

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 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 公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)富培军声明：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）	3,707,900,051.36	3,755,698,548.47		-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,806,194,014.89	1,742,287,393.56		3.67%
股本（股）	642,000,000.00	428,000,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	4.07		-30.96%
	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）	504,032,004.16	0.16%	1,559,647,970.07	14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,060,584.44	3.65%	225,841,156.53	34.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	157,321,946.74	-50.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.25	-50.00%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.35	34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.35	34.62%
净资产收益率	3.88%	0.35 个百分点	12.50%	3.70 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.59%	0.27 个百分点	12.22%	3.94 个百分点

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	3,015,059.51	
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	1,902,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,757,515.36	
所得税影响额	-856,442.32	
少数股东权益影响额	-637,940.29	
合计	5,180,292.26	-

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）	19,132 户	
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
深圳市金叶实业有限公司	10,434,720	人民币普通股
深圳市特美思经贸有限公司	10,077,020	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,999,790	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	4,520,536	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	4,192,640	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	3,032,083	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	2,999,989	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,999,912	人民币普通股
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	1,997,961	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	注释	2009年9月30日	2008年12月31日	增减金额	增减幅度
应收票据	1	325,408,490.51	222,539,279.95	102,869,210.56	46.23%
应收账款	2	344,403,507.10	249,699,948.68	94,703,558.42	37.93%
其他应收款	3	19,672,286.72	12,071,447.27	7,600,839.45	62.97%
应付票据	4	114,929,754.13	194,128,599.68	-79,198,845.55	-40.80%
预收款项	5	2,118,484.58	9,947,370.42	-7,828,885.84	-78.70%
应交税费	6	23,819,641.49	36,898,379.30	-13,078,737.81	-35.45%
其他应付款	7	23,209,655.42	41,069,254.47	-17,859,599.05	-43.49%
股本	8	642,000,000.00	428,000,000.00	214,000,000.00	50.00%
资本公积	9	461,997,156.65	709,050,475.76	-247,053,319.11	-34.84%

		2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减金额	增减幅度
管理费用	10	154,513,962.66	112,590,435.44	41,923,527.22	37.24%
资产减值损失	11	37,858.86	7,032,199.46	-6,994,340.60	-99.46%
营业外收入	12	7,087,629.40	13,148,292.50	-6,060,663.10	-46.09%
营业外支出	13	412,954.53	1,794,390.41	-1,381,435.88	-76.99%
所得税费用	14	58,497,980.44	42,669,918.70	15,828,061.74	37.09%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	20,391,207.39	-20,391,207.39	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	162,909,179.86	252,014,736.74	-89,105,556.88	-35.36%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17	106,458,716.87	340,954,906.08	-234,496,189.21	-68.78%
取得借款收到的现金	18	814,016,348.67	322,000,000.00	492,016,348.67	152.80%
偿还债务支付的现金	19	758,400,000.00	485,000,000.00	273,400,000.00	56.37%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	190,361,766.06	114,526,392.00	75,835,374.06	66.22%

- 1、应收票据的增加主要系本报告期公司收到客户承兑汇票增加所致。
- 2、应收账款的增加主要系本报告期公司销售收入增加所致。
- 3、其他应收款的增加主要系本报告期公司业务备用金增加所致。
- 4、应付票据的减少主要系本报告期公司减少了采用银行承兑汇票方式支付货款所致。
- 5、预收款项的减少主要系本报告期公司预收的货款结转销售收入所致。
- 6、应交税费的减少主要系本报告期公司上缴上年度企业所得税所致。
- 7、其他应付款的减少主要系本报告期清偿了相关债务所致。
- 8、股本的增加主要系本报告期实施 2008 年度资本公积转增股本分配方案，新增注册资本 214,000,000.00 元所致。
- 9、资本公积的减少主要系本报告期公司实施 2008 年度资本公积转增股本分配方案，减少资本公积 214,000,000.00 元以及本报告期收购控股子公司天外绿包少数股权，冲减资本公积 33,053,319.11 元所致。
- 10、管理费用增加主要系本报告期公司报表合并范围增加所致。
- 11、资产减值损失的减少主要系本报告期公司须计提减值准备的资产较上年同期减少所致。
- 12、营业外收入减少主要系本报告期公司收到的财政补贴收入减少所致。
- 13、营业外支出减少主要系本报告期公司支付的捐赠支出减少所致。
- 14、所得税费用增加主要系本报告期公司报表合并范围增加以及利润增加所致。
- 15、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少主要系本报告期公司未处置子公司及其他营业单位。
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少主要系本报告期公司募集资金贵州项目基本完工，工程款项支出减少所致。
- 17、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的减少主要系本报告期公司收购子公司的项目减少所致。

- 18、取得借款收到的现金的增加主要系本报告期公司将应收票据贴现取得的现金作为取得借款收到的现金所致。
- 19、偿还债务支付的现金的增加主要系本报告期公司归还短期借款增加所致。
- 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金的增加主要系本报告期公司现金分红金额较上年增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

募集资金项目进展情况：

1、“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”按公司首次公开发行招股说明书披露:2008年初开始实施前期准备工作,2009年中期完成土建安装工程,2009年7月份新增生产线开始正式生产。实际项目进度由于原购置建设规划用地上拆迁工作部分受阻而影响建设进度,项目实施进度比原计划延迟10个月以上,预计2010年初完成建安安装工程、原有设备搬迁、新赛鲁迪生产线的购置及安装调试等工作,2010年5月新增生产线开始投入生产。该募投项目实施进展计划延期对本年度及2009年度业绩未构成重大影响。

2、收购中丰田60%股权项目,是公司打造完整产业链,向上游镭射包装材料延伸的重要战略举措。由于受全球金融危机,导致全球经济显著下滑的影响,中丰田国际市场销售明显下滑,同时由于中丰田没有及时进行设备改造提升PET产能,产品合格率下降,造成毛利率下滑,2008年的经营业绩与预期有较大差异。为了弥补中丰田因业绩下滑对上市公司所造成的不利影响,中丰田台湾方股东承诺以调整利润分配方式补偿上市公司总计2600万元人民币。同时,台湾方股东将台湾方拥有的共计27项专有权利技术,以1元的价格转让给中丰田,以加强中丰田的技术研发和新产品开发能力。中丰田已于2008年12月28日取得国家级高新技术企业证书。

3、贵阳新型印刷包装材料建设项目,主体工程于2009年5月完工,部分项目预结转为固定资产,并进行了试生产。2009年6月份开始部份投入生产。

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	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>1、限售承诺：深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）、深圳市世纪运通投资有限公司、太和印刷实业有限公司（以下简称“太和实业”）承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。</p> <p>2、生产基地搬迁风险承担承诺：深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司承诺在生产基地搬迁前，本公司用于与生产经营有关的租赁房产发生不能使用的风险时，劲嘉创投和太和实业将承担由此而产生的全部损失（包括但不限于厂房、宿舍等与生产有关设施经审计的账面净值以及发行人租赁新厂房后搬迁的费用）；待本公司新建的劲嘉集团包装印刷及材料加工项目投入使用后，劲嘉创投和太和实业将向公司以经评估机构评估后的评</p>	履行承诺

	估值购买上述存在法律风险的房产；劲嘉创投和太和实业共同以拥有的全部财产以及其持有本公司股份的分红权为其履行上述承诺进行担保。 3、避免同业竞争承诺：深圳市劲嘉创业投资有限公司、深圳市世纪运通投资有限公司、太和印刷实业有限公司承诺（1）公司目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。（2）公司将忠实履行承诺和保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认事项不真实，本公司将承担由此引发的一切法律责任。	
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	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30%-50%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	224,166,782.43
业绩变动的的原因说明	主要原因是因实施购并战略本报告期公司合并范围增加所致。	

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：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

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	681,183,137.32	331,670,907.87	956,041,765.28	648,808,487.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	325,408,490.51	283,630,000.00	222,539,279.95	219,200,000.00
应收账款	344,403,507.10	192,057,440.97	249,699,948.68	145,943,000.44
预付款项	35,334,297.24	2,168,781.68	40,262,432.18	12,329,330.55
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	1,915,455.11	0.00	0.00
其他应收款	19,672,286.72	29,719,321.68	12,071,447.27	6,356,939.62
买入返售金融资产				
存货	471,538,981.08	160,650,555.59	462,139,963.09	215,952,434.23
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	1,877,540,699.97	1,001,812,462.90	1,942,754,836.45	1,248,590,192.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	1,150,983.43	1,243,665,027.04	1,241,808.00	1,095,723,566.24
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	1,210,678,264.51	254,367,018.45	1,205,670,116.90	266,140,381.40
在建工程	209,292,021.83	137,786,696.47	166,967,442.28	76,594,404.51
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理	134,790.00	134,790.00	0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	279,054,098.44	138,822,454.93	308,153,463.81	140,292,820.60
开发支出	2,347,763.20	0.00	2,347,763.20	0.00
商誉	113,787,714.02	0.00	113,787,714.02	0.00
长期待摊费用	3,123,292.34		3,541,994.87	0.00
递延所得税资产	10,790,423.62	4,564,235.48	11,233,408.94	4,703,128.69
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	1,830,359,351.39	1,779,340,222.37	1,812,943,712.02	1,583,454,301.44
资产总计	3,707,900,051.36	2,781,152,685.27	3,755,698,548.47	2,832,044,493.75
流动负债：				
短期借款	448,180,000.00	398,180,000.00	369,800,000.00	307,800,000.00
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			0.00	0.00
应付票据	114,929,754.13	81,330,360.60	194,128,599.68	214,539,922.95
应付账款	364,680,338.38	259,564,444.36	360,840,001.25	234,374,461.57
预收款项	2,118,484.58		9,947,370.42	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	57,143,401.68	5,454,543.56	57,734,319.81	5,080,566.63

应交税费	23,819,641.49	9,507,956.01	36,898,379.30	17,794,056.63
应付利息			0.00	0.00
应付股利	2,780,499.35		0.00	0.00
其他应付款	23,209,655.42	28,231,389.36	41,069,254.47	32,175,935.92
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	97,723,316.39	97,723,316.39	116,423,316.39	97,723,316.39
其他流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	1,136,085,091.42	881,492,010.28	1,188,341,241.32	910,988,260.09
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款	125,686,436.18	125,686,436.18	125,686,436.18	125,686,436.18
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债	22,014,593.47	0.00	22,648,065.03	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	147,701,029.65	125,686,436.18	148,334,501.21	125,686,436.18
负债合计	1,283,786,121.07	1,007,178,446.46	1,336,675,742.53	1,036,674,696.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	642,000,000.00	642,000,000.00	428,000,000.00	428,000,000.00
资本公积	461,997,156.65	710,563,786.65	709,050,475.76	924,563,786.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	87,585,648.41	87,585,648.41	87,585,648.41	87,585,648.41
一般风险准备				
未分配利润	616,762,413.78	333,824,803.75	519,321,257.25	355,220,362.42
外币报表折算差额	-2,151,203.95		-1,669,987.86	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,806,194,014.89	1,773,974,238.81	1,742,287,393.56	1,795,369,797.48
少数股东权益	617,919,915.40		676,735,412.38	0.00
所有者权益合计	2,424,113,930.29	1,773,974,238.81	2,419,022,805.94	1,795,369,797.48
负债和所有者权益总计	3,707,900,051.36	2,781,152,685.27	3,755,698,548.47	2,832,044,493.75

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

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	504,032,004.16	233,105,784.27	503,236,929.79	224,671,413.66
其中：营业收入	504,032,004.16	233,105,784.27	503,236,929.79	224,671,413.66
利息收入			0.00	0.00

已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	394,120,660.92	209,742,854.35	391,057,853.59	182,286,733.88
其中：营业成本	331,812,094.76	185,351,579.81	335,835,927.93	157,367,245.03
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	560,928.85	78,685.31	426,361.38	144,289.89
销售费用	13,421,028.03	6,691,360.33	12,002,181.48	7,986,795.29
管理费用	47,656,500.41	16,439,777.08	38,219,421.51	15,070,349.07
财务费用	492,068.40	1,181,451.82	3,654,464.69	1,718,054.60
资产减值损失	178,040.47		919,496.60	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-54,077.20	26,229,569.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,911,343.24	23,362,929.92	112,124,999.00	68,614,249.00
加：营业外收入	1,930,137.88	1,254,840.00	5,070,181.24	4,842,761.23
减：营业外支出	246,563.13	522.37	425,986.58	2,968.90
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,594,917.99	24,617,247.55	116,769,193.66	73,454,041.33
减：所得税费用	16,935,715.32	4,923,553.98	17,930,624.44	7,835,051.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,659,202.67	19,693,693.57	98,838,569.22	65,618,989.93
归属于母公司所有者的净利润	70,060,584.44	19,693,693.57	67,592,282.06	65,618,989.93
少数股东损益	24,598,618.23		31,246,287.16	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.03	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.03	0.11	0.10
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	94,659,202.67	19,693,693.57	98,838,569.22	65,618,989.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,060,584.44	19,693,693.57	67,592,282.06	65,618,989.93

归属于少数股东的综合收益总额	24,598,618.23		31,246,287.16	
----------------	---------------	--	---------------	--

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

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	1,559,647,970.07	716,691,953.66	1,361,791,461.86	662,857,199.24
其中：营业收入	1,559,647,970.07	716,691,953.66	1,361,791,461.86	662,857,199.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,207,955,481.07	618,391,182.27	1,096,409,206.33	549,780,417.84
其中：营业成本	1,004,990,853.48	532,282,026.79	938,551,199.99	476,834,671.19
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	1,791,776.77	315,398.15	1,461,131.53	470,191.16
销售费用	42,155,882.60	21,783,833.53	32,791,791.15	23,908,600.89
管理费用	154,513,962.66	60,643,577.90	112,590,435.44	48,431,768.09
财务费用	4,465,146.70	2,671,879.87	3,982,448.76	135,186.51
资产减值损失	37,858.86	694,466.03	7,032,199.46	
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）	588,223.70	26,751,089.28	555,603.28	32,984,739.63
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）	352,280,712.70	125,051,860.67	265,937,858.81	146,061,521.03
加：营业外收入	7,087,629.40	2,521,184.65	13,148,292.50	12,680,708.57
减：营业外支出	412,954.53	126,426.37	1,794,390.41	895,332.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,955,387.57	127,446,618.95	277,291,760.90	157,846,897.26
减：所得税费用	58,497,980.44	20,442,177.62	42,669,918.70	21,640,414.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,457,407.13	107,004,441.33	234,621,842.20	136,206,482.33

列)				
归属于母公司所有者的净利润	225,841,156.53		168,215,243.51	
少数股东损益	74,616,250.60		66,406,598.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.17	0.26	0.21
（二）稀释每股收益	0.35	0.17	0.26	0.21
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	300,457,407.13	107,004,441.33	234,621,842.20	136,206,482.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,841,156.53	107,004,441.33	168,215,243.51	136,206,482.33
归属于少数股东的综合收益总额	74,616,250.60		66,406,598.69	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

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	1,516,578,967.14	707,321,297.88	1,453,720,554.99	636,478,544.53
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	153,087.08	24,173.21	2,061,291.67	
收到其他与经营活动有关的现金	24,907,135.54	15,573,250.42	31,662,460.43	10,314,740.42
经营活动现金流入小计	1,541,639,189.76	722,918,721.51	1,487,444,307.09	646,793,284.95
购买商品、接受劳务支付的现金	946,476,381.23	500,414,551.44	803,461,790.39	366,527,504.04
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	130,884,390.58	45,220,186.56	104,521,101.39	48,313,926.28
支付的各项税费	182,239,831.77	80,577,570.37	148,504,084.60	66,991,857.14
支付其他与经营活动有关的现金	124,716,639.44	74,573,265.93	115,952,714.64	56,809,257.67
经营活动现金流出小计	1,384,317,243.02	700,785,574.30	1,172,439,691.02	538,642,545.13
经营活动产生的现金流量净额	157,321,946.74	22,133,147.21	315,004,616.07	108,150,739.82
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		5,800,000.00
取得投资收益收到的现金	713,500.64	58,376,405.98		19,611,200.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,237,415.99	-545,534.01	46,573,340.90	46,341,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	20,391,207.39	20,391,207.39
收到其他与投资活动有关的现金	52,000.00	0.00		
投资活动现金流入小计	41,002,916.63	57,830,871.97	66,964,548.29	92,143,782.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,909,179.86	92,891,603.23	252,014,736.74	109,324,980.79
投资支付的现金	0.00	75,050,000.00		
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	106,458,716.87	106,458,716.87	340,954,906.08	515,090,538.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,637.06	637.06	1,596,347.79	1,557,972.33
投资活动现金流出小计	269,468,533.79	274,400,957.16	594,565,990.61	625,973,491.12
投资活动产生的现金流量净额	-228,465,617.16	-216,570,085.19	-527,601,442.32	-533,829,708.26
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	814,016,348.67	754,066,348.67	322,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	57,080,543.71	3,198,550.59	18,898,594.13	18,796,322.35
筹资活动现金流入小计	871,096,892.38	757,264,899.26	340,898,594.13	288,796,322.35
偿还债务支付的现金	758,400,000.00	664,700,000.00	485,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	190,361,766.06	131,586,791.78	114,526,392.00	36,928,588.00

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,194,616.80	0.00	56,868,868.24	
支付其他与筹资活动有关的现金	65,929,098.15	44,249,946.67	3,050,654.47	2,967,325.97
筹资活动现金流出小计	1,014,690,864.21	840,536,738.45	602,577,046.47	439,895,913.97
筹资活动产生的现金流量净额	-143,593,971.83	-83,271,839.19	-261,678,452.34	-151,099,591.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,358.22	1,653.70	-12,851.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-214,769,000.47	-277,707,123.47	-474,288,129.69	-576,778,560.06
加：期初现金及现金等价物余额	857,511,233.63	591,818,988.59	1,288,511,603.77	1,129,233,855.20
六、期末现金及现金等价物余额	642,742,233.16	314,111,865.12	814,223,474.08	552,455,295.14

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计