

南京红太阳股份有限公司 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 公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人杨春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨春华声明：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）	3,661,757,235.94	3,143,567,649.87	16.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	622,640,806.95	619,827,386.99	0.45%	
股本（股）	280,238,842.00	280,238,842.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	2.21	0.45%	
	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）	813,409,375.21	1.32%	2,375,255,828.82	-3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	599,055.47	-2.27%	15,639,995.90	-47.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	62,539,382.71	-89.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.22	-89.17%
基本每股收益（元/股）	0.0021	-4.55%	0.0558	-47.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	-4.55%	0.0558	-47.61%
净资产收益率（%）	0.10%	0.00%	2.51%	-45.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.04%	-0.14%	2.38%	-2.26%

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	245,310.82	
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	2,234,828.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	628,990.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,248.91	

所得税影响额	-636,970.10	
少数股东权益影响额	-1,085,977.17	
合计	824,933.14	-

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）	37,855	
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
红太阳集团有限公司	79,895,036	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,609,966	人民币普通股
唐焕玲	7,410,000	人民币普通股
高鹏	5,550,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司-信远资金信托	4,900,000	人民币普通股
南京信贷咨询公司	3,776,652	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	3,302,369	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	2,799,915	人民币普通股
赵平	2,325,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司	2,097,755	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>合并资产负债表项目变动原因:</p> <p>交易性金融资产期末余额 525,556.36 元比期初减少 2,523,303.74 元, 减少比例为 82.81%, 主要是报告期内公司所持“神州 1 号”基金减持所致。</p> <p>其他应收款期末余额 40,541,521.97 元比期初增加 13,572,212.61 元, 增加比例 50.32%, 主要是本报告期公司进行重大资产重组预付中介机构费所致。</p> <p>存货期末余额 1,082,910,634.47 元比期初增加 521,128,521.16 元, 增加比例 92.76%, 主要是报告期内本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司储备以备销售的肥料商品增加所致。</p> <p>在建工程期末余额 104,282,377.77 元比期初减少 46,976,682.41 元, 减少比例为 31.06%, 主要是报告期内毒死蜱、三氟氯氰等部分工程完工竣工决算所致;</p> <p>工程物资期末余额比期初减少 9956.25 元, 减少比例为 100%, 主要是报告期内将工程物资结转入原材料所致。</p> <p>应付账款期末余额 697,515,853.18 元比期初增加 537,589,183.57 元, 增加比例为 336.15%, 主要是报告期内本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司应付储备以备销售的肥料商品采购款增加所致。</p> <p>预收账款期末余额 119,248,289.88 元比期初增加 69,105,167.79 元, 增加比例为 137.82%, 主要是报告期内随着肥料销售旺季的到来, 本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司预收客户销货款增加。</p> <p>长期借款期末余额 79,099,990.00 元比期初增加 18,953,554.64 元上升 31.51%, 主要是报告期公司控股子公司江苏苏农连锁集团股份有限公司子公司江苏苏农测土配方肥料有限公司增加流动资金中长期贷款所致。</p> <p>递延所得税负债期末余额 121,389.09 元比期初增加 56,625.07 元, 增加比例为 87.43%, 主要是报告期内因“交通银行”股票市价上涨所致。</p> <p>合并损益表变动原因:</p> <p>营业税金及附加本报告期为 22,392.98 元, 比上年同期下降 87.81%, 主要是今年上缴增值税及营业税下降所致。</p>

财务费用本报告期为 72,040,104.89 元,比上年同期减少 31.72%,主要是因本报告期内国家贷款利率同比大幅下降所致
 资产减值损失本报告期为-4,496,407.94 元,比上年同期减少 182.27%,主要是本报告期主要因存货公允价值上升等因素冲销存货跌价准备;因上期期末应收账款本期收回,冲销计提的坏帐准备所致。
 公允价值变动净收益本报告期为 446,966.26 元,比上年同期减少 173.63%,主要是报告期内公司所持“神州 1 号”基金减持所致。
 投资收益本报告期为 2,838,197.44 元,比上年同期增加 903.29%,主要是因被投资单位利润增加及参股单位分红所致。
 营业外收入本报告期为 25,625,874.87 元,比上年同期增加 260.85%,主要是因政府补助增加所致。
 营业外支出本报告期为 723,554.81 元,比上年同期减少 74.98%,主要是上期公司发生对外公益性捐赠支出所致。
 归属于母公司所有者的净利润本报告期为 15,639,995.00 元,比上年同期减少 47.61%,主要是因主要是控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司受国际金融危机影响,国际化肥市场低迷以及 2009 年国家执行 110% 出口关税政策使得国内化肥出口受阻;加上国内产能相对过剩,国际与国内市场呈现供大于求,期间化肥价格和需求量均大幅下降所致。
 合并现金流量表变动原因:
 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 6,253.94 万元,比上年同期下降 89.17%,主要是报告期内本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司储备以备销售的肥料商品增加所致。
 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-3,386.91 万元,比上年同期上升 46.56%,主要是上年同期公司对产品装置的技术改造增加所致。
 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-10,308.78 万元,比上年同期上升 80.62%,主要是公司报告期内加大了对各金融机构融资的力度及今年贷款利率同比大幅下降利息支出大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在股权分置改革过程中,控股股东红太阳集团有限公司做出了如下承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 24 个月内不超过 10%。在公司 2006—2008 年度股东大会上依据相关规定,提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 60%。	严格履行
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	530-60	1,096.68	下降	51.67%-94.53%
基本每股收益(元/股)	0.0189-0.002	0.0391	下降	51.67%-94.53%
业绩预告的说明	主要是报告期内,受国际金融危机影响,化肥市场低迷,国际与国内市场呈现供大于求的局面,加之2009年2月起国家执行110%出口关税政策使得国内化肥出口受阻,导致化肥价格和需求量均大幅下降;同时报告期内,与公司相关的杀虫剂有机磷类和拟除虫菊酯类产品由于国内库存较大,市场竞争激烈,使得农药销售价格处于低位。			

3.5 其他需说明的重大事项

2009年6月10日,本公司第五届董事会第四次会议审议通过向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案。2009年6月26日,本公司2009年第2次临时股东大会表决通过向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案。方案主要内容包括:本公司向南一农集团发行224,561,802股,每股发行价为红太阳股份第四届董事会第二十次会议决议公告日即2008年12月15日前二十个交易日红太阳股份股票交易均价即9.28元/股,购买南一农集团持有的南京红太阳生物化学有限责任公司的100%股权、安徽国星生物化学有限公司100%股权和南京红太阳国际贸易有限公司100%股权,所购买资产价格以北京天健兴业评估事务所有限公司出具的天兴评报字(2009)第【118】号《资产评估报告书》评估值208,393.35万元定价。

本次定向发行股份购买资产暨重大资产重组有利于红太阳股份整合南一农集团、红太阳股份和红太阳集团的品牌、技术、渠道和人才资源,使红太阳股份成为拥有拟除虫菊酯产业链、吡啶碱产业链和氢氰酸产业链等三条产业链,相关产业更为完整、配套,形成“中间体-原药-制剂-销售渠道”的整体优势,实现红太阳迅速做大做强,同时使现有农药产业链上下游连接一体,国内外销售网络更加齐全,关联交易将大幅减少,有利于上市公司的规范运作。

上述交易的详细情况请参见公司刊载于2009年6月11日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》及相关公告。

2009年8月18日,本公司收到江苏省人民政府《省政府关于同意南京红太阳股份有限公司定向发行股票购买资产并进行资产重组的批复》批复同意本次经济行为,并要求按上市公司和企业国有资产管理规定办理相关手续。

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30日	公司会议室	实地调研	光大证券、博时基金、华鑫摩根斯坦利基金、工银瑞信基金、天弘基金	(1)重组的具体情况及其进展(2)拟注入资产中产品价格的变化情况
2009年08月07日	公司会议室	实地调研	方正证券、浙商证券	(1)拟注入资产的产销量情况(2)公司的销售模式如何
2009年08月26日	公司会议室	实地调研	长城证券	(1)拟注入资产吡啶的产品性能、用途、销售价格(2)拟注入资产业绩预测如何

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：南京红太阳股份有限公司

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	630,685,311.96	40,297,071.13	705,102,886.63	117,376,401.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	525,556.36	525,556.36	3,057,860.10	299,056.08
应收票据	2,206,252.00		2,208,930.84	
应收账款	129,395,900.46	46,028,397.90	146,615,323.36	95,818,082.61
预付款项	656,922,291.23	106,703,219.62	596,545,850.23	60,279,929.97
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	200,000.00	200,000.00		
其他应收款	40,541,521.97	9,665,847.63	26,969,309.36	3,899,952.89
买入返售金融资产				
存货	1,082,910,634.47	202,533,316.48	561,782,113.31	183,334,187.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,662,831.67		26,972,695.15	
流动资产合计	2,564,050,300.12	405,953,409.12	2,069,254,968.98	461,007,610.30
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	63,091,993.47	182,343,713.72	57,167,821.61	174,018,413.33
投资性房地产	1,037,796.20		1,071,892.70	
固定资产	739,796,944.54	313,585,299.75	674,704,740.12	275,527,520.49
在建工程	104,282,377.77	8,670,918.14	151,259,060.18	5,126,002.07
工程物资			9,956.25	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	168,608,168.04	96,734,082.31	168,123,590.44	99,646,536.38
开发支出				
商誉	6,692,900.23		7,163,927.80	
长期待摊费用	2,935,097.32		3,028,177.65	

递延所得税资产	11,261,658.25	4,826,096.47	11,783,514.14	4,652,828.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,097,706,935.82	606,160,110.39	1,074,312,680.89	558,971,300.92
资产总计	3,661,757,235.94	1,012,113,519.51	3,143,567,649.87	1,019,978,911.22
流动负债：				
短期借款	1,335,000,000.00	449,000,000.00	1,360,500,000.00	416,000,000.00
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	567,892,082.00	2,285,750.00	652,070,500.00	16,550,000.00
应付账款	697,515,853.18	51,911,690.17	159,926,669.61	55,354,993.82
预收款项	119,248,289.88	15,556,293.38	50,143,122.09	18,283,214.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,358,920.00		5,624,257.95	
应交税费	-37,405,066.63	-37,335,117.35	-28,789,249.00	-26,243,421.65
应付利息	1,606,000.00		1,606,000.00	
应付股利	11,765,904.90	4,734,424.10	11,991,214.12	4,543,503.48
其他应付款	24,288,932.83	3,258,062.75	27,798,112.30	4,778,104.45
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	2,725,270,916.16	489,411,103.05	2,240,870,627.07	489,266,395.01
非流动负债：				
长期借款	79,099,990.00		60,146,435.36	
应付债券				
长期应付款	9,856,739.43		9,424,001.30	
专项应付款	8,839,508.27		9,665,649.13	
预计负债				
递延收益	6,676,916.66	3,256,916.66	6,416,666.67	2,996,666.67
递延所得税负债	121,389.09	121,389.09	64,764.02	64,764.02
其他非流动负债	57,232,078.26		51,184,204.48	
非流动负债合计	161,826,621.71	3,378,305.75	136,901,720.96	3,061,430.69
负债合计	2,887,097,537.87	492,789,408.80	2,377,772,348.03	492,327,825.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,238,842.00	280,238,842.00	280,238,842.00	280,238,842.00
资本公积	144,099,402.59	142,746,138.96	143,255,095.81	142,746,138.96
减：库存股				
专项储备	7,419,416.07	7,419,416.07	7,078,356.69	7,078,356.69

盈余公积	77,575,627.25	58,224,447.64	77,041,236.46	57,690,056.85
一般风险准备				
未分配利润	113,307,519.04	30,695,266.04	112,213,856.03	39,897,691.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	622,640,806.95	519,324,110.71	619,827,386.99	527,651,085.52
少数股东权益	152,018,891.12		145,967,914.85	
所有者权益合计	774,659,698.07	519,324,110.71	765,795,301.84	527,651,085.52
负债和所有者权益总计	3,661,757,235.94	1,012,113,519.51	3,143,567,649.87	1,019,978,911.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

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	813,409,375.21	117,862,190.91	802,778,840.35	159,386,808.91
其中：营业收入	813,409,375.21	117,862,190.91	802,778,840.35	159,386,808.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	813,702,709.19	119,327,539.40	816,279,825.92	160,657,664.11
其中：营业成本	753,781,107.69	105,735,266.77	709,209,558.06	145,740,761.18
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	13,843.00	13,080.00	82,145.55	
销售费用	10,706,363.69	153,875.99	13,020,285.01	1,224,087.88
管理费用	15,707,920.08	4,292,972.13	26,379,801.25	7,554,705.22
财务费用	30,880,196.94	6,293,740.00	67,949,355.92	6,138,109.83
资产减值损失	2,613,277.79	2,838,604.51	-361,319.87	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,902.56	-42,902.56	-93,438.00	-94,638.00
投资收益（损失以“-”号填列）	262,472.01	200,000.00	-208,107.43	-208,107.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-123,595.97		-208,107.43	-208,107.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,764.53	-1,308,251.05	-13,802,531.00	-1,573,600.63
加：营业外收入	2,285,334.67	107,970.91	848,912.35	1,800.00

减：营业外支出	561,248.91	48,680.35	527,700.74	50,850.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,650,321.23	-1,248,960.49	-13,481,319.39	-1,622,650.63
减：所得税费用	1,135,705.48	-713,429.96	-3,049,114.00	-23,659.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,615.75	-535,530.53	-10,432,205.39	-1,598,991.13
归属于母公司所有者的净利润	599,055.47	-535,530.53	612,959.35	-1,598,991.13
少数股东损益	-84,439.72		-11,045,164.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0021	-0.0019	0.0022	-0.0057
（二）稀释每股收益	0.0021	-0.0019	0.0022	-0.0057
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	514,615.75	-535,530.53	-10,432,205.39	-1,598,991.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	599,055.47	-535,530.53	612,959.35	-1,598,991.13
归属于少数股东的综合收益总额	-84,439.72		-11,045,164.74	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

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	2,375,255,828.82	432,355,942.43	2,459,006,107.58	535,437,610.86
其中：营业收入	2,375,255,828.82	432,355,942.43	2,459,006,107.58	535,437,610.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,365,492,515.24	428,998,631.29	2,401,362,891.38	532,624,019.99
其中：营业成本	2,202,091,390.40	384,523,203.16	2,185,011,474.77	481,566,393.02
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	22,392.98	13,080.00	183,634.15	
销售费用	37,229,410.60	4,640,059.68	42,274,992.79	4,654,693.54
管理费用	58,605,624.31	23,101,041.40	62,927,910.94	21,395,776.48
财务费用	72,040,104.89	19,531,276.21	105,499,561.74	23,816,147.97
资产减值损失	-4,496,407.94	-2,810,029.16	5,465,316.99	1,191,008.98

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	446,966.26	226,500.28	-607,006.88	-608,206.88
投资收益（损失以“-”号填列）	2,838,197.44	1,325,300.39	282,889.42	47,442.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,125,300.39	1,125,300.39	-395,710.58	-631,157.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,048,477.28	4,909,111.81	57,319,098.74	2,252,826.90
加：营业外收入	25,625,874.87	660,512.14	7,101,621.01	9,920.00
减：营业外支出	723,554.81	53,880.35	2,891,445.61	1,342,436.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,950,797.34	5,515,743.60	61,529,274.14	920,310.76
减：所得税费用	9,622,949.87	171,835.69	10,130,522.78	220,749.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,327,847.47	5,343,907.91	51,398,751.36	699,561.68
归属于母公司所有者的净利润	15,639,995.90	5,343,907.91	29,854,646.90	699,561.68
少数股东损益	12,687,851.57		21,544,104.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0558	0.0191	0.1065	0.0025
（二）稀释每股收益	0.0558	0.0191	0.1065	0.0025
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,327,847.47	5,343,907.91	51,398,751.36	699,561.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,639,995.90	5,343,907.91	29,854,646.90	699,561.68
归属于少数股东的综合收益总额	12,687,851.57		21,544,104.46	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

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	2,230,970,781.74	404,115,106.43	2,333,557,831.76	537,783,053.33
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	44,783,145.74	487,732.23	34,106,206.87	3,794,250.98
经营活动现金流入小计	2,275,753,927.48	404,602,838.66	2,367,664,038.63	541,577,304.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,750,329.58	409,809,452.93	1,591,617,531.16	555,888,334.73
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	56,903,522.87	23,190,379.79	62,661,460.70	22,384,870.01
支付的各项税费	14,242,422.82	5,375,992.08	46,311,336.94	5,033,452.46
支付其他与经营活动有关的现金	52,318,269.50	14,606,770.38	89,843,781.88	45,127,495.59
经营活动现金流出小计	2,213,214,544.77	452,982,595.18	1,790,434,110.68	628,434,152.79
经营活动产生的现金流量净额	62,539,382.71	-48,379,756.52	577,229,927.95	-86,856,848.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,952,217.96			
取得投资收益收到的现金	1,700,024.18		975,600.00	975,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,750.00		60,500.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	270,987.30			
收到其他与投资活动有关的现金			2,633,313.06	
投资活动现金流入小计	13,001,979.44		3,669,413.06	1,035,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,137,641.71	21,581,430.93	64,044,925.45	14,146,665.11
投资支付的现金	7,700,000.00	7,200,000.00	3,000,000.00	
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	33,499.26			

的现金				
投资活动现金流出小计	46,871,140.97	28,781,430.93	67,044,925.45	14,146,665.11
投资活动产生的现金流量净额	-33,869,161.53	-28,781,430.93	-63,375,512.39	-13,111,065.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,600,000.00		600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			600,000.00	
取得借款收到的现金	1,762,243,000.00	349,000,000.00	1,119,000,000.00	356,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,764,843,000.00	349,000,000.00	1,119,600,000.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,768,743,000.00	316,000,000.00	1,524,000,000.00	388,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,466,528.98	32,918,142.85	125,352,143.94	42,753,556.15
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	721,266.87		2,107,822.74	
筹资活动现金流出小计	1,867,930,795.85	348,918,142.85	1,651,459,966.68	430,753,556.15
筹资活动产生的现金流量净额	-103,087,795.85	81,857.15	-531,859,966.68	-74,753,556.15
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	-74,417,574.67	-77,079,330.30	-18,005,551.12	-174,721,469.74
加：期初现金及现金等价物余额	705,102,886.63	117,376,401.43	557,081,745.69	212,638,939.18
六、期末现金及现金等价物余额	630,685,311.96	40,297,071.13	539,076,194.57	37,917,469.44

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计