

常林股份有限公司

600710

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.....	5

§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

公司负责人姓名	吴培国先生
主管会计工作负责人姓名	邱菊瑛女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郝忠伟先生

公司负责人吴培国先生、主管会计工作负责人邱菊瑛女士及会计机构负责人（会计主管人员）郝忠伟先生声明：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)	3,288,829,489.27	3,188,666,502.78	3.14
所有者权益（或股东权益）(元)	2,111,493,399.49	2,090,264,365.32	1.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.96	3.92	1.02
	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)	-42,416,933.74		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08		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)	5,447,919.61	21,021,064.69	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-5,444.83
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.26	1.00	增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.71	-1.74	减少 1.75 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	-456,864.80
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	58,611,743.94

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-787,367.68
所得税影响额	21,447.06
少数股东权益影响额(税后)	86,289.53
合计	57,475,248.05

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)	50,065	
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
中国国机重工集团有限公司	160,071,000	人民币普通股
中国福马机械集团有限公司	13,588,200	人民币普通股
天津硅谷天堂鲲鹏祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	人民币普通股
天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,535,000	人民币普通股
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股
天津信托有限责任公司	5,000,000	人民币普通股
中原信托有限公司	4,370,000	人民币普通股
江苏华西村精毛纺织有限公司	2,929,030	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司一信银1号结构化证券投资集合资金信托	2,750,957	人民币普通股
陈烨铭	2,107,010	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

项目	本报告期末	年初数	增减比例	变动原因
应收账款	664,353,644.78	424,727,451.22	56.42%	采用分期付款形式销售
存货	528,621,197.43	694,436,988.71	-23.88%	公司大力压降库存
短期借款	251,000,000.00	145,000,000.00	73.10%	公司增加银行借款
应付票据	232,966,600.00	108,060,000.00	115.59%	较多采用银行承兑汇票方式支付货款
项目	年初至本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	1,158,284,723.30	1,729,368,902.96	-33.02%	工程机械市场不景气,公司营业收入下降
营业成本	1,037,878,405.00	1,540,839,773.49	-32.64%	收入下降,成本随之下降
资产减值损失	27,014,147.19	21,716,518.98	24.39%	应收款增加而计提的坏账准备
投资收益	19,116,807.07	139,697,979.21	-86.32%	受工程机械行业不景气影响,公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司净利润
营业利润	-36,619,018.32	154,975,631.40	-123.63%	下滑较大,公司按权益法确认的投资收益
利润总额	20,973,493.14	157,380,869.00	-86.67%	减少
净利润	20,186,698.65	156,438,139.95	-87.10%	减少

经营活动产生的现金流量净额	-42,416,933.74	-156,350,276.18	不适用	采购支付现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-21,200,768.51	-58,579,033.68	不适用	公司新厂区建设投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	81,956,219.44	489,329,227.52	-83.25%	去年同期，公司完成非公开发行股票
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
投资收益	-10,251,853.71	-3,270,528.92	不适用	受工程机械行业不景气影响，公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司净利润下滑较大，公司按权益法确认的投资收益减少，由于销售规模下降，公司主营业务盈利能力有所下降 公司新厂区搬迁完成，收益确认
营业利润	-36,544,023.91	-9,662,313.39		
利润总额	5,499,661.17	-10,028,250.53		
净利润	5,259,003.19	-2,875,071.26		

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国机械工业集团有限公司、中国国机重工集团有限公司、中国福马机械集团有限公司	公司将作为国机集团工程机械及专用车业务的唯一的资本运作平台，并承诺在公司完成 2011 年非公开发行后五年内（以下简称过渡期），对于目前国机集团控制的中国国机重工集团有限公司和中国一拖集团有限公司及其旗下从事与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的企业的业务，通过资产并购、重组等方式，将相关经营业绩较好并满足资本市场要求的工程机械和专用车资产注入公司，以彻底解决同业竞争问题。	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

公司已按照江苏证监局等《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，经过法定程序，进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红的比例和标准，完备了相关决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。

根据公司相关现金分红政策，经信永中和会计师事务所审计，本公司 2012 年 1-6 月母公司实现净利润为 17,755,938.63 元，加上年初未分配利润 755,164,371.79 元，减去按照《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 1,775,593.86 元，6 月末可供股东分配的利润为 771,144,716.56 元。根据 2012 年 8 月 1 日召开的第六届董事会第五次会议决议，提出 2012 年中期利润分配预案如下：以 2012 年 6 月 30 日总股本 533,570,000 股为基数，以最近一次非公开发行股票溢价收入所形成的资本公积金转增股本并派发现金红利，向全体股东每 10 股转增 2 股并每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 13,339,250.00 元，此分配方案已经 2012 年 8 月 22 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，截止本报告期末尚待实施。

常林股份有限公司
法定代表人:吴培国
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：常林股份有限公司

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	691,730,513.96	612,440,686.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,250,000.00	66,126,611.00
应收账款	664,353,644.78	424,727,451.22
预付款项	2,771,160.05	48,780,477.66
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	7,065,482.16	3,861,652.49
买入返售金融资产		
存货	528,621,197.43	694,436,988.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		162,935.82
流动资产合计	1,916,791,998.38	1,850,536,803.04
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		
长期应收款		
长期股权投资	638,761,391.82	635,921,482.75
投资性房地产		
固定资产	561,838,313.98	511,234,551.47
在建工程	6,331,892.79	37,730,057.63
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	157,194,620.80	144,642,881.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,911,271.50	8,600,726.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,372,037,490.89	1,338,129,699.74
资产总计	3,288,829,489.27	3,188,666,502.78
流动负债:		
短期借款	251,000,000.00	145,000,000.00
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	232,966,600.00	108,060,000.00
应付账款	453,989,951.06	569,849,152.10
预收款项	25,945,269.32	34,473,106.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,751,764.66	18,756,206.93
应交税费	-2,613,340.93	-26,674,090.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,898,113.90	62,788,127.01
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	30,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,066,938,358.01	992,252,502.84
非流动负债:		
长期借款	70,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	34,851,250.00	70,028,870.71
预计负债	167,045.95	167,045.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	105,018,295.95	100,195,916.66
负债合计	1,171,956,653.96	1,092,448,419.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,570,000.00	533,570,000.00
资本公积	662,930,001.63	662,930,001.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,420,907.11	133,420,907.11
一般风险准备		
未分配利润	782,102,076.56	761,081,011.87
外币报表折算差额	-529,585.81	-737,555.29
归属于母公司所有者权益合计	2,111,493,399.49	2,090,264,365.32
少数股东权益	5,379,435.82	5,953,717.96
所有者权益合计	2,116,872,835.31	2,096,218,083.28
负债和所有者权益总计	3,288,829,489.27	3,188,666,502.78

公司法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：常林股份有限公司

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	659,243,310.63	610,526,006.37
交易性金融资产		
应收票据	21,800,000.00	65,326,611.00
应收账款	659,194,411.12	423,917,026.19
预付款项	2,150,314.15	42,514,070.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,037,366.88	3,861,152.49
存货	500,407,599.99	664,048,613.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		135,886.78
流动资产合计	1,849,833,002.77	1,810,329,366.49
非流动资产：		
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	681,284,947.44	647,183,252.37
投资性房地产		
固定资产	560,418,952.06	510,053,094.51
在建工程	6,331,892.79	37,730,057.63
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	157,194,620.80	144,642,881.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,722,267.42	7,722,267.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,412,952,680.51	1,347,331,553.50
资产总计	3,262,785,683.28	3,157,660,919.99
流动负债：		
短期借款	251,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	232,966,600.00	108,060,000.00
应付账款	442,548,987.91	551,540,560.17
预收款项	25,185,417.09	34,473,106.89
应付职工薪酬	12,320,998.38	18,396,597.86
应交税费	-2,779,070.22	-26,654,935.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,357,444.24	62,562,104.67
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,050,600,377.40	973,377,433.96
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	34,851,250.00	70,028,870.71
预计负债	167,045.95	167,045.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,018,295.95	100,195,916.66
负债合计	1,155,618,673.35	1,073,573,350.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,570,000.00	533,570,000.00
资本公积	662,930,001.63	662,930,001.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,423,195.95	132,423,195.95
一般风险准备		
未分配利润	778,243,812.35	755,164,371.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,107,167,009.93	2,084,087,569.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,262,785,683.28	3,157,660,919.99

公司法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

4.2

合并利润表

编制单位：常林股份有限公司

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	273,135,808.35	393,599,895.67	1,158,284,723.30	1,729,368,902.96
其中：营业收入	273,135,808.35	393,599,895.67	1,158,284,723.30	1,729,368,902.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	299,427,978.55	399,991,680.14	1,214,020,548.69	1,714,091,250.77
其中：营业成本	252,103,253.35	354,626,653.58	1,037,878,405.00	1,540,839,773.49
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	-38,186.79	9,812.82	295,380.99	102,879.86
销售费用	20,643,161.59	23,139,075.98	77,480,658.87	84,615,324.39
管理费用	21,574,135.89	19,699,163.19	67,176,467.48	59,017,026.17
财务费用	1,653,855.27	2,795,961.57	4,175,489.16	7,799,727.88
资产减值 损失	3,491,759.24	-278,987.00	27,014,147.19	21,716,518.98
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）	-10,251,853.71	-3,270,528.92	19,116,807.07	139,697,979.21
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-10,251,853.71	-3,301,853.67	2,839,909.07	136,698,099.21
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-36,544,023.91	-9,662,313.39	-36,619,018.32	154,975,631.40
加：营业外收入	43,163,828.35	-31,081.06	59,103,535.40	3,166,108.87
减：营业外支出	1,120,143.27	334,856.08	1,511,023.94	760,871.27
其中：非流动 资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,499,661.17	-10,028,250.53	20,973,493.14	157,380,869.00
减：所得税费用	240,657.98	-7,153,179.27	786,794.49	942,729.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,259,003.19	-2,875,071.26	20,186,698.65	156,438,139.95
归属于母公司所有者的净利润	5,447,919.61	-2,890,226.63	21,021,064.69	156,673,303.28
少数股东损益	-188,916.42	15,155.37	-834,366.04	-235,163.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.01	0.04	0.31
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01	0.04	0.31
七、其他综合收益	703,365.14	-724,499.12	468,053.39	-713,991.50
八、综合收益总额	5,962,368.33	-3,599,570.38	20,654,752.04	155,724,148.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,862,609.80	-3,252,476.19	21,229,034.17	156,316,307.53
归属于少数股东的综合收益总额	99,758.53	-347,094.19	-574,282.13	-592,159.08

公司法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司利润表

编制单位：常林股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	275,117,997.50	396,588,446.80	1,186,881,376.00	1,869,000,497.57
减：营业成本	257,068,344.56	363,135,145.19	1,073,919,945.19	1,691,845,295.75
营业税金及附加	67,957.78	10,907.94	295,380.99	11,683.86
销售费用	19,225,092.67	22,171,601.09	72,639,391.58	80,724,356.08
管理费用	20,081,807.42	18,467,242.84	62,609,982.20	55,359,089.23
财务费用	1,700,807.34	2,795,532.62	4,216,811.68	7,798,149.15
资产减值损失	3,491,759.24	-148,582.25	27,014,147.19	21,846,923.73
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）	-10,251,853.71	-3,301,853.67	19,116,807.07	145,089,564.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,251,853.71	-3,301,853.67	2,839,909.07	136,698,099.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,769,625.22	-13,145,254.30	-34,697,475.76	156,504,563.78

加：营业外收入	43,092,795.87	-7,600.00	59,015,943.94	3,137,589.93
减：营业外支出	922,910.06	279,651.00	1,239,027.62	591,912.00
其中：非流动资产处置损失	-3,590.89			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,400,260.59	-13,432,505.30	23,079,440.56	159,050,241.71
减：所得税费用	76,758.66	-7,669,302.43		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,323,501.93	-5,763,202.87	23,079,440.56	159,050,241.71
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				
七、综合收益总额	5,323,501.93	-5,763,202.87	23,079,440.56	159,050,241.71

公司法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：常林股份有限公司

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	615,936,969.41	901,505,750.63
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	41,009,675.69	29,034,064.14
收到其他与经营活动有关的现金	147,451,423.55	98,182,001.59
经营活动现金流入小计	804,398,068.65	1,028,721,816.36
购买商品、接受劳务支付的现金	530,720,603.50	948,176,184.60
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	110,084,702.58	91,361,867.40
支付的各项税费	18,859,327.67	7,955,870.43

支付其他与经营活动有关的现金	187,150,368.64	137,578,170.11
经营活动现金流出小计	846,815,002.39	1,185,072,092.54
经营活动产生的现金流量净额	-42,416,933.74	-156,350,276.18
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	16,276,898.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	817,180.00	767,893.48
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	17,094,078.00	120,767,893.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,294,846.51	179,346,927.16
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	38,294,846.51	179,346,927.16
投资活动产生的现金流量净额	-21,200,768.51	-58,579,033.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		501,333,000.00
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	241,000,000.00	66,028,121.68
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	241,000,000.00	567,361,121.68
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	40,861,748.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,043,780.56	34,485,418.78
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		2,684,726.60
筹资活动现金流出小计	159,043,780.56	78,031,894.16
筹资活动产生的现金流量净额	81,956,219.44	489,329,227.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,160.19	1,333,931.09
五、现金及现金等价物净增加额	18,189,357.00	275,733,848.75
加：期初现金及现金等价物余额	528,626,075.53	323,904,152.60
六、期末现金及现金等价物余额	546,815,432.53	599,638,001.35

公司法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：常林股份有限公司

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	581,941,217.07	861,598,289.94
收到的税费返还	40,915,075.46	29,034,064.14
收到其他与经营活动有关的现金	147,238,655.12	98,078,867.45
经营活动现金流入小计	770,094,947.65	988,711,221.53

购买商品、接受劳务支付的现金	509,695,550.73	941,986,440.97
支付给职工以及为职工支付的现金	102,410,112.49	85,196,681.90
支付的各项税费	15,778,880.66	5,478,547.11
支付其他与经营活动有关的现金	184,067,740.81	132,398,553.95
经营活动现金流出小计	811,952,284.69	1,165,060,223.93
经营活动产生的现金流量净额	-41,857,337.04	-176,349,002.40
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	16,276,898.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	817,180.00	767,893.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,391,464.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,094,078.00	137,159,358.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,293,846.76	179,337,338.16
投资支付的现金	31,261,786.00	1,234,810.00
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	69,555,632.76	180,572,148.16
投资活动产生的现金流量净额	-52,461,554.76	-43,412,789.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		501,333,000.00
取得借款收到的现金	241,000,000.00	66,028,121.68
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	241,000,000.00	567,361,121.68
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	40,861,748.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,043,780.56	32,806,339.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,084,726.60
筹资活动现金流出小计	159,043,780.56	74,752,814.38
筹资活动产生的现金流量净额	81,956,219.44	492,608,307.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,494.20	1,333,931.09
五、现金及现金等价物净增加额	-12,383,166.56	274,180,446.11
加：期初现金及现金等价物余额	526,711,395.76	323,328,376.86
六、期末现金及现金等价物余额	514,328,229.20	597,508,822.97

公司法定代表人：吴培国 主管会计工作负责人：邱菊瑛女士 会计机构负责人：郝忠伟先生