

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

600877

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.....	5
四、	附录.....	7

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	洪耕
主管会计工作负责人姓名	叶宇昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周鸿彦

公司负责人洪耕、主管会计工作负责人叶宇昕及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦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	2,542,780,003.48	2,929,361,371.66	-13.20
归属于上市公司股东的净资产	255,132,257.86	423,544,492.05	-39.76
	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	-187,522,893.61	-13,431,960.73	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	1,196,811,387.46	1,517,956,079.41	-21.16
归属于上市公司股东的净利润	-168,785,511.30	-111,803,046.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,825,653.41	-182,313,559.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-49.74	-31.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2456	-0.1627	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2456	-0.1627	不适用

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	-416,019.83	-6,953,051.59
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,021,661.86	17,725,844.43
债务重组损益		109,394.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,977,407.21	-9,838,115.54
所得税影响额		-3,930.17
合计	6,583,049.24	1,040,142.11

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		67,693			
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 份数量	质押或冻结的 股份数量
中国南方工业集团公司	国家	27.00	185,566,173	0	无
华润深国投信托有限公司-智慧金46号集合资金信托计划	未知	2.46	16,913,477	0	无
上海金宏浦投资管理有限公司	未知	0.95	6,500,000	0	无

上海金临资产管理有限公司	未知	0.53	3,670,000	0	无
林立	未知	0.32	2,232,000	0	无
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.31	2,100,000	0	无
曹春梅	未知	0.29	1,992,600	0	无
蔡智灵	未知	0.27	1,857,369	0	无
田俊	未知	0.25	1,698,000	0	无
陈锋	未知	0.24	1,669,024	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	
中国南方工业集团公司		185,566,173		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-智慧金46号集合资金信托计划		16,913,477		人民币普通股	
上海金宏浦投资管理有限公司		6,500,000		人民币普通股	
上海金临资产管理有限公司		3,670,000		人民币普通股	
林立		2,232,000		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		2,100,000		人民币普通股	
曹春梅		1,992,600		人民币普通股	
蔡智灵		1,857,369		人民币普通股	
田俊		1,698,000		人民币普通股	
陈锋		1,669,024		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

序号	利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例
1	投资收益	27,569,515.60	75,514,760.10	-63.49%
2	营业外收入	4,451,826.57	15,222,311.44	-70.75%
3	营业外支出	21,242,993.70	78,626.78	26,917.50%

(1) 投资收益减少主要是权益法核算的子公司嘉陵本田发动机有限公司利润总额下降,导致本公司投资收益减少。

(2) 营业外收入减少主要是上年同期公司收到璧山政府补助以及上海嘉陵车业有限公司债务重组收益。

(3) 营业外支出增加主要是按协议计提的应付重庆渝富资产经营管理有限公司违约金1,339.40万元。

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例
1	应收票据	33,346,449.17	101,366,074.53	-67.10%
2	其他应收款	54,706,660.21	219,162,500.71	-75.04%
3	投资性房地产	36,939,485.54	7,856,876.66	370.15%

- (1) 应收票据减少主要是承兑汇票背书转让所致。
- (2) 其他应收款减少主要是 2013 年 6 月末广东嘉陵摩托车有限公司全额收回处置资产款项。
- (3) 投资性房地产增加主要是上海嘉陵车业有限公司厂房对外出租，由固定资产（房产建筑物）转为投资性房地产核算。

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

本公司因筹划重大事项，公司股票按相关规定自 2013 年 6 月 17 日起停牌。停牌后，经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，并于 2013 年 7 月 29 日起连续停牌。

停牌期间，本公司与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，为保证本公司经营管理的稳定，维护全体股东利益，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。公司股票于 2013 年 9 月 9 日起复牌。

公告编号：临 2013-024、临 2013-026、临 2013-027、临 2013-028、临 2013-029、临 2013-031、临 2013-032、临 2013-033、临 2013-035、临 2013-036、临 2013-037、临 2013-038、临 2013-043、临 2013-044、临 2013-045

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

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2013 年，全行业摩托车销售低迷，整体效益不佳。本公司摩托车产销同比下滑，产品盈利能力有所下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

法定代表人：洪耕

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	378,329,716.90	579,262,457.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,346,449.17	101,366,074.53
应收账款	161,490,294.88	127,277,279.99
预付款项	44,868,297.02	91,077,988.23
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		10,312,798.72
其他应收款	54,706,660.21	219,162,500.71
买入返售金融资产		
存货	166,073,531.03	182,545,777.88
一年内到期的非流动资产	218,270,000.00	218,270,000.00
其他流动资产	7,564,647.71	3,726,261.94
流动资产合计	1,064,649,596.92	1,533,001,139.35
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	2,219,041.74	2,435,805.82
长期股权投资	319,154,308.03	295,129,523.58
投资性房地产	36,939,485.54	7,856,876.66
固定资产	614,651,697.45	567,097,183.12
在建工程	45,757,305.08	50,341,004.97
工程物资		
固定资产清理		67,832.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,903,243.91	172,199,055.23
开发支出	16,916,097.48	9,982,317.74
商誉	9,619,418.30	9,619,418.30
长期待摊费用	2,257,820.99	1,709,863.16
递延所得税资产	257,418.35	539,033.08
其他非流动资产	276,454,569.69	279,382,318.61
非流动资产合计	1,478,130,406.56	1,396,360,232.31

资产总计	2,542,780,003.48	2,929,361,371.66
流动负债:		
短期借款	893,690,225.71	820,226,495.22
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	703,977,024.08	907,652,783.18
应付账款	356,749,368.02	353,993,124.70
预收款项	58,050,586.30	50,812,773.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,749,203.65	10,905,861.30
应交税费	104,447,631.25	127,281,253.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,267,076.63	173,584,136.33
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	20,000,000.00	13,400,000.00
其他流动负债		1,562,181.66
流动负债合计	2,273,931,115.64	2,459,418,609.24
非流动负债:		
长期借款		32,393,198.40
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	23,596,413.96	22,338,857.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,399,404.54	1,445,358.86
非流动负债合计	25,095,818.50	56,277,414.92
负债合计	2,299,026,934.14	2,515,696,024.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积	111,264,396.69	111,264,396.69
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,137,572,244.90	-968,505,118.87
外币报表折算差额	8,537,863.36	7,882,971.52
归属于母公司所有者权益合计	255,132,257.86	423,544,492.05
少数股东权益	-11,379,188.52	-9,879,144.55

所有者权益合计	243,753,069.34	413,665,347.50
负债和所有者权益总计	2,542,780,003.48	2,929,361,371.66

公司法定代表人:洪耕 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

2013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
流动资产:		
货币资金	291,293,718.43	475,507,244.60
交易性金融资产		
应收票据	27,962,094.50	102,562,602.55
应收账款	454,557,765.53	446,945,465.09
预付款项	34,410,892.05	89,753,479.31
应收利息		
应收股利		10,312,798.72
其他应收款	104,551,797.80	119,248,392.10
存货	88,760,742.70	84,087,103.71
一年内到期的非流动资产	218,270,000.00	218,270,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,219,807,011.01	1,546,687,086.08
非流动资产:		
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	481,278,148.88	457,253,364.43
投资性房地产	7,606,269.32	7,856,876.66
固定资产	529,164,093.90	449,932,102.47
在建工程	45,757,305.08	50,341,004.97
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	143,732,041.08	153,218,775.21
开发支出	16,916,097.48	9,982,317.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	275,801,921.43	275,801,921.43
非流动资产合计	1,500,255,877.17	1,404,386,362.91
资产总计	2,720,062,888.18	2,951,073,448.99
流动负债:		
短期借款	819,500,000.00	750,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	653,977,024.08	774,866,358.07

应付账款	368,012,307.67	374,839,662.71
预收款项	31,655,269.95	38,207,797.95
应付职工薪酬	3,303,373.71	6,952,610.91
应交税费	118,709,888.89	121,057,068.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	338,730,508.17	338,046,874.20
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	13,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,353,888,372.47	2,417,670,372.68
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	20,477,925.00	20,477,925.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,577,925.00	50,577,925.00
负债合计	2,374,466,297.47	2,468,248,297.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积	103,775,315.38	103,775,315.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,031,080,967.38	-893,852,406.78
所有者权益（或股东权益）合计	345,596,590.71	482,825,151.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,720,062,888.18	2,951,073,448.99

公司法定代表人：洪耕 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	432,986,551.82	473,644,278.79	1,196,811,387.46	1,517,956,079.41
其中：营业收入	432,986,551.82	473,644,278.79	1,196,811,387.46	1,517,956,079.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	479,248,897.63	533,788,079.55	1,377,963,126.56	1,719,794,390.42
其中：营业成本	384,532,088.56	428,198,334.10	1,074,064,655.05	1,376,290,625.18

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	11,941,040.00	17,104,023.46	36,809,491.32	46,241,769.01
销售费用	23,149,073.19	28,346,160.72	68,883,833.06	87,029,854.46
管理费用	38,133,074.75	41,638,455.86	141,054,160.48	142,465,633.99
财务费用	20,475,648.94	18,607,755.41	61,352,754.36	67,717,633.81
资产减值损失	1,017,972.19	-106,650.00	-4,201,767.71	48,873.97
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）	8,991,929.23	8,869,090.75	27,569,515.60	75,514,760.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,991,929.23	5,986,834.75	24,024,784.45	68,847,466.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,270,416.58	-51,274,710.01	-153,582,223.50	-126,323,550.91
加：营业外收入	2,632,797.65	2,685,553.99	4,451,826.57	15,222,311.44
减：营业外支出	71,410.27	43,016.05	21,242,993.70	78,626.78
其中：非流动资产处置损失	4,721.94		6,953,051.59	2,273.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,709,029.20	-48,632,172.07	-170,373,390.63	-111,179,866.25
减：所得税费用	28.98	18,267.60	23,178.26	105,833.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,709,058.18	-48,650,439.67	-170,396,568.89	-111,285,699.58
归属于母公司所有者的净利润	-34,336,874.84	-48,770,396.84	-168,785,511.30	-111,803,046.90
少数股东损益	-372,183.34	119,957.17	-1,611,057.59	517,347.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0500	-0.0710	-0.2456	-0.1627
（二）稀释每股收益	-0.0500	-0.0710	-0.2456	-0.1627
七、其他综合收益	316,598.13	4,188,328.64	765,905.46	-7,065,831.25
八、综合收益总额	-34,392,460.05	-44,462,111.03	-169,630,663.43	-118,351,530.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,172,361.85	-44,602,340.82	-168,130,619.46	-118,659,520.04
归属于少数股东的综合收益总额	-220,098.20	140,229.79	-1,500,043.97	307,989.21

公司法定代表人: 洪耕 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	416,283,965.19	426,575,538.15	1,063,268,230.11	1,445,525,955.37
减: 营业成本	396,437,767.64	410,693,019.09	1,026,424,417.74	1,388,872,921.26
营业税金及附加	5,565,262.03	7,898,526.65	15,892,025.30	25,183,575.45
销售费用	13,080,131.68	16,002,812.74	39,825,705.25	50,303,725.05
管理费用	27,342,885.51	26,234,383.36	103,158,928.19	100,784,258.54
财务费用	8,509,840.62	11,902,323.60	32,145,567.99	42,149,106.39
资产减值损失			-6,355,556.01	5,858,634.37
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)	8,991,929.23	8,869,090.75	27,569,515.60	75,409,760.10
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	8,991,929.23	5,986,834.75	24,024,784.45	68,847,466.47
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-25,659,993.06	-37,286,436.54	-120,253,342.75	-92,216,505.59
加: 营业外收入	1,139,019.96	266,924.38	1,664,505.45	7,617,730.02
减: 营业外支出	13,393.13		18,639,723.30	32,075.27
其中: 非流动资产处 置损失	36.00		5,232,357.11	2,075.27
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-24,534,366.23	-37,019,512.16	-137,228,560.60	-84,630,850.84
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-24,534,366.23	-37,019,512.16	-137,228,560.60	-84,630,850.84
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	-24,534,366.23	-37,019,512.16	-137,228,560.60	-84,630,850.84

公司法定代表人: 洪耕 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

2013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	886,180,202.14	1,499,875,797.02
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	33,481,215.54	44,925,355.28
收到其他与经营活动有关的现金	475,375,367.05	367,789,285.31
经营活动现金流入小计	1,395,036,784.73	1,912,590,437.61
购买商品、接受劳务支付的现金	818,088,153.66	1,297,194,166.66
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	103,499,323.26	101,813,949.51
支付的各项税费	75,330,856.89	108,711,673.56
支付其他与经营活动有关的现金	585,641,344.53	418,302,608.61
经营活动现金流出小计	1,582,559,678.34	1,926,022,398.34
经营活动产生的现金流量净额	-187,522,893.61	-13,431,960.73
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	13,055,529.87	14,679,211.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,187,184.42	19,416,078.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,502,408.60	2,188,589.73
投资活动现金流入小计	138,745,122.89	36,284,680.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,180,590.65	47,478,590.34
投资支付的现金		3,356,835.25
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	34,180,590.65	50,835,425.59
投资活动产生的现金流量净额	104,564,532.24	-14,550,745.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	903,951,000.00	1,056,417,281.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	842,737,788.44	785,665,610.89
筹资活动现金流入小计	1,746,688,788.44	1,842,082,892.41
偿还债务支付的现金	887,712,000.00	1,318,513,281.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,311,495.42	64,580,364.03
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	855,380,230.51	443,585,598.03
筹资活动现金流出小计	1,793,403,725.93	1,826,679,243.56
筹资活动产生的现金流量净额	-46,714,937.49	15,403,648.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,095,496.16	-1,823,420.46
五、现金及现金等价物净增加额	-133,768,795.02	-14,402,477.82
加：期初现金及现金等价物余额	370,958,511.92	357,883,809.69
六、期末现金及现金等价物余额	237,189,716.90	343,481,331.87

公司法定代表人：洪耕 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

2013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)
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	931,909,861.88	1,314,092,472.58
收到的税费返还	90,276.48	357,292.22
收到其他与经营活动有关的现金	389,021,593.18	1,078,682,336.10
经营活动现金流入小计	1,321,021,731.54	2,393,132,100.90
购买商品、接受劳务支付的现金	928,293,218.65	1,149,301,159.67
支付给职工以及为职工支付的现金	62,635,365.95	61,726,116.95
支付的各项税费	32,518,285.12	51,647,153.94
支付其他与经营活动有关的现金	396,352,813.01	1,148,562,085.81
经营活动现金流出小计	1,419,799,682.73	2,411,236,516.37
经营活动产生的现金流量净额	-98,777,951.19	-18,104,415.47
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	13,055,529.87	14,679,211.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,998,531.42	19,410,078.48
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	2,502,408.60	2,188,589.73
投资活动现金流入小计	27,556,469.89	36,277,880.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,958,425.25	47,081,029.86
投资支付的现金		25,711,349.62
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	32,958,425.25	72,792,379.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,401,955.36	-36,514,499.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	900,500,000.00	1,019,873,704.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,282,247,395.47	785,665,610.88
筹资活动现金流入小计	2,182,747,395.47	1,805,539,315.00
偿还债务支付的现金	854,700,000.00	1,226,521,640.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,311,495.42	60,948,675.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,595,021.96	484,092,502.54
筹资活动现金流出小计	2,195,606,517.38	1,771,562,817.81
筹资活动产生的现金流量净额	-12,859,121.91	33,976,497.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,552.28	4,710.71
五、现金及现金等价物净增加额	-117,049,580.74	-20,637,706.94
加：期初现金及现金等价物余额	267,203,299.17	266,604,453.47
六、期末现金及现金等价物余额	150,153,718.43	245,966,746.53

公司法定代表人：洪耕 主管会计工作负责人：叶宇昕 会计机构负责人：周鸿彦