

国电电力发展股份有限公司

600795

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 1

§ 2 公司基本情况..... 1

§ 3 管理层讨论与分析 4

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三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

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		
股票简称	国电转债	变更前简称(如有)	
股票代码	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		
电话	010-58682200		010-58682101
传真	010-58553800		010-58553822
电子信箱	chenjd@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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	40,552,848,816.33	36,053,259,888.92	12.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	9,074,681,911.00	7,437,125,539.90	22.02
每股净资产(元)	3.725	3.277	13.68
调整后的每股净资产(元)	3.719	3.270	13.73
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		2,689,650,236.30	
每股收益(元)	0.137	0.299	0.74
净资产收益率(%)	3.68	8.03	降低 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.70	8.05	降低 0.69 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		116,210.52	

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	-2,363,211.19
所得税影响数	337,050.1
合计	-1,909,950.57

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 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	3,372,934,210.63	2,808,050,084.66	809,339,164.66	722,305,986.80
减：主营业务成本	2,497,896,653.93	2,133,309,350.19	727,031,619.79	669,955,640.61
主营业务税金及附加	42,834,780.68	34,267,690.08	10,122,472.79	6,038,165.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	832,202,776.02	640,473,044.39	72,185,072.08	46,312,180.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,185,183.05	13,635,288.97	8,841,189.37	4,345,858.07
减：营业费用	19,535,640.60	9,102,563.78		
管理费用	131,027,431.02	122,991,584.35	24,445,851.88	18,204,451.70
财务费用	170,263,462.46	140,583,952.02	14,858,588.47	27,154,538.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,561,424.99	381,430,233.21	41,721,821.10	5,299,048.66
加：投资收益（损失以“-”号填列）	61,823,409.04	89,714,761.75	304,156,389.42	322,876,932.62
补贴收入	-208,800.00			
营业外收入	923,486.67	1,164,349.85	178,356.16	453,402.67
减：营业外支出	3,901,222.81	4,557,394.15	736,213.77	2,765,785.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	580,198,297.89	467,751,950.66	345,320,352.91	325,863,598.85
减：所得税	77,787,035.97	40,187,189.91	6,505,865.97	3,035,277.90
减：少数股东损益	168,587,240.91	118,572,246.95		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	333,824,021.01	308,992,513.80	338,814,486.94	322,828,320.95

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 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	8,837,573,272.48	7,725,919,968.21	2,120,008,386.21	2,030,884,061.95
减：主营业务成本	6,692,957,131.38	5,857,181,167.76	1,889,517,625.22	1,884,319,602.47
主营业务税金及附加	111,596,934.07	99,197,482.62	25,959,874.59	19,857,638.93
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,033,019,207.03	1,769,541,317.83	204,530,886.40	126,706,820.55
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	13,091,191.90	27,748,033.04	7,760,032.31	7,524,134.10
减：营业费用	32,693,426.01	17,995,501.35		

管理费用	342,976,431.63	362,458,342.51	72,766,107.59	87,498,796.90
财务费用	528,541,895.27	361,582,584.79	58,570,734.31	80,429,731.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,141,898,646.02	1,055,252,922.22	80,954,076.81	-33,697,573.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	159,029,144.76	213,716,632.25	669,941,784.59	794,951,835.38
补贴收入		156,900.00		
营业外收入	3,058,153.69	1,419,087.12	1,746,069.58	456,037.08
减：营业外支出	5,305,154.36	10,140,064.67	1,227,435.31	4,692,563.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,298,680,790.11	1,260,405,476.92	751,414,495.67	757,017,735.63
减：所得税	169,257,056.93	121,544,837.07	12,220,906.66	1,733,823.10
减：少数股东损益	401,053,922.66	417,210,094.85		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	728,369,810.52	721,650,545.00	739,193,589.01	755,283,912.53

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	82,807	
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
中国国电集团公司	76,870,826	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	19,643,482	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	16,498,869	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	9,807,066	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	9,499,677	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金	8,709,025	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司	7,602,291	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,831,980	人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	6,675,359	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司	6,487,480	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	1,433	
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(%)
中国平安保险（集团）股份有限公司	109,785,000	14.98
华泰财产保险股份有限公司	61,630,000	8.41
上海市企业年金发展中心华宝平衡	59,866,000	8.17
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	58,087,000	7.92
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	48,654,000	6.64
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	47,404,000	6.47
上海市企业年金发展中心 A002	38,473,000	5.25
招商银行股份有限公司－招商债券投资基金	30,528,000	4.16
交通银行－华夏债券投资基金	22,289,000	3.04
中信证券股份有限公司	20,809,000	2.84

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 9 月 30 日,累计共有 1,266,944,000 元公司转债已转成公司股票,转股股数为 189,853,872 股;尚有 733,056,000 元的公司转债未转股,占公司转债发行总量的 36.65%。

§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

2006 年 1-9 月份,公司充分发挥技术改造和节能降耗在生产中的作用,努力克服煤炭价格高位运行对公司的不利影响,同时,由于今年下半年实施的煤电联动政策,公司全资和控股以及参股企业的电价获得了不同程度的提升,从而使公司经营情况较上一季度有一定程度的改善。

由于投产装机容量较去年同期增加导致的发电能力的增长因素的影响,公司 1-9 月份电量较去年同期有小幅的提高。2006 年 1~9 月份,公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量 365.95 亿千瓦时,上网电量完成 343.95 亿千瓦时,分别较去年同期增长了 5.32%和 5.25%。公司各企业电量具体情况详见《国电电力 2006 年 1~9 月份发电量情况公告》(2006 年 10 月 10 日中国证券报、上海证券报)。

截止报告期末,公司投资的上海外高桥第二发电有限责任公司为公司贡献的净利润为 15335 万元,其中汇兑收益为 428 万元(去年同期汇兑收益为 8605 万元)。

截止报告期末,公司参股的浙江北仑发电有限公司为公司贡献净利润 16674 万元,其中汇兑收益为 1647 万元(去年同期汇兑收益为 6435 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			
发电	7,974,928,693.31	5,924,629,074.86	25.71
分产品			
电力	7,974,928,693.31	5,924,629,074.86	25.71
其中:关联交易	902,610,364.28	744,085,715.67	17.56
关联交易的定价原则	上述关联交易为公司向持有公司 25.35%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,其电力产品受季节性影响较大。

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,其热力产品受季节影响较大。

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

本公司可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 405.53 亿元,资产负债率 67.46%。根据公司在募集说明书的偿债计划和措施,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,努力提高公司效率,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。

与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
辽宁省电力有限公司	电力销售	经批准的合同电价及市场竞争形成的电价	按有关部门批准的价格执行	902,610,364.28	11.32	现金
中国国电集团公司所属单位	设备销售及相关劳务	合同约定价格	招标确定	564,536,858.42	75.12	现金
国电财务有限公司	公司及公司控股子公司在该企业存款	参照中国人民银行有关利率	有关部门批准的利率	277,269,100.33		现金

根据现行国家电力体制及电力行业的特殊性,公司在辽宁省的朝阳发电厂、大连开发区热电厂、桓仁水电厂和太平哨水电厂的所发电量均直接销售给持有公司 25.35%股权的辽宁省电力有限公司(以下简称辽宁省公司)及其下属的公司。辽宁省公司作为国家电网公司全资子公司承担对省内电网及电厂的调度管理职能,负责省内电网电量的统一购销和管理。公司与辽宁省公司的售电关联交易是由于我国目前电力体制的特殊性而产生的,在目前条件下无法避免,而且仍将继续。

公司及公司控股子公司通过国电财务有限公司办理存、贷款及资金结算等业务。其中,存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息,在国电财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行,以上关联交易均符合公开公平原则。

公司在辽宁省所属电厂的销售电价均按国家有关部门批准或市场形成的电价执行。

公司在国电财务公司存款均按人民银行及国家有关部门批准的利率执行。

以上交易对公司的独立性没有任何影响。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国国电集团	中国国电集团公司将以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产购并、重组，将国电集团优良的经营性资产纳入到国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定地发展。	国电集团正在积极研究制定有关方案，相关工作正在进行中。
中国国电集团	在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。	正在研究有关方案。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

公司名称：国电电力发展股份有限公司
 法定代表人：周大兵
 日期：2006.10.26

§ 4 附录

资产负债表 2006 年 9 月 30 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	740,398,255.62	1,164,738,504.81	104,373,672.48	161,967,321.88
短期投资	39,251,042.50	32,164,351.74	35,251,042.50	28,164,351.74
应收票据	71,214,873.01	19,083,500.00		
应收股利		1,439,844.50	108,578,144.51	56,565,365.35
应收利息				
应收账款	1,631,110,768.44	1,386,898,312.46	298,587,056.59	116,958,670.61
其他应收款	166,902,025.32	100,820,485.33	53,863,279.93	50,653,705.22
预付账款	756,513,460.27	321,983,394.81	76,300,211.11	32,643,620.50
应收补贴款				
存货	1,104,962,764.69	898,911,430.74	131,198,936.80	207,024,324.14
待摊费用	5,052,104.31	6,971,633.70	1,005,908.29	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	4,515,405,294.16	3,933,011,458.09	809,158,252.21	654,248,107.04
长期投资：				
长期股权投资	2,919,853,083.93	2,736,730,774.93	8,213,937,810.40	7,757,658,547.74
长期债权投资				
长期投资合计	2,919,853,083.93	2,736,730,774.93	8,213,937,810.40	7,757,658,547.74
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	314,776,731.13	354,320,679.45	313,052,645.58	352,596,593.9
固定资产：				
固定资产原价	30,376,411,902.19	28,540,488,391.89	5,840,686,386.53	5,806,545,927.92
减：累计折旧	8,824,435,167.17	7,476,232,034.03	2,959,387,287.89	2,726,834,790.86
固定资产净值	21,551,976,735.02	21,064,256,357.86	2,881,299,098.64	3,079,711,137.06
减：固定资产减值准备	39,797,186.74	40,000,000.00	39,797,186.74	40,000,000.00
固定资产净额	21,512,179,548.28	21,024,256,357.86	2,841,501,911.90	3,039,711,137.06
工程物资	1,989,059,789.59	2,151,039,013.46	282,140,263.88	275,159,833.44
在建工程	9,483,767,863.79	6,078,214,180.14	758,262,364.06	346,108,042.65
固定资产清理				
固定资产合计	32,985,007,201.66	29,253,509,551.46	3,881,904,539.84	3,660,979,013.15
无形资产及其他资产：				
无形资产	122,436,099.23	128,531,585.88	3,921,416.60	2,771,529.84
长期待摊费用	10,147,137.35	1,476,518.56	5,006,099.49	845,802.57
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	132,583,236.58	130,008,104.44	8,927,516.09	3,617,332.41
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	40,552,848,816.33	36,053,259,888.92	12,913,928,118.54	12,076,503,000.34
流动负债：				
短期借款	7,638,841,300.00	4,436,731,660.69	2,081,261,300.00	1,221,181,884.00
应付票据	270,459,155.39	253,930,963.00	163,681,363.77	131,230,673.00
应付账款	1,689,100,176.76	1,750,595,580.09	280,438,819.93	231,019,698.24
预收账款	908,869,558.80	434,216,829.85	425,880.98	629,342.13
应付工资	122,233,241.58	76,697,608.59	42,979,534.66	20,630,359.86
应付福利费	61,354,012.76	63,381,951.94	17,123,809.54	24,037,575.42
应付股利	152,607,104.45	101,096,791.74	132,060,148.62	46,413,661.82
应交税金	203,592,957.62	192,102,842.67	61,317,618.43	42,181,081.77
其他应付款	33,143,282.62	34,199,717.58	3,830,206.01	1,660,543.22
其他应付款	1,033,620,893.92	773,583,144.21	143,649,059.86	112,238,353.61
预提费用	42,119,193.95	18,853,597.81	2,250,825.00	1,650,825.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	104,266,248.00	308,484,702.95		
其他流动负债		800,000,000.00		800,000,000.00
流动负债合计	12,260,207,125.85	9,243,875,391.12	2,929,018,566.80	2,632,873,998.07
长期负债：				
长期借款	10,590,886,022.01	9,938,739,867.10		
应付债券	3,738,191,653.53	4,890,387,578.90	738,191,653.53	1,845,430,756.65
长期应付款	663,861,186.59	662,332,789.16	10,971,259.87	12,563,510.08
专项应付款	103,565,083.09	98,494,835.78	29,022,517.13	27,290,763.92
其他长期负债				
长期负债合计	15,096,503,945.22	15,589,955,070.94	778,185,430.53	1,885,285,030.65
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	27,356,711,071.07	24,833,830,462.06	3,707,203,997.33	4,518,159,028.72
少数股东权益	4,121,455,834.26	3,782,303,886.96		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,435,915,346.00	2,269,437,165.00	2,435,915,346.00	2,269,437,165.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	2,435,915,346.00	2,269,437,165.00	2,435,915,346.00	2,269,437,165.00
资本公积	2,711,222,556.67	1,784,837,696.05	2,711,222,556.67	1,784,837,696.05
盈余公积	948,527,827.84	948,527,827.84	668,260,072.31	668,260,072.31
其中：法定公益金		315,578,897.83		222,753,357.36
未分配利润	2,979,016,180.49	2,434,322,851.01	3,391,326,146.23	2,835,809,038.26
拟分配现金股利		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	9,074,681,911.00	7,437,125,539.90	9,206,724,121.21	7,558,343,971.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,552,848,816.33	36,053,259,888.92	12,913,928,118.54	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

现金流量表
2006 年 1-9 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	合并数	母公司数
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	9,711,744,884.22	2,310,530,838.52
收到的税费返还	3,814,708.26	
收到的其他与经营活动有关的现金	122,377,090.17	51,633,780.15
现金流入小计	9,837,936,682.65	2,362,164,618.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,683,431,866.38	1,245,344,809.38
支付给职工以及为职工支付的现金	691,261,898.87	352,963,695.96
支付的各项税费	1,338,778,141.90	291,362,439.77
支付的其他与经营活动有关的现金	434,814,539.20	174,433,952.57
现金流出小计	7,148,286,446.35	2,064,104,897.68
经营活动产生的现金流量净额	2,689,650,236.30	298,059,720.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	45,784,478.25	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	304,738,464.19	779,417,444.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	391,568.23	87,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	350,914,510.67	779,505,244.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,897,867,919.20	395,054,685.60
投资所支付的现金	252,089,671.00	624,830,320.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,149,957,590.20	1,019,885,005.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,799,043,079.53	-240,379,761.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	278,119,051.00	
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	10,877,640,809.31	2,925,579,416.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	889,876.37	111,564.25
现金流入小计	11,156,649,736.68	2,925,690,980.25
偿还债务所支付的现金	8,048,055,335.82	2,865,537,369.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,422,234,350.82	174,163,928.91
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	1,307,456.00	1,263,290.46
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	9,471,597,142.64	3,040,964,589.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,685,052,594.04	-115,273,608.82
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-424,340,249.19	-57,593,649.40
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	728,369,810.52	739,193,589.01
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	401,053,922.66	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-10,156,692.77	-6,136,768.71
固定资产折旧	1,359,887,713.10	234,531,867.89
无形资产摊销	7,249,421.70	181,359.24
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	1,919,529.39	-735,160.69
预提费用增加(减：减少)	23,265,596.14	600,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,545,974.36	-462,877.59
固定资产报废损失		
财务费用	528,541,895.27	58,570,734.31
投资损失(减：收益)	-159,029,144.76	-669,941,784.59
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-206,051,333.95	75,825,387.34
经营性应收项目的减少(减：增加)	-739,702,959.13	-228,494,551.30
经营性应付项目的增加(减：减少)	752,756,503.77	94,927,926.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,689,650,236.30	298,059,720.99
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	740,398,255.62	104,373,672.48
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	-424,340,249.19	-57,593,649.40

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