

河南辉煌科技股份有限公司

2010 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 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳巧声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	649,521,245.58	709,645,156.61	-8.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	566,681,827.21	583,893,461.09	-2.95%	
股本 (股)	104,550,000.00	61,500,000.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.42	9.49	-42.89%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	41,420,528.08	51.98%	107,493,615.91	52.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,610,727.93	120.19%	25,838,366.12	45.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-55,945,178.20	-762.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.54	-407.69%
基本每股收益 (元/股)	0.1206	-2.74%	0.2471	-35.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.1206	-2.74%	0.2471	-35.70%
加权平均净资产收益率 (%)	1.03%	83.03%	4.55%	40.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.12%	102.28%	4.54%	63.24%

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	645.88	
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	1,160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,094,570.32	
所得税影响额	-9,814.45	
合计	56,261.11	-

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）	4,835	
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
宋丹斌	3,400,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,862,984	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,538,249	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,743,617	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,535,924	人民币普通股
李翀	1,358,600	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	1,221,687	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	1,017,206	人民币普通股
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	818,169	人民币普通股
国海证券有限责任公司	673,308	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

- 1、报告期末应收票据比上年期末减少 87.61%，主要原因系公司应收票据到期，货款回收所致。
- 2、报告期末预付款项比上年期末增加 125.14%，主要原因是公司预付投标保证金增加 300 万元，预付供应商材料采购款增加 800 多万元，项目配合费增加 100 万元所致。
- 3、报告期末其他应收款项比上年期末增加 293.03%，主要原因系公司在报告期内预付北京全资子公司投资款 500 万元，以及外出调试、销售人员增加，个人备用金借款增加所致。
- 4、存货较上年末增加 39.11%，主要系生产储备需要，报告期内材料购进增加所致。
- 5、固定资产比上年期末增加 80.85%，原因是报告期内公司实验综合楼完工使用转入所致。
- 6、工程物资比上年期末减少 82.47%，原因系报告期内专项采购的材料已转入在建工程所致。
- 7、短期借款较上年末减少 100%，原因是报告期内公司 3000 万银行借款已还。
- 8、应付票据较上年末减少 60.23%，系票据到期兑付所致。
- 9、应付职工薪酬较上年末减少 49.18%，主要是 2009 年计提的年年终奖和战略人才奖在报告期内发放所致。
- 10、应交税费较上年末减少 82.08%，主要系报告期内缴纳税款所致。
- 11、应付利息较上年末减少 100.00%，系公司在报告期内无贷款利息。
- 12、其他应付款较上年末减少 82.00%，系上年期末应付未付的款项在报告期内已支付所致。
- 13、股本较上年末增加 70.00%，系报告期内以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股所致。
- 14、收入、成本报告期内较上年同期分别增加 52.58%、61.70%，主要原因是公司新产品铁路防灾安全监控系统在沪宁城际铁路线成功应用以及铁路信号微机监测系统产品营业收入比上年同期大幅增加所致。
- 15、营业税金及附加较上年同期增加 96.53%，主要是公司在本报告期内销售金额比上年同期大幅度增加所致。
- 16、销售费用、管理费用较上年同期分别增加 40.86%、36.39%，主要是公司经营规模较上年同期扩大所致。其中销售费用的增加是由于销售部门人员的增加，工资、差旅费、招待费、招投标费的增加所致；报告期内管理费用的增加是研发费、办公费、招待费的增加所致。

- 17、财务费用较上年同期减少 187.45%，主要是公司在报告期内无贷款利息。
- 18、资产减值损失较上年同期增加 142.85%，主要是报告期内应收账款原值增加，其他应收款余额增加所致。
- 19、营业外收入较上年同期增加 45.63%，主要是报告期内公司收到增值税超税负返还收入所致。
- 20、营业外支出比上年同期增加幅度大，主要原因系报告期内公司对外捐款 110 万元。
- 21、净利润比上年同期增加 45.99%，主要原因是报告期内公司的收入比上年同期增加。
- 22、报告期内公司收到的税费返还较上年同期增加 151.22%，主要是报告期内公司增值税超税负返还收入比上年同期大幅度增加所致。
- 23、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 93.32%，主要是报告期内公司的中标合同增加，导致材料购进增加。
- 24、报告期内支付各项税费比上年同期增加 91.65%，主要是报告期内销售金额大幅度增加所致。
- 25、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 66.37%，主要是报告期内销售费用及管理费用较上年同期增加所致。
- 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金较上年同期减少 91.24%，主要是上年同期处置一辆别克车收入 15.90 万元。
- 27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 230.65%，主要系公司在报告期内加大募投项目建设。
- 28、报告期内经营活动产生的现金流比上年同期减少 762.72%，系报告期内经营活动的现金流入比上年同期仅增加 27.96%，而报告期内经营活动的现金流出比上年同期却增加 76.79%。报告期内经营活动的现金流出比上年同期增加的主要原因①购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期就增加 93.32%，公司在报告期内中标合同的增加，导致材料购进的增加所致；②支付的各项税费也较上年同期增加 91.65%，公司报告期内的销售收入比上年同期增加所致；③支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 66.37%，公司报告期内的销售费用、管理费用都有大幅度的增加。
- 29、吸收投资收到的现金报告期内比上年同期减少 100%，原因是上年同期公司发行新股收到募投资金。
- 30、取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%，原因是上年同期有借款。
- 31、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 68.61%，主要原因系上年同期公司收到的政府拨款多。
- 32、偿还债务所支付的现金报告期内比上年同期增加 46.34%，主要原因是报告期内偿还银行借款 3000 万元。
- 33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增长 3398.35%，主要是报告期内公司向全体股东每股派送现金红利 0.7 元（含税）。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐、李翀、宋丹斌	<p>(一) 本公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。(二) 本公司股东李翀、宋丹斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。(三) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	<p>股东宋丹斌发行时所做的承诺已履行完毕，股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐、李翀所做承诺正在履行中。</p>
其他承诺（含追加承诺）	无	<p>公司承诺：在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、</p>	<p>报告期内，各项承诺均能严格履行。</p>

		实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	
--	--	---	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	随着国家铁路建设的不断推进以及高铁项目建设进度的加快，公司铁路信号微机监测系统、无线调车机车信号和监控系统以及新产品铁路防灾安全监控系统等产品获取的订单比上年同期大幅度增长。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,380,447.46		
业绩变动的原因说明	无			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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：河南辉煌科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	317,671,791.04	307,710,652.41	458,958,039.73	445,030,007.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	300,000.00	300,000.00	2,421,368.70	2,421,368.70
应收账款	118,492,343.79	118,492,343.79	95,335,455.28	95,335,455.28
预付款项	22,497,827.63	22,497,827.63	9,992,934.69	9,992,934.69
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	12,598,608.18	12,543,902.27	3,205,548.68	3,202,268.05
买入返售金融资产				
存货	84,536,880.16	93,972,726.95	60,767,871.94	64,122,094.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	556,097,450.80	555,517,453.05	630,681,219.02	620,104,128.69
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		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	46,838,797.08	46,786,196.74	25,899,642.83	25,813,166.31
在建工程	31,290,949.71	31,290,949.71	39,241,902.54	39,241,902.54
工程物资	280,887.45	280,887.45	1,602,006.01	1,602,006.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,469,841.61	5,469,841.61	5,700,451.49	5,700,451.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,543,318.93	8,125,967.02	6,519,934.72	6,016,582.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	93,423,794.78	106,953,842.53	78,963,937.59	93,374,108.54
资产总计	649,521,245.58	662,471,295.58	709,645,156.61	713,478,237.23
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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	5,850,000.00	5,850,000.00	14,710,034.96	14,710,034.96
应付账款	37,374,518.49	126,125,178.91	37,389,401.87	95,908,081.87
预收款项	11,595,097.41	11,595,097.41	12,019,335.08	12,019,335.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,628,250.68	1,451,908.77	3,203,905.67	2,937,581.12
应交税费	1,162,030.88	535,706.46	6,484,083.77	3,811,651.04
应付利息			39,825.00	39,825.00
应付股利				
其他应付款	461,975.40	461,975.40	2,566,786.94	2,476,363.35

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	58,071,872.86	146,019,866.95	106,413,373.29	161,902,872.42
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	5,757,545.51	5,757,545.51	3,938,322.23	3,938,322.23
其他非流动负债	19,010,000.00	19,010,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00
非流动负债合计	24,767,545.51	24,767,545.51	19,338,322.23	19,338,322.23
负债合计	82,839,418.37	170,787,412.46	125,751,695.52	181,241,194.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	104,550,000.00	104,550,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
资本公积	311,557,240.00	311,557,240.00	354,607,240.00	354,607,240.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,066,840.31	18,066,840.31	18,066,840.31	18,066,840.31
一般风险准备				
未分配利润	132,507,746.90	57,509,802.81	149,719,380.78	98,062,962.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	566,681,827.21	491,683,883.12	583,893,461.09	532,237,042.58
少数股东权益				
所有者权益合计	566,681,827.21	491,683,883.12	583,893,461.09	532,237,042.58
负债和所有者权益总计	649,521,245.58	662,471,295.58	709,645,156.61	713,478,237.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	41,420,528.08	41,420,528.08	27,253,339.06	27,253,339.06
其中：营业收入	41,420,528.08	41,420,528.08	27,253,339.06	27,253,339.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,264,837.51	37,904,775.93	21,085,144.97	21,768,479.21
其中：营业成本	22,839,632.07	27,182,499.94	13,412,836.97	14,448,116.71

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	394,374.88	208,266.29	126,041.08	117,759.03
销售费用	3,378,460.81	3,378,460.81	1,953,536.22	1,953,536.22
管理费用	7,951,039.75	7,421,187.55	5,458,097.98	5,105,157.30
财务费用	-293,112.54	-285,638.66	52,911.92	61,840.47
资产减值损失	-5,557.46		81,720.80	82,069.48
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）				
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）	7,155,690.57	3,515,752.15	6,168,194.09	5,484,859.85
加：营业外收入	7,189,040.62	1,960,210.73	761,916.53	527,026.61
减：营业外支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
其中：非流动资产处置损失	-1,191.76	-1,191.76		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,344,731.19	4,475,962.88	6,930,110.62	6,011,886.46
减：所得税费用	734,003.26	431,861.17	1,202,975.79	1,093,446.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,610,727.93	4,044,101.71	5,727,134.83	4,918,439.53
归属于母公司所有者的净利润	12,610,727.93	4,044,101.71	5,727,134.83	4,918,439.53
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1206		0.1240	0.1065
（二）稀释每股收益	0.1206		0.1240	0.1065
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,610,727.93	4,044,101.71	5,727,134.83	4,918,439.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,610,727.93	4,044,101.71	5,727,134.83	4,918,439.53
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：河南辉煌科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	107,493,615.91	107,493,615.91	70,452,465.08	70,452,465.08
其中：营业收入	107,493,615.91	107,493,615.91	70,452,465.08	70,452,465.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,272,118.07	106,798,235.25	55,817,925.84	66,138,262.09
其中：营业成本	56,825,294.61	79,383,594.00	35,141,764.75	46,269,154.55
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	870,371.45	361,698.77	442,864.99	389,423.22
销售费用	8,079,988.96	8,079,988.96	5,736,344.21	5,736,344.21
管理费用	20,660,272.43	19,116,323.91	15,148,174.37	14,371,376.81
财务费用	-868,231.44	-844,760.81	992,798.98	1,014,186.08
资产减值损失	704,422.06	701,390.42	-1,644,021.46	-1,642,222.78
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）				
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）	21,221,497.84	695,380.66	14,634,539.24	4,314,202.99
加：营业外收入	8,604,470.30	3,375,640.41	5,908,582.74	4,658,851.37
减：营业外支出	1,101,191.76	1,101,191.76	50.00	50.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,724,776.38	2,969,829.31	20,543,071.98	8,973,004.36
减：所得税费用	2,886,410.26	472,988.77	2,843,984.81	1,342,141.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,838,366.12	2,496,840.54	17,699,087.17	7,630,863.33
归属于母公司所有者的净利润	25,838,366.12	2,496,840.54	17,699,087.17	7,630,863.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2471		0.3843	0.1357
（二）稀释每股收益	0.2471		0.3843	0.1657
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	25,838,366.12	2,496,840.54	17,699,087.17	7,630,863.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,838,366.12	2,496,840.54	17,699,087.17	7,630,863.33
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：河南辉煌科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	106,644,467.36	106,644,467.36	84,938,630.42	84,938,630.42
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	7,438,494.74	2,209,664.85	2,960,895.10	1,711,523.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,483,983.06	2,459,551.43	3,196,414.98	3,173,489.88
经营活动现金流入小计	116,566,945.16	111,313,683.64	91,095,940.50	89,823,644.03
购买商品、接受劳务支付的现金	106,521,095.91	110,878,912.41	55,101,419.20	57,705,253.92
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	18,265,886.12	16,266,807.13	15,332,638.06	13,658,860.77
支付的各项税费	19,420,965.02	8,442,084.65	10,133,514.60	8,056,181.93
支付其他与经营活动有关的现金	28,304,176.31	27,704,164.20	17,013,075.02	15,526,708.87
经营活动现金流出小计	172,512,123.36	163,291,968.39	97,580,646.88	94,947,005.49
经营活动产生的现金流量净额	-55,945,178.20	-51,978,284.75	-6,484,706.38	-5,123,361.46
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	14,000.00	159,800.00	159,800.00
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	14,000.00	14,000.00	159,800.00	159,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,479,945.49	15,479,945.49	4,681,640.41	4,681,640.41
投资支付的现金				
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	15,479,945.49	15,479,945.49	4,681,640.41	4,681,640.41
投资活动产生的现金流量净额	-15,465,945.49	-15,465,945.49	-4,521,840.41	-4,521,840.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			378,500,000.00	378,500,000.00
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			25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,610,000.00	3,610,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,610,000.00	3,610,000.00	415,000,000.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,485,125.00	43,485,125.00	1,243,017.33	1,243,017.33
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			2,085,680.00	2,085,680.00
筹资活动现金流出小计	73,485,125.00	73,485,125.00	23,828,697.33	23,828,697.33
筹资活动产生的现金流量净额	-69,875,125.00	-69,875,125.00	391,171,302.67	391,171,302.67
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	-141,286,248.69	-137,319,355.24	380,164,755.88	381,526,100.80
加：期初现金及现金等价物余额	452,247,936.60	438,319,904.52	57,375,732.87	45,946,689.29
六、期末现金及现金等价物余额	310,961,687.91	301,000,549.28	437,540,488.75	427,472,790.09

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计