

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 董事高光夫先生、汪先纯先生、陈冠文先生因公未出席本次董事会，特书面委托董事刘占先生；董事吴尚亨先生因公未出席本次董事会，特书面委托董事杜建钧先生；独立董事韩德云先生因公未出席本次董事会，特书面委托独立董事张太宇先生；独立董事卢啸风先生因公未出席本次董事会，特书面委托独立董事崔伟民先生。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人田勇先生，主管会计工作负责人龙泉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	九龙电力	变更前简称(如有)	
股票代码	600292		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄青华		
联系地址	重庆市九龙坡区渝州路 37 号		
电话	(023) 68637303		
传真	(023) 68635244		
电子信箱	huangqinghua2@263.net		

2.2 财务资料

2.2.1 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)	3,708,513,176.45	3,004,044,765.12	23.45
股东权益(不含少数股东权益)(元)	856,531,304.90	856,345,566.39	0.02
每股净资产(元)	2.56	2.56	
调整后的每股净资产(元)	2.56	2.56	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,189,099.52	136,868,683.79	449.47
每股收益(元)	0.02	0.12	6,566.67(注)
净资产收益率(%)	0.78	4.84	增加 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.78	4.81	增加 0.83 个百分点

注：

(1) 本报告期每股收益比上年同期增幅较大的原因系公司变更对重庆江口水电有限责任公司会计政策导致上年度净利润为追溯调整后的数据。

(2) 每股收益中上年同期数系按公司转增前总股本 167250000 股计算，而报告期的每股收益系按公司转增后总股本 334500000 股计算。

非经常性损益项目	金额(元)
各种形式的政府补贴	77,280.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	284,696.96
所得税影响数	-33,689.97
合计	328,286.99

2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	333,412,847.64	176,125,888.07	75,426,785.66	56,231,520.52
减：主营业务成本	298,118,577.74	143,725,344.48	61,220,109.03	40,234,624.55
主营业务税金及附加	2,575,069.31	2,349,676.08	842,415.50	634,540.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	32,719,200.59	30,050,867.51	13,364,261.13	15,362,355.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	211,598.79	133,166.38	18,146.76	
减：营业费用	1,434,852.62	672,810.08		
管理费用	10,683,746.41	8,480,271.81	3,525,270.06	3,654,356.92
财务费用	14,313,605.44	12,927,245.55	-355,620.95	-285,336.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,498,594.91	8,103,706.45	10,212,758.78	11,993,335.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,118,879.29	-7,960,809.03	323,161.97	-8,764,870.81
补贴收入	803,745.77	479,629.00		
营业外收入	37,065.78	509,409.55	4,000.00	506,909.55
减：营业外支出	107,400.00	18,473.35	107,000.00	3,243.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,350,885.75	1,113,462.62	10,432,920.75	3,732,130.47
减：所得税	4,889,020.03	2,183,142.59	3,680,920.48	2,192,495.88
减：少数股东损益	-1,187,674.39	-1,119,399.34		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,649,540.11	49,719.37	6,752,000.27	1,539,634.59

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,009,301,188.21	397,929,899.53	235,056,622.52	221,134,958.63
减：主营业务成本	875,653,980.90	298,174,014.97	186,847,368.54	150,392,050.25

主营业务税金及附加	7,456,999.67	5,240,939.24	2,568,522.73	2,651,161.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	126,190,207.64	94,514,945.32	45,640,731.25	68,091,746.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	917,534.87	317,825.02	268,146.76	
减：营业费用	4,449,771.06	1,851,434.30		
管理费用	36,578,487.98	23,843,254.21	10,924,694.88	11,231,811.93
财务费用	41,961,188.09	13,529,546.36	-413,945.83	-764,422.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,118,295.38	55,608,535.47	35,398,128.96	57,624,356.65
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8,243,539.96	-19,541,215.67	14,480,874.33	-17,604,502.08
补贴收入	2,803,745.77	2,579,629.00		
营业外收入	477,274.40	1,647,939.98	286,925.97	1,544,149.98
减：营业外支出	124,118.03	391,458.70	118,840.00	180,306.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,518,737.48	39,903,430.08	50,047,089.26	41,383,698.35
减：所得税	11,342,475.12	10,211,557.26	8,432,530.70	9,716,763.98
减：少数股东损益	2,678,022.53	1,422,886.66		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	41,498,239.83	28,268,986.16	41,614,558.56	31,666,934.37
补充资料				
出售、处置部门或被投资单位所得收益		2,522,611.47		2,522,611.47

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	34,666	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
黑龙江省华富电力投资有限公司	2,035,772	A股
中国农业银行 - 大成精选增值混合型证券投资基金	507,865	A股
施乐晨	430,000	A股
王敦贵	410,000	A股
廖国礼	407,000	A股
厦门经济特区工程建设公司	400,000	A股
周海霞	336,000	A股
李作	291,800	A股
李良培	290,000	A股
冯百荣	267,829	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司积极应对市场竞争，使公司达到了生产经营稳定，资产结构合理，业绩稳定增长的经营目标。

公司主营业务收入中电能销售仍占主导地位。公司通过强化发电机组安全生产和市场营销等工作，使公司发电量和售电量均保持了稳定增长。报告期内公司及控股子公司共完成发电量 6.3441 亿千瓦时，占重庆统调电网发购电量的 8.41%，较上年同期提高 2.83 个百分点。由于煤电联动电价调整到位以及售电量增长，公司 7-9 月实现电能销售收入 16,436.22 万元，较上年同期增长 21.94%，但受电煤价格持续高位运行及九龙发电厂脱硫装置投运等因素影响导致公司发电成本大幅上升，故报告期公司电力销售利润较上年同期仅增长 1.52%。

报告期内公司环保业务各工程进展有序，完成主营业务收入 16,904.79 万元，实现净利润 484.07 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
电能	164,362,112.73	141,455,686.84	13.94
工程及工程技术	169,050,734.91	156,662,890.90	7.33
分产品			
其中：关联交易	245,358,437.12	196,361,908.81	19.97
关联交易的定价原则	电能产品定价依据为国家定价；工程及工程技术收入定价依据为招投标定价。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额(元)	占利润总额 (%)	金额(元)	占利润总额 (%)	
主营业务利润	32,719,200.59	316.10	93,471,007.05	206.94	109.16
管理费用	10,683,746.41	103.22	25,894,741.57	57.33	45.89
财务费用	14,313,605.44	138.28	27,647,582.65	61.21	77.07
投资收益	3,118,879.29	30.13	5,124,660.67	11.35	18.78

1、报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增大主要是主营业务利润降低幅度相对较小所致。

2、报告期内管理费用占利润总额的比例较前一报告期增大主要是主营利润减少导致利润总额下降所致。

3、报告期内财务费用占利润总额的比例较前一报告期增大主要是主营利润减少导致利润总额下降所致。

4、报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期增大主要是参股公司重庆江口水电

有限责任公司本报告期利润相对增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2005 年 9 月 16 日，控股子公司中电投远达环保工程有限公司委托中国建设银行南坪支行将流动资金 2000 万元贷款给公司，贷款期限为 2005 年 9 月 16 日到 2006 年 3 月 15 日，贷款年利率为 4.698%，并按委托贷款金额的 1‰向中国建行南坪支行支付手续费。该事项经中电投远达环保工程有限公司董事会授权实施。

2、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2005 年 2 月 4 日与中国光大银行重庆市分行渝中支行签订 5000 万元短期借款合同（该事项详见公司 2005 年第一季度报告）。2005 年 8 月 4 日，白鹤电力已归还此借款。

3、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2005 年 8 月 4 日与中国光大银行重庆市分行渝中支行签订 3000 万元短期借款合同，借款期限从 2005 年 8 月 4 日至 2006 年 2 月 4 日，年利率为 4.698%。

4、根据 2002 年 11 月 20 日公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与国家开发银行签订的总额为 175400 万元的借款合同（该事项详见公司 2005 年半年度报告），截止 2005 年 9 月 30 日，该公司累计收到借款 148700 万元。

5、公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司与农行永川支行签订了共计金额为 4496 万元的抵押借款合同（该事项详见公司 2005 年半年度报告）。报告期末用于抵押的固定资产原值为 99,981,471.28 元，净值为 49,349,127.52 元。

6、报告期内公司按照第四届董事会第十六次会议决议，出资 1200 万元人民币投资重庆天弘矿业有限责任公司，持股比例 40%（该事项公告刊登于 2005 年 8 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

7、按照公司 2002 年第二次临时股东大会决议，报告期内公司出资 2320 万元人民币与控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司其他股东方共同向该公司新增资本投入。

8、报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司所属 300MW 机组进行了 C 级检修（该事项公告刊登于 2005 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

9、报告期内公司 2005 年第一次临时股东大会通过了《公司章程》修改草案，并选举刘渭清同志为公司第四届董事会董事、伍源德同志为公司第四届董事会独立董事（该事项公告刊登于 2005 年 9 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

10、报告期内公司第二大股东重庆市建设投资公司所持有本公司股份中的 2600 万股被冻结（该事项公告刊登于 2005 年 9 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

11、报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与重庆合川发电有限责任公司签订了 2*300MW 火电机组烟气脱硫工程合同（该事项公告刊登于 2005 年 7 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

12、报告期内公司与中电投集团公司签订了《委托管理协议》（该事项公告刊登于 2005 年 7 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

13、报告期内公司与重庆市电力公司之间购售电能的关联交易进展正常（该事项公告刊登于 2005 年 3 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。截止 2005 年 9 月 30 日，公司完成关联交易发电量 21.96 亿千瓦时，占同类交易金额的 98.68%。目前公司与重庆市电力公司之间的购售电合同已签订。

14、报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与公司实际控制人中国电力投资集团公司发电运行分公司之间的生产准备及生产运行维护委托的关联交易进展正常。报告期内

该公司向发电运行分公司支付第二台发电机组生产准备费 392 万元，占同类交易金额的 100%。该公司与发电运行分公司正在就续签《1 号机组生产运行维护委托合同》进行洽谈。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：重庆九龙电力股份有限公司

法定代表人：田勇

日期：2005 年 10 月 21 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	155,616,773.04	167,181,557.07	38,506,302.29	62,343,961.75
短期投资	426,199.99	426,999.99	426,199.99	2,926,999.99
应收票据	41,687,808.83	80,487,316.37	22,812,208.83	32,388,073.83
应收股利				
应收利息				
应收账款	246,848,665.82	121,240,294.53	50,568,003.40	68,071,586.40
其他应收款	37,060,444.32	17,199,092.32	14,815,940.81	9,170,985.88
预付账款	189,358,135.24	76,523,745.50	87,177,492.00	64,100,000.00
应收补贴款				
存货	220,810,056.77	69,342,292.86	2,154,790.13	522,942.34
待摊费用	701,065.13	1,278,187.96	378,710.97	267,932.99
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	892,509,149.14	533,679,486.60	216,839,648.42	239,792,483.18
长期投资：				
长期股权投资	282,444,825.80	238,200,485.84	484,212,301.19	437,765,749.27
长期债权投资				
长期投资合计	282,444,825.80	238,200,485.84	484,212,301.19	437,765,749.27
其中：合并价差	15,746,664.08	18,186,909.68		
其中：股权投资差额			15,746,664.08	18,186,909.68
固定资产：				
固定资产原价	2,425,358,080.84	2,274,465,668.67	824,447,419.14	637,742,136.49
减：累计折旧	586,611,009.05	486,571,969.11	402,045,933.41	369,964,529.01
固定资产净值	1,838,747,071.79	1,787,893,699.56	422,401,485.73	267,777,607.48
减：固定资产减值准备	17,767,175.29	17,767,175.29	17,767,175.29	17,767,175.29
固定资产净额	1,820,979,896.50	1,770,126,524.27	404,634,310.44	250,010,432.19
工程物资	288,928,959.41	198,002,163.41		
在建工程	401,010,840.86	239,437,664.40	4,908,161.39	152,351,171.92
固定资产清理				
固定资产合计	2,510,919,696.77	2,207,566,352.08	409,542,471.83	402,361,604.11
无形资产及其他资产：				
无形资产	22,639,504.74	24,598,440.60	3,728,724.48	3,859,263.99
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	22,639,504.74	24,598,440.60	3,728,724.48	3,859,263.99
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	3,708,513,176.45	3,004,044,765.12	1,114,323,145.92	1,083,779,100.55
流动负债：				
短期借款	98,210,000.00	117,710,000.00		
应付票据	47,118,491.67	72,794,376.04	19,646,375.27	16,937,399.14
应付账款	394,011,793.50	222,224,521.83	12,897,571.46	15,251,325.88
预收账款	149,297,201.19	83,567,700.64		
应付工资	7,243,082.49	7,037,170.85	6,380,953.85	4,212,985.73
应付福利费	7,186,043.26	6,301,417.58	2,880,764.23	2,977,570.22
应付股利	18,535,783.83	34,663,700.00	18,440,500.00	34,663,700.00
应交税金	29,307,310.42	17,093,805.07	7,262,228.19	1,629,774.96
其他应交款	451,712.18	722,077.46	91,503.39	194,069.64
其他应付款	163,582,305.16	97,394,556.42	52,224,291.18	7,723,813.10
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	32,220,000.00	32,390,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	947,163,723.70	691,899,325.89	130,804,187.57	94,570,638.67
长期负债：				
长期借款	1,728,895,005.15	1,280,405,123.47	110,011,415.15	112,145,874.72
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	35,146,133.43	38,703,234.63	4,846,133.43	8,703,234.63
其他长期负债				
长期负债合计	1,764,041,138.58	1,319,108,358.10	114,857,548.58	120,849,109.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,711,204,862.28	2,011,007,683.99	245,661,736.15	215,419,748.02
少数股东权益	140,777,009.27	136,691,514.74		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	296,796,455.15	296,296,455.15	296,796,455.15	296,296,455.15
盈余公积	87,981,890.91	87,981,890.91	85,594,579.50	85,594,579.50
其中：法定公益金	43,593,060.35	43,593,060.35	42,797,289.75	42,797,289.75
未分配利润	137,252,958.84	137,567,220.33	151,770,375.12	151,968,317.88
拟分配现金股利		41,812,500.00		41,812,500.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	856,531,304.90	856,345,566.39	868,661,409.77	868,359,352.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,708,513,176.45	3,004,044,765.12	1,114,323,145.92	1,083,779,100.55

利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	333,412,847.64	176,125,888.07	75,426,785.66	56,231,520.52
减: 主营业务成本	298,118,577.74	143,725,344.48	61,220,109.03	40,234,624.55
主营业务税金及附加	2,575,069.31	2,349,676.08	842,415.50	634,540.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	32,719,200.59	30,050,867.51	13,364,261.13	15,362,355.57
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	211,598.79	133,166.38	18,146.76	
减: 营业费用	1,434,852.62	672,810.08		
管理费用	10,683,746.41	8,480,271.81	3,525,270.06	3,654,356.92
财务费用	14,313,605.44	12,927,245.55	-355,620.95	-285,336.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,498,594.91	8,103,706.45	10,212,758.78	11,993,335.48
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	3,118,879.29	-7,960,809.03	323,161.97	-8,764,870.81
补贴收入	803,745.77	479,629.00		
营业外收入	37,065.78	509,409.55	4,000.00	506,909.55
减: 营业外支出	107,400.00	18,473.35	107,000.00	3,243.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,350,885.75	1,113,462.62	10,432,920.75	3,732,130.47
减: 所得税	4,889,020.03	2,183,142.59	3,680,920.48	2,192,495.88
减: 少数股东损益	-1,187,674.39	-1,119,399.34		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,649,540.11	49,719.37	6,752,000.27	1,539,634.59

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,009,301,188.21	397,929,899.53	235,056,622.52	221,134,958.63
减: 主营业务成本	875,653,980.90	298,174,014.97	186,847,368.54	150,392,050.25
主营业务税金及附加	7,456,999.67	5,240,939.24	2,568,522.73	2,651,161.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	126,190,207.64	94,514,945.32	45,640,731.25	68,091,746.57
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	917,534.87	317,825.02	268,146.76	
减: 营业费用	4,449,771.06	1,851,434.30		
管理费用	36,578,487.98	23,843,254.21	10,924,694.88	11,231,811.93
财务费用	41,961,188.09	13,529,546.36	-413,945.83	-764,422.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,118,295.38	55,608,535.47	35,398,128.96	57,624,356.65
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	8,243,539.96	-19,541,215.67	14,480,874.33	-17,604,502.08
补贴收入	2,803,745.77	2,579,629.00		
营业外收入	477,274.40	1,647,939.98	286,925.97	1,544,149.98
减: 营业外支出	124,118.03	391,458.70	118,840.00	180,306.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,518,737.48	39,903,430.08	50,047,089.26	41,383,698.35
减: 所得税	11,342,475.12	10,211,557.26	8,432,530.70	9,716,763.98
减: 少数股东损益	2,678,022.53	1,422,886.66		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	41,498,239.83	28,268,986.16	41,614,558.56	31,666,934.37
补充资料				
出售、处置部门或被投资单位所得收益		2,522,611.47		2,522,611.47

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
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	1,094,764,083.44	280,920,096.24
收到的税费返还	3,262,633.58	
收到的其他与经营活动有关的现金	86,517,179.90	24,659,689.39
现金流入小计	1,184,543,896.92	305,579,785.63
购买商品、接受劳务支付的现金	810,297,122.54	130,991,766.38
支付给职工以及为职工支付的现金	40,242,311.48	18,119,830.08
支付的各项税费	92,522,348.73	33,080,145.49
支付的其他与经营活动有关的现金	104,613,430.38	36,610,806.69
现金流出小计	1,047,675,213.13	218,802,548.64
经营活动产生的现金流量净额	136,868,683.79	86,777,236.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		2,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		35,122.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	387,441.00	379,941.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,457,642.53	542,366.49
现金流入小计	1,845,083.53	3,457,429.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	445,954,974.45	19,415,499.11
投资所支付的现金	22,000,000.00	55,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	467,954,974.45	74,615,499.11
投资活动产生的现金流量净额	-466,109,890.92	-71,158,069.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	15,550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	7,850,000.00	
借款所收到的现金	601,210,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	616,760,000.00	
偿还债务所支付的现金	168,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	120,101,934.33	59,456,827.24
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	289,081,934.33	59,456,827.24
筹资活动产生的现金流量净额	327,678,065.67	-39,456,827.24
四、汇率变动对现金的影响	-1,642.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,564,784.03	-23,837,659.46
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,498,239.83	41,614,558.56

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,678,022.53	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	4,559,223.43	-116,725.93
固定资产折旧	100,039,039.94	32,081,404.40
无形资产摊销	1,958,935.86	130,539.51
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	577,122.83	110,777.98
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	3,420.00	
财务费用	41,844,865.37	-849,847.34
投资损失(减：收益)	-8,243,539.96	-14,480,874.33
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-151,467,763.91	-1,631,847.79
经营性应收项目的减少(减：增加)	-153,737,551.93	11,858,628.07
经营性应付项目的增加(减：减少)	247,158,669.80	18,060,623.86
其他	10,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	136,868,683.79	86,777,236.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	155,616,773.04	38,506,302.29
减：现金的期初余额	157,181,557.07	62,343,961.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,564,784.03	-23,837,659.46