(上接A29版)

(5)嘉儒二期截止评估基准日尚未进入质保期,质保期一般为2-3年,本次评估假设2017年出质保期。

(6)公司下属电站钟楼风电场设计13台风力发电机组,总装机32MW,截止评估基准日,已投产7台发电机组,2014年8月末另外2台25MW发电机组也已安装完毕,本次评估假设2014年仍然保持7台风力发电机运行,2015年及以后保持9台风机运行,不考虑未来再增加发电机组。

(7)根据《中铜能源-湘电风能5MW风机样机合作协议》,公司通过租赁湘电风能有限公司风机的方式在福清市三山镇上坪村安装一台单机容量为5MW的风力发电机组,配合湘电风能有限公司对其研发的5MW风机样机进行实验。2014年10月8日,福建省发展和改革委员会出具《福建省发展和改革委员会关于省投资集团5MW风电试验样机有关事项的复函》(闽发改能源函[2014]290号),同意该样机依托福清嘉儒风电场二期进行实验工作,本次评估假设5MW风机未来正常运转,并且未来继续以现有的租赁方案持有5MW发电机组。

(8)2014年6月嘉儒二期30MW风机投产,经核查主要责任在湘电公司,湘电公司计划2014年底前重新安装,本次评估假设2015年开始这台风机可以重新正常发电。

(9)本次评估计算基准日增值税进项税额在未来预测期抵扣取按公司进行统一计算,2015年预计的销项税额大于留抵进项税额的部分假设在最先开发的嘉儒一期风电场计算应交增值税。

(10)不发生人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

(五)福清风电的收益法评估计算及分析过程

1.收益法具体方法和模型选择

福清风电的第二阶段为2020年至2031年6月30日,除此之外,其它同"第八章 交易标的评估情况/二、置入资产评估情况/(五)收益法评估计算及分析过程/1.收益法具体方法和模型选择"。

2.主要预测数据

预测期关键数据的预测情况如下:

(1)主营业务收入的预测

福清风电未来年度的收入预计如下:

项目	2014年8-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年-2031年6月30日
装机	164MW	171MW	171MW	171MW	171MW	171MW	171MW
供电(万度)	19,816.14	45,451.10	45,451.10	45,451.10	45,451.10	45,451.10	45,451.10
单价(元/千瓦)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
运行考核费用	166.93	322.89	322.89	322.89	322.89	322.89	322.89
收入(万元)	10,164.56	23,373.83	23,373.83	23,373.83	23,373.83	23,373.83	23,373.83

(2)预测期企业自由现金流量的预测

单位:万元

项目	2014年8-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年-2031年6月30日
一、营业收入	10,164.56	23,373.83	23,373.83	23,373.83	23,373.83	23,373.83	23,373.83
二、营业总成本	7,404.98	14,148.77	14,706.58	14,438.15	14,495.64	14,575.43	14,585.83
减:(一)营业成本	4,875.51	8,925.40	9,636.43	9,968.84	10,021.45	10,075.97	10,087.35
其中:主营业务成本	4,875.51	8,925.40	9,636.43	9,968.84	10,021.45	10,075.97	10,087.35
(二)营业税金及附加	-	41.54	439.50	433.53	433.29	433.05	433.05
(三)销售费用							
(四)管理费用	446.65	892.23	915.65	919.90	925.01	950.52	949.54
(五)财务费用	2,082.82	4,289.59	3,714.99	3,115.89	3,115.89	3,115.89	3,115.89
(六)资产减值损失							
三、营业利润	2,759.58	9,225.06	8,667.26	8,935.68	8,878.19	8,798.41	8,788.01
(一)营业外收入	0.78	173.09	1,831.26	1,806.37	1,805.39	1,804.39	1,804.39
其中:税金返还	-	173.09	1,831.26	1,806.37	1,805.39	1,804.39	1,804.39
(二)减:营业外支出							
(三)其他							
四、利润总额	2,760.36	9,398.16	10,498.51	10,742.05	10,683.59	10,602.79	10,592.39
减:所得税	276.38	1,085.54	1,583.46	2,379.04	2,365.29	2,650.70	2,648.10
五、净利润	2,483.98	8,312.61	8,915.05	8,363.01	8,318.30	7,952.09	7,944.29
加:折旧及摊销费用	3,733.42	6,697.88	6,697.88	6,677.88	6,657.88	6,657.40	6,667.29
利息抵税	1,839.13	3,597.22	3,120.73	2,378.79	2,378.79	2,374.41	2,374.41
减:资本性支出	4,227.57	258.17	258.17	258.17	258.17	258.17	258.17
营运资金变动	4,192.42	781.20	-6.30	-6.49	-6.69	-6.89	-
六、净现金流量	-363.46	17,568.34	18,481.80	17,168.00	17,103.48	16,732.63	16,727.83

(3)折现率的确定

本次评估收益额口径为企业自由现金流量,按照权益额与折现率口径一致的原则,折现率选取加权平均资本成本(WACC)。

加权平均资本成本(WACC)的计算如下表:

项目	2014年8-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年-2033年3月31日
折现率	9.37%	9.37%	9.21%	9.21%	9.21%	9.05%	9.05%

(4)企业自由现金流量折现值

单位:万元

项目	2014年8-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年-2033年3月31日
现金流流入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流流出	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流量	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流量现值	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流量现值合计	55,890.10						

(5)评估结果的确定

①企业整体价值的确定

企业整体价值=企业自由现金流量折现值+溢余资产价值+非经营性资产价值+期末价值回收

=53,98646-11004-36487+80418

=54,31574万元

②平潭风电全部权益价值

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务

=54,31574-38,20000

=16,11574万元

第九章 财务会计信息

一、拟置出资产财务会计信息

根据福建华兴出具的瑞华兴所(2014)审字C-209号审计报告,本次拟置出资产最近三年及一期的财务报表如下:

(一)置出资产合并资产负债表

单位:元

项目	2014.7.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	115,457,600.62	109,110,374.65	531,961,643.00	403,385,587.92
应收票据	77,541,051.39	148,014,178.01	99,115,464.38	48,760,036.45
应收账款	121,576,134.87	152,153,729.16	159,779,832.99	188,188,349.79
预付款项	110,745,491.49	93,825,340.64	117,675,942.12	275,905,740.31
其他应收款	8,449,573.62	9,547,243.54	38,558,762.28	21,695,873.87
存货	289,289,009.20	368,268,501.85	436,301,699.15	443,469,261.49
其他流动资产	7,422,158.81			
流动资产合计	730,481,020.00	880,919,367.85	1,383,393,343.92	1,381,404,849.83
非流动资产:				
可供出售金融资产	44,667,055.26	68,560,010.07	71,170,010.07	215,740,099.67
固定资产	1,376,136,437.50	1,467,333,616.77	1,908,666,874.70	2,189,821,812.75
在建工程	109,905.66	4,142,276.80	9,397,292.63	37,280,163.46
工程物资	828,100.89	829,122.84	5,299,208.29	7,124,444.06
固定资产清理	166,642.12	625,789.25	166,642.12	166,642.12
无形资产	165,830,773.87	165,469,707.98	169,400,979.92	267,930,858.01
递延所得税资产		26,448,195.17	26,448,195.17	26,448,195.17
非流动资产合计	1,587,738,915.30	1,733,408,718.88	2,190,549,202.90	2,744,512,215.24
资产总计	2,318,219,935.30	2,614,328,086.73	3,573,942,546.82	4,125,917,065.07
流动负债:				
短期借款	1,035,589,332.00	869,783,431.40	721,443,635.87	1,033,426,297.46
应付票据			48,419,326.90	
应付账款	130,429,218.97	247,083,768.00	285,067,962.77	457,060,141.16
预收款项	25,784,977.57	26,147,032.87	18,787,143.27	20,877,806.45
应付职工薪酬	38,712,013.99	40,270,475.69	35,458,861.90	36,999,738.77
应交税费	2,688,535.50	-15,781,392.18	-9,984,190.30	-46,600,346.94
应付利息	9,599,938.69	4,679,274.53	10,975,233.45	705,909.47
其他应付款	92,356,358.22	25,526,959.77	29,027,053.98	41,631,623.80
一年内到期的非流动负债	118,000,000.00	116,000,000.00	83,000,000.00	175,000,000.00
流动负债合计	1,453,160,374.94	1,313,709,550.08	1,222,195,027.84	1,719,101,170.17
非流动负债:				
长期借款	431,736,500.00	582,736,500.00	854,191,000.00	738,645,500.00
递延所得税负债	920,039.73	503,789.73	1,156,289.73	16,483,557.81
其他非流动负债	63,283,051.44	54,378,580.21	59,478,350.53	59,028,954.09
非流动负债合计	495,939,591.17	637,618,869.94	914,825,640.26	904,358,011.90
负债合计	1,949,099,966.11	1,951,328,420.02	2,137,020,668.10	2,623,459,182.07
股本				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
归属于母公司所有者权益合计	364,105,297.09	657,806,427.02	1,431,670,807.42	1,454,982,838.82
少数股东权益	5,014,672.10	5,193,239.69	5,251,071.30	47,475,044.18
所有者权益合计	369,119,969.19	662,999,666.71	1,436,921,878.72	1,502,457,883.00
负债和所有者权益总计	2,318,219,935.30	2,614,328,086.73	3,573,942,546.82	4,125,917,065.07

(二)置出资产合并利润表

单位:元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	680,550,589.58	1,408,904,112.73	1,466,986,548.64	2,116,314,213.86
其中:营业收入	680,550,589.58	1,408,904,112.73	1,466,986,548.64	2,116,314,213.86
二、营业总成本	948,115,579.74	2,191,561,850.22	1,879,141,871.86	2,465,468,060.43
其中:营业成本	705,738,620.61	1,542,907,968.91	1,526,554,744.91	2,099,951,764.64
营业税金及附加	1,232,993.95	1,364,485.72	705,759.02	1,025,502.40
销售费用	39,394,357.39	84,075,421.05	68,133,263.99	91,870,933.16
管理费用	92,503,176.08	181,322,893.54	129,994,838.63	128,094,559.15
财务费用	62,993,265.49	98,107,135.42	124,365,000.83	126,582,788.41
资产减值损失	46,253,166.22	283,783,945.58	29,388,264.48	17,942,512.67
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)	900,000.00	847,435.60	28,037,956.20	4,233,445.07
三、营业利润	-266,664,990.16	-781,810,301.89	-384,117,367.02	-344,920,401.50
加:营业外收入	6,917,840.63	15,164,990.32	407,437,998.56	41,763,714.95
其中:非流动资产处置利得	15,800.00		48,337,394.62	36,815,943.80
减:营业外支出	11,422,895.12	5,294,743.34	1,171,433.59	1,496,777.60
其中:非流动资产处置损失	9,953,989.56	1,781,648.39		
四、利润总额	-271,170,044.65	-771,940,054.91	22,149,197.95	-304,653,464.15
减:所得税费用	23,958,402.87	24,657.10	35,211.25	20,011.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-295,128,447.52	-771,964,712.01	22,113,986.70	-304,673,475.90
归属于母公司所有者的净利润	-294,949,879.93	-771,906,880.40	22,669,772.86	-303,341,797.09
少数股东损益	-178,567.59	-57,831.61	-555,786.16	-1,331,678.81
六、其他综合收益的税后净利	1,248,750.00	-1,957,500.00	-45,981,804.26	-18,972,267.60
七、综合收益总额	-293,879,697.52	-773,922,212.01	-23,867,817.56	-323,645,743.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-293,701,129.93	-773,864,380.40	-23,312,031.40	-322,314,064.69
归属于少数股东的综合收益总额	-178,567.59	-57,831.61	-555,786.16	-1,331,678.81
八、每股收益				
基本每股收益	-0.409	-1.070	0.031	-0.420
稀释每股收益	-0.409	-1.070	0.031	-0.420

(三)置出资产合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务所收到的现金	891,212,754.89	1,027,475,205.14	994,262,808.88	1,942,746,603.06
收到的税费返还				320,351.21
收到其他与经营活动有关的现金	19,663,880.52	11,162,160.51	366,247,266.90	5,434,165.38
经营活动现金流入小计	910,876,635.41	1,038,637,365.65	1,360,510,075.78	1,948,501,119.65
购买商品、接受劳务支付的现金	790,472,810.02	970,591,786.07	798,225,852.97	1,556,848,958.32
支付给职工以及为职工支付的现金	62,893,446.31	94,946,147.85	96,617,087.19	110,923,078.88
支付的各项税费	11,597,718.34	33,604,871.76	5,015,507.20	20,602,112.30
支付其他与经营活动有关的现金	60,722,437.32	159,036,228.53	125,703,729.85	168,572,301.31
经营活动现金流出小计	925,686,411.99	1,258,179,034.21	1,025,562,177.21	1,856,946,450.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,809,776.58	-219,541,668.56	334,947,898.57	91,554,668.84
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			137,905,809.80	
取得投资收益收到的现金	900,000.00	847,435.60	934,955.57	3,066,934.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,821,708.60	905,347.80	120,368,399.21	84,685,573.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,451,397.88	29,413,090.81	75,980,853.29
收到其他与投资活动有关的现金				20,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,721,708.60	29,204,181.28	288,622,255.39	183,733,361.61
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,827,459.69	42,374,742.45	94,807,243.32	138,380,548.53
投资活动现金流出小计	4,827,459.69	42,374,742.45	94,807,243.32	138,380,548.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,751.09	-13,170,561.17	193,815,012.07	45,352,813.08
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	1,411,835,113.07	1,389,076,268.16	1,666,140,884.95	2,014,081,123.30
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	57,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,481,835,113.07	1,446,076,268.16	1,666,140,884.95	2,014,081,123.30
偿还债务支付的现金	1,395,029,212.47	1,477,244,395.86	1,954,942,074.24	2,152,072,663.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,280,981.47	103,498,227.10	111,567,521.45	127,932,925.42
支付其他与筹资活动有关的现金			57,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,457,310,193.94	1,580,742,622.96	2,123,509,595.69	2,280,005,589.18
筹资活动产生的现金流量净额	24,524,919.13	-134,666,354.80	-457,368,710.74	-265,924,465.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,262,165.49	1,527,316.18	181,855.18	-539,784.71
五、现金及现净等价物净增加额	6,347,225.97	-365,851,268.35	71,576,055.08	-129,556,768.67
加:期初现金及现金等价物余额	109,110,374.65	474,961,643.00	403,385,587.92	532,942,356.59
六、期末现金及现金等价物余额	115,457,600.62	109,110,374.65	474,961,643.00	403,385,587.92

二、拟置入资产财务会计信息

根据立信出具的信会师报字2014第123649号审计报告,本次拟置入资产最近三年及一期的财务报表如下:

(一)财务报表

1.合并财务报表

(1)置入资产合并资产负债表

单位:元

项目	2014.7.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	133,638,764.72	120,034,507.82	84,907,741.67	221,704,983.55
应收账款	117,666,904.83	181,308,619.34	200,253,070.77	89,935,923.20
预付款项	2,487,599.44	1,682,757.94	1,877,092.73	934,439.06
应收股利	1,680,000.00			
其他应收款	25,487,979.27	11,590,062.23	13,661,732.69	17,695,555.05
存货	2,619,271.16	1,847,939.49	106,572.56	49,528.61
其他流动资产	315,862,862.84	284,444,805.40	150,536,973.04	191,846,881.44
流动资产合计	599,443,382.26	600,908,692.22	451,343,183.46	522,167,310.91
非流动资产:				
可供出售金融资产				3,884,166.01
长期股权投资				21,907,048.76
固定资产	1,903,136,128.99	2,270,516,318.74	1,782,699,265.36	1,271,534,389.23
在建工程	154,325,242.10	176,072,657.07	532,392,938.08	618,353,445.98
工程物资				
无形资产	18,388,122.60	10,316,203.87	6,017,084.96	2,149,702.40
递延所得税资产	5,645.80	3,816.00	2,577.00	2,833.26
其他非流动资产	24,238,000.00	24,238,000.00	51,114,202.32	80,723,678.00
非流动资产合计	2,100,093,139.49	2,481,146,995.68	2,372,226,067.72	1,998,555,263.64
资产总计	2,699,536,521.75	3,082,055,687.90	2,823,569,251.18	2,520,722,574.55
流动负债:				
短期借款			150,000,000.00	120,000,000.00
应付票据				10,000,000.00
应付账款	153,450,668.23	238,198,428.59	242,240,475.57	434,215,763.03
应付职工薪酬	3,934,134.85	8,284,799.50	5,699,388.44	4,169,302.41
应交税费	223,453.21	1,114,761.81	3,810,608.54	232,224.98
应付利息	9,490,204.87	3,258,348.53	4,643,974.15	371,000.00
应付股利		1,120,000.00	1,120,000.00	
其他应付款	1,737,434.51	2,825,521.58	65,210,246.82	875,698.80
一年内到期的非流动负债	110,062,564.00	133,200,000.00	125,000,000.00	25,400,000.00
流动负债合计	278,898,459.67	388,001,860.01	597,724,693.52	595,263,989.22
非流动负债:				
长期借款	1,338,789,936.00	1,603,572,500.00	1,493,972,500.00	1,227,552,500.00
预计负债			2,897,959.10	2,897,959.10
递延所得税负债				32,041.50
非流动负债合计	1,338,789,936.00	1,603,572,500.00	1,496,870,459.10	1,230,482,500.60
负债合计	1,617,688,395.67	1,991,574,360.01	2,094,595,152.62	1,825,746,489.82
实收资本	445,000,000.00	445,000,000.00	325,000,000.00	318,000,000.00
资本公积	396,572,297.11	396,572,297.11	216,572,297.11	213,579,515.62
盈余公积	13,192,907.09	13,192,907.09	8,288,998.54	3,827,006.77
未分配利润	166,234,142.06	146,791,701.58	93,752,985.24	68,913,577.43
归属于母公司所有者权益合计	1,020,999,346.26	1,001,556,905.78	643,614,280.89	604,320,099.82
少数股东权益	60,848,779.82	88,924,422.11	85,359,817.67	90,655,984.91
所有者权益(或股东权益)合计	1,081,848,126.08	1,090,481,327.89	728,974,098.56	694,976,084.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,699,536,521.75	3,082,055,687.90	2,823,569,251.18	2,520,722,574.55

(2)置入资产合并利润表

单位:元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	202,703,338.20	373,680,976.23	254,907,280.13	119,225,306.50
其中:营业收入	202,703,338.20	373,680,976.23	254,907,280.13	119,225,306.50
二、营业总成本	189,613,494.33	316,664,588.67	209,510,416.50	77,232,305.40
其中:营业成本	111,904,700.96	175,250,967.20	113,193,019.73	44,812,111.16
营业税金及附加	28,548.76	47,932.91	32,980.06	149,045.03
销售费用				
管理费用	14,245,103.26	31,096,420.72	22,305,294.25	11,151,987.00
财务费用	63,428,175.01	110,313,090.39	73,927,325.29	21,098,253.63
资产减值损失	6,966.34	-43,822.55	51,797.17	20,908.58
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)	6,103,554.39	4,480,431.27	11,959,909.74	178,856.49
三、营业利润	19,193,398.26	61,496,818.83	57,356,773.37	42,171,857.59
加:营业外收入	46,405.77	3,014,568.57	2,683,758.23	2,433.00
其中:非流动资产处置利得	46,405.51	766.00	2,485,134.43	
减:营业外支出	4,336.10	242,003.26	497,745.04	134,259.43
其中:非流动资产处置损失		53,282.93		
四、利润总额	19,235,467.93	64,269,384.14	59,542,786.56	42,040,031.16
减:所得税费用	2,222,221.89	2,762,154.81	4,417,554.22	-2,833.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,013,246.04	61,507,229.33	55,125,232.34	42,042,864.42
归属于母公司所有者的净利润	19,442,440.48	57,942,624.89	59,301,399.58	40,768,437.24
少数股东损益	-2,429,194.44	3,564,604.44	-4,176,167.24	1,274,427.18
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,013,246.04	61,507,229.33	55,125,232.34	42,042,864.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,442,440.48	57,942,624.89	59,301,399.58	40,768,437.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,429,194.44	3,564,604.44	-4,176,167.24	1,274,427.18

(3)置入资产合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务所收到的现金	288,030,242.41	464,990,288.33	237,949,078.37	88,316,724.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,600,835.29	77,348,551.53	366,219,832.99	675,875,549.25
经营活动现金流入小计	292,631,077.70	542,338,839.86	604,168,911.36	764,192,274.21
购买商品、接受劳务支付的现金	11,042,388.25	13,168,397.20	11,265,047.47	3,422,530.94
支付给职工以及为职工支付的现金	19,374,752.16	29,877,939.33	24,770,255.00	11,774,286.69
支付的各项税费	4,963,345.65	6,032,932.28	2,520,323.71	2,767,071.59
支付其他与经营活动有关的现金	9,070,472.71	42,834,688.96	375,603,992.58	574,778,081.09
经营活动现金流出小计	44,450,958.77	91,913,957.77	414,159,618.76	592,741,970.31
经营活动产生的现金流量净额	248,180,118.93	450,424,882.09	190,009,292.60	171,450,303.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			33,450,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,426,353.87	3,958,431.27		2,173,898.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	766.00	5,389,905.89	3,051.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,950,243.58			
投资活动现金流入小计	28,461,397.45	3,959,197.27	38,839,905.89	182,176,949.58
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,006,736.50	341,259,940.73	710,586,505.58	752,219,309.00
投资支付的现金	89,000,000.00	120,000,000.00		180,000,000.00
投资活动现金流出小计	164,006,736.50	461,259,940.73	710,586,505.58	932,219,309.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,545,339.05	-457,300,743.46	-671,746,599.69	-750,042,359.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		300,000,000.00		29,233,400.00
取得借款收到的现金	46,500,000.00	274,000,000.00	1,035,420,000.00	1,456,900,000.00
筹资活动现金流入小计	46,500,000.00	574,000,000.00	1,035,420,000.00	1,486,133,400.00
偿还债务支付的现金	82,800,000.00	411,200,000.00	554,400,000.00	736,340,789.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,730,522.98	116,397,372.48	133,479,934.79	59,607,522.85
支付其他与筹资活动有关的现金				500,000.00
筹资活动现金流出小计	142,530,522.98	527,597,372.48	687,879,934.79	796,448,311.88
筹资活动产生的现金流量净额	-96,030,522.98	46,402,627.52	347,540,065.21	689,685,088.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现净等价物净增加额	16,604,256.90	39,526,766.15	-134,197,241.88	111,093,032.60
加:期初现金及现金等价物余额	117,034,507.82	77,507,741.67	211,704,983.55	100,611,950.95
六、期末现金及现金等价物余额	133,638,764.72	117,034,507.82	77,507,741.67	211,704,983.55

(4)置入资产合并所有者权益变动表

单位:元

期间	项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2014年1-7月	本期期初余额	445,000,000.00	396,572,297.11	13,192,907.09	146,791,701.58	88,924,422.11	1,090,481,327.89
	本期增减变动金额				19,442,440.48	-28,075,642.29	-8,633,201.81
	本期期末余额	445,000,000.00	396,572,297.11	13,192,907.09	166,234,142.06	60,848,779.82	1,081,848,126.08
2013年度	本期期初余额	325,000,000.00	216,572,297.11	8,288,998.54	93,752,985.24	85,359,817.67	728,974,098.56
	本期增减变动金额	120,000,000.00	180,000,000.00	4,903,908.55	53,038,716.34	3,564,604.44	361,507,229.33
	本期期末余额	445,000,000.00	396,572,297.11	13,192,907.09	146,791,701.58	88,924,422.11	1,090,481,327.89
2012年度	本期期初余额	318,000,000.00	213,579,515.62	3,827,006.77	68,913,577.43	90,655,984.91	694,976,084.73
	本期增减变动金额	7,000,000.00	2,992,781.49	4,461,991.77	24,839,407.81	-5,296,167.24	33,998,013.83
	本期期末余额	325,000,000.00	216,572,297.11	8,288,998.54	93,752,985.24	85,359,817.67	728,974,098.56
2011年度	本期期初余额	318,000,000.00	213,579,515.62	1,777,937.84	30,194,209.12	60,148,157.73	623,699,820.31
	本期增减变动金额			2,049,068.93	38,719,368.31	30,507,827.18	71,276,264.42
	本期期末余额	318,000,000.00	213,579,515.62	3,827,006.77	68,913,577.43	90,655,984.91	694,976,084.73

2.母公司财务报表

(1)置入资产母公司资产负债表

单位:元

项目	2014.7.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	93,939,464.28	41,406,130.58	1,685,677.71	1,875,475.44
应收账款				
预付款项	100,000.00	174,830.00		
应收利息	515,000.00	115,000.00		
应收股利	55,588,041.96	55,588,041.96	33,780,000.00	
其他应收款	129,267,396.07	165,003,000.00	3,000.00	9,389,314.89
存货				
其他流动资产	209,000,000.00	120,522,000.00		
流动资产合计	488,409,902.31	382,809,002.54	35,468,677.71	11,264,790.33
非流动资产:				
可供出售金融资产				3,884,166.01
长期股权投资	518,026,600.00	572,026,600.00	555,026,600.00	556,933,648.76
固定资产	15,078,635.84	15,602,497.24	16,042,324.11	1,638,736.90
在建工程	8,590,558.41	8,353,339.66	5,539,945.90	1,716,283.20
工程物资				
无形资产				
递延所得税资产				
非流动资产合计	541,695,794.25	595,982,436.90	576,608,870.01	564,172,834.87
资产总计	1,030,105,696.56	978,791,439.44	612,077,547.72	575,437,625.20
流动负债:				
短期借款				
应付账款	354,071.00	354,071.00	253,497.00	
应付职工薪酬	1,067,484.88	2,322,434.36	596,775.31	666,352.63
应交税费	74,437.29	38,857.92	2,722,603.93	171,268.77
应付利息				
应付股利				
其他应付款	103,933,013.00	35,414,642.87	16,882,323.72	7,558,313.68
一年内到期的非流动负债				
流动负债合计	105,429,006.17	38,130,006.15	20,455,199.96	8,395,935.08
非流动负债:				
长期借款				
预计负债				
递延所得税负债				32,041.50
非流动负债合计				32,041.50
负债合计	105,429,006.17	38,130,006.15	20,455,199.96	8,427,976.58
实收资本	445,000,000.00	445,000,000.00	325,000,000.00	318,000,000.00
资本公积	396,572,297.11	396,572,297.11	216,572,297.11	213,579,515.62
盈余公积	13,192,907.09	13,192,907.