

经纬纺织机械股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长刘海涛先生、常务副董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生及财务总监兼财务部部长毛发青先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,867,268,119.77	6,010,576,706.82	14.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,689,370,172.49	2,850,881,813.67	-5.67%	
股本（股）	603,800,000.00	603,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.45	4.72	-5.72%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	991,204,156.69	19.70%	2,269,803,301.59	-24.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,967,198.29	-36.99%	-145,854,504.38	-917.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	168,769,147.41	217.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.28	217.70%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-36.99%	-0.24	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-36.99%	-0.24	-900.00%
净资产收益率（%）	-1.75%	-0.54%	-5.42%	-6.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-4.11%	-2.52%	-8.32%	-8.12%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	7,027,312.62	
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	13,020,332.73	
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	46,342,463.41	
债务重组损益	-5,010,680.17	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,676,082.50	
对外委托贷款取得的损益	9,069,797.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,422,069.93	
所得税影响额	-13,732,106.85	
合计	77,815,272.16	-

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）	43,249（其中 A 股股东 43,207 名，H 股股东 42 名）	
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
香港中央结算（代理人）有限公司	180,021,899	境外上市外资股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	9,087,599	人民币普通股
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股
北京蒙发金源投资有限责任公司	2,833,127	人民币普通股
高柱	2,759,584	人民币普通股
郭强	1,386,235	人民币普通股
刘浩	1,300,000	人民币普通股
叶桥基	1,290,556	人民币普通股
李燕	1,290,100	人民币普通股
黄剑虹	1,151,820	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

单位：人民币千元

报表主要项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减变动+/- (-)	增减变动 %	差异原因
货币资金	1,092,263	734,710	357,553	48.67	注(1)
交易性金融资产	1,588	0	1,588		注(2)
应收票据	964,131	700,809	263,322	37.57	注(3)
其他应收款	70,267	40,195	30,072	74.82	注(4)
其他流动资产	7,072	0	7,072		注(5)
长期股权投资	355,257	218,784	136,473	62.38	注(6)
在建工程	103,972	64,941	39,031	60.10	注(7)
工程物资	33,525	11,453	22,072	192.72	注(8)
长期应收款	61,231	23,091	38,140	165.17	注(9)
其他非流动资产	21,078	35,909	(14,831)	(41.30)	注(10)
应付账款	1,186,393	893,709	292,684	32.75	注(11)
预收款项	633,624	306,361	327,263	106.82	注(12)
应交税费	26,550	(5,000)	31,550	(631.00)	注(13)

一年内到期的长期借款	55,000,000	87,000,000	(32,000,000)	(36.78)	注(14)
一年内到期的非流动负债	4,369	6,771	(2,402)	(35.47)	注(15)
长期应付款	239,948	95,117	144,831	152.27	注(16)
专项应付款	60,164	39,947	20,217	50.61	注(17)
递延所得税负债	6,951	0	6,951		注(18)
其他非流动负债	60,636	45,345	15,291	33.72	注(19)
未分配利润	282,258	434,151	(151,893)	(34.99)	注(20)
报表主要项目	截至 2009 年 9 月 30 日止 9 个月	截至 2008 年 9 月 30 日止 9 个月	增减变动+ / (-)	增减变动 %	差异原因
营业税金及附加	12,343	5,518	6,825	123.69	注(21)
财务费用	32,596	11,513	21,083	183.12	注(22)
资产减值损失	2,684	(16,124)	18,808	(116.65)	注(23)
营业外收入	76,292	24,497	51,795	211.43	注(24)
营业外支出	10,490	3,953	6,537	165.37	注(25)
所得税费用	19,999	15,294	4,705	30.76	注(26)
少数股东权益	(13,099)	(6,432)	(6,667)	103.65	注(27)

注 (1): 货币资金增加主要是系本期经营活动产生及增加银行借款所致。

注 (2): 交易性金融资产增加主要系债务重组置换到的股票形成。

注 (3): 应收票据主要核算本集团收到的未到期银行承兑汇票及商业承兑汇票, 较上年末余额增加的主要原因系客户结算的银行承兑汇票增加所致。

注 (4): 其他应收款比期初增加主要系报告期本集团之子公司新增拆迁补偿款所致。

注 (5): 其他流动资产增加系下属房地产公司预缴营业税增加形成。

注 (6): 长期股权投资期末余额比期初增加主要系本期新增对廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司投资所致。

注 (7): 在建工程增加主要系新增生产及装配线及购入待安装设备。

注 (8): 工程物资比期初增加系本期为在建工程项目购入工程用专用物资增加形成。

注 (9): 长期应收款比期初增加系对大客户采用分期付款结算方式销售商品增加长期欠款所致。

注 (10): 其他非流动资产减少原因系收回年初预付购房款所致。

注 (11): 应付账款期末余额比期初增加主要系公司增加了对外协和供应商的欠款形成。

注 (12): 预收账款增加主要原因系本集团子公司本期预收客户购房款所致。

注 (13): 应交税费增加主要原因系本期新增子公司黄石经纬纺织机械有限公司所致。

注 (14): 一年内到期的长期借款减少原因系公司偿还到期银行借款所致。

注 (15): 一年内到期的非流动负债减少主要是负债在当期对外支付。

注 (16): 长期应付款增加主要系公司本期融资租赁增加了长期借款所致。

注 (17): 专项应付款增加是公司进口自动络筒机部件而从财政部获得的所缴增值税和关税退税款形成。

注 (18): 递延所得税负债期末比期初增加系因为企业本期取得廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 30% 股权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而确认的递延所得税负债所致。

注 (19): 其他非流动负债增加系公司本期取得政府提供的扶持项目款增加所致。

注 (20): 期末未分配利润减少系因为本期归于公司股东的净利润亏损及股利分配所致。

注 (21): 营业税金及附加同比增加主要系本集团之子公司北京博宏房地产开发有限公司房地产销售收入较上年同期增加, 营业税金及附加相应增加所致。

注 (22): 财务费用同比增加主要系报告期汇兑收益同比减少, 上年同期由于人民币升值, 公司所贷美元借款产生较大汇兑收益, 以及银行借款增加, 利息支出相应增加所致。

注 (23): 资产减值损失同比增加主要系当期计提存货跌价准备所致。

注 (24): 营业外收入同比增加主要系本期取得廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 30% 股权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所致。
注 (25): 营业外支出同比增加主要系当期处置固定资产形成。
注 (26): 所得税费用同比增加主要系本期确认递延所得税费用所致。
注 (27): 少数股东损益同比减少原因系部分子公司亏损形成。

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

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	中国纺织机械(集团)有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起, 3 年内不上市交易; 在前项规定期满之后 2 年内, 在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%, 出售价格不低于人民币 7 元/股 (公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时, 出售价格做相应调整)。	尚未实施
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无

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 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,092,263,430.37	854,016,640.35	734,709,610.55	520,541,620.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,587,967.83	1,067,471.81	0.00	0.00
应收票据	964,130,880.05	619,680,798.58	700,808,734.31	531,795,935.08
应收账款	423,520,596.60	228,859,398.90	373,786,068.90	300,736,711.69
预付款项	318,508,394.12	269,906,178.46	252,402,482.82	117,826,257.98
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	0.00	79,189,433.36	0.00	82,077,333.36
其他应收款	70,267,174.45	382,836,691.83	40,194,559.58	395,410,307.34
买入返售金融资产				
存货	1,627,658,197.08	324,440,502.16	1,774,348,127.58	367,086,467.21
委托贷款	135,168,750.00	135,168,750.00	180,468,750.00	253,468,750.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,071,953.66	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,640,177,344.16	2,895,165,865.45	4,056,718,333.74	2,568,943,383.56
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	61,231,406.01	197,898,776.71	23,091,163.33	139,554,379.34
长期股权投资	355,257,294.89	1,256,398,759.10	218,784,388.70	1,042,207,642.48
投资性房地产				
固定资产	1,286,930,102.58	383,689,698.79	1,285,796,536.67	462,869,108.51
在建工程	103,972,497.79	2,760,994.57	64,941,018.14	10,050,061.00
工程物资	33,525,398.68	378,870.00	11,452,986.82	1,894,760.76
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	339,359,684.10	85,189,211.34	281,579,729.60	88,146,783.20
开发支出				
商誉	2,258,412.00	0.00	2,258,412.00	0.00

长期待摊费用				
递延所得税资产	23,478,039.56	14,349,277.05	30,045,046.91	17,630,074.35
其他非流动资产	21,077,940.00	0.00	35,909,090.91	0.00
非流动资产合计	2,227,090,775.61	1,940,665,587.56	1,953,858,373.08	1,762,352,809.64
资产总计	6,867,268,119.77	4,835,831,453.01	6,010,576,706.82	4,331,296,193.20
流动负债：				
短期借款	638,663,583.95	464,748,907.59	552,290,149.36	359,910,076.73
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	131,356,445.44	54,144,003.93	181,266,484.88	106,456,585.72
应付账款	1,186,393,246.77	634,158,824.80	893,709,192.58	547,624,799.95
预收款项	633,624,324.92	368,984,261.45	306,361,370.12	261,296,454.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	63,756,999.02	20,717,032.86	54,182,419.84	16,361,377.71
应交税费	26,549,748.14	10,085,273.04	-4,999,832.80	15,626,395.84
应付利息				
应付股利	21,201,620.96	17,610,739.56	23,045,263.75	17,610,739.56
其他应付款	230,125,925.06	113,185,369.07	181,144,553.75	153,083,602.68
一年内到期的长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	87,000,000.00	55,000,000.00
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	4,369,054.54	0.00	6,770,787.27	3,872,036.20
其他流动负债	5,069,538.00	5,069,538.00	4,425,393.46	4,425,393.46
流动负债合计	2,996,110,486.80	1,743,703,950.30	2,285,195,782.21	1,541,267,462.19
非流动负债：				
长期借款	611,671,163.33	561,671,163.33	473,091,163.32	373,091,163.32
应付债券				
长期应付款	239,948,336.26	217,533,848.85	95,116,594.82	71,190,356.89
专项应付款	60,163,884.14	60,163,884.14	39,946,787.45	39,946,787.45
预计负债				
递延所得税负债	6,951,369.51	6,951,369.51	0.00	0.00
其他非流动负债	60,635,925.62	28,510,000.00	45,344,707.61	20,330,000.00
非流动负债合计	979,370,678.86	874,830,265.83	653,499,253.20	504,558,307.66
负债合计	3,975,481,165.66	2,618,534,216.13	2,938,695,035.41	2,045,825,769.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00
资本公积	1,243,785,350.57	1,244,713,617.49	1,253,404,487.37	1,244,713,617.49
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	562,405,127.51	360,552,598.75	562,405,127.51	360,552,598.75
一般风险准备				
未分配利润	282,258,068.64	8,231,020.64	434,150,573.02	76,404,207.11
外币报表折算差额	-2,878,374.23	0.00	-2,878,374.23	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,689,370,172.49	2,217,297,236.88	2,850,881,813.67	2,285,470,423.35
少数股东权益	202,416,781.62	0.00	220,999,857.74	0.00
所有者权益合计	2,891,786,954.11	2,217,297,236.88	3,071,881,671.41	2,285,470,423.35
负债和所有者权益总计	6,867,268,119.77	4,835,831,453.01	6,010,576,706.82	4,331,296,193.20

4.2 本报告期利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	991,204,156.69	599,168,643.46	828,083,654.75	593,677,982.06
其中：营业收入	991,204,156.69	599,168,643.46	828,083,654.75	593,677,982.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,094,176,225.67	659,001,447.13	878,045,490.24	621,785,278.69
其中：营业成本	925,100,608.27	598,143,501.32	752,428,280.660	578,195,245.180
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	6,350,399.56	491,564.40	2,362,648.82	994,123.72
销售费用	26,467,559.97	9,653,740.70	36,489,316.17	14,172,685.46
管理费用	109,403,688.55	46,396,167.38	80,003,593.34	29,522,473.09
财务费用	12,443,944.01	7,713,317.15	5,958,096.00	-1,099,248.76
资产减值损失	14,410,025.31	-3,396,843.82	803,555.25	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-1,318,800.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,103,345.65	14,884,200.99	6,297,549.92	4,131,861.66
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）	-86,868,723.33	-44,948,602.68	-44,983,085.57	-23,975,434.97

加：营业外收入	57,906,624.28	51,365,081.00	8,711,165.76	5,694,003.69
减：营业外支出	2,192,229.77	296,859.35	799,424.90	922,155.04
其中：非流动资产处置损失	589,795.16	9,529.31	779,658.78	547,252.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,154,328.82	6,119,618.97	-37,071,344.71	-19,203,586.32
减：所得税费用	17,840,908.16	7,851,369.51	2,282,571.19	-403,500.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,995,236.98	-1,731,750.54	-39,353,915.90	-18,800,085.51
归属于母公司所有者的净利润	-46,967,198.29	-1,731,750.54	-34,284,221.20	-18,800,085.51
少数股东损益	-2,028,038.69	0.00	-5,069,694.70	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	0.00	-0.06	0.00
（二）稀释每股收益	-0.08	0.00	-0.06	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-48,995,236.98	-1,731,750.54	-39,353,915.90	-18,800,085.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,967,198.29	-1,731,750.54	-34,284,221.20	-18,800,085.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,028,038.69	0.00	-5,069,694.70	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,269,803,301.59	1,368,374,687.78	3,011,846,703.29	2,109,665,291.19
其中：营业收入	2,269,803,301.59	1,368,374,687.78	3,011,846,703.29	2,109,665,291.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,503,984,586.24	1,498,873,902.80	3,045,434,423.37	2,135,289,498.81
其中：营业成本	2,110,755,582.40	1,363,170,625.11	2,671,355,931.89	2,017,560,605.67
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	12,342,578.41	851,389.75	5,517,718.75	1,538,989.47
销售费用	69,405,648.66	28,960,239.48	97,127,333.12	40,140,630.25
管理费用	276,200,515.71	99,995,942.25	276,044,853.29	91,178,300.60
财务费用	32,596,307.77	17,029,406.23	11,512,575.58	-6,383,937.45

资产减值损失	2,683,953.29	-11,133,700.02	-16,123,989.26	-8,745,089.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-1,564,893.09	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,424,680.48	28,402,979.45	41,318,932.39	26,418,560.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,837,182.82	-4,392,923.78	-1,252,410.89	-1,252,410.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,756,604.17	-102,096,235.57	6,166,319.22	794,353.19
加：营业外收入	76,291,903.86	55,740,312.90	24,497,205.40	8,743,337.85
减：营业外支出	10,490,405.35	6,073,518.76	3,953,495.18	1,806,369.05
其中：非流动资产处置损失	3,604,503.73	743,066.93	1,366,360.37	603,803.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-138,955,105.66	-52,429,441.43	26,710,029.44	7,731,321.99
减：所得税费用	19,998,844.93	9,705,745.04	15,294,402.32	614,219.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,953,950.59	-62,135,186.47	11,415,627.12	7,117,102.23
归属于母公司所有者的净利润	-145,854,504.38	-62,135,186.47	17,847,159.41	7,117,102.23
少数股东损益	-13,099,446.21	0.00	-6,431,532.29	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.24	0.00	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	-0.24	0.00	0.03	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-158,953,950.59	-62,135,186.47	11,415,627.12	7,117,102.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-145,854,504.38	-62,135,186.47	17,847,159.41	7,117,102.23
归属于少数股东的综合收益总额	-13,099,446.21	0.00	-6,431,532.29	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,595,793,449.62	1,542,416,057.67	3,432,206,757.20	2,148,303,864.15
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	23,100,476.81	19,010,299.85	3,436,810.63	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,484,144.07	9,699,405.57	19,349,396.39	12,858,429.27
经营活动现金流入小计	2,642,378,070.50	1,571,125,763.09	3,454,992,964.22	2,161,162,293.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,978,107.36	1,553,237,288.10	3,024,923,643.40	2,134,648,287.40
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	260,342,384.91	78,014,733.35	366,213,660.95	126,116,204.18
支付的各项税费	127,078,294.29	29,437,621.28	160,630,391.73	39,540,745.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,210,136.53	16,598,065.27	46,619,112.34	14,637,496.32
经营活动现金流出小计	2,473,608,923.09	1,677,287,708.00	3,598,386,808.42	2,314,942,733.10
经营活动产生的现金流量净额	168,769,147.41	-106,161,944.91	-143,393,844.20	-153,780,439.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	119,908,651.48	191,827,640.10	25,078,927.83	12,267,773.38
取得投资收益收到的现金	34,137,621.22	28,260,992.65	36,484,501.34	26,635,663.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,009,095.26	2,375,407.00	3,377,558.32	898,195.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,765,851.32	3,765,851.32	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	201,726,164.66	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	167,821,219.28	427,956,055.73	64,940,987.49	39,801,632.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,646,908.07	4,797,665.10	93,895,046.03	12,212,822.62
投资支付的现金	233,164,235.53	206,183,272.82	48,385,008.34	11,187,465.00
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	0.00	192,937,042.50	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	299,811,143.60	403,917,980.42	142,280,054.37	23,400,287.62
投资活动产生的现金流量净额	-131,989,924.32	24,038,075.31	-77,339,066.88	16,401,344.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,940,000.00	0.00	0.00	0.00
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	880,147,830.87	645,297,830.87	625,417,097.07	361,587,798.26
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,042,087,830.87	795,297,830.87	625,417,097.07	361,587,798.26
偿还债务支付的现金	687,194,395.87	351,879,000.00	326,780,297.85	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,114,142.58	27,819,941.82	35,453,552.71	27,500,884.40
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				
筹资活动现金流出小计	721,308,538.45	379,698,941.82	362,233,850.56	127,500,884.40
筹资活动产生的现金流量净额	320,779,292.42	415,598,889.05	263,183,246.51	234,086,913.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,695.69	0.00	-1,160,739.81	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	357,553,819.82	333,475,019.45	41,289,595.62	96,707,818.76
加：期初现金及现金等价物余额	734,709,610.55	520,541,620.90	644,299,072.76	346,496,831.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,092,263,430.37	854,016,640.35	685,588,668.38	443,204,650.41

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计