

# 湘潭电机股份有限公司

## 2007 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。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席了本次董事会。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周建雄先生、主管会计工作负责人郭碧强女士及会计机构负责人刘海强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	湘电股份	
股票代码	600416	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤鸿辉	李怡文
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街 302 号	湖南省湘潭市下摄司街 302 号
电话	0732—8595732 8595252	0732—8595732 8595252
传真	0732—8610767 8595732	0732—8595732
电子信箱	thh@vip.163.com	xdgfzjb1@vip.163.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	3,287,364,211.00	2,997,909,905.00	9.66
所有者权益(或股东权益)	1,083,417,851.00	1,093,873,529.00	-0.96
每股净资产(元)	4.61	4.65	-0.96
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	38,848,517.00	61,526,827.00	-36.86

利润总额	41,423,292.00	61,482,779.00	-32.63
净利润	38,889,368.00	40,484,755.00	-3.94
扣除非经常性损益的净利润	37,684,779.00	34,518,302.00	9.17
基本每股收益(元)	0.17	0.21	-19.05
稀释每股收益(元)	0.17	0.21	-19.05
净资产收益率(%)	3.59	5.48	减少1.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-185,367,657.00	-22,207,433.00	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.79	-0.11	-

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用     不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	2,646,217
营业外支出	-71,442
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	-849,676
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-520,510
合计	1,204,589

### 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 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	9,158 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湘潭电机集团有限公司	国有股东	39.61	93,069,525		83,319,525	无
上海星河数码投资有限公司	其他	4.26	10,000,000	+1,000,000	9,000,000	未知
全国社保基金一一零组合	其他	2.55	6,000,000		6,000,000	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	2.15	5,075,650			未知
戎隆控股有限公司	其他	2.12	5,000,000		5,000,000	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	其他	2.12	5,000,000		5,000,000	未知
上海国际信托投资有限公司—G 湘电	其他	1.70	4,000,000		4,000,000	未知
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.63	3,829,108			未知
光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划	其他	1.60	3,769,980			未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.48	3,486,406			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
湘潭电机集团有限公司	9,750,000		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保	5,075,650		人民币普通股			

分红		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,829,108	人民币普通股
光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划	3,769,980	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,486,406	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
谭坚艺	3,054,582	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,652,086	人民币普通股
谢彩霞	2,201,633	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述前十名无限售条件股东中，湘潭电机集团有限公司为国有股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

### 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 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械制造业	1,253,001,570	1,011,809,695	19.25	18.72	25.58	减少 4.41 个百分点
分产品						
交流电机	495,230,170	389,087,155	21.43	11.36	23.62	减少 7.79 个百分点
直流电机	205,108,956	163,392,786	20.34	31.23	42.35	减少 6.22 个百分点
车辆	137,429,291	131,695,227	4.17	57.59	74.34	减少 9.21 个百分点
水泵及配套产品	274,798,114	219,157,565	20.25	1.15	-0.91	增加 1.66 个百分点
备品备件及其他	101,599,611	69,076,467	32.01	31.18	12.52	增加 11.27 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 76,008,707 元。

### 5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,252,492,854	18.70
国外	508,716	121.82

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 √不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	71,004.16		本年度已使用募集资金总额		4,241.99	
			已累计使用募集资金总额		45,777.82	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新型城市电动客车项目	4,910	否	562.16		否	否
扩建大中型直流电机项目	4,902	否	4,834.00		是	是
提高电动轮自卸车技术水平和生产能力项目	9,280	否	9,077.36	786	是	是
建设交流变频调速电机、电控装备项目	4,980	否	4,817.08	213.79	是	是
12-50t 变频调速工矿电机车项目	4,900	否	4,711.61		是	否
发展风力发电设备项目	4,940	否	4,138.28		否	否
偿还公司部分银行贷款	4,950	否	4,950.00		是	是
补充公司营运	3,000	否	3,000.00		是	是
兆瓦（MW）级风力发电机及风力发电机组整机产业化项目	33,600	否	9,687.33		是	是
	75,462	/	45,777.82		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	由于目前新型城市电动客车项目的实施尚存在一定的不确定性，公司本着对投资者负责的态度，暂时没有全面实施该项目；为发挥投资效应，公司将风电项目与2006年非公开发行股票募集资金项目一并推进，预计2007年年底可完成首发风电项目的投资。					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金25,226.34万元存于募集资金专用帐户中。					

注：1）其产生收益情况所填写数据为报告期内主营业务利润。

5.6.2 变更项目情况

适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 √不适用

5.8 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说明

适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 √不适用

6.1.2 出售资产

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

6.2 担保事项

√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
长沙金恒实业有限公司	2004-05-18	130	连带责任	2004-05-18~2005-05-18	否	否
长沙化油器厂	1997-03-23	50	连带责任	1997-03-23~1998-03-20	否	否
长沙内燃机配件厂	1994-12-21	210	连带责任	1994-12-21~1995-12-31	否	否
长沙内燃机配件厂	1994-12-18	50	连带责任	1994-12-18~1995-10-25	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计			307.82			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				8395.2		
报告期末对控股子公司担保余额合计				11305.2		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				11613.02		
担保总额占公司净资产的比例				10.71%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
上述三项担保金额合计	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 √不适用

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

经公司于 2007 年 6 月 13 日召开 2007 年度第一次临时股东大会审议通过《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司(暂定名)的议案》和《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。

## § 7 财务报告

7.1 审计意见

公司报告期财务报告未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 本报告期财务报表合并范围未发生变化。

董事长：周建雄

湘潭电机股份有限公司董事会

2007年7月31日

## 附:财务报表:

湘潭电机股份有限公司

2007年6月30日资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				
货币资金	497,692,205	642,155,413	402,896,998	564,580,739
交易性金融资产				
应收票据	12,651,704	39,350,573	12,283,704	61,401,373
应收账款	752,229,996	574,442,616	481,682,087	370,800,187
预付款项	76,620,951	67,104,211	37,225,395	34,582,303
应收利息				
应收股利				
其他应收款	193,109,971	56,060,486	214,807,935	56,923,174
存货	394,953,153	383,797,053	321,776,830	344,349,710
已完工尚款结算款	328,139,784	246,260,092	292,612,418	203,316,259
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,255,397,764	2,009,170,444	1,763,285,367	1,635,953,745
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	117,840	117,840		
长期应收款				
长期股权投资	74,167,230	75,857,298	182,196,353	183,886,421
投资性房地产				
固定资产	463,204,070	466,836,297	406,223,575	407,368,351
在建工程	232,973,634	182,803,283	180,311,745	161,405,236
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	218,327,509	220,899,968	1,663,159	1,770,294
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	657,917	176,667		
递延所得税资产	42,518,247	42,048,108	17,795,733	17,325,594
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,031,966,447	988,739,461	788,190,565	771,755,896
资产总计	3,287,364,211	2,997,909,905	2,551,475,932	2,407,709,641
<b>流动负债:</b>				
短期借款	599,700,000	528,770,000	470,800,000	429,770,000
交易性金融负债				
应付票据	392,917,792	365,322,398	362,687,792	355,822,398
应付账款	448,287,681	370,643,545	287,428,399	237,942,368
预收款项	297,191,358	275,645,287	168,193,168	155,480,305

应付职工薪酬	20,067,779	27,500,565	13,982,487	22,482,399
应交税费	35,291,876	28,757,934	23,445,090	13,789,889
应付利息				
应付股利				
其他应付款	213,520,247	141,523,943	49,645,859	41,945,255
一年内到期的非流动负债	13,000,000	13,000,000	10,000,000	10,000,000
其他流动负债				
流动负债合计	2,019,976,733	1,751,163,672	1,386,182,795	1,267,232,614
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	80,500,000	50,500,000	80,500,000	50,500,000
应付债券				
长期应付款	21,581,585	27,347,569		
专项应付款	29,055,800	23,893,000	13,765,800	8,603,000
预计负债	2,515,270	2,515,270	2,515,270	2,515,270
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	133,652,655	104,255,839	96,781,070	61,618,270
负债合计	2,153,629,388	1,855,419,511	1,482,963,865	1,328,850,884
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	235,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000
资本公积	666,485,179	666,480,225	666,480,225	666,480,225
减：库存股				
盈余公积	63,341,298	63,341,298	58,623,657	58,623,657
未分配利润	118,591,374	79,702,006	108,408,185	69,404,875
拟分配现金股利		49,350,000		49,350,000
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,083,417,851	1,093,873,529	1,068,512,067	1,078,858,757
少数股东权益	50,316,972	48,616,865		
所有者权益（或股东权益）合计	1,133,734,823	1,142,490,394	1,068,512,067	1,078,858,757
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,287,364,211	2,997,909,905	2,551,475,932	2,407,709,641

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强

湘潭电机股份有限公司

2007年1-6月利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,276,004,596	1,078,060,908	985,615,132	790,458,648
减：营业成本	1,031,415,762	822,138,187	807,397,927	593,804,935
营业税金及附加	4,060,936	3,775,111	3,200,814	2,609,113
销售费用	80,141,790	66,908,398	45,924,590	41,552,082
管理费用	99,472,811	103,811,307	71,369,123	77,222,203
财务费用	18,928,008	14,102,338	15,202,377	11,032,101
资产减值损失	1,446,704	4,212,987	1,424,663	5,547,632
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	(1,690,068)	(1,585,753)	(1,690,068)	(1,585,753)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(1,690,068)	(1,585,753)	(1,690,068)	(1,585,753)
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,848,517	61,526,827	39,405,570	57,104,829
加：营业外收入	2,646,217	205,825	39,720	66,142
减：营业外支出	71,442	249,873	38,100	164,013
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,423,292	61,482,779	39,407,190	57,006,958
减：所得税费用	835,945	19,837,451	403,880	18,825,384
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,587,347	41,645,328	39,003,310	38,181,574
归属于母公司所有者的净利润	38,889,368	40,484,755		
少数股东损益	1,697,979	1,160,573		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.21	0.17	0.20
（二）稀释每股收益	0.17	0.21	0.17	0.20

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强

湘潭电机股份有限公司及其子公司

2007年1-6月所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	本年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,000,000	666,480,225	63,341,298	79,702,006	49,350,000	48,616,865	1,142,490,394
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	235,000,000	666,480,225	63,341,298	79,702,006	49,350,000	48,616,865	1,142,490,394
三、本年增减变动额(减少以“-”号填列)		4,954		38,889,368	(49,350,000)	1,700,107	(8,755,571)
(一) 净利润				38,889,368		1,697,979	40,587,347
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		4,954				2,128	7,082
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		4,954				2,128	7,082
上述(一)和(二)小计		4,954		38,889,368		1,700,107	40,594,429
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入和减少资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					49,350,000		49,350,000
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配					49,350,000		49,350,000
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	235,000,000	666,485,179	63,341,298	118,591,374		50,316,972	1,133,734,823

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强

湘潭电机股份有限公司及其子公司

2006年1-6月所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	本金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,000,000	386,817,763	51,595,482	65,514,090	39,000,000	46,128,804	784,056,139
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	195,000,000	386,817,763	51,595,482	65,514,090	39,000,000	46,128,804	784,056,139
三、本年增减变动额(减少以“-”号填列)		6,965		40,484,755	(39,000,000)	1,160,573	2,652,293
(一) 净利润				40,484,755		1,157,582	41,642,337
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		6,965				2,991	9,956
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		6,965				2,991	9,956
上述(一)和(二)小计		6,965		40,484,755		1,160,573	41,652,293
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入和减少资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					39,000,000		39,000,000
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配					39,000,000		39,000,000
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	195,000,000	386,824,728	51,595,482	105,998,845		47,289,377	786,708,432

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强

湘潭电机股份有限公司

2007年1-6月所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	本年金额					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,000,000	666,480,225	58,623,657	69,404,875	49,350,000	1,078,858,757
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	235,000,000	666,480,225	58,623,657	69,404,875	49,350,000	1,078,858,757
三、本年增减变动额(减少以“-”号填列)				39,003,310	(49,350,000)	(10,346,690)
(一) 净利润				39,003,310		39,003,310
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				39,003,310		39,003,310
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入和减少资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					49,350,000	49,350,000
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配					49,350,000	49,350,000
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	235,000,000	666,480,225	58,623,657	108,408,185		1,068,512,067

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强

湘潭电机股份有限公司

2006年1-6月所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	本年金额					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,000,000	386,817,763	47,785,283	55,308,181	39,000,000	723,911,227
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	195,000,000	386,817,763	47,785,283	55,308,181	39,000,000	723,911,227
三、本年增减变动额(减少以“-”号填列)				38,181,574	(39,000,000)	-818,426
(一) 净利润				38,181,574		38,181,574
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				38,181,574		38,181,574
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入和减少资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					39,000,000	39,000,000
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配					39,000,000	39,000,000
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	195,000,000	386,817,763	47,785,283	93,489,755		723,092,801

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强

湘潭电机股份有限公司

2007年6月30日现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<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	946,637,837	892,884,069	701,247,961	630,660,905
收到的税费返还	34,819			
收到的其他与经营活动有关的现金	10,388,834	12,376,220	9,714,650	9,173,892
经营活动现金流入小计	957,061,490	905,260,289	710,962,611	639,834,797
购买商品、接受劳务支付的现金	817,022,481	643,999,102	603,542,621	446,356,937
支付给职工以及为职工支付的现金	120,532,820	119,075,081	98,937,656	93,780,158
支付的各项税费	66,596,666	74,888,187	44,874,823	49,275,616
支付的其他与经营活动有关的现金	138,277,180	89,505,352	157,374,185	57,514,552
经营活动现金流出小计	1,142,429,147	927,467,722	904,729,285	646,927,263
经营活动产生的现金流量净额	(185,367,657)	(22,207,433)	(193,766,674)	(7,092,466)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金		7,912		7,912
取得投资收益所收到的现金		58		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,073,635	151,332	73,635	120,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	229,965			
收到的其他与投资活动有关的现金	1,475,508	665,281	1,451,456	654,604
投资活动现金流入小计	6,779,108	824,583	1,525,091	782,966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,717,031	37,599,650	29,765,037	34,907,673
投资所支付的现金				
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	17,785,883			
投资活动现金流出小计	54,502,914	37,599,650	29,765,037	34,907,673
投资活动产生的现金流量净额	(47,723,806)	(36,775,067)	(28,239,946)	(34,124,707)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	366,500,000	271,500,000	306,500,000	228,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	7,440,000		7,440,000	
筹资活动现金流入小计	373,940,000	271,500,000	313,940,000	228,500,000
偿还债务支付的现金	224,600,000	226,000,000	194,500,000	196,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,248,232	39,624,085	59,094,027	36,972,473
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		6,806		6,806
筹资活动现金流出小计	286,848,232	265,630,891	253,594,027	232,979,279
筹资活动产生的现金流量净额	87,091,768	5,869,109	60,345,973	(4,479,279)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		49,821		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(145,999,695)	(53,063,570)	(161,660,647)	(45,696,452)
加：期初现金及现金等价物余额	417,562,716	165,512,795	360,433,034	133,290,315
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,563,021	112,449,225	198,772,387	87,593,863

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强

补充材料

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润	40,587,347	41,645,328	39,003,310	38,181,574
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备	1,446,704	4,212,987	1,424,663	5,547,632
固定资产折旧	21,612,208	19,510,677	18,275,608	16,810,574
无形资产摊销	2,614,957	2,591,123	107,135	117,064
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少（减：增加）				
预提费用增加（减：减少）				2,000,000
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(2,296,337)	107,369	(1,619)	78,725
固定资产报废损失				
财务费用	21,354,433	12,379,692	17,418,784	9,647,374
投资损失（减：收益）	1,690,068	22,758	1,690,068	(1,996,728)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(470,139)		(470,139)	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（减：增加）	(11,156,100)	(3,986,904)	22,572,880	1,627,794
已完工尚未结算款的减少（减：增加）	(81,879,692)	(37,095,004)	(89,296,159)	(46,821,003)
已结算尚未完工款的增加（减：减少）		(32,457,715)		(32,457,715)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(297,654,734)	(37,746,349)	(222,292,084)	(52,301,535)
经营性应付项目的增加（减：减少）	118,783,628	8,608,605	17,800,879	52,473,778
其他				
经营活动产生的现金流量净额	(185,367,657)	(22,207,433)	(193,766,674)	(7,092,466)
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额	271,563,021	105,744,686	198,772,387	87,593,863
减：现金的期初余额	417,562,716	158,808,256	360,433,034	133,290,315
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	(145,999,695)	(53,063,570)	(161,660,647)	(45,696,452)

企业负责人：周建雄

主管会计工作的负责人：郭碧强

会计机构负责人：刘海强