

晋西车轴股份有限公司

600495

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。本次会议在保证董事充分表述意见的前提下，采用通讯表决方式，参加表决的董事应为 11 名，实为 11 名。

1.3

公司负责人姓名	董事长李照智、总经理杨万林
主管会计工作负责人姓名	姜心乐
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张晓军

公司负责人董事长李照智、总经理杨万林、主管会计工作负责人姜心乐及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,798,046,324.92	2,511,261,974.91	51.24
归属于上市公司股东的净资产	2,909,331,957.54	1,600,438,732.37	81.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-191,176,498.96	-155,569,163.28	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,666,057,122.27	2,129,237,238.26	-21.75
归属于上市公司股东的净利润	71,827,201.25	89,525,933.92	-19.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,740,891.42	88,375,727.82	-57.29
加权平均净资产收益率(%)	4.07	5.86	减少 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.30	-23.33
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.30	-23.33

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	0	12,123.19
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	7,621,385.72	41,820,191.44
债务重组损益	24,797.56	154,938.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,703.86	-2,083,864.35
所得税影响额	-932,884.78	-5,817,079.02
合计	6,316,594.64	34,086,309.83

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量
51,657					

		(%)		量	
晋西工业集团有限责任公司	国有法人	31.05	130,256,206	36,413,181	无
内蒙古北方装备有限公司	国有法人	5.02	21,060,000	0	无
易方达基金—光大银行—广东粤财信托—粤财信托·金定向 5 号结构化集合资金信托	其他	4.33	18,180,000	18,180,000	无
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.31	18,081,818	18,081,818	无
工银瑞信基金—工商银行—粤财信托—金定向 6 号结构化集合资金信托	其他	4.25	17,810,454	17,810,454	无
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	其他	2.49	10,454,545	10,454,545	无
北京瑞昌信达资本管理中心(有限合伙)	其他	2.17	9,090,000	9,090,000	质押 9,090,000
中国银河投资管理有限公司	其他	1.73	7,242,726	7,242,726	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.40	1,684,290	0	无
董敏	其他	0.29	1,210,000	0	无
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		股份种类及数量		
晋西工业集团有限责任公司	93,843,025		人民币普通股		
内蒙古北方装备有限公司	21,060,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,684,290		人民币普通股		
董敏	1,210,000		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,153,575		人民币普通股		
林少刚	1,121,001		人民币普通股		
山西江阳化工有限公司	917,067		人民币普通股		
崔淑兰	720,993		人民币普通股		
张金花	694,800		人民币普通股		
陈素珍	621,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司、内蒙古北方装备有限公司、山西江阳化工有限公司的最终控制人同为兵器工业集团公司。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司货币资金比上年度期末增加 32.33%，主要是因为报告期内定向增发股票所致。

应收账款比上年度期末增加 80.34%，主要是因为本年新增部分的应收账款未到约定付款期所致。

预付款项比上年度期末减少 59.70%，主要是因为上期预付大额的材料款本期已结算所致。

应收利息比上年度期末增加 102.13%，主要是因为报告期内定期存款未到期计提的利息收入增加所致。

存货比上年度期末增加 42.70%，主要是因为报告期内提前备产存货储备增加所致。

一年内到期的非流动资产为 150,000,000.00 元，主要是因为报告期内利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品所致。

其他流动资产为 392,344,412.38 元，主要是因为报告期内利用闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品所致。

固定资产比上年度期末增加 67.76%，主要是因为报告期内在建工程完工转入固定资产所致。

在建工程比上年度期末减少 65.11%，主要是因为报告期内在建工程完工转入固定资产所致。

无形资产比上年度期末增加 289.13%，主要是因为报告期内新增土地使用权所致。

其他非流动资产比上年度期末增加 31.60%，主要是因为报告期内预付工程款增加所致。

应付票据比上年度期末减少 64.18%，主要是因为报告期内票据到期解付所致。

应付账款比上年度期末增加 73.36%，主要是因为报告期内提前备产使应付材料款增加所致。

预收款项比上年度期末增加 218.35%，主要是因为报告期内收到铁路车辆产品预付款合同尚未开始执行所致。

应付职工薪酬比上年度期末增加 46.42%，主要是因为报告期内应付社会保险费增加所致。

应付利息比上年度期末减少 47.42%，主要是因为报告期内计提的长期借款利息到期支付所致。

其他应付款比上年度期末减少 37.83%，主要是因为报告期内应付工程款减少所致。

一年内到期的非流动负债比上年度期末减少 53.33%，主要是因为报告期内一年内到期的长期借款减少所致。

实收资本比上年度期末增加 38.80%，主要是因为报告期内定向增发股票所致。

资本公积比上年度期末增加 142.05%，主要是因为报告期内定向增发股票所致。

资产减值损失比上年度期末增加 186.14%，主要是因为报告期内计提的坏账准备增加所致。

营业外收入同比增加 3115.07%，主要是因为报告期内政府补助增加所致。

营业外支出同比增加 1681.42%，主要是因为报告期内产生合同违约金所致。

经营活动产生的现金流量净额为-191,176,498.96 元，主要是因为报告期内销售商品收到的现金减少所致。

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

晋西车轴股份有限公司

法定代表人:李照智

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	710,025,290.32	536,537,306.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,450,933.20	83,089,686.64
应收账款	672,046,682.00	372,646,621.10
预付款项	18,163,936.31	45,069,266.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,379,472.96	3,156,083.34
应收股利		
其他应收款	22,438,320.96	17,600,843.35
买入返售金融资产		
存货	555,584,756.27	389,327,953.88
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	
其他流动资产	392,344,412.38	16,779,716.26
流动资产合计	2,610,433,804.40	1,464,207,478.40
非流动资产：		
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	75,000,000.00	75,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	740,376,061.44	441,324,541.04
在建工程	151,877,468.02	435,343,664.15
工程物资		
固定资产清理	498,566.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,298,033.67	36,825,115.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,929,688.18	7,929,884.27
其他非流动资产	66,632,703.17	50,631,291.51

非流动资产合计	1,187,612,520.52	1,047,054,496.51
资产总计	3,798,046,324.92	2,511,261,974.91
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
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	44,075,996.38	123,035,296.36
应付账款	475,228,990.50	274,134,512.33
预收款项	50,481,415.32	15,857,017.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,181,861.17	12,417,249.45
应交税费	24,527,303.09	23,315,162.17
应付利息	1,273,125.00	2,421,180.56
应付股利		
其他应付款	64,461,554.68	103,685,282.23
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	70,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	773,230,246.14	724,865,701.04
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,400,000.00	8,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,971,428.56	23,200,000.00
非流动负债合计	31,371,428.56	101,600,000.00
负债合计	804,601,674.70	826,465,701.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,510,724.00	302,238,000.00
资本公积	1,949,318,945.89	805,346,605.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,889,789.18	76,889,789.18
一般风险准备		
未分配利润	455,612,498.47	415,964,337.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,909,331,957.54	1,600,438,732.37

少数股东权益	84,112,692.68	84,357,541.50
所有者权益合计	2,993,444,650.22	1,684,796,273.87
负债和所有者权益总计	3,798,046,324.92	2,511,261,974.91

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张晓军

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	552,159,641.32	205,203,938.30
交易性金融资产		
应收票据	31,416,085.20	43,823,450.00
应收账款	360,319,809.13	180,309,570.66
预付款项	3,589,755.92	38,364,980.28
应收利息	6,103,251.54	2,929,666.67
应收股利		
其他应收款	14,954,182.79	11,885,971.43
存货	229,438,501.46	161,594,091.72
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	
其他流动资产	189,797,853.52	16,711,121.35
流动资产合计	1,537,779,080.88	660,822,790.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	666,922,164.52	336,922,164.52
投资性房地产		
固定资产	571,157,768.12	280,905,123.36
在建工程	65,764,185.87	379,164,571.33
工程物资		
固定资产清理	118,817.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,271,447.23	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,984,316.37	1,243,974.94
其他非流动资产	27,107,412.29	37,902,087.61
非流动资产合计	1,411,326,111.45	1,066,137,921.76
资产总计	2,949,105,192.33	1,726,960,712.17
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	4,116,504.60	21,899,200.48
应付账款	162,903,426.93	45,280,210.54
预收款项	17,932,664.23	9,539,559.52
应付职工薪酬	6,401,738.83	2,364,964.88
应交税费	-1,075,458.53	-4,402,963.98
应付利息		205,000.00
应付股利		
其他应付款	45,511,480.59	87,201,975.67
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	235,790,356.65	312,087,947.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,400,000.00	8,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,371,428.56	23,200,000.00
非流动负债合计	30,771,428.56	31,600,000.00
负债合计	266,561,785.21	343,687,947.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,510,724.00	302,238,000.00
资本公积	1,957,729,964.82	813,757,624.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,889,789.18	76,889,789.18
一般风险准备		
未分配利润	220,412,929.12	190,387,350.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,682,543,407.12	1,383,272,765.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,949,105,192.33	1,726,960,712.17

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张晓军

4.2

合并利润表

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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	626,277,639.98	730,134,152.70	1,666,057,122.27	2,129,237,238.26
其中：营业收入	626,277,639.98	730,134,152.70	1,666,057,122.27	2,129,237,238.26
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	605,178,305.31	680,275,384.48	1,629,091,060.33	2,029,778,243.01
其中：营业成本	557,512,362.03	624,335,912.01	1,481,446,765.80	1,890,935,841.07
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	3,323,908.24	3,661,611.36	4,211,348.02	4,704,571.82
销售费用	17,316,377.71	8,130,398.25	30,492,175.67	25,922,391.88
管理费用	27,232,867.09	42,383,347.03	101,757,543.90	101,386,433.25
财务费用	88,499.86	1,944,522.63	4,493,332.67	4,491,024.72
资产减值损失	-295,709.62	-180,406.80	6,689,894.27	2,337,980.27
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）			5,000,000.00	5,000,000.00
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）	21,099,334.67	49,858,768.22	41,966,061.94	104,458,995.25
加：营业外收入	7,652,514.62	429,464.45	42,002,183.17	1,306,413.87
减：营业外支出	403,035.20	3,701.73	2,098,794.32	117,816.03
其中：非流动资产处置损失			6,290.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,348,814.09	50,284,530.94	81,869,450.79	105,647,593.09
减：所得税费用	4,541,856.34	8,553,338.43	10,287,098.36	16,624,288.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,806,957.75	41,731,192.51	71,582,352.43	89,023,304.22
归属于母公司所	24,057,538.19	41,849,086.83	71,827,201.25	89,525,933.92

有者的净利润				
少数股东损益	-250,580.44	-117,894.32	-244,848.82	-502,629.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.14	0.23	0.30
（二）稀释每股收益	0.07	0.14	0.23	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,806,957.75	41,731,192.51	71,582,352.43	89,023,304.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,057,538.19	41,849,086.83	71,827,201.25	89,525,933.92
归属于少数股东的综合收益总额	-250,580.44	-117,894.32	-244,848.82	-502,629.70

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张晓军

母公司利润表

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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	262,072,028.44	261,328,769.72	773,471,397.92	892,027,744.27
减：营业成本	246,824,802.35	244,963,625.83	717,094,479.72	826,666,838.96
营业税金及附加	27,730.76	43,336.15	383,615.77	189,014.28
销售费用	9,798,890.17	3,751,400.94	17,225,850.33	17,568,499.12
管理费用	10,637,467.72	16,657,769.84	41,966,934.09	41,096,090.73
财务费用	-231,823.65	1,320,210.91	3,744,829.55	1,654,030.37
资产减值损失	-83,817.05	-173,035.99	-411,476.59	191,808.73
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)	484,380.00	30,721,895.84	36,442,610.00	37,849,808.60
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)	-4,416,841.86	25,487,357.88	29,909,775.05	42,511,270.68
加：营业外收入	3,522,167.06	232,060.05	37,720,972.78	232,060.05
减：营业外支出	402,935.20		1,961,089.04	446.30
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,297,610.00	25,719,417.93	65,669,658.79	42,742,884.43
减：所得税费用	-991,714.86	-237,131.63	3,465,040.65	2,542,541.84

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-305,895.14	25,956,549.56	62,204,618.14	40,200,342.59
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	-305,895.14	25,956,549.56	62,204,618.14	40,200,342.59

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张晓军

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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)
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	913,283,106.40	1,248,927,351.24
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	20,934,153.29	43,239,165.98
收到其他与经营活动有关的现金	42,202,592.18	6,450,884.24
经营活动现金流入小计	976,419,851.87	1,298,617,401.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,847,186.21	1,262,739,265.82
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	84,611,772.94	103,010,723.72
支付的各项税费	49,595,031.67	58,639,318.33
支付其他与经营活动有关的现金	26,542,360.01	29,797,256.87
经营活动现金流出小计	1,167,596,350.83	1,454,186,564.74
经营活动产生的现金流量净额	-191,176,498.96	-155,569,163.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,680.00	904,559.25
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	5,015,680.00	5,904,559.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,756,548.96	170,150,360.23
投资支付的现金	500,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	700,756,548.96	170,150,360.23
投资活动产生的现金流量净额	-695,740,868.96	-164,245,800.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,261,891,964.00	75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		75,000,000.00
取得借款收到的现金	145,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,996,601.89
筹资活动现金流入小计	1,406,891,964.00	495,996,601.89
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,709,456.92	21,131,517.97
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	227,571.09	210,000.00
筹资活动现金流出小计	326,937,028.01	306,341,517.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,954,935.99	189,655,083.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,525.65	-83,243.80
五、现金及现金等价物净增加额	192,989,042.42	-130,243,124.14
加：期初现金及现金等价物余额	496,093,638.10	674,857,308.82
六、期末现金及现金等价物余额	689,082,680.52	544,614,184.68

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张晓军

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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)
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	518,830,354.36	564,725,262.28
收到的税费返还	20,934,153.29	30,312,636.90
收到其他与经营活动有关的现金	36,301,731.84	2,283,035.34
经营活动现金流入小计	576,066,239.49	597,320,934.52
购买商品、接受劳务支付的现金	582,207,086.86	650,561,165.87
支付给职工以及为职工支付的现金	26,426,995.16	30,613,922.25

支付的各项税费	9,213,317.99	5,723,299.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,480,604.91	10,855,437.98
经营活动现金流出小计	627,328,004.92	697,753,825.35
经营活动产生的现金流量净额	-51,261,765.43	-100,432,890.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,442,610.00	7,910,293.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,800.00
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	36,442,610.00	77,969,093.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,054,326.57	108,414,053.50
投资支付的现金	300,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	330,000,000.00	75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	719,054,326.57	213,414,053.50
投资活动产生的现金流量净额	-682,611,716.57	-135,444,959.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,261,891,964.00	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,996,601.89
筹资活动现金流入小计	1,381,891,964.00	380,996,601.89
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,304,304.14	16,578,482.42
支付其他与筹资活动有关的现金	192,571.09	75,000.00
筹资活动现金流出小计	302,496,875.23	261,653,482.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,395,088.77	119,343,119.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,525.65	-83,243.80
五、现金及现金等价物净增加额	345,473,081.12	-116,617,975.06
加：期初现金及现金等价物余额	199,559,682.48	348,035,498.95
六、期末现金及现金等价物余额	545,032,763.60	231,417,523.89

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：张晓军