

深圳市英威腾电气股份有限公司 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 公司负责人黄申力、主管会计工作负责人王雪莉及会计机构负责人(会计主管人员)成念华声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,075,750,515.59	275,914,062.28	289.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	964,025,061.20	200,097,417.84	381.78%	
股本 (股)	121,600,000.00	48,000,000.00	153.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.93	4.17	90.17%	
	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)	144,815,646.75	54.13%	358,165,186.97	61.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,310,301.32	70.35%	80,632,972.36	74.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	37,095,570.08	0.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.31	-60.14%
基本每股收益 (元/股)	0.31	-32.61%	0.68	-29.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	-32.61%	0.68	-29.17%
加权平均净资产收益率 (%)	4.36%	-12.57%	9.19%	-23.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.51%	-10.54%	8.01%	-19.33%

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	-53,963.77	
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	10,524,845.90	计入当期损益的政府补助 10,524,845.90 元，主要包括：根据财税〔2008〕92 号《财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》和深国税发〔2008〕100 号《转发财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政

		策的通知》，本期收到深圳市南山区国税局退回的增值税款 7,904,845.90 元；收到深圳市南山区财政局专项发展资金 1,000,000.00 元；根据计入递延收益的政府补助受益年限，本期分摊计入收入 1,620,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益	234,979.13	公司报告期认购商业银行发行的期限不超过半年之对公理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,832.91	
所得税影响额	430,777.24	
合计	11,207,471.41	-

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）	12,819	
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
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,443,628	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	1,173,588	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,065,221	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	949,006	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	670,920	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	432,250	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	379,897	人民币普通股
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	370,615	人民币普通股
华西证券—建行—华西证券融诚 1 号集合资产管理计划	339,216	人民币普通股
薛文军	193,960	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

一、利润表
1、营业总收入较上年同期上升 61.81%，主要是销售规模扩大，收入稳步增长所致。

- 2、营业成本较上年同期上升 68.20%，主要是销售收入增加，成本也随着增加。
- 3、销售费用较上年同期上升 50.54%，主要是销售人员增加，人工费用大幅增加。
- 4、管理费用较上年同期上升 55.04%。主要是本报告期公司继续加大研发投入。
- 5、财务费用较上年同期下降幅度为 7541.35%，主要是募集资金到位，利息收入大幅增加。
- 6、资产减值损失较上年同期上升 35.95%，主要是应收账款余额随着销售扩张而增大，所计提的应收账款坏账准备增加。
- 7、投资收益较去年同期增加 23 万元，为公司报告期认购商业银行发行的期限不超过半年之对公理财产品产生的投资收益。
- 8、营业外收入较上年同期上升 39.70%，主要是本报告期的政府补贴收入比上年同期增加。
- 9、营业外支出较上年同期下降 46.30%，主要是本报告期处置了废旧固定资产。
- 10、所得税费用较上年同期上升 86.74%，主要是报告期内营业利润增长影响。
- 11、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 74.80%，主要是销售增长，效益提升，且利息收入大幅增加。

二、资产负债表

- 1、货币资金较年初上升 560.64%，主要原因是报告期内公司收到首次公开发行的募集资金，其次公司销售规模扩大，盈利能力稳步提升，且应收款项及库存控制良好，因此货币资金占总资产的比例显著提高
- 2、应收票据较年初上升 209.42%，主要是销售收入增长，客户采取银行承兑汇票方式进行结算的比例大幅增加。
- 3、应收账款较年初上升 64.62%，主要是随着销售收入大幅增长而应收账款余额增大。
- 4、预付账款较年初上升 41.84%，主要是随着销售收入增长而预付账款余额增大。
- 5、应收利息较年初增加 748 万元，由于募集资金到位、公司自身现金流情况良好，产生的利息收入增加。
- 6、其他应收款较年初上升 132.54%，主要是随着销售收入增长而其他应收款余额增大。
- 7、存货较年初上升 109.43%，主要是生产规模扩大，存货库存增加。
- 8、其他流动资金较年初增加 1000 万，为报告期末认购商业银行发行的期限不超过半年之对公理财产品。
- 9、无形资产增长比率为 61.73%，主要是为报告年度新购买软件产品 99 万。
- 10、长期待摊费用较年初增加了 24 万，主要是高压厂房装修费 19 万元。
- 11、递延所得税资产较年初上升了 68.28%，主要是随着公司业务量的增加，计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备增加。
- 12、短期借款较年初下降 100%，是偿还的银行贷款。
- 13、应付账款较年初上升 106.78%，主要是生产规模扩大，采购增加。
- 14、应交税费较年初上升 294.10%，主要是利润总额大幅增长，应纳所得税增加。
- 15、其他应付款较年初上升 141.37%，主要是应付的运费及广告宣传费增大。
- 16、实收资本较年初上升 153.33%，是由于公司在 2010 年 1 月公开发行了 1,600 万新股及于 2010 年资本公积转增 5760 万股。
- 17、资本公积较年初上升 7246.37%，主要是公司溢价发行新股。

三、现金流量表

- (一) 经营活动产生的现金流量净额为 3,710 万元，与去年基本持平。其主要变动幅度较大项目有：
- 1、销售商品、提供劳务收到的现金为 24528 万元，较上年同期上升 42.72%，主要是随着销售收入增长而收款增长。
 - 2、收到的其他与经营活动有关的现金为 899 万元，较上年同期上升 175.46%，主要是公司收到的利息收入 353 万及投标保证金 313 万。
 - 3、购买的商品、接受劳务支付的现金 12,654 万，较上年同期上升 75.44%，主要是随着销售规模增大，购买的商品、接受劳务支付的现金也随着增加。
 - 4、支付给职工以及为职工支付的现金为 3563 万元，较上年同期上升 30.34%，主要是职工人数增加，员工福利待遇有所提升，且公司发放了 2009 年度预提的年度奖金。
 - 5、支付的各项税费为 3,215 万元，主要是支付的增值税 1738 万，支付的企业所得税 980 万，支付的个税 308 万及城建税、房产税等 189 万。
- (二) 投资活动产生的现金流量净额为负 3,021 万元，较上年同期下降 847.90%。其主要变动幅度较大项目有：
- 1、处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期上升 209.42% 报告期内未有发生，去年同期发生额为 18 万元。
 - 2、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期上升 209.42% 报告期内未有发生，去年同期发生额为 580 万。
 - 3、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上升 209.42%，主要是公司随着募集资金的到位，加大了固定资产的投资。
- (三) 筹资活动产生的现金流量净额为 67,495 万元，较上年同期上升 15,097.87%，其主要变动幅度较大项目为：
- 1、吸收投资所收到的现金为 75,300 万元，为本报告期首次公开发行 1,600 万新股所募集到的资金。
 - 2、偿还债务支付的现金为 1,000 万元，为偿还的银行短期借款。
 - 3、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 5,595 万元，主要是公司于报告期内支付的现金股利。
 - 4、支付的其他与筹资活动有关的现金为本报告期公司首次公开发行新股所支付的发行相关费用 1,210 万元。

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	---	---	---
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	---	---	---
重大资产重组时所作承诺	---	---	---
发行时所作承诺	发行人的全体股东	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	发行人控股股东实际控制人黄申力及其一致行动人杨林、张波、徐秉寅以及公司股东张智昇、贾钧、陆民	在作为深圳市英威腾电气股份有限公司股东期间，以及转让本人持有的英威腾电气股份之后 1 年内，不直接或间接从事或发展与英威腾电气经营范围相同或相类似	严格履行承诺

		的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾电气进行直接或间接的竞争；不利用从英威腾电气处获取的信息从事、直接或间接参与英威腾电气相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾电气利益的其他竞争行为。	
--	--	--	--

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%
	1、市场需求较上年同期旺盛； 2、公司加大市场开拓力度及品牌建设，销售收入增长较快；			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	81,682,980.06		
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：深圳市英威腾电气股份有限公司
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	800,492,210.87	773,216,614.22	121,169,524.71	121,169,524.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,053,594.28	33,053,594.28	10,682,458.92	10,682,458.92
应收账款	67,587,620.30	67,587,620.30	41,057,041.84	41,057,041.84
预付款项	9,827,204.48	9,827,204.48	6,928,138.16	6,928,138.16

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,482,495.62	7,482,495.62		
应收股利				
其他应收款	8,796,302.16	8,796,302.16	3,782,737.29	3,782,737.29
买入返售金融资产				
存货	62,446,855.70	62,446,855.70	29,817,347.60	29,817,347.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00		
流动资产合计	999,686,283.41	972,410,686.76	213,437,248.52	213,437,248.52
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	0.00	30,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	72,019,242.14	69,572,316.42	59,883,635.48	59,883,635.48
在建工程	772,506.43	772,506.43	740,250.00	740,250.00
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	2,155,647.64	2,155,647.64	1,332,908.09	1,332,908.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	241,754.44	241,754.44		
递延所得税资产	875,081.53	875,081.53	520,020.19	520,020.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	76,064,232.18	103,617,306.46	62,476,813.76	62,476,813.76
资产总计	1,075,750,515.59	1,076,027,993.22	275,914,062.28	275,914,062.28
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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				
应付账款	68,298,486.15	68,298,486.15	33,029,249.89	33,029,249.89
预收款项	6,055,216.27	6,055,216.27	5,116,105.66	5,116,105.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	15,853,233.05	15,853,233.05	13,348,751.81	13,348,751.81
应交税费	9,898,505.08	9,898,505.08	2,511,644.98	2,511,644.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,440,013.84	2,440,013.84	1,010,892.10	1,010,892.10
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	102,545,454.39	102,545,454.39	65,016,644.44	65,016,644.44
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				
其他非流动负债	9,180,000.00	9,180,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
非流动负债合计	9,180,000.00	9,180,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
负债合计	111,725,454.39	111,725,454.39	75,816,644.44	75,816,644.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	121,600,000.00	121,600,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	676,503,348.68	676,503,348.68	9,208,677.68	9,208,677.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,951,023.99	16,951,023.99	16,951,023.99	16,951,023.99
一般风险准备				
未分配利润	148,970,688.53	149,248,166.16	125,937,716.17	125,937,716.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	964,025,061.20	964,302,538.83	200,097,417.84	200,097,417.84
少数股东权益				
所有者权益合计	964,025,061.20	964,302,538.83	200,097,417.84	200,097,417.84
负债和所有者权益总计	1,075,750,515.59	1,076,027,993.22	275,914,062.28	275,914,062.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

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	144,815,646.75	144,815,646.75	93,955,000.82	93,955,000.82
其中：营业收入	144,815,646.75	144,815,646.75	93,955,000.82	93,955,000.82

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,602,888.26	109,339,957.25	72,660,451.61	72,660,451.61
其中：营业成本	84,849,491.30	84,849,491.30	51,901,950.80	51,901,950.80
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	347,854.90	347,854.90	421,447.60	421,447.60
销售费用	13,752,514.56	13,752,514.56	9,180,566.08	9,180,566.08
管理费用	14,186,892.24	13,791,863.96	10,475,698.27	10,475,698.27
财务费用	-4,108,064.52	-3,975,967.25	50,788.86	50,788.86
资产减值损失	574,199.78	574,199.78	630,000.00	630,000.00
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）	133,568.00	133,568.00		
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）	35,346,326.49	35,609,257.50	21,294,549.21	21,294,549.21
加：营业外收入	7,234,126.46	7,234,126.46	3,785,505.71	3,785,505.71
减：营业外支出	19,209.79	19,209.79	36,149.28	36,149.28
其中：非流动资产处置损失	19,209.79	19,209.79	26,149.28	26,149.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,561,243.16	42,824,174.17	25,043,905.64	25,043,905.64
减：所得税费用	5,250,941.84	5,250,941.84	3,142,056.43	3,142,056.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,310,301.32	37,573,232.33	21,901,849.21	21,901,849.21
归属于母公司所有者的净利润	37,310,301.32	37,573,232.33	21,901,849.21	21,901,849.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.31	0.46	0.46
（二）稀释每股收益	0.31	0.31	0.46	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,310,301.32	37,573,232.33	21,901,849.21	21,901,849.21
归属于母公司所有者的综	37,310,301.32	37,573,232.33	21,901,849.21	21,901,849.21

合收益总额				
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：深圳市英威腾电气股份有限公司

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	358,165,186.97	358,165,186.97	221,343,276.76	221,343,276.76
其中：营业收入	358,165,186.97	358,165,186.97	221,343,276.76	221,343,276.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	276,019,697.84	275,742,220.21	176,119,836.12	176,119,836.12
其中：营业成本	210,727,840.93	210,727,840.93	125,283,632.85	125,283,632.85
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	1,023,572.51	1,023,572.51	898,968.71	898,968.71
销售费用	35,603,472.75	35,603,472.75	23,651,226.97	23,651,226.97
管理费用	37,805,730.65	37,318,069.37	24,384,407.82	24,384,407.82
财务费用	-11,515,707.61	-11,305,523.96	154,752.97	154,752.97
资产减值损失	2,374,788.61	2,374,788.61	1,746,846.80	1,746,846.80
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）	234,979.13	234,979.13	0.00	0.00
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）	82,380,468.26	82,657,945.89	45,223,440.64	45,223,440.64
加：营业外收入	10,610,409.92	10,610,409.92	7,594,902.79	7,594,902.79
减：营业外支出	53,963.77	53,963.77	100,488.66	100,488.66
其中：非流动资产处置损失	53,963.77	53,963.77	90,488.66	90,488.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,936,914.41	93,214,392.04	52,717,854.77	52,717,854.77
减：所得税费用	12,303,942.05	12,303,942.05	6,588,810.14	6,588,810.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,632,972.36	80,910,449.99	46,129,044.63	46,129,044.63
归属于母公司所有者的净利润	80,632,972.36	80,910,449.99	46,129,044.63	46,129,044.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68	0.68	0.96	0.96
（二）稀释每股收益	0.68	0.68	0.96	0.96
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,632,972.36	80,910,449.99	46,129,044.63	46,129,044.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,632,972.36	80,910,449.99	46,129,044.63	46,129,044.63
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：深圳市英威腾电气股份有限公司

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	245,278,880.49	245,278,880.49	171,858,819.79	171,858,819.79
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	7,904,845.90	7,904,845.90	8,561,868.13	8,561,868.13
收到其他与经营活动有关的现金	8,989,509.56	8,776,825.15	3,263,436.04	3,263,436.04
经营活动现金流入小计	262,173,235.95	261,960,551.54	183,684,123.96	183,684,123.96
购买商品、接受劳务支付的现金	126,541,467.12	126,232,367.12	72,126,944.10	72,126,944.10
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	35,629,084.06	35,629,084.06	27,335,573.70	27,335,573.70
支付的各项税费	32,154,023.65	32,154,023.65	23,941,672.23	23,941,672.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,753,091.04	30,631,557.28	23,546,874.86	23,546,874.86
经营活动现金流出小计	225,077,665.87	224,647,032.11	146,951,064.89	146,951,064.89
经营活动产生的现金流量净额	37,095,570.08	37,313,519.43	36,733,059.07	36,733,059.07
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	234,979.13	234,979.13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	27,000.00	215,000.00	215,000.00
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			11,200,000.00	11,200,000.00
投资活动现金流入小计	40,261,979.13	40,261,979.13	11,415,000.00	11,415,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,752,317.84	14,245,863.84	7,375,172.28	7,375,172.28
投资支付的现金	50,000,000.00	80,000,000.00		
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	6,230,000.00	6,230,000.00		
投资活动现金流出小计	72,982,317.84	100,475,863.84	7,375,172.28	7,375,172.28
投资活动产生的现金流量净额	-32,720,338.71	-60,213,884.71	4,039,827.72	4,039,827.72
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	753,000,000.00	753,000,000.00		
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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	753,000,000.00	753,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	55,947,216.21	55,947,216.21	500,290.00	500,290.00

支付的现金				
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	12,105,329.00	12,105,329.00		
筹资活动现金流出小计	78,052,545.21	78,052,545.21	14,500,290.00	14,500,290.00
筹资活动产生的现金流量净额	674,947,454.79	674,947,454.79	-4,500,290.00	-4,500,290.00
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	679,322,686.16	652,047,089.51	36,272,596.79	36,272,596.79
加：期初现金及现金等价物余额	121,169,524.71	121,169,524.71	50,810,048.64	50,810,048.64
六、期末现金及现金等价物余额	800,492,210.87	773,216,614.22	87,082,645.43	87,082,645.43

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计