股票简称:天威保变　股票代码:600550

保定天威保变电气股份有限公司配股说明书摘要

BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD.

(河北省保定市天威西路2222号)

保荐人(主承销商):

(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼)

配股说明书摘要公告时间:2011年3月31日

声　明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

第一节　本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

法定中文名称:	保定天威保变电气股份有限公司
英文名称:	BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.、LTD.
股票上市地:	上海证券交易所
股票简称:	天威保变
股票代码:	600550
法定代表人:	丁强
设立日期:	1999年9月28日
注册地址:	河北省保定市天威西路2222号
联系电话:	0312-3252455
联系传真:	0312-3230382
邮政编码:	071056
互联网网址:	http://www.twbb.com
公司电子信箱:	tzb@twbb.com

(二)本次发行基本情况

1、核准情况

本次发行方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、2008年第一次临时股东大会以及公司第四届董事会第二十四次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过,本次配股已经中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复》(证监许可[2011]400号)文件核准。

2、配售股票类型及面值

人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

3、配售比例及数量

以本次配股股权登记日收市后公司的总股本数116,800万股为基数,按每10股配售1.8股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总数为21,024万股。公司控股股东保定天威集团有限公司(以下简称"天威集团")承诺以现金足额认配其应认配的股份。

4、配股配股价格及定价依据

(1)本次配股价格为11.94元/股。

(2)定价依据:

A、公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况;

B、募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

C、不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值;

D、公司董事会与主承销商协商情况。

5、预计募集资金

预计募集资金总额不超过人民币251,026.56万元(含发行费用)。

6、配售对象

本次配股的股权登记日为2011年4月6日,配股对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

7、发行方式

网上定价发行。

8、募集资金专项存储账户

根据公司《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求,本次配股募集资金将存放于公司董事会开立的专项存储账户。

9、承销方式

本次配股由保荐人(主承销商)以代销方式承销。

10、发行费用概算

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费用	3,952
2	审计及评估费用	30
3	律师费用	50
4	发行手续费用	21
5	推介、信息披露费用	300
6	发行费用合计	4,353

承销费将根据《承销协议》和相关条款结合发行情况最终确定,推介费、信息披露费等将根据实际发生情况增减。

11、发行日程安排

序号	配股安排	日期安排	停牌安排
1	《配股说明书》刊登日	2011年3月31日(T-2)	正常交易
2	网上路演	2011年4月1日(T-1)	正常交易
3	股权登记日	2011年4月6日(T)	正常交易
4	配股缴款起止日期	2011年4月7日-2011年4月13日(T+1-T+5)	停牌
5	验资	2011年4月14日(T+6)	停牌
6	发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的退款日	2011年4月15日(T+7)	正常交易

12、本次配股的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定尽快向上交所申请本次发行的股票上市流通。

二、本次发行的有关当事人

1、	发行人:	保定天威保变电气股份有限公司
	法定代表人:	丁强
	经办人员:	尹晓南、张洪利
	注册地址:	河北省保定市天威西路2222号
	联系电话:	0312-3252455
	联系传真:	0312-3230382
2、	保荐人(主承销商)	招商证券股份有限公司
	法定代表人:	宫少林
	保荐代表人:	吴瑜慧、王黎祥
	项目经办人:	刘奇、张惟、程红搏
	项目协办人:	陈轩壁
	注册地址:	深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼
	联系电话:	0755-82960422
	联系传真:	0755-82943121
3、	发行人律师:	北京市金诚同达律师事务所
	负责人:	田予
	经办律师:	叶正义、郑影
	注册地址:	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层
	联系电话:	010-57068585
	联系传真:	010-85150267
4、	审计机构:	立信大华会计师事务所有限公司
	负责人:	梁春
	经办注册会计师:	张文荣、谢栋清、王剑
	注册地址:	北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层
	联系电话:	010-58350011
	联系传真:	010-58350006
5、	评估机构:	北京京都中新资产评估有限责任公司
	负责人:	马涛
	经办评估师:	王捷、牛振江、夏素微
	注册地址:	北京市建国门外大街22号赛特广场3层
	联系电话:	010-65273927
	联系传真:	010-65227608
6、	申请上市的证券交易所:	上海证券交易所
	负责人:	张育军
	注册地址:	上海市浦东南路528号上海证券大厦
	联系电话:	021-68808888
	传真:	021-68807813
7、	本次发行的收款银行:	招商银行深纺大厦支行
	账号:	9589015710001
	户名:	招商证券股份有限公司

第二节　主要股东情况

1、本次配股发行前公司的股权结构

截至2010年9月30日,公司总股本为1,168,000,000股,股权结构如下:

股份性质	持股数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	-	-
其中:国有持股	-	-
董事、监事、高管持股	-	-
二、无限售条件流通股份	1,168,000,000	100.00
其中:人民币普通股	1,168,000,000	100.00
三、总股本	1,168,000,000	100.00

2、前十大股东情况

截至2010年9月30日,公司前十大股东持股情况如下:

股东名称	股份性质	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
保定天威集团有限公司	国家股	51.10%	596,848,000	0
保定惠源咨询服务有限公司	一般法人股	5.54%	64,661,504	0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.67%	7,792,652	0
中国工商银行-国投瑞银瑞福分红股票型证券投资基金	其他	0.62%	7,217,004	0
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	0.57%	6,607,188	0
中国银行-银华优势企业证券投资基金	其他	0.52%	6,037,412	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	5,929,341	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.41%	4,800,000	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	0.37%	4,349,709	0
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.32%	3,697,220	0

第三节　财务会计信息

一、合并财务报表

(一)合并资产负债表　　单位:元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产:				
货币资金	2,098,779,135.25	2,668,709,506.64	3,031,882,276.61	1,363,874,309.66
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	307,686,960.00	3,543,045.12	1,604,640.00	-
应收票据	46,422,273.96	74,048,614.00	20,575,640.00	47,454,460.92
应收账款	2,751,425,196.33	1,733,477,870.21	1,073,358,819.64	832,471,867.51
预付款项	1,237,643,481.36	874,658,855.44	1,848,322,301.46	989,053,681.83
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利		10,956,000.00	13,544,000.00	10,956,000.00
其他应收款	81,775,871.10	76,279,754.15	75,614,318.75	415,657,945.66
买入返售金融资产				-
存货	2,386,140,083.77	2,701,556,046.99	1,867,373,984.36	1,263,203,898.90
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,909,873,001.77	8,143,229,692.55	7,932,275,980.82	4,922,672,164.48
非流动资产:				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	2,630,205,237.45	2,581,363,218.55	2,469,668,691.08	1,499,845,368.75
投资性房地产	71,506,361.25	66,516,963.98	41,128,924.45	32,613,989.60
固定资产	2,012,850,466.69	2,025,771,653.75	953,063,818.53	778,665,838.75
在建工程	2,677,396,539.55	2,386,763,694.84	447,610,311.28	197,518,823.75
工程物资	-	-	-	828,166.34
固定资产清理	-	-	-	15,511,775.35
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	341,546,906.24	356,225,747.65	304,764,293.69	179,716,942.19
开发支出	3,188,494.31		-	-
商誉	13,052,774.93	13,052,774.93	13,052,774.93	50,414,026.19
长期待摊费用	187,907.14	289,840.51	466,832.67	1,606,093.19
递延所得税资产	28,954,208.53	28,584,027.14	22,224,062.50	13,229,715.36
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	7,778,888,896.09	7,458,567,921.35	4,251,979,709.13	2,769,950,739.47
资产总计	16,688,761,897.86	15,601,797,613.90	12,184,255,689.95	7,692,622,903.95
流动负债:				
短期借款	3,870,907,187.57	3,101,561,076.56	2,659,500,000.00	1,788,500,000.00
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	887,248,716.10	1,233,735,618.16	360,656,434.99	265,080,721.26
应付账款	1,258,266,601.35	635,828,096.94	286,615,302.59	373,535,726.36
预收款项	457,424,336.55	1,355,975,593.99	1,264,691,998.21	1,305,439,707.78
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	27,575,516.15	20,173,114.62	14,861,561.70	8,212,274.32
应交税费	-264,955,079.09	-287,209,715.77	12,570,843.54	51,146,869.61
应付利息	838,500.00	3,727,325.00	1,983,473.13	-
应付股利	13,055,709.12	15,605,709.12	13,055,709.12	51,466,675.24
其他应付款	95,777,037.92	84,170,975.39	58,582,360.36	72,296,341.06
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	126,777,383.26	115,730,396.70	134,659,405.68	767,143,505.69
流动负债合计	6,472,915,908.93	6,279,298,190.71	4,807,177,089.32	4,682,821,821.32
非流动负债:				
长期借款	4,924,000,000.00	4,600,000,000.00	2,960,000,000.00	350,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	10,862,000.00	10,862,000.00
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	35,667,000.00	-	-	1,775.11
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	4,959,667,000.00	4,600,000,000.00	2,970,862,000.00	360,863,775.11
负债合计	11,432,582,908.93	10,879,298,190.71	7,778,039,089.32	5,043,685,596.43
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00	730,000,000.00
资本公积	1,078,315,869.99	1,093,315,869.99	1,126,461,769.31	1,206,585,361.11
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	254,849,854.57	254,849,854.57	201,370,420.70	108,118,215.27
一般风险准备			-	-
未分配利润	2,126,165,718.39	1,588,203,637.19	1,289,423,754.82	439,562,828.97
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	4,627,331,442.95	4,104,369,361.75	3,785,255,944.83	2,484,266,405.35
少数股东权益	628,847,545.98	618,130,061.44	620,960,655.80	164,670,902.17
所有者权益合计	5,256,178,988.93	4,722,499,423.19	4,406,216,600.63	2,648,937,307.52
负债和所有者权益总计	16,688,761,897.86	15,601,797,613.90	12,184,255,689.95	7,692,622,903.95

(二)合并利润表　　单位:元

项目	2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
一、营业收入	4,707,918,271.52	6,009,692,706.89	4,368,624,822.73	3,156,269,138.39
其中:营业收入	4,707,918,271.52	6,009,692,706.89	4,368,624,822.73	3,156,269,138.39
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	4,512,522,363.29	5,600,819,177.70	3,970,922,204.87	2,920,291,916.09
其中:营业成本	3,839,372,003.56	4,856,338,715.49	3,387,189,217.59	2,524,497,403.67
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用				-
营业税金及附加	32,187,985.73	22,225,675.93	14,379,805.56	10,008,570.70
销售费用	88,244,834.74	92,999,702.63	85,654,870.30	110,667,801.06
管理费用	216,838,477.30	259,714,396.49	222,984,108.30	135,771,939.07
财务费用	286,616,283.95	338,572,868.57	234,552,938.97	110,513,327.04
资产减值损失	49,262,778.01	30,967,818.59	26,161,264.15	28,832,874.55
加:公允价值变动收益	236,643,914.88	1,938,405.12	-2,650,865.28	-
投资收益	132,742,018.90	194,415,863.95	597,820,462.84	253,467,706.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	116,992,018.90	193,236,165.08	592,605,305.86	254,980,733.00
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润	564,781,842.01	605,227,798.26	992,872,215.42	489,444,929.07
加:营业外收入	81,950,984.68	80,956,957.77	122,827,454.37	24,091,457.51
减:营业外支出	1,786,343.23	8,960,368.93	94,831,681.93	2,624,212.72
四、利润总额	644,946,483.46	677,224,387.10	1,020,867,987.86	510,912,173.86
减:所得税费用	95,756,917.72	68,914,333.14	59,716,045.73	49,281,749.09
五、净利润	549,189,565.74	608,310,053.96	961,151,942.13	461,630,424.77
归属于母公司所有者的净利润	537,962,081.20	586,155,356.00	943,213,948.64	449,794,019.54
少数股东损益	11,227,484.54	22,154,697.96	17,937,993.49	11,836,405.23
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.46	0.50	0.81	0.39
(二)稀释每股收益	0.46	0.50	0.81	0.39

(三)合并现金流量表　　单位:元

项目	2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
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	3,526,687,803.51	6,189,147,593.9	4,723,203,225.47	3,596,920,306.06
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	10,890,171.21	25,058,674.33	13,121,077.74	6,432,010.89
收到其他与经营活动有关的现金	93,770,430.44	73,185,742.06	65,476,140.32	58,068,455.13
经营活动现金流入小计	3,631,348,405.16	6,287,392,010.29	4,801,800,443.53	3,661,420,772.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,502,994,624.41	5,150,124,525.18	3,837,610,564.61	2,937,284,913.30
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	225,016,368.45	239,802,841.40	202,322,451.61	144,415,659.23
支付的各项税费	332,714,837.30	359,357,815.11	246,073,626.03	127,735,778.77
支付其他与经营活动有关的现金	193,982,622.32	230,073,372.88	240,867,589.89	253,781,132.37
经营活动现金流出小计	4,254,708,452.48	5,979,358,554.57	4,526,874,232.14	3,463,217,483.67
经营活动产生的现金流量净额	-623,360,047.32	308,033,455.72	274,926,211.39	198,203,288.41
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	300,000.00	4,750,000.00
取得投资收益收到的现金	26,768,467.70	84,714,357.26	45,595,310.00	5,442,905.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,032,752.50	5,114,137.38	239,733,440.82	692,432.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	131,106.77	107,820,037.87	-10,649,356.33
收到其他与投资活动有关的现金	31,683,420.31	67,197,787.74	23,023,851.44	4,456,143.99
投资活动现金流入小计	59,484,640.51	157,157,389.15	416,472,640.13	4,692,125.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,403,405.52	1,965,309,447.40	1,720,201,864.69	294,881,432.95
投资支付的现金	15,000,000.00	56,342,012.00	443,400,000.00	339,075,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	-
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	415,703.00	3,030,893.00	5,582,421.65	4,421,347.50
投资活动现金流出小计	574,819,108.52	2,024,682,352.40	2,169,184,286.34	638,377,780.45
投资活动产生的现金流量净额	-515,334,468.01	-1,867,524,963.25	-1,752,711,646.21	-633,685,654.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	726,106,824.24	5,065,762.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	480,073,880.00	500,000.00
取得借款收到的现金	4,154,000,000.00	5,275,218,423.69	6,434,500,000.00	2,939,094,010.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	4,154,000,000.00	5,275,218,423.69	7,160,606,824.24	2,944,159,772.96
偿还债务支付的现金	3,233,949,972.06	3,474,500,000.00	3,771,495,865.00	1,612,831,345.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,702,594.97	585,286,059.39	234,834,243.14	123,411,648.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	1,167,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,004,665.69	19,209,125.12	6,460,136.43	5,511,074.25
筹资活动现金流出小计	3,584,657,232.72	4,078,995,184.51	4,012,790,244.57	1,741,754,068.51
筹资活动产生的现金流量净额	569,342,767.28	1,196,223,239.18	3,147,816,579.67	1,202,405,704.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,623.34	95,498.38	-2,023,177.90	-1,343,045.34
五、现金及现金等价物净增加额	-569,930,371.39	-363,172,769.97	1,668,007,966.95	765,580,292.61
加:期初现金及现金等价物余额	2,668,709,506.64	3,031,882,276.61	1,363,874,309.66	598,294,017.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,098,779,135.25	2,668,709,506.64	3,031,882,276.61	1,363,874,309.66

二、母公司报表

(一)母公司资产负债表　　单位:元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,039,546,598.10	1,449,235,023.55	1,568,345,486.71	1,218,023,008.46
交易性金融资产	307,686,960.00	3,543,045.12	1,604,640.00	-
应收票据	27,373,273.96		8,009,200.00	22,997,560.68
应收账款	2,013,885,087.66	1,363,219,238.12	864,919,850.17	718,392,812.92
预付款项	829,974,309.52	604,651,608.97	590,546,566.54	774,048,927.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,475,691.85	16,881,691.85	17,019,691.85	10,956,000.00
其他应收款	49,171,979.63	53,259,190.94	39,788,502.63	386,744,790.81
存货	883,979,039.14	1,717,982,142.18	1,367,114,022.86	1,021,836,322.08
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	100,000,000.00		300,000,000.00	-
流动资产合计	5,255,092,939.86	5,208,771,940.73	4,757,347,960.76	4,152,999,422.77
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	4,436,203,549.17	4,372,651,828.27	4,112,443,737.18	2,161,064,221.71
投资性房地产	14,431,402.75	15,111,853.96	16,049,473.74	16,949,178.53
固定资产	266,164,759.69	277,056,156.13	257,337,209.01	262,264,268.18
在建工程	203,582,329.89	138,413,134.13	85,578,311.24	35,189,591.85
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	23,687,053.74	26,567,911.53	30,409,055.25	34,250,198.97
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	25,756,855.34	19,084,180.25	15,171,495.61	9,806,490.43
其他非流动资产	920,000,000.00	820,000,000.00	100,000,000.00	-
非流动资产合计	5,889,825,950.58	5,668,885,064.27	4,616,989,282.03	2,519,523,949.67
资产总计	11,144,918,890.44	10,877,657,005.00	9,374,337,242.79	6,672,523,372.44
流动负债:				
短期借款	2,584,393,618.65	2,049,756,785.87	2,284,500,000.00	1,508,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	480,000,000.00	905,695,000.00	263,000,000.00	258,000,000.00
应付账款	778,730,997.25	275,230,435.46	209,777,965.72	259,427,156.76
预收款项	325,560,780.81	1,307,678,870.24	1,183,337,253.42	1,263,274,321.98
应付职工薪酬	11,364,517.67	11,683,419.41	8,300,804.77	5,299,951.07
应交税费	58,045,150.23	-15,534,975.32	38,576,590.73	59,894,101.01
应付利息		3,727,325.00	1,983,473.13	-
应付股利	13,055,709.12	13,055,709.12	13,055,709.12	51,466,675.24
其他应付款	7,621,805.43	5,100,503.30	5,532,834.55	21,627,977.46
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	448,402.35	58,891.02	4,430,000.00	766,302,505.69
流动负债合计	4,259,220,981.51	4,556,451,964.10	4,012,494,631.44	4,193,792,689.21
非流动负债:				
长期借款	2,270,000,000.00	2,270,000,000.00	1,600,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	10,862,000.00	10,862,000.00
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	35,667,000.00	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	2,305,667,000.00	2,270,000,000.00	1,610,862,000.00	10,862,000.00
负债合计	6,564,887,981.51	6,826,451,964.10	5,623,356,631.44	4,204,654,689.21
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00	730,000,000.00
资本公积	1,118,290,536.58	1,118,290,536.58	1,119,260,445.72	1,203,153,255.61
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	254,849,854.57	254,849,854.57	201,370,420.70	108,469,946.90
未分配利润	2,038,890,517.78	1,510,064,649.75	1,262,349,744.93	426,245,480.72
所有者权益合计	4,580,030,908.93	4,051,205,040.90	3,750,980,611.35	2,467,868,683.23
负债和所有者权益总计	11,144,918,890.44	10,877,657,005.00	9,374,337,242.79	6,672,523,372.44

(二)母公司利润表　　单位:元

项目	2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
一、营业收入	4,295,047,256.57	5,758,881,914.76	4,600,383,001.76	2,926,235,824.58
减:营业成本	3,707,044,403.40	4,944,834,537.40	3,818,052,883.82	2,450,486,947.87
营业税金及附加	26,673,666.21	16,050,852.50	10,592,905.76	6,103,057.03
销售费用	40,451,845.50	45,777,416.69	40,211,304.00	40,461,992.97
管理费用	90,101,086.01	122,314,913.92	128,469,631.76	78,818,537.11
财务费用	146,736,982.05	228,517,106.36	182,268,124.75	93,897,630.31
资产减值损失	43,348,415.45	28,298,260.35	26,359,513.84	29,938,414.37
加:公允价值变动收益	236,643,914.88	1,938,405.12	-2,650,865.28	-
投资收益	132,291,720.90	200,014,438.46	584,890,992.21	266,810,732.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	116,051,720.90	192,424,303.23	-	264,126,442.00
二、营业利润	609,626,493.73	575,041,671.12	976,668,764.76	489,822,661.02
加:营业外收入	2,161,989.64	11,324,310.64	5,876,768.69	551,639.90
减:营业外支出	1,306,398.10	4,669,592.25	2,151,718.76	1,770,180.28
其中:非流动资产处置净损失	1,223,083.80	4,229,358.36	1,966,928.76	-
三、利润总额	610,482,085.27	581,696,389.51	980,393,814.69	492,121,436.95
减:所得税费用	81,656,217.24	46,902,050.82	51,389,076.68	36,344,488.12
四、净利润	528,825,868.03	534,794,338.69	929,004,738.01	455,776,948.83

(三)母公司现金流量表　　单位:元

项目	2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
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	2,277,074,376.12	4,400,756,731.24	4,240,647,560.28	3,298,322,562.07
收到的税费返还		348,284.95	-	932,889.78
收到其他与经营活动有关的现金	49,384,549.59	63,778,619.00	31,130,962.31	18,512,675.28
经营活动现金流入小计	2,326,458,925.71	4,464,883,635.19	4,271,778,522.59	3,317,768,127.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,237,310,138.78	3,248,430,142.95	3,303,252,463.10	2,667,351,382.77
支付给职工以及为职工支付的现金	103,648,851.53	135,078,148.56	132,729,277.62	85,680,818.94
支付的各项税费	259,921,739.32	264,641,238.70	192,554,185.43	70,642,444.67
支付其他与经营活动有关的现金	95,252,903.59	127,149,727.55	123,717,741.10	168,520,082.93
经营活动现金流出小计	2,696,133,633.22	3,775,299,257.76	3,752,253,667.25	2,992,194,729.31
经营活动产生的现金流量净额	-369,674,707.51	689,584,377.43	519,524,855.34	325,573,397.82
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	300,000,000.00	-	250,000.00
取得投资收益收到的现金	28,146,000.00	88,230,135.23	47,560,310.00	6,122,905.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,547.50	4,939,787.38	2,326,963.55	405,927.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	118,303,721.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	18,722,601.58	3,925,162.57
投资活动现金流入小计	28,419,547.50	393,169,922.61	186,913,596.13	10,703,995.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,266,898.84	108,017,601.80	127,909,003.41	53,244,783.98
投资支付的现金	215,000,000.00	875,399,997.00	1,634,498,220.00	493,260,671.00
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	-	-	2,536,693.65	4,420,000.00
投资活动现金流出小计	295,266,898.84	983,417,598.80	1,764,943,917.06