

广东海大集团股份有限公司 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 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：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)	3,052,570,751.12	2,951,569,367.40	3.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,187,692,110.26	2,041,475,748.74	7.16%	
股本 (股)	291,200,000.00	224,000,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.51	9.11	-17.56%	
	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)	3,124,131,945.89	60.87%	5,788,855,534.02	43.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	130,919,992.10	27.49%	196,338,702.32	27.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	161,403,707.93	51.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.55	13.80%
基本每股收益 (元/股)	0.45	-4.26%	0.67	-5.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.45	-4.26%	0.67	-5.63%
加权平均净资产收益率 (%)	6.17%	-15.29%	9.24%	-23.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.17%	-15.11%	9.14%	-23.19%

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	-78,518.43	
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	2,225,790.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586,343.26	
少数股东权益影响额	-74,889.69	
所得税影响额	-498,943.26	

合计	2,159,782.51	-
----	--------------	---

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）	15,684	
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－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,468,009	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	4,136,374	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	3,999,784	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	2,859,897	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	2,231,274	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	1,565,044	人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,195,317	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	1,159,417	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	827,099	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	800,000	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>1、货币资金：期末较期初减少 32.1%，主要系募集资金正常使用，逐步投资到项目中，导致货币资金的减少；</p> <p>2、交易性金融资产：期末较期初数下降 74.57%，主要系公司期货公允价值余额变动所致；</p> <p>3、应收票据：期末较期初减少 92.00%，主要系部分应收票据已获到期承兑；</p> <p>4、应收账款：期末较期初增加 338.50%，主要系公司进入销售旺季，营业收入增加所致；</p> <p>5、预付账款：期末较期初增加 64.22%，主要系为生产备料而支付的原材料款项；</p> <p>6、长期股权投资：期末较期初增加 1,901.26%，增加额为 104.24 万元。主要系报告期内对联营企业投资收益增加所致；</p> <p>7、固定资产：期末较期初增加 39.37%，主要系公司各建设项目如房屋建筑物以及生产线完工、从在建工程结转至固定资产所致；</p> <p>8、工程物资：由 4,000.00 元增长到 12,263.00 元，增幅 206.58%。主要系新建工程项目购入部分建设所需物资所致；</p> <p>9、生产性生物资产：期末余额为 3,799,215.35 元，而期初余额为 0，主要系公司增加水产苗种业务中的亲本等生物性资产所致；</p> <p>10、开发支出：期末余额为 3,542,200.31 元，而期初余额为 0，主要系公司报告期内部分研发项目进入开发阶段，并按规定将项目支出确认为开发支出；</p> <p>11、商誉：期末较期初增加 193.19%，主要系报告期内收购项目溢价增加商誉所致；</p> <p>12、长期待摊费用：期末余额为 6,809,441.03 元，而期初余额为 0，主要系报告支付的应在以后年度分摊的长期租赁费用所致；</p>
--

- 13、递延所得税资产：期末较期初增加 34.19%，主要系由于衍生金融资产期末公允价值变动损益、待弥补亏损、国产设备抵免以及报告期末实现的内部销售收益形成的暂时性差异确认的递延所得税资产所致；
- 14、短期借款较期初数下降 54.08%，主要系偿还银行借款所致；
- 15、交易性金融负债：期末较期初数下降 99.64%，主要系公司期货公允价值变动所致；
- 16、应付票据期末余额为 0，期初余额为 25,493,638.50 元，主要系公司兑付了到期商业汇票所致；
- 17、应付账款：期末较期初数增加 184.75%，主要系公司处于生产旺季，期末增加了原料库存而增加的应付货款所致；
- 18、应付职工薪酬：期末较期初数增加 180.99%，主要系公司处于生产旺季，期末应付未付的职工薪酬较期初增加所致；
- 19、应交税费：期末较期初数增加主要系公司进入生产旺季，盈利增加，相应增加应交税费所致；
- 20、应付利息：期末较期初数减少 86.69%，主要系贷款减少所致；
- 21、其他应付款：期末较期初数减少 40.65%，主要系期末公司应付的工程质量保证金、收到的其他押金等减少所致；
- 22、其他流动负债：期末较期初数增加 173.57%，主要系公司进入生产旺季，增加预提当期应付未付的水电等费用所致；
- 23、长期借款：期末余额为 0，系公司偿还银行借款所致；
- 24、递延所得税负债：主要系报告期衍生金融资产的浮动盈余较期初数减少导致确认递延所得税负债减少所致。
- 25、股本：2010 年 5 月 25 日，经公司 2009 年年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》同意以公司现有 22,400 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，本次转增股本 6,720 万股。上述转增资本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具广会所验字[2010]第 10000050411 号验资报告。本次转增后，公司股本变更为 29,120 万股；
- 26、营业收入：报告期内，营业收入同比增加 43.34%，主要系公司技术和服 务持续加强，产品性价比表现突出，市场份额逐步增加，产品销量增长所致；
- 27、营业成本：报告期内，营业成本同比增加 43.39%，主要系产品销量增加，营业成本相应增加所致；
- 28、营业税金及附加：报告期内，营业税金及附加同比增加 34.08%，主要系公司应缴纳增值税产品收入增加导致相关附加税费缴纳增加所致；
- 29、销售费用：报告期内，销售费用同比增加 70.08%，主要系公司为了满足市场需求而扩大生产销售规模以及增加子公司，增加服务人员，完善服务流程，提高服务标准等，从各方面对市场服务进行升级，因此导致销售费用增加所致；
- 30、管理费用：报告期内，管理费用同比增加 51.74%，一系公司新增子公司增加费用投入，二系公司逐步提高员工薪酬福利水平，且大量增加员工培训投入以提高员工技能，因此增加各项费用所致；
- 31、财务费用：报告期财务费用较上年同期下降 100.34%，主要系公司减少银行借款从而减少利息支出，以及银行余额增加存款利息收入增加所致；
- 32、资产减值损失：报告期内，资产减值损失同比增加 582.99%，主要系公司应收款项等资产准备计提增加所致；
- 33、公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益同比增长 343.92%，主要系交易性金融资产、负债期末公允价值变动所致；
- 34、投资收益：报告期内，投资收益同比下降 237.30%，主要系交易性金融资产投资收益减少所致；
- 35、所得税费用：报告期内，所得税费用同比增加 46.98%，主要系利润总额增加所致；
- 36、支付给职工以及为职工支付的现金流量较上年同期增长 49%，主要系公司报告期内支付给员工的薪酬增加所致；
- 37、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流量较上年同期增长 109%，主要系公司报告期内投资支付现金增加所致；
- 39、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长 494%，主要系公司报告期内收购佛山三水番灵饲料有限公司、清远海师傅水产科技有限公司、福建海大饲料有限公司及浙江海大饲料有限公司少数股东股权支付现金所致；
- 40、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 39%，主要系公司报告期内偿付利息较上年减少所致。

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	1、实际控制人薛华先生； 2、公司控股股东深圳市海大投资有限公司； 3、公司其他股东鼎晖投资。	1、公司实际控制人薛华先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。” 2、公司控股股东深圳市海大投资有限公司承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” 3、公司其他股东鼎晖投资承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”	严格执行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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幅度小于 50%			
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：	10.00%	~~	40.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	155,154,760.11		
业绩变动的原因说明	公司产能扩张，产销量增加，营业收入不断增长，公司业绩较上年稳步增长。			

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：广东海大集团股份有限公司

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	1,092,053,005.51	609,686,947.28	1,608,239,774.91	1,030,935,507.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,959,240.00	461,510.00	7,705,062.43	102,320.00
应收票据	4,888,815.70	96,000.00	61,141,723.00	
应收账款	365,108,695.01	22,840,172.83	83,262,434.08	10,357,471.09
预付款项	261,023,043.52	2,495,894.55	158,945,326.60	1,015,887.47
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	146,422,807.98	848,148,191.63	119,803,310.13	565,042,786.37
买入返售金融资产				
存货	395,811,292.97	9,455,185.87	321,171,964.66	9,356,433.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,070,208.67	275,913.17	1,200,956.25	894,740.82
流动资产合计	2,268,337,109.36	1,493,459,815.33	2,361,470,552.06	1,617,705,146.45
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	1,097,243.58	999,173,397.21	54,827.52	662,853,397.21
投资性房地产				
固定资产	571,129,871.66	32,430,473.26	409,794,111.54	28,662,532.57
在建工程	24,252,481.13	1,357,313.80	31,185,454.94	3,452,292.25
工程物资	12,263.00		4,000.00	
固定资产清理				
生产性生物资产	3,799,215.35			
油气资产				
无形资产	141,180,197.46	4,784,788.21	129,097,917.88	5,560,539.89
开发支出	3,542,200.31	1,747,208.46		
商誉	10,367,650.56		3,536,153.19	
长期待摊费用	6,809,441.03			

递延所得税资产	22,043,077.68	489,397.72	16,426,350.27	258,992.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	784,233,641.76	1,039,982,578.66	590,098,815.34	700,787,754.87
资产总计	3,052,570,751.12	2,533,442,393.99	2,951,569,367.40	2,318,492,901.32
流动负债：				
短期借款	203,088,293.82	201,354,213.12	442,291,440.65	278,652,640.65
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	56,660.00	45,920.00	15,649,440.00	300,600.00
应付票据			25,493,638.50	
应付账款	380,199,708.18	11,994,148.09	133,522,706.96	4,647,288.02
预收款项	111,129,776.19	228,740.40	87,280,026.87	419,838.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,682,786.73	2,092,872.83	12,699,022.47	1,814,604.70
应交税费	27,901,989.11	10,752,155.63	-1,105,233.64	-367,013.12
应付利息	101,229.45	101,229.45	760,799.11	437,301.36
应付股利				
其他应付款	24,294,178.81	253,085,700.65	40,932,852.94	5,141,187.74
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	20,092,745.56	701,690.98	7,344,595.95	181,371.06
流动负债合计	802,547,367.85	480,356,671.15	764,869,289.81	291,227,818.73
非流动负债：				
长期借款			92,000,000.00	80,000,000.00
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	197,521.20	15,348.00	1,687,951.33	15,348.00
递延收益	1,032,984.77		1,187,144.72	669,527.74
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,230,505.97	15,348.00	94,875,096.05	80,684,875.74
负债合计	803,777,873.82	480,372,019.15	859,744,385.86	371,912,694.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	1,458,815,183.01	1,460,693,267.82	1,528,877,534.82	1,527,893,267.82
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	30,388,693.90	30,388,693.90	30,388,693.90	30,388,693.90
一般风险准备				
未分配利润	407,346,759.51	270,788,413.12	258,209,520.02	164,298,245.13
外币报表折算差额	-58,526.16			
归属于母公司所有者权益合计	2,187,692,110.26	2,053,070,374.84	2,041,475,748.74	1,946,580,206.85
少数股东权益	61,100,767.04		50,349,232.80	
所有者权益合计	2,248,792,877.30	2,053,070,374.84	2,091,824,981.54	1,946,580,206.85
负债和所有者权益总计	3,052,570,751.12	2,533,442,393.99	2,951,569,367.40	2,318,492,901.32

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

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	3,124,131,945.89	133,899,760.94	1,941,997,449.41	120,385,397.61
其中：营业收入	3,124,131,945.89	133,899,760.94	1,941,997,449.41	120,385,397.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,963,885,601.71	65,502,693.93	1,829,262,311.50	71,720,360.33
其中：营业成本	2,843,895,758.93	48,780,309.98	1,757,024,990.33	52,207,369.39
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	232,262.42	16,732.72	146,590.75	89.20
销售费用	58,743,723.99	1,373,140.58	32,198,962.28	4,355,333.84
管理费用	52,128,934.99	17,907,455.90	33,865,838.62	13,393,524.99
财务费用	-1,897,943.79	-2,186,278.89	6,321,829.78	1,772,524.74
资产减值损失	10,782,865.17	-388,666.36	-295,900.26	-8,481.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,280,309.49	498,850.00	1,068,959.43	28,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,090,318.70	55,290,436.69	17,617,001.72	3,269,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	822,423.13			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,616,972.37	124,186,353.70	131,421,099.06	51,963,257.28
加：营业外收入	719,370.01	65,975.72	1,028,910.20	73,302.01

减：营业外支出	633,701.71	141,481.26	325,288.53	21,454.90
其中：非流动资产处置损失	42,043.71	2.60	8,453.99	234.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,702,640.67	124,110,848.16	132,124,720.73	52,015,104.39
减：所得税费用	33,019,593.79	10,108,323.39	22,112,970.91	8,047,074.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,683,046.88	114,002,524.77	110,011,749.82	43,968,030.11
归属于母公司所有者的净利润	130,919,992.10	114,002,524.77	102,689,490.21	43,968,030.11
少数股东损益	4,763,054.78		7,322,259.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45	0.39	0.47	0.20
（二）稀释每股收益	0.45	0.39	0.47	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	135,683,046.88	114,002,524.77	110,011,749.82	43,968,030.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,919,992.10	114,002,524.77	102,689,490.21	43,968,030.11
归属于少数股东的综合收益总额	4,763,054.78		7,322,259.61	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

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	5,788,855,534.02	269,524,577.76	4,038,615,872.11	243,967,794.18
其中：营业收入	5,788,855,534.02	269,524,577.76	4,038,615,872.11	243,967,794.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,548,943,139.52	159,693,371.94	3,857,574,608.80	156,396,881.83
其中：营业成本	5,267,169,219.41	106,615,908.12	3,673,328,913.33	109,516,763.84
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	482,824.56	20,274.66	360,107.45	195.40
销售费用	120,426,562.43	4,918,781.97	70,805,321.62	8,292,167.21
管理费用	137,481,016.71	47,270,572.97	90,602,785.27	36,256,188.10
财务费用	-64,042.04	-986,134.08	19,044,409.20	2,257,192.59
资产减值损失	23,447,558.45	1,853,968.30	3,433,071.93	74,374.69

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,826,957.57	613,870.00	2,213,679.43	305,890.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,894,483.69	56,205,540.69	5,749,690.12	53,636,806.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	892,415.98	960,000.00	-15,422.60	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,844,868.38	166,650,616.51	189,004,632.86	141,513,609.06
加：营业外收入	3,775,176.74	720,703.39	2,904,821.41	1,363,050.19
减：营业外支出	1,041,561.28	369,489.76	891,092.51	78,263.79
其中：非流动资产处置损失	78,518.43	96.10	58,725.17	766.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,578,483.84	167,001,830.14	191,018,361.76	142,798,395.46
减：所得税费用	43,279,585.58	15,711,662.15	29,446,140.23	13,662,839.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,298,898.26	151,290,167.99	161,572,221.53	129,135,556.18
归属于母公司所有者的净利润	196,338,702.32	151,290,167.99	154,551,187.17	129,135,556.18
少数股东损益	4,960,195.94		7,021,034.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67	0.52	0.71	0.59
（二）稀释每股收益	0.67	0.52	0.71	0.59
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	201,298,898.26	151,290,167.99	161,572,221.53	129,135,556.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,338,702.32	151,290,167.99	154,551,187.17	129,135,556.18
归属于少数股东的综合收益总额	4,960,195.94		7,021,034.36	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

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	5,267,346,553.53	237,955,418.10	4,032,140,594.18	151,287,246.96
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	3,272,934.18		7,998,871.00	6,862,825.58
收到其他与经营活动有关的现金	272,361,010.10	1,480,381,711.25	116,088,815.00	395,035,038.32
经营活动现金流入小计	5,542,980,497.81	1,718,337,129.35	4,156,228,280.18	553,185,110.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,846,776,566.12	61,356,093.00	3,687,145,248.95	71,018,204.80
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	141,882,703.79	19,257,507.60	95,006,290.16	17,614,873.09
支付的各项税费	38,595,066.08	5,872,755.18	29,754,371.35	6,072,538.02
支付其他与经营活动有关的现金	354,322,453.89	1,524,932,323.27	237,952,956.71	503,547,243.97
经营活动现金流出小计	5,381,576,789.88	1,611,418,679.05	4,049,858,867.17	598,252,859.88
经营活动产生的现金流量净额	161,403,707.93	106,918,450.30	106,369,413.01	-45,067,749.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	139,699,035.59	13,035,339.60	216,836,663.28	22,648,680.00
取得投资收益收到的现金			5,765,112.72	52,261,179.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,944.36	54,437.36	58,725.17	34,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		960,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	2,778,786.64			
投资活动现金流入小计	142,815,766.59	14,049,776.96	222,660,501.17	74,944,109.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,760,062.01	1,743,368.82	83,271,942.26	4,822,866.43
投资支付的现金	141,455,914.15	226,057,170.60	225,072,246.45	54,082,577.50
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	31,910,000.00	61,500,000.00	5,370,331.05	5,370,331.05
支付其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流出小计	347,125,976.16	289,300,539.42	313,714,519.76	64,275,774.98
投资活动产生的现金流量净额	-204,310,209.57	-275,250,762.46	-91,054,018.59	10,668,334.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,200,000.00	
取得借款收到的现金	232,335,820.50	224,835,200.84	634,269,127.72	272,855,379.85
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	65,520,117.26	57,299,019.56	70,204,924.84	9,326,519.97
筹资活动现金流入小计	297,855,937.76	282,134,220.40	705,674,052.56	282,181,899.82
偿还债务支付的现金	605,981,166.43	379,002,966.43	532,985,106.46	146,017,326.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,040,702.43	50,213,264.37	83,559,915.33	61,072,479.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,058,529.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	88,473,123.80	88,472,742.80	87,348,569.93	9,999,390.63
筹资活动现金流出小计	745,494,992.66	517,688,973.60	703,893,591.72	217,089,196.93
筹资活动产生的现金流量净额	-447,639,054.90	-235,554,753.20	1,780,460.84	65,092,702.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,620.41			
五、现金及现金等价物净增加额	-490,604,176.95	-403,887,065.36	17,095,855.26	30,693,288.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,542,719,657.65	973,636,487.83	192,663,709.59	21,256,210.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,115,480.70	569,749,422.47	209,759,564.85	51,949,499.43

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计