

公司代码：603861

公司简称：白云电器

# 广州白云电器设备股份有限公司

## 2016 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..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 7  |
| 四、 | 附录.....            | 12 |

## 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 公司负责人胡明森、主管会计工作负责人陈红华及会计机构负责人（会计主管人员）陈红华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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           | 2,603,129,407.20  | 2,237,907,309.42     | 16.32           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,807,059,866.10  | 1,360,928,019.86     | 32.78           |
|               |                   |                      |                 |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,508,734.14     | -3,426,578.83        | 1,749.13        |
|               |                   |                      |                 |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入          | 801,161,526.46    | 797,546,883.67       | 0.45            |
| 归属于上市公司       | 68,419,745.28     | 76,705,664.12        | -10.80          |

|                        |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 股东的净利润                 |               |               |               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,361,812.94 | 57,889,881.10 | 4.27          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 4.1543        | 6.1380        | 减少 32.32 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.1742        | 0.2131        | -18.25%       |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.1742        | 0.2131        | -18.25%       |
|                        |               |               |               |
|                        |               |               |               |

## 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -89,608.86     | -251,778.87         |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |    |
| 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 | 2,952,196.54   | 8,338,436.23        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |                     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |                     |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |                     |    |
| 因不可抗力因素,如遭   |                |                     |    |

|   |            |              |  |
|---|------------|--------------|--|
| 受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |              |  |
| 债务重组损益  |            |              |  |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |            |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |              |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 706,177.31 | 1,406,821.50 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -11,324.69 | -11,524.69   |  |
| 其他符合非经常性损   |            |              |  |

|                   |              |               |  |
|-------------------|--------------|---------------|--|
| 益定义的损益项目          |              |               |  |
|                   |              |               |  |
|                   |              |               |  |
| 所得税影响额            | -535,314.75  | -1,424,021.83 |  |
| 少数股东权益影响额<br>(税后) |              |               |  |
| 合计                | 3,022,125.55 | 8,057,932.34  |  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                |               | 31,932    |             |         |    |         |
|------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况              |               |           |             |         |    |         |
| 股东名称<br>(全称)           | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|                        |               |           |             | 股份状态    | 数量 |         |
| 胡明森                    | 72,003,672    | 17.60     | 72,003,672  | 无       |    | 境内自然人   |
| 胡明高                    | 72,003,672    | 17.60     | 72,003,672  | 无       |    | 境内自然人   |
| 胡明聪                    | 72,003,672    | 17.60     | 72,003,672  | 无       |    | 境内自然人   |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司        | 53,988,985    | 13.20     | 53,988,985  | 未知      |    | 境内非国有法人 |
| 胡明光                    | 43,202,203    | 10.56     | 43,202,203  | 无       |    | 境内自然人   |
| 胡合意                    | 28,801,469    | 7.04      | 28,801,469  | 无       |    | 境内自然人   |
| 宁波智度德成股权投资中心（有限合伙）     | 6,791,843     | 1.66      | 6,791,843   | 未知      |    | 境内非国有法人 |
| 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）    | 5,873,918     | 1.44      | 5,873,918   | 无       |    | 境内非国有法人 |
| 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,124,246     | 0.76      | 3,124,246   | 未知      |    | 境内非国有法人 |
| 北京金润禾投资管理有限公司          | 2,206,320     | 0.54      | 2,206,320   | 未知      |    | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况         |               |           |             |         |    |         |
| 股东名称                   | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量   |             |         |    |         |
|                        |               | 种类        | 数量          |         |    |         |
| 张显峰                    | 300,000       | 人民币普通股    | 300,000     |         |    |         |
| 闫重阳                    | 215,100       | 人民币普通股    | 215,100     |         |    |         |
| 包倩倩                    | 184,000       | 人民币普通股    | 184,000     |         |    |         |
| 周海燕                    | 177,000       | 人民币普通股    | 177,000     |         |    |         |
| 朱满棠                    | 176,976       | 人民币普通股    | 176,976     |         |    |         |
| 次仁卓嘎                   | 154,826       | 人民币普通股    | 154,826     |         |    |         |
| 刘炜                     | 145,600       | 人民币普通股    | 145,600     |         |    |         |
| 何锦治                    | 141,300       | 人民币普通股    | 141,300     |         |    |         |
| 石恒                     | 123,900       | 人民币普通股    | 123,900     |         |    |         |

|                     |   |        |         |
|---------------------|---|--------|---------|
| 缪旭                  | 120,000   | 人民币普通股 | 120,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |   |        |         |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

| 资产负债表项目     | 期末余额（元）        | 年初余额（元）        | 变动幅度     | 原因分析               |
|-------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
| 货币资金        | 48,520,017.81  | 214,662,903.73 | -77.40%  | 主要系土地购置款及采购预付款增加；  |
| 预付款项        | 136,322,267.26 | 70,370,556.42  | 93.72%   | 主要系新增大宗订单原材料预付款增加； |
| 其他应收款       | 43,444,512.69  | 25,417,897.53  | 70.92%   | 主要系投标保证金增加；        |
| 长期待摊费用      | 9,437,929.49   | 2,549,669.16   | 270.16%  | 主要系厂房修缮费用投入；       |
| 其他非流动资产     | 124,631,207.44 | 12,333,367.58  | 910.52%  | 主要系预付了土地购置款；       |
| 短期借款        | 5,000,000.00   | 139,980,000.00 | -96.43%  | 主要系偿还部分贷款；         |
| 预收款项        | 216,759,451.21 | 57,198,971.19  | 278.96%  | 主要系收到大额订单预收款；      |
| 应付利息        | 4,333.03       | 249,955.56     | -98.27%  | 主要系本期借款减少；         |
| 其他应付款       | 8,406,167.38   | 3,966,636.27   | 111.92%  | 主要系未支付的信息披露费；      |
| 一年内到期的非流动负债 | -              | 63,157,894.00  | 100.00%  | 主要系本期借款减少；         |
| 递延所得税负债     | 2,285,929.62   | 1,450,266.69   | 57.62%   | 主要系享受固定资产加速折旧政策；   |
| 资本公积        | 342,671,914.35 | 14,059,813.39  | 2337.24% | 主要系首发募集资金到位；       |

| 利润表项目  | 本期金额（元）      | 上期金额（元）       | 变动幅度    | 原因分析            |
|--------|--------------|---------------|---------|-----------------|
| 财务费用   | 4,443,737.62 | 10,637,597.12 | -58.23% | 主要系利率下降及贷款额减少；  |
| 资产减值损失 | 6,257,666.15 | 16,860,913.70 | -62.89% | 主要系长帐龄应收帐款回款较好； |
| 投资收益   | 1,593,232.46 | 2,873,611.81  | -44.56% | 主要系合营公司利润减少；    |
| 营业外收入  | 8,338,436.23 | 22,551,939.93 | -63.03% | 主要系政府补贴额减少；     |
| 营业外支出  | 263,03.56    | 415,724.61    | -36.66% | 主要系公益捐款减少       |

| 现金流量表项目       | 本期金额（元）         | 上期金额（元）        | 变动幅度     | 原因分析          |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,508,734.14   | -3,426,578.83  | 1749.13% | 主要系销售货款回收较好   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,682,079.60 | -55,007,167.43 | -617.51% | 主要系购买土地款和理财支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,101,818.24  | 8,219,497.08   | 2151.98% | 主要系首发募集资金到位；  |

### 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

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方   | 承诺内容  | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 胡氏五兄妹 | 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；避免同业竞争的承诺；减少和规范关联交易的承诺；不以任何方式直接或间接地借用、占有或侵占白云电器的资金的承诺；白云电器因未足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而遭受相关部门的罚款或其他处罚的，将足额支付罚款或损失的承诺。 | 2016 年 3 月 21 日 | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售 | 胡氏五兄妹 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行   | 2016 年 3 月 21 日 | 是       | 是        |                      |                 |

|  |      |      |  |                 |   |   |  |  |
|--|------|------|--|-----------------|---|---|--|--|
|  |      |      | 人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;减持事项承诺。   |                 |   |   |  |  |
|  | 股份限售 | 平安创投 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;减持事项承诺。 | 2016 年 3 月 21 日 | 是 | 是 |  |  |

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



|       |   |
|-------|---|
| 公司名称  | 广州白云电器设备股份有限公司  |
| 法定代表人 |  |
| 日期    | 2016-10-27  |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2016年9月30日

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司

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                   | 48,520,017.81    | 214,662,903.73   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 63,624,574.39    | 89,097,389.23    |
| 应收账款                   | 721,824,195.38   | 679,873,573.96   |
| 预付款项                   | 136,322,267.26   | 70,370,556.42    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 43,444,512.69    | 25,417,897.53    |
| 存货                     | 354,019,313.75   | 294,873,895.41   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 262,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计                 | 1,629,754,881.28 | 1,374,296,216.28 |
| <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                 | 153,780,089.80   | 158,303,845.03   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 559,170,315.18   | 565,651,359.84   |
| 在建工程                   | 48,927,336.15    | 47,729,652.37    |
| 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                   | 48,509,249.38    | 49,063,278.62    |
| 开发支出                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 9,437,929.49     | 2,549,669.16     |
| 递延所得税资产                | 28,918,398.48    | 27,979,920.54    |
| 其他非流动资产                | 124,631,207.44   | 12,333,367.58    |
| 非流动资产合计                | 973,374,525.92   | 863,611,093.14   |
| 资产总计                   | 2,603,129,407.20 | 2,237,907,309.42 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 5,000,000.00     | 139,980,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 366,619,639.89   | 383,040,816.35   |
| 应付账款                   | 140,193,215.55   | 168,681,899.81   |
| 预收款项                   | 216,759,451.21   | 57,198,971.19    |
| 应付职工薪酬                 | 15,276,512.25    | 14,786,518.75    |
| 应交税费                   | 16,673,537.98    | 20,174,480.59    |
| 应付利息                   | 4,333.03         | 249,955.56       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 8,406,167.38     | 3,966,636.27     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 63,157,894.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 768,932,857.29   | 851,237,172.52   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 2,600,000.00     |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 22,250,754.19    | 24,291,850.35    |
| 递延所得税负债                | 2,285,929.62     | 1,450,266.69     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 27,136,683.81    | 25,742,117.04    |
| 负债合计                   | 796,069,541.10   | 876,979,289.56   |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 409,100,000.00   | 360,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积       | 342,671,914.35   | 14,059,813.39    |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 138,590,254.94   | 138,590,254.94   |
| 未分配利润      | 916,697,696.81   | 848,277,951.53   |
| 所有者权益合计    | 1,807,059,866.10 | 1,360,928,019.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,603,129,407.20 | 2,237,907,309.42 |

法定代表人：胡明森

主管会计工作负责人：陈红华

会计机构负责人：陈红华

华

## 利润表

2016年1—9月

编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                    | 241,089,203.09 | 251,307,290.05 | 801,161,526.46           | 797,546,883.67             |
| 减：营业成本                    | 170,345,070.08 | 174,242,591.43 | 574,510,283.39           | 568,263,727.23             |
| 营业税金及附加                   | 2,792,019.37   | 1,930,883.20   | 3,978,863.00             | 3,385,405.32               |
| 销售费用                      | 23,565,365.22  | 18,315,328.36  | 66,029,303.17            | 58,490,602.90              |
| 管理费用                      | 23,282,721.93  | 23,091,805.63  | 74,330,782.87            | 74,413,331.47              |
| 财务费用                      | 1,063,429.72   | 3,789,690.76   | 4,443,737.62             | 10,637,597.12              |
| 资产减值损失                    | -179,842.28    | 8,195,940.34   | 6,257,666.15             | 16,860,913.70              |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                          |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 1,023,175.39   | 1,089,704.75   | 1,593,232.46             | 2,873,611.81               |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    | 316,998.10     | 1,725,480.42   | 186,410.98               | 3,509,387.48               |
| 二、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)     | 21,243,614.44  | 22,830,755.08  | 73,204,122.72            | 68,368,917.74              |
| 加：营业外收入                   | 2,952,196.54   | 12,153,686.76  | 8,338,436.23             | 22,551,939.93              |
| 其中：非流动资产<br>处置利得          |                |                |                          |                            |
| 减：营业外支出                   | 100,933.55     | 105,677.83     | 263,303.56               | 415,724.61                 |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          | 90,632.74      | 105,677.83     | 252,802.75               | 199,800.11                 |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“-”号填列)   | 24,094,877.43  | 34,878,764.01  | 81,279,255.39            | 90,505,133.06              |
| 减：所得税费用                   | 4,071,742.18   | 4,902,129.29   | 12,859,510.11            | 13,799,468.94              |

|                                     |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 20,023,135.25 | 29,976,634.72 | 68,419,745.28 | 76,705,664.12 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |               |               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |               |               |
| 六、综合收益总额                            | 20,023,135.25 | 29,976,634.72 | 68,419,745.28 | 76,705,664.12 |
| 七、每股收益：                             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.0510        | 0.0833        | 0.1742        | 0.2131        |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.0510        | 0.0833        | 0.1742        | 0.2131        |

法定代表人：胡明森

主管会计工作负责人：陈红华

会计机构负责人：陈红华

## 现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

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 | 上年年初至报告期期末金 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|                           | (1-9月)           | 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            | 1,074,325,747.10 | 880,659,751.72 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 88,650,187.23    | 78,173,358.17  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,162,975,934.33 | 958,833,109.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 812,586,429.96   | 703,097,317.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 77,207,279.38    | 79,506,194.76  |
| 支付的各项税费                   | 57,940,554.23    | 52,730,402.29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 158,732,936.62   | 126,925,773.68 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,106,467,200.19 | 962,259,688.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 56,508,734.14    | -3,426,578.83  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 540,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,177,804.96     | 6,119,317.57   |
| 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            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 546,177,804.96   | 6,119,317.57   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 138,859,884.56   | 61,119,819.00  |
| 投资支付的现金                   | 802,000,000.00   |                |
| 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            |                  | 6,666.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 940,859,884.56   | 61,126,485.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -394,682,079.60  | -55,007,167.43 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 387,350,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 | 147,600,000.00   | 353,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 534,950,000.00   | 353,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 343,137,894.00   | 298,684,211.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,161,731.23     | 46,668,243.82  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,548,556.53     | 408,048.10     |
| 筹资活动现金流出小计                | 349,848,181.76   | 345,760,502.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 185,101,818.24   | 8,219,497.08   |
| <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>     | -153,071,527.22  | -50,214,249.18 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 184,808,331.12   | 183,594,849.45 |



|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,736,803.90 | 133,380,600.27 |
|----------------|---------------|----------------|

法定代表人：胡明森                      主管会计工作负责人：陈红华                      会计机构负责人：陈红华

#### 4.2 审计报告

适用 不适用