

新疆天富热电股份有限公司

600509

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈献政	独立董事	联系不上，缺席本次会议	

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	刘三军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚玉桂

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,964,216,722.80	7,721,110,610.26	16.10
所有者权益（或股东权益）(元)	2,065,122,008.07	1,954,483,888.83	5.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.15	2.98	5.70
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,928,880.17		-111.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14		-111.25
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,521,685.65	215,549,573.00	46.25
基本每股收益（元/股）	0.187	0.329	46.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.170	0.306	39.53
稀释每股收益（元/股）	0.187	0.329	46.09
加权平均净资产收益率（%）	6.15	10.57	增加 1.81 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.60	9.85	增加 1.45 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,965,198.72
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）	22,233,899.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,214.88
所得税影响额	-4,134,746.65
少数股东权益影响额（税后）	5,123.65
合计	14,742,292.65

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）		68,478
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
新疆天富电力（集团）有限责任公司	307,914,542	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,288,200	人民币普通股
农七师电力工业公司	3,230,330	人民币普通股
赵英钧	2,512,371	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,319,083	人民币普通股
潘富财	1,387,900	人民币普通股
广州市科迪隆科学仪器设备有限公司	1,366,300	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	972,495	人民币普通股
新疆白杨水泥制品有限责任公司	966,310	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、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
货币资金	1,420,888,759.93	813,947,503.00	606,941,256.93	74.57%
应收账款	308,285,192.38	173,762,911.46	134,522,280.92	77.42%

应收股利	4,780,522.73	1,132,139.30	3,648,383.43	322.26%
其他应收款	698,024,591.88	271,533,537.91	426,491,053.97	157.07%
在建工程	691,679,849.34	522,915,395.71	168,764,453.63	32.27%
短期借款	830,000,000.00	50,000,000.00	780,000,000.00	1560.00%
应交税费	-94,959,593.61	-73,977,088.63	-20,982,504.98	-28.36%
其他应付款	436,174,839.23	620,927,945.37	-184,753,106.14	-29.75%

- 1、货币资金比期初增加，主要是银行借款增加。
- 2、应收帐款比年初增加，主要是应收电、热费及国际经贸公司、房产公司应收款项增加。
- 3、应收股利比年初增加，主要是增加房产公司应收立城建材的股利分红。
- 4、其他应收款较年初增加，主要是支付代建款项增加。
- 5、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加。
- 6、短期借款较年初增加，主要是流动资金借款增加。
- 8、应交税费较年初减少，主要是房产、施工企业预交税款增加。
- 9、其他应付款较年初减少，主要是支付以前年度电网维护费、电建资金及农网还本付息加价。

2、公司利润表项目变动情况：

项目	年初至报告期金额	年初至报告期金额	增减	比例
营业收入	1,648,651,743.74	1,260,525,004.61	388,126,739.13	30.79%
营业成本	1,008,231,255.63	836,087,425.17	172,143,830.46	20.59%
营业税金及附加	51,770,339.18	19,476,820.32	32,293,518.86	165.80%
财务费用	109,049,191.10	93,181,932.36	15,867,258.74	17.03%

- 1、营业收入的增长主要是电、热销售量的增长以及房地产公司、国际经贸公司销售量的增长。
- 2、营业成本的增长主要是营业收入的增长相应结转成本增加。
- 3、营业税金及附加增加主要是销售收入相应税金增加，同时房产公司、水利电力公司预收售房款及工程款导致相关税金及附加增加。
- 4、财务费用增加主要是归还的银行借款利息增加

3、公司现金流量表项目变动情况：

项目	本期金额	上期金额	增减	比例
经营活动产生的现金流量净额	-92,928,880.17	815,899,001.55	-908,827,881.72	-111%
投资活动产生的现金流量净额	-170,373,608.22	-626,932,044.02	456,558,435.80	73%
筹资活动产生的现金流量净额	970,497,039.32	84,206,940.83	886,290,098.49	1053%

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是房产公司销售商品收到现金减少以及支付代建款项增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为今年固定资产投资支出比去年减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是银行借款增加。

3.2 重大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

- 1、2011年7月15日公司有中国银行石河子分行签订《最高额保证合同》，编号BE2011008号，为新疆天富阳光生物科技有限公司担保7200万元，期限一年。
- 2、2011年8月11日公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订《最高额保证合同》，编号：1102000357号，为天富国际经贸公司担保4000万元，期限一年。
- 3、2011年8月11日公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订《最高额保证合同》，编号：1102000358号，为天富国际经贸公司担保3000万元，期限一年。
- 4、2011年8月15日公司与国家开发银行新疆分行签订《最高额保证合同》，编号：6500440602011044288号，为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保20000万元，期限一年。
- 5、2011年9月30日公司与光大银行乌鲁木齐分行签订15000万元借款合同，合同编号：WL业务二部ZHDB11001号，借款用途购煤和日常经营周转，利率6.888%，期限自2011年9月30日至2012年9月29日。
- 6、2011年3月24日，北京市海淀区人民法院出具了(2009)海民初字第17816号《民事判决书》。就北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司一案，判决我公司给付原告北京美麟汇金投资咨询有限公司居间费五百一十万元及滞纳金一百万元。
- 7、2011年6月9日，我公司因不服北京市海淀区人民法院(2009)海民初字第17816号民事判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2011年8月23日，北京市第一中级人民法院出具了“(2011)一中民终字第10037号”民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。
- 8、2011年9月30日，公司收到CDM项目合作方日本东京电力公司支付2010年二氧化碳减排量交易费用1801890美元。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红事项。

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人：刘伟
2011年10月21日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	1,420,888,759.93	813,947,503.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,983,863.83	133,832,254.60
应收账款	308,285,192.38	173,762,911.46
预付款项	634,866,424.30	581,008,045.23
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	4,780,522.73	1,132,139.30
其他应收款	698,024,591.88	271,533,537.91
买入返售金融资产		
存货	1,442,891,618.81	1,255,808,954.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,610,720,973.86	3,231,025,346.47
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	222,866,323.05	215,105,266.04
投资性房地产	15,297,669.24	17,765,765.66
固定资产	3,034,643,886.08	3,351,757,040.74
在建工程	691,679,849.34	522,915,395.71
工程物资	264,638,790.19	255,890,726.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,977,410.28	50,055,932.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,772,347.81	6,975,663.60
递延所得税资产	69,619,472.95	69,619,472.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,353,495,748.94	4,490,085,263.79
资产总计	8,964,216,722.80	7,721,110,610.26
流动负债：		
短期借款	830,000,000.00	50,000,000.00
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	389,726,673.99	359,174,074.94
应付账款	262,685,763.73	355,153,916.10
预收款项	1,942,886,998.02	1,752,701,469.25
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,708,161.94	44,290,755.33
应交税费	-94,959,593.61	-73,977,088.63
应付利息	5,263,677.01	4,100,803.30
应付股利	5,137,744.52	4,431,586.92
其他应付款	436,174,839.23	620,927,945.37
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,827,624,264.83	3,116,803,462.58
非流动负债：		
长期借款	2,174,852,571.72	1,759,050,702.73
应付债券	278,220,820.09	280,971,080.98
长期应付款	319,586,500.00	326,986,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	175,995,898.11	162,693,288.96
非流动负债合计	2,948,655,789.92	2,529,701,572.67
负债合计	6,776,280,054.75	5,646,505,035.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	985,171,544.14	985,171,544.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,519,976.19	95,519,976.19
一般风险准备		
未分配利润	328,733,901.74	218,095,782.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,065,122,008.07	1,954,483,888.83
少数股东权益	122,814,659.98	120,121,686.18
所有者权益合计	2,187,936,668.05	2,074,605,575.01
负债和所有者权益总计	8,964,216,722.80	7,721,110,610.26

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	1,023,563,239.78	379,299,353.70
交易性金融资产		
应收票据	93,553,863.83	127,682,254.60
应收账款	111,873,385.75	93,368,457.68
预付款项	426,937,510.45	436,061,788.49

应收利息		
应收股利	1,132,139.30	1,132,139.30
其他应收款	1,586,723,003.22	1,110,744,806.57
存货	48,819,526.23	45,778,960.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,292,602,668.56	2,194,067,761.08
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	1,318,835,524.28	1,305,435,524.28
投资性房地产	2,187,266.85	2,267,120.07
固定资产	1,286,588,532.04	1,357,568,304.04
在建工程	579,025,052.97	463,469,166.28
工程物资	253,261,240.44	247,638,304.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,695,481.31	30,965,624.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,019,231.52	5,686,847.15
递延所得税资产	25,463,374.03	25,463,374.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,500,075,703.44	3,438,494,265.12
资产总计	6,792,678,372.00	5,632,562,026.20
流动负债:		
短期借款	830,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	231,500,000.00	237,000,000.00
应付账款	113,616,275.64	119,408,077.39
预收款项	91,027,265.32	193,188,642.85
应付职工薪酬	12,900,246.84	26,236,995.22
应交税费	14,226,923.30	8,466,284.67
应付利息	5,263,677.01	4,100,803.30
应付股利	783,462.40	77,304.80
其他应付款	677,748,194.38	647,677,634.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,977,066,044.89	1,286,155,742.29
非流动负债:		
长期借款	2,174,852,571.72	1,759,050,702.73
应付债券	278,220,820.09	280,971,080.98
长期应付款	277,586,500.00	284,986,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	120,182,516.08	103,654,701.10

非流动负债合计	2,850,842,407.89	2,428,662,984.81
负债合计	4,827,908,452.78	3,714,818,727.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	1,015,457,281.58	1,015,457,281.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,519,976.19	95,519,976.19
一般风险准备		
未分配利润	198,096,075.45	151,069,455.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,964,769,919.22	1,917,743,299.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,792,678,372.00	5,632,562,026.20

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

4.2

合并利润表

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	690,468,158.31	515,107,252.80	1,648,651,743.74	1,260,525,004.61
其中：营业收入	690,468,158.31	515,107,252.80	1,648,651,743.74	1,260,525,004.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	556,245,844.50	407,790,160.54	1,379,779,821.84	1,093,508,796.01
其中：营业成本	395,966,085.31	325,440,206.86	1,008,231,255.63	836,087,425.17
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	28,657,359.51	10,814,331.96	51,770,339.18	19,476,820.32
销售费用	7,160,222.84	7,237,826.47	20,413,556.11	20,776,158.49
管理费用	77,435,705.48	35,072,956.19	163,600,319.48	103,450,055.64
财务费用	42,205,040.46	29,226,080.57	109,049,191.10	93,181,932.36
资产减值 损失	4,821,430.90	-1,241.51	26,715,160.34	20,536,404.03
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)		403,569.86	-1,468,936.92	-1,410,149.81
其中:对 联营企业和合营企业的 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)	134,222,313.81	107,720,662.12	267,402,984.98	165,606,058.79
加:营业外收入	16,182,819.57	4,138,472.04	24,195,597.65	11,689,252.77
减:营业外支出	573,636.56	1,374,058.77	5,323,682.00	2,133,782.02
其中:非流动 资产处置损失		180,936.40	13,519.35	469,484.47
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	149,831,496.82	110,485,075.39	286,274,900.63	175,161,529.54
减:所得税费用	25,823,421.02	22,724,392.36	60,145,533.10	44,173,780.69
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	124,008,075.80	87,760,683.03	226,129,367.53	130,987,748.85
归属于母公司所 有者的净利润	122,521,685.65	83,774,371.00	215,549,573.00	120,500,178.93
少数股东损益	1,486,390.15	3,986,312.03	10,579,794.53	10,487,569.92
六、每股收益:				
(一)基本每股 收益	0.187	0.128	0.329	0.184
(二)稀释每股 收益	0.187	0.128	0.329	0.184
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所 有者的综合收益总额				
归属于少数股东 的综合收益总额				

公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:姚玉桂

母公司利润表

编制单位:新疆天富热电股份有限公司

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	361,690,488.10	295,379,464.71	1,005,068,192.13	822,103,747.70
减:营业成本	273,860,394.64	189,779,743.69	741,364,098.70	570,599,207.50
加				
营业税金及附 加	2,699,680.64	2,430,398.76	6,273,881.11	5,473,868.14
销售费用	1,348,017.36	462,828.39	3,705,818.76	1,850,862.32
管理费用	31,522,510.70	24,753,640.94	85,817,753.10	71,427,698.42
财务费用	34,256,250.81	21,531,473.92	85,899,199.97	69,987,700.95

资产减值损失			21,191,864.59	12,532,947.81
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）	61,669,242.72	403,569.86	91,689,044.00	403,569.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,672,876.67	56,824,948.87	152,504,619.90	90,635,032.42
加：营业外收入	14,568,235.94	2,576,855.60	18,985,630.39	6,154,555.34
减：营业外支出	380,746.49	1,017,536.78	813,515.37	1,554,600.85
其中：非流动资产处置损失		180,936.40	13,519.35	469,484.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,860,366.12	58,384,267.69	170,676,734.92	95,234,986.91
减：所得税费用		7,307,898.59	18,738,661.04	16,374,509.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,860,366.12	51,076,369.10	151,938,073.88	78,860,477.59
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

4.3

合并现金流量表 2011年1—9月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	1,759,349,022.78	1,825,951,564.69
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	561,695.71	1,952,225.20
收到其他与经营活动有关的现金	178,152,935.09	594,825,937.90

经营活动现金流入小计	1,938,063,653.58	2,422,729,727.79
购买商品、接受劳务支付的现金	885,239,990.72	947,931,947.83
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	250,473,191.13	188,592,041.72
支付的各项税费	242,537,299.30	237,373,051.17
支付其他与经营活动有关的现金	652,742,052.60	232,933,685.52
经营活动现金流出小计	2,030,992,533.75	1,606,830,726.24
经营活动产生的现金流量净额	-92,928,880.17	815,899,001.55
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	521,622.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	405,108.43
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	671,622.64	405,108.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,645,230.86	621,337,152.45
投资支付的现金	13,400,000.00	6,000,000.00
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	171,045,230.86	627,337,152.45
投资活动产生的现金流量净额	-170,373,608.22	-626,932,044.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	59,845,795.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,321,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,760,000.00	18,840,000.00
筹资活动现金流入小计	1,351,260,000.00	888,685,795.51
偿还债务支付的现金	141,411,523.80	666,215,322.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,091,436.88	128,863,532.48
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	12,260,000.00	9,400,000.00
筹资活动现金流出小计	380,762,960.68	804,478,854.68
筹资活动产生的现金流量净额	970,497,039.32	84,206,940.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,739.74	
五、现金及现金等价物净增加额	707,010,811.19	273,173,898.36
加：期初现金及现金等价物余额	665,407,948.74	543,449,343.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,372,418,759.93	816,623,242.01

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：新疆天富热电股份有限公司

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	1,024,728,210.02	775,399,858.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	521,098,922.92	890,386,921.97
经营活动现金流入小计	1,545,827,132.94	1,665,786,780.29
购买商品、接受劳务支付的现金	641,090,643.91	489,159,095.58
支付给职工以及为职工支付的现金	174,367,053.43	135,993,332.88
支付的各项税费	88,210,417.17	85,847,022.12
支付其他与经营活动有关的现金	929,648,751.55	147,940,042.17
经营活动现金流出小计	1,833,316,866.06	858,939,492.75
经营活动产生的现金流量净额	-287,489,733.12	806,847,287.54
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	91,689,044.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,800.00
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	91,689,044.00	290,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,307,758.34	579,283,372.22
投资支付的现金	13,400,000.00	57,382,600.00
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	115,707,758.34	636,665,972.22
投资活动产生的现金流量净额	-24,018,714.34	-636,375,172.22
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	1,321,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,760,000.00	18,840,000.00
筹资活动现金流入小计	1,347,760,000.00	828,840,000.00
偿还债务支付的现金	141,411,523.80	666,215,322.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,085,496.86	128,863,532.48
支付其他与筹资活动有关的现金	12,260,000.00	9,400,000.00
筹资活动现金流出小计	371,757,020.66	804,478,854.68
筹资活动产生的现金流量净额	976,002,979.34	24,361,145.32
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	664,494,531.88	194,833,260.64
加：期初现金及现金等价物余额	310,598,707.90	310,642,761.20
六、期末现金及现金等价物余额	975,093,239.78	505,476,021.84

公司法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂