

# 安徽国风塑业股份有限公司 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 公司负责人钱军锋、主管会计工作负责人钱军锋及会计机构负责人(会计主管人员)胡静声明：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）	1,732,096,493.94	1,841,885,934.48	-5.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	981,644,756.56	1,057,238,178.53	-7.15%	
股本（股）	420,480,000.00	420,480,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.335	2.514	-7.12%	
	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）	345,952,551.57	-25.25%	924,588,855.95	-35.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,913,240.06	-3,387.90%	-75,593,421.97	-482.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	83,889,816.08	-46.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.1995	-57.91%
基本每股收益（元/股）	-0.1021	-3,393.55%	-0.1798	-482.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.1021	-3,393.55%	-0.1798	-482.55%
净资产收益率（%）	-4.37%	-4.49%	-7.70%	-9.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-3.52%	-3.52%	-5.72%	-7.28%

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	-4,865,539.57	
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	1,708,960.90	
债务重组损益	-3,950,294.29	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-15,000,000.00	
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	32,129.65	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,109,143.45	
减：所得税影响额	-6,533,297.70	
减：少数股东权益影响额	-242,897.23	
合计	-19,407,691.83	-

## 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）	34,728	
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
阮传华	3,255,000	人民币普通股
朱盛兰	2,500,000	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,818,998	人民币普通股
陈必英	1,747,059	人民币普通股
深圳市盛祥中牛投资发展有限公司	1,673,217	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,650,000	人民币普通股
罗静	1,511,019	人民币普通股
吴奕云	1,283,800	人民币普通股
刘瑞美	1,148,000	人民币普通股
吕红	1,114,400	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、资产负债项目</p> <p>1、货币资金较期初增加 133.96%，主要系报告期融资增加所致；</p> <p>2、应收票据较期初减少 62.85%，主要系票据方式结算货款减少所致；</p> <p>3、固定资产清理较期初增加 2229.74 万元，主要系处置部分固定资产所致；</p> <p>4、递延所得税资产较期初增加 378.95%，主要系本期亏损计提递延所得税资产所致；</p> <p>5、应付票据较期初增加 187.27%，主要系本期票据融资增加所致；</p> <p>6、应付账款较期初增加 35.33%，主要系未结算货款增加所致；</p> <p>7、预收款项较期初减少 55.60%，主要系收到预付货款减少所致；</p> <p>8、应付职工薪酬较期初增加 75.96%，主要系公司申请社保费缓缴所致；</p> <p>9、应交税费较期初减少 77.01%，主要系本期支付未缴税费所致；</p> <p>10、应付利息较期初减少 74.31%，主要系本期贷款额减少和利率下降所致；</p> <p>11、预计负债较期初增加 1500 万元，主要系计提预计诉讼损失所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业总收入较上年同期减少 35.23%，主要系产品销售价格大幅下降所致；</p> <p>2、营业总成本较上年同期减少 32.90%，主要系公司产品原料价格大幅下降所致；</p> <p>3、营业税金及附加较上年同期减少 45.86%，主要系公司产品毛利率下降，盈利下降所致；</p> <p>4、财务费用较上年同期减少 39.70%，主要系银行贷款减少及利率下降所致；</p> <p>5、资产减值损失较上年同期增加 1445.20%，主要系公司集中处置闲置资产，计提闲置资产减值所致；</p>
--

- 6、公允价值变动收益较上年同期减少 288.84%，主要系公司持有基金价格下跌所致；
- 7、营业外收入较上年同期减少 60.35%，主要系政府补助收入减少所致；
- 8、营业外支出较上年同期增加 2565.72%，主要系新增预计担保赔付款及固定资产处置损失所致；
- 9、所得税费用较上年同期减少 987.98%，主要系亏损计提递延所得税费用所致。
- 三、现金流量表项目
- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 34.06%，主要系公司主要产品价格较上年降低，营业收入减少所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 33.38%，主要系公司产品主要材料价格较上年降低所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.41%，主要系公司产品毛利率下降所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 134.71%，主要系上年处置联营企业股权收回投资所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.86%，主要系筹集资金压缩银行贷款所致。

### 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	根据公司股权分置改革方案，安徽国风集团有限公司承诺：其所持有的国风塑业股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国风塑业股份的数量占国风塑业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。国风集团还作出特别承诺：在获得流通权后的三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票的最低减持价格为公司截止 2004 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 2.38 元的 150%，即 3.57 元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。	已履行。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 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、报告期内，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、报告期内，公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
- 3、报告期内，公司无应披露的重大合同情况。
- 4、重大诉讼情况
- (1) 本公司与天安保险有限公司保险合同纠纷案

最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定做出裁定：驳回天安保险股份有限公司的再审申请。

（详细情况见公司于 2009 年 10 月 21 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网公告）

（2）本公司及珠海民生工贸公司与中国工商银行珠海分行金融借款合同纠纷案

珠海香洲法院开庭审理了本公司及珠海民生工贸公司与中国工商银行珠海分行金融借款合同纠纷案，并作出判决。（详细情况见公司于 2009 年 3 月 28 日和 2009 年 7 月 2 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网公告）

针对上述判决，本公司对部分事实尚存异议，已提起上诉。同时，本公司将积极争取与原告工行珠海分行及民生工贸等被告达成和解协议，督促民生工贸尽快筹措资金履行还款义务。

上述诉讼涉及的债务系本公司或有负债，依据会计稳健性原则，根据民生工贸公司及其他被告的还款能力，经代理律师建议，本公司于 2009 年 6 月对可能承担的担保责任计提预计负债 1500 万元。

#### 5、控股股东股权转让情况

2008 年 3 月 28 日，控股股东安徽国风集团有限公司接到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会《关于启动国风集团第二步改革的通知》（合国资产权[2008]38 号）文件，为进一步深化改革，促进安徽国风集团有限公司又好又快发展，将安徽国风集团有限公司国有产权公开挂牌转让，引进实业型的战略投资者，实现体制和机制创新。

本公司控股股东安徽国风集团有限公司 100% 国有产权于北京时间 2008 年 11 月 28 日 8:00 至 2008 年 12 月 25 日 17:30 在合肥市产权交易中心公开挂牌转让。上述股权挂牌转让在公告期内未征集到意向受让方，本次股权挂牌转让结束。

目前，国风集团股权转让事项无其他进展。

### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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：安徽国风塑业股份有限公司

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	103,205,398.05	97,824,197.35	44,112,129.98	26,525,353.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			328,948.79	328,948.79
应收票据	8,084,516.38	55,000.00	21,762,196.88	3,445,200.00
应收账款	209,336,316.82	138,983,007.62	190,509,451.17	120,545,176.51
预付款项	56,525,781.78	49,436,963.29	89,260,097.44	75,912,835.11
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	10,849,823.66	285,652,641.81	57,660,695.48	528,826,962.61
买入返售金融资产				
存货	140,198,324.55	74,427,188.70	113,494,358.50	58,592,503.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	528,200,161.24	646,378,998.77	517,127,878.24	814,176,980.28
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	7,694,129.39	127,864,910.66	7,767,422.83	127,938,204.10
投资性房地产				
固定资产	859,496,056.80	594,526,332.18	975,825,590.08	695,381,286.10
在建工程	103,269,094.87	27,390,774.11	98,753,843.61	24,205,662.95
工程物资				
固定资产清理	22,297,481.24	22,297,481.24		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,781,105.65	26,788,200.15	34,432,360.77	27,242,880.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	26,683,478.83	19,219,114.17	5,571,209.36	3,650,002.33
其他非流动资产	150,674,985.92		202,407,629.59	
非流动资产合计	1,203,896,332.70	818,086,812.51	1,324,758,056.24	878,418,035.81
资产总计	1,732,096,493.94	1,464,465,811.28	1,841,885,934.48	1,692,595,016.09
流动负债：				
短期借款	281,807,057.13	169,807,057.13	481,890,649.42	404,790,649.42
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	86,180,000.00	83,380,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	114,809,980.67	78,569,869.56	84,836,397.19	54,780,207.40
预收款项	39,632,521.83	22,799,025.99	25,679,990.96	12,833,659.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,983,708.12	2,528,013.76	1,695,678.60	812,827.27
应交税费	2,423,770.27	3,312,172.83	10,540,764.01	7,889,694.41
应付利息	1,474,160.15	1,298,581.22	5,737,513.56	5,416,727.80

应付股利				
其他应付款	137,487,043.25	14,601,578.14	61,672,455.42	55,180,888.17
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	686,798,241.42	396,296,298.63	722,053,449.16	571,704,654.27
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,959,683.85	2,959,683.85	5,500,921.43	5,500,921.43
专项应付款				
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00		
递延所得税负债	3,051,807.40	3,051,807.40	3,331,467.27	3,331,467.27
其他非流动负债	9,662,691.24		9,807,252.14	
非流动负债合计	60,674,182.49	51,011,491.25	58,639,640.84	48,832,388.70
负债合计	747,472,423.91	447,307,789.88	780,693,090.00	620,537,042.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00
资本公积	418,802,976.75	412,018,455.63	418,802,976.75	412,018,455.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,317,522.38	45,317,522.38	45,317,522.38	45,317,522.38
一般风险准备				
未分配利润	97,044,257.43	139,342,043.39	172,637,679.40	194,241,995.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	981,644,756.56	1,017,158,021.40	1,057,238,178.53	1,072,057,973.12
少数股东权益	2,979,313.47		3,954,665.95	
所有者权益合计	984,624,070.03	1,017,158,021.40	1,061,192,844.48	1,072,057,973.12
负债和所有者权益总计	1,732,096,493.94	1,464,465,811.28	1,841,885,934.48	1,692,595,016.09

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

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	345,952,551.57	277,029,648.49	462,828,912.66	377,234,158.15
其中：营业收入	345,952,551.57	277,029,648.49	462,828,912.66	377,234,158.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	393,056,798.28	313,815,334.86	469,528,187.43	380,453,618.19
其中：营业成本	315,061,005.30	255,007,446.35	426,058,707.20	348,959,821.58
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	797,893.37	536,350.45	1,724,097.71	1,471,177.75
销售费用	9,932,930.90	5,581,257.51	11,444,506.97	5,427,129.19
管理费用	13,638,283.91	8,454,928.37	14,660,865.56	10,186,007.51
财务费用	7,192,487.76	5,757,416.00	14,761,463.25	13,473,436.17
资产减值损失	46,434,197.04	38,477,936.18	878,546.74	936,045.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			13,470.00	13,470.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,480.50	-25,480.50	2,660,218.03	2,555,218.03
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）	-47,129,727.21	-36,811,166.87	-4,025,586.74	-650,772.01
加：营业外收入	690,213.87	204,341.90	1,993,160.82	458,893.06
减：营业外支出	7,192,760.04	2,540,449.09	647,809.56	146,759.56
其中：非流动资产处置损失	1,720,483.48	1,720,483.48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,632,273.38	-39,147,274.06	-2,680,235.48	-338,638.51
减：所得税费用	-10,111,541.43	-7,771,613.95	-3,998,410.02	-4,039,304.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,520,731.95	-31,375,660.11	1,318,174.54	3,700,666.27
归属于母公司所有者的净利润	-42,913,240.06		1,305,185.09	
少数股东损益	-607,491.89		12,989.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1021	-0.0746	0.0031	0.0088
（二）稀释每股收益	-0.1021	-0.0746	0.0031	0.0088
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-43,520,731.95	-31,375,660.11	1,318,174.54	3,700,666.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,913,240.06	-31,375,660.11	1,305,185.09	3,700,666.27
归属于少数股东的综合收益总额	-607,491.89		12,989.45	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

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	924,588,855.95	739,944,379.48	1,427,517,471.06	1,170,833,425.26
其中：营业收入	924,588,855.95	739,944,379.48	1,427,517,471.06	1,170,833,425.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,001,103,678.78	794,687,206.64	1,415,149,011.25	1,146,237,541.43
其中：营业成本	858,771,932.55	694,840,282.63	1,279,811,651.50	1,049,665,103.93
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	1,796,633.37	1,190,078.20	3,318,386.77	2,658,836.55
销售费用	30,735,469.89	16,281,061.53	37,850,127.25	18,996,977.79
管理费用	41,514,177.53	26,217,210.05	45,908,403.00	32,107,540.77
财务费用	27,509,728.88	23,105,146.23	45,621,573.02	40,573,049.83
资产减值损失	40,775,736.56	33,053,428.00	2,638,869.71	2,236,032.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,948.79	-28,948.79	15,330.00	15,330.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,163.79	-41,163.79	3,519,612.19	3,414,612.19
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）	-76,584,935.41	-54,812,939.74	15,903,402.00	28,025,826.02
加：营业外收入	2,849,794.35	1,981,880.67	7,188,192.87	1,153,030.16
减：营业外支出	24,225,562.73	17,917,664.36	908,782.80	362,001.57
其中：非流动资产处置损失	4,865,539.57	213,228.62		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,960,703.79	-70,748,723.43	22,182,812.07	28,816,854.61
减：所得税费用	-21,391,929.34	-15,848,771.71	2,409,051.16	2,490,275.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,568,774.45	-54,899,951.72	19,773,760.91	26,326,579.14
归属于母公司所有者的净利润	-75,593,421.97		19,761,719.18	
少数股东损益	-975,352.48		12,041.73	



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1798	-0.1306	0.0470	0.0626
（二）稀释每股收益	-0.1798	-0.1306	0.0470	0.0626
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-76,568,774.45	-54,899,951.72	19,773,760.91	26,326,579.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,593,421.97	-54,899,951.72	19,761,719.18	26,326,579.14
归属于少数股东的综合收益总额	-975,352.48		12,041.73	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

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	1,041,972,776.32	828,763,701.86	1,580,278,258.13	1,308,283,224.39
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	238,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	6,482,231.29	4,943,101.02	5,121,728.27	1,471,329.37
经营活动现金流入小计	1,048,693,007.61	833,706,802.88	1,585,399,986.40	1,309,754,553.76
购买商品、接受劳务支付的现金	877,474,544.88	710,413,328.48	1,317,045,582.69	1,073,048,793.83
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	32,630,421.77	19,279,256.94	36,107,774.12	20,803,310.48
支付的各项税费	35,311,355.96	24,914,836.28	40,922,287.25	31,350,525.59
支付其他与经营活动有关的现金	19,386,868.92	9,150,466.81	34,786,701.62	22,230,626.75
经营活动现金流出小计	964,803,191.53	763,757,888.51	1,428,862,345.68	1,147,433,256.65
经营活动产生的现金流量净额	83,889,816.08	69,948,914.37	156,537,640.72	162,321,297.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	321,326.73	321,326.73	69,342,000.00	69,342,000.00
取得投资收益收到的现金	10,802.92	10,802.92		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,244,502.46	4,244,502.46	531,229.21	509,442.42
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	50,000,000.00		36,285,309.92	178,755.67
投资活动现金流入小计	54,576,632.11	4,576,632.11	106,158,539.13	70,030,198.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,323,948.40	9,785,694.81	26,725,553.26	20,337,730.40
投资支付的现金			300,000.00	300,000.00
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			19,317,844.75	19,317,844.75
支付其他与投资活动有关的现金			50,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	25,323,948.40	9,785,694.81	46,393,398.01	40,005,575.15
投资活动产生的现金流量净额	29,252,683.71	-5,209,062.70	59,765,141.12	30,024,622.94
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	545,899,417.90	424,099,417.90	467,673,891.90	416,673,891.90
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	214,711,016.11	331,942,927.47	102,233,185.21	92,616,414.46
筹资活动现金流入小计	760,610,434.01	756,042,345.37	569,907,077.11	509,290,306.36
偿还债务支付的现金	773,183,010.19	669,083,010.19	620,398,308.96	541,248,308.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,211,606.00	26,408,393.29	42,498,262.49	37,285,070.05
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	10,256,400.00	53,983,300.00	95,391,642.61	111,096,676.05
筹资活动现金流出小计	814,651,016.19	749,474,703.48	758,288,214.06	689,630,055.06
筹资活动产生的现金流量净额	-54,040,582.18	6,567,641.89	-188,381,136.95	-180,339,748.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,649.54	-8,649.54	2,770,286.21	2,770,286.21
五、现金及现金等价物净增加额	59,093,268.07	71,298,844.02	30,691,931.10	14,776,457.56
加：期初现金及现金等价物余额	44,112,129.98	26,525,353.33	20,070,392.42	19,901,099.45
六、期末现金及现金等价物余额	103,205,398.05	97,824,197.35	50,762,323.52	34,677,557.01

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计