

贵州长征电气股份有限公司

600112

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

公司负责人姓名	李勇
主管会计工作负责人姓名	王肃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马滨岚

公司负责人李勇、主管会计工作负责人王肃及会计机构负责人（会计主管人员）马滨岚声明：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)	1,812,697,235.10	1,366,673,012.80	32.64
所有者权益（或股东权益） (元)	1,095,368,224.57	1,051,268,731.88	4.19
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	2.5814	2.4774	4.20
	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)	1,693,130.49		101.81
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）	0.0040		101.81
	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)	8,441,343.85	44,099,492.69	-1.62
基本每股收益（元/股）	0.0199	0.1039	-5.24
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.0218	0.0343	-1.8
稀释每股收益（元/股）	0.0199	0.1039	-5.24
加权平均净资产收益率(%)	0.7865	4.1087	减少0.2925个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	0.8618	1.3562	减少0.2776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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	31,954,679.87
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	701,734.30

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
债务重组损益	-108,614.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,190,478.35
所得税影响额	-5,229,453.94
少数股东权益影响额(税后)	34,566.96
合计	29,543,391.30

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)		35,371
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
广西银河集团有限公司	86,990,675	人民币普通股
成都财盛投资有限公司	64,860,226	人民币普通股
北海银河科技电气有限责任公司	11,690,000	人民币普通股
刘莎	4,879,320	人民币普通股
华润深国投信托有限公司一民森A号证券投资集合资金信托	3,480,490	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,145,837	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,181,573	人民币普通股
国机财务有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
方正证券股份有限公司	1,963,747	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002沪	1,446,982	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

一、资产负债项目情况

- 1、应收账款较上年底增加 59.53%，主要原因：公司销售收入的增加以及新产品市场培育所致；
- 2、预付账款较上年底增加 200.29%，主要原因：公司风机生产投入增加、股权收购预付定金及工程预付款所致；
- 3、存货较上年底增加 41.57%，主要原因：公司风机生产投入增加所致；
- 4、无形资产较上年底增加 61.04%，主要原因：公司购买土地使用权所致；
- 5、开发支出较上年底增加 70.15%，主要原因：公司加大对新产品的研发投入所致；
- 6、短期借款较上年底增加 126.00%，主要原因：公司银行借款增加所致；
- 7、预收款项较上年底增加 1051.29%，主要原因：公司预收四格风电项目货款所致；
- 8、应交税费较上年底减少 1831.31%，主要原因：公司下属子公司大量投入，进项税留抵所致；
- 9、其他流动负债较上年底增加 407.54%，主要原因：公司收到政府项目技改补助资金所致；
- 10、长期借款较上年底增加 268.81%，主要原因：公司项目借款增加所致；

二、收入及利润情况

- 1、营业税金及附加较上年同期增加 60.91%，主要原因：销售收入增加所致；
- 2、管理费用较上年同期增加 42.75%，主要原因：风电规模增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期增加 310.80%，主要原因：应收账款增加所致；
- 4、投资收益较上年同期增加 39.04%，主要原因：公司所投资的企业净利润增加所致；
- 5、营业外收入较上年同期增加 366.79%，主要原因：公司拥有的遵义市上海路遵汇国用(2008)字第 64 号地块（即地号为 V-1 号地块，总面积 81,455.5 平方米）土地使用权，由遵义经济技术开发区土地储备中心收回而获得的无形资产处置利得所致；
- 6、营业外支出较上年同期增加 87.14%，主要原因：非流动资产处置损失所致；
- 7、少数股东损益较上年同期减少 44.48%，主要原因：公司投资比例增加所致；
- 8、所得税费用较上年同期增加 93.07%，主要原因：公司的利润增加所致。

三、现金流量情况

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 65.28%，主要原因：公司预收四格风电项目货款所致；
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 577.00%，主要原因：公司拥有的遵义市上海路遵汇国用(2008)字第 64 号地块（即地号为 V-1 号地块，总面积 81,455.5 平方米）土地使用权，由遵义经济技术开发区土地储备中心收回而获得的无形资产处置现金所致；
- 3、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 100.00%，主要原因：公司收到政府项目技改补助资金所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 192.21%，主要原因：公司支付土地与工程款及下属子公司加大投入所致；
- 5、投资支付的现金较上年同期增加 100.00%，主要原因：公司收购矿业公司支付股权款所致；
- 6、吸收投资收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要原因：公司 2010 年非公开发行股票所致；
- 7、取得借款收到的现金较上年同期增加 268.89%，主要原因：公司银行借款增加所致；

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

一、公司的矿产业务相关进展情况：2011 年 10 月 12 日，公司已经拿到贵州博毫矿业有限公司变更登记之后新的采矿权证，并已经完成了工商变更手续，至此，贵州博毫矿业有限公司股权转让相关手续已经全部完成；收购的遵义市通程矿业有限公司所拥有的贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查探矿权目前已经向贵州省矿权储备交易局提交了相关的矿权变更登记材料，并由后者组织了协议转让的公示，公示时间为 2011 年 9 月 28 日-2011 年 10 月 9 日，待公示完毕再进行后续工作；公司收购的其余几家矿业公司将同样按照贵州省国土资源厅相关规定，履行类似的手续，尽快完成相关的矿权变更登记手续。

二、关于收购美国艾万迪斯能源咨询有限公司所持有广西银河艾万迪斯风力发电有限公司 5.56% 股权事项：2011 年 9 月 13 日，公司全资子公司威海银河长征风力发电设备有限公司已经与美国艾万迪斯能源咨询有限公司签订了关于收购后者持有广西银河艾万迪斯风力发电有限公司 5.56% 股权的《股权转让合同》（详见公司 2011-051 号公告）；在合同签署之后，广西银河艾万迪斯风力发电有限公司进行工商变更和相关手续的办理的工作。截止目前，工商变更及相关手续已经完成。

三、关于公司债券发行情况。公司于 2011 年 8 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州长征电气股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可 2011【1295】号），核准公司向社会公开发行面值不超过 4 亿元的公司债券，批复自核准发行之日起 6 个月内有效（详见公司 2011-044 号公告）。目前公司正在按照相关要求以及股东大会的授权办理债券发行相关事宜。相关进展情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无

贵州长征电气股份有限公司

法定代表人:李勇

2011 年 10 月 24 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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	221,427,852.80	399,369,791.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,416,534.44	63,975,552.72
应收账款	215,423,876.17	135,039,859.74
预付款项	523,552,427.36	174,348,309.36
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	8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款	71,792,149.10	35,756,990.45
买入返售金融资产		
存货	216,290,906.80	152,779,734.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,304,717,348.16	970,083,839.73
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	71,045,217.76	64,611,395.21
投资性房地产		
固定资产	84,793,771.55	137,459,676.74
在建工程	124,012,922.51	50,163,543.42
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	132,517,556.36	82,289,600.77
开发支出	78,708,204.09	46,258,005.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,902,214.67	15,806,951.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	507,979,886.94	396,589,173.07
资产总计	1,812,697,235.10	1,366,673,012.80
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	100,000,000.00

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	22,891,000.00	18,530,638.80
应付账款	136,817,266.29	113,040,422.40
预收款项	188,100,801.62	16,338,245.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,476,333.47	1,558,311.82
应交税费	-11,361,239.86	-588,265.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,236,390.95	19,895,675.87
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	81,459,522.00	16,050,000.00
流动负债合计	668,620,074.47	284,825,028.41
非流动负债：		
长期借款	27,140,908.00	7,359,090.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,774,884.07	1,774,884.07
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	28,915,792.07	9,133,974.07
负债合计	697,535,866.54	293,959,002.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	424,337,372.00	424,337,372.00
资本公积	415,520,784.65	415,520,784.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,848,279.75	22,848,279.75
一般风险准备		
未分配利润	232,661,788.17	188,562,295.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,095,368,224.57	1,051,268,731.88
少数股东权益	19,793,143.99	21,445,278.44
所有者权益合计	1,115,161,368.56	1,072,714,010.32
负债和所有者权益总计	1,812,697,235.10	1,366,673,012.80

公司法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王肃

会计机构负责人：马滨岚

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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	85,683,145.35	51,430,656.99
交易性金融资产		
应收票据	4,315,000.00	6,050,687.50
应收账款	63,099,733.81	63,328,394.16
预付款项	307,159,271.49	56,973,972.10
应收利息		
应收股利	8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款	33,599,832.61	24,323,029.12
存货	35,785,448.85	37,487,124.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	538,456,033.60	248,407,465.84
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	11,166,061.84	11,166,061.84
长期股权投资	869,722,517.43	738,850,901.01
投资性房地产		
固定资产	17,717,800.28	17,696,813.02
在建工程	4,947,150.62	3,578,787.23
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	42,662,035.58	34,276,330.62
开发支出	161,624.00	161,624.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,170,506.60	14,272,560.25
其他非流动资产	9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计	970,237,954.31	829,693,335.93
资产总计	1,508,693,987.91	1,078,100,801.77
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,341,000.00	576,011.80
应付账款	29,549,175.64	33,834,037.16
预收款项	172,876,864.59	6,731,311.26
应付职工薪酬	68,599.10	83,372.66
应交税费	3,161,322.85	3,812,725.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,553,836.59	13,165,311.06

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	125,980,482.83	55,698,771.45
流动负债合计	557,531,281.60	153,901,541.38
非流动负债：		
长期借款	27,140,908.00	7,359,090.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,774,884.07	1,774,884.07
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	28,915,792.07	9,133,974.07
负债合计	586,447,073.67	163,035,515.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	424,337,372.00	424,337,372.00
资本公积	420,731,197.10	420,731,197.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,848,279.75	22,848,279.75
一般风险准备		
未分配利润	54,330,065.39	47,148,437.47
所有者权益（或股东权益）合计	922,246,914.24	915,065,286.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,508,693,987.91	1,078,100,801.77

公司法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王肃

会计机构负责人：马滨岚

4.2

合并利润表

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	134,964,983.94	111,958,784.93	340,426,382.52	294,282,855.75
其中：营业收入	134,964,983.94	111,958,784.93	340,426,382.52	294,282,855.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	125,399,809.26	103,199,023.73	324,982,972.49	259,011,252.64
其中：营业成本	74,063,930.80	71,046,129.26	205,786,914.12	175,145,685.49
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				
加				
营业税金及附加	1,128,824.66	795,774.83	3,686,467.40	2,291,064.27
销售费用	24,994,818.56	16,315,541.72	49,617,544.38	36,802,197.94
管理费用	17,995,324.55	14,355,409.32	51,940,158.11	36,385,938.99
财务费用	4,168,279.17	686,168.60	7,739,049.83	6,873,987.51
资产减值损失	3,048,631.52		6,212,838.65	1,512,378.44
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）	1,760,953.47	1,417,396.81	6,433,822.55	4,627,157.61
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	11,326,128.15	10,177,158.01	21,877,232.58	39,898,760.72
加：营业外收入	306,050.27	145,404.56	36,193,179.56	7,753,557.74
减：营业外支出	1,217,615.90	721,961.52	1,454,901.28	777,420.00
其中：非流动资产 处置损失	486,788.12		614,895.35	
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	10,414,562.52	9,600,601.05	56,615,510.86	46,874,898.46
减：所得税费用	2,653,444.76	1,406,460.50	14,168,152.62	7,338,254.82
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	7,761,117.76	8,194,140.55	42,447,358.24	39,536,643.64

归属于母公司所有者的净利润	8,441,343.85	8,580,113.36	44,099,492.69	42,512,627.07
少数股东损益	-680,226.09	-385,972.81	-1,652,134.45	-2,975,983.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0199	0.0210	0.1039	0.1042
（二）稀释每股收益	0.0199	0.0210	0.1039	0.1042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,761,117.76	8,194,140.55	42,447,358.24	39,536,643.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,441,343.85	8,580,113.36	44,099,492.69	42,512,627.07
归属于少数股东的综合收益总额	-680,226.09	-385,972.81	-1,652,134.45	-2,975,983.43

公司法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王肃

会计机构负责人：马滨岚

母公司利润表

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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、营业收入	1,714,889.41	5,579,493.81	9,564,435.48	44,223,602.37
减：营业成本	1,516,459.55	3,464,255.36	8,898,373.47	21,631,884.40
营业税金及附加	1,666.89	41,285.63	499,395.03	482,148.01
销售费用	388,000.29	556,637.50	1,171,242.59	2,481,785.38
管理费用	5,200,794.28	5,595,756.20	16,953,480.31	14,634,884.68
财务费用	3,171,388.99	1,623,986.29	5,367,447.93	3,359,587.88
资产减值损失	3,048,631.52		2,404,883.38	-532,204.95
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)	1,760,953.47	1,417,396.81	6,433,822.55	4,627,157.61
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-9,851,098.64	-4,285,030.36	-19,296,564.68	6,792,674.58
加：营业外收入	48.35	37,768.65	35,077,999.73	7,326,954.92
减：营业外支出	586,788.12	713,065.49	695,966.27	766,250.49
其中：非流动资产处 置损失	486,788.12		486,788.12	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,437,838.41	-4,960,327.20	15,085,468.78	13,353,379.01
减：所得税费用	4,809.84	1,022,146.55	7,903,840.86	6,611,535.74
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,442,648.25	-5,982,473.75	7,181,627.92	6,741,843.27
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0246	-0.0147	0.0169	0.0165
(二)稀释每股收益	-0.0246	-0.0147	0.0169	0.0165
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-10,442,648.25	-5,982,473.75	7,181,627.92	6,741,843.27

公司法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王肃

会计机构负责人：马滨岚

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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	478,883,693.07	289,742,164.24
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	39,475,465.16	39,334,988.99
经营活动现金流入小计	518,359,158.23	329,077,153.23
购买商品、接受劳务支付的现金	272,966,012.21	245,483,578.41
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	47,093,768.83	38,665,742.72
支付的各项税费	52,544,994.50	45,028,353.80
支付其他与经营活动有关的现金	144,061,252.20	93,418,135.37
经营活动现金流出小计	516,666,027.74	422,595,810.30
经营活动产生的现金流量净额	1,693,130.49	-93,518,657.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,979,819.45	9,745,976.31
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	59,480,072.00	
投资活动现金流入小计	125,459,891.45	9,745,976.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,779,047.57	100,536,064.94
投资支付的现金	148,803,500.00	
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		202,170.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	442,582,547.57	100,738,234.94
投资活动产生的现金流量净额	-317,122,656.12	-90,992,258.63

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		442,747,000.00
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	166,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,059,352.19	
筹资活动现金流入小计	167,059,352.19	487,747,000.00
偿还债务支付的现金	20,218,182.00	42,718,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,354,360.83	9,443,672.86
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		7,064,380.42
筹资活动现金流出小计	29,572,542.83	59,226,235.28
筹资活动产生的现金流量净额	137,486,809.36	428,520,764.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	777.87	-841.82
五、现金及现金等价物净增加额	-177,941,938.40	244,009,007.20
加：期初现金及现金等价物余额	399,369,791.20	78,947,509.43
六、期末现金及现金等价物余额	221,427,852.80	322,956,516.63

公司法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王肃

会计机构负责人：马滨岚

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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	173,297,562.26	56,957,027.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,132,300.02	184,983,092.77
经营活动现金流入小计	261,429,862.28	241,940,120.55
购买商品、接受劳务支付的现金	57,099,740.79	45,049,523.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7,097,082.97	6,839,969.89
支付的各项税费	10,900,176.77	18,560,346.38
支付其他与经营活动有关的现金	52,406,437.87	65,813,868.75
经营活动现金流出小计	127,503,438.40	136,263,708.28
经营活动产生的现金流量净额	133,926,423.88	105,676,412.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,712,100.00	9,716,780.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	87,712,100.00	9,716,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,878,363.75	11,960,865.06
投资支付的现金	223,803,500.00	542,000,000.00
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	311,681,863.75	553,960,865.06
投资活动产生的现金流量净额	-223,969,763.75	-544,244,085.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		442,747,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	25,000,000.00
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	130,000,000.00	467,747,000.00
偿还债务支付的现金	218,182.00	22,718,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,485,989.77	7,802,292.86
支付其他与筹资活动有关的现金		7,064,380.42
筹资活动现金流出小计	5,704,171.77	37,584,855.28
筹资活动产生的现金流量净额	124,295,828.23	430,162,144.72
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	34,252,488.36	-8,405,528.07
加：期初现金及现金等价物余额	51,430,656.99	39,432,240.91
六、期末现金及现金等价物余额	85,683,145.35	31,026,712.84

公司法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王肃

会计机构负责人：马滨岚