

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2005-23

河北建投能源投资股份有限公司 二 五年第三季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事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 董事王永忠因公出差，委托董事单群英出席会议并行使表决权。
- 1.4 本季度财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长王永忠、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会计报告的真实、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（如有）	国际大厦
股票代码	000600		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵辉	郭嘉	
联系地址	河北省石家庄市广安大街1号公司 董事会办公室	河北省石家庄市广安大街1号公 司董事会办公室	
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

单位：（人民币）元

	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	3,065,772,097.75	3,143,408,980.50	-2.47%
股东权益（不含少数股 东权益）	389,667,278.73	369,050,958.65	5.59%
每股净资产	1.6898	2.4006	-29.61%
调整后的每股净资产	1.6667	2.3760	-29.85%
	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	-	307,833,462.62	-
每股收益	0.0739	0.1414	-44.10%
净资产收益率	4.38%	8.37%	降低1.37个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.39%	7.45%	降低1.27个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	本报告期		年初至报告期末	
	损益金额	涉及利润金额	损益金额	涉及利润金额
冲减坏账准备			3,667,341.87	3,667,341.87
赔款收入	7,200.00	4,824.00	25,200.00	16,884.00
赔款支出	-108.00	-72.36	-70,089.60	-46,960.03
捐赠支出	-54,000.00	-54,000.00	-54,000.00	-54,000.00
合计	-46,908.00	-49,248.36	3,568,452.27	3,583,265.84

2.2.2 利润表

利润及利润分配表（本季度初至本季度末）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2005年7-9月

金额单位：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	524,144,658.52	26,164,273.91	457,013,355.44	24,110,185.54
减：主营业务成本	421,471,358.05	14,335,287.04	348,315,365.18	13,575,742.42
加：主营业务税金及附加	4,593,558.85	866,524.43	4,972,379.39	881,306.41
二、主营业务利润	98,079,741.62	10,962,462.44	103,725,610.87	9,653,136.71
加：其他业务利润	191,236.81		125.97	
减：营业费用	5,183,914.35	5,183,914.35	5,130,741.23	5,130,741.23
管理费用	33,118,086.01	5,108,078.09	24,173,075.27	4,821,844.57
财务费用	8,903,331.36	5,044,101.71	19,125,507.75	1,859,430.11
三、营业利润	51,065,646.71	-4,373,631.71	55,296,412.59	-2,158,879.20
加：投资收益	-821,336.70	21,453,924.87	-821,336.70	22,476,690.60
补贴收入				
营业外收入	12,000.00		500,000.00	
减：营业外支出	70,180.00	30,000.00		
四、利润总额	50,186,130.01	17,050,293.16	54,975,075.89	20,317,811.40
减：所得税	18,285,662.48		19,125,246.29	
少数股东损益	14,850,174.37		15,532,018.20	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	17,050,293.16	17,050,293.16	20,317,811.40	20,317,811.40
加：年初未分配利润	22,920,812.77	35,575,012.55	27,559,479.42	28,471,161.70
其他转入				
六、可供分配的利润	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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				

利润及利润分配表（年初至本季度末）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2005年1-9月

金额单位：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	1,509,307,666.41	83,191,361.80	1,356,953,636.93	81,229,251.34
减：主营业务成本	1,259,104,132.73	47,974,878.13	1,039,966,665.68	46,202,432.22
主营业务税金及附加	14,549,244.34	2,689,875.06	15,436,566.75	2,757,850.98
二、主营业务利润	235,654,289.34	32,526,608.61	301,550,404.50	32,268,968.14
加：其他业务利润	379,495.53		500,902.22	
减：营业费用	16,816,443.12	16,816,443.12	16,269,124.40	16,036,789.77
管理费用	80,599,191.10	14,504,319.09	88,752,245.53	16,905,850.36
财务费用	52,004,412.93	15,753,252.33	59,358,155.59	5,614,618.44
三、营业利润	86,613,737.72	-14,547,405.93	137,671,781.20	-6,288,290.43
加：投资收益	-2,464,010.10	47,192,389.01	-2,312,777.30	52,726,510.53
补贴收入				
营业外收入	42,000.00		551,300.00	
减：营业外支出	186,816.00	30,000.00	498,855.84	-346,039.25
四、利润总额	84,004,911.62	32,614,983.08	135,411,448.06	46,784,259.35
减：所得税	18,285,662.48		51,669,706.54	321,108.64
少数股东损益	33,104,266.06		37,278,590.81	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	32,614,983.08	32,614,983.08	46,463,150.71	46,463,150.71
加：年初未分配利润	42,714,798.85	55,368,998.63	1,414,140.11	2,325,822.39
其他转入				

六、可供分配的利润	75,329,781.93	87,983,981.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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	75,329,781.93	87,983,981.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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	23,060,013.00	23,060,013.00		
八、未分配利润	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			108,023.94	108,023.94
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				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	15,543	
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）
通用技术集团国际广告展览有限公司	2,876,698.00	A股
通用技术集团投资管理有限公司	2,111,765.00	A股
中仪英斯泰克进出口公司	1,824,824.00	A股
东方证券-农行-东方红1号集合资产管理计划	803,089.00	A股
东方证券股份有限公司	793,791.00	A股
东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	586,940.00	A股
曹璇	453,922.00	A股
陈文香	415,389.00	A股
成志强	412,500.00	A股
韩瑾	348,609.00	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

进入第三季度以来，煤炭市场供求紧张局面有所缓解，由于国家宏观调控措施逐步见效，受市场供需变化影响，煤炭市场价格趋于稳定，并呈现小幅下降趋势。煤炭运力较上

半年大幅提高，运输瓶颈得到缓解。公司控股子公司西柏坡发电把握煤炭市场行情，深入矿点了解供方生产和储备情况，确保发电用煤的供应。同时，努力提高入厂煤质，加大价格较低的汽车煤的来煤量，燃料成本继续趋于稳定。2005年7-9月，西柏坡发电完成发电量19.69亿千瓦时，售电量18.54亿千瓦时；实现主营业务收入49,798.04万元，利润总额5,541.11万元。

第三季度，酒店商贸业经营稳定，共实现营业收入2,616.43万元。

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	毛利率(%)
电力生产业	49,798.04	40,713.61	18.24%
酒店商贸业	2,616.43	1,433.53	45.21%
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	毛利率(%)
电量	49,798.04	40,713.61	18.24%
餐饮住宿商品零售	2,616.43	1,433.53	45.21%
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(元)		比例(%)	
	2005年7—9月	2005年1-6月	2005年7—9月	2005年1-6月
利润总额	50,186,130.01	33,818,781.61	100.00%	100.00%
主营业务利润	98,079,741.62	137,574,547.72	195.43%	406.80%
其他业务利润	191,236.81	188,258.72	0.38%	0.56%
期间费用	47,205,331.72	102,214,715.43	94.06%	302.24%
投资收益	-821,336.70	-1,642,673.40	-1.64%	-4.86%
营业外收支净额	-58,180.00	-86,636.00	-0.11%	-0.26%

本公司自2005年5月1日起执行煤电联动电价，影响报告期主营业务利润增加；因人民币汇率发生变动，影响期间费用降低。上述因素影响本报告期利润总额发生较大变动，并导致主营业务利润、期间费用占利润总额的比例发生重大变动。

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（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

行业	2005年7—9月	2005年1-6月
电力	18.24%	13.38%
酒店商贸业	45.21%	41.01%
综合毛利率	19.59%	14.98%

本公司自2005年5月1日起执行煤电联动电价，由于报告期平均电价较上一报告期提高，因此电力行业毛利率较上一报告期有所上升。因电力行业所占比重较大，导致综合毛利率较上一报告期变化较大。

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

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

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2005年10月28日

附件：

资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2005年9月30日 单位：（人民币）元

项 目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	180,637,921.51	9,382,961.81	160358738.63	7899762.94
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	204,790,281.92	229,476.40	116381969.07	249476.40
其他应收款	27,304,498.02	9,541,281.20	21467791.84	10587352.11
预付账款	45,408,006.32	2,309,394.17	74739651.58	3411930.30
应收补贴款				
存货	145,310,325.13	6,431,905.82	62092335.88	3993767.60
待摊费用	1,988,361.38	146,211.38		
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	605,439,394.28	28,041,230.78	435040487.00	26142289.35
长期投资：				
长期股权投资	66,705,005.68	759,452,785.62	69169015.78	778501329.15
长期债权投资				
长期投资合计	66,705,005.68	759,452,785.62	69169015.78	778501329.15
合并价差	58,314,905.68			
固定资产：				
固定资产原价	5,407,863,335.21	119,347,978.03	5400995849.07	117973313.14
减：累计折旧	3,125,847,532.33	46,528,448.61	2863120473.44	42599074.74
固定资产净值	2,282,015,802.88	72,819,529.42	2537875375.63	75374238.40
减：固定资产减值准 备	126,412.80	126,412.80	126412.80	126412.80
固定资产净额	2,281,889,390.08	72,693,116.62	2537748962.83	75247825.60
工程物资				
在建工程	54,834,115.44	535,434.03	43193443.51	0.00
固定资产清理	82,385.08			
固定资产合计	2,336,805,890.60	73,228,550.65	2580942406.34	75247825.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	53,540,485.26	4,004,437.50	54544352.56	4110750.00
长期待摊费用	3,281,321.93	3,281,321.93	3712718.82	3712718.82
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	56,821,807.19	7,285,759.43	58257071.38	7823468.82
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,065,772,097.75	868,008,326.48	3143408980.50	887714912.92

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 2005年9月30日 单位：（人民币）元

项 目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	328,000,000.00	108,000,000.00	194000000.00	154000000.00
应付票据				
应付账款	205,848,759.00	13,829,637.07	161582939.19	12896303.25
预收账款	6,637,662.40	6,637,662.40	6238613.40	6238613.40
应付工资	18,957,098.78	3,064,965.19	17542683.73	3161265.19
应付福利费	1,741,602.99	844,917.07	2410291.36	937790.37
应付股利	6,592,558.17	6,592,558.17		
应交税金	36,325,329.66	4,365,336.57	41079740.11	6506477.17
其他应交款	1,016,715.11	45,642.37	875725.73	225237.73
其他应付款	140,197,644.89	89,596,904.65	147452707.36	89698267.16
预提费用	6,676,007.68	363,424.26		
预计负债				
一年内到期的长期 负债	213,312,155.00		539500000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	965,305,533.68	233,341,047.75	1110682700.88	273663954.27
长期负债：				
长期借款	1,219,967,432.05	245,000,000.00	1188287112.05	245000000.00
应付债券				
长期应付款				
其他长期负债	29,000,000.00		2500000.00	
长期负债合计	1,248,967,432.05	245,000,000.00	1190787112.05	245000000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,214,272,965.73	478,341,047.75	2301469812.93	518663954.27
少数股东权益	461,831,853.29		472888208.92	
所有者权益：				
股本	230,600,110.00	230,600,110.00	153733407.00	153733407.00
减：已归还投资				
股本净额	230,600,110.00	230,600,110.00	153733407.00	153733407.00
资本公积	77,076,546.10	77,076,546.10	130583236.10	130583236.10
盈余公积	42,019,516.70	29,365,316.92	42019516.70	29365316.92
其中：法定公益金	15,864,793.57	11,646,726.97	15864793.57	11646726.97
未分配利润	39,971,105.93	52,625,305.71	42714798.85	55368998.63
其中：现金股利			12298672.56	12298672.56
所有者权益	389,667,278.73	389,667,278.73	369050958.65	369050958.65
负债和所有者权益	3,065,772,097.75	868,008,326.48	3143408980.50	887714912.92

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（本季度初至本季度末）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2005年7-9月

单位：（人民币）元

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	524,144,658.52	26,164,273.91	457,013,355.44	24,110,185.54
减：主营业务成本	421,471,358.05	14,335,287.04	348,315,365.18	13,575,742.42
主营业务税金及附加	4,593,558.85	866,524.43	4,972,379.39	881,306.41
二、主营业务利润	98,079,741.62	10,962,462.44	103,725,610.87	9,653,136.71
加：其他业务利润	191,236.81		125.97	
减：营业费用	5,183,914.35	5,183,914.35	5,130,741.23	5,130,741.23
管理费用	33,118,086.01	5,108,078.09	24,173,075.27	4,821,844.57
财务费用	8,903,331.36	5,044,101.71	19,125,507.75	1,859,430.11
三、营业利润	51,065,646.71	-4,373,631.71	55,296,412.59	-2,158,879.20
加：投资收益	-821,336.70	21,453,924.87	-821,336.70	22,476,690.60
补贴收入				
营业外收入	12,000.00		500,000.00	
减：营业外支出	70,180.00	30,000.00		
四、利润总额	50,186,130.01	17,050,293.16	54,975,075.89	20,317,811.40
减：所得税	18,285,662.48		19,125,246.29	
少数股东损益	14,850,174.37		15,532,018.20	
五、净利润	17,050,293.16	17,050,293.16	20,317,811.40	20,317,811.40
加：年初未分配利润	22,920,812.77	35,575,012.55	27,559,479.42	28,471,161.70
其他转入				
六、可供分配的利润	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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（年初至本季度末）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2005年1-9月

单位：（人民币）元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,509,307,666.41	83,191,361.80	1,356,953,636.93	81,229,251.34
减：主营业务成本	1,259,104,132.73	47,974,878.13	1,039,966,665.68	46,202,432.22
主营业务税金及附加	14,549,244.34	2,689,875.06	15,436,566.75	2,757,850.98
二、主营业务利润	235,654,289.34	32,526,608.61	301,550,404.50	32,268,968.14
加：其他业务利润	379,495.53		500,902.22	
减：营业费用	16,816,443.12	16,816,443.12	16,269,124.40	16,036,789.77
管理费用	80,599,191.10	14,504,319.09	88,752,245.53	16,905,850.36
财务费用	52,004,412.93	15,753,252.33	59,358,155.59	5,614,618.44
三、营业利润	86,613,737.72	-14,547,405.93	137,671,781.20	-6,288,290.43
加：投资收益	-2,464,010.10	47,192,389.01	-2,312,777.30	52,726,510.53
补贴收入				
营业外收入	42,000.00		551,300.00	
减：营业外支出	186,816.00	30,000.00	498,855.84	-346,039.25
四、利润总额	84,004,911.62	32,614,983.08	135,411,448.06	46,784,259.35
减：所得税	18,285,662.48		51,669,706.54	321,108.64
少数股东损益	33,104,266.06		37,278,590.81	
五、净利润	32,614,983.08	32,614,983.08	46,463,150.71	46,463,150.71
加：年初未分配利润	42,714,798.85	55,368,998.63	1,414,140.11	2,325,822.39
其他转入				
六、可供分配的利润	75,329,781.93	87,983,981.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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	75,329,781.93	87,983,981.71	47,877,290.82	48,788,973.10
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		
转作股本的普通股股利	23,060,013.00	23,060,013.00		
八、未分配利润	39,971,105.93	52,625,305.71	47,877,290.82	48,788,973.10
利润表（补充资料）				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			108,023.94	108,023.94
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

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

现金流量表

单位：(人民币)元

项 目	2005年1-9月	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,627,127,771.83	90,479,884.57
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	33,146,768.44	4,690,302.84
现金流入小计	1,660,274,540.27	95,170,187.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,290,463.14	54,964,459.47
支付给职工以及为职工支付的现金	62,977,525.66	9,025,085.14
支付的各项税费	180,300,765.64	9,580,319.10
支付的其他与经营活动有关的现金	37,872,323.21	19,356,718.23
现金流出小计	1,352,441,077.65	92,926,581.94
经营活动产生的现金流量净额	307,833,462.62	2,243,605.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		66,540,932.54
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		66,540,932.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,155,974.33	2,112,823.92
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	26,155,974.33	2,112,823.92
投资活动产生的现金流量净额	-26,155,974.33	64,428,108.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	339,000,000.00	114,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	339,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务所支付的现金	486,187,845.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	114,210,460.41	19,188,515.22
其中：子公司支付少数股东的股利	44,360,621.69	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	600,398,305.41	179,188,515.22
筹资活动产生的现金流量净额	-261,398,305.41	-65,188,515.22
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,279,182.88	1,483,198.87

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	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32614983.08	32614983.08
加：计提的资产减值准备	-6,037,416.45	74,820.00
固定资产折旧	265,059,901.27	3,929,373.87
无形资产摊销	710,450.29	106,312.50
长期待摊费用摊销	634,121.89	634,121.89
待摊费用减少（减：增加）	-1,988,361.38	-146,211.38
预提费用增加（减：减少）	6,676,007.68	363,424.26
处置固定资产、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		
财务费用	52,375,066.02	15,509,439.82
投资损失（减：收益）	2,464,010.10	-47,192,389.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-83,217,989.25	-2,438,138.22
经营性应收项目的减少（减：增加）	-57,942,035.68	3,027,708.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	63,380,458.99	-4,239,840.02
其他		
少数股东损益	33,104,266.06	
经营活动产生的现金流量净额	307,833,462.62	2,243,605.47
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	180,637,921.51	9,382,961.81
减：现金的期初余额	160,358,738.63	7,899,762.94
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,279,182.88	1,483,198.87

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