

国投华靖电力控股股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。本半年度报告经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，董事施洪祥、潘坤华、丁姝伟、独立董事费圣英因故未出席会议，分别书面委托董事长卜繁森、董事元波和独立董事庄来佑代为出席并行使表决权。公司董事长卜繁森先生、总经理胡刚先生、财务负责人兰如达先生、会计机构负责人牛月香女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。本公司半年度财务会计报告已经华证会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称：国投电力 股票代码：600886 股票种类：A 股 上市交易所：上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏琼	张亮
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6 号--6	北京市西城区阜成门北大街 6 号--6
电话	010 - 66579500	
传真	010 - 66579507	
电子信箱	wei qiong@sdi cpower.com	zhl@sdi cpower.com

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

项目	单位	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	增减比例
流动资产	元	1,559,729,072.64	645,559,836.45	141.61
流动负债	元	2,185,369,909.08	914,288,745.46	139.02
总资产	元	9,284,977,059.20	4,600,508,528.35	101.83
股东权益（不含少数股东权益）	元	1,198,760,494.72	1,029,714,112.39	16.42
每股净资产	元/股	4.255	3.65	16.58
调整后的每股净资产	元/股	3.688	3.65	1.04
项目		2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	
净利润	元	168,928,962.33	88,721,770.99	90.40
扣除非经常性损益后的净利润	元	168,037,308.82	101,369,738.97	65.77
每股收益	元/股	0.60	0.315	90.48

净资产收益率	%	14.09	9.72	44.96
经营活动产生的现金流量净额	元	372,489,773.35	571,970,187.02	-34.88

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

非经常性损益项目	金额
1、营业外收入：	32,700.00
处理固定资产净收益	8,400.00
其他	24,300.00
2、营业外支出：	93,448.72
罚款支出	5,000.00
固定资产清理损失	88,448.72
3、减值准备转回	2,160,091.98
4、所得税影响数	319,700.24
5、少数股东收益影响数	887,989.51
合计	891,653.51

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内 增减 (+,-;股)	期末持股数量 (股)	比例 (%)	股份类别 (已流通或 未流通)	股份有 无质押 冻结或 托管	股东性质(国 有股东或外 资股东)
国家开发投资公司	0	162,234,400	57.58	未流通	无	国有股东
湖北省石油总公司	0	5,810,418	2.06	未流通	不祥	法人股东
汉兴证券投资基金	-768,017	4,797,358	1.68	已流通	不祥	
招商股票投资基金	2,535,353	3,768,770	1.34	已流通	不祥	
上海浦东实华经济发 展公司	0	3,444,000	1.22	未流通	不祥	法人股东
开元证券投资基金	不详	3,060,220	1.09	已流通	不祥	
海富通收益增长证 券投资基金	2,615,231	2,615,231	0.93	已流通	不祥	
普惠证券投资基金	不详	2,474,787	0.88	已流通	不祥	
南方稳健成长证 券投资基金	不详	2,469,185	0.88	已流通	不祥	
江南证券有限责任公 司	不详	2,205,000	0.78	已流通	不祥	

前 10 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)
汉兴证券投资基	4,797,358	A
招商股票投资基金	3,768,770	A
开元证券投资基金	3,060,220	A
海富通收益增长证券投资基金	2,615,231	A
普惠证券投资基金	2,474,787	A
南方稳健成长证券投资基金	2,469,185	A
江南证券有限责任公司	2,205,000	A
广发证券股份有限公司	2,197,598	A
东方证券有限责任公司	2,196,110	A
中国工商银行 - 德盛稳健证券投资基金	1,826,121	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。开元证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金基金管理人均为南方基金管理公司。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币 经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力行业	1,054,599,281.13	640,497,710.48	38.98	56.88	42.69	17.34
分产品						
电力产品	1,054,599,281.13	640,497,710.48	38.98	56.88	42.69	17.34
其中: 关联交易	1,054,599,281.13	640,497,710.48	38.98	56.88	42.69	17.34
关联交	甘肃小三峡公司、靖远公司销售给甘肃省电力公司的上网电量和国投曲靖公司销售					

易的定给云南省电力集团有限公司的上网电量，结算电价经国家发改委、省物价局批准，价原则并与当地省电力公司约定的支付方式结算。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
甘肃	761,137,726.43	13.23
云南	293,461,554.70	*

*收购云南曲靖的资产交割日为2004年4月1日，故主营业务收入与去年不可比。

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)	参股公司	
			经营范围	净利润
徐州华润电力有限公司	41,315,643.07	24.46	火力发电，电力销售，煤料及灰渣的综合利用。	137,945,341.71

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

交易对方及被收购或置入资产	收购日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则
国投电力公司所持国投曲靖发电有限公司 26400 万元的出资权益	2004-04-01	37,979.95 万元	14,303,205.06	是	以评估后的净资产值作为交易价格

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

公司受让国家开发投资公司全资子公司国投电力公司持有的国投曲靖发电有限公司 26400 万元的出资权益(占国投曲靖注册资本的 44%)。公司与国投电力公司于 2004 年 1 月 29 日签署《股权转让协议》，以评估后的净资产值 37979.95 万元作为本次股权转让的交易价格。2004 年 3 月 31 日前公司已向国投电力公司支付股权转让价款 19370 万元,另支付二期资本金 5000 万元,余款将在 2004 年底付清。2004 年 4 月 1 日,公司收购国投曲靖项目实施完成,公司持有国投

曲靖 44%的股权，成为第一大股东，同时承继国投电力公司对国投曲靖二期建设增资享有的 43%的出资权。截止 2004 年 6 月 30 日，国投曲靖为上市公司净增加利润 1430.32 万元。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
其他应收款					
徐州华润电力有限公司	本公司参股子公司	81,000,000.00	81,000,000.00		
短期借款					
国家开发投资公司	控股股东			120,000,000.00	120,000,000.00
甘肃省电力建设投资开发公司	控股子公司股东			20,000,000.00	20,000,000.00
甘肃省电力公司	控股子公司股东			10,000,000.00	10,000,000.00
亚能咨询(上海)有限公司	控股子公司股东的全资子公司			37,000,000.00	37,000,000.00
长期借款					
甘肃省电力建设投资开发公司	控股子公司股东			155,000,000.00	177,460,000.00
美国第一中华电力公司	控股子公司股东				905,643,.70
国投电力公司	受同一母公司控制			128,000,000.00	128,000,000.00
一年内到期的长期借款					
美国第一中华电力公司	控股子公司股东				2,731,278.00
甘肃省电力建设投资开发公司	控股子公司股东				10,000,000.00
其他应付款					
甘肃省电力建设投资开发公司	控股子公司股东			12,000,000.00	63,000,000.00
甘肃省电力公司	控股子公司股东				12,000,000.00

云南省电力集团有限公司	控股子公司股东				2,674,724.70
预付帐款					
甘肃省电力公司	控股子公司股东				5,761,536.00
应付股利					
甘肃省电力公司	控股子公司股东			6,000,000.00	10,250,000.00
云南省电力集团有限公司	控股子公司股东				11,894,000.00
国投电力公司	受同一母公司控制				15,400,000.00
合计		81,000,000.00	81,000,000.00	488,000,000.00	626,171,538.70

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

公司与国投电力公司于 2004 年 4 月 16 日签署《国投电力公司与国投华靖电力控股股份有限公司委托管理协议》，国投电力公司将厦门华夏国际电力发展有限公司、淮北国安电力有限公司、国投北部湾发电有限公司、国投钦州发电有限责任公司、甘肃电投张掖发电有限责任公司、湖南益阳第二发电有限责任公司、国投宣城发电有限责任公司 7 个企业的股权委托公司管理。委托管理的具体内容包括：（1）委派股东代理人参加受托管理公司的股东会议、依照委托方所持有的股份份额行使表决权；（2）根据受托管理公司章程的规定代表委托方提名的董事、监事及高级管理人员的候选人；（3）委托管理公司的利润分配、增资、委托贷款、合并、分立、改组改制等事宜。公司收取的委托管理费为每年人民币二百八十万元，委托管理费每半年结算一次。报告期内尚未收取委托管理费。

2、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况：

按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，本公司进行了对照检查，本公司的控股

股东及其子公司不存在占用公司资金情形,本公司对控股股东及关联方无担保事项。

截至 2004 年 6 月 30 日止,除销售电力产生的经营性资金往来计 846,332,545.15 元外,本公司与其它关联方之间无非经营性资金往来情况。

3、独立董事的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,公司独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。截至 2004 年 6 月 30 日,公司不存在违反上述规定的行为,公司对控股股东及关联方无担保事项,公司的控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的行为。

4、报告期有关信息索引:

(1) 2004 年 1 月 7 日,公司公布 2004 年第一次临时股东大会延期的公告。刊登在《中国证券报》第 13 版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。在上海证券交易所网站“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码(600886)或在公司网站“公司公告”中可查询(下同)。

(2) 2004 年 1 月 30 日,公司公布 2003 年年度报告摘要、第五届董事会第二十二次会议决议公告、第五届监事会第十六次会议决议公告及召开公司 2003 年度股东大会的通知。刊登在《中国证券报》第 23 版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(3) 2004 年 1 月 31 日,公司公布收购国投曲靖项目的关联交易公告。刊登在《中国证券报》第 47 版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(4) 2004 年 2 月 4 日,公司公布撤销公司股票特别处理的公告。刊登在《中国证券报》第 16 版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(5) 2004年2月10日,公司公布2004年第一次临时股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第23版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(6) 2004年2月27日,公司公布第五届董事会第二十三次会议决议公告,公告公司高管人员变动及增设业务部门。刊登在《中国证券报》第23版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(7) 2004年3月2日,公司公布2003年度股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第35版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(8) 2004年4月8日,公司公布关于受让国投曲靖44%股权关联交易实施完成公告。刊登在《中国证券报》第30版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(9) 2004年4月20日,公司公布公司2004年一季度报告、第五届董事会第二十四次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第46版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(10) 2004年4月20日,公司公布办公住所搬迁及联系方式变更的公告。刊登在《中国证券报》第46版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(11) 2004年4月22日,公司公布控股子公司靖远第二发电有限公司取得税收优惠的公告。刊登在《中国证券报》第21版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(12) 2004年5月18日,公司公布国投曲靖二期工程建成投产公告。刊登在《中国证券报》第33版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(13) 2004年5月21日,公司公布第五届董事会第二十五次会议决议公告、第五届监事会第十七次会议决议公告及召开临时股东大会的通知。刊登在《中国证券报》第32版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(14) 2004年6月7日,公司公布第五届董事会第二十六次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第18版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(15) 2004年6月11日,公司公布关联交易公告。刊登在《中国证券报》第27版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(16) 2004年6月14日,公司公布徐州华润二期工程首台机组于投产公告。刊登在《中国证券报》第15版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(17) 2004年6月22日,公司公布2004年第二次临时股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第23版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(18) 2004年7月8日,公司公布2004年上半年公司发电量完成情况公告。刊登在《中国证券报》第16版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

(19) 2004年7月14日,公司公布2004年上半年业绩预增公告。刊登在《中国证券报》第17版,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.sdipower.com。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,054,599,281.13		672,223,749.58	
减:主营业务成本	640,497,710.48		448,882,387.27	
主营业务税金及附加	3,073,461.20		2,056,249.88	
二、主营业务利润	411,028,109.45		221,285,112.43	
加:其他业务利润	708,360.17	5,000,000.00	978,203.73	

减：营业费用	4,776,275.22	1,353,628.47	4,159,667.56	923,043.76
管理费用	34,435,209.55	3,533,684.72	1,930,144.23	1,514,744.55
财务费用	86,759,060.37	657,902.90	75,944,889.60	-239,354.56
三、营业利润	285,765,924.48	-545,216.09	140,228,614.77	-2,198,433.75
加：投资收益	39,337,239.34	169,474,178.42	33,176,741.76	90,920,204.74
补贴收入				
营业外收入	32,700.00		332,032.02	
减：营业外支出	93,448.72		12,980,000.00	
四、利润总额	325,042,415.10	168,928,962.33	160,757,388.55	88,721,770.99
减：所得税	21,711,072.23		14,292,154.58	
少数股东本期损益	134,402,380.54		57,743,462.98	
五、净利润	168,928,962.33	168,928,962.33	88,721,770.99	88,721,770.99
加：年初未分配利润	158,854,567.15	174,717,132.00	-80,173,241.24	-76,172,771.62
盈余公积转入			76,172,771.62	76,172,771.62
其他转入				
六、可供分配利润	327,783,529.48	343,646,094.33	84,721,301.37	88,721,770.99
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、可供股东分配的利润	327,783,529.48	343,646,094.33	84,721,301.37	88,721,770.99
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				
其他				
八、未分配利润	327,783,529.48	343,646,094.33	84,721,301.37	88,721,770.99

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

本报告期公司合并范围发生变化，公司合并报表纳入了国投曲靖发电有限公司的财务报表。2004年4月1日本公司收购了国投电力公司拥有的国投曲靖发

电有限公司的 44%的股权，成为曲靖公司的第一大股东。合并报表后增加公司主营业务收入 29346.16 万元，为公司带来投资收益 1430.32 万元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

国投华靖电力控股股份有限公司董事会

董事长：卜繁森

二 00 四年八月三日

资产负债表

单位: 元 币种: 人民币 经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	438,964,391.97	16,172,792.39	136,039,161.43	98,785,787.89
短期投资				
应收票据	78,000,000.00		85,945,000.00	
应收股利				
应收帐款	846,332,545.15		332,670,982.79	
其他应收款	93,692,629.76	250,922,561.10	10,807,393.05	85,077,540.70
预付帐款	17,080,661.60	500.00	52,843,687.80	1,500.00
应收补贴款				
存货	81,821,348.46		27,253,611.38	
待摊费用	3,837,495.70			
其他流动资产				
流动资产合计	1,559,729,072.64	267,095,853.49	645,559,836.45	183,864,828.59
长期投资：				
长期股权投资	326,216,795.41	1,245,068,770.72	246,829,285.46	844,577,672.30
长期债权投资				
长期投资合计	326,216,795.41	1,245,068,770.72	246,829,285.46	844,577,672.30
其中：合并价差	117,200,413.92		10,841,217.84	
固定资产：				
固定资产	9,233,759,900.92	3,762,266.24	5,125,944,150.28	2,434,090.00
减：累计折旧	3,130,261,282.19	390,782.68	2,143,882,299.25	179,669.14
固定资产净值	6,103,498,618.73	3,371,483.56	2,982,061,851.03	2,254,420.86
减：固定资产减值准备	26,823,199.73		28,183,291.71	
固定资产净额	6,076,675,419.00	3,371,483.56	2,953,878,559.32	2,254,420.86
工程物资	31,018,389.94		12,621,974.00	
在建工程	1,134,200,954.07		740,826,332.77	
固定资产清理	6,011.30			
固定资产合计	7,241,900,774.31	3,371,483.56	3,707,326,866.09	2,254,420.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,312,615.83	70,439.00	792,540.35	91,517.00
长期待摊费用	155,817,801.01			
其他长期资产				
无形及其他资产合计	157,130,416.84	70,439.00	792,540.35	91,517.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	9,284,977,059.20	1,515,606,546.77	4,600,508,528.35	1,030,788,438.75
流动负债：				
短期借款	547,000,000.00	120,000,000.00	140,000,000.00	
应付票据				
应付帐款	347,470,654.12	38,800.00	149,421,840.67	

预收帐款				
应付工资	18,447,751.62		15,094,044.32	
应付福利费	26,690,251.43	347,305.73	25,273,677.22	117,081.29
应付股利	50,494,000.00		4,250,000.00	
应交税金	71,819,109.14	343,434.23	38,630,706.22	79,081.64
其他应交款	-560,029.44	7,500.00	-12,774.23	
其他应付款	350,415,935.23	195,914,012.09	85,585,024.46	743,163.43
预提费用	72,817,071.51	195,000.00	28,505,276.80	135,000.00
一年内到期的长期负债	552,211,278.00		415,991,700.00	
预计负债	11,498,805.00		11,549,250.00	
递延收益	137,065,082.47			
流动负债合计	2,185,369,909.08	316,846,052.05	914,288,745.46	1,074,326.36
长期负债:				
长期借款	4,879,485,643.70		2,052,706,139.64	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,766,397.00		5,828,900.00	
其他长期负债				
递延损益贷项				
长期负债合计	4,891,252,040.70		2,058,535,039.64	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	7,076,621,949.78	316,846,052.05	2,972,823,785.10	1,074,326.36
少数股东权益	1,009,594,614.70		597,970,630.86	
所有者权益(股东权益):				
实收资本(或股本)	281,745,826.00	281,745,826.00	281,745,826.00	281,745,826.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	281,745,826.00	281,745,826.00	281,745,826.00	281,745,826.00
资本公积	500,656,424.87	500,656,424.87	500,539,004.87	500,539,004.87
盈余公积	88,574,714.37	72,712,149.52	88,574,714.37	72,712,149.52
其中:公益金	54,311,734.51	52,157,192.82	54,311,734.51	52,157,192.82
未分配利润	327,783,529.48	343,646,094.33	158,854,567.15	174,717,132.00
所有者权益(股东权益)合计	1,198,760,494.72	1,198,760,494.72	1,029,714,112.39	1,029,714,112.39
负债及所有者权益合计	9,284,977,059.20	1,515,606,546.77	4,600,508,528.35	1,030,788,438.75

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 经审计

项目	合并	母公司
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	997,684,692.10	
收到的税费返还	516,741.90	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,072,801.45	1,596,084.14
现金流入小计	1,007,274,235.45	1,596,084.14
购买商品、接受劳务支付的现金	364,219,656.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	59,305,414.89	2,183,156.64
支付的各项税费	193,907,611.65	399,856.23
支付的其他与经营活动有关的现金	17,351,779.06	3,328,430.53
现金流出小计	634,784,462.10	5,911,443.40
经营活动产生的现金流量净额	372,489,773.35	-4,315,359.26
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	68,400,000.00	148,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值	968,400.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	212,360,970.63	
现金流入小计	281,729,370.63	148,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	411,308,107.80	1,191,376.24
投资所支付的现金	274,700,000.00	344,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,379,260.38	
现金流出小计	687,387,368.18	345,891,376.24
投资活动产生的现金流量净额	-405,657,997.55	-196,991,376.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	12,000,000.00	
借款所收到的现金	1,035,500,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	109,125.18	
现金流入小计	1,047,609,125.18	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	481,523,602.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	179,971,802.77	1,306,260.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,020,265.67	
现金流出小计	711,515,670.44	1,306,260.00
筹资活动产生的现金流量净额	336,093,454.74	118,693,740.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	302,925,230.54	-82,612,995.50
补充资料		
1、将净利润调整为经营活动的现金流量：		
净利润	168,928,962.33	168,928,962.33
少数股东本期损益	134,402,380.54	
加：计提的资产减值准备	-2,568,223.70	
固定资产折旧	212,489,689.70	211,113.54
无形资产摊销	232,043.14	21,078.00

长期待摊费用摊销	3,254,387.37	
待摊费用减少(减:增加)	547,432.80	
预提费用增加(减:减少)	31,237,643.65	-572,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	80,048.72	
固定资产报废损失		
财务费用	86,837,773.79	
投资损失(减收益)	-39,337,239.34	-169,474,178.42
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-27,201,150.09	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-124,952,026.92	-7,728,331.16
经营性应付项目的增加(减:减少)	-71,461,948.64	4,298,296.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	372,489,773.35	-4,315,359.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转股本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	438,964,391.97	16,172,792.39
减:现金的期初余额	136,039,161.43	98,785,787.89
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	302,925,230.54	-82,612,995.50