

# 浙江东南发电股份有限公司

900949

## 2013 年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示 .....	3
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	0

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：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

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)	15,887,621,867.14	16,208,806,152.50	-1.98
所有者权益(或股东权益)(元)	9,945,549,340.93	9,852,072,421.65	0.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.9480	4.9015	0.95
	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)	472,332,169.89		23.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2350		23.68
	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)	110,865,344.65	110,865,344.65	-21.34
基本每股收益(元/股)	0.0552	0.0552	-21.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0552	0.0552	46.03
稀释每股收益(元/股)	0.0552	0.0552	-21.26
加权平均净资产收益率(%)	1.1200	1.1200	减少0.4624个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1201	1.1201	增加0.2660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
非流动资产处置损益	-18,880.66
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	1,664,154.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,642,364.00
小计	2,909.51
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	727.38
少数股东权益影响额（税后）	11,593.55
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-9,411.42

### 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）	73,914	
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
中国光大证券（香港）有限公司	28,225,599	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,863,210	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	6,289,280	境内上市外资股
蒋荣方	5,600,169	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,896,134	境内上市外资股
Taifook Securities Company Limited-Account client	3,899,412	境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司	3,569,960	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,418,206	境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,321,900	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,850,385	境内上市外资股

### § 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	974,727,542.33	637,733,634.03	52.84	主要系收到联营企业浙江浙能嘉华发电有限公司发放的 2012 年度股利 226,255,330.35 元所致
应收账款	585,490,864.86	938,152,732.38	-37.59	主要系应收浙江省电力公司售电款减少所致
应收股利	38,449,668.00	264,704,998.35	-85.47	系浙江浙能嘉华发电有限公司宣告发放 2012 年度股利收妥所致
在建工程	250,081,233.45	174,904,516.89	42.98	主要系大修、技改工程增加所致
应交税费	61,064,011.94	90,397,951.89	-32.45	主要系应交所得税、增值税减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税金及附加	9,188,674.06	16,327,965.34	-43.72	主要系本期应交增值税减少所致
投资收益	83,688,294.30	139,337,782.00	-39.94	[注]
所得税费用	12,728,504.14	32,552,853.89	-60.90	系本期应纳税所得额减少所致

[注]：（1）本期联营企业贡献的投资收益同比增加 31,146,784.53 元；（2）本期公司未出售所持金融资产，上年同期公司出售所持部分招商银行股份获得投资收益 86,796,272.23 元。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本报告期，公司召开第六届董事会第十一、十二次会议，就公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）换股吸收合并公司的有关事宜作出决议。具体详见公司第六届董事会第十一、十二次会议决议公告及其相关公告。该换股吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

根据《浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司报告书（草案）》，公司股东及实际控制人作出如下承诺：

##### （一）增持承诺

为充分保障换股吸收合并中公司换股股东的利益，避免浙能电力上市后股价的非理性波动，

浙能电力的控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）承诺：

1、若浙能电力于上海证券交易所上市之日起 3 个交易日内任一交易日的 A 股股票收盘价低于 5.53 元，则浙能集团将投入累计不超过人民币 15 亿元的资金，通过上海证券交易所股票交易系统进行增持，直至以下三项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）增持当日收盘价不低于 5.53 元；（3）继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于浙能电力总股本的 10%。

2、浙能集团在增持后的六个月内不出售所增持股份。

（二）关于换股吸收合并的其他承诺

公司股东中国华能集团公司（以下简称“华能集团”）、浙江八达股份有限公司（以下简称“八达股份”）、浙江浙电置业有限公司（以下简称“浙电置业”）和香港兴源投资贸易有限公司（以下简称“香港兴源”）承诺将所持有的公司股份全部参与换股，在本次合并中放弃主张任何形式现金选择权的权利。

公司股东浙江省电力物资供应公司（以下简称“浙电物资”）承诺在完成内部相关的报批手续后，将所持有的公司股份全部参与换股，在本次合并中放弃主张任何形式现金选择权的权利。

华能集团承诺：自浙能电力 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让其通过换股所持有的浙能电力股份，也不由浙能电力回购该等股份。

八达股份、浙电置业承诺：自浙能电力股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份，也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份。

浙电物资承诺：在完成内部相关的报批手续后，自浙能电力股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份，也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份。

香港兴源承诺：自浙能电力股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过换股所持有的浙能电力股份，也不由浙能电力回购该等股份。

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

目前公司正在进行重大资产重组，浙能电力拟以换股吸收合并方式合并公司，浙能电力 A 股上市。若该方案获得通过，公司将被注销法人资格。根据换股吸收合并方案，若公司在本次换股吸收合并完成前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息因素，则换股价格和现金选择权价格将做相应调整。基于上述情况，为加快重组工作进度，根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《2012 年度利润分配方案》，公司 2012 年度利润拟不作分配。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

浙江东南发电股份有限公司  
法定代表人:毛剑宏  
2013 年 4 月 19 日

## § 4 附录

### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	974,727,542.33	637,733,634.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,500,000.00	4,000,000.00
应收账款	585,490,864.86	938,152,732.38
预付款项	14,398,003.02	11,881,684.14
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	38,449,668.00	264,704,998.35
其他应收款	20,425,561.71	23,500,037.11
买入返售金融资产		
存货	207,291,996.50	235,885,264.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,845,283,636.42	2,115,858,350.29
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,463,315,701.56	3,486,500,268.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,072,512,962.60	1,988,752,160.25
投资性房地产	19,275,092.20	19,535,382.94
固定资产	7,746,763,591.07	7,944,980,419.93
在建工程	250,081,233.45	174,904,516.89
工程物资	11,011,623.22	9,723,161.99
固定资产清理	8,971.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	309,685,666.40	311,972,760.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,162,921.08	26,289,889.30
递延所得税资产	44,190,338.26	52,495,735.22

其他非流动资产	100,330,129.88	77,793,506.20
非流动资产合计	14,042,338,230.72	14,092,947,802.21
资产总计	15,887,621,867.14	16,208,806,152.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,215,000,000.00	1,377,000,000.00
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		
应付账款	602,134,834.81	768,796,885.33
预收款项	1,055,453.81	1,236,363.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,635,368.03	141,055,881.74
应交税费	61,064,011.94	90,397,951.89
应付利息	3,511,436.01	7,951,584.69
应付股利	767,960.37	767,960.37
其他应付款	92,639,291.71	88,785,207.98
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	685,000,000.00	725,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,783,808,356.68	3,200,991,835.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,070,000,000.00	2,070,000,000.00
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	616,047,300.75	621,843,442.54
其他非流动负债	31,621,249.78	32,612,603.95
非流动负债合计	2,717,668,550.53	2,724,456,046.49
负债合计	5,501,476,907.21	5,925,447,882.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	3,767,191,480.09	3,784,579,905.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,483,505,345.97	1,483,505,345.97

一般风险准备		
未分配利润	2,684,852,514.87	2,573,987,170.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,945,549,340.93	9,852,072,421.65
少数股东权益	440,595,619.00	431,285,848.51
所有者权益合计	10,386,144,959.93	10,283,358,270.16
负债和所有者权益总计	15,887,621,867.14	16,208,806,152.50

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	750,790,481.76	381,998,041.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	329,255,425.03	579,944,618.95
预付款项	2,415,572.12	5,780,194.68
应收利息		
应收股利	38,449,668.00	264,704,998.35
其他应收款	15,794,405.15	14,184,272.58
存货	113,871,452.49	131,411,443.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,250,577,004.55	1,378,023,569.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,463,315,701.56	3,486,500,268.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,857,495,356.08	2,773,807,061.78
投资性房地产	19,275,092.20	19,535,382.94
固定资产	5,346,786,613.97	5,472,768,700.79
在建工程	52,863,067.35	36,171,095.61
工程物资	10,849,127.78	9,723,161.99
固定资产清理	8,971.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	263,003,001.53	264,892,378.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,800,421.08	23,702,389.30
递延所得税资产	38,620,610.15	38,620,610.15

其他非流动资产	37,546,410.38	31,518,910.00
非流动资产合计	12,112,564,373.08	12,157,239,959.89
资产总计	13,363,141,377.63	13,535,263,529.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	650,000,000.00	725,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	469,738,628.26	599,601,103.88
预收款项	191,521.00	
应付职工薪酬	120,245,268.82	140,204,427.44
应交税费	40,610,365.18	52,987,721.23
应付利息		4,391,887.50
应付股利		
其他应付款	53,765,090.06	52,036,350.92
一年内到期的非流动负债	635,000,000.00	635,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,969,550,873.32	2,209,221,490.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	980,000,000.00	980,000,000.00
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	616,047,300.75	621,843,442.54
其他非流动负债	28,891,249.78	29,882,603.95
非流动负债合计	1,624,938,550.53	1,631,726,046.49
负债合计	3,594,489,423.85	3,840,947,537.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	3,753,216,480.09	3,770,604,905.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,483,505,345.97	1,483,505,345.97
一般风险准备		
未分配利润	2,521,930,127.72	2,430,205,740.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,768,651,953.78	9,694,315,992.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,363,141,377.63	13,535,263,529.47

### 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,729,431,540.00	1,865,910,396.57
其中：营业收入	1,729,431,540.00	1,865,910,396.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,679,328,908.48	1,825,028,310.17
其中：营业成本	1,527,063,341.25	1,649,991,655.28
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	9,188,674.06	16,327,965.34
销售费用		
管理费用	91,302,129.00	95,301,056.82
财务费用	51,774,764.17	63,407,632.73
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）	83,688,294.30	139,337,782.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,688,294.30	52,541,509.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,790,925.82	180,219,868.40
加：营业外收入	1,702,954.17	1,254,531.76
减：营业外支出	2,590,260.71	2,474,054.67
其中：非流动资产处置损失	18,880.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,903,619.28	179,000,345.49
减：所得税费用	12,728,504.14	32,552,853.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,175,115.14	146,447,491.60
归属于母公司所有者的净利润	110,865,344.65	140,945,921.32
少数股东损益	9,309,770.49	5,501,570.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0552	0.0701
（二）稀释每股收益	0.0552	0.0701
七、其他综合收益	-17,388,425.37	17,474,878.29
八、综合收益总额	102,786,689.77	163,922,369.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,476,919.28	158,420,799.61
归属于少数股东的综合收益总额	9,309,770.49	5,501,570.28

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,118,500,930.80	1,189,720,332.16
减: 营业成本	998,325,127.64	1,053,035,820.93
营业税金及附加	6,934,364.80	13,248,498.95
销售费用		
管理费用	74,060,389.31	76,226,493.14
财务费用	28,229,379.75	32,740,337.68
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)	83,688,294.30	139,337,782.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	83,688,294.30	52,541,509.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,639,963.60	153,806,963.46
加: 营业外收入	1,453,754.17	1,100,542.38
减: 营业外支出	1,690,633.01	1,380,805.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	94,403,084.76	153,526,700.84
减: 所得税费用	2,678,697.62	25,246,297.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	91,724,387.14	128,280,403.07
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	-17,388,425.37	17,474,878.29
七、综合收益总额	74,335,961.77	145,755,281.36

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,426,618,520.39	2,145,148,040.04
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	19,306,491.87	13,751,859.65
经营活动现金流入小计	2,445,925,012.26	2,158,899,899.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,865,860.73	1,417,891,461.70
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	180,780,400.24	178,869,933.04
支付的各项税费	141,857,346.78	129,096,862.83
支付其他与经营活动有关的现金	58,089,234.62	51,083,947.04
经营活动现金流出小计	1,973,592,842.37	1,776,942,204.61
经营活动产生的现金流量净额	472,332,169.89	381,957,695.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		106,114,472.23
取得投资收益收到的现金	226,255,330.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,743,440.00	360,000.00
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		155,182.95
投资活动现金流入小计	227,998,770.35	106,629,655.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,608,535.97	348,059,311.90
投资支付的现金		
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	2,550,572.28	697,000.00
投资活动现金流出小计	98,159,108.25	348,756,311.90
投资活动产生的现金流量净额	129,839,662.10	-242,126,656.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,500,000.00	377,300,000.00
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	14,500,000.00	377,300,000.00
偿还债务支付的现金	178,500,000.00	655,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,177,923.69	68,413,850.05
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	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	279,677,923.69	723,613,850.05
筹资活动产生的现金流量净额	-265,177,923.69	-346,313,850.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	336,993,908.30	-206,482,811.69

加：期初现金及现金等价物余额	637,733,634.03	734,652,355.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>974,727,542.33</b>	<b>528,169,543.49</b>

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,558,305,489.58	1,323,343,951.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,139,633.77	6,412,202.21
经营活动现金流入小计	1,568,445,123.35	1,329,756,153.49
购买商品、接受劳务支付的现金	991,681,423.15	801,592,622.04
支付给职工以及为职工支付的现金	143,546,840.49	143,160,046.44
支付的各项税费	95,852,669.21	83,613,561.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,617,068.56	40,426,026.22
经营活动现金流出小计	1,279,698,001.41	1,068,792,256.06
经营活动产生的现金流量净额	288,747,121.94	260,963,897.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		106,114,472.23
取得投资收益收到的现金	226,255,330.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,000.00
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	226,255,330.35	106,272,472.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,916,449.48	315,720,211.44
投资支付的现金		
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		697,000.00
投资活动现金流出小计	36,916,449.48	316,417,211.44
投资活动产生的现金流量净额	189,338,880.87	-210,144,739.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		275,000,000.00
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		275,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	447,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,293,562.51	38,152,127.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,293,562.51	486,052,127.12
筹资活动产生的现金流量净额	-109,293,562.51	-211,052,127.12

---

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	368,792,440.30	-160,232,968.90
加：期初现金及现金等价物余额	381,998,041.46	427,291,599.28
六、期末现金及现金等价物余额	750,790,481.76	267,058,630.38