

# 江南嘉捷电梯股份有限公司

601313

## 2012 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.....	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

公司负责人姓名	金志峰
主管会计工作负责人姓名	夏晨阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏晨阳

公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳声明：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)	2,193,206,786.27	1,296,867,192.74	69.12
所有者权益（或股东权益）(元)	1,256,319,314.60	556,860,400.06	125.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.6086	3.3146	69.21
	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)	177,657,043.93		70.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.79		28.16
	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)	39,834,301.99	95,006,180.31	41.34
基本每股收益（元/股）	0.1778	0.4363	6
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1701	0.4275	-1.71
稀释每股收益（元/股）	0.1778	0.4363	6
加权平均净资产收益率（%）	3.23	8.13	减少 43.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.10	7.98	减少 47.30 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-6,582.14
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	3,363,062.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-991,647.06
所得税影响额	-437,059.00
少数股东权益影响额（税后）	-28,231.52
合计	1,899,542.83

## 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）		20,423	
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	种类	
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,509,197	人民币普通股	3,509,197
钱卫国	1,817,621	人民币普通股	1,817,621
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,753,167	人民币普通股	1,753,167
华融证券股份有限公司	1,049,113	人民币普通股	1,049,113
中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银行股份有限公司—诺德优选 30 股票型证券投资基金	984,799	人民币普通股	984,799
山西太钢投资有限公司	881,849	人民币普通股	881,849
周佐	449,090	人民币普通股	449,090
中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	399,907	人民币普通股	399,907
宗彬	371,150	人民币普通股	371,150

## §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

## 一、资产负债表变动情况（单位：人民币元）

资产负债表项目	2012 年 9 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减比例	增减变动原因
货币资金	1,030,121,502.88	313,939,675.75	228.13%	主要是增加募集资金 65114 万元
应收票据	10,954,064.00	3,684,188.00	197.33%	收客户的银行承兑汇票增加
其他应收款	31,880,768.90	22,036,101.80	44.68%	支付投标保证金增多
存货	298,392,559.05	218,894,813.68	36.32%	由于生产经营的扩大，尚未履行和正在履行中订单的大幅增加，各类存货包括原材料、产成品、发出商品等均有一定幅度增长
长期待摊费用	50,977.97	87,035.21	-41.43%	主要原因是摊销长期待摊费用所致
短期借款	-	25,000,000.00	-100.00%	本期归还银行借款 2500 万元
应付票据	-	25,444,318.00	-100.00%	本期已全部支付前期签发给供应商的银行承兑汇票
预收款项	404,323,920.39	255,626,087.26	58.17%	公司采用订单式生产，在接受订单、排产、发运、安装、验收等阶段均按照合同约定，收取一定比例的货款，在确认收入之前作为预收账款核算。由于公司生产经营规模扩大，尚未履行和正在履行中订单的大幅增加，导致预收账款大幅增加。
其他应付款	1,980,821.77	1,121,543.76	76.62%	支付款项增多
实收资本（或股本）	224,000,000.00	168,000,000.00	33.33%	本期公开发行流通股 5600 万元
资本公积	603,297,958.91	21,459,811.75	2711.29%	主要原因是本期公开发行 5600 万普通股形成股本溢价

## 二、经营变动情况（单位：人民币元）

利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例	增减变动原因
营业税金及附加	8,420,726.90	5,561,613.88	51.41%	业务增多导致营业税、城建税、教育费附加增加
销售费用	121,760,341.64	76,732,422.85	58.68%	报告期人员工资、运输费用、销售佣金均有大幅增加
资产减值损失	-9,482,815.35	5,361,190.20	-276.88%	由于之前计提坏账准备的应收帐款陆续收回

投资收益（损失以“-”号填列）	-	-390,483.58	-100.00%	本期无投资收益
营业外收入	3,903,797.00	1,894,591.59	106.05%	本期政府补助增多

### 三、现金流量变动情况（单位：人民币元）

现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	177,657,043.93	103,964,311.18	70.88%	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增多

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截止 2012 年三季度末公司正在执行的订单金额约为 22.5 亿元。

#### 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

本公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生以及实际控制人亲属朱振华、曹卫先生承诺：对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。（严格履行）

公司其他股东承诺：自江南嘉捷股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理已持有的江南嘉捷股份，也不由江南嘉捷回购已持有的股份。在遵守上述承诺的前提下，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东金志峰、金祖铭、吴炯、钱金水、王惠芳、魏山虎、苏金荣、潘代秋承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。（严格履行）

#### 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

报告期内公司未有现金分红。

江南嘉捷电梯股份有限公司

法定代表人：金志峰

2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

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	1,030,121,502.88	313,939,675.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,954,064.00	3,684,188.00
应收账款	450,743,177.35	377,107,886.46
预付款项	40,987,607.47	36,452,762.59
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	31,880,768.90	22,036,101.80
买入返售金融资产		
存货	298,392,559.05	218,894,813.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,251,661.24	988,060.22
流动资产合计	1,864,331,340.89	973,103,488.50
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	323,015.51	323,015.51
投资性房地产		
固定资产	265,740,481.58	259,281,729.92
在建工程	18,945,731.45	20,165,932.17
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	38,672,010.21	39,449,249.01
开发支出		
商誉	2,116,320.91	
长期待摊费用	50,977.97	87,035.21
递延所得税资产	3,026,907.75	4,456,742.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,875,445.38	323,763,704.24
资产总计	2,193,206,786.27	1,296,867,192.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款		25,000,000.00

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		25,444,318.00
应付账款	516,928,721.23	407,078,160.93
预收款项	404,323,920.39	255,626,087.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,594,431.53	9,922,410.16
应交税费	-36,681,744.60	-18,799,038.40
应付利息		
应付股利	127,827.46	127,827.46
其他应付款	1,980,821.77	1,121,543.76
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	7,449,945.30	4,402,749.11
流动负债合计	904,723,923.08	709,924,058.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	508,083.33	558,333.33
非流动负债合计	508,083.33	558,333.33
负债合计	905,232,006.41	710,482,391.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	603,297,958.91	21,459,811.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,458,175.71	36,458,175.71
一般风险准备		
未分配利润	392,563,179.98	330,942,412.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,256,319,314.60	556,860,400.06
少数股东权益	31,655,465.26	29,524,401.07
所有者权益合计	1,287,974,779.86	586,384,801.13
负债和所有者权益总计	2,193,206,786.27	1,296,867,192.74

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

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	925,288,232.39	250,172,276.79
交易性金融资产		
应收票据	9,349,000.00	2,896,622.00
应收账款	372,215,048.81	312,368,899.48
预付款项	30,060,799.16	32,051,056.62
应收利息		
应收股利	2,063,131.67	
其他应收款	68,556,272.82	46,477,656.36
存货	256,833,950.03	178,734,324.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	783,801.10	746,545.96
流动资产合计	1,665,150,235.98	823,447,381.42
<b>非流动资产：</b>		
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	40,947,801.05	29,318,501.05
投资性房地产		
固定资产	221,602,263.87	214,425,847.89
在建工程	17,880,026.77	20,165,932.17
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	37,410,505.05	38,082,223.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,301,366.04	3,333,631.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,141,962.78	305,326,135.93
资产总计	1,985,292,198.76	1,128,773,517.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		22,394,318.00
应付账款	436,531,808.92	364,717,340.12
预收款项	362,868,810.82	229,693,922.39
应付职工薪酬	7,646,788.51	6,665,888.33
应交税费	-38,400,307.34	-21,277,305.56
应付利息		
应付股利	80,000.00	80,000.00
其他应付款	34,491,808.80	489,509.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	803,218,909.71	622,763,673.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	508,083.33	558,333.33
非流动负债合计	508,083.33	558,333.33
负债合计	803,726,993.04	623,322,006.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	646,835,212.52	68,869,753.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,458,175.71	36,458,175.71
一般风险准备		
未分配利润	274,271,817.49	232,123,581.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,181,565,205.72	505,451,510.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,985,292,198.76	1,128,773,517.35

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

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 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	614,224,537.92	469,881,167.09	1,406,659,698.84	1,150,146,411.01
其中：营业收入	614,224,537.92	469,881,167.09	1,406,659,698.84	1,150,146,411.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	565,170,344.94	434,446,078.32	1,286,177,196.42	1,046,906,065.06
其中：营业成本	486,946,078.25	377,210,211.33	1,084,607,616.26	885,009,567.70
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	2,960,677.64	2,239,564.50	8,420,726.90	5,561,613.88
销售费用	48,762,577.21	27,285,350.59	121,760,341.64	76,732,422.85
管理费用	40,682,918.17	31,669,596.78	95,071,605.01	74,307,859.91
财务费用	-9,591,431.15	-318,656.62	-14,200,278.04	-66,589.48
资产减值损失	-4,590,475.18	-3,639,988.26	-9,482,815.35	5,361,190.20
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		-23,000.00		
投资收益（损失 以“-”号填列）		-471,311.23		-390,483.58
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	49,054,192.98	34,940,777.54	120,482,502.42	102,849,862.37
加：营业外收入	2,464,085.64	473,216.59	3,903,797.00	1,894,591.59
减：营业外支出	374,877.28	1,218,774.48	1,538,503.51	1,426,253.42
其中：非流动 资产处置损失	12,387.49		96,407.67	74,098.96
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	51,143,401.34	34,195,219.65	122,847,795.91	103,318,200.54

减：所得税费用	8,250,452.37	5,397,012.03	20,525,146.03	17,160,550.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,892,948.97	28,798,207.62	102,322,649.88	86,157,650.04
归属于母公司所有者的净利润	39,834,301.99	28,183,425.07	95,006,180.31	82,746,339.52
少数股东损益	3,058,646.98	614,782.55	7,316,469.57	3,411,310.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1778	0.1678	0.4363	0.4925
（二）稀释每股收益	0.1778	0.1678	0.4363	0.4925
七、其他综合收益				56,953.37
八、综合收益总额	42,892,948.97	28,798,207.62	102,322,649.88	86,214,603.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,834,301.99	28,183,425.07	95,006,180.31	82,780,511.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,058,646.98	614,782.55	7,316,469.57	3,434,091.87

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 母公司利润表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

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 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	475,996,262.42	375,862,271.53	1,084,414,044.84	892,700,165.82
减：营业成本	384,603,616.91	304,657,077.44	844,649,251.36	689,284,619.62
营业税金及附加	2,665,586.48	2,067,230.40	6,552,561.79	4,679,424.38
销售费用	41,612,762.78	22,408,445.65	102,608,228.41	60,368,757.69
管理费用	29,840,866.99	23,172,373.51	68,729,696.85	50,930,944.00
财务费用	-9,344,227.02	-521,598.93	-14,196,017.21	348,429.74
资产减值损失	-4,957,739.44	-7,540,774.25	-6,792,479.17	-4,155,847.55
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）	2,063,131.67		3,423,131.67	-683,697.20
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	33,638,527.39	31,619,517.71	86,285,934.48	90,560,140.74
加：营业外收入	2,324,956.94	472,076.83	3,654,768.97	1,795,105.05
减：营业外支出	349,066.22	1,206,246.45	1,416,910.13	1,262,239.07
其中：非流动资 产处置损失	9,836.29		10,407.00	2,279.00
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	35,614,418.11	30,885,348.09	88,523,793.32	91,093,006.72
减：所得税费用	4,746,340.30	4,149,005.06	12,770,955.25	13,092,679.95
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	30,868,077.81	26,736,343.03	75,752,838.07	78,000,326.77
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	30,868,077.81	26,736,343.03	75,752,838.07	78,000,326.77

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

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	1,590,607,089.83	1,360,698,301.20
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	5,776,546.77	9,210,524.03
收到其他与经营活动有关的现金	43,564,344.49	7,694,367.02
经营活动现金流入小计	1,639,947,981.09	1,377,603,192.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,649,539.86	1,064,833,158.63
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	111,905,011.39	82,956,008.18
支付的各项税费	67,620,591.97	48,168,647.52
支付其他与经营活动有关的现金	145,115,793.94	77,681,066.74
经营活动现金流出小计	1,462,290,937.16	1,273,638,881.07
经营活动产生的现金流量净额	177,657,043.93	103,964,311.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,035.96	2,084,291.33
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		
投资活动现金流入小计	489,035.96	2,084,291.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,840,314.58	43,570,611.05
投资支付的现金		400,000.00
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	5,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		373,627.02
投资活动现金流出小计	31,140,314.58	44,344,238.07
投资活动产生的现金流量净额	-30,651,278.62	-42,259,946.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	651,140,000.00	
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	651,140,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,594,272.51	974,568.00
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	20,506,510.52	65,218.47
筹资活动现金流出小计	80,100,783.03	33,039,786.47
筹资活动产生的现金流量净额	571,039,216.97	-13,039,786.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-561,092.11	-673,406.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	717,483,890.17	47,991,171.66
加：期初现金及现金等价物余额	310,009,737.27	274,241,250.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,027,493,627.44	322,232,421.69

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

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	1,231,607,136.07	1,071,428,902.43
收到的税费返还	3,198,652.64	4,512,413.65
收到其他与经营活动有关的现金	91,761,602.35	45,360,623.73
经营活动现金流入小计	1,326,567,391.06	1,121,301,939.81
购买商品、接受劳务支付的现金	942,557,848.48	831,900,294.11
支付给职工以及为职工支付的现金	81,250,501.56	55,265,707.58
支付的各项税费	47,054,196.87	35,591,920.93
支付其他与经营活动有关的现金	138,510,113.69	88,860,518.15
经营活动现金流出小计	1,209,372,660.60	1,011,618,440.77
经营活动产生的现金流量净额	117,194,730.46	109,683,499.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,360,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,413.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		91,167.36
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,778,413.40	91,167.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,316,822.06	29,709,285.92
投资支付的现金	6,329,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,946,122.06	29,709,285.92
投资活动产生的现金流量净额	-29,167,708.66	-29,618,118.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	651,140,000.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,952,191.99
筹资活动现金流入小计	651,140,000.00	30,952,191.99
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,168,523.72	569,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,253,255.26	
筹资活动现金流出小计	63,421,778.98	20,569,700.00

筹资活动产生的现金流量净额	587,718,221.02	10,382,491.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-429,287.22	-647,718.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	675,315,955.60	89,800,154.32
加：期初现金及现金等价物余额	248,172,276.79	173,019,589.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	923,488,232.39	262,819,743.61

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳