

. n

国电电力发展股份有限公司

600795

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司四届三十次董事会审议通过了 2006 年第一季度报告，朱永芑董事因工作原因出差，未出席本次董事会，委托刘彭龄董事行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周大兵先生, 副总经理、总会计师陈斌先生, 财务部经理王存福先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	国电电力	变更前简称(如有)	
股票代码	600795		
证券简称	国电转债	变更前简称(如有)	
证券代码	100795		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈景东		刘曙光
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座 100034		
电话	010-58682200		010-58682101
传真	010-58553800		010-58553822
电子信箱	chnejd@600795.com.cn		liusg@600795.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	37,653,747,539.21	36,053,259,888.92	4.44
股东权益(不含少数股东权益)(元)	7,613,085,058.11	7,437,125,539.90	2.37
每股净资产(元)	3.355	3.277	2.38
调整后的每股净资产(元)	3.349	3.270	2.42
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	617,381,970.40	617,381,970.40	25.65
每股收益(元)	0.078	0.078	0
净资产收益率(%)	2.310	2.310	减少 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.328	2.328	减少 0.35 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	77,870.86
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,444,701.77
所得税影响数	-205,024.64
合计	-1,571,855.55

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,606,137,709.09	2,319,800,492.03	617,390,419.90	614,321,615.59
减：主营业务成本	2,024,997,078.89	1,756,325,346.33	564,077,873.40	612,033,025.21
主营业务税金及附加	33,363,628.22	28,099,036.06	8,122,469.74	6,560,169.01
二、主营业务利润	547,777,001.98	535,376,109.64	45,190,076.76	-4,271,578.63
加：其他业务利润	-55,126.16	5,537,961.81	-636,263.45	1,355,764.21
减：营业费用	2,880,212.83	2,448,067.97		
管理费用	97,477,673.10	75,837,276.35	21,916,940.07	13,370,514.00
财务费用	176,018,505.68	112,689,800.83	22,851,973.56	25,860,014.92
三、营业利润	271,345,484.21	349,938,926.30	-215,100.32	-42,146,343.34
加：投资收益	43,316,953.04	33,937,820.00	176,321,837.09	221,116,416.91
补贴收入	208,800.00	156,900.00		
营业外收入	111,771.76	68,659.41		2,634.41
减：营业外支出	1,478,602.67	1,457,079.37	219,218.55	720,684.07
四、利润总额	313,504,406.34	382,645,226.34	175,887,518.22	178,252,023.91
减：所得税	33,987,379.56	36,057,067.42		436,503.77
减：少数股东损益	103,629,508.56	168,772,638.78		
加：未确认投资损失				
五、净利润	175,887,518.22	177,815,520.14	175,887,518.22	177,815,520.14

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	53,140	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
嘉实服务增值行业证券投资基金	43,674,717	人民币普通股
泰和证券投资基金	13,738,111	人民币普通股
FORTIS BANK SA/NV	10,399,742	人民币普通股
科瑞证券投资基金	9,942,155	人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金	9,689,839	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	8,677,544	人民币普通股
安顺证券投资基金	7,999,939	人民币普通股
同盛证券投资基金	7,401,766	人民币普通股

汉盛证券投资基金	7,161,613	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	7,000,000	人民币普通股

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数	2,318	
公司前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中国国电集团公司	405,263,000	22.14
中国平安保险（集团）股份有限公司	112,120,000	6.13
中油财务有限责任公司	96,072,000	5.25
山西省信托投资公司	87,733,000	4.79
中国人寿保险股份有限公司	76,576,000	4.18
银丰证券投资基金	67,928,000	3.71
华夏债券投资基金	66,964,000	3.66
银河银泰理财分红证券投资基金	47,275,000	2.58
兴业可转债混合型证券投资基金	45,000,000	2.46
全国社保基金六零二组合	43,004,000	2.35

2.4.2 可转换公司债券情况的说明

根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 4 月 8 日调整转股价格,调整后的转股价格为 6.59 元人民币。(详见 2004 年 4 月 3 日中国证券报、上海证券报)。截止本报告期末,转债的最新转股价格为 6.59 元人民币。截至 2006 年 3 月 31 日,累计共有 169,923,000 元公司转债已转成公司股票,转股股数为 25,779,710 股;尚有 1,830,077,000 元的公司转债未转股,占公司转债发行总量的 91.5%。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

由于公司控股企业国电电力大同发电有限责任公司两台机组分别于 2005 年 4 月和 7 月投产,公司的发电能力较去年同期有所增长。

报告期内,公司全资及控股各运行发电企业已累计完成发电量 108.37 亿千瓦时,上网电量完成 101.33 亿千瓦时,分别较去年同期增长了 10.01%和 10%。

2006 年第一季度公司全资及控股各发电企业电量具体情况如下:

电厂名称	装机容量 (万千瓦)	持有 比例(%)	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)		
			本期	去年同期	增幅	本期	去年同期	增幅
大同第二发电厂	120	100	16.33	19.11	-14.56%	15.19	17.71	-14.00%
朝阳发电厂	40	100	5.24	5.57	-5.87%	4.81	5.06	-5.00%
大连开发区热电厂	14.4	100	2.52	2.46	2.51%	2.25	2.16	4.00%
桓仁发电厂	29.45	100	1.14	0.89	27.38%	1.03	0.78	31.00%
太平哨发电厂	16.1	100	0.53	0.35	51.82%	0.51	0.33	56.00%
国电大渡河流域水电开发有限公司	132	51	7.07	7.09	-0.30%	6.97	6.99	0.00%

国电宣威发电公司	120	41	20.14	18.88	6.64%	19.16	17.96	7.00%
国电石嘴山发电公司	132	50	24.89	26.03	-4.39%	23.12	24.2	-4.00%
上海外高桥第二发电有限责任公司	72	40	8.47	10.91	-22.33%	8.12	10.44	-22%
大同发电有限责任公司	120	60	14.97	——	——	13.74	——	——
河北邯郸热电股份有限公司	40	39	7.08	7.23	-1.98%	6.43	6.5	-1.00%
合计	835.95	——	108.37	98.51	10.01%	101.33	92.14	10%

注：1. 上海外高桥第二发电有限责任公司装机容量为 180 万千瓦，我公司为该公司并列第一大股东，公司按 40%比例并表，发电量按机组投产后的发电量 40%统计。

2. 发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。

但由于燃料价格持续上涨，导致公司本报告期燃料成本较去年同期上涨，毛利率有所下降。影响了公司的盈利水平。

公司将加强管理，一方面通过强化包括燃料在内的各项成本管理，努力降低公司的运行成本；另一方面，通过加强在建项目管理，控制在建项目建设成本，增强公司的竞争优势；此外，公司还通过对原有机组进行技术改造等手段，增加公司的机组发电能力的同时，降低运行机组的煤耗。同时，公司积极推动新项目的开发和建设，为公司未来发展奠定基础。本报告期，公司参股的浙江北仑发电有限公司为公司贡献净利润 5830 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
电力	2,402,342,675.61	1,818,392,738.43	24.31
分产品			
电力	2,402,342,675.61	1,818,392,738.43	24.31
其中：关联交易	246,822,145.29	229,188,153.78	7.14
关联交易的定价原则	上述关联交易为公司向持有公司 30.65%股权的辽宁省电力有限公司售电产生。关联交易按照有关部门批准的电价或市场竞争形成的电价执行，遵循自愿、有偿、公平交易的市场经济原则，交易价格均属公允。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

本公司所属国电大渡河流域水电开发有限公司、国电电力桓仁发电厂、国电电力太平哨发电厂为水力发电厂，受季节性影响较大。

本公司所属河北邯郸热电股份有限公司、国电电力大连开发区热电厂为热电联产电厂，受季节影响较大。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

本公司转债的担保人是中国银行总行。

本公司报告期内资信状况未发生变化。

截至报告期末，公司总资产 376.53 亿元，资产负债率 69.61%。根据公司在募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：

（1）安排相应资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。

（2）加强管理，努力提高公司效益，增强投资者信心，鼓励投资者转股。如到期仍未转股，公司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠道融入资金以及担保人的支持等措施筹措相应资金，履行偿债义务。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐适用 ☒不适用

国电电力发展股份有限公司

法定代表人：周大兵

2006 年 4 月 24 日

§ 4 附录

资产负债表 2006 年 3 月 31 日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,380,339,765.67	1,164,738,504.81	135,579,617.52	161,967,321.88
短期投资	32,164,351.74	32,164,351.74	28,164,351.74	28,164,351.74
应收票据	42,602,836.99	19,083,500.00		
应收股利	1,439,844.50	1,439,844.50	91,263,665.35	56,565,365.35
应收利息				
应收账款	1,702,991,488.37	1,386,898,312.46	396,352,851.44	116,958,670.61
其他应收款	145,952,134.58	100,820,485.33	58,550,051.65	50,653,705.22
预付账款	508,877,262.47	321,983,394.81	45,914,203.98	32,643,620.50
应收补贴款				
存货	717,624,787.25	898,911,430.74	102,448,438.18	207,024,324.14
待摊费用	6,799,946.26	6,971,633.70	3,016,708.29	270,747.60
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,538,792,417.83	3,933,011,458.09	861,289,888.15	654,248,107.04
长期投资：				
长期股权投资	2,628,686,055.59	2,736,730,774.93	7,739,063,963.18	7,757,658,547.74
长期债权投资				
长期投资合计	2,628,686,055.59	2,736,730,774.93	7,739,063,963.18	7,757,658,547.74
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	341,139,363.35	354,320,679.45	339,415,277.8	352,596,593.9
固定资产：				
固定资产原价	28,775,851,865.38	28,540,488,391.89	5,806,714,119.75	5,806,545,927.92
减：累计折旧	7,923,250,425.66	7,476,232,034.03	2,805,715,790.40	2,726,834,790.86
固定资产净值	20,852,601,439.72	21,064,256,357.86	3,000,998,329.35	3,079,711,137.06
减：固定资产减值准备	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
固定资产净额	20,812,601,439.72	21,024,256,357.86	2,960,998,329.35	3,039,711,137.06
工程物资	2,216,073,293.66	2,151,039,013.46	284,677,282.91	275,159,833.44
在建工程	7,327,034,668.79	6,078,214,180.14	439,026,108.55	346,108,042.65
固定资产清理	-6,400.00		-6,400.00	
固定资产合计	30,355,703,002.17	29,253,509,551.46	3,684,695,320.81	3,660,979,013.15
无形资产及其他资产：				
无形资产	128,160,930.20	128,531,585.88	3,622,083.32	2,771,529.84
长期待摊费用	2,405,133.42	1,476,518.56	1,470,391.21	845,802.57
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	130,566,063.62	130,008,104.44	5,092,474.53	3,617,332.41
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	37,653,747,539.21	36,053,259,888.92	12,290,141,646.67	12,076,503,000.34
流动负债：				
短期借款	5,519,794,944.63	4,436,731,660.69	1,357,273,077.12	1,221,181,884.00
应付票据	138,751,475.75	253,930,963.00	80,822,355.75	131,230,673.00
应付账款	1,540,674,626.46	1,750,595,580.09	181,107,717.16	231,019,698.24
预收账款	652,455,981.05	434,216,829.85	425,880.98	629,342.13
应付工资	79,176,074.79	76,697,608.59	11,478,025.86	20,630,359.86
应付福利费	66,369,299.45	63,381,951.94	26,356,936.14	24,037,575.42
应付股利	156,017,632.93	101,096,791.74	46,413,661.82	46,413,661.82
应交税金	112,827,720.70	192,102,842.67	36,457,643.21	42,181,081.77
其他应交款	30,844,081.83	34,199,717.58	2,892,278.56	1,660,543.22
其他应付款	842,958,687.35	773,583,144.21	115,488,028.08	112,238,353.61
预提费用	89,622,861.92	18,853,597.81	3,520,825.00	1,650,825.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	270,585,358.06	308,484,702.95		
应付短期债券	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	10,300,078,744.92	9,243,875,391.12	2,662,236,429.68	2,632,873,998.07
长期负债：				
长期借款	10,201,600,397.68	9,938,739,867.10		
应付债券	4,938,784,561.15	4,890,387,578.90	1,853,594,103.15	1,845,430,756.65
长期应付款	666,831,024.68	662,332,789.16	10,971,259.87	12,563,510.08
专项应付款	103,578,930.09	98,494,835.78	29,036,364.13	27,290,763.92
其他长期负债				
长期负债合计	15,910,794,913.60	15,589,955,070.94	1,893,601,727.15	1,885,285,030.65
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	26,210,873,658.52	24,833,830,462.06	4,555,838,156.83	4,518,159,028.72
少数股东权益	3,829,788,822.58	3,782,303,886.96		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,269,448,088.00	2,269,437,165.00	2,269,448,088.00	2,269,437,165.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	2,269,448,088.00	2,269,437,165.00	2,269,448,088.00	2,269,437,165.00
资本公积	1,784,898,773.05	1,784,837,696.05	1,784,898,773.05	1,784,837,696.05
盈余公积	948,527,827.83	948,527,827.84	668,260,072.31	668,260,072.31
其中：法定公益金	315,578,897.83	315,578,897.83	222,753,357.36	222,753,357.36
未分配利润	2,610,210,369.23	2,434,322,851.01	3,011,696,556.48	2,835,809,038.26
拟分配现金股利	181,554,973.20	181,554,973.20	181,554,973.20	181,554,973.20
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	7,613,085,058.11	7,437,125,539.90	7,734,303,489.84	7,558,343,971.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,653,747,539.21	36,053,259,888.92	12,290,141,646.67	12,076,503,000.34

公司法定代表人：周大兵

主管会计工作负责人：陈斌

会计机构负责人：王存福

利润及利润分配表

2006 年 1-3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,606,137,709.09	2,319,800,492.03	617,390,419.90	614,321,615.59
减：主营业务成本	2,024,997,078.89	1,756,325,346.33	564,077,873.40	612,033,025.21
主营业务税金及附加	33,363,628.22	28,099,036.06	8,122,469.74	6,560,169.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	547,777,001.98	535,376,109.64	45,190,076.76	-4,271,578.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-55,126.16	5,537,961.81	-636,263.45	1,355,764.21
减：营业费用	2,880,212.83	2,448,067.97		
管理费用	97,477,673.10	75,837,276.35	21,916,940.07	13,370,514.00
财务费用	176,018,505.68	112,689,800.83	22,851,973.56	25,860,014.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,345,484.21	349,938,926.30	-215,100.32	-42,146,343.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	43,316,953.04	33,937,820.00	176,321,837.09	221,116,416.91
补贴收入	208,800.00	156,900.00		
营业外收入	111,771.76	68,659.41		2,634.41
减：营业外支出	1,478,602.67	1,457,079.37	219,218.55	720,684.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,504,406.34	382,645,226.34	175,887,518.22	178,252,023.91
减：所得税	33,987,379.56	36,057,067.42		436,503.77
减：少数股东损益	103,629,508.56	168,772,638.78		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	175,887,518.22	177,815,520.14	175,887,518.22	177,815,520.14
加：年初未分配利润	2,434,322,851.01		2,835,809,038.26	
其他转入				
六、可供分配的利润	2,610,210,369.23		3,011,696,556.48	
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	2,610,210,369.23		3,011,696,556.48	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	2,610,210,369.23		3,011,696,556.48	

公司法定代表人：周大兵

主管会计工作负责人：陈斌

会计机构负责人：王存福

现金流量表
2006 年 1-3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	2,801,218,975.20	441,593,057.01
收到的税费返还	244,660.96	
收到的其他与经营活动有关的现金	73,101,732.62	22,354,554.75
现金流入小计	2,874,565,368.78	463,947,611.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,294,252.93	330,880,662.11
支付给职工以及为职工支付的现金	245,335,301.99	128,198,452.15
支付的各项税费	492,988,672.41	95,082,780.50
支付的其他与经营活动有关的现金	199,565,171.05	64,644,183.94
现金流出小计	2,257,183,398.38	618,806,078.70
经营活动产生的现金流量净额	617,381,970.40	-154,858,466.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	17,221,791.00	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	242,568,375.40	242,428,121.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	6,400.00	6,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	259,796,566.40	242,434,521.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,575,002,946.60	153,440,952.87
投资所支付的现金	86,328,000.00	82,210,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,661,330,946.60	235,650,952.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,401,534,380.20	6,783,568.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	3,094,199,416.00	880,349,416.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	3,094,199,416.00	880,349,416.00
偿还债务所支付的现金	1,885,095,448.00	745,024,319.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	209,350,297.34	13,637,902.50
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	2,094,445,745.34	758,662,222.20
筹资活动产生的现金流量净额	999,753,670.66	121,687,193.80
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	215,601,260.86	-26,387,704.36
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	175,887,518.22	175,887,518.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	103,629,508.56	
减：未确认的投资损失		

加：计提的资产减值准备	-567,925.01	
固定资产折旧	446,089,252.36	78,797,336.09
无形资产摊销	2,120,105.57	58,292.52
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	171,687.44	-2,745,960.69
预提费用增加（减：减少）	70,769,264.11	1,870,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-154,030.46	-62,494.60
固定资产报废损失	17,944.28	
财务费用	176,018,505.68	22,851,973.56
投资损失（减：收益）	-43,316,953.04	-176,321,837.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	181,286,643.49	104,575,885.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	-548,118,692.82	-300,561,110.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	53,549,142.02	-59,208,070.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	617,381,970.40	-154,858,466.94
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,380,339,765.67	135,579,617.52
减：现金的期初余额	1,164,738,504.81	161,967,321.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	215,601,260.86	-26,387,704.36

公司法定代表人：周大兵

主管会计工作负责人：陈斌

会计机构负责人：王存福