

四川金路集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 公司董事局、监事局及董事、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 无

1.3 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
无	无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监魏仁才先生、财务部副部长张东先生声明：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)	2,838,235,046.29	2,672,187,893.39	6.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,052,216,943.55	1,094,207,526.57	-3.84%	
股本(股)	609,182,254.00	609,182,254.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7273	1.7962	-3.84%	
	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)	558,300,642.08	1.08%	1,438,771,204.25	-16.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,002,059.64	-76.21%	-46,858,165.66	-150.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	223,495,315.25	172.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3669	172.38%
基本每股收益(元/股)	0.0115	-76.19%	-0.0769	-150.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	-76.19%	-0.0769	-150.49%
净资产收益率(%)	0.67%	-1.91%	-4.45%	-2.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.65%	-1.93%	-4.68%	-5.83%

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	-223,121.15	

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	2,771,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,983.50	
所得税影响额	-329,029.31	
少数股东权益影响额	-533.92	
合计	2,344,519.12	-

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)	74,688	
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
汉龙实业发展有限公司	45,126,154	人民币普通股
四川宏达(集团)有限公司	31,336,614	人民币普通股
德阳市国有资产经营有限公司	21,999,766	人民币普通股
深圳市特发集团有限公司	8,646,209	人民币普通股
广州市京海龙实业有限公司	3,277,070	人民币普通股
郑 焯	3,000,000	人民币普通股
中子汇金(北京)投资管理有限公司	2,880,000	人民币普通股
李玉兰	2,800,000	人民币普通股
陈维恩	2,600,000	人民币普通股
蔡传真	2,113,800	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>1、货币资金期末数较年初数增加 36.87%，主要是由于预收账款大幅增加，相应的货币资金增加所致；</p> <p>2、应收账款期末数较年初数增加 85.63%（增加金额为 13,794,926.40 元），主要是为提高市场占有率，对部份信用较好的客户实行赊销所致；</p> <p>3、在建工程期末数较年初数增加 104.33%，主要是由于下属子公司树脂公司实施 PVC 扩能至 40 万吨/年技改项目的前期工作以及其他零星工程所致；</p> <p>4、递延所得税资产期末数较年初数减少了 49.79%，主要是由于下属子公司绵阳小岛建设开发有限公司根据国税发[2009]31 号文件相关规定,预交所得税的计税毛利率由原来的 15%降低为 10%，从而减少了相应的递延所得税资产所致；</p> <p>5、预收账款期末数较年初数增加 98.71%，主要是由于本期预收购房款和预收销售树脂款增加所致；</p> <p>6、应付职工薪酬期末数较年初数增加 76.21%（增加金额为 1,274,143.76 元），主要是由于公司本期因结算时间差异未支付的社会保险及工会经费增加所致；</p> <p>7、应交税费期末数较年初数增加 48.02%，主要是由于本期末增值税销项税额大于进项税额，形成期末应交增值税额所致；</p> <p>8、应付利息期末数较年初数减少 95.68%，主要是本期支付了上期因结算时间差异的银行借款利息所致；</p> <p>9、一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 68.09%，主要是由于下属子公司树脂公司本期支付了到期的项目借款所致；</p> <p>10、长期借款期末数较年初数减少 54.72%，主要是由于部份长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；</p> <p>11、长期应付款期末数较年初数增加了 33.08%，主要是由于本期增加了部份长期应付款项所致；</p> <p>12、专项储备期末数较年初数增加了 468.24%，主要原因是公司根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的规定计提后尚未使用完的安全生产费用；</p> <p>13、资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少 106.74%，主要是由于上年同期受“5.12”汶川地震影响，下属企业计</p>
--

提各项资产减值准备较多所致；

14、投资收益本期数较上年同期数亏损额减少 14,033,768.28 元，主要是由于按权益法核算的联营企业四川岷江电化有限责任公司上年同期受“5.12”汶川大地震影响，出现严重亏损，而该公司本期亏损金额较上年同期大幅减少所致；

15、营业利润本期数较上年同期数减少 855.82%，主要是受全球金融危机影响，公司主导产品市场需求不旺，销售价格持续低位运行，而主要原材料成本居高不下，导致公司获利能力大幅下降，并出现亏损；

16、营业外收入本期数较上年同期数增加 238.56%，主要原因是本期下属企业收到政府补助较去年同期增加较多所致；

17、营业外支出本期数较上年同期数下降 87.69%，主要是由于上年同期“5.12”汶川地震造成下属企业固定资产损失报废处置支出、捐赠支出及其他支出增加所致。

18、企业所得税费用本期数较上年同期数减少 115.18%，主要是由于下属企业小岛建设以及树脂公司前期已确认所得税费用本期享受减免以及本期亏损额较上年同期增加较多所致；

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 172.35%，主要是由于本期预收购房款和预收销售树脂款较上年同期大幅增加，以及本期支付的各项税费较上年同期减少较多所致；

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 67,106,332.96 元，主要是本期还款支出的现金比去年同期还款支出的现金大幅增加所致；

21、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 277.78%，系本期经营活动产生的现金流量净额增加 141,434,169.68 元、投资活动产生的现金流量净额少流出 4,100,805.32 元以及筹资活动产生的现金流量净额多流出 67,106,332.96 元所致。

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	在公司股权分置改革过程中，公司第一大股东汉龙实业发展有限公司和原第二大股东德阳市国有资产经营有限公司（现为公司第三大股东）除法定承诺外，作出了如下特别承诺：1、其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过 5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过 10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的 200%即 4.86 元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。3、在金路集团 2006 年和 2007 年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配	截止本报告期末，汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司未发生违反承诺的情况。该承诺正在严格履行中。

	的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的 40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	
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	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、2009 年 7 月 30 日，公司有限售条件流通股 80,459,741 股（占公司总股本的 13.208%）上市流通，公司于 2009 年 7 月 29 日发布了《限售股份解除限售提示性公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
- 2、2009 年 9 月 24 日，公司发布《关于控股股东减持公司股份的公告》，公司控股股东汉龙实业发展有限公司因经营流动资金需要，自 2009 年 8 月 27 日起至 9 月 2 日收盘止，通过深圳证券交易所二级市场和大宗交易系统累计减持金路集团无限售条件流通股 8,437,210 股，占公司总股本的 1.385%，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
- 3、2009 年 9 月 25 日，公司发布《关于控股股东减持公司股份的公告》，公司控股股东汉龙实业发展有限公司因经营流动资金需要，于 2009 年 9 月 24 日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售金路集团无限售条件流通股 4,500,000 股，占本公司总股本的 0.739%，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 10 日	董事局办公室	实地调研	国金证券投行人员一行	公司发展战略、生产经营情况，未提供资料。
2009 年 08 月 19 日	董事局办公室	实地调研	《证券日报》记者	公司发展战略、生产经营情况，未提供资料。
2009 年 09 月 23 日	董事局办公室	实地调研	《金融投资报》记者	公司发展战略、生产经营情况，未提供资料。

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：四川金路集团股份有限公司

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	395,951,260.49	3,593,530.11	289,288,650.08	6,166,569.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,202,328.47		44,515,067.00	
应收账款	29,905,218.02		16,110,291.62	
预付款项	49,957,980.16	217,753.13	70,514,761.80	184,005.76
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	22,129,166.17	293,412,969.34	27,578,613.83	291,222,833.70
买入返售金融资产				
存货	667,015,715.68		538,821,181.79	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,200,161,668.99	297,224,252.58	986,828,566.12	297,573,409.01
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	3,018,196.70		3,897,497.89	
长期股权投资	123,764,676.52	663,895,231.47	127,788,304.49	655,057,018.35
投资性房地产				
固定资产	1,354,754,589.88	31,637,059.77	1,430,666,547.92	33,878,912.52
在建工程	72,465,715.13		35,464,867.27	
工程物资				
固定资产清理	2,252.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	80,182,632.62	23,494,729.01	81,536,991.46	23,940,689.36
开发支出				
商誉	1,696,317.38		1,696,317.38	
长期待摊费用	25,500.00			

递延所得税资产	2,163,497.07		4,308,800.86	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,638,073,377.30	719,027,020.25	1,685,359,327.27	712,876,620.23
资产总计	2,838,235,046.29	1,016,251,272.83	2,672,187,893.39	1,010,450,029.24
流动负债：				
短期借款	851,850,000.00	56,650,000.00	725,400,000.00	59,500,000.00
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	213,000,000.00		207,500,000.00	
应付账款	170,207,267.15		136,422,252.84	
预收款项	376,380,791.87		189,415,561.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,946,004.31	37,629.00	1,671,860.55	123,787.10
应交税费	-7,757,108.73	-741,422.41	-14,922,053.17	1,131,933.06
应付利息	76,757.50	76,757.50	1,775,902.20	134,593.13
应付股利	3,181,196.51	3,017,796.51	3,210,499.62	3,047,099.62
其他应付款	33,767,815.29	148,653,368.76	33,355,079.78	120,479,802.27
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	45,000,000.00		141,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,688,652,723.90	207,694,129.36	1,424,829,103.49	184,417,215.18
非流动负债：				
长期借款	48,000,000.00		106,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	7,717,359.11		5,798,865.03	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,987,480.21	700,000.00	10,447,480.21	
非流动负债合计	66,704,839.32	700,000.00	122,246,345.24	
负债合计	1,755,357,563.22	208,394,129.36	1,547,075,448.73	184,417,215.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
资本公积	73,873,854.80	38,715,725.54	73,873,854.80	38,715,725.54
减：库存股				
专项储备	5,907,138.08		1,039,555.44	
盈余公积	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32

一般风险准备				
未分配利润	268,780,012.35	65,485,479.61	315,638,178.01	83,661,150.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,052,216,943.55	807,857,143.47	1,094,207,526.57	826,032,814.06
少数股东权益	30,660,539.52		30,904,918.09	
所有者权益合计	1,082,877,483.07	807,857,143.47	1,125,112,444.66	826,032,814.06
负债和所有者权益总计	2,838,235,046.29	1,016,251,272.83	2,672,187,893.39	1,010,450,029.24

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

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	558,300,642.08	172,517.00	552,309,912.91	137,508.00
其中：营业收入	558,300,642.08	172,517.00	552,309,912.91	137,508.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	551,642,523.61	5,577,924.97	517,583,021.70	3,890,919.72
其中：营业成本	501,040,552.74	9,574.71	474,195,708.37	17,165.69
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	4,897,033.59		3,432,595.26	
销售费用	11,364,542.29		5,648,959.52	
管理费用	20,221,923.37	4,629,113.35	13,138,444.53	2,875,267.97
财务费用	14,910,299.73	939,236.91	21,102,810.76	998,486.06
资产减值损失	-791,828.11		64,503.26	
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）	-81,021.81	-81,021.81	-190,473.67	-190,473.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,021.81	-81,021.81	-190,473.67	-190,473.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,577,096.66	-5,486,429.78	34,536,417.54	-3,943,885.39
加：营业外收入	1,251,289.85	40,000.00	570,596.84	
减：营业外支出	550,200.76	284,935.77	512,757.15	6,000.00

其中：非流动资产处置损失	284,935.77	284,935.77		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,278,185.75	-5,731,365.55	34,594,257.23	-3,949,885.39
减：所得税费用	97,869.64		5,130,829.27	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,180,316.11	-5,731,365.55	29,463,427.96	-3,949,885.39
归属于母公司所有者的净利润	7,002,059.64	-5,731,365.55	29,431,849.86	-3,949,885.39
少数股东损益	178,256.47		31,578.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0115		0.0483	
（二）稀释每股收益	0.0115		0.0483	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,180,316.11	-5,731,365.55	29,463,427.96	-3,949,885.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,002,059.64	-5,731,365.55	29,431,849.86	-3,949,885.39
归属于少数股东的综合收益总额	178,256.47		31,578.10	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

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	1,438,771,204.25	682,672.00	1,731,995,189.99	547,459.00
其中：营业收入	1,438,771,204.25	682,672.00	1,731,995,189.99	547,459.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,489,450,935.61	18,456,974.54	1,723,069,840.51	163,440,055.48
其中：营业成本	1,345,532,767.94	47,422.34	1,534,106,616.02	49,451.98
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	10,424,437.99		8,715,523.23	
销售费用	29,066,302.75		29,941,634.75	
管理费用	61,885,897.66	15,147,107.36	76,534,787.44	21,065,598.82
财务费用	43,572,519.67	3,278,129.18	58,463,729.78	3,297,032.57
资产减值损失	-1,030,990.40	-15,684.34	15,307,549.29	139,027,972.11
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)	-216,432.28	-216,432.28	-14,250,200.56	30,394,249.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,161,786.88	-1,161,786.88	-14,322,350.56	-14,322,350.56
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-50,896,163.64	-17,990,734.82	-5,324,851.08	-132,498,347.04
加:营业外收入	3,585,426.97	100,000.00	1,059,021.32	2,888.47
减:营业外支出	911,344.62	284,935.77	7,406,167.38	206,100.00
其中:非流动资产处置损失	286,632.67	284,935.77	4,712,321.43	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-48,222,081.29	-18,175,670.59	-11,671,997.14	-132,701,558.57
减:所得税费用	-1,119,537.06		7,373,857.37	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,102,544.23	-18,175,670.59	-19,045,854.51	-132,701,558.57
归属于母公司所有者的净利润	-46,858,165.66	-18,175,670.59	-18,702,114.30	-132,701,558.57
少数股东损益	-244,378.57		-343,740.21	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0769		-0.0307	
(二)稀释每股收益	-0.0769		-0.0307	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-47,102,544.23	-18,175,670.59	-19,045,854.51	-132,701,558.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,858,165.66	-18,175,670.59	-18,702,114.30	-132,701,558.57
归属于少数股东的综合收益总额	-244,378.57		-343,740.21	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:四川金路集团股份有限公司

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	1,849,058,031.02	682,672.00	2,044,022,226.38	547,459.00
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	688,670.20	688,670.20		
收到其他与经营活动有关的现金	12,051,256.16	29,574,636.11	6,209,919.08	110,237,337.20
经营活动现金流入小计	1,861,797,957.38	30,945,978.31	2,050,232,145.46	110,784,796.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,643,467.98	9,534.00	1,753,909,424.89	
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	68,680,386.48	7,198,149.28	74,614,803.97	8,681,017.70
支付的各项税费	57,163,071.15	2,899,533.69	100,524,661.83	3,954,965.68
支付其他与经营活动有关的现金	38,815,716.52	8,257,133.90	39,122,109.20	94,981,048.37
经营活动现金流出小计	1,638,302,642.13	18,364,350.87	1,968,170,999.89	107,617,031.75
经营活动产生的现金流量净额	223,495,315.25	12,581,627.44	82,061,145.57	3,167,764.45
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	945,354.60	945,354.60	935,958.00	40,863,808.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,405.81	357,405.81	76,692.00	
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				
投资活动现金流入小计	1,302,760.41	1,302,760.41	1,012,650.00	40,863,808.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,680,959.69	299,995.00	45,491,654.60	306,306.00
投资支付的现金		10,000,000.00		
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				

投资活动现金流出小计	41,680,959.69	10,299,995.00	45,491,654.60	306,306.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,378,199.28	-8,997,234.59	-44,479,004.60	40,557,502.00
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	716,350,000.00	25,650,000.00	575,400,000.00	28,500,000.00
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	716,350,000.00	25,650,000.00	575,400,000.00	28,500,000.00
偿还债务支付的现金	743,900,000.00	28,500,000.00	496,900,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,904,505.56	3,307,432.29	87,848,172.60	32,681,475.39
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				
筹资活动现金流出小计	792,804,505.56	31,807,432.29	584,748,172.60	61,681,475.39
筹资活动产生的现金流量净额	-76,454,505.56	-6,157,432.29	-9,348,172.60	-33,181,475.39
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	106,662,610.41	-2,573,039.44	28,233,968.37	10,543,791.06
加：期初现金及现金等价物余额	289,288,650.08	6,166,569.55	300,674,234.81	2,686,656.30
六、期末现金及现金等价物余额	395,951,260.49	3,593,530.11	328,908,203.18	13,230,447.36

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计