

经纬纺织机械股份有限公司 2010 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 本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	10,987,158,021.89	6,817,098,155.77	61.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,862,140,919.68	2,756,917,886.87	3.82%	
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)	4.7402	4.5659	3.82%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,150,593,115.30	116.97%	4,607,077,476.61	102.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,060,276.62	261.94%	105,249,913.55	172.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	457,569,985.83	171.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.7578	171.12%
基本每股收益 (元/股)	0.13	261.94%	0.17	172.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	261.94%	0.17	172.16%
加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	255.43%	3.75%	161.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	175.18%	3.56%	142.79%

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	-12,183,119.21	
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	15,839,487.47	
债务重组损益	1,266,372.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,228,430.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,499,499.94	
少数股东权益影响额	-1,608,580.23	
所得税影响额	-2,792,908.27	
合计	5,249,182.15	-

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)	39,990	
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	180,061,599	境外上市外资股
中国纺织机械 (集团) 有限公司	8,615,248	人民币普通股
周茜如	1,356,600	人民币普通股
上海腾达混凝土有限公司	1,000,000	人民币普通股
北京中盛美华商贸有限公司	956,000	人民币普通股
严鹤芳	913,400	人民币普通股
北京太极华青佩诚软件科技有限公司	850,000	人民币普通股
白先峰	783,699	人民币普通股
张利	759,000	人民币普通股
叶添豪	756,090	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

详见 3.1.1 及 3.1.2 表。

3.1.1 资产负债表变动情况

单位: 千元

变动科目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减变动 %	变动原因
货币资金	1,937,888	1,277,692	51.67%	主要是本期经营活动产生、增加银行借款及合并范围增加所致
交易性金融资产	140,457	2,170	6371.37%	报告期内公司增加投资和合并范围增加所致

应收票据	1,986,134	1,134,244	75.11%	报告期内以银行承兑汇票方式收到的货款大幅增加所致
应收帐款	549,631	399,730	37.50%	随着营业收入增加外部欠款同时增加
预付帐款	392,243	291,487	34.57%	随着本报告期采购量的加大对供应商预付货款增加所致
存货	1,737,548	1,336,311	30.03%	本期因收入增加存货储备也随之增加所致
其他流动资产	32,890	16,502	99.31%	所属子公司因预售房款增加相应预缴税金增加所致
买入返售金融资产	24,000			报告期内合并范围增加所致
发放贷款和垫款	151,300			报告期内合并范围增加所致
可供出售金融资产	422,484			报告期内合并范围增加所致
长期应收款	90,750	32,363	180.41%	对大客户采用分期收款结算方式销售商品所致
在建工程	242,898	115,625	110.07%	本公司在建工程投入增加及合并范围增加所致
工程物资	229	441	-48.12%	报告期在建工程领用所致
商誉	859,687	2,258	37966.6%	系报告期内收购子公司股权所致
长期待摊费用	11,811			报告期内合并范围增加所致
递延所得税资产	36,009	13,503	166.68%	报告期内合并范围增加所致
短期借款	865,953	572,705	51.20%	报告期增加银行贷款所致
应付票据	181,304	128,018	41.62%	系报告期内以银行承兑汇票方式支付给供应商货款增加所致
应付帐款	1,969,192	1,172,325	67.97%	报告期随收入增加而增加了采购所形成
预收账款	1,348,510	640,623	110.50%	系公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	299,162	77,975	283.67%	报告期内合并范围增加所致
应交税费	155,681	62,355	149.67%	报告期内合并范围增加所致
其他应付款	1,008,762	257,405	291.90%	报告期内合并范围增加所致
一年内到期的非流动负债	457,329	106,177	330.72%	一年内到期的长期借款增加所致
拆入资金	31,500			报告期内合并范围增加所致
其他流动负债	2,000			报告期内收到递延的政府补助增加所致
长期借款	321,160	580,444	-44.67%	报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
专项应付款	129,836	60,164	115.80%	系收到专项拨款所致
信托赔偿准备金	9,209			报告期内合并范围增加所致
一般风险准备	2,835			报告期内合并范围增加所致。
少数股东权益	1,109,367	165,973	568.40%	系合并范围增加从而少数股权增加所致

3.1.2 利润表变动情况

单位:千元

变动科目	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月	增减变动 %	变动原因
营业收入	4,607,077	2,269,803	102.97%	系报告期内纺织市场逐步回暖、订单增加及合并范围增加
营业成本	3,634,570	2,110,756	72.19%	系本期业务量增加所致
营业税金及附加	34,397	12,343	178.68%	合并范围增加所致
销售费用	188,964	69,406	172.26%	随着本期收入增加销售费用相应增加及合并范围增加所致。
管理费用	457,197	276,201	65.53%	系本期收入增加管理费用相应增加及合并范围增加所致
资产减值损失	-550	2684	-120.48%	本期计提减值准备减少
投资收益	9,773	29,425	-66.79%	系本期减少了委托贷款收益所致
营业外收入	24,798	76,292	-67.50%	报告期内所屬子分公司收到政府补助较去年同期减少所致
营业外支出	18,855	10,490	79.74%	系报告期内所属公司处置固定资产所致
所得税费用	65,735	19,999	228.70%	系报告期内合并范围增加所致
少数股东损益	130,908	-13,099	1099.34%	系报告期内新合并子公司利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

本公司于 2010 年 9 月 20 日与中国纺织机械（集团）有限公司就 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日的日常经营活动所发生的持续关联交易签署《综合服务合同》，该事项尚需经过 2010 年 11 月 30 日本公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，有关详情请参阅载于 2010 年 9 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国纺织机械（集团）有限公	中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的	尚未实施

	司	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）。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	债券	092014	09 绵阳商行债	31,228,350.00	3,000	31,228,350.00	22.23%	
2	股票	601288	农业银行	20,807,520.00	7,763,000	20,807,520.00	14.81%	
3	股票	000751	锌业股份	15,055,593.15	1,756,104	17,280,063.36	12.30%	2,224,470.21
4	股票	000962	东方钨业	13,695,834.94	800,000	15,896,000.00	11.32%	2,200,165.06
5	股票	000698	沈阳化工	13,142,591.61	1,460,870	13,074,786.50	9.31%	-67,805.11
6	股票	600499	科达机电	7,858,470.43	350,064	7,484,368.32	5.33%	-374,102.11
7	股票	600863	内蒙华电	5,279,261.00	631,000	5,230,990.00	3.72%	-48,271.00
8	股票	600110	中科英华	4,951,738.03	660,000	4,646,400.00	3.31%	-305,338.03
9	股票	600195	中牧股份	4,242,790.90	153,000	4,183,020.00	2.98%	-59,770.90
10	其他		其它股票合计	19,871,231.73	1,861,468	20,626,350.86	14.69%	30,885.77
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,228,430.41
合计				136,133,381.79	-	140,457,849.04	100%	5,828,664.30

证券投资情况说明

公司证券投资严格按照董事会授权执行及公司内控制度执行，对 2010 年 1—9 月利润总额影响数额为 5,828,664.30 元

3.5.2 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	1,937,888,482.82	553,486,464.92	1,277,692,186.98	1,044,011,553.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	140,457,849.04	3,571,716.81	2,170,449.36	1,148,166.81
应收票据	1,986,134,031.21	1,298,405,871.27	1,134,243,957.54	550,786,559.74
应收账款	549,630,981.39	349,048,229.63	399,729,671.94	278,398,711.08
预付款项	392,243,433.51	410,227,305.21	291,486,987.42	258,848,455.15
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		93,441,319.00		127,881,319.00
其他应收款	356,720,441.74	741,641,539.82	300,139,236.72	560,204,221.57
买入返售金融资产	24,000,000.00			
存货	1,737,548,159.35	408,784,951.33	1,336,311,280.36	283,370,252.63
一年内到期的非流动资产	22,793,598.30	22,793,598.30	25,293,598.30	25,293,598.30
其他流动资产	32,890,294.57		16,502,342.41	
流动资产合计	7,180,307,271.93	3,881,400,996.29	4,783,569,711.03	3,129,942,837.33
非流动资产：				
发放贷款及垫款	151,300,000.00			
可供出售金融资产	422,483,906.32			
持有至到期投资				

长期应收款	90,750,220.21	236,439,845.77	32,362,971.62	169,043,111.22
长期股权投资	197,508,300.20	2,403,280,444.70	160,728,002.46	1,042,772,847.01
投资性房地产				
固定资产	1,243,724,695.30	329,645,330.18	1,280,427,887.85	365,944,112.01
在建工程	242,898,220.30	7,422,414.83	115,624,744.62	8,298,588.36
工程物资	228,960.00	228,960.00	441,295.00	441,295.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	464,111,799.07	81,271,682.75	358,576,612.08	84,207,772.40
开发支出				
商誉	859,687,056.46		2,258,412.00	
长期待摊费用	11,811,401.01			
递延所得税资产	36,009,289.98		13,502,943.18	
其他非流动资产	86,336,901.11		69,605,575.93	
非流动资产合计	3,806,850,749.96	3,058,288,678.23	2,033,528,444.74	1,670,707,726.00
资产总计	10,987,158,021.89	6,939,689,674.52	6,817,098,155.77	4,800,650,563.33
流动负债：				
短期借款	865,953,229.53	754,096,749.53	572,705,445.03	401,639,783.67
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金	31,500,000.00			
交易性金融负债				
应付票据	181,304,167.67	137,133,660.62	128,017,549.79	65,070,389.49
应付账款	1,969,191,605.43	1,192,209,016.02	1,172,324,555.10	516,974,262.76
预收款项	1,348,510,258.56	661,610,942.86	640,622,805.42	374,094,516.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	299,162,308.58	22,081,201.35	77,974,570.33	23,961,087.43
应交税费	155,680,504.34	18,580,668.79	62,355,085.35	28,107,388.15
应付利息				
应付股利	19,880,370.69	17,610,739.56	19,880,370.69	17,610,739.56
其他应付款	1,008,762,319.65	746,011,010.12	257,404,757.92	127,076,623.09
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	457,328,983.77	455,844,381.30	106,177,044.50	103,679,381.30
其他流动负债	2,000,000.00			
流动负债合计	6,339,273,748.22	4,005,178,370.15	3,037,462,184.13	1,658,214,172.06
非流动负债：				
长期借款	321,160,000.00	321,160,000.00	580,444,247.74	580,444,247.74
应付债券				

长期应付款	163,942,676.93	115,917,747.82	155,923,224.34	136,557,929.01
专项应付款	129,836,055.67	129,836,055.67	60,163,884.14	60,163,884.14
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	61,437,671.15	21,303,192.99	60,213,311.00	22,553,192.99
非流动负债合计	676,376,403.75	588,216,996.48	856,744,667.22	799,719,253.88
负债合计	7,015,650,151.97	4,593,395,366.63	3,894,206,851.35	2,457,933,425.94
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	1,244,377,317.17	1,244,713,617.49	1,244,377,317.17	1,244,713,617.49
减：库存股				
专项储备	9,209,448.59			
盈余公积	612,544,082.79	366,881,070.16	574,533,957.37	366,881,070.16
一般风险准备	2,835,284.68			
未分配利润	392,288,022.29	130,899,620.24	337,092,967.43	127,322,449.74
外币报表折算差额	-2,913,235.84		-2,886,355.10	
归属于母公司所有者权益合计	2,862,140,919.68	2,346,294,307.89	2,756,917,886.87	2,342,717,137.39
少数股东权益	1,109,366,950.24		165,973,417.55	
所有者权益合计	3,971,507,869.92	2,346,294,307.89	2,922,891,304.42	2,342,717,137.39
负债和所有者权益总计	10,987,158,021.89	6,939,689,674.52	6,817,098,155.77	4,800,650,563.33

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

2010 年 7-9 月

单位：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	2,150,593,115.30	1,221,838,872.17	991,204,156.69	599,168,643.46
其中：营业收入	1,704,538,802.68	1,221,838,872.17	991,204,156.69	599,168,643.46
利息收入	3,930,780.56			
已赚保费				
手续费及佣金收入	442,123,532.06			
二、营业总成本	1,905,905,985.05	1,225,210,242.14	1,094,176,225.67	659,001,447.13
其中：营业成本	1,471,072,243.55	1,155,069,379.67	925,100,608.27	598,143,501.32
利息支出	63,000.00			
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	28,658,382.99	185,030.29	6,350,399.56	491,564.40
销售费用	133,275,508.04	17,390,227.45	26,467,559.97	9,653,740.70

管理费用	254,270,663.10	42,569,377.00	109,403,688.55	46,396,167.38
财务费用	15,218,465.56	9,998,889.16	12,443,944.01	7,713,317.15
资产减值损失	3,347,721.81	-2,661.43	14,410,025.31	-3,396,843.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,152,494.19			
投资收益（损失以“-”号填列）	4,448,496.91	16,714,918.42	16,103,345.65	14,884,200.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,852,772.18	1,852,772.18		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,288,121.35	13,343,548.45	-86,868,723.33	-44,948,602.68
加：营业外收入	4,086,957.84	346,900.63	57,906,624.28	51,365,081.00
减：营业外支出	16,400,830.14	12,441,692.99	2,192,229.77	296,859.35
其中：非流动资产处置损失	15,972,122.68	12,263,472.66	589,795.16	9,529.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,974,249.05	1,248,756.09	-31,154,328.82	6,119,618.97
减：所得税费用	60,268,600.28	17,250.00	17,840,908.16	7,851,369.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,705,648.77	1,231,506.09	-48,995,236.98	-1,731,750.54
归属于母公司所有者的净利润	76,060,276.62	1,231,506.09	-46,967,198.29	-1,731,750.54
少数股东损益	129,645,372.15		-2,028,038.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.00	-0.08	0.00
（二）稀释每股收益	0.13	0.00	-0.08	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	205,705,648.77	1,231,506.09	-48,995,236.98	-1,731,750.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,060,276.62	1,231,506.09	-46,967,198.29	-1,731,750.54
归属于少数股东的综合收益总额	129,645,372.15		-2,028,038.69	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	4,607,077,476.61	2,869,046,637.07	2,269,803,301.59	1,368,374,687.78
其中：营业收入	4,161,023,163.99	2,869,046,637.07	2,269,803,301.59	1,368,374,687.78
利息收入	3,930,780.56			
已赚保费				
手续费及佣金收入	442,123,532.06			
二、营业总成本	4,350,051,764.35	2,879,119,039.98	2,503,984,586.24	1,498,873,902.80
其中：营业成本	3,634,569,875.51	2,717,460,263.18	2,110,755,582.40	1,363,170,625.11

利息支出	63,000.00			
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	34,396,529.59	728,021.13	12,342,578.41	851,389.75
销售费用	188,964,272.22	40,682,038.31	69,405,648.66	28,960,239.48
管理费用	457,197,317.97	102,248,615.97	276,200,515.71	99,995,942.25
财务费用	35,410,499.72	20,235,044.77	32,596,307.77	17,029,406.23
资产减值损失	-549,730.66	-2,234,943.38	2,683,953.29	-11,133,700.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,152,494.19			
投资收益（损失以“-”号填列）	9,772,796.41	19,552,593.44	29,424,680.48	28,402,979.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,785,686.90	4,452,197.69	-7,837,182.82	-4,392,923.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,951,002.86	9,480,190.53	-204,756,604.17	-102,096,235.57
加：营业外收入	24,797,610.50	7,752,690.83	76,291,903.86	55,740,312.90
减：营业外支出	18,855,234.74	13,622,475.86	10,490,405.35	6,073,518.76
其中：非流动资产处置损失	17,698,374.13	13,291,324.58	3,604,503.73	743,066.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,893,378.62	3,610,405.50	-138,955,105.66	-52,429,441.43
减：所得税费用	65,735,207.59	33,235.00	19,998,844.93	9,705,745.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,158,171.03	3,577,170.50	-158,953,950.59	-62,135,186.47
归属于母公司所有者的净利润	105,249,913.55	3,577,170.50	-145,854,504.38	-62,135,186.47
少数股东损益	130,908,257.48		-13,099,446.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.00	-0.24	0.00
（二）稀释每股收益	0.17	0.00	-0.24	0.00
七、其他综合收益	-26,880.74			
八、综合收益总额	236,131,290.29	3,577,170.50	-158,953,950.59	-62,135,186.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,223,032.81	3,577,170.50	-145,854,504.38	-62,135,186.47
归属于少数股东的综合收益总额	130,908,257.48		-13,099,446.21	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	3,675,740,408.87	1,517,323,898.86	2,595,793,449.62	1,542,416,057.67
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	442,123,532.06			
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	16,019,725.08	6,428,060.69	23,100,476.81	19,010,299.85
收到贷款利息取得的现金	3,930,780.56			
收到金融企业往来利息取得的现金	874,448.84			
收到其他与经营活动有关的现金	138,878,226.87	246,628,733.57	23,484,144.07	9,699,405.57
经营活动现金流入小计	4,277,567,122.28	1,770,380,693.12	2,642,378,070.50	1,571,125,763.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,023,785,822.82	1,626,989,363.82	2,058,978,107.36	1,553,237,288.10
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	413,044,767.09	95,862,665.27	260,342,384.91	78,014,733.35
支付的各项税费	231,741,553.31	71,766,462.06	127,078,294.29	29,437,621.28
支付其他与经营活动有关的现金	151,424,993.23	143,194,752.72	27,210,136.53	16,598,065.27
经营活动现金流出小计	3,819,997,136.45	1,937,813,243.87	2,473,608,923.09	1,677,287,708.00

经营活动产生的现金流量净额	457,569,985.83	-167,432,550.75	168,769,147.41	-106,161,944.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	155,588,228.68	2,230,630.00	119,908,651.48	191,827,640.10
取得投资收益收到的现金	5,235,481.27	340,395.75	34,137,621.22	28,260,992.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,970,662.28	5,951,860.79	10,009,095.26	2,375,407.00
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
收到其他与投资活动有关的现金	20,966,919.22	163,284,254.95		201,726,164.66
投资活动现金流入小计	198,761,291.45	171,807,141.49	167,821,219.28	427,956,055.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,878,104.79	6,765,062.21	66,646,908.07	4,797,665.10
投资支付的现金	370,061,823.97	761,089,580.00	233,164,235.53	206,183,272.82
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		159,539,621.50		192,937,042.50
投资活动现金流出小计	475,939,928.76	927,394,263.71	299,811,143.60	403,917,980.42
投资活动产生的现金流量净额	-277,178,637.31	-755,587,122.22	-131,989,924.32	24,038,075.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	68,724,000.00		11,940,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,724,000.00			
取得借款收到的现金	1,124,905,716.58	949,905,716.58	880,147,830.87	645,297,830.87
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
筹资活动现金流入小计	1,193,629,716.58	949,905,716.58	1,042,087,830.87	795,297,830.87
偿还债务支付的现金	650,300,382.16	455,800,382.16	687,194,395.87	351,879,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,838,911.37	35,924,238.74	34,114,142.58	27,819,941.82
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	25,686,510.84	25,686,510.84		
筹资活动现金流出小计	713,825,804.37	517,411,131.74	721,308,538.45	379,698,941.82
筹资活动产生的现金流量净额	479,803,912.21	432,494,584.84	320,779,292.42	415,598,889.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,035.11		-4,695.69	
五、现金及现金等价物净增加额	660,196,295.84	-490,525,088.13	357,553,819.82	333,475,019.45
加：期初现金及现金等价物	1,277,692,186.98	1,044,011,553.05	734,709,610.55	520,541,620.90

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	1,937,888,482.82	553,486,464.92	1,092,263,430.37	854,016,640.35

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计