

广州发展实业控股集团股份有限公司

2012 年第一季度报告

2012 年 4 月 25 日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§ 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 本报告经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，白勇董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席了本次董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨丹地董事长
主管会计工作负责人姓名	吴旭董事、行政总裁 冯凯芸行政副总裁兼财务总监
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余颖财务部总经理

公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人（会计主管人员）余颖声明：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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,540,844,402.23	20,588,341,813.58	9.48
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	9,256,305,023.60	9,143,665,460.41	1.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.495	4.440	1.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	348,192,850.84		11.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1691		11.69
	报告期	年初至报告期期末	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)	107,765,064.34	107,765,064.34	19.27
基本每股收益(元/股)	0.0523	0.0523	19.27

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0485	0.0485	24.24
稀释每股收益(元/股)	0.0523	0.0523	19.27
加权平均净资产收益率(%)	1.1714	1.1714	增加 0.195 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	1.0859	1.0859	增加 0.22 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	金额
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	6,237,885.54
对外委托贷款取得的损益	217,436.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,631,436.65
所得税影响额	-6,771,452.29
少数股东权益影响额(税后)	-9,453,270.70
合计	7,862,036.14

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)	70,532
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称	期末持有无限售 条件流通股的数量
广州发展集团有限公司	1,385,220,917
中国长江电力股份有限公司	230,398,284
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	34,215,450
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	15,700,000
交通银行-海富通精选证券投资基金	13,865,629
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	7,036,860
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5,925,929
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,860,705
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	3,499,930

中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,369,426
------------------------	-----------

说明：公司所有股份均为无限售条件人民币普通股。

§ 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

资产和利润构成变动情况

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
货币资金	4,594,329,694.18	2,853,820,489.11	60.99%
应收票据	269,484,259.30	132,983,931.48	102.64%
持有至到期投资		181,000,000	-
短期借款	4,042,773,213.20	2,582,915,873.77	56.52%
应付股利		119,023,227.95	-
流动负债合计	5,297,173,722.21	3,693,351,089.06	43.42%
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动比例 (%)
财务费用	88,466,234.42	19,238,516.75	359.84%
投资收益	14,260,874.11	5,217,349.41	173.34%
营业利润	247,857,802.65	170,327,808.89	45.52%
利润总额	272,177,124.84	187,070,973.18	45.49%
所得税费用	72,099,339.69	47,809,714.94	50.80%
净利润	200,077,785.15	139,261,258.24	43.67%
少数股东损益	92,312,720.81	48,907,730.69	88.75%

货币资金较年初增长 60.99%，主要原因是提前续发 15 亿元短期融资券。

应收票据较年初增长 102.64%，主要原因是燃料公司票据结算方式的金额增加且贴现减少。

持有至到期投资变动的主要原因是公司收回到期委托贷款等。

应付股利变动的主要原因是公司支付股东分红款。

短期借款、流动负债合计较年初增长 56.52%、43.42%，主要原因是提前续发 15 亿元短期融资券。

财务费用同比增长 359.84%，主要原因是恒益电厂去年同期基建期借款利息资本化，本期财务费用同比增加；另外受贷款利率上调和负债规模同比增长影响，财务费用同比增加。

投资收益增长 173.34%，主要因为受电价上调及电量增长影响，参股电厂净利润出现不同幅度的增长。

所得税费用同比增长 50.80%，主要原因是主要控股公司利润同比增长。

营业利润、利润总额、净利润、少数股东权益同比增长 45.52%、45.49%、43.67%、88.75%，主要原因是 2012 年 1-3 月受上网电价调增及电量增长的影响，火电企业效益同比好转。

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-14,883,775.24	-672,124,066.08	-97.79%
筹资活动产生的现金流量净额	1,407,158,864.82	106,245,558.87	1224.44%

投资活动现金净流出同比下降 97.79%，主要原因是恒益电厂去年同期处于项目建设期，投资活动现金净流出同比减少；燃料公司去年同期向新东周窑煤矿项目增资。

筹资活动现金净流入同比增长 1224.44%，主要原因是本期提前续发 15 亿元短期融资券。

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

(1) 为满足公司综合能源业务发展需要，优化负债结构，降低财务费用，2011 年 4 月 12 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年第一期短期融资券人民币 15 亿元，期限为 366 天，每张面值 100 元，发行利率 4.68%。公司已于 2012 年 4 月 13 日完成 2011 年第一期短期融资券到期兑付。详见公司分别于 2011 年 4 月 15 日、2012 年 4 月 17 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于发行 2011 年第一期短期融资券的公告》和《广州发展实业控股集团股份有限公司 2011 年第一期短期融资券完成兑付公告》。

2012 年 3 月 14 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年第一期短期融资券人民币 15 亿元，期限为 365 天，每张面值 100 元，发行利率 4.77%。详见公司于 2012 年 3 月 22 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于发行 2012 年度第一期短期融资券的公告》。

(2) 公司于 2012 年 1 月 5 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过公司发行公司债券相关事项。详见公司于 2012 年 1 月 6 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》。

(3) 2012 年 3 月 28 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，广州发展实业控股集团股份有限公司 2011 年非公开发行 A 股股票申请获得通过。详见公司于

2012 年 3 月 29 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

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

1、发展集团于 2011 年 10 月 20 日通过二级市场增持公司股份，并计划其后 12 个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数 2%的公司股份。发展集团承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的本公司的股份。截止 2011 年 12 月 31 日，发展集团增持公司股份 4,581,143 股，共计持有公司股份 1,385,220,917 股，占总股本的比例为 67.27%。详见公司于 2011 年 10 月 21 日发布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份的公告》。

2、发展集团拟以其拥有的广州燃气集团有限公司（简称“燃气集团”）100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。另外，发展集团将其所拥有的广州电力企业集团有限公司 100%股权、广州发展新城投资有限公司 100%股权、广州发展南沙投资管理有限公司 100%股权转让予公司，公司以现金方式支付对价。上述交易完成后，发展集团已将主要的电力及燃气业务注入公司，有效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司业务发展，进一步避免发展集团剩余资产与广州控股的潜在同业竞争，发展集团就避免与公司同业竞争有关事项作出承诺。详见公司于 2012 年 2 月 9 日发布的《关于广州发展集团有限公司避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》。

3、发展集团拟以燃气集团 100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。就燃气集团部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证的有关问题，发展集团特做出相关承诺。详见公司于 2012 年 3 月 16 日发布的《关于广州发展集团有限公司关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办证有关问题承诺函的公告》。

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

公司第五届董事会于 2012 年 4 月 25 日召开第四十三次会议，审议通过《关于通过公司 2011 年度利润分配方案的决议》，拟按 2011 年末总股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 1 元现金红利（含税）。以上方案尚需经 2011 年年度股东大会审议。

广州发展实业控股集团股份有限公司

法定代表人:杨丹地

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

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	4,594,329,694.18	2,853,820,489.11
交易性金融资产		
应收票据	269,484,259.30	132,983,931.48
应收账款	1,118,782,048.18	1,013,742,958.79
预付款项	287,113,666.81	207,833,006.45
应收利息		3,133,050.28
应收股利		
其他应收款	53,174,836.45	26,128,984.39
存 货	612,893,016.16	672,224,051.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,914,499.60
流动资产合计	6,935,777,521.08	4,915,780,971.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	172,651,683.95	165,548,967.93
持有至到期投资		181,000,000.00
委托贷款		
长期应收款		
长期股权投资	4,905,722,563.37	4,776,181,664.36
投资性房地产		
固定资产	8,010,261,373.13	8,136,822,978.54
在建工程	2,155,195,799.15	2,036,264,015.43
工程物资	863,487.61	473,561.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,978,225.41	246,996,740.12
开发支出		
商 誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	1,455,711.16	1,718,616.98
递延所得税资产	58,667,731.75	72,283,991.33
其他非流动资产	50,253,240.99	50,253,240.99
非流动资产合计	15,605,066,881.15	15,672,560,841.76
资产总计	22,540,844,402.23	20,588,341,813.58
流动负债：		
短期借款	4,042,773,213.20	2,582,915,873.77
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	857,957,915.64	624,581,476.10
预收款项	86,651,385.11	86,977,971.02
应付职工薪酬	21,912,610.50	42,274,261.20
应交税费	-32,576,511.87	-55,660,759.46
应付利息	95,835,450.59	68,789,044.50
应付股利		119,023,227.95
其他应付款	62,724,429.04	62,514,503.98
一年内到期的非流动负债	161,895,230.00	161,935,490.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,297,173,722.21	3,693,351,089.06
非流动负债:		
长期借款	4,938,646,763.50	4,791,106,592.00
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	81,566,802.68	85,379,302.68
其他非流动负债	96,010,650.00	96,010,650.00
非流动负债合计	5,116,224,216.18	4,972,496,544.68
负债合计	10,413,397,938.39	8,665,847,633.74
股东权益:		
股本	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00
资本公积	2,009,877,752.61	2,005,003,253.76
减:库存股		
盈余公积	2,289,547,615.78	2,289,547,615.78
未分配利润	2,897,679,655.21	2,789,914,590.87
归属于母公司所有者权益合计	9,256,305,023.60	9,143,665,460.41
少数股东权益	2,871,141,440.24	2,778,828,719.43
股东权益合计	12,127,446,463.84	11,922,494,179.84
负债和股东权益总计	22,540,844,402.23	20,588,341,813.58

公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

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	2,791,156,960.58	1,121,796,574.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	114,405.44	114,405.44
应收利息	3,707,750.00	1,461,822.24
应收股利		15,536,489.83
其他应收款	2,813,713,163.37	2,886,415,909.92
存 货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,608,692,279.39	4,025,325,201.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	114,911,825.82	108,977,412.28
持有至到期投资	300,000,000.00	645,000,000.00
委托贷款		
长期应收款		
长期股权投资	3,704,045,092.67	3,459,045,092.67
投资性房地产		
固定资产	103,549,203.95	104,530,102.04
在建工程		
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	1,869,174.74	2,076,028.05
开发支出		
商 誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,609,683.49	9,093,286.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,231,984,980.67	4,328,721,921.91
资产总计	9,840,677,260.06	8,354,047,123.53
流动负债：		
短期借款	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,839.52	60,839.52
预收款项		
应付职工薪酬	4,435,815.56	16,403,435.33
应交税费	671,453.87	905,949.02
应付利息	82,845,705.32	56,218,239.92

应付股利		
其他应付款	4,781,622.58	5,335,365.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,092,795,436.85	1,578,923,829.34
非流动负债：		
长期借款	402,032,895.30	401,821,869.34
应付债券		
长期应付款		
未确认融资费用		
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	402,032,895.30	401,821,869.34
负债合计	3,494,828,332.15	1,980,745,698.68
股东权益：		
股本	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00
资本公积	1,639,895,055.22	1,635,444,245.06
减：库存股		
盈余公积	2,022,486,507.02	2,022,486,507.02
未分配利润	624,267,365.67	656,170,672.77
股东权益合计	6,345,848,927.91	6,373,301,424.85
负债和股东权益总计	9,840,677,260.06	8,354,047,123.53

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

4.2 利润表

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	2,890,368,181.30	2,170,929,280.65
减：营业成本	2,492,672,425.35	1,919,173,102.84
营业税金及附加	13,469,332.55	7,799,655.17
销售费用	2,025,446.24	4,227,566.82
管理费用	60,137,814.20	55,406,509.23
财务费用	88,466,234.42	19,238,516.75
资产减值损失	0.00	-26,529.64
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	14,260,874.11	5,217,349.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	247,857,802.65	170,327,808.89
加：营业外收入	27,632,402.19	18,412,538.84
减：营业外支出	3,313,080.00	1,669,374.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（损失以“-”号填列）	272,177,124.84	187,070,973.18
减：所得税费用	72,099,339.69	47,809,714.94
四、净利润（亏损以“-”号填列）	200,077,785.15	139,261,258.24
归属于母公司所有者的净利润	107,765,064.34	90,353,527.55
少数股东损益	92,312,720.81	48,907,730.69
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0523	0.0439
（二）稀释每股收益	0.0523	0.0439
六、其他综合收益	4,897,281.26	3,308,598.63
七、综合收益总额	204,975,066.41	142,569,856.87
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	112,662,345.60	93,662,126.18
少数股东综合收益额	92,312,720.81	48,907,730.69

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	10,265,602.59	8,401,660.08
减：营业成本		
营业税金及附加	574,873.74	471,751.70
销售费用		
管理费用	15,821,145.56	17,864,667.04
财务费用	29,534,551.48	7,288,122.82
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)	6,761,661.09	10,376,627.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	-28,903,307.10	-6,846,254.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,000,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（损失以“-”号填列）	-31,903,307.10	-6,846,254.40
减：所得税费用		
四、净利润（亏损以“-”填列）	-31,903,307.10	-6,846,254.40
五、其他综合收益	-18,005,549.93	-50,240,205.17
六、综合收益	-49,908,857.03	-57,086,459.57

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

4.3 现金流量表

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 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	3,305,616,960.87	2,416,758,959.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	34,443,084.48	38,823,242.24
经营活动现金流入小计	3,340,060,045.35	2,455,582,202.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,676,738,648.02	1,859,824,870.21
支付给职工以及为职工支付的现金	116,614,788.28	111,614,572.22
支付的各项税费	162,825,340.56	138,511,599.47
支付的其他与经营活动有关的现金	35,688,417.65	33,882,091.88
经营活动现金流出小计	2,991,867,194.51	2,143,833,133.78
经营活动产生的现金流量净额	348,192,850.84	311,749,068.22
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	181,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,441,589.71	1,588,730.70
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	788,309.72	1,883,183.34
投资活动现金流入小计	186,229,899.43	3,471,914.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,558,699.13	352,983,019.76
投资所支付的现金	117,000,000.00	320,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	4,554,975.54	2,242,960.36
投资活动现金流出小计	201,113,674.67	675,595,980.12
投资活动产生的现金流量净额	-14,883,775.24	-672,124,066.08
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		31,500,000.00
取得借款收到的现金	1,762,145,989.14	1,204,565,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,110,080.69	15,815.31
筹资活动现金流入小计	1,765,256,069.83	1,236,080,815.31
偿还债务支付的现金	154,996,862.68	1,057,961,780.56
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	196,090,131.42	71,135,355.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,010,210.91	738,120.70
筹资活动现金流出小计	358,097,205.01	1,129,835,256.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,407,158,864.82	106,245,558.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	41,264.65	-2,196.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,740,509,205.07	-254,131,635.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,853,820,489.11	1,917,116,891.22

六、期末现金及现金等价物余额	4,594,329,694.18	1,662,985,256.06
-----------------------	-------------------------	-------------------------

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 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	5,500,245.05	9,184,369.74
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,190,882.34	5,747,540.97
经营活动现金流入小计	9,691,127.39	14,931,910.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,795.20	1,119,749.17
支付给职工以及为职工支付的现金	18,689,563.80	19,578,672.82
支付的各项税费	3,793,706.95	3,991,481.82
支付的其他与经营活动有关的现金	7,562,850.06	2,917,561.15
经营活动现金流出小计	31,055,916.01	27,607,464.96
经营活动产生的现金流量净额	-21,364,788.62	-12,675,554.25
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	427,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,080,175.01	7,730,331.25
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	447,080,175.01	417,730,331.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,941.20
投资所支付的现金	250,000,000.00	563,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	250,000,000.00	563,011,941.20
投资活动产生的现金流量净额	197,080,175.01	-145,281,609.95
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	637,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	637,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,037,905,895.56
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		29,251,333.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,355,000.00	91,460.00
筹资活动现金流出小计	6,355,000.00	1,067,248,688.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,645,000.00	-429,348,688.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		

五、现金及现金等价物净增加额	1,669,360,386.39	-587,305,853.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,796,574.19	784,856,958.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,791,156,960.58	197,551,105.31

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖