



陕西建设机械股份有限公司

600984

2013 年第三季度报告



目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录	9



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	杨宏军
主管会计工作负责人姓名	黄明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	栗岚

公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚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	1,095,271,039.53	1,011,548,824.39	8.28
归属于上市公司股东的净资产	731,843,998.71	291,601,067.14	150.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-118,309,178.27	-65,168,676.82	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	282,124,448.16	426,592,063.98	-33.87
归属于上市公司股东的净利润	-79,064,408.09	-12,157,909.48	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	-82,741,213.27	-12,029,866.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-31.37	-4.39	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.4521	-0.0859	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4521	-0.0859	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	-73,499.65	2,092,550.09
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		1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,650.00	84,255.09
合计	-64,849.65	3,676,805.18

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		9,013			
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
陕西建设机械（集团）有限责任公司	国有法人	56.02	135,312,883	100,000,000	无
中国华融资产管理股份有限公司	国家	7.60	18,352,033	0	无
中国建设银行股份有限公司	国家	2.20	5,304,150	0	无
翁楚娟	未知	0.58	1,400,588	0	无
汤毅	未知	0.48	1,163,525	0	无
乌克学	未知	0.41	1,000,000	0	无
韦志兄	未知	0.39	951,345	0	无
梁秀芹	未知	0.32	782,880	0	无
厉立新	未知	0.29	701,899	0	无
高芬娟	未知	0.26	639,200	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		
陕西建设机械（集团）有限责任公司	35,312,883		人民币普通股		
中国华融资产管理股份有限公司	18,352,033		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司	5,304,150		人民币普通股		
翁楚娟	1,400,588		人民币普通股		
汤毅	1,163,525		人民币普通股		
乌克学	1,000,000		人民币普通股		
韦志兄	951,345		人民币普通股		
梁秀芹	782,880		人民币普通股		
厉立新	701,899		人民币普通股		
高芬娟	639,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，发起人股东相互之间及与其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《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

(一) 资产负债表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	增幅 (%)
应收票据	13,419,019.22	71,630,799.20	-81.27
预付账款	39,394,965.70	12,826,673.68	207.13
其他应收款	47,511,229.55	20,933,252.35	126.97
存货	258,281,864.69	177,862,895.04	45.21
递延所得税资产	29,671,632.98	22,329,774.79	32.88
应付账款	197,529,118.05	145,546,679.18	35.72
预收账款	19,691,396.53	8,358,681.99	135.58
应付职工薪酬	10,618,270.89	5,533,079.47	91.91
应交税费	-2,951,068.81	31,470,329.58	-109.38
应付利息	1,635,487.76	19,868,356.67	-91.77
其他应付款	91,838,836.40	464,105,630.36	-80.21
实收资本	241,556,000.00	141,556,000.00	70.64
资本公积	668,917,014.11	250,663,015.81	166.86
未分配利润	-196,180,892.22	-117,116,484.13	-67.51

原因分析：（1）应收票据的减少，主要系票据到期委托收款及票据贴现所致；（2）预付账款的增加，主要系预付采购货款增加所致；（3）其他应收款的增加，主要系融资租赁保证金及海关保证金增加所致；（4）存货的增加，主要系产品销售数量减少所致；（5）递延所得税资产的增加，主要系可抵扣时间性差异增加所致；（6）应付账款的增加，主要系支付的采购货款减少所致；（7）预收账款的增加，主要系预收的货款增加所致；（8）应付职工薪酬的增加，主要系社会保障性交款增加所致；（9）应交税费的减少，主要系营业收入的减少使得销项税金小于进项税金所致；（10）应付利息的减少，主要系偿还利息所致；（11）其他应付款的减少，主要系偿还内部借款所致；（12）实收资本的增加，主要系非公开发行股票使实收资本增加所致；（13）资本公积的增加，主要系非公开发行股票使股本溢价增加所致；（14）未分配利润的减少，主要系亏损增加所致。

(二) 利润表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增幅 (%)
营业收入	282,124,448.16	426,592,063.98	-33.87
营业税金及附加	1,773,918.06	3,724,039.85	-52.37
管理费用	43,823,950.04	33,905,743.60	29.25
资产减值损失	30,192,956.97	23,192,718.99	30.18
营业利润	-90,083,071.46	-16,919,251.82	-432.43
营业外收入	3,790,830.91	187,140.67	1,925.66
营业外支出	114,025.73	315,183.45	-63.82
非流动资产处置损失	107,825.73	13,628.72	691.17
利润总额	-86,406,266.28	-17,047,294.60	-406.86
所得税费用	-7,341,858.19	-4,889,385.12	-50.16
净利润	-79,064,408.09	-12,157,909.48	-550.31

原因分析：（1）营业收入的减少，主要系主营业务收入减少所致；（2）营业税金及附加的减少，主要系营业收入减少所致；（3）管理费用的增加，主要系土地租金增加、安全生产费用提取等所致；（4）资产减值损失的增加，主要系应收账款计提坏账准备的增加所致；（5）营业利润的减少，主要系营业收入减少、综合毛利率下降及管理费用增加所致；（6）营业外收入的增加，主要系非流动资产处置收益和政府补助增加所致；（7）营业外支出的减少，主要系债务重组损失减少所致；（8）非流动资产处置损失的增加，主要系非流动资产处置损失增加所致；（9）利润总额的减少，主要系营业收入减少、综合毛利率下降及管理费用增加所致；（10）所得税费用的减少，主要系资产减值准备增加导致递延所得税费用减少所致；（11）净利润的减少，主要系营业收入减少、综合毛利率下降及管理费用增加所致。

(三) 现金流量表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,309,178.27	-65,168,676.82	-81.54
筹资活动产生的现金流量净额	115,977,223.63	64,190,944.93	80.68

原因分析：（1）经营活动所产生的现金流量净额的减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；（2）筹资活动所产生的现金流量净额的增加，主要系吸收投资所收到的现金增加所致。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融有关的承诺	股份限售	陕西建设机械（集团）有限责任公司	公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司承诺其认购的公司 2013 年非公开发行股票，自发行结束之日起 36 个月不买卖或转让。	承诺时间：2013 年 6 月 15 日 承诺期限：2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日	是	是	—	—

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因如下：

国家宏观经济持续下行、外部市场环境不断恶化、人工成本的增加、材料成本居高不下及期间费用的增加，将导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。



(本页无内容，为陕西建设机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文之签章页。)

陕西建设机械股份有限公司

法定代表人:杨宏军

二〇一三年十月三十日



四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

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	49,232,364.14	59,361,565.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,419,019.22	71,630,799.20
应收账款	451,919,264.33	422,522,001.58
预付款项	39,394,965.70	12,826,673.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,511,229.55	20,933,252.35
买入返售金融资产		
存货	258,281,864.69	177,862,895.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	859,758,707.63	765,137,187.50
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	81,600.00	81,600.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	190,656,663.46	208,306,265.92
在建工程	5,829.74	
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	15,096,605.72	15,693,996.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,671,632.98	22,329,774.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,512,331.90	246,411,636.89
资产总计	1,095,271,039.53	1,011,548,824.39



流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	197,529,118.05	145,546,679.18
预收款项	19,691,396.53	8,358,681.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,618,270.89	5,533,079.47
应交税费	-2,951,068.81	31,470,329.58
应付利息	1,635,487.76	19,868,356.67
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	91,838,836.40	464,105,630.36
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		
流动负债合计	363,427,040.82	719,947,757.25
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	363,427,040.82	719,947,757.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	668,917,014.11	250,663,015.81
减：库存股		
专项储备	1,053,341.36	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-196,180,892.22	-117,116,484.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	731,843,998.71	291,601,067.14
少数股东权益		
所有者权益合计	731,843,998.71	291,601,067.14
负债和所有者权益总计	1,095,271,039.53	1,011,548,824.39

公司法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚



母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

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	41,189,503.64	57,624,450.87
交易性金融资产		
应收票据	7,882,543.22	67,075,799.20
应收账款	381,409,745.71	390,618,533.37
预付款项	36,990,372.89	11,390,350.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,047,261.17	21,334,289.65
存货	218,130,010.55	139,658,678.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	734,649,437.18	687,702,102.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	81,600.00	81,600.00
长期应收款		
长期股权投资	78,206,457.33	59,954,457.33
投资性房地产		
固定资产	136,851,707.19	167,157,078.02
在建工程		
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	1,542,510.87	1,920,298.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,114,580.72	21,192,852.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,796,856.11	250,306,286.00
资产总计	978,446,293.29	938,008,388.90



流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,606,487.39	84,035,791.79
预收款项	12,069,465.49	3,845,681.99
应付职工薪酬	9,718,442.60	5,533,079.47
应交税费	-3,053,502.26	29,000,046.55
应付利息	1,635,487.76	19,868,356.67
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	77,468,151.14	479,259,825.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	270,509,532.12	666,607,781.89
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	270,509,532.12	666,607,781.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	668,269,330.44	250,015,332.14
减：库存股		
专项储备	1,053,341.36	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-219,440,446.09	-136,669,260.59
所有者权益（或股东权益）合计	707,936,761.17	271,400,607.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	978,446,293.29	938,008,388.90

公司法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚



4.2

合并利润表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

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、营业总收入	102,939,712.32	118,946,397.03	282,124,448.16	426,592,063.98
其中：营业收入	102,939,712.32	118,946,397.03	282,124,448.16	426,592,063.98
二、营业总成本	116,855,223.25	128,340,005.50	372,207,519.62	443,511,315.80
其中：营业成本	94,139,954.97	100,739,305.31	255,016,997.33	333,182,095.33
营业税金及附加	779,985.85	1,149,662.48	1,773,918.06	3,724,039.85
销售费用	5,896,938.09	8,817,829.75	23,449,686.20	25,511,947.04
管理费用	14,322,013.97	9,996,432.69	43,823,950.04	33,905,743.60
财务费用	1,716,330.37	7,636,775.27	17,950,011.02	23,994,770.99
资产减值损失			30,192,956.97	23,192,718.99
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)				
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)	-13,915,510.93	-9,393,608.47	-90,083,071.46	-16,919,251.82
加：营业外收入	39,270.00	-29,486.16	3,790,830.91	187,140.67
减：营业外支出	104,119.65	286,788.39	114,025.73	315,183.45
其中：非流动资产处 置损失	102,519.65		107,825.73	13,628.72
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-13,980,360.58	-9,709,883.02	-86,406,266.28	-17,047,294.60
减：所得税费用			-7,341,858.19	-4,889,385.12
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-13,980,360.58	-9,709,883.02	-79,064,408.09	-12,157,909.48
归属于母公司所有者的 净利润	-13,980,360.58	-9,709,883.02	-79,064,408.09	-12,157,909.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0799	-0.0686	-0.4521	-0.0859
(二)稀释每股收益	-0.0799	-0.0686	-0.4521	-0.0859
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-13,980,360.58	-9,709,883.02	-79,064,408.09	-12,157,909.48
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-13,980,360.58	-9,709,883.02	-79,064,408.09	-12,157,909.48
归属于少数股东的综合 收益总额				

公司法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚



母公司利润表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

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	57,209,305.93	57,702,348.37	177,041,897.31	303,406,319.23
减：营业成本	55,236,540.41	47,677,135.21	166,280,371.92	229,709,583.69
营业税金及附加	139,192.44	567,239.89	770,049.13	2,598,795.95
销售费用	5,352,706.58	8,371,172.28	22,075,223.82	24,592,985.29
管理费用	12,312,248.79	7,839,609.46	36,644,464.84	27,468,205.30
财务费用	1,622,053.27	7,101,021.50	16,946,580.32	22,679,563.15
资产减值损失			24,512,438.38	21,395,136.04
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)				
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)	-17,453,435.56	-13,853,829.97	-90,187,231.10	-25,037,950.19
加：营业外收入	8,900.00	2,913.84	3,720,460.91	115,973.01
减：营业外支出	-3,147,880.35	296,788.39	2,226,143.85	315,183.45
其中：非流动资产处 置损失	-3,149,480.35		2,219,943.85	13,628.72
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-14,296,655.21	-14,147,704.52	-88,692,914.04	-25,237,160.63
减：所得税费用			-5,921,728.54	-5,348,548.97
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-14,296,655.21	-14,147,704.52	-82,771,185.50	-19,888,611.66
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0817	-0.0999	-0.4733	-0.1405
(二)稀释每股收益	-0.0817	-0.0999	-0.4733	-0.1405
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-14,296,655.21	-14,147,704.52	-82,771,185.50	-19,888,611.66

公司法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚



4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

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	272,585,659.94	383,270,071.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,739,182.48	
经营活动现金流入小计	274,324,842.42	383,270,071.21
购买商品、接受劳务支付的现金	256,105,881.19	312,631,088.58
支付给职工以及为职工支付的现金	49,648,504.07	49,856,181.40
支付的各项税费	39,771,527.65	39,071,465.69
支付其他与经营活动有关的现金	47,108,107.78	46,880,012.36
经营活动现金流出小计	392,634,020.69	448,438,748.03
经营活动产生的现金流量净额	-118,309,178.27	-65,168,676.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,750,000.00	277,085.06
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	4,376,762.70	
投资活动现金流入小计	7,126,762.70	277,085.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,931,309.57	3,733,297.15
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	12,992,700.00	5,553,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,924,009.57	9,287,197.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,797,246.87	-9,010,112.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	523,000,000.00	
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	90,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,500,000.00	118,000,000.00
筹资活动现金流入小计	760,500,000.00	163,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,410,011.97	42,309,055.07
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	521,112,764.40	
筹资活动现金流出小计	644,522,776.37	98,809,055.07
筹资活动产生的现金流量净额	115,977,223.63	64,190,944.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,129,201.51	-9,987,843.98
加：期初现金及现金等价物余额	59,361,565.65	57,496,475.68
六、期末现金及现金等价物余额	49,232,364.14	47,508,631.70

公司法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚



母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

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	180,640,138.63	267,050,559.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,720,957.63	
经营活动现金流入小计	182,361,096.26	267,050,559.83
购买商品、接受劳务支付的现金	185,813,049.40	194,739,178.07
支付给职工以及为职工支付的现金	46,442,356.91	45,644,566.97
支付的各项税费	33,039,276.26	32,340,298.55
支付其他与经营活动有关的现金	38,024,117.61	41,216,672.50
经营活动现金流出小计	303,318,800.18	313,940,716.09
经营活动产生的现金流量净额	-120,957,703.92	-46,890,156.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,750,000.00	277,085.06
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	4,376,762.70	
投资活动现金流入小计	7,126,762.70	277,085.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	872,204.97	3,054,102.33
投资支付的现金	4,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,992,700.00	5,553,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,364,904.97	8,608,002.33
投资活动产生的现金流量净额	-11,238,142.27	-8,330,917.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	523,000,000.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,266,500.00	92,000,000.00
筹资活动现金流入小计	733,266,500.00	137,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,392,836.64	40,993,847.23
支付其他与筹资活动有关的现金	495,112,764.40	
筹资活动现金流出小计	617,505,601.04	88,493,847.23
筹资活动产生的现金流量净额	115,760,898.96	48,506,152.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,434,947.23	-6,714,920.76
加：期初现金及现金等价物余额	57,624,450.87	53,044,460.05
六、期末现金及现金等价物余额	41,189,503.64	46,329,539.29

公司法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚