

吉林电力股份有限公司 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 公司负责人原钢、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明：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)	10,832,556,526.79	9,443,891,464.82	14.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,464,553,478.60	2,462,205,457.16	0.10%
股本(股)	839,100,000.00	839,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.937	2.934	0.10%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	611,345,220.57	402,492,066.52	51.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,348,021.44	-44,850,222.58	-105.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,503,598.38	131,028,660.44	-149.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0769	0.1562	-149.23%
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.053	-105.66%
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.053	-105.66%
加权平均净资产收益率(%)	0.10%	-2.00%	2.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.09%	-2.00%	2.09%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	53,565.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,000.00
所得税影响额	-13,391.32
少数股东权益影响额	-2,410.44
合计	157,763.51

对重要非经常性损益项目的说明

-

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）	144,736	
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
吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股
中国电能成套设备有限公司	22,343,045	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,670,768	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
吉林华能可再生能源有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,591,210	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,492,600	人民币普通股
袁可英	1,321,450	人民币普通股
韩汇龙	1,211,137	人民币普通股
包赛华	1,093,500	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

一、资产负债变化情况及分析				
项目	期末余额	年初余额	增减值	增减百分比
应收票据	3,111,744.19	30,595,000.00	-27,483,255.81	-90%
应收账款	240,502,650.75	164,985,001.70	75,517,649.05	46%
预付款项	333,774,157.32	92,443,699.35	241,330,457.97	261%
工程物资	374,137,702.08	160,117,475.12	214,020,226.96	134%
应付票据	93,056,900.00	18,751,820.00	74,305,080.00	396%
应付账款	2,245,058,780.13	1,716,480,542.05	528,578,238.08	31%
预收款项	731,274.46	25,753,380.37	-25,022,105.91	-97%
应交税费	-171,409,232.24	-56,223,947.78	-115,185,284.46	205%
应付利息	9,854,938.17	6,696,980.72	3,157,957.45	47%
其他流动负债	33,385,977.00	13,385,977.00	20,000,000.00	149%
长期借款	2,212,146,516.32	1,422,146,516.32	790,000,000.00	56%

变动原因如下：

应收票据：主要系公司本报告期承兑汇票到期导致应收票据减少影响。

应收账款：主要系公司应收电、热费相对年初增加影响。

预付款项：主要系公司预付的燃料款。

工程物资：主要系公司在建项目工程物资增加影响。

应付票据：主要系公司的子公司吉林中电投新能源有限公司为支付工程款项开立的承兑汇票影响。

应付账款：主要系公司在中电投公司因票据融资额度增加影响。

预收款项：主要系松花江公司年初预收的吉林市热力总公司热费在本报告期内结算影响。
 应交税费：主要系公司在建项目购进的各项工程支出未抵扣增值税进项税影响。
 应付利息：主要系本年度公司贷款额度增加影响。
 其他流动负债：主要系浑江发电公司 1-4 号机关停收到的财政补偿款计入递延收益影响。

二、利润变化情况及分析

项目	本期金额	上期金额	增减值	增减百分比
营业收入	611,345,220.57	402,492,066.52	208,853,154.05	52%
营业成本	562,342,375.19	408,794,092.30	153,548,282.89	38%
营业税金及附加	2,439,398.13	4,705,706.82	-2,266,308.69	-48%
销售费用	51,500.00		51,500.00	
财务费用	13,318,576.29	6,576,055.91	6,742,520.38	103%
营业外收入	120,000.00	9,686.76	110,313.24	1139%
营业外支出	53,565.27	500.00	53,065.27	10613%
利润总额	7,373,097.41	-44,635,359.64	52,008,457.05	-117%
所得税费用	4,320,320.07		4,320,320.07	

变动原因如下：

营业收入：主要系燃料分公司煤炭销售影响。

营业成本：主要系燃料分公司煤炭销售所发生的燃料成本影响。

营业税金及附加：主要系松花江热电公司本报告期内缴纳的增值税额较小影响。

销售费用：系特种钢公司本报告期内发生的广告宣传费用。

财务费用：主要系公司本年度的融资规模同比上升影响。

营业外收入：主要系本报告期内公司收到的无法返还的款项。

营业外支出：主要系松花江热电公司处理报废固定资产损失影响。

利润总额：主要系各发电公司售电收入同比增加，燃料费、修理费及折旧费同比减少影响。

所得税费用：主要系松花江热电公司因盈利而计提的所得税费用影响。

三、现金流量情况分析

项 目	本期金额	上期金额	增减值	增减百分比
(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	681,786,880.06	377,621,525.85	304,165,354.21	81%
收到的其他与经营活动有关的现金	1,707,493.09	2,548,683.48	-841,190.39	-33%
购买商品、接受劳务支付的现金	670,410,456.18	143,850,416.39	526,560,039.79	366%
支付的各项税费	27,484,414.14	54,684,586.56	-27,200,172.42	-50%
(二) 投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益所收到的现金		15,790,112.00	-15,790,112.00	-100%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	770,185,189.47	335,413,783.36	434,771,406.11	130%
投资所支付的现金	17,090,000.00	110,517,500.00	-93,427,500.00	-85%
(三) 筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	2,050,000,000.00	280,000,000.00	1,770,000,000.00	632%
偿还债务所支付的现金	1,125,000,000.00	102,500,000.00	1,022,500,000.00	998%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,495,303.29	33,706,751.49	27,788,551.80	82%
支付的其他与筹资活动有关的现金		192,709.64	-192,709.64	-100%

变动原因如下：

销售商品、提供劳务收到的现金：主要系燃料分公司燃料销售收到的现金增加影响。

收到的其他与经营活动有关的现金：主要系本报告期内公司收到的往来款项同比减少影响。

购买商品、接受劳务支付的现金：主要系燃料分公司购入燃料支付的现金增加影响。

支付的各项税费：主要系松花江热电公司本报告期内待抵扣的进项税额较大导致缴纳的增值税额同比下降影响。

取得投资收益所收到的现金：主要系公司本报告期内未收到现金分红影响。

购建固定资产、无形资产支付的现金：主要系公司在建项目单位工程支出影响。

投资所支付的现金：主要系公司本报告期对通辽市隆达煤炭经销公司投资 1709 万元影响。

取得借款收到的现金：主要系本报告期公司为在建项目顺利进行增加融资额度影响。

偿还债务所支付的现金：主要系本报告期内公司到期贷款同比去年同期增加影响。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要系本报告期内公司的贷款幅度大规模增加导致利息费用增加影响。

支付的其他与筹资活动有关的现金：主要系上年同期松花江热电公司票据融资贴现影响。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	一、吉林省能源交通总公司；	一、吉林省能源交通总公司承诺事项：1. 延长股份禁售期的承诺；2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺；3. 关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 股权的承诺；4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目；5. 转让新项目开发权的承诺；6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺。	一、公司第一大股东人吉林省能源交通总公司承诺事项：1. 延长股份禁售期的承诺，该项承诺正在履行中，无不履行承诺的迹象。2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺，该项承诺已履行完毕。3. 关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 股权的承诺，吉林省能源交通总公司在股权分置改革完成后开展转让“四平合营公司”35.1% 股权的谈判工作，经过 2 年的商谈，合作各方在“四平合营公司”七家整合三家的问题上达成一致，并签署了相关协议。公司第五届董事会第三次会议审议通过将参股公司“四平合营公司”七家公司合并为三家公司的议案，公司于 2008 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布了“吉林电力股份有限公司关于参股公司“四平合营公司”七家公司合并为三家公司提示性公告”，2009 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上发布了《关于四平项目进展情况的公告》。“四平合营公司”七家整合为三家后，吉林能交总至今未取得投资外方关于同意能交总出售股权的同意意见（依据“四平合营公司”《章程》中“任何一方转让出资额需取得合营各方及“合营公司”董事会的同意”），其他事项仍在谈判当中；截至目前，公司并未收到大股东吉林省能源交通总公司不能履行此项承诺的任何意思表示。4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目。公司董事会已于 2008 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上发布了“关于油页岩项目进展情况的公

	二、中国电力投资集团公司	二、中国电力投资集团公司承诺事项：将持有白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。	告”，吉林省能源交通总公司终止了开发油页岩项目，主要原因是：（1）铁路压矿，造成可采储量严重下降，不具备规模开采条件；（2）油页岩的地质构造极大地限制了油页岩的开采及安全生产；（3）项目灰处理或贮存具有不确定性；（4）产业链难以维系；（5）小炼油（小干馏）装置关停无望；（6）资源整合费用过高存在较大分歧。5. 转让新项目开发权的承诺，电源项目开发权转移承诺已履行完毕。公司于 2008 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上发布了《吉林电力股份有限公司关于白城 2×60 万千瓦新建工程项目获国家发展和改革委员会核准的公告》。目前，白城 2×60 万千瓦新建工程已由吉电股份独资建设，项目正在按节点工期建设中。6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺，已通过公司向吉林省能源交通总公司定向增发 6000 万股股份，购买吉林松花江热电有限公司 94% 股权的交易得以实现，增发的股份已于 2008 年 11 月 11 日上市。 二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项：白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权注入：原因是 2008 年两个热电公司投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，导致白山热电、通化热电项目机组出力不足，助燃油增加，使得发电燃料成本增幅较大，致使白山热电、通化热电项目整体亏损；2009 年白山热电、通化热电亏损额分别为 7,421 万元、6,544 万元，仍不符合当时承诺中的注入条件，公司受托管理白山热电、通化热电公司，加大了经营管理力度，使白山热电、通化热电在 2009 年度大幅减亏，经营状况有所好转。2010 年公司将继续狠抓资产的安全运营工作，强化基础管理、成本对标管理，降低成本费用，待其盈利后注入公司。
股份限售承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	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）	469.00	-3,347.00	增长	-114.01
基本每股收益（元/股）	0.0056	-0.0399	增长	-114.04
业绩预告的说明	预计 2010 年年初至下一报告期期末的累计净利润 469 万元，与 2009 年同期相比上升 3,816 万元，主要原因是预计公司投资收益增加 4,168 万元，其中：预计公司按照权益法核算的参股公司白山、通化热电 2010 年年初至下一报告期期末与 2009 年同期相比减亏，公司增加投资收益 3,329 万元；			

预计其他投资收益增加 839 万元。本次业绩预告未经注册会计师审计，受宏观经济变化影响可能存在电量市场和煤炭市场发生波动，使公司效益发生变化。

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。

3.5.3 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

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	586,164,073.89	486,084,878.20	574,438,165.03	558,854,182.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,111,744.19		30,595,000.00	30,060,000.00
应收账款	240,502,650.75	375,221,276.13	164,985,001.70	115,281,905.05
预付款项	333,774,157.32	329,729,071.47	92,443,699.35	98,405,658.47
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	15,451,009.40	15,451,009.40	15,451,009.40	15,451,009.40
其他应收款	23,038,657.67	332,742,488.02	21,430,512.24	359,168,356.29

买入返售金融资产				
存货	178,204,578.03	180,670,666.40	152,671,117.07	224,065,845.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,380,246,871.25	1,719,899,389.62	1,052,014,504.79	1,401,286,957.08
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	670,990,799.57	1,091,606,945.93	666,657,155.99	1,057,273,302.35
投资性房地产				
固定资产	2,219,984,092.89	1,104,873,744.57	2,262,074,160.67	1,127,501,415.26
在建工程	6,104,471,319.16	5,233,498,926.96	5,219,884,083.78	4,697,915,789.05
工程物资	374,137,702.08	373,262,214.60	160,117,475.12	160,117,475.12
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,405,594.21	18,225,300.31	32,823,936.84	18,344,185.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	50,320,147.63	49,199,781.53	50,320,147.63	49,199,781.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,452,309,655.54	7,870,666,913.90	8,391,876,960.03	7,110,351,948.52
资产总计	10,832,556,526.79	9,590,566,303.52	9,443,891,464.82	8,511,638,905.60
流动负债：				
短期借款	3,660,000,000.00	3,460,000,000.00	3,525,000,000.00	3,325,000,000.00
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	93,056,900.00		18,751,820.00	
应付账款	2,245,058,780.13	1,822,457,760.89	1,716,480,542.05	1,556,930,092.88
预收款项	731,274.46	100,000.00	25,753,380.37	3,550,818.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,637,589.27	33,650,669.99	32,492,761.73	31,878,331.02
应交税费	-171,409,232.24	-82,553,665.03	-56,223,947.78	-43,631,204.53
应付利息	9,854,938.17	6,843,350.00	6,696,980.72	5,715,100.00
应付股利	13,385,977.00	13,385,977.00	13,385,977.00	13,385,977.00
其他应付款	184,626,689.78	185,440,105.80	212,993,117.85	219,403,313.19

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	38,580,000.00		38,580,000.00	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00		
流动负债合计	6,129,522,916.57	5,459,324,198.65	5,533,910,631.94	5,112,232,427.59
非流动负债：				
长期借款	2,212,146,516.32	1,740,000,000.00	1,422,146,516.32	1,000,000,000.00
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				
非流动负债合计	2,212,146,516.32	1,740,000,000.00	1,422,146,516.32	1,000,000,000.00
负债合计	8,341,669,432.89	7,199,324,198.65	6,956,057,148.26	6,112,232,427.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00
资本公积	1,745,988,105.01	1,685,656,190.59	1,745,988,105.01	1,685,656,190.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14	98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备				
未分配利润	-218,960,872.55	-231,940,331.86	-221,308,893.99	-223,775,958.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,464,553,478.60	2,391,242,104.87	2,462,205,457.16	2,399,406,478.01
少数股东权益	26,333,615.30		25,628,859.40	
所有者权益合计	2,490,887,093.90	2,391,242,104.87	2,487,834,316.56	2,399,406,478.01
负债和所有者权益总计	10,832,556,526.79	9,590,566,303.52	9,443,891,464.82	8,511,638,905.60

4.2 利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

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	611,345,220.57	617,460,252.81	402,492,066.52	248,429,147.81
其中：营业收入	611,345,220.57	617,460,252.81	402,492,066.52	248,429,147.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	591,282,201.47	612,988,269.53	431,912,444.59	280,964,091.73
其中：营业成本	562,342,375.19	590,118,772.20	408,794,092.30	269,663,190.88

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	2,439,398.13	2,439,398.12	4,705,706.82	2,926,911.76
销售费用	51,500.00			
管理费用	13,130,351.86	12,975,897.12	11,836,589.56	11,391,314.05
财务费用	13,318,576.29	7,454,202.09	6,576,055.91	-3,017,324.96
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）	-12,756,356.42	-12,756,356.42	-15,224,168.33	-15,224,168.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,756,356.42	-12,756,356.42	15,790,112.00	15,790,112.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,306,662.68	-8,284,373.14	-44,644,546.40	-47,759,112.25
加：营业外收入	120,000.00	120,000.00	9,686.76	
减：营业外支出	53,565.27		500.00	500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,373,097.41	-8,164,373.14	-44,635,359.64	-47,759,612.25
减：所得税费用	4,320,320.07			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,052,777.34	-8,164,373.14	-44,635,359.64	-47,759,612.25
归属于母公司所有者的净利润	2,348,021.44	-8,164,373.14	-44,850,222.58	-47,759,612.25
少数股东损益	704,755.90		214,862.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003	-0.010	-0.053	-0.057
（二）稀释每股收益	0.003	-0.010	-0.053	-0.057
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,052,777.34	-8,164,373.14	-44,635,359.64	-47,759,612.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,348,021.44	-8,164,373.14	-44,850,222.58	-47,759,612.25
归属于少数股东的综合收益总额	704,755.90		214,862.94	

4.3 现金流量表

编制单位：吉林电力股份有限公司

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	681,786,880.06	534,200,483.24	377,621,525.85	239,181,058.11
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	1,707,493.09	68,491,392.29	2,548,683.48	2,121,686.83
经营活动现金流入小计	683,494,373.15	602,691,875.53	380,170,209.33	241,302,744.94
购买商品、接受劳务支付的现金	670,410,456.18	665,939,492.54	143,850,416.39	104,018,198.93
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	34,879,718.21	29,965,598.68	32,498,444.60	27,219,643.24
支付的各项税费	27,484,414.14	20,654,242.89	54,684,586.56	34,595,055.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,223,383.00	49,890,830.65	18,108,101.34	15,757,304.07
经营活动现金流出小计	747,997,971.53	766,450,164.76	249,141,548.89	181,590,201.50
经营活动产生的现金流量净额	-64,503,598.38	-163,758,289.23	131,028,660.44	59,712,543.44
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			15,790,112.00	15,790,112.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			15,790,112.00	15,790,112.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	770,185,189.47	709,030,212.09	335,413,783.36	333,825,707.36
投资支付的现金	17,090,000.00	17,090,000.00	110,517,500.00	110,517,500.00
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	787,275,189.47	726,120,212.09	445,931,283.36	444,343,207.36
投资活动产生的现金流量净额	-787,275,189.47	-726,120,212.09	-430,141,171.36	-428,553,095.36
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	2,050,000,000.00	1,900,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
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	2,050,000,000.00	1,900,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,125,000,000.00	1,025,000,000.00	102,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,495,303.29	57,890,803.29	33,706,751.49	27,736,406.30
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			192,709.64	
筹资活动现金流出小计	1,186,495,303.29	1,082,890,803.29	136,399,461.13	107,736,406.30
筹资活动产生的现金流量净额	863,504,696.71	817,109,196.71	143,600,538.87	172,263,593.70
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	11,725,908.86	-72,769,304.61	-155,511,972.05	-196,576,958.22
加：期初现金及现金等价物余额	574,438,165.03	558,854,182.81	349,397,953.47	310,566,884.45
六、期末现金及现金等价物余额	586,164,073.89	486,084,878.20	193,885,981.42	113,989,926.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计