

# 上海柴油机股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司所有董事均出席本次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,225,280,200.38	2,833,316,270.47	13.83
所有者权益(或股东权益)(元)	1,853,833,802.65	1,821,195,161.21	1.79
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	3.86	3.79	1.79
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,105,363.73		396.60
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.21		396.60
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,923,264.84	41,946,647.08	-36.08
基本每股收益(元)	0.023	0.087	-36.08
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元)	---	0.082	---
稀释每股收益(元)	0.023	0.087	-36.08
全面摊薄净资产收益率(%)	0.589	2.263	减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率(%)	0.563	2.124	减少0.35个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末(1-9月) 金额(元)
非流动资产处置损益	-344,079.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	482,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,483.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,239,069.70
所得税影响额	-335,860.46
合计	2,571,612.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数（户）		46,246
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	4,709,900	境内上市外资股
王家宜	1,169,200	境内上市外资股
NORGES BANK	1,016,230	境内上市外资股
陈莹	980,960	境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON	791,911	境内上市外资股
陈爱慕	790,609	境内上市外资股
钱惠忠	786,000	境内上市外资股
徐立勋	763,000	境内上市外资股
徐孜文	600,000	境内上市外资股
EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	534,000	境内上市外资股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

## 1、资产负债指标变化情况（合并）：

单位：元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减（%）
应收票据	872,087,639.28	607,935,118.74	43.45
应收账款	512,794,085.68	219,399,927.73	133.73
存货	219,539,780.69	336,151,864.60	-34.69
持有至到期投资	100,000,000.00	0.00	不适用
可供出售金融资产	45,615,377.60	33,658,266.35	35.53
在建工程	36,031,544.11	94,565,159.22	-61.90
应付账款	551,017,942.39	344,688,200.49	59.86
应交税费	11,906,960.55	-17,499,884.69	168.04
其他流动负债	270,961,735.68	91,955,166.34	194.67
少数股东权益	65,293,681.39	104,809,525.67	-37.70

(1) 应收票据较年初数增加的主要原因是本期末应收第三方客户银行承兑汇票增加。

(2) 应收账款较年初数增加的主要原因是公司的销售政策使得应收账款存在年中高、年末低的特点。

(3) 存货较年初数减少的主要原因是公司加强了存货的库存周转管理，降低了库存。

(4) 持有至到期投资较年初数增加的主要原因是 2009 年 7 月 29 日经公司董事会 2009 年度第三次临时会议审议通过后委托上海浦东发展银行外滩支行向上海海欣集团股份公司发放了委托贷款 1 亿元。

(5) 可供出售金融资产较年初数增加的主要原因是公司持有的上市公司的股票市值增加所致。

(6) 应付账款较年初数增加的主要原因是应付供应商的货款增加。

(7) 应交税费较年初数增加的主要原因是公司期末已经计提尚未缴纳的企业所得税增加及控股子公司待抵扣固定资产进项税本期转入固定资产使得进项税减少。

(8) 其他流动负债较年初数增加主要是公司三季度末存在尚未支付的返利及促销费用。

(9) 在建工程、少数股东权益较年初数减少主要原因是对控股子公司大连上柴动力有限公司本期计提了减值准备。

## 2、收入利润指标变化情况（合并）：

单位：元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减（%）
资产减值损失	81,161,753.29	4,519,392.72	1,695.86
投资收益	2,999,438.58	31,608,460.21	-90.51

少数股东损益	-39,515,844.27	-5,086,567.12	-676.87
--------	----------------	---------------	---------

(1)资产减值损失较上年同期增加的主要原因是控股子公司大连上柴动力有限公司计提固定资产及在建工程减值准备。

(2)投资收益较上年同期减少的主要原因是公司上年同期因转让部分子公司股权而取得较大的投资收益。

(3)少数股东损益较上年同期减少的主要原因是控股子公司大连上柴动力有限公司计提固定资产及在建工程减值准备及本年亏损。

### 3、现金流量指标变化情况（合并）：

单位：元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	100,105,363.73	20,158,098.46	396.60
投资活动产生的现金流量净额	-105,327,431.81	-334,577,137.51	68.52
筹资活动产生的现金流量净额	-19,131,427.20	1,338,824.25	-1,528.97
现金及现金等价物净增加额	-24,319,554.11	-314,251,594.09	92.26

(1)经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增加的主要原因是公司本期开展增收节支、降本增效活动，加强了库存周转存货的管理。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比流出减少的主要原因是上年同期合并范围减少，本期无此因素所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期派发了2008年度现金红利。

(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加的主要原因是公司本期经营活动的现金流入增大所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

1、承诺事项：本公司原控股股东上海电气集团股份有限公司在本公司进行股权分置改革时承诺：

(1)严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对非流通股股东所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务；(2)所持有的股份，自本公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。

承诺履行情况：严格履行承诺。

2、承诺事项：本公司现控股股东上海汽车集团股份有限公司在上市公司收购中承诺：自本次股份收购完成之日(即2008年12月26日)起，上海汽车集团股份有限公司承诺1年内不转让本次收购的股份；将继续履行上海电气集团股份有限公司在本公司进行股权分置改革时所做的承诺。

承诺履行情况：严格履行承诺。

### 3.4 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

2009年，公司通过积极开展产品结构调整和降本增效活动，加大营销力度，预计全年净利润与上年相比上升50%以上。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2009年5月19日召开了2008年度股东大会并审议通过了2008年度利润分配预案，即以公司2008年末总股本480,309,280股为基数，实行每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)，累计派发现金红利人民币24,015,464元。报告期内，上述现金红利已分派完毕(详见2009年7月6日上海证券交易所《上海柴油机股份有限公司2008年度利润分配实施公告》及2009年7月6日的《上海证券报》《香港文汇报》)。

上海柴油机股份有限公司

法定代表人：肖国普

2009年10月27日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

(2009 年 9 月 30 日)

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	679,853,999.87	704,173,553.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,610.00	
应收票据	872,087,639.28	607,935,118.74
应收账款	512,794,085.68	219,399,927.73
预付款项	6,303,853.73	36,858,446.26
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		
其他应收款	24,596,679.07	5,164,045.03
买入返售金融资产		
存货	219,539,780.69	336,151,864.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	733,487.17	378,367.60
流动资产合计	2,315,972,135.49	1,910,061,323.94
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,615,377.60	33,658,266.35
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	34,513,425.69	40,740,893.90
投资性房地产	1,244,713.75	1,431,824.87
固定资产	612,983,451.36	679,414,201.43
在建工程	36,031,544.11	94,565,159.22
工程物资	13,551,744.58	3,606,630.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,945,657.53	50,039,378.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	256,410.26	
递延所得税资产	18,165,740.01	19,798,592.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	909,308,064.89	923,254,946.53
资产总计	3,225,280,200.38	2,833,316,270.47

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	232,618,922.48	271,397,981.75
应付账款	551,017,942.39	344,688,200.49
预收款项	15,051,743.92	15,815,894.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,913,655.93	39,046,573.34
应交税费	11,906,960.55	-17,499,884.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,960,245.00	88,932,392.02
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	270,961,735.68	91,955,166.34
流动负债合计	1,222,431,205.95	834,336,323.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,076,687.80	3,076,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,999,716.56	2,066,351.87
其他非流动负债	77,645,106.03	67,832,220.60
非流动负债合计	83,721,510.39	72,975,260.27
负债合计	1,306,152,716.34	907,311,583.59
<b>股东权益：</b>		
股本	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	705,196,539.29	690,654,644.73
减：库存股		
盈余公积	475,511,480.92	475,511,480.92
一般风险准备		
未分配利润	192,816,502.44	174,719,755.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,853,833,802.65	1,821,195,161.21
少数股东权益	65,293,681.39	104,809,525.67
股东权益合计	1,919,127,484.04	1,926,004,686.88
负债和股东权益合计	3,225,280,200.38	2,833,316,270.47

公司法定代表人：肖国普

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：孙瑜

**母 公 司 资 产 负 债 表**  
(2009 年 9 月 30 日)

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	620,430,110.75	680,314,624.38
交易性金融资产	29,030.00	
应收票据	837,768,337.34	597,673,118.74
应收账款	330,048,204.07	150,530,903.02
预付款项	2,341,475.74	35,540,712.02
应收利息		
应收股利	13,645,682.80	13,645,682.80
其他应收款	23,400,969.54	2,435,947.49
存货	203,252,470.03	268,419,479.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,467.53	58,787.50
流动资产合计	2,031,222,747.80	1,748,619,255.33
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	45,615,377.60	33,658,266.35
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	138,146,395.53	217,762,255.74
投资性房地产	1,244,713.75	1,431,824.87
固定资产	503,630,453.82	544,224,075.83
在建工程	285,645.40	20,819,881.74
工程物资	13,551,744.58	3,606,630.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,990,569.55	32,798,723.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,313,858.51	17,946,710.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,778,758.74	872,248,368.69
资产总计	2,880,001,506.54	2,620,867,624.02



<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	231,405,386.48	267,956,246.87
应付账款	583,659,525.35	374,016,577.09
预收款项	7,241,436.76	4,338,637.94
应付职工薪酬	41,499,093.39	34,416,747.64
应交税费	15,760,072.72	16,804,371.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,133,326.78	45,132,944.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	83,029,667.03	12,350,000.00
流动负债合计	1,012,728,508.51	755,015,526.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,076,687.80	3,076,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,999,716.56	2,066,351.87
其他非流动负债	77,645,106.03	67,789,222.95
非流动负债合计	83,721,510.39	72,932,262.62
负债合计	1,096,450,018.90	827,947,788.70
<b>股东权益：</b>		
股本	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	712,799,909.72	698,258,015.16
减：库存股		
盈余公积	399,460,866.40	399,460,866.40
未分配利润	190,981,431.52	214,891,673.76
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,783,551,487.64	1,792,919,835.32
负债和股东权益合计	2,880,001,506.54	2,620,867,624.02

公司法定代表人：肖国普

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：孙瑜

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	945,453,303.97	969,390,100.35	2,539,386,263.70	3,111,858,542.41
其中：营业收入	945,453,303.97	969,390,100.35	2,539,386,263.70	3,111,858,542.41
二、营业总成本	962,467,685.79	955,851,078.23	2,526,212,166.25	3,094,993,484.66
其中：营业成本	777,976,182.70	839,647,042.93	2,126,977,324.94	2,699,085,819.82
营业税金及附加	2,522,692.44	1,496,224.70	3,465,337.30	4,116,706.76
销售费用	38,539,951.60	33,820,824.91	102,778,345.82	112,758,262.19
管理费用	71,238,310.47	80,462,387.98	217,558,804.50	280,182,463.11
财务费用	-1,043,881.65	-1,316,366.12	-5,729,399.60	-5,669,159.94
资产减值损失	73,234,430.23	1,740,963.83	81,161,753.29	4,519,392.72
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)	1,613,410.03	4,914,436.80	2,999,438.58	31,608,460.21
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	358,678.20	-583,121.07	-514,337.83	2,356,637.43
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-15,400,971.79	18,453,458.92	16,173,536.03	48,473,517.96
加：营业外收入	1,169,752.66	1,054,655.37	2,139,323.40	3,952,907.65
减：营业外支出	679,946.97	39,311.48	1,470,919.89	1,155,254.52
其中：非流动资产处 置净损失	-881,960.33	207,201.36	-344,079.81	476,461.70
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-14,911,166.10	19,468,802.81	16,841,939.54	51,271,171.09
减：所得税费用	9,512,573.50	6,062,822.78	14,411,136.73	14,511,219.79
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-24,423,739.60	13,405,980.03	2,430,802.81	36,759,951.30
归属于母公司所 有者的净利润	10,923,264.84	17,089,442.68	41,946,647.08	41,846,518.42
少数股东损益	-35,347,004.44	-3,683,462.65	-39,515,844.27	-5,086,567.12
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.023	0.036	0.087	0.087
(二)稀释每股收益	0.023	0.036	0.087	0.087

公司法定代表人：肖国普

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：孙瑜

## 母 公 司 利 润 表

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	840,170,491.97	861,736,522.97	2,298,443,796.61	2,744,356,242.22
减：营业成本	728,489,484.27	759,453,776.97	2,003,553,017.67	2,445,926,413.38
营业税金及附加	0.00	0.00		
销售费用	6,791,840.06	10,955,681.18	20,397,456.17	34,811,589.20
管理费用	59,488,721.72	64,624,780.75	186,737,858.91	218,001,492.94
财务费用	-990,257.08	-1,275,196.18	-5,538,782.21	-5,727,136.31
资产减值损失	78,631,645.33	-85,761.42	84,043,195.57	2,692,667.47
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,551,828.32	12,543,653.75	2,917,881.98	77,684,998.67
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	338,703.32	-583,121.07	-514,337.83	2,356,637.43
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-30,689,114.01	40,606,895.42	12,168,932.48	126,336,214.21
加：营业外收入	687,752.66	545,907.58	1,652,351.22	973,423.50
减：营业外支出	653,071.97	21,807.33	1,280,148.39	997,487.67
其中：非流动资产处 置净损失	-886,932.51	476,461.70	-349,051.99	476,461.70
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-30,654,433.32	41,130,995.67	12,541,135.31	126,312,150.04
减：所得税费用	7,844,454.21	5,650,000.00	12,435,913.55	12,900,000.00
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-38,498,887.53	35,480,995.67	105,221.76	113,412,150.04

公司法定代表人：肖国普

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：孙瑜

## 4.3

### 合并现金流量表

(2009 年 1—9 月)

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	2,352,826,994.65	3,164,732,845.37
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		2,889,149.60
收到其他与经营活动有关的现金	153,663,732.19	62,963,163.39
经营活动现金流入小计	2,506,490,726.84	3,230,585,158.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,942,951.62	2,646,803,351.75
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	238,161,321.70	277,791,642.86
支付的各项税费	133,942,126.50	124,432,045.38
支付其他与经营活动有关的现金	82,338,963.29	161,400,019.91
经营活动现金流出小计	2,406,385,363.11	3,210,427,059.90
经营活动产生的现金流量净额	100,105,363.73	20,158,098.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,396,593.80	
取得投资收益收到的现金	57,236.31	4,086,010.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	969,786.66	1,595,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,342,661.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,668.00	277,079.00
投资活动现金流入小计	13,439,284.77	14,301,140.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,626,430.58	113,511,180.64
投资支付的现金	101,069,960.00	108,343,033.67
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	70,326.00	127,024,064.03
投资活动现金流出小计	118,766,716.58	348,878,278.34
投资活动产生的现金流量净额	-105,327,431.81	-334,577,137.51

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,443,127.45	3,921,498.60
筹资活动现金流入小计	5,443,127.45	3,921,498.60
偿还债务支付的现金		2,369,278.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,573,032.43	211,876.99
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	1,522.22	1,518.82
筹资活动现金流出小计	24,574,554.65	2,582,674.35
筹资活动产生的现金流量净额	-19,131,427.20	1,338,824.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,941.17	-1,171,379.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,319,554.11	-314,251,594.09
加：期初现金及现金等价物余额	704,173,553.98	782,321,867.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	679,853,999.87	468,070,273.32

公司法定代表人：肖国普

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：孙瑜

**母公司现金流量表**  
(2009 年 1—9 月)

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	2,281,800,936.61	1,778,943,846.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,856,570.98	58,897,571.96
经营活动现金流入小计	2,329,657,507.59	1,837,841,418.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,811,231.24	1,542,174,951.08
支付给职工以及为职工支付的现金	231,708,114.04	249,060,079.33
支付的各项税费	99,354,344.96	64,141,644.49
支付其他与经营活动有关的现金	69,430,211.87	54,682,864.73
经营活动现金流出小计	2,272,303,902.11	1,910,059,539.63
经营活动产生的现金流量净额	57,353,605.48	-72,218,121.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,396,593.80	
取得投资收益收到的现金	57,236.31	4,086,010.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	969,786.66	1,335,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,342,661.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,668.00	277,079.00
投资活动现金流入小计	13,439,284.77	14,040,940.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,440,401.84	14,062,130.53
投资支付的现金	101,069,960.00	108,343,033.67
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	70,326.00	543,432.40
投资活动现金流出小计	111,580,687.84	122,948,596.60
投资活动产生的现金流量净额	-98,141,403.07	-108,907,655.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,442,375.22	3,906,260.94
筹资活动现金流入小计	5,442,375.22	3,906,260.94
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,573,032.43	211,876.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,573,032.43	2,211,876.99
筹资活动产生的现金流量净额	-19,130,657.21	1,694,383.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,941.17	-1,170,230.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-59,884,513.63	-180,601,623.71
加：期初现金及现金等价物余额	680,314,624.38	624,838,143.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	620,430,110.75	444,236,520.10

公司法定代表人：肖国普

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：孙瑜