



中原环保股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-32

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主管人员)杜其山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,638,704,374.46	1,430,213,280.51	14.58%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	820,125,682.69	771,008,568.61	6.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	67,401,803.46	10.76%	302,484,564.91	11.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,362,571.05	605.35%	49,117,114.08	-41.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,450,071.04	198.08%	41,954,068.57	-49.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	13,404,513.83	122.36%
基本每股收益 (元/股)	0.05	400%	0.18	-41.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	400%	0.18	-41.94%
加权平均净资产收益率 (%)	1.64%	1.37%	6.17%	-5.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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政府补助除外)	9,650,727.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减: 所得税影响额	2,387,681.84	
合计	7,163,045.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		43,984				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州市热力总公司	国有法人	32.15%	86,635,937			
郑州市污水净化有限公司	国有法人	24.45%	65,875,236		质押	32,930,000
沈荣根	境内非国有法人	0.58%	1,562,726			
孙雨萌	境内自然人	0.51%	1,383,335			
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	其他	0.25%	680,000			
北京华电天成电力科技有限责任公司	境内非国有法人	0.19%	520,000			
曾庆喜	境内自然人	0.19%	512,899			
乔登仁	境内自然人	0.19%	506,000			
王保金	境内自然人	0.18%	494,330			
汪发义	境内自然人	0.13%	363,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
郑州市热力总公司	86,635,937			人民币普通股	86,635,937	
郑州市污水净化有限公司	65,875,236			人民币普通股	65,875,236	
沈荣根	1,562,726			人民币普通股	1,562,726	
孙雨萌	1,383,335			人民币普通股	1,383,335	
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	680,000			人民币普通股	680,000	
北京华电天成电力科技有限责任公司	520,000			人民币普通股	520,000	
曾庆喜	512,899			人民币普通股	512,899	
乔登仁	506,000			人民币普通股	506,000	
王保金	494,330			人民币普通股	494,330	

汪发义	363,300	人民币普通股	363,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前两名股东之郑州市热力总公司系国有企业，郑州市污水净化有限公司系国有独资有限责任公司，其控制人均均为郑州市国资委。根据《上市公司收购管理办法》的规定，该两股东受同一主体控制，构成一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东中其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、财务费用本期金额2324.47万元，较上年同期的1475.95万元增长了848.52万元，增长幅度57.49%，主要原因是本期生产经营用流动资金贷款额较上年同期增加，导致财务费用增长。

2、营业利润本期金额5203.17万元，较上年同期的3699.03万元增长了1504.14万元，增长幅度40.66%，主要原因是本期供热面积及污水处理量较去年同期都有不同程度的增加，从而使营业收入大幅增加，本期公司全面执行预算管理，严格控制成本费用，增收节支，使成本费用的增长幅度远低于收入的增长幅度，致使营业利润及利润总额大幅增长。

3、所得税费用本期金额1226.92万元，较上年同期的-3696.45万元增长了4923.37万元，增长幅度较大，主要原因是母公司在2008-2012年期间享受污水处理行业所得税三免三减半优惠政策，并于2012年4月获得郑州市地税局一次性返还以前年度已交所得税4661万元，冲减当期所得税费用，使去年同期所得税费用为-3696.45万元，而本期母公司不再享受污水处理行业所得税三免三减半优惠政策，从而使本期所得税费用较之去年同期增幅较大，致使在利润总额同比有大幅增长的情况下，净利润同比有所下降。

4、7-9月利润总额1707万元，较上年同期的595.32万元增长了1111.68万元，增长率186.74%，原因如下：一是子公司上街水务有限公司和开封同生水务有限公司都于本期开始生产运营并分别盈利，而去年同期则尚处于建设期；二是营业外收入较上年同期增长较多，主要是子公司新密热力有限公司应收财政补贴在去年7-9月没有拨付到帐额，而本年7-9月则有拨付到帐额400万元，另外，子公司上街水务有限公司于2012年收到与资产相关的政府补助1400万元，记入递延收益，从本年始按月摊销计入营业外收入。净利润增长原因同上。

5、经营活动产生的现金流量净额本期为1340.45万元，较上年同期的-5995.20万元增长7335.65万元，增长幅度较大，主要原因是主营业务经营活动收到现金较上年同期有大幅增长。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2010年5月12日至5月19日，中国证监会河南监管局对本公司进行了现场检查，并于2010年6月21日向本公司下达了《限期整改通知书》（豫证监发[2010]247号）。部分问题已得到整改。

以上现场检查及整改情况详见2011年3月29日的《证券时报》、《证券日报》，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会河南监管局对本公司进行了现场检查	2011年03月29日	http://www.cninfo.com.cn

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月02日	公司本部	电话沟通	机构	大智慧阿思达克通讯社	1.所得税优惠政策对全年业绩的影响; 2.公司下半年业务发展的方向; 3.公司业务在郑州以外局域发展的情况。
2013年09月17日	公司本部	实地调研	机构	华泰证券	1.郑州市是否有调整水价的政策式计划; 2.王新庄污泥、沼气产量; 3.郑州市供热发展空间以及公司发展机会; 4.郑州市政府是否还有其他上市公司; 5.未来股东方面是否有整体上市或利用上市公司融资发展的考虑。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,146,733.93	173,520,790.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,338,948.00	1,000,000.00
应收账款	325,661,619.66	283,921,469.76
预付款项	105,298,844.11	62,803,928.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		399,043.33
应收股利		
其他应收款	1,444,430.29	734,701.72
买入返售金融资产		
存货	21,462,064.90	6,739,925.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	519,352,640.89	529,119,858.54
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	62,650,000.00	62,650,000.00

投资性房地产		
固定资产	399,996,852.77	349,372,204.11
在建工程	285,181,914.36	161,672,407.16
工程物资	2,971,243.91	3,043,804.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	353,018,325.72	311,118,222.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,533,396.81	13,236,783.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,119,351,733.57	901,093,421.97
资产总计	1,638,704,374.46	1,430,213,280.51
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	79,982,000.00
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		19,662,767.01
应付账款	66,142,708.48	77,680,736.63
预收款项	41,305,611.25	108,529,426.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,386,593.33	11,381,774.49
应交税费	-39,620,420.66	-47,272,764.72
应付利息	15,366,020.91	543,055.56
应付股利		
其他应付款	27,517,691.92	13,426,399.55
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	53,548,070.00	103,544,940.50
其他流动负债		
流动负债合计	336,646,275.23	367,478,335.61
非流动负债：		
长期借款	220,160,000.00	36,000,000.00
应付债券	228,581,475.44	228,581,475.44
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	19,549,999.98	21,200,000.00
非流动负债合计	468,291,475.42	285,781,475.44
负债合计	804,937,750.65	653,259,811.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	472,226,360.36	472,226,360.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,256,976.43	22,256,976.43
一般风险准备		
未分配利润	56,182,546.90	7,065,432.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	820,125,682.69	771,008,568.61
少数股东权益	13,640,941.12	5,944,900.85
所有者权益（或股东权益）合计	833,766,623.81	776,953,469.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,638,704,374.46	1,430,213,280.51

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

2、母公司资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	34,624,301.52	132,081,612.27
交易性金融资产		
应收票据	68,948.00	1,000,000.00
应收账款	305,017,926.69	259,421,747.76
预付款项	31,224,716.75	46,643,291.00
应收利息		399,043.33
应收股利		
其他应收款	90,855,008.67	120,695,884.75
存货	14,917,954.35	1,735,415.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	476,708,855.98	561,976,994.22
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	308,150,000.00	285,650,000.00
投资性房地产		
固定资产	69,176,487.04	63,833,334.51
在建工程	180,099,183.44	30,667,009.18
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	258,747,155.64	269,517,419.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,204,052.65	12,907,439.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,376,878.77	662,575,202.20
资产总计	1,308,085,734.75	1,224,552,196.42
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	79,982,000.00
交易性金融负债		
应付票据		2,653,019.38
应付账款	24,043,218.85	13,412,245.21
预收款项	29,054,373.05	85,923,140.08
应付职工薪酬	2,224,295.87	11,086,800.44
应交税费	-26,053,214.43	-36,689,034.55
应付利息	15,366,020.91	543,055.56
应付股利		
其他应付款	13,103,711.32	17,516,790.49
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	109,738,405.57	244,428,016.61
非流动负债：		
长期借款	183,500,000.00	
应付债券	228,581,475.44	228,581,475.44
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	6,600,000.00	7,200,000.00
非流动负债合计	418,681,475.44	235,781,475.44
负债合计	528,419,881.01	480,209,492.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	472,226,360.36	472,226,360.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,256,976.43	22,256,976.43
一般风险准备		
未分配利润	15,722,717.95	-19,600,431.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	779,665,853.74	744,342,704.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,308,085,734.75	1,224,552,196.42

计		
---	--	--

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

3、合并本报告期利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,401,803.46	60,854,668.62
其中：营业收入	67,401,803.46	60,854,668.62
二、营业总成本	56,881,793.68	54,801,297.86
其中：营业成本	36,343,678.76	40,138,207.76
营业税金及附加	990,660.07	245,317.97
管理费用	7,815,006.65	6,823,770.38
财务费用	7,189,145.90	5,594,001.75
资产减值损失	4,543,302.30	2,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,520,009.78	6,053,370.76
加：营业外收入	6,550,000.01	
减：营业外支出		100,190.90
其中：非流动资产处置损失		100,190.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,070,009.79	5,953,179.86
减：所得税费用	3,468,918.82	4,071,599.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,601,090.97	1,881,580.26
归属于母公司所有者的净利润	13,362,571.05	1,894,454.96
少数股东损益	238,519.92	-12,874.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01
八、综合收益总额	13,601,090.97	1,881,580.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,362,571.05	1,894,454.96
归属于少数股东的综合收益总额	238,519.92	-12,874.70

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	48,211,313.36	49,464,454.47
减：营业成本	28,691,485.88	27,324,264.37
营业税金及附加	431,206.92	70,084.98
管理费用	5,819,959.25	5,781,045.20
财务费用	4,590,099.82	5,611,522.24
资产减值损失	4,543,302.30	2,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,135,259.19	8,677,537.68
加：营业外收入	200,000.00	
减：营业外支出		100,190.90
其中：非流动资产处置损失		100,190.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,335,259.19	8,577,346.78
减：所得税费用	2,219,640.38	2,320,165.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,115,618.81	6,257,181.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、综合收益总额	2,115,618.81	6,257,181.12

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	302,484,564.91	272,381,863.95
其中：营业收入	302,484,564.91	272,381,863.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,452,905.07	235,391,605.51

其中：营业成本	185,571,433.55	180,558,642.31
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	2,072,535.90	1,124,017.72
销售费用		
管理费用	26,329,811.02	29,949,428.26
财务费用	23,244,655.96	14,759,517.22
资产减值损失	13,234,468.64	9,000,000.00
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）		
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）	52,031,659.84	36,990,258.44
加：营业外收入	9,650,727.35	10,000,000.00
减：营业外支出	100,000.00	677,001.42
其中：非流动资产处置损失		677,001.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,582,387.19	46,313,257.02
减：所得税费用	12,269,232.84	-36,964,502.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,313,154.35	83,277,759.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,117,114.08	83,333,709.98
少数股东损益	196,040.27	-55,950.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.31

(二) 稀释每股收益	0.18	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,313,154.35	83,277,759.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,117,114.08	83,333,709.98
归属于少数股东的综合收益总额	196,040.27	-55,950.80

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	244,775,420.51	226,844,393.89
减：营业成本	147,378,989.00	144,669,004.90
营业税金及附加	873,739.14	248,555.36
销售费用		
管理费用	19,793,254.85	25,806,630.25
财务费用	19,200,918.61	14,877,377.95
资产减值损失	12,738,602.99	9,000,000.00
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）		
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）	44,789,915.92	32,242,825.43
加：营业外收入	600,000.00	
减：营业外支出	100,000.00	677,001.42
其中：非流动资产处置损失		677,001.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,289,915.92	31,565,824.01
减：所得税费用	9,966,766.55	-40,310,886.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,323,149.37	71,876,710.29
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.13	0.27

(二) 稀释每股收益	0.13	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,323,149.37	71,876,710.29

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	179,465,824.02	104,269,126.06
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	11,210,547.56	32,691,754.19
经营活动现金流入小计	190,676,371.58	136,960,880.25
购买商品、接受劳务支付的现金	107,855,030.13	127,837,186.39
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	43,854,615.59	41,005,403.65

支付的各项税费	12,072,998.68	10,906,663.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,489,213.35	17,163,617.44
经营活动现金流出小计	177,271,857.75	196,912,871.02
经营活动产生的现金流量净额	13,404,513.83	-59,951,990.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	16,593,506.77	1,297,935.34
投资活动现金流入小计	16,593,506.77	1,297,935.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,789,967.59	141,427,849.51
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	11,983,550.38	
投资活动现金流出小计	359,773,517.97	141,427,849.51
投资活动产生的现金流量净额	-343,180,011.20	-140,129,914.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	392,160,000.00	104,982,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,500,000.00	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	408,160,000.00	120,982,000.00
偿还债务支付的现金	165,982,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,613,625.16	12,333,204.55
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	180,595,625.16	70,333,204.55
筹资活动产生的现金流量净额	227,564,374.84	50,648,795.45
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	-102,211,122.53	-149,433,109.49
加：期初现金及现金等价物余额	165,357,856.46	356,768,444.50
六、期末现金及现金等价物余额	63,146,733.93	207,335,335.01

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中原环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	132,808,969.12	83,622,863.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,248,989.59	31,522,240.33
经营活动现金流入小计	158,057,958.71	115,145,103.64
购买商品、接受劳务支付的现金	78,275,449.42	113,166,352.30
支付给职工以及为职工支付的现金	36,931,827.76	35,679,692.80
支付的各项税费	5,699,147.39	6,121,094.81
支付其他与经营活动有关的现金	11,142,878.35	20,795,782.98
经营活动现金流出小计	132,049,302.92	175,762,922.89
经营活动产生的现金流量净额	26,008,655.79	-60,617,819.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,060,272.00	
投资活动现金流入小计	13,060,272.00	
购建固定资产、无形资产和其他	177,393,902.12	17,739,302.88

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	22,500,000.00	68,000,000.00
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	10,390,500.00	
投资活动现金流出小计	210,284,402.12	85,739,302.88
投资活动产生的现金流量净额	-197,224,130.12	-85,739,302.88
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	250,000,000.00	79,982,000.00
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	250,000,000.00	79,982,000.00
偿还债务支付的现金	164,482,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,712,286.54	11,931,988.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,194,286.54	69,931,988.72
筹资活动产生的现金流量净额	75,805,713.46	10,050,011.28
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	-95,409,760.87	-136,307,110.85
加：期初现金及现金等价物余额	130,034,062.39	312,013,895.69
六、期末现金及现金等价物余额	34,624,301.52	175,706,784.84

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：王东方

会计机构负责人：杜其山

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。