

公司代码：601226

公司简称：华电重工

华电重工股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人孙青松、主管会计工作负责人赵江及会计机构负责人（会计主管人员）高萍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、公司基本情况

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	7,992,247,731.65	7,872,658,123.19	1.52
归属于上市公司股东的净资产	3,478,212,852.15	3,476,981,708.99	0.04
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-266,918,032.27	75,868,156.92	-451.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,351,516,979.27	2,954,162,594.57	13.45
归属于上市公司股东的净利润	773,374.91	16,209,833.69	-95.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,613,054.40	-767,010.14	-1,022.94

加权平均净资产收益率 (%)	0.02	0.44	减少 0.42 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0007	0.0140	-95.00
稀释每股收益 (元/股)	0.0007	0.0140	-95.00

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 (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	94,322.67	243,115.68	
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	2,507,075.77	7,471,317.81	
委托他人投资或管理资产的损益	3,859,136.73	9,807,960.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,160,284.54	-6,425,541.34	
少数股东权益影响额 (税后)	-34,944.76	-45,895.62	
所得税影响额	-45,037.60	-1,664,527.93	
合计	220,268.27	9,386,429.31	

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)		44,944				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	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	
中国华电科工集团有限公司	729,120,356	63.13	728,070,176	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,654,762	2.83	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	21,929,824	1.90	21,929,824	无	0	国有法人
王天森	19,000,000	1.65	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,997,800	0.87	0	无	0	国有法人
安信乾宏投资有限公司	9,900,000	0.86	0	无	0	国有法人

北京舍尔投资有限公司	7,500,000	0.65	0	无	0	境内非国有法人
王新红	2,600,000	0.23	0	无	0	境内自然人
陈伟杰	2,456,863	0.21	0	无	0	境内自然人
吴志红	1,684,600	0.15	0	无	0	境内自然人
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	
中国证券金融股份有限公司	32,654,762		人民币普通股		32,654,762	
王天森	19,000,000		人民币普通股		19,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	9,997,800		人民币普通股		9,997,800	
安信乾宏投资有限公司	9,900,000		人民币普通股		9,900,000	
北京舍尔投资有限公司	7,500,000		人民币普通股		7,500,000	
王新红	2,600,000		人民币普通股		2,600,000	
陈伟杰	2,456,863		人民币普通股		2,456,863	
吴志红	1,684,600		人民币普通股		1,684,600	
香港中央结算有限公司	1,670,474		人民币普通股		1,670,474	
王慷	1,538,250		人民币普通股		1,538,250	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> <p>2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> <p>3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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

3.1.1 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	说明
应收票据	234,661,822.94	343,846,443.94	-31.75	应收票据到期托收及背

				书支付所致。
预付款项	425,485,921.09	252,073,380.29	68.79	在执行项目对供应商的预付款所致。
在建工程	6,528,458.46	1,621,057.79	302.73	新建职工生活配套设施。
应付票据	553,130,395.63	332,308,800.82	66.45	银行承兑汇票付款增加所致。
应交税费	7,315,125.94	31,080,347.95	-76.46	系增值税及所得税年初基数较大。

3.1.2 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	说明
财务费用	4,254,410.66	13,696,461.87	-68.94	主要原因系人民币汇率变动导致汇兑损益增加以及利息收入增加所致。
资产减值损失	37,861,136.69	28,406,682.72	33.28	主要原因系应收账款坏账计提增加所致。
营业利润	2,112,122.15	14,347,966.66	-85.28	主要原因系公司毛利率较上年同期有所降低,且部分合同项目缓建,导致本期利润下降所致。
营业外支出	6,715,525.55	65,611.56	10,135.28	主要是增加缴纳税款所致。
所得税费用	2,319,659.50	3,520,185.11	-34.10	主要原因系利润总额减少及计提递延所得税费用增加所致。
少数股东损益	307,979.89	1,920,627.62	-83.96	主要原因系公司控股子公司河南华电金源管道有限公司利润同比减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	说明
收到的税费返还	2,482,339.86	3,878,239.42	-35.99	主要原因系收到的税款返还同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,684,913.10	1,833,492,574.78	43.97	主要原因系公司对供应商的付款增加所致。
支付的各项税费	207,440,479.95	130,291,655.05	59.21	主要原因系缴纳的增值税及所得税增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,385.00	18,945.00	-71.58	主要原因系本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,523,788.34	-45,509.83	-106,722.65	主要原因系公司本期支付购买无形资产的价款。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,192,091.39	133,267,506.69	-88.60	主要原因系上年同期分配现金股利基数较大所致。
-------------------	---------------	----------------	--------	------------------------

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

2017年7月14日，公司承建的国家电投集团江苏滨海北区 H2#400MW 海上风电场项目，所在滨海县黄海海域发生强雷电天气，项目海上升压站一层平台35KV电缆发生爆燃，具体内容请见公司于2017年7月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司海上风电业务的开展未受到前述事件的影响，报告期内新签《中电投大丰H3#300MW海上风电项目单桩与海上升压站基础施工、塔架制造、风电机组设备安装、海缆敷设及海上升压站建造与安装合同》，合同金额13.68亿元，具体内容请见公司于2017年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

根据《华电重工股份有限公司关于稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：临 2015-041），自公告披露之日 2015 年 7 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日，若华电重工股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过 30%，且华电重工股票价格低于本预案公告之日前 20 个交易日的最低收盘价格 12.44 元/股，本公司控股股东华电科工将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以不低于 3,000 万元的自有资金增持华电重工社会公众股份，连续 12 个月增持股份总数不超过华电重工股份总数的 2%，增持计划实施期间将不出售其所持有的全部股份。

华电科工先后于 2015 年 8 月 26 日、9 月 15 日两次增持公司股票，累计增持 1,050,180 股，合计 11,205,465.7 元，相关情况详见公司于 2015 年 8 月 27 日、2015 年 9 月 16 日披露的相关公告。

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

2017年1-9月，公司实现营业收入335,151.70万元，同比增加13.45%；实现归属于上市公司股东的净利润77.34万元，同比减少95.23%。2016年，公司新签合同70.26亿元，其中，于2016年确认收入7.14亿元；2017年1-9月，公司新签合同41.81亿元。截至2017年9月30日，公司已中标暂未签订合同金额为17.42亿元。

目前，影响公司业绩的主要原因有国家对于煤电投资建设的调控，致使公司物料、管道、空冷和电站钢结构等传统优势业务部分在手合同执行进度放缓、新合同获取难度加大、项目利润空间变小、项目执行难度提升；在公司业务所处行业下行压力依然较大的背景下，公司部分项目结算压力增大；钢铁等行业的供给侧改革，使得钢材价格维持高位，挤压了部分项目的利润空间。

公司名称	华电重工股份有限公司
法定代表人	孙青松
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:华电重工股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	663,226,744.96	945,300,966.55
应收票据	234,661,822.94	343,846,443.94
应收账款	2,524,926,627.27	2,080,056,566.30
预付款项	425,485,921.09	252,073,380.29
应收利息	3,042,739.73	4,259,315.07
其他应收款	53,169,524.05	51,543,932.14
存货	2,291,525,779.98	2,388,874,130.68
其他流动资产	485,220,136.47	460,349,306.01
流动资产合计	6,681,259,296.49	6,526,304,040.98
非流动资产:		
固定资产	959,253,150.85	998,135,471.10
在建工程	6,528,458.46	1,621,057.79
无形资产	302,450,645.58	309,302,587.93
长期待摊费用	1,638,818.29	1,856,773.91
递延所得税资产	41,117,361.98	35,438,191.48
非流动资产合计	1,310,988,435.16	1,346,354,082.21
资产总计	7,992,247,731.65	7,872,658,123.19
流动负债:		
短期借款	326,000,000.00	310,000,000.00
应付票据	553,130,395.63	332,308,800.82
应付账款	2,213,515,362.62	2,480,591,242.11
预收款项	1,117,670,632.73	909,355,561.54
应付职工薪酬	8,498,564.39	8,232,785.56
应交税费	7,315,125.94	31,080,347.95
其他应付款	101,959,757.30	103,930,116.66
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
流动负债合计	4,328,089,838.61	4,205,498,854.64
非流动负债:		

2017 年第三季度报告

长期借款	122,700,000.00	122,700,000.00
预计负债	8,773,817.02	8,773,817.02
递延收益	28,010,698.89	32,551,197.45
非流动负债合计	159,484,515.91	164,025,014.47
负债合计	4,487,574,354.52	4,369,523,869.11
所有者权益		
股本	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,220,083,800.42	1,220,083,800.42
专项储备	12,941,177.90	12,483,409.65
盈余公积	133,957,022.07	133,957,022.07
未分配利润	956,230,851.76	955,457,476.85
归属于母公司所有者权益合计	3,478,212,852.15	3,476,981,708.99
少数股东权益	26,460,524.98	26,152,545.09
所有者权益合计	3,504,673,377.13	3,503,134,254.08
负债和所有者权益总计	7,992,247,731.65	7,872,658,123.19

法定代表人：孙青松 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：高萍

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：华电重工股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	587,027,062.86	772,361,508.15
应收票据	161,386,021.34	290,515,921.07
应收账款	2,210,664,540.11	1,837,716,569.73
预付款项	317,110,535.40	247,595,270.11
应收利息	3,042,739.73	4,259,315.07
应收股利	23,830,589.25	23,830,589.25
其他应收款	44,782,156.85	40,295,833.41
存货	1,734,119,946.09	1,964,606,312.70
其他流动资产	784,791,631.27	637,642,598.83
流动资产合计	5,866,755,222.90	5,818,823,918.32
非流动资产：		
长期股权投资	736,385,720.62	736,385,720.62
固定资产	12,000,003.19	12,753,457.36
无形资产	11,551,928.72	11,687,556.40
长期待摊费用	68,799.82	113,766.31
递延所得税资产	35,168,227.43	30,180,812.42
非流动资产合计	795,174,679.78	791,121,313.11
资产总计	6,661,929,902.68	6,609,945,231.43
流动负债：		

2017 年第三季度报告

应付票据	385,779,509.85	267,797,828.52
应付账款	1,823,533,115.82	1,972,499,781.56
预收款项	1,012,680,998.68	870,544,097.97
应付职工薪酬	7,088,862.33	6,993,635.54
应交税费	2,376,650.72	21,247,615.74
其他应付款	68,876,084.63	76,236,379.03
流动负债合计	3,300,335,222.03	3,215,319,338.36
非流动负债:		
预计负债	8,773,817.02	8,773,817.02
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	11,773,817.02	11,773,817.02
负债合计	3,312,109,039.05	3,227,093,155.38
所有者权益:		
股本	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,225,201,043.36	1,225,201,043.36
专项储备		1,052,911.79
盈余公积	133,957,022.07	133,957,022.07
未分配利润	835,662,798.20	867,641,098.83
所有者权益合计	3,349,820,863.63	3,382,852,076.05
负债和所有者权益总计	6,661,929,902.68	6,609,945,231.43

法定代表人：孙青松 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：高萍

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：华电重工股份有限公司

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	1,125,107,028.53	810,274,791.55	3,351,516,979.27	2,954,162,594.57
其中：营业收入	1,125,107,028.53	810,274,791.55	3,351,516,979.27	2,954,162,594.57
二、营业总成本	1,080,680,354.70	814,167,663.30	3,359,212,817.83	2,950,289,956.41
其中：营业成本	994,403,852.00	721,739,548.84	3,026,913,260.98	2,590,219,068.74
税金及 附加	6,305,536.16	2,010,737.75	23,732,277.71	24,147,548.80
销售费 用	4,415,146.27	5,997,012.41	18,676,254.93	22,842,923.47
管理费 用	71,805,041.30	78,804,802.68	247,775,476.86	270,977,270.81
财务费 用	3,750,778.97	5,615,561.62	4,254,410.66	13,696,461.87
资产减			37,861,136.69	28,406,682.72

值损失				
投资收益 (损失以“－” 号填列)	3,859,136.73	3,074,205.21	9,807,960.71	10,475,328.50
三、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	48,285,810.56	-818,666.54	2,112,122.15	14,347,966.66
加：营业外收入	2,602,815.92	3,447,147.73	8,004,417.70	7,368,291.32
其中：非 流动资产处置 利得	95,740.15		259,019.89	353,494.55
减：营业外支出	6,161,702.02	18,995.10	6,715,525.55	65,611.56
其中：非 流动资产处置 损失	1,417.48	18,995.10	15,904.21	65,611.56
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	44,726,924.46	2,609,486.09	3,401,014.30	21,650,646.42
减：所得税费用	4,339,658.09	-1,122,246.88	2,319,659.50	3,520,185.11
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	40,387,266.37	3,731,732.97	1,081,354.80	18,130,461.31
归属于母公 司所有者的净 利润	40,241,447.42	3,116,788.41	773,374.91	16,209,833.69
少数股东损 益	145,818.95	614,944.56	307,979.89	1,920,627.62
七、综合收益总 额	40,387,266.37	3,731,732.97	1,081,354.80	18,130,461.31
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	40,241,447.42	3,116,788.41	773,374.91	16,209,833.69
归属于少数 股东的综合收 益总额	145,818.95	614,944.56	307,979.89	1,920,627.62
八、每股收益：				
（一）基本每 股收益(元/股)	0.0349	0.0027	0.0007	0.0140
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.0349	0.0027	0.0007	0.0140

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：孙青松 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：高萍

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	940,307,847.25	680,542,937.38	2,887,128,625.86	2,570,932,949.75
减：营业成本	850,015,766.55	636,426,633.50	2,682,322,852.34	2,331,290,245.27
税金及附加	2,700,717.02	1,096,319.45	12,282,736.18	13,805,304.67
销售费用	2,214,974.50	3,720,639.85	11,017,128.68	15,522,854.94
管理费用	57,814,622.96	62,715,405.97	205,690,927.57	231,057,030.18
财务费用	-4,682,312.60	-1,777,463.68	-18,606,670.37	-9,105,121.80
资产减值 损失			33,249,433.39	26,440,666.12
投资收益 (损失以“-”号 填列)	3,859,136.73	3,074,205.21	9,807,960.71	10,475,328.50
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	36,103,215.55	-18,564,392.50	-29,019,821.22	-27,602,701.13
加：营业外收入	392,608.94	1,709,595.00	632,209.16	2,247,233.65
其中：非流 动资产处置利得	19,032.69		89,604.91	353,138.65
减：营业外支出	6,028,574.52		6,214,092.28	31,339.15
其中：非流 动资产处置损失			8,174.69	31,339.15
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	30,467,249.97	-16,854,797.50	-34,601,704.34	-25,386,806.63
减：所得税费 用	2,194,291.98	-2,607,959.55	-2,623,403.71	-1,590,823.87
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	28,272,957.99	-14,246,837.95	-31,978,300.63	-23,795,982.76
六、综合收益总额	28,272,957.99	-14,246,837.95	-31,978,300.63	-23,795,982.76
七、每股收益：				
(一)基本每 股收益(元/股)	0.0245	-0.0123	-0.0277	-0.0206
(二)稀释每	0.0245	-0.0123	-0.0277	-0.0206

股收益(元/股)			
----------	--	--	--

法定代表人：孙青松 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：高萍

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

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)
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	3,033,296,718.84	2,456,144,536.69
收到的税费返还	2,482,339.86	3,878,239.42
收到其他与经营活动有关的现金	117,557,597.58	108,557,496.54
经营活动现金流入小计	3,153,336,656.28	2,568,580,272.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,684,913.10	1,833,492,574.78
支付给职工以及为职工支付的现金	281,548,639.44	277,356,215.74
支付的各项税费	207,440,479.95	130,291,655.05
支付其他与经营活动有关的现金	291,580,656.06	251,571,670.16
经营活动现金流出小计	3,420,254,688.55	2,492,712,115.73
经营活动产生的现金流量净额	-266,918,032.27	75,868,156.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	1,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,613,013.69	13,382,712.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,385.00	18,945.00
投资活动现金流入小计	1,111,618,398.69	1,343,401,657.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,523,788.34	-45,509.83
投资支付的现金	1,100,000,000.00	1,255,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,148,523,788.34	1,254,954,490.17
投资活动产生的现金流量净额	-36,905,389.65	88,447,167.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	576,000,000.00	514,000,000.00
筹资活动现金流入小计	576,000,000.00	514,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	500,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,192,091.39	133,267,506.69
筹资活动现金流出小计	605,192,091.39	633,567,506.69
筹资活动产生的现金流量净额	-29,192,091.39	-119,567,506.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		212,020.37
五、现金及现金等价物净增加额	-333,015,513.31	44,959,837.77
加：期初现金及现金等价物余额	931,876,938.24	794,910,982.50
六、期末现金及现金等价物余额	598,861,424.93	839,870,820.27

法定代表人：孙青松 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：高萍

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：华电重工股份有限公司

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)
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	2,666,676,582.99	2,166,569,789.48
收到的税费返还	12,564.24	3,878,239.42
收到其他与经营活动有关的现金	105,644,956.03	88,812,621.71
经营活动现金流入小计	2,772,334,103.26	2,259,260,650.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,229,334.61	1,569,565,295.55
支付给职工以及为职工支付的现金	193,521,092.99	191,204,801.73
支付的各项税费	158,745,352.99	91,912,945.58
支付其他与经营活动有关的现金	348,748,656.50	193,863,842.21
经营活动现金流出小计	2,966,244,437.09	2,046,546,885.07
经营活动产生的现金流量净额	-193,910,333.83	212,713,765.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	1,355,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,613,013.69	13,382,712.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525.00	10,825.00
投资活动现金流入小计	1,111,613,538.69	1,368,393,537.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,470,828.00	3,937,357.74
投资支付的现金	1,100,000,000.00	1,285,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,137,470,828.00	1,288,937,357.74
投资活动产生的现金流量净额	-25,857,289.31	79,456,179.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,779.95	115,521,989.58
筹资活动现金流出小计	400,485,779.95	415,521,989.58
筹资活动产生的现金流量净额	-485,779.95	-115,521,989.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		212,020.37
五、现金及现金等价物净增加额	-220,253,403.09	176,859,975.93
加：期初现金及现金等价物余额	772,361,508.15	596,243,188.58
六、期末现金及现金等价物余额	552,108,105.06	773,103,164.51

法定代表人：孙青松 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：高萍

4.2 审计报告

适用 不适用