

国电长源电力股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人董事长张玉新、总经理沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,888,840,985.10	2,087,908,098.28	-9.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	130,617,061.66	-18,729,071.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	128,351,683.04	-36,501,895.73	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	659,986,910.42	296,790,167.01	122.37%
基本每股收益 (元/股)	0.2357	-0.0338	
稀释每股收益 (元/股)	0.2357	-0.0338	
加权平均净资产收益率 (%)	9.07%	-1.46%	10.53%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	12,094,836,933.02	12,361,003,394.79	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,505,514,524.21	1,374,897,462.55	9.5%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-117,888.97	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,308,122.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,601.80	
所得税影响额	793,428.52	
少数股东权益影响额 (税后)	117,824.14	
合计	2,265,378.62	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		33,801				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0		

湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.8%	65,362,553	0	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.82%	10,090,593	0	
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	0	
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	6,372,923	0	
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	5,084,191	0	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.81%	4,461,816	0	
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.64%	3,555,352	0	
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	0.63%	3,485,098	0	
李俊	境内自然人	0.44%	2,441,700	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股	207,220,666		
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股	65,362,553		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	10,090,593	人民币普通股	10,090,593		
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	9,330,221		
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	6,372,923	人民币普通股	6,372,923		
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,084,191	人民币普通股	5,084,191		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,461,816	人民币普通股	4,461,816		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3,555,352	人民币普通股	3,555,352		
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,485,098	人民币普通股	3,485,098		
李俊	2,441,700	人民币普通股	2,441,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 4.34%。				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

- 1、货币资金期末数为339,984,905.91元，比期初数增加70.46%，主要系公司本期售电款回款增加所致；
- 2、应收票据期末数为43,025,656.29元，比期初数增加39.43%，主要系公司本期结算收到应收票据增加所致；
- 3、其他应收款期末数为232,575,509.93元，比期初数增加40.58%，主要系公司本期往来款增加所致；
- 4、应付职工薪酬期末数为21,328,769.47元，比期初数增加73.91%，主要系期末公司尚未缴纳的职工住房公积金和社会保险费增加所致；
- 5、一年内到期的非流动负债期末数为349,970,000.00元，比期初数减少36.83%，主要系本期公司偿还到期借款所致。

利润表项目：

1、投资收益本报告期发生数为-3,751,570.07元，比上年同期减少72.64%，主要系本期公司参股单位比上年同期盈利减少所致；

2、营业外收入本报告期发生数为3,391,282.35元，比上年同期减少74.41%，主要系公司本期处置非流动资产产生的营业外收入减少所致；

3、营业外支出本报告期发生数为214,651.07元，比上年同期增加231.97%，主要系公司本期处置非流动资产产生的营业外支出增加所致；

4、利润总额本报告期发生数为193,423,094.79元，比上年同期增加3,366.26%，主要系本期发电标煤单价降低所致；

5、所得税费用本报告期发生数为30,053,333.73元，比上年同期增加65.83%，主要系公司之子公司国电长源荆门发电有限公司本期盈利增加使所得税费用增加所致；

6、归属于母公司净利润本报告期发生数为130,617,061.66元，比上年同期增加797.40%，主要系本期发电标煤单价降低所致；

7、少数股东损益本报告期发生数为32,752,699.40元，比上年同期增加429.44%，主要系本期公司控股子公司盈利增加所致。

现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生数为659,986,910.42元，比上年同期增加122.37%，主要发电标煤单价降低使经营活动现金流出减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生数为-29,600,298.46元，比上年同期减少83.42%，主要系本期处置固定资产收到的现金减少及投资支付的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生数为-489,849,008.83元，比上年同期减少88.68%，主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.报告期内，公司生产经营情况稳定，共计完成发电量44.88亿千瓦时，售电量42.45亿千瓦时，入炉综合标煤单价799.22元/吨，售电均价487.45元/千千瓦时（含税）。第二季度公司发电量存在较大不确定性，主要系湖北是水电大省，水电装机容量份额较大，全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大，第二季度是本省部分流域的丰水期，根据以往年度来水情况推算，江河上游降雨及水情有可能对本公司火电机组发电出力造成较大影响。另外，公司所属国电长源荆门发电有限公司一台60万千瓦级的发电机组将于第二季度进入计划检修期，将对公司第二季度发电量造成一定影响。请投资者注意投资风险。

2.为提高公司直接融资比例、优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，公司经2012年第二次临时股东大会审议批准，决定向银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过69,708万元的短期融资券，主要用于偿还银行贷款。报告期内，经向交易商协会申请，公司于2013年3月22日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP91号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会接受。公司于2013年4月18日发行了2013年第一期短期融资券，发生金额共计3.5亿元（详见公司于2013年3月23日和4月16日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-010、2013-023）。

3.按照国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》和湖北省环保厅《关于加强燃煤发电机组烟气脱硝设施建设和运行管理的通知》的有关规定，为使发电机组烟气中的长期平均氮氧化物排放浓度符合国家标准，经公司第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第二十次会议审议通过，公司控股子公司湖北汉新发电有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司将其分别拥有的两台（共四台）30万级发电机组脱硝技术改造工程交由北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称“龙源环保”）按照特许经营模式进行出资、建设、运行、维护、管理和参照国家相关脱硝补贴电价政策获取收益，整个特许经营期的费用和 risk 由龙源环保全资子公司自行承担。截止本报告期末，湖北汉新发电有限公司两台30万级发电机组的

脱硝改造已于2012年底完成，国电长源汉川第一发电有限公司的两台30万级机组尚处于改造过程中，预计将分别于2013年第四季度和2014年第二季度前完成改造。

4.截止本报告期末，公司累计对外担保的余额为67,795万元，占公司最近一期（2012年12月31日）经审计净资产（137,489.75万元）的49.31%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为49,395万元，占公司最近一期经审计净资产的35.93%；为参股公司提供担保6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.36%；公司及控股子公司对外担保12,400万元，占公司最近一期经审计净资产的9.02%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告	2012年03月10日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于发行短期融资券注册申请获准的公告	2013年03月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于2013年度第一期短期融资券发行的公告	2013年04月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,984,905.91	199,447,302.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,025,656.29	30,858,169.91
应收账款	696,061,228.44	916,593,726.61
预付款项	260,007,751.07	299,279,392.65
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		
其他应收款	232,575,509.93	165,437,070.72
买入返售金融资产		
存货	332,875,540.94	411,177,401.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,904,530,592.58	2,022,793,064.37
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	840,206,746.36	842,348,635.42

投资性房地产	181,159,944.62	182,306,899.95
固定资产	8,428,061,222.88	8,569,207,529.05
在建工程	232,871,201.74	233,314,175.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	430,794,506.55	431,366,332.80
开发支出		
商誉	66,608,813.97	66,608,813.97
长期待摊费用	5,980,683.93	6,885,383.64
递延所得税资产	660,648.86	600,307.19
其他非流动资产	3,962,571.53	5,572,252.54
非流动资产合计	10,190,306,340.44	10,338,210,330.42
资产总计	12,094,836,933.02	12,361,003,394.79
流动负债：		
短期借款	3,096,000,000.00	3,036,000,000.00
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	276,245,000.00	359,673,000.00
应付账款	710,656,592.84	752,037,544.12
预收款项	10,230,395.80	12,880,456.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,328,769.47	12,264,272.82
应交税费	86,022,435.50	98,196,648.57
应付利息	40,125,093.57	36,694,571.60
应付股利	2,610,563.41	2,610,563.41
其他应付款	291,218,593.11	229,334,812.67
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	349,970,000.00	553,970,000.00
其他流动负债	890,000,000.00	890,000,000.00
流动负债合计	5,774,407,443.70	5,983,661,869.94
非流动负债：		
长期借款	3,513,184,400.00	3,733,184,400.00
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	68,468,559.78	68,602,234.32
其他非流动负债	716,267,463.24	716,415,585.29
非流动负债合计	4,297,920,423.02	4,518,202,219.61
负债合计	10,072,327,866.72	10,501,864,089.55
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
资本公积	1,608,294,299.20	1,608,294,299.20
减：库存股		
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-702,286,286.78	-832,903,348.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,505,514,524.21	1,374,897,462.55
少数股东权益	516,994,542.09	484,241,842.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,022,509,066.30	1,859,139,305.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,094,836,933.02	12,361,003,394.79

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

2、母公司资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,246,275.59	103,828,775.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	36,448.00	29,013,071.95
预付款项	59,500.00	59,500.00
应收利息		
应收股利	4,269,908.47	4,269,908.47
其他应收款	490,696,964.84	541,981,703.25
存货	8,287,229.64	8,345,717.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,596,326.54	687,498,676.61
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		
长期股权投资	3,588,340,886.49	3,590,482,775.55
投资性房地产		

固定资产	309,773,848.81	315,821,892.35
在建工程	9,520,767.21	9,444,340.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,683,263.07	15,071,689.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,922,318,765.58	3,930,820,697.44
资产总计	4,482,915,092.12	4,618,319,374.05
流动负债：		
短期借款	1,995,000,000.00	1,855,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,409,109.18	7,319,171.84
预收款项	200,000.00	378,198.86
应付职工薪酬	4,117,325.06	4,452,944.29
应交税费	-9,351,855.82	-8,293,067.86
应付利息	18,744,343.06	14,521,527.64
应付股利	718,113.83	718,113.83
其他应付款	31,706,562.57	244,204,812.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,045,543,597.88	2,118,301,700.85
非流动负债：		
长期借款	203,054,400.00	203,054,400.00
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		
其他非流动负债	408,146,712.83	408,294,834.88
非流动负债合计	611,201,112.83	611,349,234.88
负债合计	2,656,744,710.71	2,729,650,935.73
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
资本公积	1,383,991,970.70	1,383,991,970.70
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-155,253,279.80	-92,755,222.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,826,170,381.41	1,888,668,438.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,482,915,092.12	4,618,319,374.05

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

3、合并利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,888,840,985.10	2,087,908,098.28
其中：营业收入	1,888,840,985.10	2,087,908,098.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,694,842,951.52	2,093,342,432.35
其中：营业成本	1,521,789,023.69	1,875,227,841.25
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	17,808,014.79	14,215,261.37
销售费用	993,407.61	805,876.43
管理费用	21,707,402.33	21,545,529.51
财务费用	131,790,690.66	180,944,606.79
资产减值损失	754,412.44	603,317.00
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）	-3,751,570.07	-2,173,064.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,141,889.06	-563,383.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,246,463.51	-7,607,398.67
加：营业外收入	3,391,282.35	13,252,228.47
减：营业外支出	214,651.07	64,660.00
其中：非流动资产处置损失	117,888.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,423,094.79	5,580,169.80
减：所得税费用	30,053,333.73	18,122,950.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,369,761.06	-12,542,780.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	130,617,061.66	-18,729,071.72
少数股东损益	32,752,699.40	6,186,291.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2357	-0.0338
（二）稀释每股收益	0.2357	-0.0338
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	163,369,761.06	-12,542,780.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,617,061.66	-18,729,071.72
归属于少数股东的综合收益总额	32,752,699.40	6,186,291.18

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

4、母公司利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,341,007.69	43,751,206.62
减：营业成本	19,261,361.60	58,850,403.67
营业税金及附加	362,771.18	749,567.65
销售费用		
管理费用	11,328,552.06	7,917,798.92
财务费用	35,746,407.90	42,359,471.61
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）	-2,141,889.06	-599,626.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,141,889.06	-599,626.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,499,974.11	-66,725,661.25
加：营业外收入	151,622.05	3,150,169.36
减：营业外支出	149,704.85	
其中：非流动资产处置损失	117,888.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,498,056.91	-63,575,491.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,498,056.91	-63,575,491.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-62,498,056.91	-63,575,491.89

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

5、合并现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

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	2,436,380,820.23	2,250,944,370.27
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	51,691,645.32	19,667,164.76
经营活动现金流入小计	2,488,072,465.55	2,270,611,535.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,364,331.77	1,724,230,173.32
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	115,573,316.20	110,712,081.22
支付的各项税费	215,649,875.56	109,431,767.89
支付其他与经营活动有关的现金	45,498,031.60	29,447,345.59
经营活动现金流出小计	1,828,085,555.13	1,973,821,368.02
经营活动产生的现金流量净额	659,986,910.42	296,790,167.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,469,535.00
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		5,228,243.48
投资活动现金流入小计		25,697,778.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,600,298.46	23,718,900.91
投资支付的现金		18,116,700.00
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	29,600,298.46	41,835,600.91
投资活动产生的现金流量净额	-29,600,298.46	-16,137,822.43
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	1,157,000,000.00	2,006,000,000.00
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	1,157,000,000.00	2,006,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,521,000,000.00	2,097,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,849,008.83	167,667,638.64
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		
筹资活动现金流出小计	1,646,849,008.83	2,265,617,638.64
筹资活动产生的现金流量净额	-489,849,008.83	-259,617,638.64
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	140,537,603.13	21,034,705.94
加：期初现金及现金等价物余额	199,447,302.78	585,578,762.13
六、期末现金及现金等价物余额	339,984,905.91	606,613,468.07

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈

6、母公司现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

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	35,143,791.75	157,208,911.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,504,092.26	104,214,074.20
经营活动现金流入小计	163,647,884.01	261,422,985.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,311,706.03	64,295,788.39
支付给职工以及为职工支付的现金	18,653,942.70	18,331,480.23
支付的各项税费	3,158,630.85	2,186,796.09
支付其他与经营活动有关的现金	291,827,421.29	219,013,911.77
经营活动现金流出小计	318,951,700.87	303,827,976.48
经营活动产生的现金流量净额	-155,303,816.86	-42,404,990.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,883,300.00
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		5,228,243.48
投资活动现金流入小计		23,111,543.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,427.00	865,430.75
投资支付的现金		18,116,700.00
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	76,427.00	18,982,130.75

投资活动产生的现金流量净额	-76,427.00	4,129,412.73
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	770,000,000.00	400,000,000.00
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	770,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,202,255.55	39,118,348.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	661,202,255.55	519,118,348.81
筹资活动产生的现金流量净额	108,797,744.45	-119,118,348.81
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	-46,582,499.41	-157,393,926.61
加：期初现金及现金等价物余额	103,828,775.00	327,145,727.05
六、期末现金及现金等价物余额	57,246,275.59	169,751,800.44

法定代表人：董事长张玉新 总经理：沈冶 主管会计工作负责人：宋静刚 会计机构负责人：杨志烈