

山河智能装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何清华、主管会计工作及会计机构负责人(会计主管人员)冯跃声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,915,561,795.11	4,340,926,531.56	13.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,756,244,273.99	1,545,643,032.37	13.63%	
股本（股）	420,450,000.00	420,450,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.18	3.68	13.59%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	592,614,812.23	1.34%	2,581,395,923.82	26.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,088,239.84	20.29%	196,244,979.03	20.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-139,488,808.93	增加 50.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.33	增加 51.88%
基本每股收益（元/股）	0.0835	23.32%	0.4667	20.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0835	23.32%	0.4667	20.13%
加权平均净资产收益率（%）	2.03%	下降 0.09 个百分点	11.94%	上升 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.89%	下降 0.05 个百分点	8.27%	下降 2.80 个百分点

注：因报告期与上年同期相比股本发生变化，本次按调整后股本数量重新计算上年同期每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	63,284.74	
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	74,633,991.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	784,812.86	
少数股东权益影响额	-174,191.79	

所得税影响额	-14,995,023.67	
合计	60,312,873.90	-

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）	64,247	
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
天和时代企业管理有限公司	42,717,294	人民币普通股
长沙高新技术创业投资管理有限公司	5,050,749	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,888,654	人民币普通股
长沙中南升华科技发展有限公司	3,448,080	人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司	2,625,000	人民币普通股
陈建平	1,953,146	人民币普通股
王家蔚	1,906,282	人民币普通股
徐小光	1,626,409	人民币普通股
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
赵宏强	1,290,240	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、应收票据、预付款项、长期股权投资、在建工程、无形资产、长期待摊费用、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、长期借款、其他非流动负债、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外收入、营业外支出大幅变动的说明：

应收票据较期初增加 22,066,929.38 元，增幅 46.79%，原因主要是公司营业收入较去年大幅增长，导致应收票据也相应增长；预付款项较期初减少 108,796,132.74 元，减幅 34.17%，原因主要是土地预付款转为无形资产，进口件及紧密配套企业预付货款减少及前期预付款项陆续到货所致；长期股权投资较期初增加 15,819,155.00 元，增幅 149.85%，原因主要是公司本期到位湖南纳菲尔新材料股份有限公司元投资余款，湖南山河光电股份有限公司 340 万元及湖南山河游艇股份有限公司 1000 万元所致；在建工程较期初增加 79,634,240.33 元，增幅 241.72%，主要原因是安徽山河、天津山河一期在建工程增加及山河工业城建设项目启动所致；无形资产较期初增加 214,420,221.01 元，增幅 159.63%，原因主要是山河工业城项目和天津项目土地使用权增加所致；长期待摊费用较期初减少 112,500.00 元，减幅 45%，主要是 1-9 月摊销所致；应付票据较期初减少 224,972,294.27 元，减幅 69.59%，原因主要是本期由于供应商货款的结算采用银行承兑汇票支付的比例减少所致；应付账款较期初增加 176,690,428.08 元，增幅 31.25%，原因主要是材料采购赊欠货款增加所致；应付职工薪酬较期初减少 8,584,760.54 元，减幅 66.77%，原因主要是全年年末计提应付职工薪酬于今年已全部支付所致；长期借款较期初增加 340,000,000.00 元，增幅 93.51%，原因主要是公司因经营周转所需借入的长期贷款增加所致；其他非流动负债较期初增加 15,455,636.52 元，增幅 40.91%，主要原因是本期营业外收入较多，递延收益摊余金额增加所致；营业税金及附加较去年同期增加 2,155,833.88 元，增幅 42.14%，原因主要是：销售费用较去年同期增长 80,061,762.08 元，增幅 64.94%，原因主要是收入增长导致销售费用相应增长及因新产品市场开拓需要前期投入较大所致；管理费用较去年同期增长 58,128,182.33 元，增幅 47.84%，原因主要是销售规模扩大及公司管理层股权激励对损益的影响所致；财务费用较去年同期增长 39,103,754.63 元，增幅 126.47%，原因主要是本期贷款规模较期初增长较大导致贷款费用相应增加所致；资产减值损失较去年同期减少 20,773,030.36 元，减幅 58.68%，原因主要是本期应收账款余额较二季度下降，坏账准备相应转回所致；营业外收入较去年同期增加 62,801,181.04 元，增幅 485.14%，原因主要是本期政府补贴及各种奖励项目较去年同期大幅增长所致；营业外支出较去年同期减少 7,491,802.87 元，减幅 95.51%，原因主要是前期仲裁事项完结诉讼费减少所致。

2、现金流量净额

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 144,107,244.40 元，增幅 50.81%，原因主要是本期间销售回款形势好转

及各类资金支付安排有序所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 406,696,958.13 元，减幅 57.31%，原因主要是本期因资金周转所需银行长短期借款大幅增长所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 137,457,077.58 元，减幅 90.12%，原因主要是本期因天津山河及山河工业城土地购置款支付及新增对山河游艇、山河光电等参股公司投资所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011 年 7 月 7 日公司与中国银行星沙支行签订期借款合同，借款金额 10,000 万元，借款期限自 2011 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 6 日止，借款年利率 6.650%；

2011 年 7 月 25 日公司与光大银行星沙支行签订短期借款合同，借款金额 5,000 万元，借款期限自 2011 年 7 月 25 日至 2012 年 7 月 24 日止，借款年利率 6.888%；

2011 年 8 月 31 日公司与深圳发展银行深圳振华支行签订短期借款合同，借款金额 2,000 万元，借款期限自 2011 年 8 月 31 日至 2012 年 8 月 30 日止，借款年利率 6.888%；

2011 年 9 月 9 日公司与深圳发展银行深圳振华支行签订短期借款合同，借款金额 8,000 万元，借款期限自 2011 年 9 月 9 日至 2012 年 9 月 8 日止，借款年利率 6.888%；

2011 年 9 月 22 日公司与建行香樟路支行签订短期借款合同，借款金额 5,000 万元，借款期限自 2011 年 9 月 22 日至 2012 年 9 月 21 日止，借款年利率 6.888%；

2011 年 9 月 27 日公司与进出口银行湖南省分行签订短期借款合同，借款金额 10,000 万元(出口卖方信贷)，借款期限自 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 9 月 26 日止，借款年利率 5.48%；

2011 年 9 月 27 日公司与进出口银行湖南省分行签订短期借款合同，借款金额 4,000 万元，借款期限自 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 9 月 26 日止，借款年利率 6.888%。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	何清华	其持有的于 2010 年 12	已切实履行

		月 22 日限售到期的公司 109,058,760 股延期锁定至 2011 年 12 月 21 日解除限售	
--	--	---	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	202,964,967.58		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 05 日	公司	实地调研	中金公司黄继，铂金投资 Jack Cao、Joe Lai	公司运营情况
2011 年 09 月 07 日	公司	实地调研	国海证券冯国胜	公司运营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	920,653,235.97	874,269,741.51	1,040,758,582.23	1,010,455,109.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	69,231,600.00	67,931,600.00	47,164,670.62	43,926,745.74
应收账款	1,319,539,539.87	1,284,725,231.53	1,060,903,428.08	1,057,950,823.26
预付款项	209,587,465.24	192,149,949.91	318,383,597.98	293,573,265.60
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	27,340,818.05	156,020,817.29	22,687,784.20	66,913,846.16
买入返售金融资产				
存货	1,364,082,124.45	1,209,023,602.55	1,177,688,033.98	1,107,214,738.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,910,434,783.58	3,784,120,942.79	3,667,586,097.09	3,580,034,528.21
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	13,522,314.04		13,525,104.04	
长期应收款				
长期股权投资	26,376,106.07	773,237,706.57	10,556,951.07	457,918,551.57
投资性房地产				
固定资产	483,662,616.27	389,757,496.72	465,250,048.77	384,446,838.53
在建工程	112,578,585.99	27,902,355.61	32,944,345.66	27,805,835.18
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	348,745,177.64	201,579,770.56	134,324,956.63	76,042,640.79
开发支出				
商誉	2,532,675.23		2,532,675.23	
长期待摊费用	137,500.00	137,500.00	250,000.00	250,000.00
递延所得税资产	17,572,036.29	17,990,903.76	13,956,353.07	14,339,631.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,005,127,011.53	1,410,605,733.22	673,340,434.47	960,803,497.61
资产总计	4,915,561,795.11	5,194,726,676.01	4,340,926,531.56	4,540,838,025.82
流动负债：				
短期借款	911,715,305.14	883,715,305.14	966,590,524.53	966,590,524.53
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	98,320,305.73	80,524,341.00	323,292,600.00	323,292,600.00
应付账款	742,188,657.25	696,311,693.36	565,498,229.17	531,069,070.62
预收款项	83,554,248.30	82,943,277.45	71,622,808.00	70,550,917.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,272,559.06	3,878,115.14	12,857,319.60	12,674,921.01
应交税费	69,850,209.98	80,248,151.43	72,263,514.25	78,950,718.31

应付利息	9,186,621.22	9,186,621.22	7,565,102.50	7,565,102.50
应付股利				
其他应付款	142,930,630.45	560,023,252.63	147,798,812.73	418,097,508.52
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	110,000,000.00	110,000,000.00		
其他流动负债	200,014,042.08	200,000,000.00	200,032,891.05	200,000,000.00
流动负债合计	2,372,032,579.21	2,706,830,757.37	2,367,521,801.83	2,608,791,362.96
非流动负债：				
长期借款	703,600,000.00	703,600,000.00	363,600,000.00	363,600,000.00
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	53,234,611.77	14,150,375.00	37,778,975.25	6,291,600.00
非流动负债合计	756,834,611.77	717,750,375.00	401,378,975.25	369,891,600.00
负债合计	3,128,867,190.98	3,424,581,132.37	2,768,900,777.08	2,978,682,962.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	420,450,000.00	420,450,000.00	420,450,000.00	420,450,000.00
资本公积	658,316,581.50	658,316,581.50	631,363,831.50	631,363,831.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	76,734,700.36	76,734,700.36	76,734,700.36	76,734,700.36
一般风险准备				
未分配利润	600,740,436.76	614,644,261.78	417,108,957.73	433,606,531.00
外币报表折算差额	2,555.37		-14,457.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,756,244,273.99	1,770,145,543.64	1,545,643,032.37	1,562,155,062.86
少数股东权益	30,450,330.14		26,382,722.11	
所有者权益合计	1,786,694,604.13	1,770,145,543.64	1,572,025,754.48	1,562,155,062.86
负债和所有者权益总计	4,915,561,795.11	5,194,726,676.01	4,340,926,531.56	4,540,838,025.82

4.2 本报告期利润表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	592,614,812.23	587,680,485.28	584,775,906.71	578,658,553.55
其中：营业收入	592,614,812.23	587,680,485.28	584,775,906.71	578,658,553.55
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00

手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	605,133,073.30	583,233,421.52	556,420,475.54	549,899,799.14
其中：营业成本	461,532,628.20	456,315,798.24	459,787,806.79	460,364,948.84
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	1,457,815.75	1,415,530.94	241,944.95	124,597.63
销售费用	61,821,710.98	56,532,822.46	44,128,276.48	43,253,674.30
管理费用	60,407,050.16	49,890,575.13	35,010,548.62	28,180,183.99
财务费用	27,795,686.44	27,174,852.72	10,487,921.04	10,598,594.44
资产减值损失	-7,881,818.23	-8,096,157.97	6,763,977.66	7,377,799.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,518,261.07	4,447,063.76	28,355,431.17	28,758,754.41
加：营业外收入	58,150,569.34	32,391,169.65	3,031,224.77	2,904,039.02
减：营业外支出	92,273.03	92,173.03	198,761.83	196,715.83
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,540,035.24	36,746,060.38	31,187,894.11	31,466,077.60
减：所得税费用	11,974,852.77	5,887,141.34	3,115,070.31	2,852,719.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,565,182.47	30,858,919.04	28,072,823.80	28,613,357.88
归属于母公司所有者的净利润	35,088,239.84	30,858,919.04	29,169,638.42	28,613,357.88
少数股东损益	-1,523,057.37		-1,096,814.62	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0835		0.0709	0.0695
（二）稀释每股收益	0.0835		0.0709	0.0695
七、其他综合收益	17,012.59		0.00	0.00
八、综合收益总额	33,582,195.06	30,858,919.04	28,072,823.80	28,613,357.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,105,252.43	30,858,919.04	29,169,638.42	28,613,357.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,523,057.37		-1,096,814.62	0.00

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,581,395,923.82	2,544,924,323.69	2,038,695,364.13	2,021,976,633.86
其中：营业收入	2,581,395,923.82	2,544,924,323.69	2,038,695,364.13	2,021,976,633.86
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	2,432,148,711.79	2,366,593,718.87	1,853,575,847.52	1,835,802,138.87
其中：营业成本	1,957,227,194.60	1,938,333,343.79	1,537,330,832.89	1,535,289,778.81
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	7,271,682.93	6,902,145.10	5,115,849.05	4,830,029.59
销售费用	203,354,783.69	188,351,456.79	123,293,021.61	121,311,186.86
管理费用	179,641,810.40	147,562,673.04	121,513,628.07	106,704,393.04
财务费用	70,023,601.81	68,818,764.39	30,919,847.18	31,076,974.81
资产减值损失	14,629,638.36	16,625,335.76	35,402,668.72	36,589,775.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			296,714.82	-738,958.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,247,212.03	178,330,604.82	185,416,231.43	185,435,536.28
加：营业外收入	75,746,179.80	38,877,409.72	12,944,998.76	11,060,447.29
减：营业外支出	352,098.98	122,423.03	7,843,901.85	4,599,720.55
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,641,292.85	217,085,591.51	190,517,328.34	191,896,263.02
减：所得税费用	31,820,168.79	23,434,360.73	29,130,764.33	28,503,062.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,821,124.06	193,651,230.78	161,386,564.01	163,393,200.95
归属于母公司所有者的净	196,244,979.03	193,651,230.78	163,365,571.38	163,393,200.95

利润				
少数股东损益	-3,423,854.97		-1,979,007.37	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4667		0.3970	0.3971
（二）稀释每股收益	0.4667		0.3970	0.3971
七、其他综合收益	17,012.59		0.00	0.00
八、综合收益总额	192,838,136.65	193,651,230.78	161,386,564.01	163,393,200.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,261,991.62	193,651,230.78	163,365,571.38	163,393,200.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,423,854.97		-1,979,007.37	0.00

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山河智能装备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,114,271,899.23	2,106,390,419.32	1,609,302,394.23	1,600,251,048.74
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00
收到的税费返还	3,244,108.67	2,488,120.18	9,841,786.13	9,475,048.26
收到其他与经营活动有关的现金	99,457,176.16	52,331,019.31	34,477,446.33	23,098,273.23
经营活动现金流入小计	2,216,973,184.06	2,161,209,558.81	1,653,621,626.69	1,632,824,370.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,003,064,040.89	1,920,458,345.93	1,635,237,814.40	1,609,290,233.78
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项			0.00	0.00

的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	180,962,353.34	144,878,066.01	140,339,225.13	135,633,508.75
支付的各项税费	90,370,035.15	85,974,814.67	58,014,699.88	55,231,093.86
支付其他与经营活动有关的现金	82,065,563.61	31,406,771.71	103,625,940.61	108,983,277.57
经营活动现金流出小计	2,356,461,992.99	2,182,717,998.32	1,937,217,680.02	1,909,138,113.96
经营活动产生的现金流量净额	-139,488,808.93	-21,508,439.51	-283,596,053.33	-276,313,743.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,500.00	214,500.00	56,100.00	56,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,640.00		0.00	0.00
投资活动现金流入小计	216,140.00	214,500.00	56,100.00	56,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,116,590.17	116,736,000.11	146,231,677.59	127,789,930.48
投资支付的现金	14,089,200.00	313,589,200.00	6,355,845.00	320,329,845.00
质押贷款净增加额			0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-1,150.00		0.00	0.00
投资活动现金流出小计	290,204,640.17	430,325,200.11	152,587,522.59	448,119,775.48
投资活动产生的现金流量净额	-289,988,500.17	-430,110,700.11	-152,531,422.59	-448,063,675.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,491,463.00		13,426,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			13,426,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,340,778,740.93	1,646,278,740.93	1,457,410,892.08	1,737,410,892.08
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,548,270,203.93	1,846,278,740.93	1,470,836,892.08	1,737,410,892.08
偿还债务支付的现金	1,145,947,394.62	1,328,947,394.62	645,650,554.19	645,650,554.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,489,284.22	89,471,803.50	52,767,165.51	52,767,165.51
其中：子公司支付给少数股			0.00	0.00

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,947,522.22	118,947,522.22	62,836,211.38	61,081,711.38
筹资活动现金流出小计	1,245,384,201.06	1,537,366,720.34	761,253,931.08	759,499,431.08
筹资活动产生的现金流量净额	302,886,002.87	308,912,020.59	709,582,961.00	977,911,461.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,579,081.68	-1,543,290.38	-2,566,651.82	-2,566,651.82
五、现金及现金等价物净增加额	-128,170,387.91	-144,250,409.41	270,888,833.26	250,967,389.97
加：期初现金及现金等价物余额	722,294,465.98	691,990,993.02	388,905,262.56	361,766,075.23
六、期末现金及现金等价物余额	594,124,078.07	547,740,583.61	659,794,095.82	612,733,465.20

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计