

广东奥飞动漫文化股份有限公司 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 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
邓金华	董事	个人原因休假中，无法亲自出席。	杨锐

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华之职务代理人陈岱君女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明：保证半年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)	1,447,162,769.58	1,280,365,255.07	13.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,271,284,064.69	1,193,328,024.49	6.53%	
股本 (股)	256,000,000.00	160,000,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.97	7.46	-33.38%	
	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)	208,670,873.37	58.30%	517,762,750.03	8.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,385,023.78	61.52%	77,956,040.20	5.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	70,417,859.94	56.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.28	21.74%
基本每股收益 (元/股)	0.13	30.00%	0.30	-23.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	30.00%	0.30	-23.08%
加权平均净资产收益率 (%)	2.58%	-4.40%	6.33%	-22.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	-4.10%	6.02%	-21.53%

备注：公司年中实施 2009 年度权益分派资本公积转增股本每 10 股转增 6 股。基本每股收益、稀释每股收益上年同期数据根据股本变动均做相应调整。

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	9,361,414.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,826,624.13	
少数股东权益影响额	115.58	
所得税影响额	-680,179.96	
合计	3,854,725.49	-

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)	18,753	
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
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	2,840,000	人民币普通股
国联证券股份有限公司	1,692,807	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,636,119	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,613,843	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	1,486,195	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,450,084	人民币普通股
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,210,127	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,087,560	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	853,604	人民币普通股
中国人寿保险 (集团) 公司—传统—普通保险产品	836,333	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>一、资产负债表项目</p> <p>1、预付款项本报告期末 75,519,796.00 元, 上年度期末 36,290,107.99 元, 同比增长 108.10% 主要是因为报告期内预付的新动漫影视片制作款有所增加, 以及新生产基地建设所预付工程款项所致。</p> <p>2、其他应收款本报告期末 3,937,124.45 元, 上年度期末 266,585.36 元, 同比增长 47.70% 主要是日常业务所支付的保证金等增加所致。</p> <p>3、无形资产本报告期末 188,909,052.05 元, 上年度期末 46,026,920.28 元, 同比增长 310.43% 主要本年内公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司股权, 溢价所形成的特许使用权。</p> <p>4、长期待摊费用本报告期末 2,442,152.06 元, 上年度期末 214,633.69 元, 同比增长 1037.82% 主要是由于报告期末新并入嘉佳卡通公司的待摊落地费用, 以及新办公场地装修和渠道形象建设待摊费用。</p> <p>5、短期借款本报告期末 10,000,000.00 元, 上年度期末 20,000,000.00 元, 同比减少 50% 主要是报告期内奥飞文化公司偿还 2000</p>
--

万银行贷款，嘉佳卡通公司新增 1000 万短期银行借款所致。

6、应付账款本报告期末 37,812,401.69 元，上年度期末 20,745,481.83 元，同比增长 82.27%主要是公司三季度采购额增加所致。

7、预收款项本报告期末 22,918,676.78 元，上年度期末 6,982,087.69 元，同比增长 228.25%主要是公司三季度对“火力 3”悠悠球等新产品采取预订销售政策，导致预收客户货款增加。

8、应付职工薪酬本报告期末 6,497,526.93 元，上年度期末 4,092,215.36 元，同比增加 58.78%主要是报告期内工资上涨及员工增加等原因导致期末计提的应付职工薪酬上升。

9、应缴税费本报告期末 19,750,326.64 元，上年度期末 9,051,420.72 元，同比增长 118.20%主要是公司三季度整体销售及利润情况较好，应交税费相应增加所致。

10、其他应付款本报告期末 432,644.41 元，上年度期末 23,000.00 元，同比增长 1781.06%主要是由于报告期新并入嘉佳卡通公司的其他应付款所致。

11、股本本报告期末 256,000,000，上年度期末 160,000,000，增长 60%是公司本年度实施 2009 年度权益分派资本公积转增股本所致。

12、少数股东权益本报告期末 63,078,853.44 元，上年度期末 5,723,024.98 元，同比增长 1002.19%主要是年内公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司股权，所导致少数股东权益增加。

二、利润表项目

1、销售费用 1-9 月份 54,248,678.41 元，上年同期 34,089,436.94 元，同比增长 59.14%主要是报告期内以“机甲兽神”、“果宝特攻”、“火力少年王 3”为主的多个新产品线上市，以及“铠甲勇士——帝皇侠”电影在全国上映等，在营销推广方面的投入增加所致。

2、财务费用 1-9 月份-4,074,429.64 元，上年同期 5,293,233.70 元，同比下降 176.97%主要是尚未使用的募集资金存款产生的利息收入，导致财务费用与同期相比大幅下降。

3、资产减值损失 1-9 月份 55,794.15 元，上年同期 1,747,251.00 元，同比下降 96.81%主要是报告期随着应收账款下降，坏账准备的计提额减少所造成。

4、营业外收入 1-9 月份 9,916,877.22 元，上年同期 3,695,005.70 元，同比增长 168.39%主要是报告期内政府补贴收入同比增加所致。

5、营业外支出 1-9 月份 5,382,087.35 元，上年同期 388,000.00 元，同比增长 1287.14%主要是捐赠支出增加所致。

三、现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末 19,359,210.12 元，上年同期 5,580,951.85 元，同比增长 246.88%主要是报告期公司政府补贴收入大幅增加所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末 78,973,953.18 元，上年同期 57,997,060.28 元，同比增长 36.17%主要是报告期工资上涨及员工增加所致。

3、支付的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末 74,255,359.62 元，上年同期 54,990,372.09 元，同比增长 35.03%主要是支付的销售费用同比增加所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金年初至报告期末 14,719,301.65 元，上年同期 5,686,992.99 元，同比增长 158.82%主要是新生产基地建设投入，以及 ERP 项目投入所致。

5、取得借款收到的现金年初至报告期 10,000,000.00 元，上年同期 80,000,000.00 元，同比下降 87.50%是因为上年同期取得银行贷款 8000 万元，而本报告期只新增银行贷款 1000 万元。

6、偿还债务所支付的现金年初至报告期 25,000,000.00 元，上年同期 160,000,000.00 元，同比下降 84.38%本报告期偿还了短期银行贷款 2500 万元，去年同期偿还额为 11500 万元。

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金年初至报告期 939,382.50 元，上年同期 8,132,792.25 元，同比下降 88.45%主要是本报告期公司短期银行贷款大幅减少，利息支出相应减少所致。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金年初至报告期 0 元，上年同期 18,190,590.38 元，同比下降 100%主要是上年同期开立承兑汇票相关的保证金，而本报告期公司没有开立承兑汇票。

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期-206,779.95 元，上年同期-22,681.01 元，同比增长 811.69%主要是本报告期主要外汇汇率下跌所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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	公司及全体董事、监事、高级管理人员	对上市申请文件、发行申请文件的承诺：承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	报告期内，该承诺继续履行
其他承诺（含追加承诺）	发起人股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿	（1）发起人股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿关于税收承诺：如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。（2）避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行	（1）报告期内，该承诺在继续履行。（2）报告期内，该承诺在继续履行。

		人或其控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。	
--	--	---------------------------------------	--

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减变动幅度小于 30%			
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减变动幅度为：	-5.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	101,646,458.16		
业绩变动的原因说明	公司业绩受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响。			

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：广东奥飞动漫文化股份有限公司
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	730,984,604.95	649,654,941.68	779,050,242.84	709,238,964.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	137,781,513.64	114,931,823.69	146,026,761.97	103,925,684.90
预付款项	75,519,796.00	59,685,274.87	36,290,107.99	21,553,195.90
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	3,937,124.45	23,892,606.86	2,665,585.36	3,184,966.73
买入返售金融资产				
存货	238,728,727.53	144,728,111.75	201,120,423.48	124,925,684.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,186,951,766.57	992,892,758.85	1,165,153,121.64	962,828,496.28

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		157,930,121.39		112,930,121.39
投资性房地产				
固定资产	60,845,387.58	52,792,254.73	61,665,034.24	57,863,647.01
在建工程	5,800,297.41	5,800,297.41	5,041,604.27	5,041,604.27
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	188,909,052.05	44,568,818.49	46,026,920.28	44,181,281.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,442,152.06	1,991,447.75	214,633.69	214,633.69
递延所得税资产	2,214,113.91	2,183,824.44	2,263,940.95	2,122,935.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	260,211,003.01	265,266,764.21	115,212,133.43	222,354,223.11
资产总计	1,447,162,769.58	1,258,159,523.06	1,280,365,255.07	1,185,182,719.39
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
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	37,812,401.69	35,974,539.11	20,745,481.83	22,146,542.62
预收款项	22,918,676.78	17,454,663.06	6,982,087.69	4,297,761.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,497,526.93	5,015,337.08	4,092,215.36	2,907,839.40
应交税费	19,750,326.64	18,571,105.33	9,051,420.72	10,992,394.64
应付利息	13,275.00			
应付股利				
其他应付款	432,644.41		23,000.00	13,676,087.27
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			5,000,000.00	
其他流动负债				

流动负债合计	97,424,851.45	77,015,644.58	65,894,205.60	74,020,624.94
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00		15,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	375,000.00	375,000.00	420,000.00	420,000.00
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	15,375,000.00	375,000.00	15,420,000.00	420,000.00
负债合计	112,799,851.45	77,390,644.58	81,314,205.60	74,440,624.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	256,000,000.00	256,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	732,337,000.00	732,337,000.00	828,337,000.00	828,337,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,715,220.12	35,715,220.12	28,712,541.72	28,712,541.72
一般风险准备				
未分配利润	247,231,844.57	156,716,658.36	176,278,482.77	93,692,552.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,271,284,064.69	1,180,768,878.48	1,193,328,024.49	1,110,742,094.45
少数股东权益	63,078,853.44		5,723,024.98	
所有者权益合计	1,334,362,918.13	1,180,768,878.48	1,199,051,049.47	1,110,742,094.45
负债和所有者权益总计	1,447,162,769.58	1,258,159,523.06	1,280,365,255.07	1,185,182,719.39

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

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	208,670,873.37	170,115,155.19	131,816,960.48	114,315,445.43
其中：营业收入	208,670,873.37	170,115,155.19	131,816,960.48	114,315,445.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	169,631,825.72	138,349,052.58	108,190,284.51	93,631,713.87
其中：营业成本	128,426,345.83	118,899,381.43	82,478,598.39	79,393,815.92
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	2,474,151.11	1,153,360.47	2,178,376.02	1,317,511.66
销售费用	18,305,446.28	4,984,912.03	8,874,435.48	4,193,334.55
管理费用	22,449,815.19	15,086,721.75	13,349,673.70	8,441,775.43
财务费用	-1,536,952.44	-1,483,087.29	875,179.44	637,174.14
资产减值损失	-486,980.25	-292,235.81	434,021.48	-351,897.83
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）	39,039,047.65	31,766,102.61	23,626,675.97	20,683,731.56
加：营业外收入	2,574,475.22	1,868,305.00	679,468.69	537,520.00
减：营业外支出	4,721,934.76	4,621,125.00	105,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	20,142.89	5,358.95		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,891,588.11	29,013,282.61	24,201,144.66	21,121,251.56
减：所得税费用	6,501,271.27	4,537,900.43	4,152,819.70	3,222,902.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,390,316.84	24,475,382.18	20,048,324.96	17,898,349.56
归属于母公司所有者的净利润	32,385,023.78	24,475,382.18	20,050,145.34	17,898,349.56
少数股东损益	-1,994,706.94		-1,820.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.10	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.10	0.17	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,390,316.84	24,475,382.18	20,048,324.96	17,898,349.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,385,023.78	24,475,382.18	20,050,145.34	17,898,349.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,994,706.94		-1,820.38	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

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	517,762,750.03	438,280,138.11	476,986,274.36	397,045,648.47
其中：营业收入	517,762,750.03	438,280,138.11	476,986,274.36	397,045,648.47
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	432,247,496.22	357,771,816.37	390,722,987.56	336,070,906.16
其中：营业成本	319,906,901.53	302,680,205.10	296,966,267.02	282,953,700.36
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	5,615,514.48	3,124,599.95	5,603,690.35	2,752,688.93
销售费用	54,248,678.41	17,585,315.67	34,089,436.94	16,492,835.00
管理费用	56,495,037.29	37,676,799.15	47,023,108.55	28,595,428.15
财务费用	-4,074,429.64	-4,028,864.45	5,293,233.70	4,971,319.07
资产减值损失	55,794.15	733,760.95	1,747,251.00	304,934.65
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）	85,515,253.81	80,508,321.74	86,263,286.80	60,974,742.31
加：营业外收入	9,916,877.22	7,238,907.00	3,695,005.70	2,391,757.00
减：营业外支出	5,382,087.35	5,267,266.55	388,000.00	383,000.00
其中：非流动资产处置损失	20,142.89	5,358.95		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,050,043.68	82,479,962.19	89,570,292.50	62,983,499.31
减：所得税费用	14,738,175.02	12,453,178.16	15,545,342.32	9,403,714.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,311,868.66	70,026,784.03	74,024,950.18	53,579,785.02
归属于母公司所有者的净利润	77,956,040.20	70,026,784.03	74,058,016.14	53,579,785.02
少数股东损益	-2,644,171.54		-33,065.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.27	0.62	0.45
（二）稀释每股收益	0.30	0.27	0.62	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	75,311,868.66	70,026,784.03	74,024,950.18	53,579,785.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,956,040.20	70,026,784.03	74,058,016.14	53,579,785.02

归属于少数股东的综合收益总额	-2,644,171.54		-33,065.96	
----------------	---------------	--	------------	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

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	577,338,707.21	507,227,543.15	467,226,017.33	392,705,984.97
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	2,131,456.68	1,038,159.69		
收到其他与经营活动有关的现金	19,359,210.12	14,686,052.97	5,580,951.85	3,050,837.43
经营活动现金流入小计	598,829,374.01	522,951,755.81	472,806,969.18	395,756,822.40
购买商品、接受劳务支付的现金	351,829,812.78	330,156,570.87	284,972,042.86	282,739,057.28
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	78,973,953.18	56,414,362.13	57,997,060.28	40,224,783.07
支付的各项税费	23,352,388.49	18,442,249.24	29,954,748.41	14,144,502.88
支付其他与经营活动有关的现金	74,255,359.62	41,936,810.87	54,990,372.09	34,031,611.68
经营活动现金流出小计	528,411,514.07	446,949,993.11	427,914,223.64	371,139,954.91

经营活动产生的现金流量净额	70,417,859.94	76,001,762.70	44,892,745.54	24,616,867.49
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	2,960.00		3,417.58	
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	2,960.00		3,417.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,719,301.65	10,010,737.59	5,686,992.99	5,262,444.08
投资支付的现金				82,000,000.00
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	87,470,993.73	45,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	150,000.00		
投资活动现金流出小计	102,340,295.38	55,160,737.59	5,686,992.99	87,262,444.08
投资活动产生的现金流量净额	-102,337,335.38	-55,160,737.59	-5,683,575.41	-87,262,444.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			884,712,000.00	884,712,000.00
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		80,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		6,176,181.18		78,868,671.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	6,176,181.18	964,712,000.00	1,023,580,671.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	20,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,382.50	148,532.50	8,132,792.25	7,739,792.25
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		66,246,101.12	18,190,590.38	25,998,384.89
筹资活动现金流出小计	25,939,382.50	86,394,633.62	186,323,382.63	193,738,177.14
筹资活动产生的现金流量净额	-15,939,382.50	-80,218,452.44	778,388,617.37	829,842,493.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-206,779.95	-206,595.38	-22,681.01	-22,681.01
五、现金及现金等价物净增加额	-48,065,637.89	-59,584,022.71	817,575,106.49	767,174,236.26
加：期初现金及现金等价物	779,050,242.84	709,238,964.39	42,030,371.11	29,041,586.92

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	730,984,604.95	649,654,941.68	859,605,477.60	796,215,823.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计