

北方国际合作股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨小青	董事	因公出差	李建民
周立	独立董事	因公出差	沈富腾
王小军	独立董事	因公出差	沈富腾
王立刚	董事	因公出差	王金平

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李建民、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明：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）	2,683,940,935.85	2,207,783,192.48	21.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	421,751,015.36	402,567,507.92	4.77%	
股本（股）	162,437,120.00	162,437,120.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.60	2.48	4.84%	
	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）	380,250,496.54	174.02%	997,711,090.66	87.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,778,004.66	-85.57%	28,929,734.64	1,931.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	116,875,158.51	381.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.72	381.82%
基本每股收益（元/股）	0.02	-83.33%	0.18	1,700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-83.33%	0.18	1,700.00%
净资产收益率（%）	0.66%	-4.46%	6.86%	6.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.68%	-4.47%	1.61%	1.18%

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	23,751,761.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-264,976.78	
所得税影响额	-1,376,023.81	
少数股东权益影响额	28,206.12	
合计	22,138,967.04	-

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）	11,203	
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
中国万宝工程公司	91,753,737	人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	人民币普通股
黄木顺	4,060,000	人民币普通股
王奇志	1,572,303	人民币普通股
徐文-B	1,460,192	人民币普通股
李岩	1,302,144	人民币普通股
徐文锦	1,078,360	人民币普通股
郭淑玲	876,851	人民币普通股
李瑞祥	763,688	人民币普通股
唐美秀	709,570	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

<p>(1)货币资金期末余额为 39,762.59 万元，较年初 25,900.48 万元增加 13,862.11 万元，增长 53.52%。主要为公司国际工程项目本期收汇较去年同期增加及北方万坤收到北方工业公司增资款等所致。</p> <p>(2)应收账款期末余额为 35,027.17 万元，较年初 26,531.77 万元增加 8,495.40 万元，增长 32.02%。主要是公司国际工程项目确认收入较去年同期增加所致。</p> <p>(3)其他应收款期末余额为 9,727.88 万元，较年初 2,347.62 万元增加 7,380.25 万元，增长较大。主要为公司本部应收出口退税款较年初有所增加、应收深圳华加日铝业有限公司收购北方西林尚未支付股权购买价及北方万坤支付投标保证金 2,000 万元。</p> <p>(4)长期股权投资期末余额 12,511.35 万元，较年初 7,541.52 万元增加 4,969.83 万元，增长 65.90 %。主要是本期北方万坤对北京北方中惠房地产开发有限公司的投资。</p> <p>(5)应付账款期末余额为 95,587.24 万元，较年初 68,451.57 万元增加 27,135.67 万元，增长 39.64 %。主要为公司国际工程承包项目按工程进度确认的应付分包商款项所致。</p> <p>(6)预收款项期末余额为 65,175.21 万元，较年初 49,543.45 万元增加 15,631.76 万元，增长 31.55 %。主要为公司国际工程项目预收账款的增加及北方万坤预收售房款的增加。</p> <p>(7)应交税费期末余额为-404.07 万元，较年初 1,595.89 万元变动较大。产生负数余额的原因为主要为北方万坤本期预缴的营业税及所得税。</p> <p>(8)公司报告期营业收入为 99,771.00 万元，较上年同期 53,079.00 万元增加 46,692.28 万元，同比增长 87.97 %，主要是国际工程项目的营业收入和北方万坤房款收入同比增加所致。</p> <p>(9)投资性现金流量净额为 4,175.23 万元，上年同期为-5,469.99 万元，变动较大。</p>

(10) 筹资性现金流量净额为-1,975.38 万元, 较上年同期 21,408.78 万元减少 23,384.16 万元。主要是公司本期分配股利及公司增加银行借款、增加支付借款利息所致。

(11) 公司本期发生财务费用 4.00 万元, 较上年同期 966.59 万元同比减少 962.59 万元, 下降 99.59%。主要为本期人民币汇率较为平稳, 汇兑损失较上年同期较大减少。

(12) 公司本期归属于母公司净利润为 2,892.97 万元, 上年同期为 142.40 万元。主要原因为本期国际工程项目收入较上年同期增加较大; 人民币汇率较上年同期波动平缓, 汇兑损失同比减少较多; 同时公司转让北方西林 100% 股权, 确认投资收益 2,375.18 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

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

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 其他需说明的重大事项

1、_公司是否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;

(1) 北方万坤置业(深圳)有限公司(以下简称为“万坤深圳公司”)为公司控股子公司北方万坤置业公司与香港银华国际(集团)有限公司(中国北方工业公司控股子公司)合资成立的房地产公司,北方万坤和香港银华公司各持股 90% 和 10%。万坤深圳公司成立后,由于拟开发的项目迟迟没有落实,资金长期闲置,为了提高资金使用效率,北方万坤与香港银华公司双方共同同意在不对万坤深圳公司造成损害的情况下,各自从万坤深圳公司按一定比例借出一部分资金用于补充本公司的流动资金,在万坤深圳公司需要该笔资金时,及时返还。其中,2009 年 4 月,香港银华公司从万坤深圳公司借款 500 万元。该笔借款香港银华公司已于 2009 年 10 月 22 日全额还给万坤深圳公司。

(2) 报告期内公司无违反程序对外担保的行为。

2、_公司年初至报告期末重大经营合同签署及履行情况如下:

(1) 伊朗德黑兰地铁四号线项目,合同金额 6.8 亿美元(详见 2005 年 8 月 26 日的《关联交易公告》,并在后续定期报告中进行了进展披露)

由于伊朗局势,项目融资无法启动,项目整体尚未生效,目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行,现正在执行的四号线一期(合同金额为 1004 万欧元,公司于 2007 年 8 月 21 日以关联交易公告形式披露)、二期工程(合同金额 3646 万欧元,公司于 2008 年 6 月 4 日以关联交易公告形式披露)。

履行情况:四号线一期工程:项目进展顺利,项目项下工程物资的发运和收汇工作基本完成,截至到 2009 年 9 月 30 日该项目累计确认收入 9949.93 万元人民币,其中 2009 年 1-9 月该项目确认收入 616.38 万元人民币;四号线二期工程:项目按进度正常进行,国内工程物资发运工作已基本完成,截至到 2009 年 9 月 30 日该项目累计确认收入 30,145.39 万元人民币,其中 2009 年 1-9 月该项目确认收入 13,842.47 万元人民币。

2009 年 6 月 23 日,中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰

地铁四号线工程项目签订《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》,合同金额由 6.8 亿美元调整为 5.32 亿欧元,合同金额增加部分主要用于一些新增机电系统的采购,其它合同条件基本保持不变(见 2009 年 7 月 4 日的《重大合同进展公告》)。

目前,《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》尚未获得伊朗相关政府部门的审批,中伊两国银行尚未就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签署信贷协议,《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》整体生效存在不确定性。公司与中国北方工业公司尚未基于《德黑兰地铁四号线合同修改协议 No. 2》签署新的《委托代理合同》。

(2) 伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目,合同金额 9830 万美元(公司于 2006 年 4 月 20 日在 2006 年第一季度报告中披露,并在后续定期报告中进行了进展披露);

履行情况:由于伊朗局势,项目融资无法启动,合同尚未生效。

(3) 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目,合同金额 7.91 亿美元(公司 2007 年 4 月 11 日以重大项目公告,并在后续定期报告中进行了进展披露);

<p>履行情况：由于伊朗局势，项目融资无法启动，合同尚未生效。</p> <p>(4) 伊朗德黑兰地铁 1 号线、郊铁 5 号线车辆及备件采购合同，合同金额 1.56 亿美元（公司 2007 年 2 月 13 日以关联交易公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）</p> <p>履行情况：该项目项下的全部货物发运和收汇工作已在 2008 年全部完毕，目前项目机车车辆已进入质量保证期，现场售后服务及验收工作正在进行。</p> <p>(5) 德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线机车车辆供货合同，北方国际向伊朗德黑兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额 4.245 亿欧元（2007 年 7 月 21 日以重大合同及关联交易公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）。</p> <p>履行情况：合同已正式生效，按进度正常进行。截止 2009 年 9 月 30 日，该项目累计确认收入 30,350.07 万元人民币，其中 2009 年 1-9 月该项目确认收入 23,734.08 万元人民币。</p> <p>2009 年 6 月 29 日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在本合同的基础上签署了《德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线机车车辆供货合同修改协议》合同金额调整为 63,099.81 万欧元，包括原 4.245 亿欧元伊朗国外采购部分和 20,649.81 万欧元的伊朗国内采购部分（见 2009 年 6 月 30 日的四届二十三次董事会决议公告及同日发布的重大合同暨关联交易公告）。</p> <p>《修改协议》拟以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行，但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议，其生效存在不确定性。若《修改协议》不能及时生效，仍然按照原合同条件执行。</p> <p>(6) 俄罗斯玻璃工厂 EPC 项目合同，合同金额 1.23 亿美元（公司 2007 年 4 月 11 日以重大项目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）</p> <p>履行情况：主合同尚未正式生效执行。</p> <p>(7) 老挝 XESET2 水电站项目，合同金额 1.35 亿美元（公司于 2005 年 8 月 23 日以关联交易公告形式披露，并在后续定期报告中进行了进展披露）</p> <p>履行情况：项目已经竣工并办理完项目移交，目前项目处于质保期阶段。截至到 2009 年 9 月 30 日该项目累计确认收入 95,426.57 万元人民币，其中 2009 年 1-9 月该项目确认收入 18,043.74 万元人民币。</p> <p>(8) 厄立特里亚农业工程项目，合同金额 1.23 亿欧元，（公司 2008 年 9 月 11 日以重大合同暨关联交易方式对外公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）</p> <p>履行情况：合同尚未生效</p>

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 21 日	北京	电话沟通	投资者	国际工程市场多元化开发问题
2009 年 08 月 11 日	北京	实地调研	投资者	北方国际为什么停牌，什么时候复牌

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

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	397,625,899.80	309,947,504.25	259,004,782.35	219,500,710.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,308,166.58	
应收账款	350,271,685.76	350,271,685.76	265,317,660.96	250,590,577.34
预付款项	480,961,617.00	480,856,617.00	421,862,906.58	418,099,130.84
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			160,453.00	
应收股利				
其他应收款	97,278,823.31	71,722,186.51	23,476,266.12	177,206,271.00
买入返售金融资产				
存货	493,695,798.54	119,206,854.19	466,371,436.27	30,332,233.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,819,833,824.41	1,332,004,847.71	1,438,501,671.86	1,095,728,923.08
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	712,626,997.53	712,626,997.53	558,752,378.48	558,752,378.48
长期股权投资	125,113,535.20	461,545,551.79	75,415,208.46	379,905,551.79
投资性房地产	438,290.50	438,290.50	8,527,545.48	8,527,545.48
固定资产	13,928,577.02	12,760,248.43	95,000,202.43	5,316,218.19
在建工程				
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	425,658.94	404,948.94	21,294,662.66	566,587.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,574,052.25	11,267,437.93	10,291,523.11	9,755,089.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	864,107,111.44	1,199,043,475.12	769,281,520.62	962,823,370.98
资产总计	2,683,940,935.85	2,531,048,322.83	2,207,783,192.48	2,058,552,294.06
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	21,336,567.30	21,336,567.30		
应付账款	955,872,382.35	878,623,920.11	684,515,711.94	602,099,930.73
预收款项	651,752,128.39	592,599,044.07	495,434,458.35	457,176,098.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,187,302.45	1,669,075.11	2,651,364.98	1,664,775.72
应交税费	-4,040,706.36	1,750,399.81	15,958,895.17	17,380,955.42
应付利息				
应付股利		18,529.50		18,529.50
其他应付款	59,545,473.60	53,949,396.07	84,271,933.17	26,502,099.53
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			51,628,668.00	51,628,668.00
其他流动负债	18,529.50		18,529.50	
流动负债合计	1,686,671,677.23	1,549,946,931.97	1,334,479,561.11	1,156,471,057.01
非流动负债：				
长期借款	484,628,920.00	484,628,920.00	423,813,610.00	423,813,610.00
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	744,811.75		744,811.75	
其他非流动负债				
非流动负债合计	485,373,731.75	484,628,920.00	424,558,421.75	423,813,610.00
负债合计	2,172,045,408.98	2,034,575,851.97	1,759,037,982.86	1,580,284,667.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积	144,084,593.38	166,668,721.50	144,084,593.38	166,668,721.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,742,137.13	30,742,137.13	30,742,137.13	30,742,137.13
一般风险准备				
未分配利润	84,487,164.85	136,624,492.23	65,303,657.41	118,419,648.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	421,751,015.36	496,472,470.86	402,567,507.92	478,267,627.05
少数股东权益	90,144,511.51		46,177,701.70	
所有者权益合计	511,895,526.87	496,472,470.86	448,745,209.62	478,267,627.05
负债和所有者权益总计	2,683,940,935.85	2,531,048,322.83	2,207,783,192.48	2,058,552,294.06

4.2 本报告期利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

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	380,250,496.54	307,115,169.54	138,767,216.49	89,008,613.19
其中：营业收入	380,250,496.54	307,115,169.54	138,767,216.49	89,008,613.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	379,205,271.56	298,748,915.34	121,192,298.26	64,946,527.28
其中：营业成本	353,686,165.83	285,288,977.39	110,589,977.16	63,813,550.40
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	6,296,192.27	1,620,632.77	1,385,477.04	1,284,595.95
销售费用	8,503,584.77	3,525,331.82	7,409,423.77	4,132,018.10
管理费用	8,267,701.61	5,851,807.02	11,047,261.97	5,611,650.74
财务费用	-3,400,830.76	-3,400,029.36	-6,103,065.93	-6,716,252.76
资产减值损失	5,852,457.84	5,862,195.70	-3,136,775.75	-3,179,035.15
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）	-301,673.27		263,852.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,673.27			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	743,551.71	8,366,254.20	17,838,771.18	24,062,085.91
加：营业外收入			14,090.00	
减：营业外支出	109,017.19	58,762.69	155,613.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	634,534.52	8,307,491.51	17,697,248.18	24,057,085.91
减：所得税费用	1,099,924.62	1,099,227.87	474,773.47	99,259.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-465,390.10	7,208,263.64	17,222,474.71	23,957,826.01
归属于母公司所有者的净利润	2,778,004.66		19,253,164.23	
少数股东损益	-3,243,394.76		-2,030,689.52	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.12	
（二）稀释每股收益	0.02		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-465,390.10	7,208,263.64	17,222,474.71	23,957,826.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,778,004.66	7,208,263.64	19,253,164.23	23,957,826.01
归属于少数股东的综合收益总额	-3,243,394.76		-2,030,689.52	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

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	997,711,090.66	853,090,882.66	530,788,302.75	394,510,130.28
其中：营业收入	997,711,090.66	853,090,882.66	530,788,302.75	394,510,130.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	992,791,269.09	823,028,364.30	531,507,891.35	384,597,495.02
其中：营业成本	921,291,921.25	784,040,688.29	463,936,727.15	338,831,976.85
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	11,661,187.41	4,074,685.94	4,919,272.62	3,305,238.15
销售费用	21,202,175.06	13,455,860.40	19,632,885.17	13,387,407.98
管理费用	32,145,547.01	22,706,819.19	30,961,655.07	17,495,710.53
财务费用	40,019.27	-7,516,804.70	9,665,914.87	9,131,812.68
资产减值损失	6,450,419.09	6,267,115.18	2,391,436.47	2,445,348.83
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）	23,450,088.24	5,769,072.00	263,852.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,673.27			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,369,909.81	35,831,590.36	-455,735.65	9,912,635.26

加：营业外收入	627,831.02	120,000.00	93,591.10	36,005.00
减：营业外支出	892,807.80	58,762.69	418,543.28	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,104,933.03	35,892,827.67	-780,687.83	9,943,640.26
减：所得税费用	7,208,388.58	7,941,756.66	573,750.87	-133,349.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,896,544.45	27,951,071.01	-1,354,438.70	10,076,989.99
归属于母公司所有者的净利润	28,929,734.64		1,424,043.11	
少数股东损益	-8,033,190.19		-2,778,481.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.01	
（二）稀释每股收益	0.18		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,896,544.45	27,951,071.01	-1,354,438.70	10,076,989.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,929,734.64	27,951,071.01	1,424,043.11	10,076,989.99
归属于少数股东的综合收益总额	-8,033,190.19		-2,778,481.81	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

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	739,039,477.00	555,041,228.80	625,769,917.59	478,782,848.69
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	44,108,651.83	42,718,043.54	14,397,123.76	14,012,690.46

收到其他与经营活动有关的现金	191,817,590.77	185,183,477.97	39,545,174.98	61,606,997.50
经营活动现金流入小计	974,965,719.60	782,942,750.31	679,712,216.33	554,402,536.65
购买商品、接受劳务支付的现金	611,638,706.49	501,878,718.72	615,047,518.69	419,256,307.65
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	39,521,170.82	29,726,233.17	32,163,192.98	19,123,336.25
支付的各项税费	40,193,390.71	25,663,754.13	14,324,399.02	6,893,557.32
支付其他与经营活动有关的现金	166,737,293.07	40,426,172.56	59,647,991.11	127,049,760.07
经营活动现金流出小计	858,090,561.09	597,694,878.58	721,183,101.80	572,322,961.29
经营活动产生的现金流量净额	116,875,158.51	185,247,871.73	-41,470,885.47	-17,920,424.64
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			263,852.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,075.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,500,975.30	107,056,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金		74,196,650.00	53,250,000.00	
投资活动现金流入小计	92,500,975.30	181,252,650.00	53,525,928.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	748,693.36	730,214.36	1,725,860.61	951,772.70
投资支付的现金	50,000,000.00	208,000,000.00		
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			106,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00		
投资活动现金流出小计	50,748,693.36	258,730,214.36	108,225,860.61	951,772.70
投资活动产生的现金流量净额	41,752,281.94	-77,477,564.36	-54,699,932.36	-951,772.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	52,000,000.00			
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	61,004,412.00	61,004,412.00	194,666,775.00	194,666,775.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00		61,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	205,004,412.00	61,004,412.00	256,166,775.00	194,666,775.00
偿还债务支付的现金	71,623,138.00	51,623,138.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,606,807.15	26,424,480.90	11,052,609.51	9,178,179.51
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	123,528,217.15	28,217.15	31,026,370.10	
筹资活动现金流出小计	224,758,162.30	78,075,836.05	42,078,979.61	9,178,179.51
筹资活动产生的现金流量净额	-19,753,750.30	-17,071,424.05	214,087,795.39	185,488,595.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,572.70	-252,089.44	-5,316,174.34	-5,316,856.57
五、现金及现金等价物净增加额	138,621,117.45	90,446,793.88	112,600,803.22	161,299,541.58
加：期初现金及现金等价物余额	259,004,782.35	219,500,710.37	156,303,907.84	78,463,252.29
六、期末现金及现金等价物余额	397,625,899.80	309,947,504.25	268,904,711.06	239,762,793.87

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计