

湛江国联水产开发股份有限公司 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 公司负责人李忠、主管会计工作负责人吴丽青及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽青声明：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	1,850,975,288.49	998,324,218.04	85.41%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,595,883,641.94	465,923,807.05	242.52%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.99	1.94	157.22%	
	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	-88,208,875.34		-299.10%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28		-249.33%	
	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	469,690,493.08	14.85%	847,079,842.51	13.05%
归属于公司普通股股东的净利润	60,243,040.56	-12.01%	46,881,492.33	-17.56%
基本每股收益(元/股)	0.21	-27.59%	0.18	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-27.59%	0.18	-25.00%
净资产收益率(%)	5.63%	-67.24%	4.55%	-68.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.59%	-64.25%	4.37%	-66.74%

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	3,115,770.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,013,805.79
所得税影响额	-316,533.08
合计	1,785,431.42

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）		16,628	
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	
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,999,931	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*	1,960,070	人民币普通股	
交通银行—普天收益证券投资基金	1,569,907	人民币普通股	
安信证券—光大—安信理财 2 号积极配置集合资产管理计划	1,221,386	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司—双赢 1 期	1,175,854	人民币普通股	
张雪清	1,030,599	人民币普通股	
徐庭煜	905,831	人民币普通股	
蒋韶华	799,806	人民币普通股	
民生证券有限责任公司	729,859	人民币普通股	
蔡勤春	658,000	人民币普通股	

注：标注“*”股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于报告期末日的次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。

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
湛江市国通水产有限公司	144,825,600	0	0	144,825,600	首发承诺	2013/7/8
冠联国际投资有限公司	60,873,600	0	0	60,873,600	首发承诺	2013/7/8
毅美投资有限公司	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2011/7/8
智基第二投资有限公司	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2011/7/8
湛江联奥投资发展有限公司	7,300,800	0	0	7,300,800	首发承诺	2011/7/8
深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011/7/8
金安亚洲投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011/7/8
福建亲亲投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011/7/8
网下配售股份	16,000,000	0	0	16,000,000	网下配售股份	2010/10/8
合计	256,000,000	0	0	256,000,000	—	—

§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>1、总资产比年初增加 85.41%，主要原因是募集资金到位后，货币资金增长较多所致；</p> <p>2、归属于普通股的每股净资产比年初增长 242.52%，主要原因是股票发行溢价及本期利润所致；</p> <p>3、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 299.10%，主要是本年度养殖环境异常造成旺季缩短，公司提前储备第四季和明年上半年库存，以及公司募集资金到位后暂时性补充流动资金使资金较以往年度充沛，供应商应付款大幅减少所致；</p> <p>4、基本每股收益同比降幅 25%，净资产收益率同比降幅 68.15%，主要原因是公司 7 月 8 日上市，发行 8000 万股普通股，使股份总额和净资产大幅增加，以及归属于普通股股东的净利润相比上年同期有所下降所致；</p> <p>5、货币资金比年初增加 2192.16%，主要是公司上市后募集资金增长所致；</p> <p>6、存货比年初增加 27.60%，主要是因为本年度对虾减产，公司预计对虾生产旺季将异于往年提前结束，为保证第四季和明年淡季的生产，提前进行原料储备所致；</p> <p>7、短期借款比年初减少 71.89%，主要是由于公司使用 1.37 亿超募资金归还了银行贷款所致；</p> <p>8、应付帐款比年初减少 63.56%，主要是公司用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时性补充流动资金，减少了供应商货款占用；</p> <p>9、预收帐款比年初减少 82.01%，主要是由于本年原料价格异常导致产品价格频繁调整，客户订货谨慎性增加所致；</p> <p>10、应交税费比年初借方余额增加 31.35%，主要是由于存货增加导致进项税增加所致；</p> <p>11、资本公积大幅增加，是由于股票发行溢价所致；</p> <p>12、营业收入比上年同期增加 13.05%，但营业利润比上年同期下降 13.76%，主要原因如下：</p> <p>（1）公司 2010 年 1—9 月份毛利率比上年同期下降 3.04%，导致经营利润比上年同期下降。毛利率下降的主要原因是原材料价格上涨，由于天气变化异常及对虾病害的影响，本年对虾养殖失败率较高，加之国内通货膨胀农产品价格上升导致饲料等养殖成本较高，对虾原料价格同比上年上升 12%，而终端产品价格（美金折人民币后）增幅仅为 7.59%，低于原材料价格上涨幅度，因此造成毛利率一定程度的下滑。</p> <p>（2）营业费用比上年同期上升 34.66%，主要是公司增大了终端市场开发力度所致；</p> <p>（3）公司贷款减少，存款增加，但财务费用同比变动较小，主要是由于人民币升值导致的汇兑损失，抵消了财务费用减少带来的收益所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内的总体经营情况</p> <p>2010 年第三季度，公司秉承“以质量求信誉，以品牌占市场，以创新谋发展”的宗旨，进一步稳固国际市场，并积极调整经营规划，进行战略部署，充实营销、科研队伍，为大规模进军国内市场做好准备。但 2010 年对于中国乃至世界众多产虾国都是十年不遇的多灾多难的一年，气候的反常，虾病频繁，造成对虾大面积减产，进入旺季后，虾价不跌反升，给对虾加工企业及经销商造成了诸多困扰。公司坚持“品质不向成本低头”的经营理念，在董事会的领导下，采取多方面的战略，尽力维持销售及利润的稳定，凭借公司在国际、国内市场的品质和信誉，在逆市中公司销售收入实现同比增长 13.05%，但由于产品终端市场价格增速滞后于原料价格增长，加之三季度后期人民币升值加速，使公司的净利润仍然比上年同期下滑 17.56%。</p> <p>2、公司经营过程中存在的问题</p> <p>人才与管理瓶颈可能在一定时期内成为企业发展的主要问题。随着募投项目的建成投产，公司生产规模迅速扩张，尽快建立起适应新规模的人才队伍、管理模式，是公司目前面临的最大的压力和挑战。</p> <p>3、第四季度经营计划</p> <p>第四季度，公司仍面临原材料市场供应的不稳定问题，但前三季度的储备和国外采购渠道的搭建已经为第四季度的稳定增长奠定基础，公司将继续依靠凝聚力高、执行力强的管理团队，围绕计划积极开展全方位的工作，确保 2010 年全年收入增长不低于 20%的目标实现。公司坚信逆市之中彰显实力，公司第四季度乃至明年上半年将加大产品研发力度和渠道建设力度，实现产品多样化、提升产品附加值，夯实多市场、多渠道拓展的基础。</p>

§ 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

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		108,307.85					本季度投入募集资金总额			30,890.36		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			30,890.36		
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
1、水产品加工扩建项目	否	12,936.11	12,936.11	不适用	190.36	190.36	不适用	不适用	2011年12月31日	0.00	不适用	否
2、国内市场营销网络建设项目	否	7,810.00	7,810.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2012年07月01日	0.00	不适用	否
3、水产品加工副产品综合利用建设项目	否	5,627.30	5,627.30	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2011年12月31日	0.00	不适用	否
4、科研中心建设项目	否	3,110.00	3,110.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2011年12月31日	0.00	不适用	否
5、其他与主营业务相关的营运资金项目	否	78,824.44	78,824.44	不适用	30,700.00	30,700.00	不适用	不适用	2013年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	108,307.85	108,307.85	不适用	30,890.36	30,890.36	不适用	不适用	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	暂无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	暂无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	暂无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	暂无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	暂无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年7月19日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。本次补充流动资金使用期限计划自公司2010年8月16日第一次临时股东大会批准之后起,至2011年3月17日止。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	暂无											
其他与主营业务相关	2010年7月19日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司											

的营运资金的使用情况	超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，节约财务费用，降低采购成本，同意以超募资金一次性偿还银行贷款 1.37 亿元，永久性补充流动资金 2000 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除募投项目外，计划使用 5000 万元向下属全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司增资，用于种苗场扩建项目，为加快种苗产业的发展，做好种苗模块的战略布局，根据湛江国联水产种苗科技有限公司三年发展规划及可行性研究报告，拟于 2010 年 10 月至 2012 年，在广东、广西、海南、福建等区域扩建十个南美白对虾种苗场，新增种苗产能 60 亿尾；另外，根据公司未来三年发展规划，公司将大力拓展内销营销网络建设和开展资本运营活动，由于湛江地处偏远，人才招聘困难，不利于公司长远发展的人才架构搭建，因此公司拟将营销中心、企管部、并购部、审计部等职能部门迁移到广州，拟使用公司其他与主营业务相关的营运资金 5200 万元在广州珠江新城汇美大厦购置办公场地 1633.77 平方米及其他配套设施。其他尚未使用的募集资金暂未确定使用用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	暂无

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：湛江国联水产开发股份有限公司
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	804,208,832.98	661,830,825.33	35,085,250.85	28,924,656.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	316,491,343.85	282,234,709.28	304,177,712.38	282,999,712.69
预付款项	10,064,076.43	9,259,957.15	17,350,164.68	15,293,108.50
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	5,510,000.30	2,548,298.18	15,077,246.68	23,238,116.64
买入返售金融资产				
存货	411,541,530.65	397,889,926.49	322,535,768.75	310,891,982.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,373.40			
流动资产合计	1,547,833,157.61	1,353,763,716.43	694,226,143.34	661,347,577.24
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		176,966,344.95		41,457,744.95
投资性房地产				
固定资产	240,602,327.26	212,724,639.58	251,274,025.21	223,480,045.59
在建工程	23,254,020.40	22,976,382.11	14,705,365.95	14,660,070.95
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	510,611.36	97,500.00		
油气资产				
无形资产	29,735,007.75	15,437,329.84	30,158,368.27	15,645,257.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,996,109.02	2,933,909.03	5,916,260.18	2,535,931.76
递延所得税资产	2,044,055.09	1,490,537.26	2,044,055.09	1,490,537.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	303,142,130.88	432,626,642.77	304,098,074.70	299,269,588.08
资产总计	1,850,975,288.49	1,786,390,359.20	998,324,218.04	960,617,165.32
流动负债：				
短期借款	74,032,756.72	54,032,756.72	263,399,307.63	243,399,307.63
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	6,052,871.49	6,052,871.49	9,518,910.41	9,518,910.41
应付账款	43,719,699.38	12,163,993.87	119,965,502.43	94,203,655.45
预收款项	1,532,466.40		8,519,432.84	5,550,336.09

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,344,037.19	2,642,817.12	244,483.00	
应交税费	-39,530,690.96	-39,903,966.54	-30,096,518.08	-29,878,899.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,253,399.45	7,805,298.98	11,519,487.20	21,005,953.72
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	11,475,000.00	11,475,000.00	11,475,000.00	11,475,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	116,879,539.67	54,268,771.64	394,545,605.43	355,274,263.39
非流动负债：				
长期借款	129,725,000.00	129,725,000.00	129,725,000.00	129,725,000.00
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	8,487,106.88	8,487,106.88	8,129,805.56	8,129,805.56
非流动负债合计	138,212,106.88	138,212,106.88	137,854,805.56	137,854,805.56
负债合计	255,091,646.55	192,480,878.52	532,400,410.99	493,129,068.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,008,790,555.55	1,009,070,410.50	5,712,095.55	5,991,950.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,286,105.28	28,255,484.25	28,286,222.72	28,255,484.25
一般风险准备				
未分配利润	238,806,981.11	236,583,585.93	191,925,488.78	193,240,661.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,595,883,641.94	1,593,909,480.68	465,923,807.05	467,488,096.37
少数股东权益				
所有者权益合计	1,595,883,641.94	1,593,909,480.68	465,923,807.05	467,488,096.37
负债和所有者权益总计	1,850,975,288.49	1,786,390,359.20	998,324,218.04	960,617,165.32

5.2 本报告期利润表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

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	469,690,493.08	399,083,168.42	408,952,455.21	356,880,844.57
其中：营业收入	469,690,493.08	399,083,168.42	408,952,455.21	356,880,844.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	406,959,504.98	339,353,745.40	337,434,673.71	291,537,535.82
其中：营业成本	375,241,035.88	312,426,572.02	314,361,287.71	271,145,755.72
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	165,667.39	165,484.48	3,795.70	
销售费用	5,483,605.39	3,830,180.25	3,463,297.90	3,073,871.27
管理费用	12,795,202.14	11,353,682.92	8,574,102.38	7,601,206.48
财务费用	9,213,254.64	8,872,843.72	5,931,602.16	5,396,155.80
资产减值损失	4,060,739.54	2,704,982.01	5,100,587.86	4,320,546.55
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）	62,730,988.10	59,729,423.02	71,517,781.50	65,343,308.75
加：营业外收入	1,278,071.27	1,278,971.27	1,888,797.60	1,764,000.98
减：营业外支出	774,993.63	774,203.63	45,988.00	45,501.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,234,065.74	60,234,190.66	73,360,591.10	67,061,807.74
减：所得税费用	2,991,025.18	2,566,174.27	4,896,000.98	4,010,702.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,243,040.56	57,668,016.39	68,464,590.12	63,051,105.39
归属于母公司所有者的净利润	60,243,040.56	57,668,016.39	68,464,590.12	63,051,105.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.20	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.21	0.20	0.29	0.26
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00

八、综合收益总额	60,243,040.56	57,668,016.39	68,464,590.12	63,051,105.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,243,040.56	57,668,016.39	68,464,590.12	63,051,105.39
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：湛江国联水产开发股份有限公司

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	847,079,842.51	741,990,260.44	749,268,499.62	676,268,180.73
其中：营业收入	847,079,842.51	741,990,260.44	749,268,499.62	676,268,180.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	798,476,773.49	697,753,548.81	692,910,565.74	624,688,001.18
其中：营业成本	740,135,118.56	646,381,305.57	631,861,107.01	570,451,537.89
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	312,085.61	300,827.11	3,795.70	
销售费用	12,171,556.07	8,943,706.23	9,038,422.70	7,049,135.88
管理费用	26,880,328.83	23,941,968.61	25,711,576.58	23,041,135.72
财务费用	19,191,592.98	18,399,649.85	20,750,897.07	19,381,466.32
资产减值损失	-213,908.56	-213,908.56	5,544,766.68	4,764,725.37
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）	48,603,069.02	44,236,711.63	56,357,933.88	51,580,179.55
加：营业外收入	3,115,770.29	3,111,636.33	5,689,592.20	5,392,691.08
减：营业外支出	1,013,805.79	1,001,415.79	410,742.55	401,262.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,705,033.52	46,346,932.17	61,636,783.53	56,571,608.15

减：所得税费用	3,823,541.19	3,004,007.86	4,769,147.61	3,883,848.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,881,492.33	43,342,924.31	56,867,635.92	52,687,759.17
归属于母公司所有者的净利润	46,881,492.33	43,342,924.31	56,867,635.92	52,687,759.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.17	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	0.18	0.17	0.24	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,881,492.33	43,342,924.31	56,867,635.92	52,687,759.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,881,492.33	43,342,924.31	56,867,635.92	52,687,759.17
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：湛江国联水产开发股份有限公司

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	842,848,817.08	747,390,745.09	670,097,503.73	596,394,524.11
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	56,161,466.24	56,161,466.24	40,861,646.90	40,861,646.90
收到其他与经营活动有关的现金	20,886,619.07	14,477,626.63	12,287,437.36	8,855,675.09
经营活动现金流入小计	919,896,902.39	818,029,837.96	723,246,587.99	646,111,846.10
购买商品、接受劳务支付的现金	924,996,170.69	837,607,584.60	614,249,248.73	571,961,305.56
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	48,971,481.25	44,882,295.29	39,233,360.19	37,306,994.20
支付的各项税费	5,006,392.18	4,441,473.13	2,281,131.88	1,719,989.48
支付其他与经营活动有关的现金	29,131,733.61	24,092,734.36	23,179,211.44	16,931,075.58
经营活动现金流出小计	1,008,105,777.73	911,024,087.38	678,942,952.24	627,919,364.82
经营活动产生的现金流量净额	-88,208,875.34	-92,994,249.42	44,303,635.75	18,192,481.28
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				29,782,514.99
投资活动现金流入小计				29,782,514.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,930,277.45	12,655,366.41	27,101,042.89	23,773,403.09
投资支付的现金		135,508,600.00		11,009,660.00
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	15,930,277.45	148,163,966.41	27,101,042.89	34,783,063.09
投资活动产生的现金流量净额	-15,930,277.45	-148,163,966.41	-27,101,042.89	-5,000,548.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,083,078,460.00	1,083,078,460.00		
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	654,830,970.02	634,830,970.02	696,960,358.17	676,960,358.17
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	1,737,909,430.02	1,717,909,430.02	696,960,358.17	676,960,358.17
偿还债务支付的现金	844,197,520.93	824,197,520.93	710,461,564.77	689,325,674.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,610,332.01	10,808,199.77	16,404,758.77	15,241,938.62
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	2,054,104.45	2,054,586.96	2,098,600.00	1,898,600.00
筹资活动现金流出小计	857,861,957.39	837,060,307.66	728,964,923.54	706,466,213.39
筹资活动产生的现金流量净额	880,047,472.63	880,849,122.36	-32,004,565.37	-29,505,855.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,784,737.71	-6,784,737.71	-1,381,935.18	-1,381,935.18
五、现金及现金等价物净增加额	769,123,582.13	632,906,168.82	-16,183,907.69	-17,695,857.22
加：期初现金及现金等价物余额	35,085,250.85	28,924,656.51	48,396,826.18	45,661,961.35
六、期末现金及现金等价物余额	804,208,832.98	661,830,825.33	32,212,918.49	27,966,104.13

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计