

# 贵州长征电气股份有限公司

600112

## 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	李勇
主管会计工作负责人姓名	马滨岚
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马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）马滨岚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	2,968,032,465.16	2,516,931,492.60	17.92
归属于上市公司股东的净资产	1,210,221,157.59	1,181,277,844.78	2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3767	2.3198	2.45
	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	-22,834,699.89	-126,638,300.40	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0448	-0.2487	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	501,736,567.22	609,979,687.56	-17.75
归属于上市公司股东的净利润	31,489,337.04	53,413,107.83	-41.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,298,440.09	14,846,745.52	-64.31
加权平均净资产收益率(%)	2.6344	4.7020	减少 2.0676 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0618	0.1049	-41.09
稀释每股收益(元/股)	0.0618	0.1049	-41.09

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)	说明
非流动资产处置损益	484.44	13,318,547.41	资产处置利得
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	7,654,454.70	29,146,724.73	政府奖励资金
债务重组损益	1,067.00	453,127.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,545,340.65	-14,565,607.39	
所得税影响额	2,145,819.32	-2,161,894.80	
合计	-4,743,515.19	26,190,896.95	

## 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		29,502			
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
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	20.31	103,398,810	0	质押 101,692,000
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	9.94	50,600,000	0	质押 50,400,000
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	2.52	12,848,000	0	质押 12,000,000
太平洋证券股份有限公司	未知	1.69	8,597,994	0	
章丽娟	境内自然人	1.12	5,700,000	0	
刘莎	境内自然人	1.10	5,607,784	0	
招商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	未知	0.98	5,000,000	0	
招商证券股份有限公司	未知	0.94	4,800,000	0	
广东粤财信托有限公司一中鼎三	未知	0.56	2,858,200	0	
中信证券股份有限公司	未知	0.56	2,850,000	0	
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		
银河天成集团有限公司	103,398,810		人民币普通股		
成都财盛投资有限公司	50,600,000		人民币普通股		
北海银河科技电气有限责任公司	12,848,000		人民币普通股		
太平洋证券股份有限公司	8,597,994		人民币普通股		
章丽娟	5,700,000		人民币普通股		
刘莎	5,607,784		人民币普通股		
招商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	5,000,000		人民币普通股		
招商证券股份有限公司	4,800,000		人民币普通股		
广东粤财信托有限公司一中鼎三	2,858,200		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	2,850,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 银河天成集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2) 其他股东之间未知其有无关联关系,也未未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 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

##### 1、公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	同期增减率(%)	原因说明
应收票据	58,687,346.66	129,623,721.58	-54.72	减少的主要原因是报告期内票据到期解付及支付货款所致；
应收账款	387,425,243.75	244,550,169.87	58.42	增加的主要原因是货款回笼减少所致；
短期借款	285,000,000.00	159,000,000.00	79.25	增加的主要原因是公司银行借款增加所致；
应付票据	152,988,379.66	97,829,337.11	56.38	增加的主要原因是增加票据结算方式所致；
应付利息	31,923,324.63	4,923,324.63	548.41	增加的主要原因是计提公司债券利息所致；
长期借款	402,704,544.00	236,922,726.00	69.97	增加的主要原因是借款增加所致；

##### 2、公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同期增减率(%)	原因说明
资产减值损失	-19,337,037.16	7,386,067.25	-361.80	减少的主要原因是减值损失冲回所致；
营业外支出	15,218,288.87	74,965.10	20,200.50	增加的主要原因是债权资产转让所致；
归属于母公司所有者的净利润	31,489,337.04	53,413,107.83	-41.05	减少的主要原因是风电业务销售减少所致；

##### 3、公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同期增减率(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-22,834,699.89	-126,638,300.40	-81.97	增加的主要原因是生产投入减少所致；
购建固定资产、无形资产	64,288,633.11	135,533,580.22	-52.57	减少的主要原因是项目

资产和其他长期资产支付的现金				投入减少所致；
投资支付的现金	4,080,000.00	56,949,705.78	-92.84	减少的主要原因是当期投资业务减少所致；
取得借款收到的现金	435,000,000.00	316,700,000.00	37.35	增加的主要原因是报告期银行项目借款增加所致；
偿还债务支付的现金	121,218,182.00	186,218,182.00	-34.91	减少的主要原因是到期借款减少所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,164,281.96	15,762,255.86	40.62	增加的主要原因是银行借款利息增加所致；

### 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

贵州长征电气股份有限公司

法定代表人:李勇

2013 年 10 月 24 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	425,192,630.72	232,681,088.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,687,346.66	129,623,721.58
应收账款	387,425,243.75	244,550,169.87
预付款项	442,965,814.87	381,082,078.37
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	154,905,659.54	105,924,465.86
买入返售金融资产		
存货	264,514,772.00	246,758,202.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,742,505,069.03	1,349,433,328.44
<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	92,527,646.58	88,749,846.13
投资性房地产		
固定资产	498,427,393.42	467,149,714.83
在建工程	151,608,680.49	147,230,525.96
工程物资		6,965,528.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	321,627,663.38	317,989,924.90
开发支出	119,849,738.59	102,647,258.38
商誉	7,555,525.69	7,555,525.69
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,930,747.98	29,209,840.08
其他非流动资产		

非流动资产合计	1, 225, 527, 396. 13	1, 167, 498, 164. 16
资产总计	2, 968, 032, 465. 16	2, 516, 931, 492. 60
<b>流动负债:</b>		
短期借款	285, 000, 000. 00	159, 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	152, 988, 379. 66	97, 829, 337. 11
应付账款	314, 196, 801. 31	267, 940, 614. 53
预收款项	20, 095, 675. 92	13, 970, 373. 40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	591, 992. 96	325, 154. 20
应交税费	-5, 621, 400. 57	9, 525, 971. 05
应付利息	31, 923, 324. 63	4, 923, 324. 63
应付股利	962, 234. 00	
其他应付款	43, 174, 137. 40	55, 071, 409. 57
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	30, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00
其他流动负债	1, 152, 579. 75	3, 551, 431. 48
流动负债合计	874, 463, 725. 06	620, 137, 615. 97
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	402, 704, 544. 00	236, 922, 726. 00
应付债券	396, 246, 575. 31	393, 753, 424. 65
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	31, 939, 325. 00	31, 939, 325. 00
其他非流动负债	50, 682, 254. 13	51, 125, 672. 13
非流动负债合计	883, 347, 582. 51	715, 516, 031. 85
负债合计	1, 757, 811, 307. 57	1, 335, 653, 647. 82
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	509, 204, 846. 00	509, 204, 846. 00
资本公积	324, 045, 023. 96	324, 045, 023. 96
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	354, 123, 007. 88	325, 179, 695. 07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1, 210, 221, 157. 59	1, 181, 277, 844. 78

少数股东权益		
所有者权益合计	1,210,221,157.59	1,181,277,844.78
负债和所有者权益总计	2,968,032,465.16	2,516,931,492.60

公司法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：马滨岚

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,429,038.05	51,768,050.65
交易性金融资产		
应收票据	5,400,000.00	1,000,000.00
应收账款	166,048,818.42	129,776,067.31
预付款项	167,772,256.09	155,574,223.57
应收利息		
应收股利	8,813,601.49	8,813,601.49
其他应收款	90,359,260.55	128,325,950.54
存货	15,496,926.52	18,179,823.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	669,319,901.12	493,437,716.86
<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	1,014,204,946.25	1,010,427,145.80
投资性房地产		
固定资产	211,778,817.07	206,779,259.50
在建工程	1,994,327.10	225,500.00
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	39,463,501.63	40,715,851.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,253,658.60	22,083,566.15
其他非流动资产	9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计	1,299,385,508.61	1,289,921,580.50
资产总计	1,968,705,409.73	1,783,359,297.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	175,000,000.00	49,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	1,100,000.00	11,192,820.00
应付账款	97,295,854.96	162,311,091.75
预收款项	8,015,069.32	6,186,018.15
应付职工薪酬	106,836.25	131,934.86
应交税费	2,648,876.38	4,344,123.36
应付利息	31,923,324.63	4,923,324.63
应付股利	962,234.00	
其他应付款	43,397,891.42	65,780,973.22
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债	-93,135,182.71	38,294,196.75
流动负债合计	267,314,904.25	350,164,482.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	332,704,544.00	136,922,726.00
应付债券	396,246,575.31	393,753,424.65
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	29,944,174.90	29,944,174.90
非流动负债合计	760,670,178.28	562,395,209.62
负债合计	1,027,985,082.53	912,559,692.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	509,204,846.00	509,204,846.00
资本公积	335,863,723.10	335,863,723.10
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	72,803,478.35	2,882,756.17
所有者权益（或股东权益）合计	940,720,327.20	870,799,605.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,968,705,409.73	1,783,359,297.36

公司法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	114,380,831.73	215,666,605.03	501,736,567.22	609,979,687.56
其中：营业收入	114,380,831.73	215,666,605.03	501,736,567.22	609,979,687.56
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		100,899,409.16	213,168,997.30	501,490,377.33	596,235,783.93
其中：营业成本		70,225,557.40	149,698,902.11	346,027,255.69	420,946,864.28
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	894,527.29	807,981.96	3,085,030.39	2,718,978.78
	销售费用	18,885,754.71	27,028,974.97	52,261,553.19	67,248,734.48
	管理费用	23,395,372.37	19,890,290.79	71,926,797.77	59,878,364.04
	财务费用	18,138,146.91	12,640,895.63	47,526,777.45	38,056,775.10
	资产减值损失	-30,639,949.52	3,101,951.84	-19,337,037.16	7,386,067.25
	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）	972,537.86	1,355,357.75	3,777,800.45	5,879,172.80
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	972,537.86	1,355,357.75	3,777,800.45	5,879,172.80
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,453,960.43	3,852,965.48	4,023,990.34	19,623,076.43
	加：营业外收入	8,197,716.17	10,397,506.52	43,571,080.62	38,804,054.30
	减：营业外支出	15,087,050.68	15,881.95	15,218,288.87	74,965.10
	其中：非流动资产处置损失		5,075.00	100,936.55	45,713.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,564,625.92	14,234,590.05	32,376,782.09	58,352,165.63
	减：所得税费用	3,740,349.59	2,673,609.11	887,445.05	4,939,057.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,824,276.33	11,560,980.94	31,489,337.04	53,413,107.83
	归属于母公司所有者的净利润	3,824,276.33	11,560,980.94	31,489,337.04	53,413,107.83
	少数股东损益				
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.0075	0.0227	0.0618	0.1049
	（二）稀释每股收益	0.0075	0.0227	0.0618	0.1049

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,824,276.33	11,560,980.94	31,489,337.04	53,413,107.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,824,276.33	11,560,980.94	31,489,337.04	53,413,107.83
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 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	1,826,960.09	90,438,683.99	158,680,281.76	252,356,300.72
减：营业成本	2,719,116.96	90,757,112.08	157,364,978.11	255,137,337.61
营业税金及附加	82,276.80	3,357.36	201,631.39	305,845.99
销售费用	103,755.58	195,913.10	291,576.66	535,483.71
管理费用	8,287,213.93	4,885,662.88	24,032,567.45	19,826,019.25
财务费用	16,728,888.67	11,065,578.81	42,290,031.82	33,297,937.26
资产减值损失	-28,738,466.13	3,101,951.84	-25,013,260.71	4,299,751.38
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)	972,537.86	1,355,357.75	100,244,700.45	5,879,172.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	972,537.86	1,355,357.75	3,777,800.45	5,879,172.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,616,712.14	-18,215,534.33	59,757,457.49	-55,166,901.68
加：营业外收入	736,733.17	10,000,000.00	27,594,344.69	37,532,522.47
减：营业外支出	15,054,687.22	15,846.45	15,055,148.22	24,246.45
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,701,241.91	-8,231,380.78	72,296,653.96	-17,658,625.66
减：所得税费用	4,310,769.91	1,742.96	-170,092.45	-3,627,577.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,012,011.82	-8,233,123.74	72,466,746.41	-14,031,048.45
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0295	-0.0162	0.1423	-0.0276
(二)稀释每股收益	-0.0295	-0.0162	0.1423	-0.0276
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-15,012,011.82	-8,233,123.74	72,466,746.41	-14,031,048.45

公司法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：马滨岚

## 4.3

**合并现金流量表**

2013 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)
<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	451,344,828.79	435,603,802.75
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	306,386.29	912,901.21
收到其他与经营活动有关的现金	41,227,347.72	34,732,979.87
经营活动现金流入小计	492,878,562.80	471,249,683.83
购买商品、接受劳务支付的现金	293,433,837.07	351,711,245.00
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	73,112,470.14	68,427,328.17
支付的各项税费	45,652,625.68	36,046,402.35
支付其他与经营活动有关的现金	103,514,329.80	141,703,008.71
经营活动现金流出小计	515,713,262.69	597,887,984.23
经营活动产生的现金流量净额	-22,834,699.89	-126,638,300.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,091,277.84	1,179,712.00
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		
投资活动现金流入小计	2,091,277.84	1,179,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	64,288,633.11	135,533,580.22

投资支付的现金	4,080,000.00	56,949,705.78
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	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,368,633.11	192,483,286.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,277,355.27	-191,303,574.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	435,000,000.00	316,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,356.85	1,742,197.77
筹资活动现金流入小计	435,032,356.85	318,442,197.77
偿还债务支付的现金	121,218,182.00	186,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,164,281.96	15,762,255.86
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		900,000.00
筹资活动现金流出小计	143,382,463.96	202,880,437.86
筹资活动产生的现金流量净额	291,649,892.89	115,561,759.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,689.91	37,018.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	201,536,147.82	-202,343,096.31
加：期初现金及现金等价物余额	223,656,482.90	500,356,076.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	425,192,630.72	298,012,979.87

公司法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：马滨岚

### 母公司现金流量表

2013 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)
<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	152,304,329.47	91,021,323.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,596,703.92	75,322,670.77
经营活动现金流入小计	289,901,033.39	166,343,993.83
购买商品、接受劳务支付的现金	255,463,102.76	124,613,380.77
支付给职工以及为职工支付的现金	9,185,105.34	7,638,849.60
支付的各项税费	2,261,945.37	2,582,907.72
支付其他与经营活动有关的现金	219,345,338.49	115,803,077.99
经营活动现金流出小计	486,255,491.96	250,638,216.08
经营活动产生的现金流量净额	-196,354,458.57	-84,294,222.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	96,466,900.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475,300.00	1,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	97,942,200.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,068,268.43	57,131,793.44
投资支付的现金	16,980,000.00	71,949,705.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,048,268.43	129,081,499.22
投资活动产生的现金流量净额	60,893,931.57	-128,081,499.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	355,000,000.00	179,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,475,965.47
筹资活动现金流入小计	355,000,000.00	180,475,965.47
偿还债务支付的现金	41,218,182.00	140,218,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,660,303.60	8,650,411.16
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
筹资活动现金流出小计	55,878,485.60	149,768,593.16
筹资活动产生的现金流量净额	299,121,514.40	30,707,372.31
<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>	163,660,987.40	-181,668,349.16
加：期初现金及现金等价物余额	51,768,050.65	334,765,540.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,429,038.05	153,097,190.94

公司法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：马滨岚