

河南平高电气股份有限公司

600312

2010 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	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）侯倩声明：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)	4,708,782,600.62	5,189,184,783.19	-9.26
所有者权益（或股东权益）(元)	2,680,307,745.80	2,752,562,651.73	-2.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.2728	3.3610	-2.62
	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)	-353,518,952.79		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.432		不适用
	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)	-39,050,589.20	-38,131,315.38	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0477	-0.0466	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0481	-0.0721	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0477	-0.0466	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.4464	-1.4008	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.4603	-2.1700	不适用

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）	说明
非流动资产处置损益	148,592.64	处置固定资产净收益
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）	142,025.00	政府拨付的引智费等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,710,005.07	确认无法支付的款项等
所得税影响额	-300.00	
少数股东权益影响额（税后）	-61,658.08	
合计	20,938,664.63	

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）	49,517	
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
平高集团有限公司	167,187,384	人民币普通股
河南安泰达创业投资有限公司	36,812,160	人民币普通股
上海思源如高科技发展有限公司	31,220,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	16,668,880	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	13,616,267	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	12,447,680	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	9,999,847	人民币普通股
申银万国—农行—BNP PARIBAS	9,728,970	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,024,631	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

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年9月30日	2010年1月1日	合并增减变动	变动比例（%）	变化原因
货币资金	783,862,420.37	1,772,679,470.79	-988,817,050.42	-55.78	募集资金用于项目建设
应收票据	19,293,813.00	32,000,889.70	-12,707,076.70	-39.71	银行承兑汇票背书供应商
应收利息	2,521,200.00	631,400.00	1,889,800.00	299.30	应收定期存款利息

其他应收款	54,396,340.81	30,485,266.97	23,911,073.84	78.43	支付的投标保证金增加
存货	717,503,763.02	505,712,753.55	211,791,009.47	41.88	部分项目推迟发货,且近期排产量较大
在建工程	351,784,096.10	161,265,975.19	190,518,120.91	118.14	平高新区工程投入
开发支出	50,027,089.88	36,708,434.33	13,318,655.55	36.28	继续加大科技投入
应付职工薪酬	10,934,331.25	1,226,742.67	9,707,588.58	791.33	未支付的五险一金
应交税费	-2,385,969.51	22,078,210.64	-24,464,180.15	-110.81	本期应交增值税减少
应付利息		5,210,244.05	-5,210,244.05	-100.00	应付短期融资券利息于到期时支付
其他流动负债		500,000,000.00	-500,000,000.00	-100.00	支付到期的短期融资券
其他非流动负债	6,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	50.00	本期收到的政府补助大于同期
项 目	2010年1-9月	2009年1-9月	合并增减变动	变动比例(%)	变动原因
财务费用	19,034,678.21	43,307,562.97	-24,272,884.76	-56.05	调整融资结构,归还短期借款
投资收益	-14,642,018.90	88,029,607.78	-102,671,626.68	-116.63	平高东芝利润同比下降
营业外收入	21,666,580.90	10,033,709.86	11,632,871.04	115.94	本期确定无法支付款项,上期为政府补助收入增加
营业外支出	665,958.19	1,303,542.50	-637,584.31	-48.91	上期确认99万元罚款支出
所得税费用	-1,101,967.50	2,245,130.32	-3,347,097.82	-149.08	子公司确认坏账准备
项 目	2010年1-9月	2009年1-9月	合并增减变动	变动比例(%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	10,256,357.36	17,761,265.48	-7,504,908.12	-42.25	本期收到退回的投标保证金较上期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,052,768.34	145,274,485.15	97,778,283.19	67.31	平高新区工程投入
收到其他与筹资活动有关的现金	110,547,680.45	500,872,685.12	-390,325,004.67	-77.93	到期应付票据小于同期

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

经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2009】CP95号)核准,公司于2009年9月29日发行了总额为人民币5亿元,期限365天的短期融资券。2010年9月29日公司已将5亿元短期融资券本息兑付完毕。

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

公司财务部初步预测，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅度下降。

主要原因：1、日元汇率变动、平高东芝产品价格下降等造成平高东芝净利润大幅降低，导致公司对平高东芝计提的投资收益大幅减少；2、公司本部产品价格下降，毛利率下降导致本部净利润下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况

经 2010 年 5 月 7 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议通过，公司 2009 年年度利润分配方案为：以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 682,471,811 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。2010 年 6 月 25 日上述方案实施完毕。

河南平高电气股份有限公司

法定代表人：魏光林

2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	783,862,420.37	1,772,679,470.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,293,813.00	32,000,889.70
应收账款	1,570,709,564.87	1,405,306,558.01
预付款项	106,124,499.50	86,164,945.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,521,200.00	631,400.00
应收股利		
其他应收款	54,396,340.81	30,485,266.97
买入返售金融资产		
存货	717,503,763.02	505,712,753.55
一年内到期的非流动资产		2,730,675.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,254,411,601.57	3,835,711,959.40
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	353,190,901.72	442,284,277.45
投资性房地产		
固定资产	420,882,073.16	422,839,796.84
在建工程	351,784,096.10	161,265,975.19
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	243,066,480.76	257,052,428.00
开发支出	50,027,089.88	36,708,434.33
商誉		
长期待摊费用	1,388,379.59	1,394,264.14
递延所得税资产	34,031,977.84	31,927,647.84
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,454,370,999.05	1,353,472,823.79
资产总计	4,708,782,600.62	5,189,184,783.19
流动负债:		
短期借款	500,000,000.00	420,889,042.64
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	384,438,400.00	441,375,894.71
应付账款	614,636,525.06	557,916,083.24
预收款项	303,400,905.19	296,868,606.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,934,331.25	1,226,742.67
应交税费	-2,385,969.51	22,078,210.64
应付利息		5,210,244.05
应付股利		
其他应付款	5,344,098.48	10,004,462.31
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		500,000,000.00
流动负债合计	1,816,368,290.47	2,255,569,286.70
非流动负债:		
长期借款	200,140,000.00	170,000,000.00
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		
其他非流动负债	6,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	206,140,000.00	174,000,000.00
负债合计	2,022,508,290.47	2,429,569,286.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	818,966,173.00	682,471,811.00
资本公积	1,342,660,437.62	1,479,154,799.62
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	134,593,432.41	134,593,432.41
一般风险准备		
未分配利润	384,087,702.77	456,342,608.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,680,307,745.80	2,752,562,651.73
少数股东权益	5,966,564.35	7,052,844.76
所有者权益合计	2,686,274,310.15	2,759,615,496.49
负债和所有者权益总计	4,708,782,600.62	5,189,184,783.19

公司法定代表人:魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	760,402,526.27	1,755,685,364.39
交易性金融资产		
应收票据	19,293,813.00	32,000,889.70
应收账款	1,517,188,454.66	1,352,630,728.35
预付款项	106,124,499.50	84,094,037.68
应收利息	2,521,200.00	631,400.00
应收股利		
其他应收款	49,434,710.78	23,098,420.54
存货	697,774,325.84	467,261,494.64
一年内到期的非流动资产		2,730,675.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,152,739,530.05	3,718,133,010.30
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	437,190,901.72	529,284,277.45
投资性房地产		
固定资产	417,243,821.38	416,181,489.06
在建工程	351,699,096.10	161,180,975.19
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	243,040,839.73	256,580,585.39
开发支出	50,027,089.88	36,708,434.33
商誉		
长期待摊费用	1,388,379.59	1,394,264.14
递延所得税资产	16,648,592.84	16,648,592.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,517,238,721.24	1,417,978,618.40
资产总计	4,669,978,251.29	5,136,111,628.70
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	420,889,042.64
交易性金融负债		
应付票据	384,438,400.00	441,375,894.71
应付账款	591,892,145.71	507,314,712.75
预收款项	303,400,905.19	305,027,967.18
应付职工薪酬	6,267,971.69	134,492.90
应交税费	-2,245,848.37	22,904,201.79
应付利息		5,210,244.05

应付股利		
其他应付款	1,914,445.76	5,599,570.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,785,668,019.98	2,208,456,126.10
非流动负债：		
长期借款	200,140,000.00	170,000,000.00
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		
其他非流动负债	6,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	206,140,000.00	174,000,000.00
负债合计	1,991,808,019.98	2,382,456,126.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	818,966,173.00	682,471,811.00
资本公积	1,339,707,781.31	1,476,202,143.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,593,432.41	134,593,432.41
一般风险准备		
未分配利润	384,902,844.59	460,388,115.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,678,170,231.31	2,753,655,502.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,669,978,251.29	5,136,111,628.70

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩

4.2

合并利润表

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	524,849,588.55	489,032,137.01	1,207,676,162.70	1,500,936,469.78
其中：营业收入	524,849,588.55	489,032,137.01	1,207,676,162.70	1,500,936,469.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	534,610,687.81	501,009,197.29	1,253,232,487.70	1,498,019,463.79
其中：营业成本	445,438,948.29	395,070,651.75	975,896,153.16	1,202,826,118.25
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	1,455,329.50	1,861,118.79	4,303,916.64	5,307,597.48
销售费用	51,254,134.86	43,171,981.73	119,549,524.05	123,390,980.74
管理费用	32,547,303.89	44,903,838.27	134,448,215.64	123,187,204.35
财务费用	3,914,971.27	16,001,606.75	19,034,678.21	43,307,562.97
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）	-29,098,013.74	16,321,377.18	-14,642,018.90	88,029,607.78
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-29,098,013.74	16,321,377.18	-14,093,375.74	88,029,607.78
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-38,859,113.00	4,344,316.90	-60,198,343.90	90,946,613.77
加：营业外收入	738,521.25	8,479,102.24	21,666,580.90	10,033,709.86
减：营业外支出	362,385.90	194,660.44	665,958.19	1,303,542.50
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-38,482,977.65	12,628,758.70	-39,197,721.19	99,676,781.13
减：所得税费用	864,719.24	26,611.31	-1,101,967.50	2,245,130.32
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-39,347,696.89	12,602,147.39	-38,095,753.69	97,431,650.81
归属于母公司所有	-39,050,589.20	12,822,132.27	-38,131,315.38	97,657,048.56

者的净利润				
少数股东损益	-297,107.69	-219,984.88	35,561.69	-225,397.75
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0477	0.016	-0.0466	0.119
（二）稀释每股收益	-0.0477	0.016	-0.0466	0.119
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-39,347,696.89	12,602,147.39	-38,095,753.69	97,431,650.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,050,589.20	12,822,132.27	-38,131,315.38	97,657,048.56
归属于少数股东的综合收益总额	-297,107.69	-219,984.88	35,561.69	-225,397.75

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩

母公司利润表

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	567,229,456.04	521,677,185.62	1,309,854,107.38	1,552,579,600.81
减：营业成本	494,285,979.18	435,894,495.48	1,096,374,644.60	1,284,397,081.30
营业税金及附加	1,144,013.85	1,773,037.78	3,649,581.52	4,897,185.96
销售费用	46,761,111.15	35,343,450.37	104,123,464.32	92,514,030.33
管理费用	32,057,198.30	42,175,030.13	132,305,005.89	121,355,773.75
财务费用	3,935,667.06	15,427,716.99	19,186,678.00	43,228,059.78
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）	-29,098,013.74	16,321,377.19	-15,959,255.74	88,029,607.79
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-29,098,013.74	16,321,377.19	-14,093,375.74	88,029,607.79
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-40,052,527.24	7,384,832.06	-61,744,522.69	94,217,077.48
加：营业外收入	738,321.25	8,479,102.24	21,048,800.13	10,033,568.86
减：营业外支出	362,385.90	194,621.00	665,958.19	1,253,503.06
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-39,676,591.89	15,669,313.30	-41,361,680.75	102,997,143.28
减：所得税费用	0.00	26,611.31		2,245,130.32
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-39,676,591.89	15,642,701.99	-41,361,680.75	100,752,012.96
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	-39,676,591.89	15,642,701.99	-41,361,680.75	100,752,012.96

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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	1,046,301,290.39	1,238,433,786.22
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		1,415.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,256,357.36	17,761,265.48
经营活动现金流入小计	1,056,557,647.75	1,256,196,467.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,612,584.96	1,152,663,120.39
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	131,056,040.05	114,878,380.98
支付的各项税费	65,466,493.78	79,047,264.25
支付其他与经营活动有关的现金	88,941,481.75	80,935,654.06
经营活动现金流出小计	1,410,076,600.54	1,427,524,419.68
经营活动产生的现金流量净额	-353,518,952.79	-171,327,952.04
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	61,136,828.00	57,851,424.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,370,506.54	
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	260,026,021.46	57,851,424.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,052,768.34	145,274,485.15
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		

投资活动现金流出小计	243,052,768.34	145,274,485.15
投资活动产生的现金流量净额	16,973,253.12	-87,423,060.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	610,000,000.00	862,679,990.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,547,680.45	500,872,685.12
筹资活动现金流入小计	720,547,680.45	1,363,552,675.34
偿还债务支付的现金	1,000,905,045.91	1,004,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,865,221.79	80,433,975.37
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		273,490.85
筹资活动现金流出小计	1,062,770,267.70	1,085,705,466.22
筹资活动产生的现金流量净额	-342,222,587.25	277,847,209.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,891.95	-102,321.26
五、现金及现金等价物净增加额	-678,411,394.97	18,993,875.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,626,441.27	447,686,307.64
六、期末现金及现金等价物余额	489,215,046.30	466,680,182.91

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

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 末金额（1-9月）	上年年初至报告期末 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	980,408,645.24	1,218,922,101.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,192,564.10	16,327,291.25
经营活动现金流入小计	989,601,209.34	1,235,249,392.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,075,419.49	1,125,361,725.69
支付给职工以及为职工支付的现金	108,305,614.07	95,915,366.09
支付的各项税费	57,422,736.72	73,035,798.05
支付其他与经营活动有关的现金	84,324,994.89	74,225,008.25
经营活动现金流出小计	1,351,128,765.17	1,368,537,898.08
经营活动产生的现金流量净额	-361,527,555.83	-133,288,505.27
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	61,136,828.00	57,851,424.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,700.00	
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	200,000,000.00	

投资活动现金流入小计	261,396,528.00	57,851,424.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,880,459.54	144,787,661.15
投资支付的现金		30,000,000.00
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	242,880,459.54	174,787,661.15
投资活动产生的现金流量净额	18,516,068.46	-116,936,236.55
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	610,000,000.00	862,679,990.22
收到其他与筹资活动有关的现金	110,547,680.45	500,840,000.00
筹资活动现金流入小计	720,547,680.45	1,363,519,990.22
偿还债务支付的现金	1,000,905,045.91	1,004,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,865,221.79	80,433,975.37
支付其他与筹资活动有关的现金		273,436.85
筹资活动现金流出小计	1,062,770,267.70	1,085,705,412.22
筹资活动产生的现金流量净额	-342,222,587.25	277,814,578.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,891.95	-102,323.04
五、现金及现金等价物净增加额	-684,877,182.67	27,487,513.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,632,417.84	407,060,910.35
六、期末现金及现金等价物余额	465,755,235.17	434,548,423.49

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：侯倩