

步步高商业连锁股份有限公司 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
黄国雄	独立董事	因公出差	任天飞

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明：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)	2,953,365,478.52	2,672,944,358.04	10.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,516,649,935.54	1,405,549,417.39	7.90%	
股本(股)	270,360,000.00	135,180,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	10.40	-46.06%	
	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)	1,331,568,287.08	12.32%	4,261,686,987.19	9.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,015,964.45	-8.78%	124,618,518.15	1.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)			366,001,311.96	19.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)			1.35	-40.09%
基本每股收益(元/股)	0.0740	-8.87%	0.4609	-15.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0740	-8.87%	0.4609	-15.69%
净资产收益率(%)	1.32%	-0.29%	8.22%	-0.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.17%	-0.33%	7.69%	-0.80%

注(1): 净资产收益率按全面摊薄法计算, 上年同期期末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,365,908,960.74 元, 上年同期非经常性损益为 6,300,204.90 元;

注(2): 2009年4月17日公司实施2008年度分红派息及资本公积金转增股本后, 总股本由13,518万股增加至27,036万股, 按照《企业会计准则第34号——每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定, 用调整后的股数重新计算并列报基本

每股收益和稀释每股收益。其中计算上年同期每股收益的股份总数为 $(10,018+3,500 \times 3/9) * 2 = 22,369.33$ 万股。

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	-1,418,725.67	
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	9,167,671.15	主要来自于按照当期政府的相关政策享受的纳税奖励及社保补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,213,712.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,054,250.83	
所得税影响额	-2,028,357.87	
少数股东权益影响额	8,466.87	
合计	7,997,017.63	-

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)	25,245	
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
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	6,124,268	人民币普通股
中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,094,703	人民币普通股
北京伟朋创益商务咨询有限责任公司	2,940,992	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,443,172	人民币普通股
李晓红	2,318,254	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,498,836	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,382,584	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,301,861	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,000,083	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	953,026	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、 主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>1、 股本、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大的主要原因是公司于 2009 年 4 月实施 2008 年度权益分配方案后总股本由 13,518 万股增加至 27,036 万股；</p> <p>2、 2009 年 1-9 月每股收益较去年同期下降 15.69% 的原因是 2008 年 6 月公司首次公开发行股票 3500 万股，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》，计算上年同期每股收益的股份总数为 $(10,018+3,500 \times 3/9) * 2 = 22,369.33$ 万股，计算本期每股收益的股份总数为 27,036 万股。</p>
--

二、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、 应收账款期末 2,151.39 万元较期初 1,598.12 万元增幅 34.62%，主要是因大宗业务销售增加；
- 2、 预付款项期末 13,824.45 万元较期初 7,631.80 万元增幅 81.14%，主要是因中秋国庆前备货及新增门店影响；
- 3、 应收利息期末 232.64 万元较期初 1,132.91 万元降幅 79.47%，原因是本期收回了到期存款利息；
- 4、 其他应收款期末 22,907.26 万元较期初 17,153.99 万元增幅 33.54%，主要因新增门店新增租赁定金；
- 5、 在建工程期末 34,975.84 万元较期初 7,252.38 万元增幅 382.27%，主要原因是募集资金项目中的步步高广场（湘潭）扩建项目、物流续建项目以及部分新店项目正处在筹建过程中；
- 6、 应付票据期末 16,410.80 万元较期初 7,989.53 万元增幅 105.40%，原因为 2009 年 1-9 月内公司较多地采用了以银行承兑汇票的方式与供应商结算货款；
- 7、 预收款项期末 27,789.14 万元较期初 17,780.27 万元增幅 56.29%，原因为大宗业务销售增加；
- 8、 应交税费期末-309.60 万元、 期初 1,984.22 万元，变动原因主要是因商品进项税票抵扣的时间性差异导致。

三、 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、 营业税金及附加 2009 年 1-9 月为 2,717.12 万元、 上年同期为 1,901.26 万元、 增幅 42.91%，主要原因是 2009 年 1-9 月公司营业总收入增长及减免税到期；
- 2、 财务费用 2009 年 1-9 月为-1,868.14 万元、 上年同期为-790.22 万元，变动原因主要是利息支出的减少和利息收入的增加；
- 3、 资产减值损失 2009 年 1-9 月为 50.15 万元、 上年同期为 195.49 万元、 降幅 74.34%，主要是因当期应提取的坏账准备同比减少；
- 4、 营业外收入 2009 年 1-9 月为 1,167.06 万元、 上年同期为 814.37 万元、 增幅 43.31%，主要是因纳税奖励及社保补贴收入增加。

四、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、 投资活动产生的现金流量净额 2009 年 1-9 月为-42,834.74 万元、 上年同期为-37,926.67 万元，波动幅度大的主要原因是公司正处于快速发展期，投资项目增加；
- 2、 筹资活动产生的现金流量净额 2009 年 1-9 月为-1,494.06 万元、 上年同期为 77,810.23 万元、 波动幅度大的主要原因去年同期公司首次公开发行股票新增募集资金。

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在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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>本公司控股股东步步高投资集团承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：(1) 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本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。(2) 在遵守第(1)项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%，并在离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份。</p> <p>本公司股东李晓红承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让本人于 2007 年 6 月自步步高投资集团处受让取得的公司 100 万股股份。</p> <p>股东王禹承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让本人于 2007 年 9 月自张海霞处受让取得的公司 100 万股股份。</p>	截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。
收购报告书	无	不适用

或权益变动报告书中所作承诺		
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	<p>本公司控股股东步步高投资集团承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：(1) 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本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。(2) 在遵守第(1)项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%，并在离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份。</p> <p>本公司股东李晓红承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让本人所持有的公司股份；同时，李晓红进一步承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让本人于 2007 年 6 月自步步高投资集团处受让取得的公司 100 万股股份。</p> <p>股东王禹承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让本人于 2007 年 9 月自张海霞处受让取得的公司 100 万股股份。</p> <p>公司控股股东步步高投资集团以及实际控制人王填先生已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：“承诺本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业现时及将来不会以任何形式直接或间接地从事与步步高商业连锁股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”</p>	截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	不适用

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%	
	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	162,827,942.71
业绩变动的原因说明	受国际金融危机的影响，门店销售增幅放缓，预计本年度利润指标较上年同期不会有太大增长。	

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：步步高商业连锁股份有限公司

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	876,276,539.12	705,711,743.17	953,563,198.84	870,074,662.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	21,513,895.03	2,203,006.52	15,981,200.35	1,424,576.94
预付款项	138,244,497.74	104,837,423.13	76,317,996.92	55,050,762.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,326,350.00	2,326,350.00	11,329,050.00	11,329,050.00
应收股利				
其他应收款	229,072,642.87	513,617,743.19	171,539,891.72	417,311,552.89
买入返售金融资产				
存货	531,087,362.03	196,001,441.42	549,360,265.06	159,000,483.87
一年内到期的非流动资产	785,286.95		1,559,698.91	
其他流动资产				
流动资产合计	1,799,306,573.74	1,524,697,707.43	1,779,651,301.80	1,514,191,088.44
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	89,104.86	370,716,718.33	89,104.86	181,746,718.33
投资性房地产				
固定资产	537,053,811.60	230,181,758.78	568,069,933.32	242,677,995.85
在建工程	349,758,388.27	307,158,388.27	72,523,794.38	72,006,762.38
工程物资	2,000.00	2,000.00		
固定资产清理	2,359.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	65,225,600.52	64,340,388.92	56,892,146.06	56,886,014.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	195,328,338.04	43,944,294.37	189,318,845.11	30,747,119.47
递延所得税资产	6,599,302.49	8,893,013.57	6,399,232.51	7,034,467.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,154,058,904.78	1,025,236,562.24	893,293,056.24	591,099,078.35
资产总计	2,953,365,478.52	2,549,934,269.67	2,672,944,358.04	2,105,290,166.79
流动负债：				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	164,107,986.00	166,407,986.00	79,895,306.00	79,895,306.00
应付账款	793,816,386.18	420,815,674.38	746,750,956.04	381,825,067.89
预收款项	277,891,442.70	277,337,762.92	177,802,712.01	49,710,872.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,785,947.11	11,282,897.64	42,793,500.45	9,878,067.59
应交税费	-3,096,031.38	8,386,877.60	19,842,185.18	29,221,030.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	166,146,275.10	200,860,619.85	195,550,893.76	232,610,843.88
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				
流动负债合计	1,432,652,005.71	1,085,091,818.39	1,262,635,553.44	783,141,188.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	373,892.73		366,284.57	
预计负债		70,536,212.72		63,195,190.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	373,892.73	70,536,212.72	366,284.57	63,195,190.00
负债合计	1,433,025,898.44	1,155,628,031.11	1,263,001,838.01	846,336,378.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	270,360,000.00	270,360,000.00	135,180,000.00	135,180,000.00
资本公积	774,728,375.04	775,001,592.27	855,836,375.04	856,109,592.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,132,130.90	36,132,130.90	36,132,130.90	36,132,130.90
一般风险准备				
未分配利润	435,429,429.60	312,812,515.39	378,400,911.45	231,532,064.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,516,649,935.54	1,394,306,238.56	1,405,549,417.39	1,258,953,788.07
少数股东权益	3,689,644.54		4,393,102.64	
所有者权益合计	1,520,339,580.08	1,394,306,238.56	1,409,942,520.03	1,258,953,788.07
负债和所有者权益总计	2,953,365,478.52	2,549,934,269.67	2,672,944,358.04	2,105,290,166.79

4.2 本报告期利润表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

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	1,331,568,287.08	538,431,271.85	1,185,521,473.23	428,903,251.16
其中：营业收入	1,331,568,287.08	538,431,271.85	1,185,521,473.23	428,903,251.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,302,634,532.08	536,974,858.67	1,149,903,691.44	403,286,503.86
其中：营业成本	1,077,153,159.29	477,481,422.30	950,055,351.96	373,228,374.60
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	6,330,408.10	874,452.09	8,064,654.96	2,767,067.56
销售费用	202,477,480.01	43,811,356.94	177,438,271.85	24,272,400.82
管理费用	24,071,358.47	18,648,625.49	20,918,654.82	17,385,963.67
财务费用	-5,636,979.38	-4,836,163.62	-7,646,365.43	-7,876,993.71
资产减值损失	-1,760,894.41	995,165.47	1,073,123.28	-6,490,309.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	112,925,653.83	0.00	128,726,711.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,933,755.00	114,382,067.01	35,617,781.79	154,343,458.63
加：营业外收入	4,375,777.98	1,406,927.04	1,645,364.10	645,890.13
减：营业外支出	1,717,791.47	610,797.93	436,067.48	31,407.90
其中：非流动资产处置损失	1,055,046.96	253,351.80	257,196.18	28,419.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,591,741.51	115,178,196.12	36,827,078.41	154,957,940.86
减：所得税费用	11,136,654.85	922,978.65	14,469,347.49	6,534,055.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,455,086.66	114,255,217.47	22,357,730.92	148,423,884.95
归属于母公司所有者的净利润	20,015,964.45		21,942,427.67	
少数股东损益	439,122.21		415,303.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0740		0.0812	
（二）稀释每股收益	0.0740		0.0812	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,455,086.66	114,255,217.47	22,357,730.92	148,423,884.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,455,086.66	114,255,217.47	22,357,730.92	148,423,884.95
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

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	4,261,686,987.19	1,793,787,524.52	3,896,661,307.57	1,284,280,335.13
其中：营业收入	4,261,686,987.19	1,793,787,524.52	3,896,661,307.57	1,284,280,335.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,100,220,590.36	1,747,303,862.48	3,742,278,756.78	1,238,959,131.63
其中：营业成本	3,438,283,841.25	1,581,187,139.35	3,145,731,622.31	1,123,956,122.88
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	27,171,189.54	8,151,040.47	19,012,630.88	5,960,014.20
销售费用	578,174,140.95	115,099,435.49	518,481,232.52	66,616,780.47
管理费用	74,771,339.15	58,708,190.78	65,000,635.70	54,799,306.34
财务费用	-18,681,449.82	-18,567,324.88	-7,902,232.02	-8,038,229.39
资产减值损失	501,529.29	2,725,381.27	1,954,867.39	-4,334,862.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	109,390,578.12	99,600.00	120,618,830.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,466,396.83	155,874,240.16	154,482,150.79	165,940,034.24
加：营业外收入	11,670,606.53	2,616,153.98	8,143,680.59	3,377,622.01
减：营业外支出	2,867,410.78	1,055,119.10	2,284,872.16	1,143,416.44
其中：非流动资产处置损失	1,597,450.94	353,214.47	685,448.49	28,419.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,269,592.58	157,435,275.04	160,340,959.22	168,174,239.81
减：所得税费用	44,931,948.79	8,564,824.55	37,718,436.12	10,464,019.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,337,643.79	148,870,450.49	122,622,523.10	157,710,220.32
归属于母公司所有者的净利润	124,618,518.15		122,280,012.10	
少数股东损益	719,125.64		342,511.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4609		0.5467	
（二）稀释每股收益	0.4609		0.5467	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	125,337,643.79	148,870,450.49	122,622,523.10	157,710,220.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,337,643.79	148,870,450.49	122,622,523.10	157,710,220.32
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

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	4,852,068,994.18	2,235,386,564.00	4,448,518,240.26	1,497,799,093.30
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				
收到其他与经营活动有关的现金	17,496,032.69	39,010,009.56	9,426,776.16	35,519,896.60
经营活动现金流入小计	4,869,565,026.87	2,274,396,573.56	4,457,945,016.42	1,533,318,989.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,755,312,630.46	1,790,744,031.65	3,507,770,849.97	1,153,611,845.33
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	252,699,654.69	72,012,068.71	189,025,729.23	48,639,629.70
支付的各项税费	191,440,999.17	58,895,294.23	145,550,417.76	40,039,356.41
支付其他与经营活动有关的现金	304,110,430.59	124,323,376.21	310,148,790.35	236,745,763.50
经营活动现金流出小计	4,503,563,714.91	2,045,974,770.80	4,152,495,787.31	1,479,036,594.94
经营活动产生的现金流量净额	366,001,311.96	228,421,802.76	305,449,229.11	54,282,394.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		980,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		116,731,600.84	99,600.00	120,710,624.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,934.85	32,227.99	25,435.00	
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	20,681,645.00	20,681,645.00		
投资活动现金流入小计	20,734,579.85	138,425,473.83	4,125,035.00	124,710,624.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,081,967.79	327,742,195.68	170,178,383.65	56,659,879.99
投资支付的现金	0.00	189,950,000.00	100,000.00	44,580,000.00
质押贷款净增加额				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	449,081,967.79	517,692,195.68	170,278,383.65	101,239,879.99
投资活动产生的现金流量净额	-428,347,387.94	-379,266,721.85	-166,153,348.65	23,470,744.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			882,800,000.00	882,800,000.00
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			38,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,866,000.00	
筹资活动现金流入小计			927,666,000.00	920,800,000.00
偿还债务支付的现金			108,000,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,940,583.74	13,518,000.00	28,158,555.69	28,045,415.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,422,583.74		113,140.69	
支付其他与筹资活动有关的现金			13,405,180.00	13,405,180.00
筹资活动现金流出小计	14,940,583.74	13,518,000.00	149,563,735.69	149,450,595.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,940,583.74	-13,518,000.00	778,102,264.31	771,349,405.00
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	-77,286,659.72	-164,362,919.09	917,398,144.77	849,102,544.36
加：期初现金及现金等价物余额	953,563,198.84	870,074,662.26	109,695,886.87	57,370,923.36
六、期末现金及现金等价物余额	876,276,539.12	705,711,743.17	1,027,094,031.64	906,473,467.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计