134,191,200.00	424,985,289.63	58,777,368.07
其中：营业收入	579,210,924.47	134,191,200.00	424,985,289.63	58,777,368.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	495,140,321.91	116,630,247.91	337,190,551.79	62,136,985.35
其中：营业成本	389,350,848.77	100,643,400.00	238,132,335.32	46,191,145.09
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	7,345,986.83		11,717,815.36	1,177,499.77
销售费用	4,670,526.16		3,360,744.36	
管理费用	51,405,063.02	6,406,466.33	48,461,003.38	6,897,611.70
财务费用	42,747,834.02	9,580,381.58	35,546,361.02	7,870,728.79
资产减值损失	-379,936.89		-27,707.65	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,774,458.00		6,061,416.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	43,604,573.76	121,888,010.98	-970,645.27	3,536,569.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,604,573.76	23,473,461.06	2,979,050.56	3,536,569.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,449,634.32	139,448,963.07	92,885,509.54	176,952.41
加: 营业外收入	2,780.00		263,009.00	50,000.00
减: 营业外支出	2,145,987.44	1,680,146.41	481,746.52	100,000.00
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,306,426.88	137,768,816.66	92,666,772.02	126,952.41
减: 所得税费用	35,263,898.20	16,553,552.79	21,202,798.53	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	92,042,528.68	121,215,263.87	71,463,973.49	126,952.41
归属于母公司所有者的净利润	57,769,245.28	121,215,263.87	40,049,891.90	126,952.41
少数股东损益	34,273,283.40		31,414,081.59	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.10	0.21	0.11	0.0003
(二) 稀释每股收益	0.10	0.21	0.11	0.0003
七、其他综合收益	71,002,751.89			
八、综合收益总额	163,045,280.57	121,215,263.87	71,463,973.49	126,952.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,771,997.17	121,215,263.87	40,049,891.90	126,952.41
归属于少数股东的综合收益总额	34,273,283.40		31,414,081.59	

4.3 现金流量表

编制单位: 武汉凯迪电力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位: 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	600,988,499.32	26,553,465.00	478,468,313.78	60,394,573.67
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	34,198,707.82	13,644,908.76	51,525,818.05	123,038,529.00
经营活动现金流入小计	635,187,207.14	40,198,373.76	529,994,131.83	183,433,102.67
购买商品、接受劳务支付的现金	412,663,266.08	240,971,066.02	310,426,453.91	89,454,892.36
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	86,069,706.11	1,467,757.06	68,641,793.34	1,912,970.84
支付的各项税费	89,994,039.19	10,467,587.25	51,146,101.40	3,063,588.20
支付其他与经营活动有关的现金	44,502,568.59	8,060,831.48	86,650,373.67	82,880,944.69
经营活动现金流出小计	633,229,579.97	260,967,241.81	516,864,722.32	177,312,396.09
经营活动产生的现金流量净额	1,957,627.17	-220,768,868.05	13,129,409.51	6,120,706.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	217,993,400.00	217,993,400.00		
取得投资收益收到的现金	8,380,486.87	7,991,312.10		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,550.00	529,550.00		
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				
投资活动现金流入小计	226,903,436.87	226,514,262.10		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,854,734.36	20,950.00	141,086,092.45	132,209.71
投资支付的现金	77,388,200.00	124,518,200.00		
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	104,125.41	104,125.41	134,605,134.03	124,049,629.32
投资活动现金流出小计	177,347,059.77	124,643,275.41	275,691,226.48	124,181,839.03
投资活动产生的现金流量净额	49,556,377.10	101,870,986.69	-275,691,226.48	-124,181,839.03
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	768,000,000.00	443,000,000.00	554,000,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			9,908,033.33	
筹资活动现金流入小计	768,000,000.00	443,000,000.00	563,908,033.33	325,000,000.00
偿还债务支付的现金	508,550,000.00	253,000,000.00	377,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,083,561.40	20,673,082.97	51,058,373.87	16,121,811.71
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	3,510,829.14		108,000.00	
筹资活动现金流出小计	600,144,390.54	273,673,082.97	428,166,373.87	199,121,811.71
筹资活动产生的现金流量净额	167,855,609.46	169,326,917.03	135,741,659.46	125,878,188.29
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	219,369,613.73	50,429,035.67	-126,820,157.51	7,817,055.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,543,392.47	1,078,718,958.45	709,529,549.49	285,149,055.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,750,913,006.20	1,129,147,994.12	582,709,391.98	292,966,110.86

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计