

证券代码 :000600

证券简称 :建投能源

公告编号 :2006-26

## 河北建投能源投资股份有限公司 2006年第三季度报告

### §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事单群英、王廷良因公出差，分别委托董事王永忠、罗威出席会议并行使表决权。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：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 公司基本信息

股票简称	建投能源	变更前简称	国际大厦
股票代码	000600		
	<b>董事会秘书</b>	<b>证券事务代表</b>	
姓名	赵辉	郭嘉	
联系地址	河北省石家庄市广安大街1号		河北省石家庄市广安大街1号
电话	0311-86672224	0311-86672224	
传真	0311-86672254	0311-86672254	
电子信箱	jei@jei.com.cn		jei@jei.com.cn

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	单位：(人民币)元 本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,708,887,290.86	2,899,374,882.95	-6.57
股东权益(不含少数股东权益)	426,406,324.74	401,277,068.13	6.26
每股净资产	1.85	1.74	6.32

调整后的每股净资产	1.81	1.71	5.85
	<b>报告期</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>本报告期比上年同期增减(%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	211,531,085.00	410,021,142.75	114.17
每股收益	0.09	0.18	28.57
净资产收益率	4.82%	9.68%	上升 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.84%	9.81%	上升 0.45 个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金 额
捐赠支出	-6,780.00
赔偿支出	-50,668.08
罚款支出	-30,000.00
营业外收入	3,618.00
合 计	-83,830.08

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2006年7-9月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	552,093,206.52	31,701,790.37	524,144,658.52	26,164,273.91
减：主营业务成本	418,094,510.10	19,716,131.57	421,471,358.05	14,335,287.04
主营业务税金及附加	5,962,672.78	986,602.34	4,593,558.85	866,524.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	128,036,023.64	10,999,056.46	98,079,741.62	10,962,462.44
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	779,660.04	1,213.86	191,236.81	
减：营业费用	6,296,785.93	6,296,785.93	5,183,914.35	5,183,914.35
管理费用	43,114,004.11	5,080,043.43	33,118,086.01	5,108,078.09
财务费用	16,889,460.12	5,895,271.07	8,903,331.36	5,044,101.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,515,433.52	-6,271,830.11	51,065,646.71	-4,373,631.71
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-775,372.70	26,805,414.60	-821,336.70	21,453,924.87
补贴收入				
营业外收入	9,000.00		12,000.00	
减：营业外支出	187,340.00		70,180.00	30,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	61,561,720.82	20,533,584.49	50,186,130.01	17,050,293.16
减：所得税	22,640,944.79		18,285,662.48	
少数股东损益	18,387,191.54		14,850,174.37	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20,533,584.49	20,533,584.49	17,050,293.16	17,050,293.16
加：年初未分配利润	41,566,318.52	60,871,051.36	22,920,812.77	35,575,012.55

其他转入				
六、可供分配的利润	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
利润表（补充资料）				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：王永忠

主管会计机构负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006年1-9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,552,771,889.21	96,146,199.56	1,509,307,666.41	83,191,361.80
减：主营业务成本	1,225,967,637.30	60,187,400.51	1,259,104,132.73	47,974,878.13
加：主营业务税金及附加	16,252,116.27	2,795,316.69	14,549,244.34	2,689,875.06
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	310,552,135.64	33,163,482.36	235,654,289.34	32,526,608.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,922,265.55	4,360.55	379,495.53	
减：营业费用	17,296,808.43	17,296,808.43	16,816,443.12	16,816,443.12
管理费用	104,125,697.72	14,817,566.64	80,599,191.10	14,504,319.09
财务费用	57,304,952.31	18,328,339.67	52,004,412.93	15,753,252.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,746,942.73	-17,274,871.83	86,613,737.72	-14,547,405.93
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,418,046.10	58,550,319.50	-2,464,010.10	47,192,389.01
补贴收入				
营业外收入	9,000.00		42,000.00	

减：营业外支出	1,368,213.56		186,816.00	30,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	131,969,683.07	41,275,447.67	84,004,911.62	32,614,983.08
减：所得税	50,052,875.17	4,216.84	18,285,662.48	
少数股东损益	40,645,577.07		33,104,266.06	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	41,271,230.83	41,271,230.83	32,614,983.08	32,614,983.08
加：年初未分配利润	36,970,646.40	56,275,379.24	42,714,798.85	55,368,998.63
其他转入				
六、可供分配的利润	78,241,877.23	97,546,610.07	75,329,781.93	87,983,981.71
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	78,241,877.23	97,546,610.07	75,329,781.93	87,983,981.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			12,298,663.00	12,298,663.00
转作资本（或股本）的普通股股利	16,141,974.22	16,141,974.22	23,060,013.00	23,060,013.00
八、未分配利润	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额			9,596,187.78	
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：王永忠

主管会计机构负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

### 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

<b>报告期末股东总数</b>	14,758	
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>		
<b>股东名称（全称）</b>	<b>期末持有无限售条件股份的数量（股）</b>	<b>种类（A、B、H股或其它）</b>
河北省建设投资公司	25,252,795	A股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,182,355	A股
陈文香	548,313	A股
成志强	544,500	A股
韩瑾	460,164	A股

石家庄郊区环城五交化商场	403,656	A股
曹璇	384,277	A股
北京华盛投资有限公司	376,200	A股
李丹羽	329,880	A股
张艳英	300,000	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

2006年7-9月份，公司努力提高发电负荷率，加强节能降耗管理，加强和完善燃料管理，较好地完成了各项经营目标。2006年7月1日起，公司控股子公司西柏坡发电上网电价上调为331.10元/千千瓦时。2006年7-9月份，西柏坡发电实现发电量19.45亿千瓦时，售电量18.24亿千瓦时；实现销售收入52,039.14万元，净利润4,596.80万元。

2006年7-9月份，公司酒店商贸业经营稳定，共实现销售收入3,170.18万元。

##### 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：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
电力	52,039.14	39,837.84	22.49
酒店商贸业	3,170.18	1,971.61	34.70
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00
主营业务分产品情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
电量	52,039.14	39,837.84	22.49
餐饮住宿	3,170.18	3,170.18	34.70
商品零售			
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00

##### 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	金额（万元）		比例（%）	
	2006年7-9月	2006年1-6月	2006年7-9月	2006年1-6月
利润总额	6,156.17	7,040.80	100.00	100.00
主营业务利润	12,803.60	18,251.61	207.98	259.23
其他业务利润	77.97	314.26	1.27	4.46
期间费用	6,630.03	11,242.72	107.70	159.68

投资收益	-77.54	-164.27	-1.26	-2.33
营业外收支净额	-17.83	-118.09	-0.29%	-1.68

公司自7月1日起执行新的调整电价,由于本报告期平均售电价格较前一报告期上涨,影响利润总额增加,导致主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期发生较大变动。

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(利润率)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

行业	2006年7-9月	2006年1-6月
电力	22.49%	17.13%
酒店及商贸业	34.70%	34.39%
综合利润率	23.19%	18.24%

公司自7月1日起执行新的调整电价,由于本报告期平均售电价格较前一报告期上涨,影响电力行业利润率及综合利润率较前一报告期上升。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

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 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

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
河北省建设投资公司	持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让	正在履行中

股权分置改革方案实施后2个月之内,如果建投能源的二级市场股票收盘价格连续两个交易日低于3.40元,河北建投将连续投入资金通过深圳证券交易所按集中竞价交易方式以每股3.40元价位申报买入建投能源股票,累计不超过人民币1亿元的资金,除非建投能源股票二级市场收盘价格不低于3.40元或1亿元资金用尽	自2005年11月28日至2006年1月27日的承诺期限内,河北建投依据承诺,增持25,252,795股公司股份,占公司总股本的10.95%,累计动用增持资金85,996,503元。 该承诺事项已经履行完毕。
--	---

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

适用      不适用

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2006年10月20日

## 资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	95,262,782.10	10,971,753.05	112,108,162.88	8,192,039.48
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	180,425,995.15	143,422.75	176,173,938.27	143,422.75
其他应收款	7	10,835,555.37	2,300,653.84	14,483,565.89	1,931,046.37
预付帐款	8	68,414,587.97	11,446,730.81	42,885,242.30	9,518,734.89
应收补贴款	9				
存 货	10	106,716,497.67	4,381,246.57	142,179,315.78	3,305,337.28
待摊费用	11	1,719,128.00	190,000.00	2,520.00	2,520.00
一年内到期的长期债券投资	12				
	13				
	14				
其他流动资产	15				
流动资产合计	16	463,374,546.26	29,433,807.02	487,832,745.12	23,093,100.77
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	17	63,419,658.88	775,689,938.37	65,883,668.98	777,040,380.37
长期债权投资	18				
长期投资合计	19	63,419,658.88	775,689,938.37	65,883,668.98	777,040,380.37
其中：合并价差		55,029,558.88		57,493,568.98	
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	20	5,421,901,444.94	119,161,775.04	5,422,083,682.92	117,884,429.04
减：累计折旧	21	3,457,176,479.60	50,167,312.75	3,210,979,777.79	46,298,610.15
固定资产净值	22	1,964,724,965.34	68,994,462.29	2,211,103,905.13	71,585,818.89
减：固定资产减值准备	23	126,412.80	126,412.80	126,412.80	126,412.80
固定资产净额	24	1,964,598,552.54	68,868,049.49	2,210,977,492.33	71,459,406.09
工程物资	25				
在建工程	26	160,509,505.25	2,277,593.00	76,606,864.07	0.00
固定资产清理	27	101,200.17	0.00	82,385.08	
固定资产合计	28	2,125,209,257.96	71,145,642.49	2,287,666,741.48	71,459,406.09
<b>无形资产及递延资产：</b>					
无形资产	29	52,833,662.27	3,862,687.50	53,951,272.01	3,969,000.00
长期待摊费用	30	4,050,165.49	4,050,165.49	4,040,455.36	4,040,455.36
其他长期资产	31				
无形资产及其他资产合计	32	56,883,827.76	7,912,852.99	57,991,727.37	8,009,455.36
	33				
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项	34				
<b>资产合计</b>	35	2,708,887,290.86	884,182,240.87	2,899,374,882.95	879,602,342.59

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海



## 资产负债表（二）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006年9月30日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	36	486,500,000.00	173,500,000.00	419,000,000.00	199,000,000.00
应付票据	37	48,532,901.00		36,601,998.51	
应付帐款	38	191,388,776.15	15,876,814.50	194,452,251.86	13,776,012.84
预收帐款	39	8,499,601.90	8,499,601.90	7,405,718.30	7,405,718.30
应付工资	40	18,708,463.17	2,757,380.73	14,362,683.73	2,981,265.19
应付福利费	41	862,296.87	722,336.45	916,334.53	875,793.86
应付股利	42	271,069.69	271,069.69		
应交税金	43	23,393,717.84	2,837,774.83	43,021,100.54	2,310,067.09
其他应付款	44	658,956.32	91,777.65	864,279.90	74,746.77
其他应付款	45	29,228,524.52	7,845,990.89	46,622,276.14	6,901,670.41
预提费用	46	32,381,090.66	373,169.49		
预计负债	47				
一年内到期的长期负债	48	60,285,512.95		398,100,000.00	
其他流动负债	49				
	50				
流动负债合计	51	900,710,911.07	212,775,916.13	1,161,346,643.51	233,325,274.46
<b>长期负债：</b>					
长期借款	52	862,223,202.05	245,000,000.00	820,946,697.05	245,000,000.00
应付债券	53				
长期应付款	54				
其他长期负债	55	44,700,000.00		41,700,000.00	
长期负债合计	56	906,923,202.05	245,000,000.00	862,646,697.05	245,000,000.00
<b>递延税款：</b>					
递延税款贷项	57				
负债合计	58	1,807,634,113.12	457,775,916.13	2,023,993,340.56	478,325,274.46
少数股东权益	59	474,846,853.00		474,104,474.26	
<b>所有者权益：</b>					
股本	60	230,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00
减：已归还投资	61				
股本净额	62	230,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00	230,600,110.00
资本公积	63	78,636,546.10	78,636,546.10	78,636,546.10	78,636,546.10
盈余公积	64	55,069,765.63	35,765,032.79	55,069,765.63	35,765,032.79
其中：公益金	65	17,998,032.19	13,779,965.59	17,998,032.19	13,779,965.59
未分配利润	66	62,099,903.01	81,404,635.85	36,970,646.40	56,275,379.24
其中：现金股利	67	0.00	0.00	16,142,007.70	16,142,007.70
所有者权益合计	68	426,406,324.74	426,406,324.74	401,277,068.13	401,277,068.13
	69				
<b>负债及所有者权益总计</b>	70	2,708,887,290.86	884,182,240.87	2,899,374,882.95	879,602,342.59

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 利润及利润分配表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006年7-9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2006年7-9月		2005年7-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一．主营业务收入	1	552,093,206.52	31,701,790.37	524,144,658.52	26,164,273.91
减：主营业务成本	4	418,094,510.10	19,716,131.57	421,471,358.05	14,335,287.04
主营业务税金及附加	5	5,962,672.78	986,602.34	4,593,558.85	866,524.43
二．主营业务利润	6	128,036,023.64	10,999,056.46	98,079,741.62	10,962,462.44
加：其他业务利润	7	779,660.04	1,213.86	191,236.81	
减：营业费用	9	6,296,785.93	6,296,785.93	5,183,914.35	5,183,914.35
管理费用	10	43,114,004.11	5,080,043.43	33,118,086.01	5,108,078.09
财务费用	11	16,889,460.12	5,895,271.07	8,903,331.36	5,044,101.71
三．营业利润	12	62,515,433.52	-6,271,830.11	51,065,646.71	-4,373,631.71
加：投资收益	13	-775,372.70	26,805,414.60	-821,336.70	21,453,924.87
补贴收入	14				
营业外收入	15	9,000.00		12,000.00	
减：营业外支出	16	187,340.00		70,180.00	30,000.00
四．利润总额	17	61,561,720.82	20,533,584.49	50,186,130.01	17,050,293.16
减：所得税	18	22,640,944.79		18,285,662.48	
少数股东损益	19	18,387,191.54		14,850,174.37	
五．净利润	20	20,533,584.49	20,533,584.49	17,050,293.16	17,050,293.16
加：期初未分配利润	21	41,566,318.52	60,871,051.36	22,920,812.77	35,575,012.55
其他转入	22				
六．可供分配的利润	23	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七．可供股东分配的利润	26	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29				
转作股本的普通股股利	30				
八．未分配利润	31	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32				
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 利润及利润分配表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2006年1-9月		2005年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一．主营业务收入	1	1,552,771,889.21	96,146,199.56	1,509,307,666.41	83,191,361.80
减：主营业务成本	4	1,225,967,637.30	60,187,400.51	1,259,104,132.73	47,974,878.13
主营业务税金及附加	5	16,252,116.27	2,795,316.69	14,549,244.34	2,689,875.06
二．主营业务利润	6	310,552,135.64	33,163,482.36	235,654,289.34	32,526,608.61
加：其他业务利润	7	3,922,265.55	4,360.55	379,495.53	
减：营业费用	9	17,296,808.43	17,296,808.43	16,816,443.12	16,816,443.12
管理费用	10	104,125,697.72	14,817,566.64	80,599,191.10	14,504,319.09
财务费用	11	57,304,952.31	18,328,339.67	52,004,412.93	15,753,252.33
三．营业利润	12	135,746,942.73	-17,274,871.83	86,613,737.72	-14,547,405.93
加：投资收益	13	-2,418,046.10	58,550,319.50	-2,464,010.10	47,192,389.01
补贴收入	14				
营业外收入	15	9,000.00		42,000.00	
减：营业外支出	16	1,368,213.56		186,816.00	30,000.00
四．利润总额	17	131,969,683.07	41,275,447.67	84,004,911.62	32,614,983.08
减：所得税	18	50,052,875.17	4,216.84	18,285,662.48	
少数股东损益	19	40,645,577.07		33,104,266.06	
五．净利润	20	41,271,230.83	41,271,230.83	32,614,983.08	32,614,983.08
加：期初未分配利润	21	36,970,646.40	56,275,379.24	42,714,798.85	55,368,998.63
其他转入	22				
六．可供分配的利润	23	78,241,877.23	97,546,610.07	75,329,781.93	87,983,981.71
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七．可供股东分配的利润	26	78,241,877.23	97,546,610.07	75,329,781.93	87,983,981.71
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29	16,141,974.22	16,141,974.22	12,298,663.00	12,298,663.00
转作股本的普通股股利	30			23,060,013.00	23,060,013.00
八．未分配利润	31	62,099,903.01	81,404,635.85	39,971,105.93	52,625,305.71
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32				
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35			9,596,187.78	
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2006年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	行次	合并报表	母公司报表
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	1,813,072,010.67	107,506,745.58
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	6,020,807.23	5,345,247.68
现金流入小计	4	1,819,092,817.90	112,851,993.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,036,919,176.50	70,934,506.16
支付给职工以及为职工支付的现金	6	71,772,406.47	10,988,339.32
支付的各项税费	7	245,631,742.90	5,660,626.06
支付的其他与经营活动有关的现金	8	54,748,349.28	19,567,099.73
现金流出小计	9	1,409,071,675.15	107,150,571.27
经营活动产生的现金流量净额	10	410,021,142.75	5,701,421.99
二．投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	45,964.00	59,900,761.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	45,964.00	59,900,761.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	88,809,488.29	3,869,820.00
投资所支付的现金	19		
其中：购买子公司所收到的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	88,809,488.29	3,869,820.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-88,763,524.29	56,030,941.50
三．筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25	414,500,000.00	84,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	3,010,000.00	
现金流入小计	27	417,510,000.00	84,500,000.00
偿还债务所支付的现金	28	634,814,487.05	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	120,798,512.19	33,452,649.92
其中：子公司支付少数股东的股利	30	39,903,198.33	
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	755,612,999.24	143,452,649.92
筹资活动产生的现金流量净额	33	-338,102,999.24	-58,952,649.92
四．汇率变动对现金的影响额	34		
五．现金及现金等价物净增加额	35	-16,845,380.78	2,779,713.57

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

## 补充资料：

项 目	行次	合并报表	母公司报表
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	36	41,271,230.83	41,271,230.83
加：少数股东损益	37	40,645,577.07	
计提的资产减值准备	38	39,158.40	39,158.40
固定资产折旧	39	249,338,363.82	3,868,702.60
无形资产摊销	40	1,117,609.74	106,312.50
长期待摊费用摊销	41	789,150.87	789,150.87
待摊费用减少（减：增加）	42	-1,716,608.00	-187,480.00
预提费用增加（减：减少）	43	32,381,090.66	373,169.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	44	1,121,273.56	
固定资产报废损失	45		
财务费用	46	67,251,583.94	17,932,121.75
投资损失（减：收益）	47	2,418,046.10	-58,550,319.50
递延税款贷项（减：借项）	48		
存货的减少（减：增加）	49	35,462,818.11	-1,075,909.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-24,208,592.82	-372,804.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	51	-35,889,559.53	1,508,088.52
其他	52		
经营活动产生的现金流量净额	53	410,021,142.75	5,701,421.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54		
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换公司的债券	56		
融资租入固定资产	57		
3. 现金及现金等价物净增加情况：	58		
现金的期末余额	59	95,262,782.10	10,971,753.05
减：现金的期初余额	60	112,108,162.88	8,192,039.48
现金等价物的期末余额	61		
减：现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	-16,845,380.78	2,779,713.57

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海