

# 广东德豪润达电气股份有限公司 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 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明：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)	3,437,322,285.80	2,216,778,624.09	55.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	876,230,350.49	648,575,092.94	35.10%	
股本 (股)	323,200,000.00	323,200,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.71	2.01	34.83%	
	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)	853,221,137.88	51.85%	1,926,865,891.97	53.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	203,390,986.85	623.62%	223,892,878.69	643.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	140,025,313.01	321.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.43	330.00%
基本每股收益 (元/股)	0.63	600.00%	0.69	666.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.63	600.00%	0.69	666.67%
加权平均净资产收益率 (%)	26.33%	21.77%	29.44%	24.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.48%	-3.90%	3.45%	-0.86%

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	117,938.02	
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	267,255,712.00	其中：子公司芜湖德豪润达科技三项补贴 252,000,000.00 元；子公司扬州德豪润达科技三项补贴 12,968,136.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485,115.50	
少数股东权益影响额	-182,131.28	
所得税影响额	-66,554,278.38	

合计	201,122,355.86	-
----	----------------	---

## 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）	30,463	
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
珠海德豪电器有限公司	66,678,400	人民币普通股
王晟	17,203,200	人民币普通股
广东健隆达光电科技有限公司	13,462,590	人民币普通股
中信证券股份有限公司	12,303,910	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	5,188,361	人民币普通股
珠海通产有限公司	4,960,000	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
招金矿业股份有限公司	2,206,300	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,991,500	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,862,345	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、主要财务指标大幅度变化的情况及原因</p> <p>1、报告期归属于上市公司股东的净利润为 22,389.29 万元，比上年同期增长 643.20%，盈利大幅增加的主要原因是由于报告期内公司的全资子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达分别获得政府“科技三项”补贴 2.52 亿元、0.13 亿元所致。</p> <p>2、报告期每股收益为 0.69 比上年同期的 0.09 增长 666.67%，主要是由于报告期内盈利大幅增加所致。</p> <p>二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因</p> <p>1、应收账款比上年末增长 90.21%，主要是由于公司小家电业务生产经营有较强的季节性三季度为公司生产经营旺季、以及报告期营业收入比上年同期有大幅增长所致。</p> <p>2、预付款项比上年末增长 204.26%，主要是由于报告期内公司加大 LED 光电产业的投入力度，预付土地及设备采购款所致。</p> <p>3、存货比上年末增长 58.64%，主要是由于公司小家电业务订单比上年有较大幅度的增长、三季度为公司生产经营旺季，以及 LED 业务比上年经营规模扩大所致。</p> <p>4、在建工程比上年末增长 672.16%，主要是由于报告期内公司建设芜湖 LED 光电产业基地的基建投入所致。</p> <p>5、无形资产比上年末增长 243.29%，主要是由于报告期内公司竞拍取得芜湖、扬州、大连用于建设 LED 光电产业基地的土地使用权所致。</p> <p>6、短期借款比上年末增长 243.29%，主要是报告期公司投资 LED 光电产业资金需求巨大而公司非公开发行尚未实施，从而加大银行融资力度所致。</p> <p>7、应付票据及应付账款分别比上年末增长 54.57%、42.00%，主要是由于三季度为公司小家电业务生产经营旺季材料采购额较大，以及公司 LED 产业经营规模比上年扩大所致。</p> <p>8、预收款项比上年末增长 41.44%，主要是由于三季度为公司生产经营旺季预收客户模具款和货款增加所致。</p> <p>9、应交税费比上年末增长 323.40%，主要是由于三季度公司的子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达获得 2.65 亿元的“科技三项”补贴计入当期损益使应交所得税大幅增长所致。</p> <p>10、营业收入比上年同期增长 53.82%，主要是由于金融危机的影响逐渐减小公司小家电业务出现恢复性增长，以及公司去年</p>
--

开始进入的 LED 业务经营规模逐渐扩大所致。

11、营业成本比上年同期增长 46.46%，主要原因是由于营业收入增长相应成本增长所致。

12、营业税金及附加比上年同期增长 223.06%，主要是由于子公司深圳锐拓赞助上海世博会显示屏租赁业务应纳营业税所致。

13、销售费用比上年同期增长 113.84%，主要是由于子公司深圳锐拓赞助上海世博会显示屏租赁业务费用 1 亿元计入营业费用所致。

14、管理费用比上年同期增长 46.87%，主要是由于报告期内公司加大 LED 业务的投入力度，研发、人工、差旅、办公等费用有较大幅度的增长所致。

15、财务费用比上年同期增长 176.32%，主要是由于公司 LED 业务投资大幅增长使公司银行贷款增加较多从而利息支出相应增加，以及从九月开始人民币兑美元汇率加速升值使汇兑损益增加所致。

16、营业外收入比上年同期增长 4487.23%，主要是由于子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达报告期内分别获得政府“科技三项”2.52 亿元、0.13 亿元所致。

17、所得税费用比上年同期增长 489.10%，主要由于子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达因获得财政补贴盈利较大相应所得税费用增长较大所致。

18、少数股东收益比上年同期增长 255.18%，主要是由于报告期内将子公司深圳锐拓纳入合并而公司间接控股深圳锐拓 30.6% 的股权从而少数股东收益较大所致。

19、经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长 321.09%，主要是报告期获得大额财政补贴所致。

20、投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增 359.38%，主要是由于报告期内加大 LED 业务投入力度购买土地使用权、修建厂房及预付设备款所致。

21、筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长 434.54%，主要是由于公司 LED 业务投资大幅增长资金需求较大公司加大银行融资力度所致。

### 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

经 2010 年 8 月 3 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国 Veeco 公司、德国 AIXTRON AG 公司分别签署 70 台、30 台 MOCVD 设备的采购合同，合同总金额不超过 2.61 亿美元，在 2011 年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国 Veeco 公司签署 30 台 MOCVD 设备的采购合同，合同总金额不超过 0.765 亿美元，在 2011 年 3 月底之前分批交货。截止报告期末，该等设备采购合同已签署，芜湖德豪润达、扬州德豪润达已支付部分设备订金。截止本报告披露日，该等设备尚未到货。

#### 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	珠海德豪电器有限公司、王晟	(1) 珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易	遵守承诺

		出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2) 王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	珠海德豪电器有限公司、王晟	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	广东健隆达光电科技有限公司	持有公司 5%以上股份的股东广东健隆达光电科技有限公司于 2009 年 4 月 21 日出具《股份自愿锁定承诺》，做出如下承诺：1、本公司已通过大宗交易方式取得广东德豪润达电气股份有限公司（股票代码：002005）（以下简称“德豪润达”）1616 万股股份，其中的 1500 万股股份将锁定，锁定期限自承诺函出具之日起至 2010 年 3 月 18 日止。2、在锁定期间，本公司不会对锁定的 1500 万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的，本公司将严格遵守这些特别规定。	遵守承诺

### 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：	360.00%	~~~	390.00%
	2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 360%-390%，预计在 22536 万元-24006 万元之间。			

2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,991,288.03
业绩变动的原因说明	1、公司小家电业务在金融危机后出现恢复性增长，订单情况好于上年。 2、上年开始投入的 LED 业务贡献了部分盈利，公司全资子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达获得政府补贴 2.52 亿元、0.13 亿元，扣除所得税影响后贡献当期利润约 1.99 亿元。 3、人民币兑美元汇率从 9 月开始出现较大幅度升值，为公司的出口业务带来一定的不利影响。	

### 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：广东德豪润达电气股份有限公司

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	497,110,801.16	310,991,036.63	411,678,176.39	189,949,037.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,168.28		206,900.83	
应收票据	3,978,146.42		4,936,428.00	2,300,000.00
应收账款	749,562,818.86	829,780,845.72	394,074,381.90	419,668,554.18
预付款项	512,392,889.77	78,404,598.47	168,408,285.56	26,453,223.31
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	73,449,788.15	544,444,923.08	91,403,440.63	470,826,420.94
买入返售金融资产				
存货	712,229,352.53	294,015,240.07	448,949,629.42	176,761,776.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,548,725,965.17	2,057,636,643.97	1,519,657,242.73	1,285,959,012.24
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	1,708,459.25	241,047,547.17	2,051,579.34	147,977,059.25
投资性房地产		72,158,911.71		49,632,514.73

固定资产	584,782,703.38	240,427,189.27	610,763,118.94	283,028,913.96
在建工程	87,413,183.41	13,612,950.46	11,320,627.16	7,958,510.40
工程物资				
固定资产清理	2,181.95			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	191,369,716.47	14,314,089.02	55,746,260.19	15,085,886.99
开发支出				
商誉	10,898,369.90		11,059,560.91	
长期待摊费用	6,655,202.28	2,410,723.59	2,555,285.29	1,347,644.59
递延所得税资产	5,766,503.99	2,208,777.90	3,624,949.53	
其他非流动资产				
非流动资产合计	888,596,320.63	586,180,189.12	697,121,381.36	505,030,529.92
资产总计	3,437,322,285.80	2,643,816,833.09	2,216,778,624.09	1,790,989,542.16
流动负债：				
短期借款	987,256,610.40	583,815,400.00	455,315,924.75	227,005,120.00
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	397,691,927.84	321,260,923.02	257,284,343.03	226,865,304.26
应付账款	799,319,463.08	692,426,901.66	562,913,502.43	493,444,717.07
预收款项	43,901,092.09	1,197,367.08	31,038,967.56	4,588,774.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	47,061,172.78	20,567,222.95	45,882,898.12	19,662,562.18
应交税费	40,845,747.56	-8,697,129.17	9,647,134.24	-7,510,613.75
应付利息	1,145,505.86	846,734.10	408,939.99	375,885.06
应付股利	860,010.27		9,860,010.27	
其他应付款	135,889,244.89	453,353,659.60	136,938,936.77	252,852,358.46
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	2,453,970,774.77	2,064,771,079.24	1,509,290,657.16	1,217,284,107.84
非流动负债：				
长期借款	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	3,911,207.87		4,245,769.57	
其他非流动负债				
非流动负债合计	33,911,207.87		4,245,769.57	
负债合计	2,487,881,982.64	2,064,771,079.24	1,513,536,426.73	1,217,284,107.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	323,200,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00
资本公积	200,092,191.99	199,349,800.00	200,092,191.99	199,349,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,147,065.78	34,147,065.78	34,147,065.78	34,147,065.78
一般风险准备				
未分配利润	317,451,650.90	22,348,888.07	93,558,772.21	17,008,568.54
外币报表折算差额	1,339,441.82		-2,422,937.04	
归属于母公司所有者权益合计	876,230,350.49	579,045,753.85	648,575,092.94	573,705,434.32
少数股东权益	73,209,952.67		54,667,104.42	
所有者权益合计	949,440,303.16	579,045,753.85	703,242,197.36	573,705,434.32
负债和所有者权益总计	3,437,322,285.80	2,643,816,833.09	2,216,778,624.09	1,790,989,542.16

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

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	853,221,137.88	432,378,779.94	561,886,769.52	320,156,499.46
其中：营业收入	853,221,137.88	432,378,779.94	561,886,769.52	320,156,499.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	840,507,728.45	448,473,830.13	537,977,646.85	307,522,919.69
其中：营业成本	720,881,635.83	395,205,879.45	456,628,182.59	276,477,677.32
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	2,157,131.21	1,614,806.97	773,148.65	417,207.66
销售费用	32,906,463.39	11,127,303.20	36,210,767.46	8,365,446.61
管理费用	62,503,931.16	30,053,848.50	39,470,916.19	18,799,582.24
财务费用	22,058,566.86	10,471,992.01	4,797,624.88	3,365,998.78
资产减值损失			97,007.08	97,007.08

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）	-120,464.77	-120,464.77	878,047.03	668,500.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,954.50	-121,954.50	665,968.52	665,968.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,592,944.66	-16,215,514.96	24,787,169.70	13,302,079.80
加：营业外收入	266,607,588.19	1,294,012.54	1,542,589.91	658,693.08
减：营业外支出	124,275.19	118,016.67	158,049.98	55,767.78
其中：非流动资产处置损失	55,229.81	68,016.67	-495,061.74	-546,303.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,076,257.66	-15,039,519.09	26,171,709.63	13,905,005.10
减：所得税费用	66,489,433.96	-72,181.66	4,499,924.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,586,823.70	-14,967,337.43	21,671,785.56	13,905,005.10
归属于母公司所有者的净利润	203,390,986.85	-14,967,337.43	28,107,415.19	13,905,005.10
少数股东损益	9,195,836.85		-6,435,629.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63		0.09	
（二）稀释每股收益	0.63		0.09	
七、其他综合收益	1,959,481.06		3,965.43	
八、综合收益总额	214,546,304.76	-14,967,337.43	21,675,750.99	13,905,005.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,350,467.91	-14,967,337.43	28,111,380.62	13,905,005.10
归属于少数股东的综合收益总额	9,195,836.85		-6,435,629.63	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

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	1,926,865,891.97	979,971,903.42	1,252,699,661.10	652,635,865.89
其中：营业收入	1,926,865,891.97	979,971,903.42	1,252,699,661.10	652,635,865.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,885,255,364.76	979,120,681.88	1,227,171,082.49	660,341,456.74
其中：营业成本	1,486,094,204.29	855,565,231.85	1,014,684,700.75	576,314,712.32
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	10,148,555.41	3,524,245.41	3,141,384.78	2,588,594.88
销售费用	185,895,831.83	26,332,039.29	86,933,621.82	17,475,649.56
管理费用	158,349,550.27	71,466,089.26	107,812,832.37	51,711,508.82
财务费用	44,651,701.20	22,453,038.01	16,159,318.99	12,490,205.43
资产减值损失	115,521.76	-219,961.94	-1,560,776.22	-239,214.27
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）	-336,260.49	-336,260.49	1,439,081.07	1,290,876.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,120.08	-343,120.08	1,279,566.84	1,279,566.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,274,266.72	514,961.05	26,967,659.68	-6,414,714.75
加：营业外收入	269,220,965.62	2,843,460.14	5,868,927.64	3,192,295.88
减：营业外支出	1,362,200.10	226,879.56	1,709,960.35	693,220.95
其中：非流动资产处置损失	141,466.50	78,586.15	928,227.11	48,710.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,133,032.24	3,131,541.63	31,126,626.97	-3,915,639.82
减：所得税费用	68,697,305.30	-2,208,777.90	11,661,319.20	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,435,726.94	5,340,319.53	19,465,307.77	-3,915,639.82
归属于母公司所有者的净利润	223,892,878.69	5,340,319.53	30,125,412.39	-3,915,639.82
少数股东损益	16,542,848.25		-10,660,104.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69		0.09	
（二）稀释每股收益	0.69		0.09	
七、其他综合收益	3,762,378.86		9,214.09	
八、综合收益总额	244,198,105.80	5,340,319.53	19,474,521.86	-3,915,639.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,655,257.55	5,340,319.53	30,134,626.48	-3,915,639.82
归属于少数股东的综合收益总额	16,542,848.25		-10,660,104.62	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

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	1,685,538,348.11	638,256,323.39	1,210,307,373.79	461,010,407.95
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	114,956,102.40	53,069,511.61	103,890,210.56	50,191,773.33
收到其他与经营活动有关的现金	274,732,545.16	348,718,297.69	17,147,039.23	332,863,229.38
经营活动现金流入小计	2,075,226,995.67	1,040,044,132.69	1,331,344,623.58	844,065,410.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,095,930.83	672,087,618.96	976,756,065.22	509,110,137.19
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	275,415,207.41	131,039,320.61	187,177,822.00	91,429,916.94
支付的各项税费	69,170,709.64	16,621,516.82	42,533,189.15	5,676,102.80
支付其他与经营活动有关的现金	164,519,834.78	302,811,983.77	91,624,709.15	235,647,965.87
经营活动现金流出小计	1,935,201,682.66	1,122,560,440.16	1,298,091,785.52	841,864,122.80
经营活动产生的现金流量净额	140,025,313.01	-82,516,307.47	33,252,838.06	2,201,287.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	204,710.21			
取得投资收益收到的现金	6,859.59	6,859.59	220,856.26	11,309.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,134,210.77	839,953.23	782,537.95	712,537.95
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			23,796,603.83	
投资活动现金流入小计	1,345,780.57	846,812.82	24,799,998.04	723,847.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,665,272.63	44,327,263.92	151,502,024.38	24,822,830.55
投资支付的现金		93,413,608.00		5,700,000.00
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			61,342.04	
投资活动现金流出小计	583,665,272.63	137,740,871.92	151,563,366.42	30,522,830.55
投资活动产生的现金流量净额	-582,319,492.06	-136,894,059.10	-126,763,368.38	-29,798,983.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	1,028,457,787.65	682,281,950.00	530,847,708.29	406,461,360.00
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	1,028,457,787.65	682,281,950.00	530,847,708.29	406,461,360.00
偿还债务支付的现金	466,517,102.00	325,471,670.00	418,769,845.19	370,441,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,842,098.47	14,149,411.27	12,722,770.20	10,414,552.97
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	2,371,783.36	2,208,502.73	630,015.00	630,015.00
筹资活动现金流出小计	500,730,983.83	341,829,584.00	432,122,630.39	381,486,127.97
筹资活动产生的现金流量净额	527,726,803.82	340,452,366.00	98,725,077.90	24,975,232.03
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	85,432,624.77	121,041,999.43	5,214,547.58	-2,622,463.45
加：期初现金及现金等价物余额	411,678,176.39	189,949,037.20	244,659,569.61	126,357,418.39
六、期末现金及现金等价物余额	497,110,801.16	310,991,036.63	249,874,117.19	123,734,954.94

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计