

福建众和股份有限公司 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 公司负责人许金和先生、主管会计工作负责人翁国辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕琴女士声明：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）	1,520,807,491.89	1,438,766,095.94	5.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	548,210,325.66	506,368,542.91	8.26%	
股本（股）	227,448,000.00	168,480,000.00	35.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.41	3.01	-19.93%	
	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）	243,305,496.50	51.65%	654,445,127.49	39.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,765,461.84	40.99%	41,721,566.14	57.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	30,273,568.67	-42.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.13	-43.78%
基本每股收益（元/股）	0.0605	41.03%	0.1834	57.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0605	41.03%	0.1834	57.97%
净资产收益率（%）	2.51%	28.06%	7.61%	43.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.41%	83.97%	7.03%	54.17%

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
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	992,648.40	
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	672,276.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	575,356.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,421,613.72	

所得税影响额	-1,144,060.43	
少数股东权益影响额	-314,789.22	
合计	3,203,045.54	-

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）	19,570	
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
福建君合集团有限公司	22,419,423	人民币普通股
莆田市天宇房地产开发有限公司	14,873,004	人民币普通股
莆田市精密模具有限公司	4,840,347	人民币普通股
曹伟华	760,000	人民币普通股
林文远	745,784	人民币普通股
王芬	562,055	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	500,000	人民币普通股
郭震	486,529	人民币普通股
李庆芳	404,744	人民币普通股
周琼	312,900	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

行次	项目	注释	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
一	资产负债表项目					
1	货币资金	注释1	25,111.26	15,521.65	9,589.61	61.78
2	其他应收款	注释1	2,218.09	14,841.17	-12,623.08	-85.05
3	递延所得税资产	注释2	1,316.47	834.46	482.01	57.76
4	应交税费	注释3	625.09	238.55	386.54	162.04
5	一年内到期的非流动负债	注释4	11,005.00	5,000.00	6,005.00	120.10
6	其他非流动负债	注释5	872.96	268.96	604.00	224.57
7	实收资本	注释6	22,744.80	16,848.00	5,896.80	35.00
8	资本公积	注释6	7,629.06	13,525.86	-5,896.80	-43.60
行次	项目	注释	本期累计数（万元）	上年同期累计数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
二	利润表项目					
9	营业收入	注释7	65,444.51	46,791.64	18,652.87	39.86
10	营业成本	注释7	51,146.69	37,005.43	14,141.26	38.21
11	营业税金及附加	注释8	211.95	134.50	77.45	57.58
12	销售费用	注释9	2,758.63	1,845.05	913.58	49.52

13	管理费用	注释9	3,697.63	2,739.68	957.95	34.97
14	营业外支出	注释10	17.87	156.78	-138.91	-88.60
15	利润总额	注释11	5,469.35	3,112.33	2,357.02	75.73
16	所得税费用	注释11	1,247.75	473.08	774.67	163.75
17	净利润	注释11	4,221.61	2,639.26	1,582.35	59.95
三	现金流量表项目					
18	经营活动产生的现金流量净额	注释12	3,027.36	5,259.85	-2,232.49	-42.44
19	投资活动产生的现金流量净额	注释13	5,183.01	-18,465.86	23,648.87	128.07
20	筹资活动产生的现金流量净额	注释14	868.84	10,455.38	-9,586.54	-91.69

一、资产负债表项目

注释 1: 报告期末货币资金增加 61.78%，其他应收款减少 85.05%，主要原因系：报告期内收回预付香港福华（国际）投资有限公司收购福建翔升股权转让款、收回福建宝艇服饰有限公司合作开发莆田市新世纪大厦项目权利转让款、收回许明清回购厦门巨巢拟受让的福建诺奇股份有限公司 7%的股权款等，增加货币资金 10990 万元，其他应收款相应减少。

注释 2: 报告期末递延所得税资产增加 57.76%，主要原因系公司确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加，以及子公司众和纺织可用于以后年度税前利润弥补的亏损及税款抵减产生的所得税资产增加所致。

注释 3: 报告期末应交税费增加 162.04%，主要原因系利润总额增加，应交所得税相应增加。

注释 4: 报告期末一年内到期的非流动负债增 120.10%，原因系报告期初列示于“长期借款”科目项下的借款 11005 万元将于一年内到期。

注释 5: 报告期末其他非流动负债增加 224.57%，原因系公司收到中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 604 万元，计入递延收益。

注释 6: 报告期末实收资本增加 35%，资本公积减少 43.60%，原因系 2009 年 4 月 8 日公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过了《福建众和股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，根据决议，以 2008 年期末公司总股本 16,848 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股，每股面值 1 元，计增加股本 5,896.80 万元，同时相应减少资本公积 5,896.80 万元。

二、利润表项目

注释 7: 报告期营业收入和营业成本分别增加 39.86% 和 38.21%，主要原因系：（1）与上年同期比较本报告期合并报表范围新增包含浙江雷奇（自 2009 年 01 月起纳入合并报表范围）；（2）国内外中高端服装消费市场回暖，公司产品定位于高端面料，重点营销品牌运营商，凭借研发优势，通过直销模式与品牌运营商建立了良好的客户关系；客户的发展，促进了本公司的业务增长；（3）业务增长，营业成本相应增长。

注释 8: 报告期营业税金及附加增加 57.58%，原因为营业收入增长。

注释 9: 报告期管理费用和销售费用分别增加 34.97% 和 49.52%，主要原因系：（1）报告期主营业务收入增长导致费用相应增加；（2）本报告期合并范围增加浙江雷奇公司。

注释 10: 报告期营业外支出减少 88.60%，主要原因系上年同期支付汶川地震捐赠款 127.71 万元。

注释 11: 报告期利润增长，主要得益于主营业务收入的增长和成本费用的有效控制。所得税费用增加，原因为利润总额增长。

三、现金流量表项目

注释 12: 报告期经营活动产生的现金流量净额减少 42.44%，主要原因系报告期公司采取积极的销售政策，放宽了客户的应收款账期。

注释 13: 报告期投资活动产生的现金流量净额增加 128.07%，主要原因系：（1）报告期内收回预付香港福华（国际）投资有限公司收购福建翔升股权转让款、收回福建宝艇服饰有限公司合作开发莆田市新世纪大厦项目权利转让款、收回许明清回购厦门巨巢拟受让的福建诺奇股份有限公司 7%的股权等，增加投资活动产生的现金流量 10990 万元；（2）报告期公司 IPO 项目已投产，资本性支出大幅减少。

注释 14: 报告期筹资活动产生的现金流量净额减少 91.69%，主要原因系报告期内取得借款与偿还债务之净额减少 9477.81 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不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；
- 2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
- 3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无；

4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：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	无	不适用
股份限售承诺	<p>股东许金和及其家族成员许建成、许木林（合并持股 5420.77 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，许金和、许建成、许木林作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p>	<p>报告期内，上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	无	不适用
其他承诺（含追加承诺）	<p>2003 年 6 月 30 日，公司股东许金和先生、许建成先生、许木林先生、福建君合集团有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司和莆田市精密模具有限公司均在其向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》中特别承诺：“在本公司（本人）持有贵公司 5% 以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。”</p>	<p>报告期内，上述股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。</p>

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上
----------------	---------------------------

	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50%-80%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润:	33,973,032.02
业绩变动的原因说明	<p>1、2008 年的金融危机，加剧了行业的洗牌，优质的企业竞争力得以提升。第一，研发投入低下、产品定位低下的工厂，在这轮风暴中关闭或停产，新的客户、新的订单得以重新分布；第二，服装品牌运营商及客户为了保证订单的稳定性，更加趋向于向管理严格、质量稳定、具有抗风险能力的工厂倾斜，公司的议价能力提高；第三，国家提高了环保的门槛，减少了新进入行业的潜在竞争对手；第四，由于上一轮“去库存化”导致的库存降低、储备不足，客户增加了订单的投放量；第五，公司一贯的“成为全球知名服装品牌核心供应商”的营销目标以及为此付出的努力和得到的成果，为公司的业务量提供了发展有力支持。</p> <p>2、众和股份全面收购厦门华印后，将其经营模式逐渐导入厦门华印，研发成果与厦门华印共享，提升了厦门华印的竞争力，报告期厦门华印的收益提升。</p> <p>3、收入及毛利的增长，抵消费用的上升，带动了公司净利润的上升。</p>	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	普通股票	600330	天通股份	1,029,902.67	0.00	0.00	0.00%	0.00
2	普通股票	600387	海越股份	97,379.94	0.00	0.00	0.00%	0.00
3	普通股票	600820	隧道股份	63,685.44	0.00	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	224,597.62
合计				1,190,968.05	-	0.00	100%	224,597.62

证券投资情况说明

该证券为公司子公司厦门巨巢收浙江雷奇时其账上已有的库存股票。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	251,112,579.01	164,481,521.05	155,216,507.09	121,249,522.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	0.00	3,201,634.60		
应收账款	134,808,392.39	60,117,949.00	121,341,231.57	120,160,617.66
预付款项	113,645,066.84	56,945,521.04	96,639,276.81	36,956,048.16
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	22,180,909.15	160,814,085.09	148,411,661.97	124,842,167.86
买入返售金融资产				
存货	253,687,768.93	107,312,535.15	203,914,918.56	90,823,374.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	775,434,716.32	552,873,245.93	725,523,596.00	494,031,730.62
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		272,297,429.89		277,525,903.61
投资性房地产				
固定资产	680,640,936.81	269,382,669.58	397,321,722.95	200,301,818.01
在建工程	11,669,798.18	7,996,045.39	273,299,335.93	72,588,932.66
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	33,939,439.11	11,268,203.12	34,276,811.59	11,149,969.59
开发支出				
商誉	5,957,937.19			
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,164,664.28	1,271,713.02	8,344,629.47	1,423,602.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	745,372,775.57	562,216,061.00	713,242,499.94	562,990,225.92
资产总计	1,520,807,491.89	1,115,089,306.93	1,438,766,095.94	1,057,021,956.54
流动负债：				
短期借款	361,451,943.93	261,281,634.60	397,280,000.00	288,280,000.00
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	122,428,334.73	80,120,000.00	152,500,000.00	107,000,000.00
应付账款	115,279,961.32	49,380,910.62	97,103,230.77	54,379,786.06
预收款项	37,184,424.67	6,762,480.57	50,777,127.55	8,912,068.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,579,179.90	2,552,574.12	7,062,487.13	2,943,990.35
应交税费	6,250,864.26	2,061,785.37	2,385,460.92	86,958.92

应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,230,627.58	3,329,116.67	14,967,525.53	4,047,029.74
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	110,050,000.00	91,050,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	771,455,336.39	496,538,501.95	772,075,831.90	465,649,833.60
非流动负债：				
长期借款	182,700,000.00	115,950,000.00	157,000,000.00	107,000,000.00
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	846,549.68		632,077.67	
其他非流动负债	8,729,643.46	7,640,000.00	2,689,643.46	1,600,000.00
非流动负债合计	192,276,193.14	123,590,000.00	160,321,721.13	108,600,000.00
负债合计	963,731,529.53	620,128,501.95	932,397,553.03	574,249,833.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	227,448,000.00	227,448,000.00	168,480,000.00	168,480,000.00
资本公积	76,290,572.38	74,575,800.00	135,258,572.38	133,543,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,858,434.05	31,858,434.05	31,858,434.05	31,858,434.05
一般风险准备				
未分配利润	212,791,569.06	161,078,570.93	171,070,002.92	148,889,888.89
外币报表折算差额	-178,249.83		-298,466.44	
归属于母公司所有者权益合计	548,210,325.66	494,960,804.98	506,368,542.91	482,772,122.94
少数股东权益	8,865,636.70			
所有者权益合计	557,075,962.36	494,960,804.98	506,368,542.91	482,772,122.94
负债和所有者权益总计	1,520,807,491.89	1,115,089,306.93	1,438,766,095.94	1,057,021,956.54

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	243,305,496.50	79,638,755.14	160,441,285.29	53,175,321.57
其中：营业收入	243,305,496.50	79,638,755.14	160,441,285.29	53,175,321.57
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	226,047,890.31	74,298,617.76	153,975,004.28	54,822,182.72
其中：营业成本	192,127,540.71	62,273,565.56	125,403,641.14	41,819,000.17
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	857,142.37	140,054.40	513,690.95	118,865.15
销售费用	6,952,377.03	234,585.13	6,522,030.27	426,277.90
管理费用	15,987,960.21	4,676,844.10	10,576,406.17	3,698,552.06
财务费用	10,122,869.99	6,973,568.57	10,959,235.75	8,759,487.44
资产减值损失				
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）	17,257,606.19	5,340,137.38	6,466,281.01	-1,646,861.15
加：营业外收入	1,937,648.73	1,529,906.26	5,785,799.28	1,883,335.28
减：营业外支出	87,119.56	20,000.00	150,635.72	140,235.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,108,135.36	6,850,043.64	12,101,444.57	96,238.26
减：所得税费用	5,442,548.44	1,828,757.84	2,338,349.72	309,726.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,665,586.92	5,021,285.80	9,763,094.85	-213,488.44
归属于母公司所有者的净利润	13,765,461.84		9,763,094.85	
少数股东损益	-99,874.92			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0605	0.0022	0.0429	-0.0009
（二）稀释每股收益	0.0605	0.0022	0.0429	-0.0009
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	13,665,586.92	5,021,285.80	9,763,094.85	-213,488.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,765,461.84	5,021,285.80	9,763,094.85	-213,488.44
归属于少数股东的综合收益总额	-99,874.92	0.00	0.00	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	654,445,127.49	223,119,384.94	467,916,412.77	237,265,952.02
其中：营业收入	654,445,127.49	223,119,384.94	467,916,412.77	237,265,952.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	608,361,882.08	214,075,352.70	446,372,011.34	223,228,056.63
其中：营业成本	511,466,870.74	177,029,766.27	370,054,319.73	186,186,283.37
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	2,119,497.24	442,025.91	1,344,958.34	475,738.72
销售费用	27,586,286.66	2,353,906.65	18,450,525.40	3,021,645.14
管理费用	36,976,328.89	12,828,646.43	27,396,822.75	10,784,582.30
财务费用	29,953,414.34	21,270,466.97	29,317,117.28	22,791,580.80
资产减值损失	259,484.21	150,540.47	-191,732.16	-31,773.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	447,679.25			
投资收益（损失以“-”号填列）	224,597.62			
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）	46,755,522.28	9,044,032.24	21,544,401.43	14,037,895.39
加：营业外收入	8,116,718.64	7,150,397.83	11,146,711.36	6,902,873.09
减：营业外支出	178,701.35	22,391.40	1,567,785.38	1,481,272.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,693,539.57	16,172,038.67	31,123,327.41	19,459,496.38
减：所得税费用	12,477,453.55	3,983,356.63	4,730,766.20	2,834,768.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,216,086.02	12,188,682.04	26,392,561.21	16,624,728.01
归属于母公司所有者的净利润	41,721,566.14		26,410,576.26	
少数股东损益	494,519.88		-18,015.05	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1834	0.0536	0.1161	0.0731
（二）稀释每股收益	0.1834	0.0536	0.1161	0.0731
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	42,216,086.02	12,188,682.04	26,392,561.21	16,624,728.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,721,566.14	12,188,682.04	26,410,576.26	16,624,728.01
归属于少数股东的综合收益总额	494,519.88	0.00	-18,015.05	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

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	714,115,714.12	282,030,597.84	571,607,404.76	232,937,862.81
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	11,297,396.30	4,601,660.08	13,585,814.18	6,532,571.95
收到其他与经营活动有关的现金	10,796,514.89	69,110,854.73	18,191,784.26	27,179,190.62
经营活动现金流入小计	736,209,625.31	355,743,112.65	603,385,003.20	266,649,625.38
购买商品、接受劳务支付的现金	589,683,106.00	236,126,726.62	455,030,622.13	200,058,908.15
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	37,531,584.41	10,634,586.74	29,575,443.46	10,243,752.02
支付的各项税费	33,583,562.63	10,958,730.49	30,102,992.99	21,863,970.27
支付其他与经营活动有关的现金	45,137,803.60	93,676,078.77	36,077,458.59	53,393,954.76
经营活动现金流出小计	705,936,056.64	351,396,122.62	550,786,517.17	285,560,585.20
经营活动产生的现金流量净额	30,273,568.67	4,346,990.03	52,598,486.03	-18,910,959.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,423,874.44			
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	0.00			
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	109,900,000.00	75,000,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00
投资活动现金流入小计	111,323,874.44	75,000,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,493,814.61	23,388,714.00	114,335,332.09	32,693,467.44
投资支付的现金	0.00	50,000,000.00	823,309.88	2,823,309.88
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		90,900,000.00	44,400,000.00
投资活动现金流出小计	59,493,814.61	73,388,714.00	206,058,641.97	79,916,777.32
投资活动产生的现金流量净额	51,830,059.83	1,611,286.00	-184,658,641.97	-58,516,777.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	481,211,363.28	373,281,634.60	495,280,000.00	297,280,000.00
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	481,211,363.28	373,281,634.60	495,280,000.00	297,280,000.00
偿还债务支付的现金	437,989,419.35	300,280,000.00	357,280,000.00	234,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,304,190.50	21,904,670.19	33,446,186.60	22,655,897.65
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	1,229,310.00	1,229,310.00		

筹资活动现金流出小计	472,522,919.85	323,413,980.19	390,726,186.60	256,935,897.65
筹资活动产生的现金流量净额	8,688,443.43	49,867,654.41	104,553,813.40	40,344,102.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,915.28	-9,515.69	-297,680.67	-211,668.22
五、现金及现金等价物净增加额	90,776,156.65	55,816,414.75	-27,804,023.21	-37,295,303.01
加：期初现金及现金等价物余额	96,111,742.50	81,241,106.30	107,281,068.00	89,574,662.76
六、期末现金及现金等价物余额	186,887,899.15	137,057,521.05	79,477,044.79	52,279,359.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计