上海柴油机股份有限公司

600841

2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....2
§2 公司基本情况.....2
§3 重要事项.....3
§4 附录.....6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,999,271,543.74	4,010,856,413.12	24.64
所有者权益（或股东权益）(元)	3,105,435,929.17	2,180,981,146.66	42.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	4.54	-21.31
	年初至报告期期末（1－9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,234,921.97		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		不适用
	报告期（7－9 月）	年初至报告期期末（1－9 月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,987,960.78	140,169,527.50	-14.12
基本每股收益（元/股）	0.05	0.17	-21.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	-54.69
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.34	5.03	减少 1.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.69	3.69	减少 1.57 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益	6,523,332.23
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	31,518,432.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,809,318.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,107.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,420.92
所得税影响额	-6,578,215.37
合计	37,276,553.71

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）		37,897
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
上海汽车集团股份有限公司	386,734,848	人民币普通股
刘志强	6,241,936	境内上市外资股
PLATINUM BROKING COMPANY LIMITED	5,678,496	境内上市外资股
刁静莎	3,728,576	境内上市外资股
徐倩	3,441,367	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	2,799,957	境内上市外资股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	2,697,165	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,438,550	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	2,245,000	境内上市外资股
赵洁	2,080,000	境内上市外资股

§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

（1）报告期资产负债指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减（%）
货币资金	1,949,179,812.67	1,401,312,456.16	39.10%
应收账款	565,167,396.96	217,807,613.47	159.48%
在建工程	758,835,763.15	403,143,769.62	88.23%
应交税费	-28,579,608.97	-7,013,952.84	不适用
实收资本	869,092,530.00	480,309,280.00	80.94%
资本公积	1,128,227,453.05	704,954,097.71	60.04%
归属于母公司所有者权益	3,105,435,929.17	2,180,981,146.66	42.39%

1）货币资金较年初数增加主要原因是非公开发行股票募集资金增加。

2）应收账款较年初数增加的主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年中余额一般均比年初有所上升。

3）在建工程较年初数增加主要是因为公司新产品项目以及现有产品能力项目的投入加大。

4）应交税费较年初数增加的主要原因是上年企业所得税在本年清算完成。

5）实收资本较年初数增加的主要原因是非公开发行股票股本增加及资本公积转增股本。

6）资本公积较年初数增加的主要原因是非公开发行股票股本溢价。

7）归属于母公司所有者权益较年初数增加的主要原因是非公开发行股票及当期利润所增加的权益。

（2）报告期收入利润指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减（%）
营业收入	2,408,591,626.97	3,842,876,156.01	-37.32%
营业成本	1,973,885,442.23	3,133,253,540.58	-37.00%
销售费用	92,546,410.82	173,052,439.71	-46.52%
管理费用	251,240,546.25	358,747,349.47	-29.97%
资产减值损失	2,212,698.73	32,898,450.36	-93.27%
投资收益	3,110,435.98	21,212,239.51	-85.34%
营业外收入	40,764,889.84	4,372,819.45	832.23%
归属于母公司所有者的净利润	140,169,527.50	148,708,787.89	-5.74%

1）营业收入和营业成本较上年同期减少的主要原因是受行业景气度影响，本年柴油机销量减少使得公司收入和成本相应减少。

2）销售费用较上年同期减少的主要原因是售后服务费减少。

3)管理费用较上年同期减少的主要原因是本年人员调整费用和研发支出同比上年减少以及公司加强了费用管控。

4）资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年同期计提坏账准备高于本年。

5)投资收益较上年同期减少的主要原因是上年同期收益中包含可供出售金融资产转让收益及子公司股权转让收益。

6）营业外收入较上年同期增加的主要原因是上半年收到的政府补助和递延收益转入。

7）归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比在销量下降的情况下利润略有下降，主要是公司控制了各项费用支出以及收到政府补助款。

（3）报告期现金流量指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	145,234,921.97	-137,679,565.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-418,523,260.35	-288,050,148.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	820,741,345.61	-105,884,524.59	不适用

1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是应收款项同比增加额减少，导致经营现金改善。

2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是新产品以及现有产品项目的固定资产投入加大。

3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是非公开发行股票募集资金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司与上海汽车集团股份有限公司签署了《土地使用权租赁协议》。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本 543,182,831 股计算，每 10 股派人民币 0.50 元现金（含税），每 10 股转增 6 股；共计发放现金红利人民币 27,159,141.55 元，剩余部分结转至以后年度分配，上述现金红利和转增股本已实施完毕。

上海柴油机股份有限公司

法定代表人:肖国普

2012 年 10 月 25 日

§4 附录

4.1 **合并资产负债表**

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海柴油机股份有限公司 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	1,949,179,812.67	1,401,312,456.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	841,678,506.76	1,100,827,260.00
应收账款	565,167,396.96	217,807,613.47
预付款项	2,895,220.06	1,735,169.19
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	5,595,119.44	2,434,484.43
买入返售金融资产		
存货	277,059,048.60	270,133,402.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,831.99	170,858.45
流动资产合计	3,641,759,936.48	2,994,421,244.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,274,125.00	44,442,355.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,361,163.06	46,770,518.66
投资性房地产	1,006,644.81	1,009,098.58
固定资产	403,020,367.55	413,804,561.57
在建工程	758,835,763.15	403,143,769.62
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	15,984,710.72	16,311,266.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,028,832.97	90,953,598.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,357,511,607.26	1,016,435,168.71
资产总计	4,999,271,543.74	4,010,856,413.12

流动负债：		
短期借款		
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	184,320,863.10	168,166,112.97
应付账款	570,497,974.71	625,394,593.99
预收款项	10,534,492.08	26,684,941.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,502,251.76	144,584,867.20
应交税费	-28,579,608.97	-7,013,952.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,966,621.60	83,101,151.96
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	721,790,656.72	579,406,203.99
流动负债合计	1,668,033,251.00	1,620,323,919.24
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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	181,364,671.67	191,906,103.92
非流动负债合计	211,364,671.67	191,906,103.92
负债合计	1,879,397,922.67	1,812,230,023.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	869,092,530.00	480,309,280.00
资本公积	1,128,227,453.05	704,954,097.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	433,138,966.74	433,138,966.74
一般风险准备		
未分配利润	674,976,979.38	562,578,802.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,105,435,929.17	2,180,981,146.66
少数股东权益	14,437,691.90	17,645,243.30
所有者权益合计	3,119,873,621.07	2,198,626,389.96
负债和所有者权益总计	4,999,271,543.74	4,010,856,413.12

公司法定代表人：肖国普　主管会计工作负责人:姜宝新　会计机构负责人:孙瑜

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 上海柴油机股份有限公司 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	1,820,212,760.36	1,145,636,193.91
交易性金融资产		
应收票据	835,306,006.76	1,091,919,731.00
应收账款	593,644,571.09	241,025,000.06
预付款项	2,336,387.50	939,980.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,362,891.47	2,176,286.36
存货	273,289,351.25	265,030,406.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,200.00	27,943.45
流动资产合计	3,530,197,168.43	2,746,755,541.84
非流动资产:		
可供出售金融资产	37,274,125.00	44,442,355.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,853,117.96	395,283,835.40
投资性房地产	1,006,644.81	1,009,098.58
固定资产	371,025,935.02	375,489,364.23
在建工程	527,217,674.15	320,431,786.10
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	169,216.51	212,791.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,300,780.93	110,225,546.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,445,847,494.38	1,247,094,777.28
资产总计	4,976,044,662.81	3,993,850,319.12

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	184,320,863.10	168,166,112.97
应付账款	686,102,412.27	685,219,733.67
预收款项	6,490,236.25	22,018,544.99
应付职工薪酬	104,433,467.89	144,437,102.92
应交税费	19,956,186.94	30,472,814.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,652,822.56	100,663,891.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	720,107,586.55	579,012,115.43
流动负债合计	1,798,063,575.56	1,729,990,315.51
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	181,364,671.67	191,906,103.92
非流动负债合计	181,364,671.67	191,906,103.92
负债合计	1,979,428,247.23	1,921,896,419.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	869,092,530.00	480,309,280.00
资本公积	1,135,830,823.48	712,557,468.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	433,138,966.74	433,138,966.74
一般风险准备		
未分配利润	558,554,095.36	445,948,184.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,996,616,415.58	2,071,953,899.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,976,044,662.81	3,993,850,319.12

公司法定代表人：肖国普　主管会计工作负责人:姜宝新　会计机构负责人:孙瑜

4.2 合并利润表

编制单位：上海柴油机股份有限公司 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	725,023,410.28	949,037,990.40	2,408,591,626.97	3,842,876,156.01
其中：营业收入	725,023,410.28	949,037,990.40	2,408,591,626.97	3,842,876,156.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	701,604,470.00	902,670,565.53	2,300,291,213.37	3,696,803,719.18
其中：营业成本	597,093,748.95	781,640,826.52	1,973,885,442.23	3,133,253,540.58
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	1,868,991.97	3,151,136.95	6,606,666.82	17,309,043.57
销售费用	33,107,790.40	51,654,897.00	92,546,410.82	173,052,439.71
管理费用	75,014,692.67	47,164,650.08	251,240,546.25	358,747,349.47
财务费用	-11,499,868.84	-6,430,788.23	-26,200,551.48	-18,457,104.51
资产减值损失	6,019,114.85	25,489,843.21	2,212,698.73	32,898,450.36
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）	1,816,360.20	892,710.44	3,110,435.98	21,212,239.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,816,360.20	377,310.44	2,590,644.40	4,355,613.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,235,300.48	47,260,135.31	111,410,849.58	167,284,676.34
加：营业外收入	18,203,805.16	2,691,760.11	40,764,889.84	4,372,819.45
减：营业外支出	648,099.31	51,078.83	2,697,018.36	1,367,832.44
其中：非流动资产处置损失	646,199.31	22,818.83	2,687,574.36	1,299,069.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,791,006.33	49,900,816.59	149,478,721.06	170,289,663.35
减：所得税费用	1,201,114.10	803,804.89	12,507,589.89	25,139,193.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,589,892.23	49,097,011.70	136,971,131.17	145,150,469.36
归属于母公司所有者的净利润	42,987,960.78	50,054,345.43	140,169,527.50	148,708,787.89
少数股东损益	-1,398,068.55	-957,333.73	-3,198,396.33	-3,558,318.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.07	0.17	0.19
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-11,218,140.62	-8,904,872.00	-6,092,995.50	-10,911,500.58
八、综合收益总额	30,371,751.61	40,192,139.70	130,878,135.67	134,238,968.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,769,820.16	41,149,473.43	134,076,532.00	137,797,287.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,398,068.55	-957,333.73	-3,198,396.33	-3,558,318.53

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

母公司利润表

编制单位：上海柴油机股份有限公司 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	720,001,269.50	937,951,177.75	2,388,800,375.21	3,797,066,803.17
减：营业成本	593,598,295.66	774,116,691.45	1,960,616,030.62	3,097,987,142.98
营业税金及附加	1,824,532.04	3,054,309.42	6,432,467.65	17,054,284.64
销售费用	32,055,533.12	50,474,895.41	89,582,430.06	170,038,717.85
管理费用	71,834,143.94	44,815,528.02	240,389,612.40	350,366,615.19
财务费用	-11,193,530.02	-5,275,364.02	-24,323,117.64	-16,998,954.06
资产减值损失	6,019,114.85	25,489,843.21	2,212,698.73	33,046,219.84
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）	1,816,360.20	892,710.44	3,110,435.98	21,212,239.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,816,360.20	377,310.44	2,590,644.40	4,355,613.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,679,540.11	46,167,984.70	117,000,689.37	166,785,016.25
加：营业外收入	17,300,805.16	361,899.90	39,861,889.84	2,019,959.24
减：营业外支出	648,099.31	27,318.83	2,697,018.36	1,323,635.86
其中：非流动资产处置损失	646,199.31	-194,239.17	2,687,574.36	1,299,069.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,332,245.96	46,502,565.77	154,165,560.85	167,481,339.63
减：所得税费用	1,023,039.67	186,899.94	14,400,508.75	23,149,919.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,309,206.29	46,315,665.83	139,765,052.10	144,331,420.42
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	-11,218,140.62	-8,904,872.00	-6,092,995.50	-10,911,500.58
七、综合收益总额	32,091,065.67	37,410,793.83	133,672,056.60	133,419,919.84

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

4.3 **合并现金流量表**

2012 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司 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	2,591,360,543.12	3,791,431,747.66
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	69,624,698.64	70,545,507.94
经营活动现金流入小计	2,660,985,241.76	3,861,977,255.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,057,255,882.39	3,331,851,415.52
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	279,233,900.18	318,353,950.52
支付的各项税费	105,389,771.24	264,097,398.32
支付其他与经营活动有关的现金	73,870,765.98	85,354,056.43
经营活动现金流出小计	2,515,750,319.79	3,999,656,820.79
经营活动产生的现金流量净额	145,234,921.97	-137,679,565.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,682,338.10
取得投资收益收到的现金	542,212.50	6,330,249.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,166,811.11	4,398,290.25
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	6,709,023.61	14,410,877.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,232,283.96	302,461,026.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	425,232,283.96	302,461,026.14
投资活动产生的现金流量净额	-418,523,260.35	-288,050,148.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	818,149,600.84	
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	30,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	848,149,600.84	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,408,255.23	25,884,524.59
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	27,408,255.23	185,884,524.59
筹资活动产生的现金流量净额	820,741,345.61	-105,884,524.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,349.28	-1,049,993.44
五、现金及现金等价物净增加额	547,867,356.51	-532,664,231.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,312,456.16	1,408,865,976.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,949,179,812.67	876,201,744.63

公司法定代表人：肖国普　主管会计工作负责人:姜宝新　会计机构负责人:孙瑜

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司 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	2,570,493,533.88	3,692,493,443.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,535,293.30	66,081,317.09
经营活动现金流入小计	2,637,028,827.18	3,758,574,760.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,044,092,712.58	3,001,298,288.79
支付给职工以及为职工支付的现金	277,026,492.09	315,385,184.17
支付的各项税费	94,288,206.37	252,907,589.11
支付其他与经营活动有关的现金	67,397,349.20	80,868,152.79
经营活动现金流出小计	2,482,804,760.24	3,650,459,214.86
经营活动产生的现金流量净额	154,224,066.94	108,115,545.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,682,338.10
取得投资收益收到的现金	542,212.50	6,330,249.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,216,667.75	4,392,136.40
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	6,758,880.25	14,404,723.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,778,075.63	269,567,427.85
投资支付的现金		300,000,000.00
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	277,778,075.63	569,567,427.85
投资活动产生的现金流量净额	-271,019,195.38	-555,162,704.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	818,149,600.84	
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	818,149,600.84	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,192,255.23	25,884,524.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,192,255.23	185,884,524.59
筹资活动产生的现金流量净额	790,957,345.61	-105,884,524.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,349.28	-1,049,993.44
五、现金及现金等价物净增加额	674,576,566.45	-553,981,676.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,636,193.91	1,337,258,923.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,820,212,760.36	783,277,246.42

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜