

北京康得新复合材料股份有限公司 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 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)张丽雄声明：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)	1,022,158,449.83	558,324,557.37	83.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	867,956,646.03	272,725,879.63	218.25%	
股本 (股)	161,600,000.00	121,200,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.37	2.25	138.67%	
	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)	156,560,762.86	59.40%	380,020,138.85	63.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,242,631.83	129.08%	57,394,392.55	140.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	46,980,978.01	106.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.29	54.90%
基本每股收益 (元/股)	0.18	100.00%	0.44	109.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	100.00%	0.44	109.52%
加权平均净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)				

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	980,568.92	
所得税影响额	-147,085.34	
合计	833,483.58	-

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)	10,633	
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
中国人寿保险 (集团) 公司—传统—普通保险产品	2,978,045	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	435,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	350,000	人民币普通股
高志强	281,854	人民币普通股
叶君娣	231,600	人民币普通股
王金萍	223,322	人民币普通股
毛大可	216,600	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
刘旭光	192,500	人民币普通股
李春舫	191,200	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、货币资金较上年期末增长 245%，系因报告期销售额增长、发行人民币普通股增资款；
- 2、应收账款较上年期末增长 83.13%，系因报告期产能扩大，销量增加；
- 3、应收票据较上年期末增长 383.13%，系因报告期销量增加，收取银行承兑汇票增加；
- 4、预付款项较上年期末增长 62.50%，系因报告期增加固定资产投资；
- 5、其他应收款较上年期末减少 75.08%，系因报告期公司上市费用从股票发行溢价中收回；
- 6、存货较上年期末增长 30.92%，系因报告期公司产量增加，增加库存；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 59.45%，系因报告期银行贷款较上年同期增加；
- 8、开发支出较上年期末增长 122,635 元，系因报告期研发阶段研发支出增加；
- 9、递延所得税资产较上年期末增长 36.23%，系因报告期应收账款增加，提取坏账准备增加；
- 10、短期借款较上年期末减少 39.09%，系因报告期归还银行贷款所致；
- 11、应付票据较上年期末增长 526.56 万元，系因报告期取得银行授信，办理银行承兑汇票所致；
- 12、应付账款较上年期末减少 41.60%，系因报告期及时支付货款所致；
- 13、预收账款较上年期末增长 1227.82%，系因报告期外销客户预付货款增加；
- 14、应付职工薪酬较上年期末增长 54.41%，系因报告期工资提高；
- 15、应交税费较上年期末增长 70.31%，系因报告期收入、利润增加，税金增加；
- 16、应付利息较上年期末减少 37.66%，系因报告期归还了银行贷款，应付利息减少；
- 17、其他应付款较上年期末减少 80.69%，系因当地供电局变更用电收费方式；
- 18、长期借款较上年期末减少 100%，系因报告期归还银行贷款；
- 19、递延所得税负债较上年期末增长 314.50%，系因报告期子公司固定资产增加。因其政策与母公司不同，合并时调整折旧计提金额产生的；
- 20、股本较上年期末增长 33.33%，系因报告期发行人民币普通股 4040 万股；
- 21、资本公积较上年期末增长 744.51%，系因报告期发行人民币普通股 4040 万股，股本溢价记入资本公积；
- 22、盈余公积较上年期末增长 66.56%，系因报告期净利润增长，计提的盈余公积增加；
- 23、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较上年同期大幅增长，均系因报告期销售量增加；
- 24、财务费用较上年同期增长 58.96%，系报告期银行贷款增加；

- 25、营业外收入较上年同期增长 322.01%，系因收到政府补贴增加；
- 26、营业外支出较上年同期减少 17,000.86 元，系因报告期营业外支出减少；
- 27、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 64.25%，系因报告期销售大幅增；
- 28、收到的税费返还较上年同期增长 1000.31%，系因报告期收到的出口退税款增加；
- 29、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 98.70%，系因报告期政府补贴收入增加及存款利息收入增加；
- 30、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 60.52%，系因报告期产量增长，采购量增加；
- 31、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 35.61%，系因报告期工资薪金支出增加；
- 32、支付的各项税费较上年同期增长 63.85%，系因报告期销售额增加；
- 33、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 92.63%，系因报告期公司销售额增长，运费增加，费用支出增加；
- 34、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 98.87%，系因未发生代付款；
- 35、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长 564.18%，系因报告期公司增加厂房建设支出及山东泗水增加固定资产投资；
- 36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 335.80%，系报告期公司发行人民币普通股支付上市费用；
- 37、吸收投资收到的现金较上年同期增长 5.04 亿元，系因报告期发行人民币普通股增资款；
- 38、偿还债务所支付的现金较上年同期增长 201.32%，系因报告期末归还银行贷款。

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

1、报告期内，2010 年 8 月 10 日，公司利用部分超额募集资金归还银行贷款 7,200 万元、子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司利用部分超额募集资金归还银行贷款 7,500 万元（详见 2010 年 8 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上相关公告）。

截止报告期末，公司、子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司已归还上述贷款。

2、报告期内，2010 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈设立山东泗水康得新有限公司〉筹备工作》的议案。（详见 2010 年 8 月 23 日指定媒体的相关公告）。

截止报告期末，已取得“山东泗水康得新复合材料有限公司”的《企业法人营业执照》，注册号：370831200003390，其他工作正在按计划实施。

3、报告期内，2010 年 9 月 21 日，公司已完成本次发行的相关工商变更登记手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。

2010 年 9 月 7 日，子公司张家港康得菲尔完成相关工商变更登记手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。（详见 2010 年 10 月 8 日指定媒体的相关公告）。

4、报告期内，本公司有限售条件的控股股东康得投资集团有限公司、股东安徽太平洋电缆集团有限公司因融资需要，就其所持本公司股份办理了相应的质押手续（详见 2010 年 8 月 31 日、2010 年 9 月 30 日指定媒体的相关公告）。

5、报告期内，公司成立了美国子公司（2010 年 3 月 10 日经第一届董事会第十三次会议决定）。

名称（中、英文）：康得新美国有限公司（KDX America, LLC.）

公司地址：美利坚合众国，马里兰州

经营范围：销售环保预涂膜产品

经营期限：无限期

总投资额：200 万美元

北美是世界预涂膜用量最大的地区，其中特种和高档预涂膜使用比例高达 70%，过去公司在该地区主要由美国 Transilwrap 公司作为总代理销售。由于该公司自产特种和高档预涂膜，只推销我公司普通产品，从而使我公司北美地区销售规模和品种受到较大限制。2009 年底，公司终止对 Transilwrap 公司的总代理授权，计划采用直销、经销并举的方式推动北美市场的拓展并开始着手筹建美国子公司。

2010 年 8 月 26 日，公司完成美国子公司的注册。并于今年十月美国芝加哥印刷展会期间，隆重举行了康得新美国有限公司成立酒会。伴随着公司持续研发和第 5、6 条生产线的投产以及 2011 年募投生产线的建成，公司将初步完成规模化拓展北美市场的产品和产能准备。

目前已经完成的工作：

●管理团队聘任

已聘用了具有多年行业管理经验和销售渠道的原全球最大预涂膜制造商 GBC 公司的主要高管、研发和高级销售人员。

●场地租赁

已租赁 2500 平米库房及办公用房，具备了仓储、分切、销售和配送功能。

康得新美国公司将按计划逐步展开工作。

6、报告期内，募投项目进展情况。

1) 生产设备

张家港康得菲尔公司组织专人与设备供应商美国 Black&clauson 公司进行了多轮会谈，于 2010 年 10 月 18 日签订了《设备供货合同》，合同规定：

●Black&clauson 公司提供 4 条挤出复合生产线及相关零配件；

●其中 3 条生产线幅宽 1.8 米，1 条幅宽 1.6 米，生产速度 450 米/分钟；

●自合同签订之日起第 35 周交付第 1 条生产线，以后每 6 周交付 1 条生产线；

●合同总价 1085 万美元。

说明：Black&clauson 公司生产技术较原来有很大提高，其根据本次合同提供的设备在产品精度和生产速度等方面均有大幅提升（生产速度由原 300 米/分钟提高到 450 米/分钟，相应产能提高 50%，将进一步降低生产成本）。

2) 厂房

张家港康得菲尔公司已建成预留 2 条募投生产线的厂房；正在设计新建厂房，计划 2011 年 10 月建成。

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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	康得投资集团有限公司、钟玉、钟凯	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其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他在公司上市前持有公司股份的股东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其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	康得投资集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	严格履行

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幅度小于 50%			
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：	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	46,175,342.70		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

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：北京康得新复合材料股份有限公司
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	555,785,071.48	394,097,659.50	161,098,984.71	161,022,500.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,865,030.00	3,865,030.00	800,000.00	800,000.00
应收账款	61,730,933.01	70,924,134.83	33,708,208.58	36,648,020.69
预付款项	65,013,507.27	23,345,941.33	40,007,126.87	37,930,826.85
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	926,232.75	61,880,500.20	3,717,178.02	49,600,000.77
买入返售金融资产				
存货	46,838,898.73	33,311,759.84	35,777,972.33	26,130,336.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	734,159,673.24	587,425,025.70	275,109,470.51	312,131,685.25
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		317,717,053.70		41,959,053.70
投资性房地产	17,191,695.69	17,191,695.69	17,618,054.85	17,618,054.85
固定资产	251,616,285.37	98,641,085.83	245,551,850.33	98,949,406.27
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,130,246.08	6,441,399.51	19,356,691.87	7,494,811.75
开发支出	122,635.00			
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	937,914.45	925,809.20	688,489.81	672,969.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	287,998,776.59	440,917,043.93	283,215,086.86	166,694,296.38
资产总计	1,022,158,449.83	1,028,342,069.63	558,324,557.37	478,825,981.63
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	197,000,000.00	172,000,000.00
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	5,265,800.00	5,265,800.00		
应付账款	15,399,105.80	22,458,896.28	26,368,793.11	21,582,529.26
预收款项	3,276,427.56	3,276,427.56	246,752.76	246,752.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,103,568.48	819,414.48	714,705.04	520,772.04
应交税费	5,813,142.66	5,168,975.55	3,413,347.91	3,698,507.89
应付利息	278,287.08	278,287.08	446,376.58	446,376.58
应付股利				
其他应付款	1,087,211.16	1,057,246.74	5,629,645.03	5,596,540.86
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	152,223,542.74	158,325,047.69	233,819,620.43	204,091,479.39
非流动负债：				
长期借款			50,000,000.00	

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
预计负债				
递延所得税负债	77,783.09		18,765.64	
其他非流动负债	1,800,477.97	1,800,477.97	1,660,291.67	1,660,291.67
非流动负债合计	1,978,261.06	1,900,477.97	51,779,057.31	1,760,291.67
负债合计	154,201,803.80	160,225,525.66	285,598,677.74	205,851,771.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	161,600,000.00	161,600,000.00	121,200,000.00	121,200,000.00
资本公积	564,250,515.87	563,209,569.57	66,814,142.02	65,773,195.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,340,641.06	14,340,641.06	8,610,045.11	8,610,045.11
一般风险准备				
未分配利润	127,765,489.10	128,966,333.34	76,101,692.50	77,390,969.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	867,956,646.03	868,116,543.97	272,725,879.63	272,974,210.57
少数股东权益				
所有者权益合计	867,956,646.03	868,116,543.97	272,725,879.63	272,974,210.57
负债和所有者权益总计	1,022,158,449.83	1,028,342,069.63	558,324,557.37	478,825,981.63

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

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	156,560,762.86	161,477,018.78	98,218,786.06	101,792,652.38
其中：营业收入	156,560,762.86	161,477,018.78	98,218,786.06	101,792,652.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,903,728.26	133,900,271.01	85,013,453.27	89,638,235.29
其中：营业成本	113,792,050.59	122,949,072.79	75,386,182.96	81,193,820.03
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	125,554.24	17,499.99	12,916.66	12,916.66

销售费用	4,267,403.26	3,822,523.43	2,336,843.28	2,336,843.28
管理费用	4,619,575.75	3,935,588.25	4,067,024.67	3,471,732.20
财务费用	3,381,531.20	2,418,623.41	2,256,547.50	1,746,485.22
资产减值损失	717,613.22	756,963.14	953,938.20	876,437.90
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）	29,657,034.60	27,576,747.77	13,205,332.79	12,154,417.09
加：营业外收入	756,497.67	756,497.67	232,355.00	231,405.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,413,532.27	28,333,245.44	13,437,687.79	12,385,822.09
减：所得税费用	4,170,900.44	4,144,617.00	1,982,178.50	2,001,553.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,242,631.83	24,188,628.44	11,455,509.29	10,384,268.51
归属于母公司所有者的净利润	26,242,631.83	24,188,628.44	11,455,509.29	10,384,268.51
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.09	
（二）稀释每股收益	0.18		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,242,631.83	24,188,628.44	11,455,509.29	10,384,268.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,242,631.83	24,188,628.44	11,455,509.29	10,384,268.51
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：北京康得新复合材料股份有限公司

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	380,020,138.85	423,563,606.23	232,406,318.21	230,518,903.51
其中：营业收入	380,020,138.85	423,563,606.23	232,406,318.21	230,518,903.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	313,728,524.71	357,395,930.07	204,500,373.32	202,566,834.74

其中：营业成本	275,652,349.02	325,686,590.35	180,786,912.02	181,194,751.34
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	163,679.24	55,624.99	52,499.99	52,499.99
销售费用	12,087,930.18	10,493,643.60	5,490,233.42	5,490,233.42
管理费用	13,215,030.96	11,666,428.34	9,367,403.08	8,545,311.86
财务费用	11,077,784.70	7,948,233.18	6,969,018.46	5,449,731.78
资产减值损失	1,531,750.61	1,545,409.61	1,834,306.35	1,834,306.35
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）	66,291,614.14	66,167,676.16	27,905,944.89	27,952,068.77
加：营业外收入	980,568.92	953,641.70	232,355.00	231,405.00
减：营业外支出			17,000.86	17,000.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,272,183.06	67,121,317.86	28,121,299.03	28,166,472.91
减：所得税费用	9,877,790.51	9,815,358.31	4,224,970.93	4,224,970.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,394,392.55	57,305,959.55	23,896,328.10	23,941,501.98
归属于母公司所有者的净利润	57,394,392.55	57,305,959.55	23,896,328.10	23,941,501.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44		0.21	
（二）稀释每股收益	0.44		0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,394,392.55	57,305,959.55	23,896,328.10	23,941,501.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,394,392.55	57,305,959.55	23,896,328.10	23,941,501.98
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：北京康得新复合材料股份有限公司

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	388,332,817.56	436,862,145.11	236,431,974.85	237,481,343.26
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	759,253.41	759,253.41	69,003.53	69,003.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,638,003.21	2,614,774.69	1,327,612.30	1,327,612.30
经营活动现金流入小计	391,730,074.18	440,236,173.21	237,828,590.68	238,877,959.09
购买商品、接受劳务支付的现金	299,211,502.86	351,716,903.03	186,406,970.85	178,017,422.35
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	14,850,538.89	11,944,987.47	10,950,777.82	10,397,806.53
支付的各项税费	19,664,029.81	18,759,534.20	12,001,567.97	11,988,029.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,023,024.61	10,273,778.89	5,722,387.29	5,525,498.57
经营活动现金流出小计	344,749,096.17	392,695,203.59	215,081,703.93	205,928,757.21
经营活动产生的现金流量净额	46,980,978.01	47,540,969.62	22,746,886.75	32,949,201.88
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				
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	314,415.27		27,920,000.00	27,920,000.00
投资活动现金流入小计	314,415.27		27,920,000.00	27,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,045,578.78	6,933,340.93	8,588,864.24	2,181,179.53
投资支付的现金		275,758,000.00		
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		14,385,812.07		19,058,471.02
投资活动现金流出小计	57,045,578.78	297,077,153.00	8,588,864.24	21,239,650.55
投资活动产生的现金流量净额	-56,731,163.51	-297,077,153.00	19,331,135.76	6,680,349.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	554,469,600.00	554,469,600.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	102,000,000.00	102,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
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	656,469,600.00	656,469,600.00	162,000,000.00	162,000,000.00
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	154,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,855,850.51	6,713,947.00	6,181,075.77	4,668,875.98
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	13,037,069.23	13,003,902.55	2,991,499.60	2,591,499.60
筹资活动现金流出小计	251,892,919.74	173,717,849.55	85,172,575.37	83,260,375.58
筹资活动产生的现金流量净额	404,576,680.26	482,751,750.45	76,827,424.63	78,739,624.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,407.99	-140,407.99	-101,621.96	-101,621.96
五、现金及现金等价物净增加额	394,686,086.77	233,075,159.08	118,803,825.18	118,267,553.79
加：期初现金及现金等价物余额	161,098,984.71	161,022,500.42	28,111,040.54	27,633,512.60
六、期末现金及现金等价物余额	555,785,071.48	394,097,659.50	146,914,865.72	145,901,066.39

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计