

河南平高电气股份有限公司

600312

2011 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）沙志昂声明：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

	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)	5,286,599,151.56	4,678,746,051.76	12.99
所有者权益（或股东权益）(元)	2,681,565,823.07	2,717,914,124.48	-1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.2743	3.3187	-1.34
	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)	-83,154,080.17		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1015		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)	40,431,112.10	-36,348,301.41	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0494	-0.0444	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0492	-0.0492	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0494	-0.0444	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.5192	-1.3464	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.5137	-1.4932	不适用

扣除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	-3,890,620.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	3,281,700.00	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,572,253.47	
合计	3,963,332.83	

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）		85,534
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
中信证券股份有限公司	18,532,924	人民币普通股
上海思源如高科技发展有限公司	14,370,000	人民币普通股
申银万国—农行—BNP PARIBAS	9,728,970	人民币普通股
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	8,999,934	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	5,836,816	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,748,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	4,088,800	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,999,889	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	期末数	期初数	增减额	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	14,087,639.14	113,920,067.90	-99,832,428.76	-87.63	银行承兑汇票背书供应商
应收账款	2,040,559,563.04	1,428,236,768.81	612,322,794.23	42.87	收入增加
其他应收款	63,977,833.29	42,075,115.44	21,902,717.85	52.06	支付的投标保证金增加
开发支出	148,322,481.04	76,595,400.21	71,727,080.83	93.64	加大研发投入
短期借款	200,097,009.85	558,312,337.26	-358,215,327.41	-64.16	归还短期借款
应付账款	981,071,650.82	574,030,932.55	407,040,718.27	70.91	采购量大,付款周期加长
应付职工薪酬	12,344,545.72	2,455,034.72	9,889,511.00	402.83	未支付的社保费用
应交税费	-3,392,415.48	5,017,249.00	-8,409,664.48		本期应交增值税减少
应付利息	15,312,500.00	43,294.03	15,269,205.97	35,268.62	短期融资券应计利息
其他流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00		本期发行短期融资券
专项应付款	15,921,763.80		15,921,763.80		收海关退进口关税和进口增值税税款

损益表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	1,725,113,606.39	1,207,676,162.70	517,437,443.69	42.85	合同量增加
营业成本	1,469,586,665.84	975,896,153.16	493,690,512.68	50.59	收入增加、原材料价格上涨
营业税金及附加	9,938,822.92	4,303,916.64	5,634,906.28	130.93	本期应交流转税增加
财务费用	27,258,711.64	19,034,678.21	8,224,033.43	43.21	借款增加
投资收益	6,660,780.51	-14,642,018.90	21,302,799.41		平高东芝利润同比增加
营业外收入	8,299,407.10	21,666,580.90	-13,367,173.80	-61.69	上期确认无法支付的款项 1,956 万
营业外支出	4,336,074.27	665,958.19	3,670,116.08	551.10	本期处理固定资产净损失 399 万
现金流量表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,404,777,339.46	1,046,301,290.39	358,476,049.07	34.26	收入增加
收到的税费返还	17,842,556.29		17,842,556.29		收到关税等税费返还
取得投资收益所收到的现金	30,000,000.00	61,136,828.00	-31,136,828.00	-50.93	合资企业分红款减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,370,506.54	1,370,506.54		上年同期子公司股权转让
收到的其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	-200,000,000.00		收到到期的定期存款本金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,845,267.15	243,052,768.34	-79,207,501.19	-32.59	本期固定资产投资减少
取得借款收到的现金	400,000,000.00	610,000,000.00	-210,000,000.00	-34.43	借款减少
发行债券收到的现金	498,000,000.00		498,000,000.00		本期发行短期融资券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,285,530.70	61,865,221.79	-38,579,691.09	-62.36	上年同期对股东分红 3,412 万元

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

2011 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，本着公司利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司从募集资金专用账户广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行（账号：8920511010001271）提取 5,000 万元，从上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行（账号：66676160154500000834）提取 5,000 万元，共计 10,000 万元。以上资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

2011 年 10 月 11 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与平高集团有限公司签订〈技术开发（联合）合同〉的议案》，同意公司与控股股东平高集团有限公司签订“开关设备绝缘技术等核心制造工艺研究”、“特高压交直流开关设备中 GIS 用断路器的试制和旁路隔离开关、直流隔离开关的研制”、“高压开关设备智能化预研”、“ZF□-1100 型国产化 GIS 的图纸设计和样机试制”、“170kV 等出口高压开关设备的研发”等 5 个项目的《技术开发（联合）合同》。平高集团有限公司对以上 5 个项目共出资 17,000 万元人民币，由公司提供人员、设备及样机的生产制造、试验等所需资源，双方联合开发，充分发挥各自在资金、技术、人才、生产、试验设施等方面的优势，资源共享，实现共赢。

以上详情参见公司“临 2011-029”公告、“临 2011-031”公告、“临 2011-033”公告、“临 2011-034”公告、“临 2011-036”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

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

经公司财务部初步测算，预计公司年初至下一报告期期末实现净利润与上年同期相比增长 300%左右。

主要原因：市场竞争态势微调，产品售价有所回升，大宗商品价格下降，收入结构变化，特别是本年度有特高压产品实现收入，综合毛利率有所提高，联合研发力度加大等。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

河南平高电气股份有限公司

法定代表人：魏光林

2011 年 10 月 17 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	657,353,681.41	779,875,442.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,087,639.14	113,920,067.90
应收账款	2,040,559,563.04	1,428,236,768.81
预付款项	145,513,759.02	152,645,973.48
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		
其他应收款	63,977,833.29	42,075,115.44
买入返售金融资产		
存货	677,543,980.54	612,517,697.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,599,036,456.44	3,129,271,065.66
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	344,629,813.69	367,969,033.18
投资性房地产		
固定资产	484,944,540.97	468,346,331.82
在建工程	441,532,955.30	373,475,424.50
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	235,552,860.42	230,023,056.53
开发支出	148,322,481.04	76,595,400.21
商誉		
长期待摊费用	740,784.71	1,226,480.87
递延所得税资产	31,839,258.99	31,839,258.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,687,562,695.12	1,549,474,986.10
资产总计	5,286,599,151.56	4,678,746,051.76

流动负债：		
短期借款	200,097,009.85	558,312,337.26
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	380,595,730.00	341,967,006.92
应付账款	981,071,650.82	574,030,932.55
预收款项	257,863,363.38	212,289,886.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,344,545.72	2,455,034.72
应交税费	-3,392,415.48	5,017,249.00
应付利息	15,312,500.00	43,294.03
应付股利	2,673,181.56	2,673,181.56
其他应付款	14,544,898.79	8,705,642.21
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	2,361,110,464.64	1,705,494,564.69
非流动负债：		
长期借款	224,170,000.00	250,140,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,921,763.80	
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	240,091,763.80	250,140,000.00
负债合计	2,601,202,228.44	1,955,634,564.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	818,966,173.00	818,966,173.00
资本公积	1,337,965,694.24	1,337,965,694.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,906,125.93	134,906,125.93
一般风险准备		
未分配利润	389,727,829.90	426,076,131.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,681,565,823.07	2,717,914,124.48
少数股东权益	3,831,100.05	5,197,362.59
所有者权益合计	2,685,396,923.12	2,723,111,487.07
负债和所有者权益总计	5,286,599,151.56	4,678,746,051.76

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：沙志昂

母公司资产负债表

2011 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	625,450,094.92	755,498,486.26
交易性金融资产		
应收票据	14,087,639.14	113,820,067.90
应收账款	2,011,375,722.51	1,331,649,426.26
预付款项	145,414,434.43	147,633,155.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,438,126.58	38,331,609.28
存货	640,124,313.71	592,617,488.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,497,890,331.29	2,979,550,233.54
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	434,152,325.17	457,491,544.66
投资性房地产		
固定资产	480,223,958.09	462,814,868.12
在建工程	441,532,955.30	373,475,424.50
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	235,526,739.56	229,989,814.27
开发支出	148,322,481.04	76,595,400.21
商誉		
长期待摊费用	740,784.71	1,226,480.87
递延所得税资产	12,846,675.56	12,846,675.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,753,345,919.43	1,614,440,208.19
资产总计	5,251,236,250.72	4,593,990,441.73
流动负债：		
短期借款	200,097,009.85	558,312,337.26
交易性金融负债		
应付票据	380,595,730.00	341,967,006.92
应付账款	946,123,127.36	574,980,004.23
预收款项	257,842,463.38	137,419,715.21
应付职工薪酬	5,535,757.00	708,540.76
应交税费	-773,302.35	4,223,478.15
应付利息	15,312,500.00	43,294.03
应付股利		

其他应付款	10,575,287.11	6,217,985.44
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	2,315,308,572.35	1,623,872,362.00
非流动负债：		
长期借款	224,170,000.00	250,140,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,921,763.80	
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	240,091,763.80	250,140,000.00
负债合计	2,555,400,336.15	1,874,012,362.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	818,966,173.00	818,966,173.00
资本公积	1,339,544,292.79	1,339,544,292.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,654,398.03	134,654,398.03
一般风险准备		
未分配利润	402,671,050.75	426,813,215.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,695,835,914.57	2,719,978,079.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,251,236,250.72	4,593,990,441.73

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：沙志昂

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	704,596,028.81	524,849,588.55	1,725,113,606.39	1,207,676,162.70
其中：营业收入	704,596,028.81	524,849,588.55	1,725,113,606.39	1,207,676,162.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	662,773,709.75	534,610,687.81	1,773,381,670.12	1,253,232,487.70
其中：营业成本	575,387,001.83	445,438,948.29	1,469,586,665.84	975,896,153.16
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	5,450,010.78	1,455,329.50	9,938,822.92	4,303,916.64
销售费用	45,589,742.10	51,254,134.86	127,235,517.19	119,549,524.05
管理费用	27,922,341.48	32,547,303.89	139,361,952.53	134,448,215.64
财务费用	8,424,613.56	3,914,971.27	27,258,711.64	19,034,678.21
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）	-1,747,857.71	-29,098,013.74	6,660,780.51	-14,642,018.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	-1,747,857.71	-29,098,013.74	6,660,780.51	-14,093,375.74
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	40,074,461.35	-38,859,113.00	-41,607,283.22	-60,198,343.90
加：营业外收入	2,722,145.36	738,521.25	8,299,407.10	21,666,580.90
减：营业外支出	2,576,918.24	362,385.90	4,336,074.27	665,958.19
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	40,219,688.47	-38,482,977.65	-37,643,950.39	-39,197,721.19
减：所得税费用	-197,205.98	864,719.24	70,613.56	-1,101,967.50
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	40,416,894.45	-39,347,696.89	-37,714,563.95	-38,095,753.69
归属于母公司所有	40,431,112.10	-39,050,589.20	-36,348,301.41	-38,131,315.38

者的净利润				
少数股东损益	-14,217.65	-297,107.69	-1,366,262.54	35,561.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0494	-0.0477	-0.044	-0.0466
（二）稀释每股收益	0.0494	-0.0477	-0.044	-0.0466
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,416,894.45	-39,347,696.89	-37,714,563.95	-38,095,753.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,431,112.10	-39,050,589.20	-36,348,301.41	-38,131,315.38
归属于少数股东的综合收益总额	-14,217.65	-297,107.69	-1,366,262.54	35,561.69

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：沙志昂

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	736,548,184.08	567,229,456.04	1,849,090,562.54	1,309,854,107.38
减：营业成本	618,127,741.85	494,285,979.18	1,611,069,115.91	1,096,374,644.60
营业税金及附加	4,868,694.98	1,144,013.85	9,125,313.06	3,649,581.52
销售费用	39,966,453.74	46,761,111.15	103,657,226.48	104,123,464.32
管理费用	25,594,548.96	32,057,198.30	133,066,011.31	132,305,005.89
财务费用	8,430,161.87	3,935,667.06	27,334,826.71	19,186,678.00
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）	-1,747,857.71	-29,098,013.74	6,660,780.51	-15,959,255.74
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,747,857.71	-29,098,013.74	6,660,780.51	-14,093,375.74
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	37,812,724.97	-40,052,527.24	-28,501,150.42	-61,744,522.69
加：营业外收入	2,697,440.26	738,321.25	8,182,477.53	21,048,800.13
减：营业外支出	2,560,588.75	362,385.90	4,315,202.93	665,958.19
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	37,949,576.48	-39,676,591.89	-24,633,875.82	-41,361,680.75
减：所得税费用	-491,710.66		-491,710.66	
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	38,441,287.14	-39,676,591.89	-24,142,165.16	-41,361,680.75
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	38,441,287.14	-39,676,591.89	-24,142,165.16	-41,361,680.75

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：沙志昂

4.3

合并现金流量表

2011 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	1,404,777,339.46	1,046,301,290.39
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	17,842,556.29	
收到其他与经营活动有关的现金	12,741,678.47	10,256,357.36
经营活动现金流入小计	1,435,361,574.22	1,056,557,647.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,815,904.00	1,124,612,584.96
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	168,058,748.44	131,056,040.05
支付的各项税费	71,762,228.46	65,466,493.78
支付其他与经营活动有关的现金	115,878,773.49	88,941,481.75
经营活动现金流出小计	1,518,515,654.39	1,410,076,600.54
经营活动产生的现金流量净额	-83,154,080.17	-353,518,952.79
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	30,000,000.00	61,136,828.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	420,000.00	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	30,420,000.00	260,026,021.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	163,845,267.15	243,052,768.34
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	163,845,267.15	243,052,768.34

投资活动产生的现金流量净额	-133,425,267.15	16,973,253.12
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	400,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金	498,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29,890,633.32	110,547,680.45
筹资活动现金流入小计	927,890,633.32	720,547,680.45
偿还债务支付的现金	780,657,327.51	1,000,905,045.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,285,530.70	61,865,221.79
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		
筹资活动现金流出小计	803,942,858.21	1,062,770,267.70
筹资活动产生的现金流量净额	123,947,775.11	-342,222,587.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444.84	356,891.95
五、现金及现金等价物净增加额	-92,631,127.37	-678,411,394.97
加：期初现金及现金等价物余额	641,818,863.97	1,167,626,441.27
六、期末现金及现金等价物余额	549,187,736.60	489,215,046.30

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：沙志昂

母公司现金流量表

2011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 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	1,297,404,624.48	980,408,645.24
收到的税费返还	17,831,824.87	
收到其他与经营活动有关的现金	11,240,774.80	9,192,564.10
经营活动现金流入小计	1,326,477,224.15	989,601,209.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,025,201.59	1,101,075,419.49
支付给职工以及为职工支付的现金	139,132,115.62	108,305,614.07
支付的各项税费	59,812,282.55	57,422,736.72
支付其他与经营活动有关的现金	106,425,209.21	84,324,994.89
经营活动现金流出小计	1,417,394,808.97	1,351,128,765.17
经营活动产生的现金流量净额	-90,917,584.82	-361,527,555.83
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	30,000,000.00	61,136,828.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	310,000.00	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	30,310,000.00	261,396,528.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	163,498,393.15	242,880,459.54
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		
投资活动现金流出小计	163,498,393.15	242,880,459.54
投资活动产生的现金流量净额	-133,188,393.15	18,516,068.46
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	400,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金	498,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29,890,633.32	110,547,680.45
筹资活动现金流入小计	927,890,633.32	720,547,680.45
偿还债务支付的现金	780,657,327.51	1,000,905,045.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,285,530.70	61,865,221.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	803,942,858.21	1,062,770,267.70
筹资活动产生的现金流量净额	123,947,775.11	-342,222,587.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444.84	356,891.95
五、现金及现金等价物净增加额	-100,157,758.02	-684,877,182.67
加：期初现金及现金等价物余额	617,441,908.13	1,150,632,417.84
六、期末现金及现金等价物余额	517,284,150.11	465,755,235.17

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：沙志昂