

上海电力股份有限公司

600021

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王运丹
主管会计工作负责人姓名	孙基
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈文灏

公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,719,568,216.15	31,567,243,666.67	9.99
归属于上市公司股东的净资产	7,769,738,636.61	6,961,294,192.55	11.61
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,253,165,355.86	3,169,254,995.52	2.65
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,152,965,308.37	10,808,110,322.09	3.19
归属于上市公司股东的净利润	897,234,676.71	514,955,615.27	74.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	894,152,239.30	530,844,511.23	68.44
加权平均净资产收益率(%)	12.0937	8.2777	增加 3.8160 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4193	0.2407	74.20
稀释每股收益(元/股)	0.4193	0.2407	74.20

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-19,991,943.38	-28,080,631.47
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	5,899,983.32	34,068,963.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,451,545.05	3,093,913.72
所得税影响额	219,820.65	-4,036,631.52
少数股东权益影响额(税后)	3,377,490.09	-1,963,177.03
合计	-9,043,104.27	3,082,437.41

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		114,737			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限	质押或冻结的股份数量

		(%)		售条件股份数量	
中国电力投资集团公司	国有法人	42.84	916,646,315		无
中国电力国际发展有限公司	境外法人	18.86	403,465,793		无
中国长江电力股份有限公司	国有法人	9.50	203,371,562		无
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	未知	1.17	25,000,000		未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	未知	1.11	23,772,400		未知
唐建华	境内自然人	0.76	16,160,239		未知
交通银行—汉兴证券投资基金	未知	0.49	10,557,884		未知
郁玉生	境内自然人	0.48	10,166,700		未知
中国电能成套设备有限公司	国有法人	0.42	9,006,489		未知
泰康人寿保险股份有限公司—投连—优选成长	未知	0.28	6,000,000		未知
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		股份种类及数量	
中国电力投资集团公司		916,646,315		人民币普通股	
中国电力国际发展有限公司		403,465,793		人民币普通股	
中国长江电力股份有限公司		203,371,562		人民币普通股	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金		25,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金		23,772,400		人民币普通股	
唐建华		16,160,239		人民币普通股	
交通银行—汉兴证券投资基金		10,557,884		人民币普通股	
郁玉生		10,166,700		人民币普通股	
中国电能成套设备有限公司		9,006,489		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—投连—优选成长		6,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司、第九名中国电能成套设备有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司和中国电能成套设备有限公司的实际控制人。其余七名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办			

	法》规定的一致行动人；未知该七名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	--

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，公司净利润、每股收益等财务指标同比增长，主要原因是(1)受夏季用电高峰有利影响，上海社会用电量同比增长，公司切实做好安全生产和机组优化运行，积极争发有效电量，公司合并口径发电量也同比上升。(2)积极开拓电力检修、运行服务市场，公司检修、运行等服务类收入增幅明显增加。(3)严控各项成本费用。继续抓住市场煤价下降的有利时机，进一步控制燃料采购价格，公司燃料成本同比明显下降。优化贷款结构，公司财务费用同比降低近 9%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

为进一步优化电源结构，提高公司发电市场份额，经公司 2013 年第二次临时董事会同意，公司参与投标并中标宝钢股份罗泾区域 CCPP 发电机组整体资产及相关土地使用权转让招标项目。2013 年 9 月，公司与宝钢股份正式签署资产转让协议。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海电力股份有限公司
法定代表人:王运丹
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,311,667,757.63	1,728,850,642.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,800,000.00	13,415,602.42
应收账款	1,287,748,019.29	1,919,238,553.15
预付款项	134,615,176.42	155,760,763.55
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	9,500,000.00	
其他应收款	87,388,933.63	20,651,023.71
买入返售金融资产		
存货	417,989,274.99	502,909,297.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,656,058.60	13,410,366.61
流动资产合计	7,346,365,220.56	4,354,236,250.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,299,738,209.40	1,064,933,385.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,405,812,824.35	6,201,349,834.45
投资性房地产	54,683,535.63	55,783,315.80
固定资产	17,406,330,596.33	18,142,474,985.76
在建工程	964,481,280.01	471,722,759.37
工程物资	20,512.82	29,366,897.99
固定资产清理	7,198,545.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	673,767,899.37	729,696,477.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,651,677.80	13,576,905.97
递延所得税资产	99,728,563.91	100,566,198.49
其他非流动资产	448,789,350.20	403,536,656.01

非流动资产合计	27,373,202,995.59	27,213,007,416.54
资产总计	34,719,568,216.15	31,567,243,666.67
流动负债：		
短期借款	1,650,000,000.00	1,436,702,417.91
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		
应付账款	1,561,640,031.44	1,155,382,461.39
预收款项	76,945,957.56	85,639,834.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,114,956.53	45,790,104.30
应交税费	195,720,866.17	165,833,502.04
应付利息	183,917,921.92	130,804,897.13
应付股利	61,656,293.56	
其他应付款	254,638,218.86	405,673,995.38
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	796,037,030.00	1,213,148,120.00
其他流动负债	1,500,565,036.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	6,380,236,312.04	6,138,975,332.58
非流动负债：		
长期借款	11,375,130,123.91	11,012,714,267.07
应付债券	4,977,245,430.96	3,480,445,660.06
长期应付款	573,186,873.26	578,186,873.26
专项应付款	99,304,139.63	123,873,353.53
预计负债	25,764,000.00	25,764,000.00
递延所得税负债	45,422,441.58	45,647,005.80
其他非流动负债	127,647,153.53	114,116,747.15
非流动负债合计	17,223,700,162.87	15,380,747,906.87
负债合计	23,603,936,474.91	21,519,723,239.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	3,639,691,623.44	3,404,886,799.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	470,582,272.25	470,582,272.25
一般风险准备		
未分配利润	1,524,783,164.49	948,509,376.33
外币报表折算差额	-5,057,680.57	-2,423,512.07
归属于母公司所有者权益合计	7,769,738,636.61	6,961,294,192.55

少数股东权益	3,345,893,104.63	3,086,226,234.67
所有者权益合计	11,115,631,741.24	10,047,520,427.22
负债和所有者权益总计	34,719,568,216.15	31,567,243,666.67

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,957,306,023.50	212,904,829.98
交易性金融资产		
应收票据	9,240,000.00	13,415,602.42
应收账款	146,211,999.10	255,844,725.24
预付款项	148,207,003.01	134,105,392.09
应收利息		
应收股利	36,000,000.00	
其他应收款	103,380,998.03	51,522,329.58
存货	53,205,756.36	48,716,336.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,453,551,780.00	716,509,215.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,299,738,209.40	1,064,933,385.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,546,121,446.57	10,075,074,082.84
投资性房地产		
固定资产	2,185,828,140.48	2,298,232,408.72
在建工程	302,986,296.25	242,782,842.02
工程物资		29,346,385.17
固定资产清理	7,196,570.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,648,746.71	209,003,271.96
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	349,120,410.37	358,963,101.53
非流动资产合计	14,895,639,820.55	14,278,335,477.24
资产总计	18,349,191,600.55	14,994,844,693.03
流动负债：		
短期借款	1,900,000,000.00	500,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	140,429,944.08	179,832,172.33
预收款项	6,270,652.07	
应付职工薪酬	18,344,239.31	8,481,302.62
应交税费	17,735,715.61	34,431,619.87
应付利息	181,920,000.67	123,845,000.00
应付股利		
其他应付款	71,200,979.52	77,526,369.09
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	3,955,901,531.26	2,464,116,463.91
非流动负债：		
长期借款	1,787,168,915.91	2,053,916,795.07
应付债券	4,977,245,430.96	3,480,445,660.06
长期应付款		
专项应付款	98,318,756.67	122,884,818.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	594,050.00	594,050.00
非流动负债合计	6,863,327,153.54	5,657,841,323.53
负债合计	10,819,228,684.80	8,121,957,787.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	3,646,888,269.86	3,412,083,445.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	470,527,467.25	470,527,467.25
一般风险准备		
未分配利润	1,272,807,921.64	850,536,735.88
所有者权益（或股东权益）合计	7,529,962,915.75	6,872,886,905.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,349,191,600.55	14,994,844,693.03

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

4.2

合并利润表

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,799,215,379.08	3,665,811,839.95	11,152,965,308.37	10,808,110,322.09
其中：营业收入	3,799,215,379.08	3,665,811,839.95	11,152,965,308.37	10,808,110,322.09
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,344,362,137.01	3,490,591,299.50	10,146,987,473.39	10,555,468,315.60
其中：营业成本	2,863,442,098.94	3,068,873,318.29	8,777,987,665.87	9,271,732,189.36
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	20,328,438.27	13,577,857.77	71,669,977.58	42,646,576.80
销售费用	16,731.00	34,435.00	30,531.00	34,435.00
管理费用	176,854,295.53	117,711,658.94	494,456,721.16	369,200,946.60
财务费用	282,164,417.19	290,537,243.94	801,513,517.06	876,823,202.70
资产减值损失	1,556,156.08	-143,214.44	1,329,060.72	-4,969,034.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				505,992.00
投资收益（损失以“-”号填列）	281,394,033.63	139,692,730.78	620,658,873.35	523,738,108.24
其中：对联营企业和合营企业	266,662,894.65	131,493,424.81	601,084,634.37	488,691,552.79

的投资收益				
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	736,247,275.70	314,913,271.23	1,626,636,708.33	776,886,106.73
加：营业 外收入	9,399,142.97	7,759,332.22	45,090,363.01	22,548,518.70
减：营业 外支出	22,039,558.08	9,049,931.97	36,008,117.15	33,625,429.43
其中： 非流动资产处 置损失	21,154,930.42	8,232,096.25	34,422,964.62	31,055,836.81
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	723,606,860.59	313,622,671.48	1,635,718,954.19	765,809,196.00
减：所得 税费用	113,344,764.86	37,309,393.66	291,018,569.51	118,628,676.70
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	610,262,095.73	276,313,277.82	1,344,700,384.68	647,180,519.30
归属于母 公司所有者的 净利润	428,548,052.07	209,329,082.27	897,234,676.71	514,955,615.27
少数股东 损益	181,714,043.66	66,984,195.55	447,465,707.97	132,224,904.03
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.2003	0.0979	0.4193	0.2407
（二）稀 释每股收益	0.2003	0.0979	0.4193	0.2407
七、其他综合 收益	324,670,456.31	-5,048,424.08	232,170,655.90	225,520,385.47
八、综合收益 总额	934,932,552.04	271,264,853.74	1,576,871,040.58	872,700,904.77
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	753,218,508.38	204,280,658.19	1,129,405,332.61	740,476,000.74
归属于少 数股东的综合 收益总额	181,714,043.66	66,984,195.55	447,465,707.97	132,224,904.03

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司利润表

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	436,731,364.29	553,091,307.19	1,282,789,588.69	1,482,923,456.09
减：营业成本	331,875,301.41	390,491,864.81	1,000,481,438.29	1,128,902,624.64
营业税金及 附加	3,150,379.71	5,729,662.50	10,616,036.86	12,177,511.92
销售费用				
管理费用	56,302,996.52	34,068,190.17	189,952,725.67	122,480,502.99
财务费用	124,572,441.14	112,730,104.20	325,951,323.35	319,097,969.48
资产减值损 失	1,556,156.08	-88,467.24	1,706,139.32	-20,091.75
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				505,992.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	309,941,524.77	130,985,227.43	1,001,730,379.47	725,408,230.95
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	267,993,001.91	130,762,982.08	601,084,634.37	488,691,552.79
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	229,215,614.20	141,145,180.18	755,812,304.67	626,199,161.76
加：营业外收入	578,076.93	122,431.36	2,031,516.31	791,331.35
减：营业外支出	9,561,054.43	5,054,539.63	14,611,746.67	25,923,072.20
其中：非流动 资产处置损失	9,435,304.67	4,288,086.06	14,611,746.67	25,156,618.63
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	220,232,636.70	136,213,071.91	743,232,074.31	601,067,420.91
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	220,232,636.70	136,213,071.91	743,232,074.31	601,067,420.91
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益	325,194,292.20	-5,194,797.00	234,804,824.40	225,454,189.80
七、综合收益总额	545,426,928.90	131,018,274.91	978,036,898.71	826,521,610.71

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	13,894,982,272.37	13,141,032,268.19
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	9,088,557.62	8,408,328.85
收到其他与经营活动有关的现金	94,266,595.11	169,895,495.63
经营活动现金流入小计	13,998,337,425.10	13,319,336,092.67
购买商品、接受劳务支付的现金	8,132,369,114.68	8,227,104,044.86
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	1,073,601,433.44	1,018,424,923.76
支付的各项税费	1,160,450,041.01	679,425,946.07
支付其他与经营活动有关的现金	378,751,480.11	225,126,182.46
经营活动现金流出小计	10,745,172,069.24	10,150,081,097.15
经营活动产生的现金流量净额	3,253,165,355.86	3,169,254,995.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,218,811.74	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	479,585,945.41	165,760,952.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,033,720.16	-5,350,203.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,786.00	
收到其他与投资活动有关的现金		138,909,290.53
投资活动现金流入小计	492,852,263.31	309,320,039.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,254,251.70	668,947,600.68
投资支付的现金	150,170,622.49	116,380,205.29
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		43,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	160,000.00	6,340,468.84
投资活动现金流出小计	1,062,584,874.19	835,568,274.81

投资活动产生的现金流量净额	-569,732,610.88	-526,248,235.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,410,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	97,410,000.00	
取得借款收到的现金	4,930,125,000.00	4,268,547,583.34
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	5,027,535,000.00	4,268,547,583.34
偿还债务支付的现金	2,790,831,469.20	5,885,679,847.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,280,259,583.61	1,121,388,045.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	285,500,146.92	104,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,072,935.51	29,382,457.47
筹资活动现金流出小计	4,125,163,988.32	7,036,450,351.01
筹资活动产生的现金流量净额	902,371,011.68	-2,767,902,767.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,822,641.92	-25,565.67
五、现金及现金等价物净增加额	3,582,981,114.74	-124,921,573.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,724,631,892.89	2,268,390,088.63
六、期末现金及现金等价物余额	5,307,613,007.63	2,143,468,515.58

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,605,941,520.38	1,744,420,883.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,401,583.86	9,146,924.25
经营活动现金流入小计	1,625,343,104.24	1,753,567,807.29
购买商品、接受劳务支付的现金	866,839,463.89	1,041,392,654.71
支付给职工以及为职工支付的现金	269,502,347.47	375,481,371.20
支付的各项税费	114,215,416.83	113,021,253.38
支付其他与经营活动有关的现金	85,722,234.84	66,699,947.52
经营活动现金流出小计	1,336,279,463.03	1,596,595,226.81
经营活动产生的现金流量净额	289,063,641.21	156,972,580.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	823,863,167.65	309,270,382.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,241,711.20	-5,792,698.41
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		16,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,526,104,878.85	319,477,684.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,558,407.97	94,881,485.94
投资支付的现金	1,029,180,622.49	511,287,000.00
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		351,000.00
投资活动现金流出小计	1,230,739,030.46	606,519,485.94
投资活动产生的现金流量净额	295,365,848.39	-287,041,801.68
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	3,385,750,000.00	2,564,000,000.00
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	3,385,750,000.00	2,564,000,000.00
偿还债务支付的现金	666,620,205.20	2,610,434,847.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,152,628.38	457,777,186.16
支付其他与筹资活动有关的现金	5,462.50	286,438.50
筹资活动现金流出小计	1,225,778,296.08	3,068,498,472.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,159,971,703.92	-504,498,472.44
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	2,744,401,193.52	-634,567,693.64
加：期初现金及现金等价物余额	212,904,829.98	788,329,035.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,957,306,023.50	153,761,341.64

公司法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏