

广东长城集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)孙清敏声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	908,368,993.02	334,946,184.69	171.20%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	722,280,904.43	222,382,150.58	224.79%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.22	2.97	143.10%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	30,293,337.70		48.04%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		11.11%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	104,102,879.91	35.85%	281,322,287.31	28.36%
归属于公司普通股股东的净利润	11,542,374.23	365.38%	38,898,753.85	67.64%
基本每股收益(元/股)	0.14	366.67%	0.47	51.61%
稀释每股收益(元/股)	0.14	366.67%	0.47	51.61%
净资产收益率(%)	1.60%	0.48%	5.39%	-6.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.57%	0.56%	5.01%	-6.17%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,229,854.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,930.00
所得税影响额	-481,338.60
合计	2,727,585.40

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）	11,272	
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
胡小妹	270,000	人民币普通股
黄葵香	220,277	人民币普通股
杨巍菊	202,700	人民币普通股
云南启洪商贸有限公司	161,095	人民币普通股
梁敏	144,699	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	142,065	人民币普通股
国都证券有限责任公司	142,045	人民币普通股
华鑫证券有限责任公司	142,045	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	142,045	人民币普通股
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	142,045	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡廷祥	38,250,000	0	0	38,250,000	发行前股份限售	2013年6月25日
吴淡珠	5,280,000	0	0	5,280,000	发行前股份限售	2013年6月25日
陈素芳	5,280,000	0	0	5,280,000	发行前股份限售	2013年6月25日
肖少强	1,584,000	0	0	1,584,000	发行前股份限售	2011年6月25日
柯少玲	630,000	0	0	630,000	发行前股份限售	2011年6月25日
陈得光	2,298,000	0	0	2,298,000	发行前股份限售	2011年6月25日
任 锋	1,998,000	0	0	1,998,000	发行前股份限售	2011年6月25日
陈锦贤	600,000	0	0	600,000	发行前股份限售	2011年6月25日
孙 慧	1,125,000	0	0	1,125,000	发行前股份限售	2011年6月25日
李锐源	1,500,000	0	0	1,500,000	发行前股份限售	2011年6月25日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	发行前股份限售	2011年6月25日
广东西域投资管理有限公司	2,625,000	0	0	2,625,000	发行前股份限售	2011年6月25日
广东盈峰投资控股集团有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	发行前股份限售	2011年6月25日
杭州中证大道丰湖投资合伙企业（有限合伙）	4,080,000	0	0	4,080,000	发行前股份限售	2011年6月25日
配售股份	5,000,000	5,000,000	0	0	配售股份限售	2010年9月27日
合计	80,000,000	5,000,000	0	75,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、货币资金期末余额较期初增加 993.21%，主要是公司报告期内收到公开发行募集资金所致。</p> <p>2、应收票据期末余额较期初增加 30%，主要是收到客户未到期银行承兑票据增加所致。</p> <p>3、预付账款期末余额较期初增加 33.51%，主要是公司的石油气供应商预付款增加所致。</p> <p>4、其他应收款期末余额较期初增加 110.80%，主要是应收出口退税增加所致。</p> <p>5、在建工程期末余额较期初下降 50.07%，主要是完工项目结转至固定资产所致。</p> <p>6、长期待摊费用期末余额较期初增加 438.58%，主要是子公司深圳长成世家经营用房装修费用增加所致。</p> <p>7、短期借款期末余额较期初增加 169.23%，主要是公司配合生产规模增加流动资金贷款所致。</p> <p>8、应付账款期末余额较期初下降 45.31%，主要是预付款增加导致应付账款减少所致。</p> <p>9、预收款项期末余额较期初增加 108.81%，主要是公司业务增长，预收货款增加所致。</p> <p>10、应交税费期末余额较期初下降 69.09%，主要是报告期内及时汇算清缴了上年度的企业所得税所致。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降 50%，主要是报告期内偿还到期贷款所致。</p> <p>12、股本期末余额较期初增加 33.33%，主要是公司 2010 年上半年公开发行股票股本增加所致。</p> <p>13、资本公积期末余额较期初增加 517.19%，主要是 2010 年上半年公司公开发行股票产生的资本溢价所致。</p> <p>14、盈余公积期末余额较期初增加 55.74%，主要是按会计制度计提盈余公积所致。</p> <p>15、未分配利润期末余额较期初增加 62.45%，主要是本期利润增加所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、管理费用 2010 年 1-9 月为 16,085,997.17 元,上年同期为 11,672,042.03 元,增加 37.82%,主要是研发及国内营销体系项目全面展开,研发费、咨询费、培训费、深圳长城管理费增加所致。</p> <p>2、财务费用 2010 年 1-9 月为 7,305,083.54 元,上年同期为 5,292,413.28 元,增加 38.03%,变动原因主要是 2010 年公司贷款总额增加,导致利息支出增加所致。</p> <p>3、资产减值损失 2010 年 1-9 月为-63,153.96 元,上年同期为-1,391,944.13 元,主要是延续计提坏账准备的变化所致。</p> <p>4、营业利润 2010 年 1-9 月较去年同期增长 39.79%,主要是销售收入增加及成本控制得较好所致。</p> <p>5、营业外收入 2010 年 1-9 月为 3,229,854.00 元,去年同期为 1,044,078.10 元,增长 209.35%,主要是项目补贴增加所致。</p> <p>6、营业外支出 2010 年 1-9 月为 21,190.48 元,去年同期为 70,080.00 元,较上年同期下降 69.76%,主要是公司控制支出所致。</p> <p>7、利润总额 2010 年 1-9 月较上年同期增加 45.57%,主要是销售收入增加及项目补贴增加所致;净利润较上年同期增加 67.64%,其变动原因一是销售收入增加、项目补贴增加,二是去年年底公司被国家正式认定为高新技术企业并自 2010 年起减按 15%的所得税率征收企业所得税。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月较上年同期增加 48.04%,主要是公司 2010 年 1-9 月比上年同期业务增长,同时销售回款较快以及项目预收款增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月净流出较上年同期减少 30.50%,主要是公司项目投资还没完全到位。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月较上年同期增加 2,388.78%,主要是 2010 年上半年公司收到公开发行股票的募集资金所致。</p> <p>四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明</p> <p>净资产收益率 2010 年 1-9 月较上年同期下降 6.16%,主要是 2010 年上半年公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、业务回顾</p> <p>报告期内,公司业务继续保持稳定快速增长,实现营业收入 10,410 万元,同比增长 35.85%;实现净利润 1,154 万元,同比增长 365.38%。2010 年 1-9 月,公司共实现营业收入 28,132 万元,同比增长 28.36%,其中内销较去年同期增长 39.74%,外销较去年同期增长 26.88%;公司实现营业利润 4,331 万元,较上年同期增长 39.79%,营业利润增幅高于收入增幅,主要是成本控制措施得力、工艺流程不断优化,从而降低了成本,其次是内销销售增长幅度较大,内销毛利较高;实现净利润 3,890 万元,同比增长 67.64%。</p>
--

报告期内，主营业务稳定增长，公司在继续稳固和扩大境外市场的同时，大力推进境内市场的开拓，已取得较好的成效。募集资金投资项目也按计划顺利实施，目前正稳步推进。

报告期内，公司继续加强内部管理，完善规章制度。

2、未来业务展望

未来公司将坚持加强创新，改进工艺，实行集约化和规模化生产，有效降低生产成本，大力进行自主品牌建设。

位于深圳市福田区世纪工艺品文化广场的深圳长城世家旗舰店目前装修清理工作已进入尾声，将于近期正式对外营业，届时，国内营销渠道建设将在原有的基础上开始飞跃式的发展，创意产品设计中心也将会大量引进高素质的优秀设计人才和采用多种形式的合作方式，创作出更多具有高附加值的陶瓷艺术品。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司实际控制人及持股 5% 以上的股东严格履行关于所持股份自愿锁定的承诺。
- 2、报告期内，公司实际控制人及持股 5% 以上的股东严格履行关于避免同业竞争的承诺。
- 3、报告期内，公司严格履行关于募集资金运用的承诺。
- 4、报告期内，公司严格履行关于完善公司章程制度的承诺，严格按照创业板的有关规则，完善了公司章程等各项规章制度。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			46,100.00			本季度投入募集资金总额			117.40			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			3,468.10			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
创意产品设计中心项目	否	2,000.00	2,000.00	不适用	71.00	371.00	不适用	不适用	2011年05月31日	0.00	不适用	否
国内营销体系建设项目	否	5,964.38	5,964.38	不适用	46.40	1,575.40	不适用	不适用	2012年05月31日	0.00	不适用	否
骨质瓷生产线建设项目	否	6,213.67	6,213.67	不适用	0.00	723.70	不适用	不适用	2011年12月31日	109.00	是	否
废弃陶瓷循环利用建设项目	否	1,857.05	1,857.05	不适用	0.00	798.00	不适用	不适用	2010年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	16,035.10	16,035.10	不适用	117.40	3,468.10	不适用	-	-	109.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实	无											

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以已自筹资金预先投入募集资金投资项目 3468.1 万元人民币，在报告期内未进行募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完成
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	尚未使用其他与主营业务相关的营运资金
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东长城集团股份有限公司
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	609,629,889.79	579,851,712.44	55,765,215.98	52,460,103.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	56,324,102.11	56,793,440.54	61,830,198.76	61,830,198.76
预付款项	44,190,635.92	55,719,940.92	33,100,027.30	30,945,747.42
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	4,810,474.00	12,396,274.45	2,281,991.96	6,258,273.96
买入返售金融资产				
存货	45,944,225.07	44,802,350.89	44,545,521.10	44,251,344.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	764,899,326.89	753,563,719.24	198,522,955.10	196,745,668.51
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		23,768,014.40		15,768,014.40
投资性房地产				
固定资产	118,729,527.50	107,328,042.97	107,188,197.08	96,156,321.50
在建工程	10,984,283.81	10,411,533.81	21,998,249.08	21,998,249.08
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	5,067,125.13	5,067,125.13	5,220,830.37	5,220,830.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,205,849.72	1,166,399.97	1,523,600.00	1,523,600.00
递延所得税资产	482,879.97	558,626.34	492,353.06	523,172.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,469,666.13	148,299,742.62	136,423,229.59	141,190,187.91
资产总计	908,368,993.02	901,863,461.86	334,946,184.69	337,935,856.42
流动负债：				
短期借款	140,000,000.00	130,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
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	3,826,750.14	3,068,536.29	6,997,380.38	7,674,597.20
预收款项	687,378.77	693,378.77	329,326.59	676,909.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,563,962.29	2,246,475.02	3,162,750.58	2,777,522.08
应交税费	2,765,674.44	2,579,267.37	8,948,372.56	8,531,588.63
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,244,322.95	2,468,069.55	1,126,204.00	2,380,434.00
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	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	156,088,088.59	146,055,727.00	82,564,034.11	84,041,050.97
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	186,088,088.59	176,055,727.00	112,564,034.11	114,041,050.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	520,302,484.84	520,302,484.84	84,302,484.84	84,302,484.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,431,231.69	11,431,231.69	7,339,938.75	7,339,938.75
一般风险准备				
未分配利润	90,547,187.90	94,074,018.33	55,739,726.99	57,252,381.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	722,280,904.43	725,807,734.86	222,382,150.58	223,894,805.45
少数股东权益				
所有者权益合计	722,280,904.43	725,807,734.86	222,382,150.58	223,894,805.45
负债和所有者权益总计	908,368,993.02	901,863,461.86	334,946,184.69	337,935,856.42

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东长城集团股份有限公司

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	104,102,879.91	103,776,425.28	76,628,900.22	75,638,120.77
其中：营业收入	104,102,879.91	103,776,425.28	76,628,900.22	75,638,120.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,439,710.40	90,329,495.98	68,800,104.59	67,146,842.71
其中：营业成本	78,153,405.75	78,916,091.41	57,669,468.51	57,856,603.95
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	795,021.78	757,454.74	286,966.95	253,920.45
销售费用	2,021,995.02	2,041,879.45	2,923,927.12	2,923,927.12
管理费用	5,112,019.69	4,263,270.97	6,178,903.28	4,379,384.96
财务费用	3,847,043.91	3,707,743.29	2,151,885.55	2,148,916.11
资产减值损失	510,224.25	643,056.12	-411,046.82	-415,909.88
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）				
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）	13,663,169.51	13,446,929.30	7,828,795.63	8,491,278.06
加：营业外收入	228,963.00	228,963.00	342,922.40	342,922.40
减：营业外支出	20,730.00	20,730.00	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,871,402.51	13,655,162.30	8,151,718.03	8,814,200.46
减：所得税费用	2,329,028.28	2,170,283.62	5,671,513.89	5,503,786.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,542,374.23	11,484,878.68	2,480,204.14	3,310,413.86
归属于母公司所有者的净利润	11,542,374.23	11,484,878.68	2,480,204.14	3,310,413.86
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.03	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,542,374.23	11,484,878.68	2,480,204.14	3,310,413.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,542,374.23	11,484,878.68	2,480,204.14	3,310,413.86
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东长城集团股份有限公司

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	281,322,287.31	280,717,698.74	219,168,723.40	218,251,571.82
其中：营业收入	281,322,287.31	280,717,698.74	219,168,723.40	218,251,571.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	238,013,257.80	235,795,496.47	188,186,912.44	186,637,155.66
其中：营业成本	206,279,822.52	208,426,612.88	165,469,599.22	166,265,113.02
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	1,925,579.32	1,808,555.66	1,655,369.29	1,604,554.40
销售费用	6,479,929.21	6,456,130.77	5,489,432.75	5,489,432.75
管理费用	16,085,997.17	11,750,507.72	11,672,042.03	9,368,169.43
财务费用	7,305,083.54	7,117,330.91	5,292,413.28	5,290,033.90
资产减值损失	-63,153.96	236,358.53	-1,391,944.13	-1,380,147.84
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）	43,309,029.51	44,922,202.27	30,981,810.96	31,614,416.16

加：营业外收入	3,229,854.00	3,229,854.00	1,044,078.10	1,044,078.10
减：营业外支出	21,190.48	20,930.00	70,080.00	70,080.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,517,693.03	48,131,126.27	31,955,809.06	32,588,414.26
减：所得税费用	7,618,939.18	7,218,196.86	8,752,375.84	8,492,140.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,898,753.85	40,912,929.41	23,203,433.22	24,096,273.74
归属于母公司所有者的净利润	38,898,753.85	40,912,929.41	23,203,433.22	24,096,273.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.49	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.47	0.49	0.31	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,898,753.85	40,912,929.41	23,203,433.22	24,096,273.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,898,753.85	40,912,929.41	23,203,433.22	24,096,273.74
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东长城集团股份有限公司

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	288,288,880.19	287,535,791.62	252,903,365.81	252,393,537.04
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	11,459,292.01	11,459,292.01	2,278,396.01	2,278,396.01

收到其他与经营活动有关的现金	3,240,060.10	3,240,060.10	1,236,922.37	1,236,520.07
经营活动现金流入小计	302,988,232.30	302,235,143.73	256,418,684.19	255,908,453.12
购买商品、接受劳务支付的现金	209,552,402.32	206,294,311.50	189,147,402.74	191,785,227.94
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	22,415,593.67	19,472,537.91	18,344,716.84	17,238,548.16
支付的各项税费	16,789,728.11	15,094,998.75	15,651,181.60	15,180,945.12
支付其他与经营活动有关的现金	23,937,170.50	24,215,667.73	12,813,041.67	9,900,670.46
经营活动现金流出小计	272,694,894.60	265,077,515.89	235,956,342.85	234,105,391.68
经营活动产生的现金流量净额	30,293,337.70	37,157,627.84	20,462,341.34	21,803,061.44
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,316,190.80	4,050,545.96	17,722,247.00	14,641,013.00
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		8,000,000.00		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,316,190.80	12,050,545.96	17,722,247.00	16,641,013.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,316,190.80	-12,050,545.96	-17,722,247.00	-16,641,013.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	461,000,000.00	461,000,000.00		
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	132,956,366.76	122,956,366.76	101,000,000.00	101,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,375,000.00	19,375,000.00		157,930.00
筹资活动现金流入小计	613,331,366.76	603,331,366.76	101,000,000.00	101,157,930.00
偿还债务支付的现金	49,956,366.76	49,956,366.76	75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,577,764.54	5,390,011.91	4,234,715.59	4,234,715.59
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	21,083,847.20	44,874,599.91	200,000.00	3,936,496.00
筹资活动现金流出小计	76,617,978.50	100,220,978.58	79,434,715.59	83,171,211.59
筹资活动产生的现金流量净额	536,713,388.26	503,110,388.18	21,565,284.41	17,986,718.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,861.35	-825,861.35	-800,978.28	-800,978.28
五、现金及现金等价物净增加额	553,864,673.81	527,391,608.71	23,504,400.47	22,347,788.57
加：期初现金及现金等价物余额	55,765,215.98	52,460,103.73	31,123,087.20	30,947,396.18
六、期末现金及现金等价物余额	609,629,889.79	579,851,712.44	54,627,487.67	53,295,184.75

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计