

**华仪电气股份有限公司**

**600290**

**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	陈道荣
主管会计工作负责人姓名	陈帮奎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑键锋

公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：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)	3,320,101,708.88	2,446,452,380.05	35.71
所有者权益（或股东权益）(元)	1,838,282,367.43	888,810,702.36	106.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.49	3.24	7.72
	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)	-74,677,259.59		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14		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)	19,406,507.26	57,885,966.24	-26.10
基本每股收益（元/股）	0.0368	0.1117	-61.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0306	0.1057	-63.00
稀释每股收益（元/股）	0.0368	0.1117	-61.59
加权平均净资产收益率（%）	1.06	3.37	减少 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.88	3.19	减少 1.84 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)	说明
非流动资产处置损益	52,404.51	
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）	3,867,640.63	其中子公司华仪风能有限公司的全资子公司上海华

政府补助除外)		仪风能有限公司获得投资补助专项资金 288 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,779.91	
所得税影响额	-1,026,302.00	
少数股东权益影响额(税后)	-114,343.60	
合计	3,088,179.45	

## 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)		47,168
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
华仪电器集团有限公司	187,815,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	6,455,252	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,051,555	人民币普通股
吴江电子仪器厂	3,846,450	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	2,099,991	人民币普通股
中国福马机械集团有限公司	1,616,157	人民币普通股
周英本	1,421,499	人民币普通股
朱莹莹	925,347	人民币普通股
西藏自治区信托投资公司	900,600	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

## 1、资产构成同比变动情况及原因

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	817,391,368.24	258,941,651.50	215.67%	系本期募投资金到位所致
应收票据	20,279,087.20	145,845,723.95	-86.10%	系本期以票据支付款项增加,导致应收票据余额减少
预付款项	52,512,666.33	108,633,206.78	-51.66%	系本期指定配件减少,导致相应预付款减少
其他流动资产	13,590,525.00	7,904,204.77	71.94%	系本期内蒙三胜二期等风场投入所致
固定资产	133,976,362.36	97,382,419.31	37.58%	系本期购置营销中心广州办事处房产,北京华时购置办公楼等增加所致
在建工程	184,022,861.45	101,497,405.16	81.31%	系本期综合大楼、上海华仪厂房及通榆厂房基建投入所致
长期待摊费用	2,586,301.16	1,548,096.96	67.06%	系本期厂房整修增加所致
预收款项	130,567,699.64	75,149,593.93	73.74%	系本期预收货款增加所致
应交税费	17,881,637.89	52,817,594.11	-66.14%	系本期递延所得税增加,导致本期税金减少

其他应付款	8,899,547.52	19,577,790.16	-54.54%	系本期退回部份工程质保金所致
股本	526,883,658.00	274,020,000.00	92.28%	系本期发行新股及资本公积转增股本所致
资本公积	939,722,468.07	281,208,084.88	234.17%	系本期发行新股所产生的股本溢价所致

## 2、利润表项目变动情况及原因

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	变动幅度	变动原因
管理费用	68,519,144.05	49,892,183.87	37.33%	主要系本期技术研发、工资、福利费及社保费增加所致
营业外收入	4,509,516.17	20,475,773.70	-77.98%	系本期收到各项财政补贴减少所致
营业外支出	1,386,855.48	8,509,359.23	-83.70%	主要系本期风电产业销售下降，导致相应水利基金减少

## 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

1、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，拟公开发行面值不超过 7 亿的公司债券。本次发行于 2011 年 8 月 26 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过，并于 2011 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准华仪电气股份有限公司公开发行公司债券的批复》，目前正在选择日期公开发行。

2、经公司第四届董事会临时会议决议及浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）股东会决议，本公司以现金支付方式收购陈帮奎持有的华仪科技 10% 的股权，并以 2011 年非公开发行股票募投项目《智能配电设备研发及产业化建设项目》募集资金 173,806,395.60 元及该资金募集到位后至增资前产生的利息向华仪科技实施增资。该变更手续已于 2011 年 9 月 30 日完成，并取得了乐清市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、经全资子公司华仪风能有限公司总经办决定，北京华时新能风电工程有限公司于 8 月 19 日，9 月 9 日，9 月 21 日分别在浙江省乐清市，吉林省通榆县，宁夏平罗县设立了北京华时新能风电工程有限公司温州分公司，北京华时新能风电工程有限公司通榆分公司，北京华时新能风电工程有限公司西北分公司。

## 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

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1) 追加对价承诺华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为 12,600,000 股，按原流通股份计算，每 10 股流通股获付 2 股。追加对价承诺触发条件为：（1）如果本次资产置换在 2006 年 12 月 31 日前完成，公司在 2007 年内实现的净利润低于 6,972 万元；或本次置换在 2006 年 12 月 31 日后完成，公司置换后连续 12 个月实现的净利润低于 6,972 万元。（2）公司 2007 年度财务报告或置换后连续 12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见；（3）公司未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告，或未在置换后第 16 个月内披露置换后连续 12 个月的审计报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。2) 所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十。	已履行完毕。其中追加对价承诺方面：公司于 2008 年 3 月 5 日公告了 2007 年年度报告，2007 年内实现净利润 7511 万元（大于 6972 万元），且公司 2007 年审计报告经浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。

## 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

报告期内公司未进行现金分红。

华仪电气股份有限公司  
法定代表人:陈道荣  
2011 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：华仪电气股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	817,391,368.24	258,941,651.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,279,087.20	145,845,723.95
应收账款	1,389,935,505.32	1,072,598,133.10
预付款项	52,512,666.33	108,633,206.78
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	57,832,364.54	51,287,218.16
买入返售金融资产		
存货	378,389,294.13	346,888,210.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,590,525.00	7,904,204.77
流动资产合计	2,729,930,810.76	1,992,098,348.64
<b>非流动资产：</b>		
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	79,248,452.74	66,721,146.68
投资性房地产		
固定资产	133,976,362.36	97,382,419.31
在建工程	184,022,861.45	101,497,405.16
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	160,089,848.01	165,332,867.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,586,301.16	1,548,096.96
递延所得税资产	30,247,072.40	21,872,095.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,170,898.12	454,354,031.41
资产总计	3,320,101,708.88	2,446,452,380.05
<b>流动负债：</b>		

短期借款	411,000,000.00	506,000,000.00
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	223,501,972.51	227,372,935.10
应付账款	637,862,745.28	609,650,926.16
预收款项	130,567,699.64	75,149,593.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,163,941.93	4,966,177.26
应交税费	17,881,637.89	52,817,594.11
应付利息	753,155.54	764,963.20
应付股利		
其他应付款	8,899,547.52	19,577,790.16
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		
流动负债合计	1,435,630,700.31	1,496,299,979.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	5,900,000.00	5,900,000.00
非流动负债合计	5,900,000.00	5,900,000.00
负债合计	1,441,530,700.31	1,502,199,979.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	526,883,658.00	274,020,000.00
资本公积	939,722,468.07	281,208,084.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,945,465.73	23,945,465.73
一般风险准备		
未分配利润	347,730,775.63	309,637,151.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,838,282,367.43	888,810,702.36
少数股东权益	40,288,641.14	55,441,697.77
所有者权益合计	1,878,571,008.57	944,252,400.13
负债和所有者权益总计	3,320,101,708.88	2,446,452,380.05

公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋



### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：华仪电气股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	97,467,439.84	124,256,285.92
交易性金融资产		
应收票据	15,984,896.95	25,067,440.95
应收账款	777,196,814.75	821,635,803.12
预付款项	4,063,683.23	20,552,359.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,096,806.88	129,188,072.43
存货	131,425,711.83	140,486,804.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,324,744.74	6,324,744.74
流动资产合计	1,079,560,098.22	1,267,511,511.38
<b>非流动资产：</b>		
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	1,343,905,012.77	522,054,966.52
投资性房地产		
固定资产	54,709,085.31	58,133,416.87
在建工程	28,028,889.21	11,214,403.21
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	38,653,107.53	39,377,981.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,845,284.52	523,220.39
递延所得税资产	16,812,284.56	14,145,705.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,953,663.90	645,449,694.15
资产总计	2,563,513,762.12	1,912,961,205.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	213,000,000.00	331,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,494,228.06	51,066,004.15
应付账款	613,557,879.40	729,380,083.97
预收款项	62,643,998.98	52,357,453.97
应付职工薪酬	2,435,409.39	2,567,040.62
应交税费	6,862,148.65	12,604,776.89
应付利息	350,158.33	500,082.92
应付股利		

其他应付款	25,729,731.26	28,389,991.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,073,554.07	1,207,865,434.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	931,073,554.07	1,207,865,434.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	526,883,658.00	274,020,000.00
资本公积	936,250,822.48	281,208,084.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,945,465.73	23,945,465.73
一般风险准备		
未分配利润	145,360,261.84	125,922,220.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,632,440,208.05	705,095,771.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,563,513,762.12	1,912,961,205.53

公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：华仪电气股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	358,231,737.47	476,283,348.86	1,056,167,275.54	1,236,509,809.39
其中：营业收入	358,231,737.47	476,283,348.86	1,056,167,275.54	1,236,509,809.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	346,265,503.05	444,092,599.25	997,190,990.66	1,147,083,103.74
其中：营业成本	269,563,529.64	379,507,732.60	825,565,825.53	994,165,693.58
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	1,445,114.04	1,568,489.56	4,700,216.82	3,715,182.49
销售费用	23,209,080.39	23,314,214.83	52,811,241.65	55,250,963.91
管理费用	25,855,775.56	18,465,849.62	68,519,144.05	49,892,183.87
财务费用	3,765,231.27	5,601,589.34	14,530,196.56	13,185,860.07
资产减值损失	22,426,772.15	15,634,723.30	31,064,366.05	30,873,219.82
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)	11,381,648.31		14,283,577.91	
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	11,381,648.31		14,283,577.91	
汇兑收益(损失 以“-”号填列)	-33,122.90		-33,122.90	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,314,759.83	32,190,749.61	73,226,739.89	89,426,705.65
加：营业外收入	4,074,187.87	11,909,839.10	4,509,516.17	20,475,773.70
减：营业外支出	519,262.59	7,166,872.72	1,386,855.48	8,509,359.23
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	26,869,685.11	36,933,715.99	76,349,400.58	101,393,120.12
减：所得税费用	5,524,470.64	10,159,656.68	16,015,022.62	24,423,915.43
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	21,345,214.47	26,774,059.31	60,334,377.96	76,969,204.69

归属于母公司所有者的净利润	19,406,507.26	26,262,149.57	57,885,966.24	75,526,805.57
少数股东损益	1,938,707.21	511,909.74	2,448,411.72	1,442,399.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0368	0.0958	0.1117	0.2756
（二）稀释每股收益	0.0368	0.0958	0.1117	0.2756
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,345,214.47	26,774,059.31	60,334,377.96	76,969,204.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,406,507.26	26,262,149.57	57,885,966.24	75,526,805.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,938,707.21	511,909.74	2,448,411.72	1,442,399.12

公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

### 母公司利润表

编制单位：华仪电气股份有限公司

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	193,651,740.34	421,069,568.95	560,242,020.19	1,138,440,557.98
减：营业成本	161,241,251.49	386,705,960.64	464,653,885.07	1,037,329,050.73
营业税金及附加	340,070.10	693,538.82	1,835,954.49	2,227,929.42
销售费用	12,096,303.47	11,076,155.92	26,957,898.92	28,412,326.78
管理费用	7,915,544.26	6,616,570.29	24,609,303.12	20,033,265.27
财务费用	1,550,799.10	4,715,371.83	7,726,897.39	11,131,567.60
资产减值损失	1,201,817.56	-4,890,022.56	2,261,819.30	7,930,617.46
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)	9,152,094.55		12,527,306.06	
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	9,152,094.55		12,527,306.06	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	18,458,048.91	16,151,994.01	44,723,567.96	31,375,800.72
加：营业外收入	471,704.94	1,559,137.84	531,613.12	3,246,245.29
减：营业外支出	224,105.35	422,237.18	711,961.89	1,164,267.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	18,705,648.50	17,288,894.67	44,543,219.19	33,457,779.01
减：所得税费用	3,283,579.27	5,944,576.68	7,542,389.20	9,581,635.38
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	15,422,069.23	11,344,317.99	37,000,829.99	23,876,143.63
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	15,422,069.23	11,344,317.99	37,000,829.99	23,876,143.63

公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：华仪电气股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,080,237,267.72	1,130,990,715.19
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		776,843.53
收到其他与经营活动有关的现金	94,280,133.51	24,426,778.39
经营活动现金流入小计	1,174,517,401.23	1,156,194,337.11
购买商品、接受劳务支付的现金	927,848,498.38	1,114,508,260.60
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	49,704,214.75	38,398,178.91
支付的各项税费	93,204,934.53	48,476,505.06
支付其他与经营活动有关的现金	178,437,013.16	149,491,561.19
经营活动现金流出小计	1,249,194,660.82	1,350,874,505.76
经营活动产生的现金流量净额	-74,677,259.59	-194,680,168.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		16,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,662,592.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	804,431.59	480,640.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,941,363.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,408,386.97	16,680,640.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,480,473.25	116,683,078.11
投资支付的现金	14,042,700.00	8,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00	
投资活动现金流出小计	166,523,173.25	124,883,078.11

投资活动产生的现金流量净额	-160,114,786.28	-108,202,437.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	911,206,395.60	17,500,000.00
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	379,000,000.00	379,000,000.00
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	1,290,206,395.60	396,500,000.00
偿还债务支付的现金	474,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,469,162.90	13,516,433.73
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	513,469,162.90	271,516,433.73
筹资活动产生的现金流量净额	776,737,232.70	124,983,566.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-33,122.90	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	541,912,063.93	-177,899,039.80
加：期初现金及现金等价物余额	174,641,999.40	296,001,625.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	716,554,063.33	118,102,585.20

公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：华仪电气股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	710,329,751.46	785,445,366.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,496,890.57	9,701,694.99
经营活动现金流入小计	826,826,642.03	795,147,061.96
购买商品、接受劳务支付的现金	666,352,548.97	710,970,263.99
支付给职工以及为职工支付的现金	24,025,539.58	20,901,154.90
支付的各项税费	33,852,979.50	27,612,845.49
支付其他与经营活动有关的现金	53,055,072.66	62,347,564.55
经营活动现金流出小计	777,286,140.71	821,831,828.93
经营活动产生的现金流量净额	49,540,501.32	-26,684,766.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	15,390,000.00
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	804,431.59	2,866.60
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		
投资活动现金流入小计	10,804,431.59	15,392,866.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,718,888.66	18,950,758.46
投资支付的现金	819,322,740.19	44,340,000.00
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	26,000,000.00	
投资活动现金流出小计	864,041,628.85	63,290,758.46
投资活动产生的现金流量净额	-853,237,197.26	-47,897,891.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	907,906,395.60	
取得借款收到的现金	226,000,000.00	254,000,000.00
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	1,133,906,395.60	254,000,000.00
偿还债务支付的现金	344,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,672,382.40	11,232,980.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	372,672,382.40	211,232,980.79
筹资活动产生的现金流量净额	761,234,013.20	42,767,019.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-42,462,682.74	-31,815,639.62
加：期初现金及现金等价物余额	96,925,363.95	101,916,013.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54,462,681.21	70,100,374.00

公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋