

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 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 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉桥声明：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)	2,299,666,954.89	526,047,130.48	337.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,152,652,023.89	340,145,812.13	532.86%	
股本 (股)	114,818,000.00	85,818,000.00	33.79%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	18.75	3.96	373.48%	
	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)	267,511,236.48	104.97%	661,327,885.09	41.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	77,540,530.63	127.90%	192,027,667.87	64.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-173,022,281.97	4,603.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.51	3,675.00%
基本每股收益 (元/股)	0.68	74.36%	1.72	26.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.68	74.36%	1.72	26.47%
加权平均净资产收益率 (%)	3.67%	-9.40%	10.03%	-41.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.58%	-9.46%	9.65%	-40.39%

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	8,613,214.00	
非流动资产处置损益	1,008.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,314.78	
所得税影响额	-1,348,825.85	
少数股东权益影响额	-20,489.61	
合计	7,566,221.70	-

## 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）	7,838	
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—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,261,848	人民币普通股
东方证券股份有限公司	853,262	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	699,899	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	657,655	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	517,714	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	446,551	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	418,471	人民币普通股
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	384,708	人民币普通股
华志勇	326,400	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	319,736	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

资产负债表：

- 1、货币资金较年初增长 13.92 亿，主要原因系公司上市募集资金到位所致。
- 2、应收账款较年初增长 224.25%，主要原因系销售收入增长及年中销售货款的回款期较长所致。
- 3、预付账款较年初增长 184.07%，主要原因系为销售订单储备库存所致。
- 4、应收利息较年初增长 1,486 万元，主要原因系预提定期存款利息收入所致。
- 5、其他应收款较年初增长 33.49%，主要原因系支付在报关进口物资税金及投标保证金所致。
- 6、存货较年初增长 55.38%，主要原因系销售订单储备库存所致。
- 7、长期股权投资较年初下降 43.66%，主要原因系收到合营公司分配现金红利所致。
- 8、在建工程较年初增长 73.65%，主要原因系杰瑞工业园募集资金投资项目投入所致。
- 9、长期待摊费用较年初增加 654.65%，主要原因系支付杰瑞工业园厂房装修费所致。
- 10、短期借款较年初下降 59.13%，主要原因系募投资金到位补充流动资金偿还银行借款所致，借款余额系汇利达业务融资金额。
- 11、应付职工薪酬较年初下降 98.47%，主要原因系支付 2009 年末计提年度奖金所致。
- 12、应交税费较年初下降 168.39%，主要原因系预交本年度进项税金留抵所致。
- 13、股本较年初增长 33.79%，主要原因系公司 IPO 发行新股所致。
- 14、资本公积较年初增长 125900.23%，主要原因系公司 IPO 发行新股溢价所致。
- 15、少数股东权益较年初下降 47.60%，主要原因系控股子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公司进行利润分配所致。

利润表：

- 1、营业税金及附加较上年同期增长 42.67%，主要原因系本期油田工程技术服务板块收入增幅较大所致。
- 2、销售费用较上年同期增长 62.72%，主要原因系人员增加、工资性支出增加，参展费较上期投入增大所致。

- 3、管理费用较上年同期增长 60.62%，主要原因系人员增加、工资性支出增加，增加注册资本相应印花税增加所致。
- 4、财务费用较上年同期下降 678.06%，主要原因系本期银行借款低于去年同期及募投资金带来较大利息收入所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增长 1525.35%，主要原因系应收款项增长所致。
- 6、投资收益较上年同期下降 75.88%，主要原因系合营公司烟台德美动力有限公司本期经营业绩较上年同期有所下降所致。
- 7、营业外收入较上年同期增长 43.74%，主要原因系本期收到财政补贴收入较去年同期增加所致。

#### 现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 27.50%，主要原因为年中销售回款期长，销售回款增速低于营业收入增速所致，应收账款占压增大，预期在四季度将大幅改观；经营活动的现金流出较上年同期增加 68.09%，一是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 77.24%，原因为改善大部件到货周期长的产能瓶颈提前储备而导致预付账款和存货占压增大，二是支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长 62.49% 与 28.7%，原因为规模扩张而快速储备人才、增加员工所致，三是支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 57.87%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降 4603.97%。
- 2、投资活动产生的现金流入较上年同期增长 255.5 万元，主要原因系取得合营公司分配现金红利 255.7 万元；投资活动现金流出较上年同期增长 21.27%，主要原因系投资支出 208.6 万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加 11.19%；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增长 8.92%。
- 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 1953.19%，主要原因系公司 IPO 发行新股募投资金到位所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增长 47.74%，主要原因系分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 3,335 万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 989 万元（主要为 IPO 相关费用），综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 4499%。

## 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	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	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人；公司股东中公司董事、监事及高级管理人员	见“注释 1”	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

其他承诺（含追加承诺）	孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生；公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺	见“注释 2”	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
-------------	---	---------	----------------------------

## 注释 1:

1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自公司离职后 6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。

2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。

## 注释 2:

## 1、避免同业竞争承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5% 股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。

## 2、工作期限承诺

公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于 2007 年 11 月 5 日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。

公司高级管理人员田颖于 2007 年 11 月 26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，田颖承诺：自公司变更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。

## 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%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	179,610,591.19		
业绩变动的说明	相比较年初预算因素变化来看，本年收入有超预期的可能。一、第四季度将延续第三季度的增长态势，全年营业收入将快速增长；二、为快速扩充产能和延伸产业链条，公司大量引进高端人才和扩充员工队伍，销售费用率和管理费用率将适当提高；三、公司高端链条收入结构比重加大，综合毛利率进一步提高。综合上述情况，2010 年公司净利润增长率仍将高于营业收入增长率，预计全年业绩将大幅度上升。			

## 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：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	1,537,741,600.17	1,227,688,961.65	145,719,574.18	66,800,232.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,008,036.50	17,008,036.50	15,324,625.99	15,324,625.99
应收账款	327,817,200.51	234,671,734.28	101,101,490.69	66,535,304.40
预付款项	83,234,198.18	28,526,448.30	29,300,923.74	10,124,740.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	14,864,982.50	13,663,835.00		
应收股利				
其他应收款	10,266,922.18	5,991,607.82	7,691,356.65	4,185,049.73
买入返售金融资产				
存货	190,620,235.61	40,817,477.99	122,679,819.94	65,167,187.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,181,553,175.65	1,568,368,101.54	421,817,791.19	228,137,140.20
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	2,880,674.91	404,284,472.43	5,112,892.55	70,080,429.02
投资性房地产				
固定资产	95,555,315.15	37,899,394.09	82,251,561.15	39,704,061.08
在建工程	4,741,777.80	1,937,997.69	2,730,729.21	699,979.35
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	10,251,727.97	10,251,727.97	10,418,149.94	10,418,149.94
开发支出				
商誉	586,412.06		586,412.06	
长期待摊费用	701,862.48	545,470.85	93,004.83	

递延所得税资产	3,396,008.88	2,001,060.03	3,036,589.55	781,549.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	118,113,779.25	456,920,123.06	104,229,339.29	121,684,168.87
资产总计	2,299,666,954.89	2,025,288,224.60	526,047,130.48	349,821,309.07
流动负债：				
短期借款	19,290,034.00	7,409,319.16	47,197,723.98	43,372,361.90
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	60,600,341.26	70,329,647.66	62,976,969.74	71,094,432.43
预收款项	66,047,520.13	27,380,526.57	54,944,039.72	42,171,996.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	69,397.01	4,907.50	4,527,151.19	1,476,630.62
应交税费	-4,725,912.39	-5,797,223.42	6,910,685.72	-4,629,933.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,230,571.47	2,031,476.10	2,659,612.39	21,434,599.53
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	143,511,951.48	101,358,653.57	179,216,182.74	174,920,087.79
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				
非流动负债合计				
负债合计	143,511,951.48	101,358,653.57	179,216,182.74	174,920,087.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,818,000.00	114,818,000.00	85,818,000.00	85,818,000.00
资本公积	1,661,905,267.24	1,661,905,267.24	1,318,970.04	1,318,970.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,209,145.13	12,209,145.13	12,209,145.13	12,209,145.13

一般风险准备				
未分配利润	363,960,285.78	134,997,158.66	240,823,417.91	75,555,106.11
外币报表折算差额	-240,674.26		-23,720.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,152,652,023.89	1,923,929,571.03	340,145,812.13	174,901,221.28
少数股东权益	3,502,979.52		6,685,135.61	
所有者权益合计	2,156,155,003.41	1,923,929,571.03	346,830,947.74	174,901,221.28
负债和所有者权益总计	2,299,666,954.89	2,025,288,224.60	526,047,130.48	349,821,309.07

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	267,511,236.48	185,499,393.28	130,515,346.17	87,035,341.59
其中：营业收入	267,511,236.48	185,499,393.28	130,515,346.17	87,035,341.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	177,908,876.53	164,044,230.46	88,901,669.92	75,818,905.78
其中：营业成本	164,257,908.30	158,071,167.90	78,386,292.39	69,452,389.18
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	2,507,854.93	669,746.98	1,718,681.26	845,139.59
销售费用	8,947,586.45	3,739,446.39	5,093,931.74	2,935,718.98
管理费用	5,513,169.13	2,720,669.37	3,594,614.65	2,622,888.28
财务费用	-9,411,848.98	-6,831,280.69	1,023,422.11	875,237.77
资产减值损失	6,094,206.70	5,674,480.51	-915,272.23	-912,468.02
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）	226,091.06	226,091.06	663,960.19	663,960.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,091.06	226,091.06	455,788.45	455,788.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,828,451.01	21,681,253.88	42,277,636.44	11,880,396.00
加：营业外收入	2,874,567.78	2,110,732.00	1,736,745.47	61.00
减：营业外支出	55,626.71	50,664.80	3,540.00	3,540.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,647,392.08	23,741,321.08	44,010,841.91	11,876,917.00
减：所得税费用	14,565,807.98	3,574,541.07	9,199,587.53	2,866,019.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,081,584.10	20,166,780.01	34,811,254.38	9,010,897.70
归属于母公司所有者的净利润	77,540,530.63	20,166,780.01	34,023,692.14	9,010,897.70
少数股东损益	541,053.47		787,562.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68	0.17	0.39	0.11
（二）稀释每股收益	0.68	0.17	0.39	0.11
七、其他综合收益	-158,947.25		-23,097.41	
八、综合收益总额	77,922,636.85	20,166,780.01	34,788,156.97	9,010,897.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,381,583.38	20,166,780.01	34,000,594.73	9,010,897.70
归属于少数股东的综合收益总额	541,053.47		787,562.24	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	661,327,885.09	400,121,538.74	468,529,889.52	359,343,617.04
其中：营业收入	661,327,885.09	400,121,538.74	468,529,889.52	359,343,617.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	443,801,224.46	352,620,131.23	329,220,778.21	319,479,220.10
其中：营业成本	399,339,602.55	338,974,049.20	292,891,505.49	298,390,521.92
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	6,886,381.59	1,682,260.70	4,826,726.33	1,633,237.94
销售费用	26,270,153.82	11,161,104.86	16,144,613.83	8,538,909.36
管理费用	18,286,484.70	10,366,884.27	11,385,207.07	7,948,792.46
财务费用	-18,771,439.56	-17,707,036.74	3,247,341.67	1,956,791.54
资产减值损失	11,790,041.36	8,142,868.94	725,383.82	1,010,966.88
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)	324,829.55	86,050,529.74	1,346,466.25	21,176,904.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	324,829.55	324,829.55	1,138,294.51	1,138,294.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	217,851,490.18	133,551,937.25	140,655,577.56	61,041,301.92
加:营业外收入	10,388,036.76	2,406,375.18	7,226,738.66	403,785.34
减:营业外支出	55,626.71	50,664.80	37,320.30	35,540.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	228,183,900.23	135,907,647.63	147,844,995.92	61,409,547.26
减:所得税费用	34,832,687.82	7,574,795.08	29,142,163.91	10,174,629.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	193,351,212.41	128,332,852.55	118,702,832.01	51,234,918.16
归属于母公司所有者的净利润	192,027,667.87	128,332,852.55	116,898,941.72	51,234,918.16
少数股东损益	1,323,544.54		1,803,890.29	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.72	1.15	1.36	0.60
(二)稀释每股收益	1.72	1.15	1.36	0.60
七、其他综合收益	-216,953.31		-23,681.44	
八、综合收益总额	193,134,259.10	128,332,852.55	118,679,150.57	51,234,918.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,810,714.56	128,332,852.55	116,875,260.28	51,234,918.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,323,544.54		1,803,890.29	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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	496,119,683.54	252,071,756.55	391,282,427.38	271,010,318.94
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	13,926,844.28	337,207.23	11,819,741.58	6,584,827.90
收到其他与经营活动有关的现金	13,998,419.89	6,922,945.21	7,921,054.44	39,778,292.98
经营活动现金流入小计	524,044,947.71	259,331,908.99	411,023,223.40	317,373,439.82
购买商品、接受劳务支付的现金	543,709,005.15	361,935,523.30	306,772,683.11	289,380,730.74
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	42,556,156.44	12,214,356.05	26,190,295.93	8,278,036.67
支付的各项税费	80,480,660.65	27,984,799.29	62,531,321.36	29,513,188.24
支付其他与经营活动有关的现金	30,321,407.44	29,734,596.35	19,207,142.12	12,061,204.53
经营活动现金流出小计	697,067,229.68	431,869,274.99	414,701,442.52	339,233,160.18
经营活动产生的现金流量净额	-173,022,281.97	-172,537,366.00	-3,678,219.12	-21,859,720.36
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	2,557,047.19	88,282,747.38		19,830,438.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,158.12	2,158.12	3,650.00	3,650.00
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	2,559,205.31	88,284,905.50	3,650.00	19,834,088.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,992,907.92	4,932,915.99	20,679,672.01	4,726,339.73
投资支付的现金	2,086,261.05	336,436,261.05		28,350,000.00
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	25,079,168.97	341,369,177.04	20,679,672.01	33,076,339.73
投资活动产生的现金流量净额	-22,519,963.66	-253,084,271.54	-20,676,022.01	-13,242,251.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,701,467,500.00	1,700,817,500.00	2,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,000.00		2,150,000.00	
取得借款收到的现金	63,822,728.00	60,000,000.00	75,827,768.83	65,827,768.83
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,765,290,228.00	1,760,817,500.00	85,977,768.83	65,827,768.83
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	75,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,356,273.52	69,286,833.95	39,005,199.62	36,226,035.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,069,439.57		2,080,051.51	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,895,202.80	9,168,202.80	8,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	180,251,476.32	168,455,036.75	122,005,199.62	98,226,035.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,585,038,751.68	1,592,362,463.25	-36,027,430.79	-32,398,266.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,480.06	-2,096.47	-30,176.48	-13,819.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,389,145,025.99	1,166,738,729.24	-60,411,848.40	-67,514,057.89
加：期初现金及现金等价物余额	128,496,574.18	53,380,232.41	105,246,718.81	84,383,962.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,517,641,600.17	1,220,118,961.65	44,834,870.41	16,869,904.40

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计