

成都市新筑路桥机械股份有限公司 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 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明：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)	3,023,992,087.79	1,251,224,851.29	141.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,813,429,288.25	447,539,183.16	305.20%	
股本 (股)	140,000,000.00	105,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.95	4.26	203.99%	
	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)	277,881,771.52	-3.37%	760,335,365.01	9.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,754,188.92	45.55%	87,920,435.09	12.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-291,707,647.94	-104.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.08	-104.61%
基本每股收益 (元/股)	0.31	47.62%	0.84	12.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	47.62%	0.84	12.00%
加权平均净资产收益率 (%)	6.28%	27.38%	17.89%	-9.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.90%	-1.61%	13.77%	-17.33%

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	-410,905.91	
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	24,380,617.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,985.09	
所得税影响额	-3,566,079.12	
合计	20,223,646.88	-

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）	9,817	
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
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	988,840	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	916,810	人民币普通股
王世忱	835,670	人民币普通股
广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3号）	800,000	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	546,097	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	499,950	人民币普通股
刘小敏	384,230	人民币普通股
高春雷	360,170	人民币普通股
王国新	302,925	人民币普通股
易方达基金公司—农行—中信证券股份有限公司	300,000	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

资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
1、货币资金	1,390,791,094.97	184,406,644.93	654.20%	收到上市募集资金。
2、应收票据	3,471,159.94	743,547.00	366.84%	收到银行承兑汇票增加。
3、应收账款	512,540,415.57	336,842,458.49	52.16%	路面施工机械、搅拌设备销售收入增加等所致。
4、预付账款	116,320,642.20	76,621,257.97	51.81%	按合同与生产需要需提前支付采购款增加所致。
5、其他应收款	79,856,152.44	23,201,559.29	244.18%	公司暂付的工程款增加。
6、存货	467,336,064.83	252,231,532.54	85.28%	根据生产经营情况原材料、产成品等战略性储备增加所致。
7、在建工程	43,019,579.73	13,039,211.61	229.92%	新增生产设备、厂房等。
8、无形资产	114,446,811.10	82,961,025.41	37.95%	新购土地形成。
9、长期待摊费用	1,564,592.10	978,504.75	59.90%	待摊的绿化费用增加。
10、短期借款	814,820,000.00	447,120,000.00	82.24%	银行借款增加。
11、应付账款	212,308,019.47	160,676,552.05	32.13%	材料储备增加。
12、预收款项	18,349,801.77	6,674,378.60	174.93%	路面施工机械销售按合同收到预收款增加。
13、应交税金	-10,814,617.44	16,112,294.17	-167.12%	预交税款增加。
14、其他应付款	20,524,267.84	8,638,656.59	137.59%	计提的应付销售代理费用增加。
15、其他流动负债	2,718,294.66	7,176.50	37777.72%	预提产品运费等增加。
16、长期借款	18,000,000.00	40,000,000.00	-55.00%	归还银行一年期以上借款增加。
17、其他非流动负债	3,450,000.00	0.00		其它长期负债增加。
18、股本	140,000,000.00	105,000,000.00	33.33%	公司上市增加资本金。
19、资本公积	1,366,621,516.51	123,651,846.51	1005.22%	公司上市股本溢价。

20、未分配利润	285,012,387.08	197,091,951.99	44.61%	累积的未分配利润增加。
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
1、营业税金及附加	4,982,062.02	3,524,970.01	41.34%	按税收政策计提营业税金及附加增加
2、财务费用	30,301,806.26	22,032,838.57	37.53%	银行贷款规模增加。
3、资产减值损失	13,537,227.35	9,658,158.19	40.16%	按会计政策计提应收账款坏账准备增加。
4、营业外收入	24,574,069.48	15,488,296.73	58.66%	地方财政补贴等增加。
现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额	-291,707,647.94	142,565,447.83	104.61%	公司加大存货储备，支付保证金、运费等。
2、投资活动产生的现金流量净额	-134,476,152.88	-82,429,907.84	63.14%	厂房、设备投入增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额	1,627,574,246.93	199,702,606.19	715.00%	收到上市募集资金款。

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

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	无	无	无
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	新筑有限、聚英科技、黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、王斌、夏玉龙、杜晓峰、衡福明、张于兰、陆云、张孝永、陈汉忠、黄克明、李江、查建伟、王涛、李培秋、	新筑有限、聚英科技、黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟、衡福明、张于兰、陆云、张孝永、陈汉忠、黄克明、李江、查建伟、王涛、李培秋、金之达、张宏鹰、李方、陈顺东、龙文学、吴金莲、陈路、杨丽、熊劲松、杜宏、	严格履行

	<p>金之达、张宏鹰、李方、陈顺东、龙文学、吴金莲、陈路、杨丽、熊劲松、杜宏、倪远、赵承君、周华林、周斌、党吉奎、姚叶锋、魏林平、郑怀、赵杰、邹德伟、陶涇、张利、梁凤英、钟坤智、徐乐、董红波、官仕毅；</p> <p>谢君富；</p> <p>德润投资、兴瑞投资、上海鑫联、涌金实业、上海众合、西安康柏、全国社会保障基金理事会、谢超、夏晓辉、周立新、余文龙、熊正刚、胡正民、李 ÚS、陈爱民、陈子衡、庄军生；</p> <p>新筑有限、黄志明；聚英科技；</p>	<p>倪远、赵承君、周华林、周斌、党吉奎、姚叶锋、魏林平、郑怀、赵杰、邹德伟、陶涇、张利、梁凤英、钟坤智、徐乐、董红波、官仕毅承诺如下：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>谢君富承诺如下：持有的 52,500 股股份，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>德润投资、兴瑞投资、上海鑫联、涌金实业、上海众合、西安康柏、全国社会保障基金理事会、谢超、夏晓辉、周立新、余文龙、熊正刚、胡正民、李 ÚS、陈爱民、陈子衡、庄军生承诺如下：自公司上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。</p> <p>新筑有限、黄志明承诺如下：（1）本人/本公司（及本公司高级管理人员及本公司下属企业）目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本人/本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本公司的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对本公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保</p>	
--	--	---	--

	<p>证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动。(3) 本人/本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定, 避免和减少关联交易, 自觉维护股份公司及全体股东的利益, 将不利用本人/本公司在新筑股份中的股东地位或作为新筑股份董事、监事等高级管理人员的身份在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本人/本公司控制的企业进行关联交易, 则本人/本公司承诺, 均严格履行相关法律程序, 遵照市场公平交易的原则进行, 将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理, 不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p> <p>本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤消。</p> <p>聚英科技承诺如下: 为避免与新筑股份之间出现同业竞争, 避免与新筑股份发生桥梁功能构件生产、零部件加工、销售等业务的关联交易, 维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展, 本公司作为发行人的控股股东的一致行动人, 承诺如下:</p> <p>(1) 本公司及本公司高级管理人员及本公司下属企业目前没有在中国境内或境外单独与其他自然人、法人、合伙企业或组织, 以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p>	
--	---	--

		<p>(2) 本公司保证将采取合法及有效的措施, 促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司的关联企业, 不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的业务, 并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。(3) 本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定, 避免与新筑股份发生桥梁功能构件生产、零部件加工、销售等业务的关联交易, 自觉维护新筑股份及其全体股东的利益, 将不利用本公司与发行人的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本公司控制的企业进行其他关联交易, 则本公司承诺, 均严格履行相关法律程序, 遵照市场公平交易的原则进行, 将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理, 不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>	
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	1.00%	~~~	40.00%
	预计净利润与上年同期相比增长在 1% 至 40% 之间。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	108,607,992.88		
业绩变动的原因说明	无			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	1,390,791,094.97	1,375,201,221.88	184,406,644.93	171,822,431.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,471,159.94	3,471,159.94	743,547.00	
应收账款	512,540,415.57	345,253,281.20	336,842,458.49	280,076,745.58
预付款项	116,320,642.20	79,684,213.76	76,621,257.97	63,712,163.67
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				
其他应收款	79,856,152.44	343,453,894.98	23,201,559.29	147,604,845.72
买入返售金融资产				
存货	467,336,064.83	298,930,014.58	252,231,532.54	170,991,571.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,570,315,529.95	2,445,993,786.34	874,047,000.22	834,207,757.50
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				
长期股权投资	2,000,000.00	82,618,199.29	2,000,000.00	82,618,199.29
投资性房地产	5,021,510.73	5,021,510.73	5,258,371.20	5,258,371.20
固定资产	273,683,007.56	174,630,033.86	262,056,130.31	168,770,368.05
在建工程	43,019,579.73	9,670,600.73	13,039,211.61	8,063,558.39
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	114,446,811.10	56,391,608.82	82,961,025.41	40,807,906.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,564,592.10	876,395.46	978,504.75	748,311.15
递延所得税资产	13,941,056.62	10,677,274.02	10,884,607.79	8,883,896.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	453,676,557.84	339,885,622.91	377,177,851.07	315,150,610.61
资产总计	3,023,992,087.79	2,785,879,409.25	1,251,224,851.29	1,149,358,368.11
流动负债：				
短期借款	814,820,000.00	744,820,000.00	447,120,000.00	407,120,000.00
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	72,572,442.75	70,572,442.75	102,281,200.00	102,281,200.00
应付账款	212,308,019.47	148,798,944.82	160,676,552.05	124,268,320.78
预收款项	18,349,801.77	8,112,293.44	6,674,378.60	4,030,247.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,634,590.49	8,887,392.30	22,175,410.22	16,862,290.37
应交税费	-10,814,617.44	-16,620,819.02	16,112,294.17	12,373,149.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,524,267.84	8,198,290.92	8,638,656.59	22,918,063.42
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	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他流动负债	2,718,294.66		7,176.50	7,176.50
流动负债合计	1,189,112,799.54	1,012,768,545.21	763,685,668.13	689,860,448.71
非流动负债：				
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	3,450,000.00			
非流动负债合计	21,450,000.00	18,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	1,210,562,799.54	1,030,768,545.21	803,685,668.13	729,860,448.71

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积	1,366,621,516.51	1,356,513,742.73	123,651,846.51	113,544,072.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,795,384.66	21,795,384.66	21,795,384.66	21,795,384.66
一般风险准备				
未分配利润	285,012,387.08	236,801,736.65	197,091,951.99	179,158,462.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,813,429,288.25	1,755,110,864.04	447,539,183.16	419,497,919.40
少数股东权益				
所有者权益合计	1,813,429,288.25	1,755,110,864.04	447,539,183.16	419,497,919.40
负债和所有者权益总计	3,023,992,087.79	2,785,879,409.25	1,251,224,851.29	1,149,358,368.11

4.2 本报告期利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

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	277,881,771.52	136,899,197.70	287,580,057.46	270,421,062.55
其中：营业收入	277,881,771.52	136,899,197.70	287,580,057.46	270,421,062.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	247,079,711.49	136,637,832.72	259,899,747.31	230,934,488.64
其中：营业成本	182,033,274.65	96,415,578.22	193,611,646.60	182,401,084.94
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	2,317,991.82	1,903,841.98	1,326,364.32	977,901.85
销售费用	21,943,606.53	9,172,054.52	25,107,105.73	17,287,250.27
管理费用	26,628,067.42	18,609,092.83	27,946,027.48	22,113,748.66
财务费用	13,785,650.26	11,829,598.15	7,686,206.19	6,966,320.17
资产减值损失	371,120.81	-1,292,332.98	4,222,396.99	1,188,182.75
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）	30,802,060.03	261,364.98	27,680,310.15	39,486,573.91
加：营业外收入	8,561,940.51	7,910,253.00	953,561.01	941,113.01
减：营业外支出	144,212.19	133,200.41	435,957.23	435,544.12
其中：非流动资产处置损失	117,200.41	117,200.41	90,980.89	87,957.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,219,788.35	8,038,417.57	28,197,913.93	39,992,142.80
减：所得税费用	6,465,599.43	2,089,903.13	5,694,007.56	7,620,917.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,754,188.92	5,948,514.44	22,503,906.37	32,371,225.14
归属于母公司所有者的净利润	32,754,188.92	5,948,514.44	22,503,906.37	32,371,225.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.04	0.21	0.31
（二）稀释每股收益	0.31	0.04	0.21	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,754,188.92	5,948,514.44	22,503,906.37	32,371,225.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,754,188.92	5,948,514.44	22,503,906.37	32,371,225.14
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

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	760,335,365.01	529,019,557.10	691,691,983.15	651,989,847.69
其中：营业收入	760,335,365.01	529,019,557.10	691,691,983.15	651,989,847.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	680,116,610.19	484,350,005.77	612,751,628.00	567,662,611.88
其中：营业成本	489,428,275.05	361,348,984.89	455,441,594.99	444,540,758.91
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	4,982,062.02	3,639,737.55	3,524,970.01	2,804,637.27
销售费用	63,288,748.54	27,980,065.38	56,503,365.39	41,040,638.26
管理费用	78,578,490.97	56,960,550.80	65,590,700.85	52,705,362.66
财务费用	30,301,806.26	28,521,532.08	22,032,838.57	19,947,270.83
资产减值损失	13,537,227.35	5,899,135.07	9,658,158.19	6,623,943.95
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）	80,218,754.82	44,669,551.33	78,940,355.15	84,327,235.81
加：营业外收入	24,574,069.48	23,830,780.06	15,488,296.73	15,225,299.60
减：营业外支出	784,343.48	692,998.56	746,044.23	716,338.70
其中：非流动资产处置损失	456,174.89	405,841.75	94,123.55	91,100.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,008,480.82	67,807,332.83	93,682,607.65	98,836,196.71
减：所得税费用	16,088,045.73	10,164,058.19	15,214,240.91	15,638,105.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,920,435.09	57,643,274.64	78,468,366.74	83,198,091.18
归属于母公司所有者的净利润	87,920,435.09	57,643,274.64	78,468,366.74	83,198,091.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.84	0.55	0.75	0.79
（二）稀释每股收益	0.84	0.55	0.75	0.79
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	87,920,435.09	57,643,274.64	78,468,366.74	83,198,091.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,920,435.09	57,643,274.64	78,468,366.74	83,198,091.18
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

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	700,255,775.27	497,487,892.26	726,337,896.85	661,511,356.94
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				
收到其他与经营活动有关的现金	31,360,331.22	27,372,983.85	21,539,931.97	52,089,726.08
经营活动现金流入小计	731,616,106.49	524,860,876.11	747,877,828.82	713,601,083.02
购买商品、接受劳务支付的现金	700,924,114.33	436,488,272.62	671,859,652.31	583,826,870.83
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	85,959,180.45	57,324,678.26	68,966,579.55	56,790,562.37
支付的各项税费	84,445,775.93	63,091,975.64	70,655,648.06	62,546,828.97
支付其他与经营活动有关的现金	151,994,683.72	239,833,260.48	78,961,396.73	116,600,439.38
经营活动现金流出小计	1,023,323,754.43	796,738,187.00	890,443,276.65	819,764,701.55
经营活动产生的现金流量净额	-291,707,647.94	-271,877,310.89	-142,565,447.83	-106,163,618.53
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	321,600.00	81,600.00	9,150.00	1,150.00
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	321,600.00	81,600.00	9,150.00	1,150.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,797,752.88	76,878,845.63	82,439,057.84	57,381,506.93
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				30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		55,952,448.28		30,961,065.25
投资活动现金流出小计	134,797,752.88	132,831,293.91	82,439,057.84	118,342,572.18
投资活动产生的现金流量净额	-134,476,152.88	-132,749,693.91	-82,429,907.84	-118,341,422.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,284,780,000.00	1,284,780,000.00		
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	852,820,000.00	782,820,000.00	484,820,000.00	442,820,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	87,041,300.00	87,041,300.00
筹资活动现金流入小计	2,138,600,000.00	2,068,600,000.00	571,861,300.00	529,861,300.00
偿还债务支付的现金	467,120,000.00	427,120,000.00	288,320,000.00	246,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,986,542.23	25,591,424.11	20,151,424.32	18,151,343.07
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	16,919,210.84	12,876,787.42	63,687,269.49	63,687,269.49
筹资活动现金流出小计	511,025,753.07	465,588,211.53	372,158,693.81	328,158,612.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,574,246.93	1,603,011,788.47	199,702,606.19	201,702,687.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,453.49	-13,450.61	63,461.61	58,911.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,201,376,992.62	1,198,371,333.06	-25,229,287.87	-22,743,441.61
加：期初现金及现金等价物余额	184,406,644.93	171,822,431.40	138,449,658.26	132,703,401.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,385,783,637.55	1,370,193,764.46	113,220,370.39	109,959,959.81

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计