

# 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

## 2009 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人龚兵先生、主管会计工作负责人叶宇昕先生及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦先生声明：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)	3,419,486,753.58	3,400,578,503.92	0.56
所有者权益(或股东权益)(元)	927,547,160.16	895,226,091.08	3.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.35	1.30	3.85
	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)	-29,968,397.03		71.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.04		75
	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)	1,790,101.74	6,705,892.33	-32.50
基本每股收益(元)	0.003	0.010	25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.043	—
稀释每股收益(元)	0.003	0.010	25
全面摊薄净资产收益率(%)	0.19	0.72	增加36.67个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.99	-3.22	增加33.67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 金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	13,854,842.42
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	1,479,093.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,830,967.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,394,764.07
合计	36,559,666.72

## 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）	113,387	
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
中国南方工业集团公司	254,270,840	人民币普通股
上海金宏浦投资管理有限公司	3,238,100	人民币普通股
张小平	2,289,000	人民币普通股
周春华	1,660,000	人民币普通股
何迟	1,520,100	人民币普通股
阴秀梅	1,332,390	人民币普通股
魏威	1,000,000	人民币普通股
刘柏龄	971,900	人民币普通股
吕亮	930,106	人民币普通股
彭勇林	835,900	人民币普通股

## §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

√适用 □不适用

资产负债表项目：

序号	项目	期末余额	年初余额	变动比例
1	预付款项	94,147,221.97	43,790,181.21	115.00%
2	在建工程	15,376,975.24	128,469,037.43	-88.03%
3	开发支出	37,198,181.69	28,396,423.51	31.00%
4	其他应付款	73,885,565.89	48,090,058.33	53.64%
5	其他流动负债	2,904,791.66	432,815.55	571.14%
6	长期借款	145,000,000.00	45,000,000.00	222.22%
7	专项应付款	5,688,116.52	14,219,502.07	-60.00%

- 1、预付款项增加主要是预付了原材料集中采购货款所致。
- 2、在建工程减少主要是新厂区迁建工程款项收回。
- 3、开发支出增加主要是开发费用资本化导致的增加。
- 4、其他应付款增加主要是公司的往来款增加所致。
- 5、其他流动负债增加主要是公司递延收益增加。
- 6、长期借款主要是取得农村商业银行2年期借款导致的增加。
- 7、专项应付款减少主要是公司支付了专项费用所致。

利润表项目：

序号	项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动比例
1	财务费用	15,151,518.18	103,624,456.07	-85.38%
2	资产减值损失	8,101,846.00	3,671,880.58	120.65%
3	营业外收入	29,704,207.61	172,256,614.27	-82.76%
4	营业外支出	2,975,507.89	916,848.39	224.54%
5	所得税费用	5,994,754.43	19,680,725.61	-69.54%

- 1、财务费用减少主要原因是利息支出和汇兑净损失减少。
- 2、资产减值损失增加主要是应收款项增加导致计提坏帐准备增加。
- 3、营业外收入减少主要是公司上期出售土地收益较大所致。
- 4、营业外支出增加主要是公司本期支付捐赠款所致。
- 5、所得税费用减少主要是境外公司本期所得税费用减少所致。

### 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

大信会计师事务所有限公司（以下简称“大信事务所”）为公司 2008 年度财务报告出具了大信审字(2009)第 1-0564 号保留意见类型的审计报告，保留意见的内容为：“贵公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司截止 2008 年 12 月 31 日资产总额 23,076.89 万元，2008 年度实现销售收入 38,905.68 万元，净利润-15,121.77 万元，因审计范围受到限制，我们无法实施函证、监盘以及其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据，无法判断嘉陵摩托美洲有限公司 2008 年末财务状况及本年度经营成果的真实性。”

本公司董事会认为，上述审计意见反映了公司的实际情况，揭示了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。

本公司于 2009 年 6 月 26 日收到重庆证监局渝证监市[2009]254 号《关于责令中国嘉陵工业股份有限公司（集团）限期整改的通知》（以下简称“整改通知”），《整改通知》要求本公司针对嘉陵摩托美洲有限公司存在的问题进行整改。针对《整改通知》所提出的要求，公司积极进行了整改，并制订了整改计划，本公司将按照整改计划的内容，从组织上、人员上、制度上给予保障，确保各项整改工作落到实处、取得成效。为保证投资者及时了解整改计划的进展情况，本公司于每月初披露了《关于整改事项的进展公告》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、所持有中国嘉陵的非流通股在获得流通权后的 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的中国嘉陵有限售条件的流通股股份。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。2、公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	履行正常

### 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

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司《章程》的相关规定，董事会决定以 2008 年度实现利润弥补以前年度亏损，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

法定代表人：龚兵

2009 年 10 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 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	754,203,231.69	694,023,864.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	132,686,925.19	122,315,549.68
应收账款	552,317,711.33	481,607,445.55
预付款项	94,147,221.97	43,790,181.21
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		2,778,574.94
其他应收款	62,501,962.69	56,107,759.64
买入返售金融资产		
存货	255,053,197.61	278,922,123.26
一年内到期的非流动资产	145,405,100.00	150,000,000.00
其他流动资产	1,542,739.14	485,389.87
流动资产合计	1,997,858,089.62	1,830,030,889.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,723,308.00	16,626,024.00
持有至到期投资		
长期应收款	139,789,828.35	139,789,828.35
长期股权投资	223,104,879.57	218,035,257.97
投资性房地产	355,068,642.44	366,363,554.08
固定资产	485,077,272.09	515,823,329.36
在建工程	15,376,975.24	128,469,037.43
工程物资		
固定资产清理	25,713.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,622,929.18	132,764,102.81
开发支出	37,198,181.69	28,396,423.51
商誉	9,619,418.30	9,619,418.30
长期待摊费用	6,772,967.71	8,064,466.52
递延所得税资产	2,409,107.56	2,409,107.56
其他非流动资产	1,839,440.18	4,187,064.92
非流动资产合计	1,421,628,663.96	1,570,547,614.81
资产总计	3,419,486,753.58	3,400,578,503.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	806,884,138.21	843,980,425.56
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	685,732,967.57	771,242,115.68
应付账款	443,588,942.86	474,164,132.91
预收款项	62,646,262.10	82,721,303.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,396,154.64	14,761,760.97
应交税费	192,012,425.97	151,165,712.69
应付利息		
应付股利	11,402.35	11,402.35
其他应付款	73,885,565.89	48,090,058.33
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	45,000,000.00	46,333,333.30
其他流动负债	2,904,791.66	432,815.55
流动负债合计	2,326,062,651.25	2,432,903,060.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	145,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
长期应付款	547,929.87	548,195.27
专项应付款	5,688,116.52	14,219,502.07
预计负债	1,933,419.92	940,122.34
递延所得税负债	8,209,704.82	7,970,112.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,379,171.13	68,677,931.90
负债合计	2,487,441,822.38	2,501,580,992.77
<b>股东权益：</b>		
股本	687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积	106,217,411.59	104,859,720.19
减：库存股		
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备		
未分配利润	-456,506,185.53	-463,212,077.86
外币报表折算差额	4,933,691.39	-19,323,793.96
归属于母公司所有者权益合计	927,547,160.16	895,226,091.08
少数股东权益	4,497,771.04	3,771,420.07
股东权益合计	932,044,931.20	898,997,511.15
负债和股东权益合计	3,419,486,753.58	3,400,578,503.92

公司法定代表人：龚兵 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

### 母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 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	684,296,528.50	608,626,728.02
交易性金融资产		
应收票据	130,192,492.91	108,483,073.86
应收账款	594,651,100.79	573,509,353.00
预付款项	47,828,187.58	41,898,894.48
应收利息		
应收股利	3,679,979.77	6,458,554.71
其他应收款	203,679,998.73	198,668,485.37
存货	79,450,082.66	107,728,969.51
一年内到期的非流动资产	145,405,100.00	150,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,889,183,470.94	1,795,374,058.95
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	16,723,308.00	16,626,024.00
持有至到期投资		
长期应收款	139,789,828.35	139,789,828.35
长期股权投资	398,182,599.30	393,112,977.70
投资性房地产	347,992,999.80	358,597,418.53
固定资产	261,738,574.01	286,593,643.46
在建工程	12,802,191.97	127,968,482.95
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	84,186,855.22	87,532,635.20
开发支出	36,913,586.58	28,396,423.51
商誉		
长期待摊费用	3,687,335.11	5,069,357.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,302,017,278.34	1,443,686,790.95
资产总计	3,191,200,749.28	3,239,060,849.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	687,610,000.00	744,610,000.00
交易性金融负债		
应付票据	649,421,600.00	709,429,800.00
应付账款	284,900,646.98	306,530,477.53
预收款项	43,515,985.96	86,944,711.01
应付职工薪酬	2,916,543.47	7,277,116.86
应交税费	147,434,523.84	133,344,110.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,172,036.97	106,982,602.96
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00



其他流动负债	2,904,791.66	109,583.33
流动负债合计	1,974,876,128.88	2,140,228,402.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	145,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-200,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	2,207,356.20	1,967,763.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,007,356.20	46,967,763.60
负债合计	2,121,883,485.08	2,187,196,165.91
<b>股东权益：</b>		
股本	687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积	105,813,667.18	104,455,975.78
减：库存股		
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
未分配利润	-309,398,645.69	-325,493,534.50
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,069,317,264.20	1,051,864,683.99
负债和股东权益合计	3,191,200,749.28	3,239,060,849.90

公司法定代表人：龚兵 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 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、营业总收入	918,618,904.58	941,982,993.15	2,704,847,028.83	2,614,325,876.81
其中：营业收入	918,618,904.58	941,982,993.15	2,704,847,028.83	2,614,325,876.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	937,742,445.57	964,770,561.41	2,747,333,794.35	2,778,945,249.71
其中：营业成本	833,766,857.47	846,591,921.61	2,431,556,919.24	2,353,038,313.31
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	22,836,853.88	20,189,608.03	65,137,761.85	64,651,882.91
销售费用	30,037,820.33	46,572,874.50	96,434,914.64	123,481,396.76
管理费用	45,101,847.91	21,816,770.22	130,950,834.44	130,477,320.08
财务费用	5,077,950.43	29,599,387.05	15,151,518.18	103,624,456.07
资产减值损失	921,115.55		8,101,846.00	3,671,880.58
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）	6,085,146.91	8,286,425.59	29,431,951.70	18,830,508.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,074,946.91	6,991,125.59	15,259,421.60	15,249,095.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,038,394.08	-14,501,142.67	-13,054,813.82	-145,788,863.99
加：营业外收入	20,113,406.65	29,951,567.03	29,704,207.61	172,256,614.27
减：营业外支出	2,672,968.78	430,691.70	2,975,507.89	916,848.39
其中：非流动资产处置损失	14,846.39		14,846.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,402,043.79	15,019,732.66	13,673,885.90	25,550,901.89
减：所得税费用	2,452,776.69	12,424,874.61	5,994,754.43	19,680,725.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,949,267.10	2,594,858.05	7,679,131.47	5,870,176.28
归属于母公司所有者的净利润	1,790,101.74	2,651,885.82	6,705,892.33	6,512,149.41

少数股东损益	159,165.36	-57,027.77	973,239.14	-641,973.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003	0.004	0.010	0.009
（二）稀释每股收益	0.003	0.004	0.010	0.009

公司法定代表人：龚兵 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

### 母公司利润表

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 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	656,437,418.29	763,026,880.27	2,095,272,807.51	2,088,029,158.60
减：营业成本	606,289,831.37	729,545,107.16	1,917,217,445.66	2,007,497,678.35
营业税金及附加	11,129,339.13	10,085,487.10	32,340,585.68	32,499,116.07
销售费用	20,913,389.61	30,712,371.60	72,427,401.47	86,736,408.60
管理费用	28,796,340.66	20,518,395.51	80,560,612.74	65,469,784.75
财务费用	11,290,540.30	24,565,943.87	26,299,313.33	88,027,477.49
资产减值损失	1,377,600.00		-1,307,431.52	8,443,931.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,085,146.91	6,986,425.59	29,431,951.70	17,530,508.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,074,946.91	5,512,211.71	15,259,421.60	15,249,095.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,274,475.87	-45,413,999.38	-2,833,168.15	-183,114,728.81
加：营业外收入	20,103,643.72	28,350,246.50	21,497,531.70	170,049,484.78
减：营业外支出	2,511,672.63		2,569,474.74	444.16
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	317,495.22	-17,063,752.88	16,094,888.81	-13,065,688.19
减：所得税费用				189.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,495.22	-17,063,752.88	16,094,888.81	-13,065,877.78

公司法定代表人：龚兵 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

## 4.3

## 合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 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	2,073,215,713.06	2,088,206,262.45
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	19,353,147.34	28,372,526.09
收到其他与经营活动有关的现金	42,110,142.06	93,095,544.59
经营活动现金流入小计	2,134,679,002.46	2,209,674,333.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,533,233.18	1,458,668,866.16
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	94,213,652.85	103,018,182.22
支付的各项税费	77,131,670.97	89,328,898.49
支付其他与经营活动有关的现金	274,768,842.49	665,543,577.11
经营活动现金流出小计	2,164,647,399.49	2,316,559,523.98
经营活动产生的现金流量净额	-29,968,397.03	-106,885,190.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	7,747,200.00
取得投资收益收到的现金	16,953,105.04	6,331,563.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,054,774.67	242,865,086.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	322,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	147,185,598.69	3,106,239.14
投资活动现金流入小计	192,015,478.40	260,050,089.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,352,427.95	20,194,735.40
投资支付的现金		
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	3,166,368.09	72,700.00
投资活动现金流出小计	26,518,796.04	20,267,435.40
投资活动产生的现金流量净额	165,496,682.36	239,782,653.84
<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	1,031,610,000.00	858,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	836,462,808.98	608,006,966.68
筹资活动现金流入小计	1,868,072,808.98	1,466,906,966.68
偿还债务支付的现金	982,949,534.90	1,078,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,716,018.23	73,316,007.08
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	930,333,990.37	511,533,700.77
筹资活动现金流出小计	1,956,999,543.50	1,662,979,707.85
筹资活动产生的现金流量净额	-88,926,734.52	-196,072,741.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,739,465.92	-3,269,176.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	49,341,016.73	-66,444,454.76
加：期初现金及现金等价物余额	510,653,264.96	552,059,112.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	559,994,281.69	485,614,657.94

公司法定代表人：龚兵 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦

### 母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 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	1,443,511,631.35	1,607,874,944.30
收到的税费返还	14,824,164.58	24,305,422.92
收到其他与经营活动有关的现金	44,750,465.90	13,149,928.18
经营活动现金流入小计	1,503,086,261.83	1,645,330,295.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,528,100.56	1,123,365,563.87
支付给职工以及为职工支付的现金	34,710,298.84	46,111,682.04
支付的各项税费	46,189,497.59	63,146,030.01
支付其他与经营活动有关的现金	214,551,366.26	454,520,287.22
经营活动现金流出小计	1,509,979,263.25	1,687,143,563.14
经营活动产生的现金流量净额	-6,893,001.42	-41,813,267.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	7,747,200.00
取得投资收益收到的现金	16,953,105.04	5,031,563.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,287,702.67	242,358,681.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	146,662,789.47	2,077,334.63
投资活动现金流入小计	182,403,597.18	257,214,779.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,297,479.39	16,656,639.52
投资支付的现金		
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	2,000.00	2,100.00
投资活动现金流出小计	20,299,479.39	16,658,739.52
投资活动产生的现金流量净额	162,104,117.79	240,556,039.54
<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	944,610,000.00	807,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	712,919,100.00	607,715,412.42
筹资活动现金流入小计	1,657,529,100.00	1,415,615,412.42
偿还债务支付的现金	901,610,000.00	1,078,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,074,443.23	72,354,330.91
支付其他与筹资活动有关的现金	806,005,934.51	509,827,754.92
筹资活动现金流出小计	1,747,690,377.74	1,660,312,085.83
筹资活动产生的现金流量净额	-90,161,277.74	-244,696,673.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-218,388.15	-2,669,761.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	64,831,450.48	-48,623,662.68
加：期初现金及现金等价物余额	425,256,128.02	447,062,842.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	490,087,578.50	398,439,179.81

公司法定代表人：龚兵 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦