

广东德豪润达电气股份有限公司 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 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人王冬明及会计机构负责人(会计主管人员)张刚声明：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 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,091,409,166.69	1,838,678,765.86	13.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	630,248,510.57	600,113,884.09	5.02%	
股本（股）	323,200,000.00	323,200,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.95	1.86	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）	561,886,769.52	-38.76%	1,252,699,661.10	-35.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,107,415.19	-10.82%	30,125,412.39	215.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	33,252,838.06	399.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.103	399.78%
基本每股收益（元/股）	0.087	-11.22%	0.093	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.087	-11.22%	0.093	210.00%
净资产收益率（%）	4.46%	-0.23%	4.78%	3.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.28%	-0.41%	4.19%	2.87%

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	1,161,233.87	
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	2,336,811.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,922.42	
少数股东权益影响额	-459,383.13	
所得税影响额	-9,515.06	

合计	3,690,069.10	-
----	--------------	---

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）	23,112	
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
珠海德豪电器有限公司	66,678,400	人民币普通股
广东健隆达光电科技有限公司	21,630,590	人民币普通股
王晟	17,203,200	人民币普通股
珠海通产有限公司	13,174,000	人民币普通股
董荣亨	6,057,906	人民币普通股
中信证券股份有限公司	3,029,967	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,098,605	人民币普通股
芜湖宇业投资有限公司	1,989,563	人民币普通股
信邦投资有限公司	1,825,000	人民币普通股
李保荣	1,700,000	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

<p>一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因</p> <p>1、归属于母公司所有者的净利润为 3012.54 万元，比上年同期增长 215.18%，业绩大幅增长的主要原因是由于报告期内人民币汇率平稳、出口退税率提高及材料成本下降的综合影响使小家电业务的盈利能力得到提升，另外公司收购的 LED 资产报告期内产生了一定的效益。</p> <p>2、报告期内每股收益为 0.093 比上年同期的 0.030 增长 210%，主要是由于报告期内盈利大幅增长而股本未发生变化。</p> <p>二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因</p> <p>1、交易性金融资产比上年末减少 57.06 万元，降幅为 100%，主要是报告期内该交易性金融资产已清算。</p> <p>2、应收票据比上年末增加 121.26 万元，增幅为 45.91%，主要是由于公司国内销售使用票据结算增加。</p> <p>3、应收账款比上年末增加 13,850.84 万元，增幅为 33.43%，主要是由于第三季度为公司生产经营旺季销售额增加，以及报告期末子公司深圳锐拓纳入合并范围所致。</p> <p>4、预付款项比上年末增加 2,407.24 万元，增幅为 31.28%，主要是子公司健隆光电增加设备投入而预付的设备款。</p> <p>5、长期股权投资比上年末增加 127.96 万元，增幅为 497.06%，主要是根据权益法确认联营企业投资收益。</p> <p>6、投资性房地产比上年末减少 1,417.19 万元，降幅为 100%，主要是由于原对外出租的厂房不再出租而使报表项目重分类发生变化所致。</p> <p>7、在建工程比上年末增加 1,341.52 万元，增幅为 49.27%，主要是母公司四期工程项目和设备改造项目投入增加所致。</p> <p>8、长期待摊费用比上年末增加 90.31 万元，增幅为 54.62%，主要是报告期末将子公司深圳锐拓纳入合并范围所致。</p> <p>9、短期借款比上年末增加 14,687.79 万元，增幅为 65.34%，主要是报告期流动资金贷款增加以及子公司深圳锐拓纳入合并范围所致。</p> <p>10、预收款项比上年末增加 1,535.40 万元，增幅为 133.99%，主要是由于报告期内预收客户货款和模具款增加。</p> <p>11、应交税费比上年末增加 1,568.68 万元，增幅为 126.28%。主要是由于三季度盈利增加使应交所得税增加，以及报告期末将子公司深圳锐拓显示纳入合并范围。</p> <p>12、应付利息比上年末减少 50.55 万元，降幅为 50.55%，主要是由于报告期利息率下降。</p> <p>13、应付股利比上年末增加 986 万元，主要是由于报告期新纳入合并范围的子公司深圳锐拓应付原股东的股利。</p>
--

14、其他应付款比上年末增加 3,396.70 万元，主要是由于报告期购置固定资产的应付款增加以及收购深圳锐拓股权未支付的部分股权收购款。
15、报告期营业收入比上年同期下降 68,713.61 万元，减少幅度为 35.41%，主要是由于金融危机的影响公司出口订单大幅下滑。
16、营业成本比上年同期下降 66,484.67 万元，下降 39.59%，主要原因是由于营业收入减少相应成本减少以及受金融危机的影响报告期内材料成本比上年同期下降。
17、财务费用比上年同期下降 1,848.12 万元，降幅为 53.35%，主要是由于人民币汇率相对稳定使汇兑损益减少。
18、资产减值损失比上年同期下降 55.20 万元，降幅为 54.72%，主要是由于本期存货跌价准备减少所致。
19、投资收益比上年同期增加 156.06 万元，增幅为 1,284.29%，主要是由于联营企业报告期实现扭亏为盈。
20、营业外收入比上年同期增加 315.74 万元，增幅为 116.44%，主要是由于报告期内处置固定资产收益及收到政府补贴增加。
21、所得税费用比上年同期增长 601.13 万元，增幅为 106.39%，主要由于子公司中山威斯达盈利比上年同期大幅增长所致。
22、经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加 2,659.94 万元，增幅为 399.78%，主要原因是报告期盈利增长。
23、投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加 10,210.08 万元，增幅为 413.99%，主要是由于报告期内设备投入增加及收购 LED 经营性资产所致。
24、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 6,270.31 万元，降幅为 92.32%，主要是由于投资活动现金流出大幅增加所致。

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.重大资产购买 经公司 2009 年 5 月 18 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，本公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司以评估价格 10,704.92 万元收购关联方广东健隆达光电科技有限公司、恩平健隆电路板厂有限公司与 LED 封装及 LED 显示屏业务相关的固定资产。截止报告期末，该等资产的过户手续尚未全部完成。
3.重大股权收购 经公司 2009 年 8 月 12 日召开的 2009 年第四次临时股东大会审议通过，公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司以人民币 2100 万元收购深圳市锐拓显示技术有限公司 60%的股权。该等股权的过户手续已于 2009 年 9 月 24 日完成，自 2009 年 9 月起将深圳市锐拓显示技术有限公司纳入公司合并报表范围。
4.公司非公开发行股票的事宜 2009 年 10 月 14 日，本公司披露了《非公开发行股票预案》（公告编号：2009—78），公司将向包括控股股东在内的四名特定对象非公开发行 16000 万股人民币普通股（A 股），发行价格 9.54 元/股，募集资金 15.26 亿元扣除发行费用后将全部用于全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 照明、LED 封装、LED 芯片等三个项目。该非公开发行股票事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准之后方可实施。

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	原非流通股股东均承诺其所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。解除限售后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量每达到德豪润达股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。控股股东珠海德豪电器有限公司特别承诺自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份；如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。	遵守承诺
股份限售承诺	公司股东广东健隆达光电科技有限公司于 2009 年 4 月 21 日出具《股份自愿锁定承诺》，做出如下承诺：“1、本公司已通过大宗交易方式取得广东德豪润达电气股份有限公司（股票代码：002005）（以下简称“德豪润达”）1616 万股股份，其中的 1500 万股股份将锁定，锁定期限自承诺函出具之日	遵守承诺

	起至 2010 年 3 月 18 日止。2、在锁定期间，本公司不会对锁定的 1500 万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的，本公司将严格遵守这些特别规定。”	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	珠海德豪电器有限公司于 2009 年 3 月 27 日出具的《简式权益变动报告书》中承诺未来 12 个月内无继续减持公司股份的计划；同日广东健隆达光电科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》中承诺未来 12 个月内无继续增持公司股份的计划。	遵守承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	原持有公司股份 5% 以上的发起人股东珠海德豪电器有限公司、珠海通产有限公司、深圳市百利安投资发展有限公司、王晟在发行时作出了《避免同业竞争的承诺函》。	遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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	与上年相比扭亏为盈	
	公司预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润在 5500 万元-6500 万元之间	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	-62,400,764.74
业绩变动的的原因说明	1、原材料价格处于相对低位及人民币汇率稳定，国家调高家电产品的出口退税率，以及公司加强管理严控人员及费用，使公司的小家电业务的盈利能力得到提升。 2、公司收购的 LED 资产经过整合之后盈利能力逐步释放。	

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：广东德豪润达电气股份有限公司

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	249,874,117.19	123,734,954.94	244,659,569.61	126,357,418.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			570,607.40	
应收票据	3,853,900.00	3,793,900.00	2,641,265.00	1,120,000.00
应收账款	552,770,348.60	545,549,821.76	414,261,950.71	295,513,773.67
预付款项	99,726,837.89	27,202,710.70	75,654,487.52	25,629,855.47
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	61,490,139.69	223,294,960.75	84,680,330.11	307,870,116.81
买入返售金融资产				
存货	457,394,415.24	175,159,552.14	417,861,420.78	180,634,430.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,425,109,758.61	1,098,735,900.29	1,240,329,631.13	937,125,594.58
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	1,536,993.51	127,462,473.43	257,426.66	120,482,906.59
投资性房地产		50,331,979.93	14,171,930.53	52,430,375.63
固定资产	573,627,735.34	245,938,035.52	510,378,227.10	267,876,714.89
在建工程	40,641,046.44	38,587,621.19	27,225,893.66	24,458,393.02
工程物资				
固定资产清理	-1,853.27	4,716.58		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,897,246.74	15,008,938.90	22,626,147.23	15,756,282.25
开发支出				
商誉	23,671,596.51		19,665,946.81	
长期待摊费用	2,556,600.32	1,245,567.38	1,653,520.25	1,490,335.75
递延所得税资产	2,370,042.49		2,370,042.49	
其他非流动资产				
非流动资产合计	666,299,408.08	478,579,332.93	598,349,134.73	482,495,008.13
资产总计	2,091,409,166.69	1,577,315,233.22	1,838,678,765.86	1,419,620,602.71
流动负债：				
短期借款	371,676,026.18	246,019,800.00	224,798,163.08	210,000,000.00
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	263,356,649.50	235,017,404.10	278,509,569.21	202,243,898.07
应付账款	641,168,136.12	471,182,515.63	636,007,824.13	397,366,962.39
预收款项	26,813,178.04	22,193,920.68	11,459,188.85	6,164,335.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,312,197.74	14,004,415.42	39,533,038.81	19,819,683.50
应交税费	3,264,804.03	-6,763,343.52	-12,421,952.54	-7,517,175.26
应付利息	397,310.21	397,310.21	902,817.03	458,163.75

应付股利	9,860,010.27			
其他应付款	84,606,897.44	39,613,844.43	50,639,869.03	31,384,728.99
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	187,600.00			
流动负债合计	1,441,642,809.53	1,021,665,866.95	1,229,428,517.60	859,920,596.62
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	13,588.76		13,600.33	
其他非流动负债	2,945,155.13	2,945,155.13	3,080,155.13	3,080,155.13
非流动负债合计	2,958,743.89	2,945,155.13	3,093,755.46	3,080,155.13
负债合计	1,444,601,553.42	1,024,611,022.08	1,232,522,273.06	863,000,751.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	323,200,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00
资本公积	200,092,191.99	199,349,800.00	200,092,191.99	199,349,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,438,507.44	32,438,507.44	32,438,507.44	32,438,507.44
一般风险准备				
未分配利润	76,401,454.91	-2,284,096.30	46,276,042.52	1,631,543.52
外币报表折算差额	-1,883,643.77		-1,892,857.86	
归属于母公司所有者权益合计	630,248,510.57	552,704,211.14	600,113,884.09	556,619,850.96
少数股东权益	16,559,102.70		6,042,608.71	
所有者权益合计	646,807,613.27	552,704,211.14	606,156,492.80	556,619,850.96
负债和所有者权益总计	2,091,409,166.69	1,577,315,233.22	1,838,678,765.86	1,419,620,602.71

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

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	561,886,769.52	320,156,499.46	917,493,120.66	426,514,482.36
其中：营业收入	561,886,769.52	320,156,499.46	917,493,120.66	426,514,482.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	537,977,646.85	307,522,919.69	880,065,015.25	424,193,466.43
其中：营业成本	456,628,182.59	276,477,677.32	797,598,537.48	391,677,817.54
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	773,148.65	417,207.66	2,315,869.46	2,227,843.47
销售费用	36,210,767.46	8,365,446.61	34,939,326.42	7,482,662.56
管理费用	39,470,916.19	18,799,582.24	40,044,671.30	20,815,248.88
财务费用	4,797,624.88	3,365,998.78	5,034,199.52	1,989,893.98
资产减值损失	97,007.08	97,007.08	132,411.07	
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）	878,047.03	668,500.03	-128,139.01	-106.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	665,968.52	665,968.52	-1,093.17	-1,093.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,787,169.70	13,302,079.80	37,299,966.40	2,320,909.06
加：营业外收入	1,542,589.91	658,693.08	1,166,830.06	162,157.37
减：营业外支出	158,049.98	55,767.78	1,078,935.63	8,260.04
其中：非流动资产处置损失	-495,061.74	-546,303.32	1,075,815.83	8,260.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,171,709.63	13,905,005.10	37,387,860.83	2,474,806.39
减：所得税费用	4,499,924.07		4,601,262.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,671,785.56	13,905,005.10	32,786,598.03	2,474,806.39
归属于母公司所有者的净利润	28,107,415.19		31,516,750.54	
少数股东损益	-6,435,629.63		1,269,847.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.087		0.098	
（二）稀释每股收益	0.087		0.098	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,671,785.56	13,905,005.10	32,786,598.03	2,474,806.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,107,415.19	13,905,005.10	31,516,750.54	2,474,806.39
归属于少数股东的综合收益总额	-6,435,629.63		1,269,847.49	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

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	1,252,699,661.10	652,635,865.89	1,939,835,735.54	910,262,047.85
其中：营业收入	1,252,699,661.10	652,635,865.89	1,939,835,735.54	910,262,047.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,227,171,082.49	660,341,456.74	1,928,031,562.69	918,447,331.56
其中：营业成本	1,014,684,700.75	576,314,712.32	1,679,531,397.36	814,954,364.44
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	3,141,384.78	2,588,594.88	4,099,639.55	3,863,612.54
销售费用	86,933,621.82	17,475,649.56	88,013,217.75	21,070,338.75
管理费用	107,812,832.37	51,711,508.82	122,755,532.93	70,392,065.05
财务费用	16,159,318.99	12,490,205.43	34,640,552.87	9,004,166.90
资产减值损失	-1,560,776.22	-239,214.27	-1,008,777.77	-837,216.12
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）	1,439,081.07	1,290,876.10	-121,513.84	6,518.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,279,566.84	1,279,566.84	5,532.00	5,532.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,967,659.68	-6,414,714.75	11,682,659.01	-8,178,765.41
加：营业外收入	5,868,927.64	3,192,295.88	2,711,540.61	435,592.30
减：营业外支出	1,709,960.35	693,220.95	1,768,531.94	315,179.49
其中：非流动资产处置损失	928,227.11	48,710.85	1,736,992.17	288,924.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,126,626.97	-3,915,639.82	12,625,667.68	-8,058,352.60
减：所得税费用	11,661,319.20		5,650,003.26	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,465,307.77	-3,915,639.82	6,975,664.42	-8,058,352.60
归属于母公司所有者的净利润	30,125,412.39		9,558,175.59	
少数股东损益	-10,660,104.62		-2,582,511.17	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.093		0.030	
（二）稀释每股收益	0.093		0.030	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,465,307.77	-3,915,639.82	6,975,664.42	-8,058,352.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,125,412.39	-3,915,639.82	9,558,175.59	-8,058,352.60
归属于少数股东的综合收益总额	-10,660,104.62		-2,582,511.17	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

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	1,210,307,373.79	461,010,407.95	1,818,527,921.22	658,934,635.72
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	103,890,210.56	50,191,773.33	83,216,282.59	32,049,908.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,147,039.23	332,863,229.38	38,990,720.58	240,434,223.83
经营活动现金流入小计	1,331,344,623.58	844,065,410.66	1,940,734,924.39	931,418,767.86
购买商品、接受劳务支付的现金	976,756,065.22	509,110,137.19	1,424,035,735.63	491,359,662.22
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	187,177,822.00	91,429,916.94	341,974,677.87	184,035,282.72
支付的各项税费	42,533,189.15	5,676,102.80	18,331,679.78	8,767,352.29
支付其他与经营活动有关的现金	91,624,709.15	235,647,965.87	149,739,344.84	225,288,613.61
经营活动现金流出小计	1,298,091,785.52	841,864,122.80	1,934,081,438.12	909,450,910.84
经营活动产生的现金流量净额	33,252,838.06	2,201,287.86	6,653,486.27	21,967,857.02
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	220,856.26	11,309.26	986.30	986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,537.95	712,537.95	1,261,308.03	100,852.00
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	23,796,603.83			
投资活动现金流入小计	24,799,998.04	723,847.21	1,262,294.33	101,838.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,502,024.38	24,822,830.55	25,924,836.17	20,665,894.81
投资支付的现金		5,700,000.00		5,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	61,342.04			
投资活动现金流出小计	151,563,366.42	30,522,830.55	25,924,836.17	25,665,894.81
投资活动产生的现金流量净额	-126,763,368.38	-29,798,983.34	-24,662,541.84	-25,564,056.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			9,203,670.00	
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	530,847,708.29	406,461,360.00	701,681,832.52	440,300,498.89
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	530,847,708.29	406,461,360.00	710,885,502.52	440,300,498.89
偿还债务支付的现金	418,769,845.19	370,441,560.00	605,204,334.76	381,539,062.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,722,770.20	10,414,552.97	19,754,512.86	15,613,439.90
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	630,015.00	630,015.00		

筹资活动现金流出小计	432,122,630.39	381,486,127.97	624,958,847.62	397,152,501.99
筹资活动产生的现金流量净额	98,725,077.90	24,975,232.03	85,926,654.90	43,147,996.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	5,214,547.58	-2,622,463.45	67,917,599.33	39,551,797.41
加：期初现金及现金等价物余额	244,659,569.61	126,357,418.39	146,184,140.20	79,449,752.31
六、期末现金及现金等价物余额	249,874,117.19	123,734,954.94	214,101,739.53	119,001,549.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计