

风帆股份有限公司

600482

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘宝生
主管会计工作负责人姓名	韩军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴雷

公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	4,195,921,150.75	3,423,346,773.28	22.57
归属于上市公司股东的净资产	1,928,959,859.41	1,262,862,702.42	52.75
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,733,117.93	142,156,247.09	-67.12
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	3,715,696,407.94	3,462,915,948.06	7.30
归属于上市公司股东的净利润	97,510,754.50	59,525,149.69	63.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	94,060,053.93	62,440,945.99	50.64
加权平均净资产收益率(%)	7.50	4.91	增加 2.59 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.13	61.54
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.13	61.54
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	36,004.01	-55,104.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	388,349.13	5,644,174.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,068.12	-1,526,975.90
所得税影响额	-18,192.76	-610,756.26
少数股东权益影响额(税后)		-637.37
合计	103,092.26	3,450,700.57

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	71,485
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶重工集团公司	国家	33.99	156,688,826	0	无
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	2.01	9,280,000	0	无
天津华北地质勘查总院	未知	0.57	2,637,500	0	未知
韩克荣	未知	0.26	1,200,171	0	未知
陈学昌	未知	0.22	997,200	0	未知
周巍	未知	0.20	900,000	0	未知
张晓刊	未知	0.19	889,626	0	未知
许祖坤	未知	0.19	865,600	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	800,240	0	未知
徐美霞	未知	0.17	778,669	0	未知
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		股份种类及数量		
中国船舶重工集团公司	156,688,826		人民币普通股	156,688,826	
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000		人民币普通股	9,280,000	
天津华北地质勘查总院	2,637,500		人民币普通股	2,637,500	
韩克荣	1,200,171		人民币普通股	1,200,171	
陈学昌	997,200		人民币普通股	997,200	
周巍	900,000		人民币普通股	900,000	
张晓刊	889,626		人民币普通股	889,626	
许祖坤	865,600		人民币普通股	865,600	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	800,240		人民币普通股	800,240	
徐美霞	778,669		人民币普通股	778,669	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司前十名无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股东, 其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东, 存在关联关系。2. 公司前十名无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位股东, 公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	825,299,722.66	394,882,351.25	109.00	注 1
应收票据	250,705,963.98	75,024,593.80	234.17	注 2
预付账款	45,971,632.59	31,821,159.02	44.47	注 3
长期股权投资	73,386,277.60	6,100,000.00	1,103.05	注 4
应付票据	410,000,000.00	50,000,000.00	720.00	注 5
其他非流动负债	102,970,990.50	78,290,330.50	31.52	注 6
资本公积	1,274,111,813.90	749,647,927.37	69.96	注 7
投资收益	2,700,088.84	650,000.00	315.40	注 8
经营活动产生的现金流量净额	46,733,117.93	143,537,003.63	-67.44	注 9

注 1：主要是募集资金到账引起；

注 2：本期销量增加，合同规定付款方式引起；

注 3：材料采购长单付款增加引起；

注 4：收购保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司股权引起；

注 5：根据市场利率变动，改变筹资方式引起增加；

注 6：收到政府拨款增加引起；

注 7：增发股票股本溢价引起；

注 8：主要由原子公司上海风帆工贸有限公司完成清算投资收回后收益及对保定风帆美新公司投资收益构成；

注 9：经营活动现金流量净额减少主要是由于应收账款、应收票据增加引起。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

风帆股份有限公司
法定代表人:刘宝生
2013 年 10 月 22 日

600482

风帆股份有限公司 2013 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	825,299,722.66	394,882,351.25	109.00	注1
应收票据	250,705,963.98	75,024,593.80	234.17	注2
预付账款	45,971,632.59	31,821,159.02	44.47	注3
长期股权投资	73,386,277.60	6,100,000.00	1,103.05	注4
应付票据	410,000,000.00	50,000,000.00	720.00	注5
其他非流动负债	102,970,990.50	78,290,330.50	31.52	注6
资本公积	1,274,111,813.90	749,647,927.37	69.96	注7
投资收益	2,700,088.84	650,000.00	315.40	注8
经营活动产生的现金流量净额	46,733,117.93	143,537,003.63	-67.44	注9

注1: 主要是募集资金到账引起;

注2: 本期销量增加, 合同规定付款方式引起;

注3: 材料采购长单付款增加引起;

注4: 收购保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司股权引起;

注5: 根据市场利率变动, 改变筹资方式引起增加;

注6: 收到政府拨款增加引起;

注7: 增发股票股本溢价引起;

注8: 主要由原子公司上海风帆工贸有限公司完成清算投资收回后收益及对保定风帆美新公司投资收益构成;

注9: 经营活动现金流量净额减少主要是由于应收账款、应收票据增加引起。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用



四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：风帆股份有限公司

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	825,299,722.66	394,882,351.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	250,705,963.98	75,024,593.80
应收账款	510,267,416.49	430,127,157.03
预付款项	45,971,632.59	31,821,159.02
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	6,210,335.78	5,830,629.77
买入返售金融资产		
存货	848,852,894.76	964,971,292.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,487,307,966.26	1,902,657,183.46
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	73,386,277.60	6,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	878,497,057.18	812,425,532.88
在建工程	555,612,886.78	509,104,919.68
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	176,816,370.42	178,659,043.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,234,784.65	8,277,835.61
递延所得税资产	16,065,807.86	6,122,258.27
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,708,613,184.49	1,520,689,589.82
资产总计	4,195,921,150.75	3,423,346,773.28
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	841,880,000.00
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	410,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	276,542,786.68	256,875,807.47
预收款项	93,740,406.92	163,283,358.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,064,748.33	20,135,349.18
应交税费	-66,780,519.68	-57,965,106.52
应付利息		
应付股利	10,355,018.57	
其他应付款	103,562,607.65	85,241,191.88
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	1,912,397.12	4,045,000.00
流动负债合计	1,451,397,445.59	1,363,495,600.44
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,500,000.00	5,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,970,990.50	78,290,330.50
非流动负债合计	804,470,990.50	783,790,330.50
负债合计	2,255,868,436.09	2,147,285,930.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,380,000.00	461,000,000.00
资本公积	1,274,111,471.90	749,647,927.37
减：库存股		
专项储备	2,767,857.96	3,670,000.00
盈余公积	67,226,076.55	67,226,076.55
一般风险准备		
未分配利润	53,474,453.00	-18,681,301.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,928,959,859.41	1,262,862,702.42

少数股东权益	11,092,855.25	13,198,139.92
所有者权益合计	1,940,052,714.66	1,276,060,842.34
负债和所有者权益总计	4,195,921,150.75	3,423,346,773.28

公司法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：风帆股份有限公司

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	816,692,147.06	386,067,951.40
交易性金融资产		
应收票据	235,368,057.14	74,636,093.80
应收账款	517,691,841.10	428,419,197.92
预付款项	44,303,054.02	25,813,991.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	304,033,102.48	286,257,665.81
存货	790,078,728.10	916,061,895.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,708,166,929.90	2,117,256,796.00
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	255,354,100.58	188,067,822.98
投资性房地产		
固定资产	648,174,627.92	565,951,029.96
在建工程	531,708,710.71	501,549,512.39
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	147,932,672.00	149,263,790.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	662,991.52	611,033.00
递延所得税资产	16,025,627.77	6,082,078.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,599,858,730.50	1,411,525,266.51
资产总计	4,308,025,660.40	3,528,782,062.51
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	813,380,000.00

交易性金融负债		
应付票据	410,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	264,986,742.58	234,653,450.14
预收款项	89,418,426.97	162,874,031.44
应付职工薪酬	10,653,482.52	19,047,436.95
应交税费	-56,216,394.11	-46,915,662.14
应付利息		
应付股利	10,355,018.57	
其他应付款	102,142,222.64	113,149,602.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,200,746.25	4,045,000.00
流动负债合计	1,412,540,245.42	1,350,233,859.35
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,500,000.00	5,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,970,990.50	78,290,330.50
非流动负债合计	804,470,990.50	783,790,330.50
负债合计	2,217,011,235.92	2,134,024,189.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,380,000.00	461,000,000.00
资本公积	1,274,294,953.73	749,831,409.20
减：库存股		
专项储备	2,767,857.96	3,670,000.00
盈余公积	67,226,076.55	67,226,076.55
一般风险准备		
未分配利润	215,345,536.24	113,030,386.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,091,014,424.48	1,394,757,872.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,308,025,660.40	3,528,782,062.51

公司法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

4.2

合并利润表

编制单位：风帆股份有限公司

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	1,128,269,673.76	1,162,414,956.00	3,715,696,407.94	3,462,915,948.06
其中：营业 收入	1,128,269,673.76	1,162,414,956.00	3,715,696,407.94	3,462,915,948.06
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,078,686,048.31	1,141,588,839.51	3,598,756,602.32	3,388,120,417.85
其中：营业 成本	955,244,630.38	1,014,834,308.02	3,239,852,323.56	3,024,580,052.95
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	4,667,256.16	3,813,132.76	14,079,743.93	14,326,635.39
销售 费用	59,151,387.26	54,103,423.34	148,062,091.63	139,735,249.60
管理 费用	42,860,376.69	45,539,192.08	130,491,316.85	134,781,940.00
财务 费用	17,481,706.43	22,953,408.51	67,853,375.08	71,631,842.66
资产 减值损失	-719,308.61	345,374.80	-1,582,248.73	3,064,697.25
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）	1,342,093.60	650,000.00	2,700,088.84	650,000.00
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)	50,925,719.05	21,476,116.49	119,639,894.46	75,445,530.21
加：营业外收入	553,885.95	723,495.55	5,925,366.40	1,384,732.49
减：营业外支出	432,600.93	987,827.49	1,863,272.20	4,951,464.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	51,047,004.07	21,211,784.55	123,701,988.66	71,878,798.57
减：所得税费用	7,955,298.31	4,136,284.26	28,296,518.83	13,389,240.99
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	43,091,705.76	17,075,500.29	95,405,469.83	58,489,557.58
归属于母公司所有者的净利润	43,694,825.95	17,443,779.71	97,510,754.50	59,525,149.69
少数股东损益	-603,120.19	-368,279.42	-2,105,284.67	-1,035,592.11
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.04	0.21	0.13
(二)稀释每股收益	0.09	0.04	0.21	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,091,705.76	17,075,500.29	95,405,469.83	58,489,557.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,694,825.95	17,443,779.71	97,510,754.50	59,525,149.69
归属于少数股东的综合收益总额	-603,120.19	-368,279.42	-2,105,284.67	-1,035,592.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
 公司法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司利润表

编制单位：风帆股份有限公司

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	1,242,322,007.00	1,310,478,380.07	4,071,164,517.96	3,933,170,741.30
减：营业成本	1,076,133,384.30	1,168,988,459.83	3,596,426,466.67	3,512,442,020.02
营业税金及附加	4,301,269.01	2,974,005.47	13,467,519.19	12,345,071.79
销售费用	57,477,420.68	53,851,575.18	144,651,515.74	137,676,569.37
管理费用	34,724,415.94	37,910,994.64	105,886,076.81	115,743,650.18
财务费用	15,678,334.21	21,498,784.23	62,641,005.78	67,368,330.27
资产减值损失	-719,308.61	345,374.80	-1,590,731.26	3,037,371.58
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）	1,342,093.60	650,000.00	2,700,088.84	650,000.00
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）	56,068,585.07	25,559,185.92	152,382,753.87	85,207,728.09
加：营业外收入	159,620.36	721,100.55	5,447,177.92	1,139,160.00
减：营业外支出	432,600.93	494,632.17	1,863,263.63	4,440,849.76
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,795,604.50	25,785,654.30	155,966,668.16	81,906,038.33
减：所得税费用	7,955,298.31	3,869,020.20	28,296,518.83	12,286,503.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,840,306.19	21,916,634.10	127,670,149.33	69,619,534.98
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				

公司法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：风帆股份有限公司

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	3,110,206,805.42	3,398,227,515.44
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	570,888.55	507,690.04
收到其他与经营活动有关的现金	48,091,162.29	5,758,346.52
经营活动现金流入小计	3,158,868,856.26	3,404,493,552.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,640,885.05	2,817,892,636.87
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	270,266,185.29	236,055,381.78
支付的各项税费	187,137,483.05	179,093,701.20
支付其他与经营活动有关的现金	28,091,184.94	29,295,585.06
经营活动现金流出小计	3,112,135,738.33	3,262,337,304.91
经营活动产生的现金流量净额	46,733,117.93	142,156,247.09
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	500,000.00	650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,662,406.35	59,715.20
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	3,162,406.35	709,715.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,929,817.76	240,948,075.20
投资支付的现金	22,000,000.00	
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	61,986.00	
投资活动现金流出小计	207,991,803.76	240,948,075.20
投资活动产生的现金流量净额	-204,829,397.41	-240,238,360.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	597,006,000.00	
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	820,000,000.00	1,364,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	636,183,152.67	213,929,366.68
筹资活动现金流入小计	2,053,189,152.67	1,578,029,366.68
偿还债务支付的现金	1,051,880,000.00	1,527,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,114,409.01	67,889,966.20
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	340,662,700.00	124,477.00
筹资活动现金流出小计	1,464,657,109.01	1,595,234,443.20
筹资活动产生的现金流量净额	588,532,043.66	-17,205,076.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,392.77	-53,663.15
五、现金及现金等价物净增加额	430,417,371.41	-115,340,852.58
加：期初现金及现金等价物余额	394,882,351.25	415,713,908.49
六、期末现金及现金等价物余额	825,299,722.66	300,373,055.91

公司法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：风帆股份有限公司

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	3,073,339,952.45	3,281,654,679.37
收到的税费返还	72,874.92	131,434.86
收到其他与经营活动有关的现金	45,035,322.97	4,866,313.69
经营活动现金流入小计	3,118,448,150.34	3,286,652,427.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,658,095,478.89	2,775,351,578.64

支付给职工以及为职工支付的现金	222,140,901.60	192,609,328.25
支付的各项税费	178,761,106.64	158,726,129.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,212,537.03	22,105,827.35
经营活动现金流出小计	3,077,210,024.16	3,148,792,863.88
经营活动产生的现金流量净额	41,238,126.18	137,859,564.04
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	500,000.00	650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,642,406.35	59,715.20
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	3,142,406.35	709,715.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,985,085.10	232,726,424.51
投资支付的现金	22,000,000.00	
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	61,986.00	
投资活动现金流出小计	202,047,071.10	232,726,424.51
投资活动产生的现金流量净额	-198,904,664.75	-232,016,709.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	597,006,000.00	
取得借款收到的现金	788,000,000.00	1,334,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	636,183,152.67	213,929,366.68
筹资活动现金流入小计	2,021,189,152.67	1,548,529,366.68
偿还债务支付的现金	1,021,380,000.00	1,499,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,837,325.67	66,863,295.43
支付其他与筹资活动有关的现金	340,662,700.00	124,477.00
筹资活动现金流出小计	1,432,880,025.67	1,566,207,772.43
筹资活动产生的现金流量净额	588,309,127.00	-17,678,405.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,392.77	-53,663.15
五、现金及现金等价物净增加额	430,624,195.66	-111,889,214.17
加：期初现金及现金等价物余额	386,067,951.40	404,846,927.73
六、期末现金及现金等价物余额	816,692,147.06	292,957,713.56

公司法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷