

## 国电长源电力股份有限公司 2011 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 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明：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)	15,356,220,079.85	15,138,496,560.79	1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	971,832,327.86	1,194,019,655.85	-18.61%
股本(股)	554,142,040.00	554,142,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.75	2.15	-18.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,811,260,152.45	2,040,473,851.71	-11.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-222,187,327.99	-10,936,882.79	-1,931.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-114,050,882.65	-199,769,020.43	-42.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2058	-0.3605	42.91%
基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.02	-1,900.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.02	-1,900.00%
加权平均净资产收益率(%)	-22.86%	-0.74%	-22.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.97%	-1.10%	-21.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,777,391.06	

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	375,593.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,057,355.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,215,611.26	
少数股东权益影响额	258,075.79	
合计	1,014,534.23	-

## 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）	43,068	
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
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股
三一集团有限公司	2,530,488	人民币普通股
张越	1,796,387	人民币普通股
北京谷仓投资管理有限公司	1,700,000	人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司	1,694,490	人民币普通股
浙江工信房地产开发有限公司	1,650,000	人民币普通股
东风汽车公司	1,622,603	人民币普通股
李俊	1,500,000	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>(一) 资产构成及变动情况</p> <p>1.货币资金与期初相比增加 13,697.42 万元,增幅为 70.33%,主要系公司适度提高流动资金储备,以应对发电高峰时燃料储备所致;</p> <p>2.应收票据与期初相比增加 11,089.29 万元,增幅为 87.52%,主要系公司本期收到购电方出具的应收票据增加所致;</p> <p>3.存货与期初相比增加 10,261.39 万元,增幅为 32.76%,主要系本期公司电煤储备增加所致;</p> <p>4.工程物资与期初相比增加 228.22 万元,增幅为 215.69%,主要系公司控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司工程建设物资增加所致;</p> <p>5.应付票据与期初相比减少 21,062.55 万元,减幅为 68.12%,主要系本期公司票据到期兑付结算所致;</p> <p>6.应付职工薪酬与期初相比增加 1,187.43 万元,增幅为 57.46%,主要系公司期末计提应交社保费用所致;</p> <p>7.应交税费与期初相比减少 2,454.81 万元,减幅为 56.78%,主要系公司本期公司期末留抵的增值税进项税额减少所致;</p> <p>(二) 利润构成及变动情况</p> <p>1.销售费用较上年同期减少 84.85 万元,减幅为 49.90%,主要系公司之控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司煤炭销售费用减少所致;</p> <p>2.管理费用较上年同期增加 341.05 万元,增幅为 41.14%,主要系公司新设立的控股子公司国电长源安徽煤业有限公司、国电长源河南能源有限公司发生管理费用所致;</p> <p>3.投资收益较上年同期增加 229.56 万元,增幅为 68.01%,主要系公司本期公司参股单位与上年同期相比盈利有所上升所致;</p> <p>4.营业外收入较上年同期增加 32.91 万元,增幅为 112.87%,主要系处置固定资产收入增加</p>
---

所致；

5.营业外支出较上年同期增加 490.31 万元，增幅为 2,772.82%，主要系公司处置非流动资产等支出增加所致；

6.利润总额较上年同期减少 26,511.81 万元，减幅为 1,184.86%，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致；

7.所得税费用较上年同期减少 1,984.44 万元，减幅为 101.35%，主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司因盈利减少而相应减少确认相关所得税费用所致；

8.归属于母公司净利润较上年同期减少 21,125.04 万元，减幅为 1,931.54%，主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致；

9.少数股东损益较上年同期减少 3,402.33 万元，减幅为 247.75%，主要系报告期内公司控股子公司长源第一发电有限责任公司、湖北汉新发电有限公司、长源荆门发电有限责任公司、国电长源（河南）煤业有限公司利润下降，少数股东损益减少所致；

### （三）现金流量构成及变动情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8571.81 万元，增加幅度为 42.91%，主要系本期购买商品使用票据结算增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2181.13 万元，增加幅度为 22.77%，主要系本期购建固定资产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 22763.56 万元，减少幅度为 41.19%，主要系公司本期借款净增加额较上年同期减少所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

1.经公司第五届董事会第七次和第八次会议决定，由公司全资子公司新国电公司投资建设公司办公大楼国电大厦，国电大厦工程总投资概算为 3.5 亿元，通过精细化管理和优化设计，总投资力争控制在 3.3 亿元以内。大厦建成后，公司除自用外，多余房产将用于出租。国电大厦于 2009 年底完成主体结构封顶，报告期内，该大厦工程建设已基本完成，预计于 2011 年二季度交付使用。有关该公司及其投资建设的国电大厦施工进度情况，详见公司于 2008 年 3 月 3 日、3 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2008—006）和公司《为武汉新国电投资发展有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2008—017）以及公司于 2011 年 4 月 13 日在巨潮资讯网站上披露的《国电长源电力股份有限公司 2010 年年度报告（全文）》中第八节董事会报告中的相关内容。

2.截至报告期末，本公司累计对外担保的余额为 111,235 万元，占公司最近一期（2010 年 12 月 31 日）经审计净资产（119,401.97 万元）的 93.16%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为 92,395 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.38%；为参股公司提供担保 7,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.28%；控股子公司对外担保 11,340 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.50%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

3.公司控股子公司河南煤业所属安兴煤矿和兴华煤矿自 2009 年 9 月 8 日河南省平顶山市新华区

新华四矿矿难后，按照河南省政府对全省范围内 30 万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求，至今处于停产停建状态，公司努力寻求各方支持，力争在公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求的前提下早日复工复产。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

业绩预告情况	亏损						
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	-38,000.00	--	-33,000.00	-15,152.00	--	--	--
基本每股收益（元/股）	-0.69	--	-0.60	-0.27	--	--	--
业绩预告的说明	1、预计公司 2011 年 1-6 月份亏损约 33,000 万元至 38,000 万元，主要原因是燃料价格持续上涨，预计公司标煤单价较上年同期上涨 14%，由此给公司带来巨大的经营压力。 2、由于电力市场需求及煤炭市场仍不明朗，因此 2011 年二季度业绩预测仍存在一定的不确定性，其具体财务指标将在公司 2011 年半年度报告内详细披露。						

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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）	经于 2007 年 6 月公司召开的第五届二次董事会同意，为降低公司负债成本，增加收益，公司与中国农业银行开展人民币利率掉期业务，公司本次利率掉期交易，存在以下三个方面的风险，即信用风险、利率风险、市值风险。公司采取的风险管理策略是： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成立金融衍生品交易监管领导小组，承担公司金融衍生产品交易的日常监管责任。</li> <li>2. 成立掉期交易专业工作组对美元利率结构变化和掉期市场保持密切的关注，每周向公司监管领导小组发布美元利差信息。</li> <li>3. 专业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一次评价分析，并向总经理办公会提交分析报告，如遇特殊事件或状况时提交临时分析报告。</li> </ol>
--	---

	<p>定期获得专业机构、专家根据估值模型测算的估值结果，请交易对手提供估值确认文件。定期向公司管理层、董事会专门委员会和监事会报告人民币利率掉期业务开展情况。</p> <p>4.当交易机会出现，满足平仓条件时，立即启动审批程序，得到批准后立即发出平仓要约，跟踪平仓结束，报告平仓结果。有关详细情况请见公司 2009 年 10 月 31 日、2011 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站披露的《2009-041，公司关于人民币利率掉期情况的公告》，《2011-008,2010 年年度报告摘要》。</p>
<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>	<p>公司本次利率掉期交易不存在活跃市场，公司采用单因素的 Hull-White 模型进行了估值计算,估值步骤如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.根据市场利率报价（小于 1 年到期为 USD LIBOR 和 SHIBOR，大于一年到期为 USD SWAP 和 CNY SWAP），采用剥离方法构建零息票利率曲线；</li> <li>2.根据利率 Cap/Floor 或 Swaption 波动率，校验利率模型波动率系数；</li> <li>3.根据汇率隐含波动率报价，估计汇率模型波动率；</li> <li>4.再根据历史数据，估计出美元瞬时利率、人民币瞬时利率及美元对人民币汇率三者之间的相关系数；</li> <li>5.采用 Monte Carlo 方法，离散化利率和汇率随机过程；</li> <li>6.根据支付和接受现金流表达式计算轧差后美元利息；</li> <li>7.所有付息日的利息流通过美元利率曲线折现到定价日，再对模拟路径求平均值就得到无套利的估值。参考以上计算模型及参数，公司该衍生品在报告期末公允价值为-240 万美元。</li> </ol>
<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</p>	<p>报告期内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未发生重大变化。</p>
<p>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</p>	<p>公司独立董事认为：报告期内，公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易严格按照监管制度开展，交易合同执行情况良好，收益稳定。公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面准备充分。公司今后应继续保持与农业银行的沟通和交易风险的监控，如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时，应及时采取适当措施控制风险，确保公司和股东的利益不受损害。</p>

### 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
利率掉期	21,000,000.00	21,000,000.00	5,215,611.26	2.16%
合计	21,000,000.00	21,000,000.00	5,215,611.26	2.16%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2011 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：				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	331,745,939.32	217,291,174.60	194,771,719.94	148,956,649.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	237,592,890.00	48,642,890.00	126,700,000.00	57,900,000.00
应收账款	907,553,478.86	46,186,121.39	915,198,807.33	125,967,741.52
预付款项	951,752,035.21	16,742,732.59	973,048,980.42	16,260,868.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		7,648,152.83		7,348,152.83
应收股利				
其他应收款	181,587,863.84	273,790,572.15	207,138,525.68	254,007,140.21
买入返售金融资产				
存货	415,848,562.20	51,665,370.44	313,234,617.95	27,080,433.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,026,080,769.43	661,967,014.00	2,730,092,651.32	637,520,986.25
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				
长期股权投资	469,311,949.27	3,528,826,730.75	468,572,787.92	3,528,761,589.04
投资性房地产				
固定资产	10,732,047,601.81	411,791,306.06	10,889,450,363.32	447,672,071.83
在建工程	578,847,979.36	5,558,602.20	502,560,148.85	5,412,968.78
工程物资	3,340,382.36		1,058,136.00	
固定资产清理	589,201.46	589,201.46		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	419,616,406.28	371,469.82	419,904,081.01	378,350.16
开发支出				
商誉	85,501,045.57		85,501,045.57	
长期待摊费用	15,367,426.78		14,121,517.28	
递延所得税资产	7,605,678.10		7,612,076.53	
其他非流动资产	17,911,639.43		19,623,752.99	
非流动资产合计	12,330,139,310.42	3,947,137,310.29	12,408,403,909.47	3,982,224,979.81
资产总计	15,356,220,079.85	4,609,104,324.29	15,138,496,560.79	4,619,745,966.06
流动负债：				
短期借款	2,752,000,000.00	1,270,000,000.00	2,422,000,000.00	1,230,000,000.00
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	15,894,480.00	15,894,480.00	15,894,480.00	15,894,480.00
应付票据	98,571,600.00		309,197,100.00	
应付账款	1,130,378,070.84	95,100,236.09	925,674,693.15	103,313,648.06
预收款项	106,664,918.18		82,292,497.55	24,009.98

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,537,991.93	7,736,874.29	20,663,711.64	7,735,876.10
应交税费	-67,778,315.70	-10,202,456.71	-43,230,251.89	3,174,048.19
应付利息	54,047,555.24	23,439,716.10	48,098,168.61	19,179,319.75
应付股利	718,113.83	718,113.83	718,113.83	718,113.83
其他应付款	274,838,635.89	203,094,530.76	280,591,606.85	168,513,549.89
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	1,105,735,966.70	300,000,000.00	1,427,422,817.70	300,000,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	180,000,000.00	700,000,000.00	180,000,000.00
流动负债合计	6,203,609,016.91	2,085,781,494.36	6,189,322,937.44	2,028,553,045.80
非流动负债：				
长期借款	5,966,060,302.30	753,927,200.00	5,519,800,302.30	753,927,200.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	81,616,801.85		81,900,561.82	
其他非流动负债	1,518,321,496.79	409,904,160.43	1,518,347,090.54	409,904,160.43
非流动负债合计	7,565,998,600.94	1,163,831,360.43	7,120,047,954.66	1,163,831,360.43
负债合计	13,769,607,617.85	3,249,612,854.79	13,309,370,892.10	3,192,384,406.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,610,476,831.79	1,382,649,914.48	1,610,476,831.79	1,382,649,914.48
减：库存股				
专项储备	2,074,821.28		2,074,821.28	
盈余公积	41,746,867.00	41,746,867.00	41,746,867.00	41,746,867.00
一般风险准备				
未分配利润	-1,236,608,232.21	-619,047,351.98	-1,014,420,904.22	-551,177,261.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	971,832,327.86	1,359,491,469.50	1,194,019,655.85	1,427,361,559.83
少数股东权益	614,780,134.14		635,106,012.84	
所有者权益合计	1,586,612,462.00	1,359,491,469.50	1,829,125,668.69	1,427,361,559.83
负债和所有者权益总计	15,356,220,079.85	4,609,104,324.29	15,138,496,560.79	4,619,745,966.06

## 4.2 利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2011 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	1,811,260,152.45	118,734,752.12	2,040,473,851.71	143,024,539.92
其中：营业收入	1,811,260,152.45	118,734,752.12	2,040,473,851.71	143,024,539.92
利息收入				
已赚保费				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,048,463,735.53	186,736,346.65	2,014,837,617.70	197,717,541.48
其中：营业成本	1,885,154,693.17	156,886,457.33	1,869,231,724.09	169,141,322.82
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	6,963,458.54	-1,395,288.42	5,910,797.61	1,868,542.05
销售费用	851,872.76		1,700,341.29	
管理费用	11,699,719.86	4,469,620.47	8,289,180.61	5,890,413.13
财务费用	143,793,991.20	26,775,557.27	129,705,574.10	20,817,263.48
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）	-1,079,914.70	65,141.71	-3,375,547.60	-1,663,434.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	632,198.86	65,141.71		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-238,283,497.78	-67,936,452.82	22,260,686.41	-56,356,435.61
加：营业外收入	620,722.60	215,915.69	291,603.00	3,000.00
减：营业外支出	5,079,875.42	149,553.20	176,825.12	172,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,785,854.22			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-242,742,650.60	-67,870,090.33	22,375,464.29	-56,525,435.61
减：所得税费用	-265,098.08		19,579,309.23	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,477,552.52	-67,870,090.33	2,796,155.06	-56,525,435.61
归属于母公司所有者的净利润	-222,187,327.99	-67,870,090.33	-10,936,882.79	-56,525,435.61
少数股东损益	-20,290,224.53		13,733,037.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.40		-0.02	
（二）稀释每股收益	-0.40		-0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-242,477,552.52	-67,870,090.33	2,796,155.06	-56,525,435.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-222,187,327.99	-67,870,090.33	-10,936,882.79	-56,525,435.61
归属于少数股东的综合收益总额	-20,290,224.53		13,733,037.85	



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：  
0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司 2011 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	2,017,745,362.30	214,480,499.95	2,032,663,440.10	155,003,937.26
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	5,133,810.75	196,513,487.57	5,747,482.50	6,173,669.98
经营活动现金流入小计	2,022,879,173.05	410,993,987.52	2,038,410,922.60	161,177,607.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,894,285,444.79	215,646,337.74	2,071,669,988.01	290,401,112.88
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	98,628,130.77	25,809,042.76	90,183,175.62	19,472,511.32

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付的各项税费	135,004,522.68	14,185,784.23	71,016,496.78	7,257,793.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,011,957.46	103,572,398.31	5,310,282.62	129,817,704.26
经营活动现金流出小计	2,136,930,055.70	359,213,563.04	2,238,179,943.03	446,949,122.21
经营活动产生的现金流量净额	-114,050,882.65	51,780,424.48	-199,769,020.43	-285,771,514.97
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650.00	1,650.00	91,181.20	
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	5,215,611.26	5,215,611.26	5,225,645.64	
投资活动现金流入小计	5,217,261.26	5,217,261.26	5,316,826.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,193,441.08	633,888.40	101,104,288.31	1,282,245.00
投资支付的现金				20,000,000.00
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	79,193,441.08	633,888.40	101,104,288.31	21,282,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,976,179.82	4,583,372.86	-95,787,461.47	-21,282,245.00
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	1,950,000,000.00	740,000,000.00	1,691,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,950,000,000.00	740,000,000.00	1,691,000,000.00	720,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,495,426,851.00	700,000,000.00	1,003,476,824.35	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,397,567.15	28,029,272.55	134,886,252.40	26,988,277.19
其中：子公司支付给				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	174,300.00			
筹资活动现金流出小计	1,624,998,718.15	728,029,272.55	1,138,363,076.75	306,988,277.19
筹资活动产生的现金流量净额	325,001,281.85	11,970,727.45	552,636,923.25	413,011,722.81
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	136,974,219.38	68,334,524.79	257,080,441.35	105,957,962.84
加：期初现金及现金等价物余额	194,771,719.94	148,956,649.81	78,099,253.59	4,546,577.93
六、期末现金及现金等价物余额	331,745,939.32	217,291,174.60	335,179,694.94	110,504,540.77

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计