

中国海诚工程科技股份有限公司 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 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,243,611,866.01	1,179,075,276.87	5.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	438,274,364.11	432,242,586.08	1.40%	
股本（股）	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	3.79	1.32%	
	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）	701,074,830.54	56.36%	1,658,845,691.48	28.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,877,639.27	2.27%	43,484,818.30	3.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	238,205,305.34	416.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	2.090	416.90%
基本每股收益（元/股）	0.122	2.52%	0.381	3.81%
稀释每股收益（元/股）	0.122	2.52%	0.381	3.81%
净资产收益率（%）	3.17%	-0.15%	9.92%	-0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.18%	-0.03%	9.89%	-0.41%

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
非流动资产处置损益	-84,465.70	
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	279,000.00	
所得税影响额	-374.07	
少数股东权益影响额	-39,185.81	
合计	154,974.42	-

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）	16,333	
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
上海解放传媒投资有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海城开(集团)有限公司	4,250,000	人民币普通股
李莉	223,668	人民币普通股
缪吉心	210,000	人民币普通股
严晓俭	196,155	人民币普通股
毛智美	189,965	人民币普通股
郑定纲	185,000	人民币普通股
陈宝钢	180,300	人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司	156,000	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、利润表项目变动幅度超过 30% 且变动金额在 100 万元以上的说明：

(1) 货币资金期末数为 653,808,580.52 元，比期初数 457,133,490.65 元增加 43.02%，主要是公司部分总承包项目已经向业主收款，但分包款尚未结算。其中金额较大的是越南安化总承包项目，本期收到业主工程款 2.23 亿元，支付分包款 0.98 亿元。

(2) 应收账款期末净额数为 114,958,506.46 元，比期初净额数 86,219,239.28 元增加 33.33%，主要是公司本期总承包业务收入增加，由于总承包业务会计确认收入和向业主实际收款之间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。

(3) 其他应收款期末数为 73,648,919.14 元，比期初数 40,480,707.57 元增加 81.94%，主要系本年总承包项目增加导致工程押金增加所致；

(4) 存货期末数为 51,421,624.88 元，比期初数 193,637,491.60 元减少 73.44%，主要是由于本年越南安化和阿尔及利亚两个总承包项目，期初的存货结转成本所致。

(5) 可供出售金融资产期末数为 6,414,940.04 元，比期初数 4,426,498.46 元增加 44.92%，系期末股票市价比期初大幅上升。

(6) 在建工程期末数为 2,740,303.45 元，比期初数 1,410,172.00 元增加 94.32%，系正常的固定资产改造、装修等支出尚未完工。

(7) 递延所得税资产期末数 2,381,270.23 元，比期初数 1,460,146.86 元增加 63.08%，主要系公司经国税函[2003]1212 号和国家税务总局所得税管理司便函[2005]017 号《关于中国海诚国际工程投资总院及下属单位有关税收政策具体适用问题函》批准，2007 年至 2009 年免征企业所得税，故上期暂时性差异为应收款项 1 年以上部分的坏账准备金额，本期按正常情况进行计提。

(8) 其他非流动资产期末数为 -405,620.00 元，比期初数 8,999,159.80 元减少 104.51%，系公司早期购买的外汇套期保值远期汇率较高，且大部份均已到期交割，后期购入的外汇套期保值远期汇率较低，与目前的外汇市价基本持平。

(9) 应付票据期末金额为 0.00 元，比期初 1,346,500.00 元减少 100%，系公司本期加强资金管理所致。

(10) 应付账款期末应付账款数为 294,392,440.11 元，比期初 177,449,406.66 元增加 65.90%，主要系本年度总承包项目增加，相应的支付分包商和供应商的款项增加。

(11) 预收账款期末数 301,801,577.00 元，比期初数 453,084,638.05 元减少 33.39%，主要系随着公司项目进度的顺利进行，预收账款确认结转收入所致。

(12) 应付职工薪酬期末数 104,451,797.70 元，比期初数 66,587,980.69 元增加 56.86%，系公司按照正常的标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。

(13) 应缴税费期末数 9,984,253.30 元，比期初数 -9,271,494.05 元增加 207.69%，主要系本期末总承包项目中材料设备采购进项税减少所致。

(14) 其他应付款期末数 28,185,956.19 元，比期初数 18,165,782.06 元增加 55.16%，主要系总承包项目增加，相应的收分包

商的保证金，以及各类备用金增加。

(15) 营业成本本期 1,468,668,947.98 元，较上期 1,106,323,718.45 元增加 32.75%，主要系公司本期主营业务收入增加，相应的成本税金也大幅上升。由于本期主要是总承包的收入增加，此业务的毛利率较低，因此营业成本上升幅度比营业收入快。

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无增持公司股份计划的情况；

3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：

(1) 2006 年 11 月 28 日，公司下属长沙子公司与湖南湘丰特种纸业有限公司签订年产 8000 吨卷烟用纸工程的工程总承包合同，该合同总价为人民币 1.64 亿元。该工程于 2007 年 1 月 28 日正式开工。在工程建设过程中，由于长沙子公司无法办理进口设备退税，故与业主签订补充协议，约定进口设备由长沙子公司单独采购更改为由长沙子公司、业主、代理商三方共同进行采购，因此该项目合同总额削减至 9,913 万元。目前该项目已完工。

(2) 2007 年 6 月 15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产 13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为 7,356 万美元，约合人民币 5.6 亿元。由于该项目土建进度出现拖延，导致公司承包的设备安装项目进度有所推迟。截至报告期末，收到工程款约合人民币 5.459 亿元，支付工程款约合人民币 3.550 亿元。

(3) 2007 年 8 月 16 日，公司与妮维雅（上海）有限公司签署的《工厂搬迁项目总承包合同》，合同总价人民币 8,023 万元。目前该项目已完工。

(4) 2007 年 9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省 WILAYA 住宅与公共设施管理部签订 4000 床位工程项目合同。合同约定，公司承担提济乌祖省 TAMDA 城大学两个宿舍区 4000 床位项目的工程总承包，合同总金额 18.3 亿第纳尔（约合人民币 2.03 亿）。该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延，经与业主协商，该项目工期延长至 2009 年 11 月 27 日。截止报告期末，该项目收到工程款约合人民币 8,383 万元，支付工程款约合人民币 6,915 万元。

(5) 2007 年 9 月 30 日，公司与森叶（清新）纸业有限公司签订自备热电站工程承包合同。经与业主协商，该项目合同总价由 10,100 万元增加至 10,206.52 万元。目前该项目已完工。

(6) 2008 年 4 月 15 日，公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产 150 万吨制浆线项目土建工程施工合同，合同金额 1.72 亿元人民币。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化，经双方协商，该项目的总合同额已削减至 1.37 亿元人民币。目前该项目制浆车间主体已完成。截至报告期末，收到工程款人民币 10,096 万元，支付工程款人民币 11,759 万元。

(7) 2009 年 9 月 2 日，公司和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增 10 万 KL 新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）”。该项目总投资 23,547 万元，其中，公司承担该项目设计阶段任务和施工总承包阶段的施工建安任务。目前，该项目的合同已经签订，合同总金额为人民币 161,613,200 元。

4. 公司国有股权划转进展情况：

公司控股股东中国海诚国际工程投资总院所持公司股份（除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定需划转社保基金的 2,483,913 股股份外）共计 61,919,933 股股份将以行政划转方式由中国轻工集团公司直接持有。本次股权划转完成后，中国轻工集团公司将持有公司 54.32% 股份，为公司控股股东。但公司的实际控制人保持不变，仍为国务院国资委。

目前，中国轻工集团公司与中国海诚国际工程投资总院已签订了《国有股份划转协议》，本次股权划转行为尚需经国务院国资委批准和中国证监会豁免要约收购后方可履行。

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	无
股份限售承诺	控股股东和实际控制人海诚总院承诺：自发行人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已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）第 5.1.6 条的规定，海诚总院已向深圳证券交易所申请豁免遵守三年持股限售期的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	1、本次国有股权划转完成后，中轻集团将继续履行海诚总院对中轻建设所作的承诺（见本节“其他承诺”）； 2、本次国有股权划转完成后，若海诚总院不履行或	本次股权划转尚未完成，上述承诺事项尚未履行

	不能完全履行对公司控股子公司提供的融资担保责任时，中轻集团将承担相应的担保责任； 3、本次国有股权划转完成后，中轻集团将继续履行海诚总院在中国海诚上市（2007 年 2 月 15 日）时所做出的“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已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司收购该部分股份”的承诺，同时承诺在收购完成后 12 个月内不转让该部分股份。	
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	同“股份限售承诺”	同“股份限售承诺”
其他承诺（含追加承诺）	本公司的控股股东中国海诚国际工程投资总院于 2007 年 8 月 27 日对公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司（原名为中海诚建设工程有限公司，以下简称“中轻建设”）作出承诺：“对你公司拟收购中国轻工建设工程有限公司(现为中轻海诚工程公司，以下简称“中轻海诚”)的债权债务,总院作出以下承诺：自收购交易完成一年后,经会计师事务所审计,收购的金额与实际回收存在差额的,不足部分由中轻建总存续公司（现“中轻海诚”）补足,总院进行担保；超额部分的 50% 留归你公司,其余 50% 退还中轻建总存续公司”。	2007 年 8 月中轻建设与中轻海诚签订了《中海诚建设工程有限公司与中国轻工建设工程总公司之债权债务收购协议》。由中轻建设收购中轻海诚截止 2007 年 6 月 30 日账面部分债权债务。收购部分资产和承担部分负债的价格以上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2007)第 1551 号审计报告为依据,审计基准日为 2007 年 6 月 30 日。本次交易价格为人民币 15,562,740.64 元。其中资产合计 44,191,140.30 元，负债合计 28,628,399.66 元，资产减负债金额 15,562,740.65 元。 截至报告期末，中国轻工建设工程有限公司已将人民币 15,562,740.64 元支付完毕。此外，部分收购的项目尚未完工结算，差额部分尚未结算。

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减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	56,625,609.00
业绩变动的原因说明	根据目前的经济形势和公司订单情况，合理预计公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长不超过 30%	

3.5 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：中国海诚工程科技股份有限公司

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	653,808,580.52	324,582,286.44	457,133,490.65	173,499,975.51
应收票据	40,004,316.56	8,964,080.00	40,885,702.94	4,250,000.00
应收账款	114,958,506.46	77,510,838.35	86,219,239.28	43,044,497.16
预付款项	158,603,974.58	94,041,726.39	200,065,598.78	168,657,116.05

应收利息	28,333.33	28,333.33	28,333.33	28,333.33
应收股利				
其他应收款	73,648,919.14	7,639,139.31	40,480,707.57	5,600,674.14
存货	51,421,624.88	18,314,039.38	193,637,491.60	67,880,701.74
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	0.00	19,000,000.00
其他流动资产			4,078.20	0.00
流动资产合计	1,092,474,255.47	541,080,443.20	1,018,454,642.35	481,961,297.93
非流动资产：				
可供出售金融资产	6,414,940.04		4,426,498.46	
持有至到期投资	3,462,280.00	3,462,280.00	3,462,280.00	3,462,280.00
长期应收款				
长期股权投资	12,640,743.42	144,046,500.53	12,646,820.69	142,441,257.80
固定资产	98,374,912.33	49,226,278.73	101,604,694.18	51,450,757.67
在建工程	2,740,303.45	2,703,463.55	1,410,172.00	1,410,172.00
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	23,595,624.27	10,456,117.65	24,168,849.72	11,582,151.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,933,156.80	559,377.24	2,442,012.81	1,172,768.84
递延所得税资产	2,381,270.23	1,232,244.81	1,460,146.86	317,895.24
其他非流动资产	-405,620.00	-405,620.00	8,999,159.80	8,999,159.80
非流动资产合计	151,137,610.54	211,280,642.51	160,620,634.52	220,836,443.25
资产总计	1,243,611,866.01	752,361,085.71	1,179,075,276.87	702,797,741.18
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00			
应付票据			1,346,500.00	
应付账款	294,392,440.11	213,073,328.56	177,449,406.66	92,709,323.89
预收款项	301,801,577.00	120,723,592.93	453,084,638.05	224,235,093.57
应付职工薪酬	104,451,797.70	39,755,024.30	66,587,980.69	28,597,475.92
应交税费	9,984,253.30	-4,848,808.80	-9,271,494.05	-27,810,912.98
应付利息				
应付股利	15,306.43	0.03	15,306.40	
其他应付款	28,185,956.19	25,510,321.69	18,165,782.06	26,989,835.67
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	763,831,330.73	394,213,458.71	707,378,119.81	344,720,816.07
非流动负债：				
长期借款				
长期应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	469,052.62	469,052.62	266,302.00	266,302.00
非流动负债合计	469,052.62	469,052.62	266,302.00	266,302.00
负债合计	764,300,383.35	394,682,511.33	707,644,421.81	344,987,118.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
资本公积	203,934,807.52	199,027,984.16	211,747,847.79	208,432,763.96
减：库存股				
盈余公积	18,345,032.47	18,345,032.47	18,345,032.47	18,345,032.47
一般风险准备				
未分配利润	101,994,524.12	26,305,557.75	88,149,705.82	17,032,826.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	438,274,364.11	357,678,574.38	432,242,586.08	357,810,623.11
少数股东权益	41,037,118.55		39,188,268.98	
所有者权益合计	479,311,482.66	357,678,574.38	471,430,855.06	357,810,623.11
负债和所有者权益总计	1,243,611,866.01	752,361,085.71	1,179,075,276.87	702,797,741.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

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	701,074,830.54	314,840,219.77	448,381,895.68	125,155,344.82
其中：营业收入	701,074,830.54	314,840,219.77	448,381,895.68	125,155,344.82
二、营业总成本	684,300,256.98	312,580,154.79	433,645,884.94	120,439,454.49
其中：营业成本	638,549,675.04	304,645,590.28	385,491,111.17	112,677,059.74
营业税金及附加	17,051,275.01	3,556,118.70	15,778,972.60	2,690,016.78
销售费用	745,937.16	432,433.59	971,767.23	458,493.20
管理费用	28,849,785.92	5,475,584.53	32,453,342.74	5,350,134.84
财务费用	-1,834,634.02	-1,529,572.31	-1,506,919.91	-1,287,202.92
资产减值损失	938,217.87	0.00	457,601.11	550,952.85
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）	645,692.71	338,262.60	774,869.32	202,957.32
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）	17,420,266.27	2,598,327.58	15,510,880.06	4,918,847.65
加：营业外收入	173,080.77		834,372.31	273,538.00
减：营业外支出	232,181.88	555.00	348,233.44	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,361,165.16	2,597,772.58	15,997,018.93	5,192,385.65
减：所得税费用	512,826.42		429,959.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,848,338.74	2,597,772.58	15,567,059.05	5,192,385.65
归属于母公司所有者的净利润	13,877,639.27	2,597,772.58	13,569,895.24	5,192,385.65

少数股东损益	2,970,699.47		1,997,163.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.122		0.119	
（二）稀释每股收益	0.122		0.119	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,848,338.74	2,597,772.58	15,567,059.05	5,192,385.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,877,639.27	2,597,772.58	13,569,895.24	5,192,385.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,970,699.47		1,997,163.81	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

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	1,658,845,691.48	667,337,067.96	1,295,539,949.09	379,391,723.83
其中：营业收入	1,658,845,691.48	667,337,067.96	1,295,539,949.09	379,391,723.83
利息收入				
二、营业总成本	1,608,543,007.61	655,087,606.72	1,246,470,906.81	365,053,228.26
其中：营业成本	1,468,668,947.98	627,582,292.15	1,106,323,718.45	336,865,818.41
利息支出				
营业税金及附加	43,569,042.12	7,888,562.46	43,743,686.55	8,214,175.41
销售费用	3,768,174.39	1,860,695.04	3,586,157.82	2,020,899.63
管理费用	90,206,828.03	17,201,200.83	90,981,306.87	19,226,416.30
财务费用	-3,768,707.20	-2,274,478.30	-4,675,879.73	-4,104,668.96
资产减值损失	6,098,722.29	2,829,334.54	6,511,916.85	2,830,587.47
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）	714,182.86	25,752,675.26	821,504.82	21,129,911.23
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）	51,016,866.73	38,002,136.50	49,890,547.10	35,468,406.80
加：营业外收入	585,307.43	1,200.00	1,161,857.92	274,134.37
减：营业外支出	390,773.13	4,955.00	1,366,153.22	454,989.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,211,401.03	37,998,381.50	49,686,251.80	35,287,552.07
减：所得税费用	819,411.01	-914,349.57	1,488,972.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,391,990.02	38,912,731.07	48,197,279.66	35,287,552.07
归属于母公司所有者的净利润	43,484,818.30	38,912,731.07	41,856,733.33	35,287,552.07
少数股东损益	6,907,171.72		6,340,546.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.381		0.367	
（二）稀释每股收益	0.381		0.367	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	50,391,990.02	38,912,731.07	48,197,279.66	35,287,552.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,484,818.30	38,912,731.07	41,856,733.33	35,287,552.07
归属于少数股东的综合收益总额	6,907,171.72		6,340,546.33	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

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	1,430,355,473.06	532,390,265.92	1,354,747,721.49	382,048,726.37
收到的税费返还	35,492,362.45	35,315,345.36	292,187.43	
收到其他与经营活动有关的现金	41,062,921.95	8,229,446.35	32,487,412.41	4,390,644.42
经营活动现金流入小计	1,506,910,757.46	575,935,057.63	1,387,527,321.33	386,439,370.79
购买商品、接受劳务支付的现金	806,114,134.40	320,245,641.33	991,811,836.14	412,272,838.10
支付给职工以及为职工支付的现金	305,832,020.19	76,445,962.11	273,709,414.64	68,096,790.90
支付的各项税费	54,731,154.89	14,893,785.15	62,586,307.52	14,622,330.28
支付其他与经营活动有关的现金	102,028,142.64	7,990,953.22	134,588,051.96	25,318,865.24
经营活动现金流出小计	1,268,705,452.12	419,576,341.81	1,462,695,610.26	520,310,824.52
经营活动产生的现金流量净额	238,205,305.34	156,358,715.82	-75,168,288.93	-133,871,453.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		9,000,000.00		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,212,830.02	25,753,184.53	813,913.76	21,129,911.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,400.00		430,800.00	
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	1,431,230.02	34,753,184.53	1,244,713.76	41,129,911.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,475,778.26	3,601,096.18	21,145,997.85	6,644,007.49
投资支付的现金		1,605,752.00		20,600,000.00
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	16,475,778.26	5,206,848.18	21,145,997.85	27,244,007.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,044,548.24	29,546,336.35	-19,901,284.09	13,885,903.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,064,248.00		400,000.00	
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	65,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	66,064,248.00		400,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00		5,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,599,614.97	29,639,999.97	29,074,149.64	23,940,000.00
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	77,599,614.97	29,639,999.97	34,274,149.64	23,940,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,535,366.97	-29,639,999.97	-33,874,149.64	-23,940,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,536.91	24,536.91	264,305.14	264,305.14
五、现金及现金等价物净增加额	211,649,927.04	156,289,589.11	-128,679,417.52	-143,661,244.85
加：期初现金及现金等价物余额	409,810,877.40	151,665,307.83	500,438,459.45	214,092,470.69
六、期末现金及现金等价物余额	621,460,804.44	307,954,896.94	371,759,041.93	70,431,225.84

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计