

合肥丰乐种业股份有限公司 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 公司负责人陈茂新、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)李卫东声明：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)	1,414,196,609.99	1,436,021,319.40	-1.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	671,804,940.11	563,869,496.82	19.14%	
股本 (股)	270,000,000.00	225,000,000.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.488	2.506	-0.72%	
	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)	208,294,493.05	18.19%	955,424,389.13	46.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,345,496.48	-52.65%	89,620,864.74	100.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-51,715,656.11	-162.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.19	-161.29%
基本每股收益 (元/股)	0.0235	-52.62%	0.3319	100.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.0235	-52.62%	0.3319	100.54%
加权平均净资产收益率 (%)	0.97%	-1.45%	14.72%	6.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	2.03%	14.65%	10.18%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,946.49	
所得税影响额	-80,541.97	
合计	456,404.52	-

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)	52,960
--------------	--------

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
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	101,941,200	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,799,978	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4,561,378	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,143,423	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,549,871	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,499,970	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	2,179,487	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,062,674	人民币普通股
荷兰银行有限公司	1,599,959	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,503,235	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

- 1、应收票据增加 286.14%，主要是公司结算时增加了票据结算量。
- 2、预付账款增加 105.88%，主要原因是公司制程基地面积扩大。预付给农民前期投入较上年有所增加所致。
- 3、其他应收款增加 143.06%，主要是公司合并会计报表范围调整所致。
- 4、存货减少 33.61%，主要是商品销售成本结转所致。同时合并报表范围调整，期末不再合并房地产公司资产负债表也有一定影响。
- 5、在建工程增加 157.37%，主要是丰乐农化、张掖丰乐等公司全资子公司本期投入化工中间体项目、种子加工包装项目所致。
- 6、短期借款增加 45.59%，主要是本期新增流动资金贷款所致。
- 7、应付账款减少 45.83%，主要是上年部分种子生产基地种子收购结算延致 2010 年上半年所致。
- 8、预收款项减少 37.10%，主要是丰乐世纪公寓项目交付，该项目预收款在交房时确认为营业收入所致。
- 9、应交税费减少 60.58%，主要是上年计提的所得税等税金在本期缴纳的致。
- 10、应付利息增加 396.47%，主要是由于贷款规模扩大，已计提未支付的利息费用有所增加。
- 11、其他应付款减少 77.32%，主要是公司合并会计报表范围调整，本期公司不在合并丰乐房地产公司资产负债表所致
- 12、专项应付款增加 135.32%，主要是公司本期收到财政部门拨入项目资金所致。
- 13、专项储备增加 35.01%，主要是公司子公司丰乐农化计提安全生产费所致。
- 14、未分配利润增加 58.69%，主要是公司本期实现利润所致。
- 15、营业收入增加 46.46%，主要是房地产公司本期交房确认营业收入 22,077.18 万元，丰乐香料公司增加营业收入 5,970.98 万元所致。
- 16、营业成本增加 41.01%，主要是营业收入增加，同时结转销售成本所致。
- 17、营业税金及附加增加 2022.89%，主要是丰乐世纪公寓项目交付，确认营业税金及附加所致。
- 18、投资收益增加 346.59%，主要是公司转让丰乐房地产公司 100% 股权所致。
- 19、营业外收入减少 97.71%，主要是上年主要是公司一块土地被地方政府收储所致。
- 20、所得税费用增加 565.97%，主要是丰乐世纪公寓项目交付，确认项目所得税所致。
- 21、净利润增加 106.97%，主要是本期确认世纪公寓项目利润和转让房地产公司股权形成收益所致。
- 22、经营活动产生的现金流量净额减少 162.15%，主要是子公司抢抓市场机遇，加大了原材料的采购量，丰乐世纪公寓上半年交付，支付工程款以及上年末部分种子收购资金延期至今年支付所致。

23、投资活动产生的现金流量净额增加 42.92%，主要是本期公司转让丰乐房地产公司股权收回资金及农化项目、张掖项目投入增加所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额减少 481.78%，主要是本期新增流动资金贷款所致。

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	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	股权分置改革时,公司控股股东合肥市种子公司(现已并入合肥市建设投资控股有限公司)除法定最低承诺外,作出如下特别承诺:在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为公司截止 2004 年 12 月 31 日经审计每股净资产 1.88 元的 160%,即 3 元,期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时,承诺的最低减持价格将做相应调整。	没有发生违反承诺的情况。
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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	11,358.18	--	14,698.82	6,681.28	增长	70.00%	--	120.00%
基本每股收益(元/股)	0.42	--	0.54	0.25	增长	68.00%	--	116.00%
业绩预告的说明	(1) 董事会关于业绩发生大幅增长的原因说明:公司全资子公司丰乐房地产开发有限公司开发的“丰乐世纪公寓”项目6月底前全部交付,增加公司净利润;公司主要产品种子销售收入、香料产品销售与毛利较上年同期增加。 (2) 业绩预告未经过注册会计师预审计的。 (3) 其他。							

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月02日	董事会办公室	实地调研	东方证券研究员周学帆	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	南京证券研究员任睿	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	东兴证券研究员王昕	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	浙商证券研究员张俊宇	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	国都证券研究员徐昊	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	东北证券研究员钟大举	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	湘财证券研究员于青青	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	国投瑞银研究员李轩	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月23日	董事会办公室	实地调研	常州常荣创业投资朱锦明、江玮	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月23日	董事会办公室	实地调研	长江证券邵稳重、叶思阳	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月23日	董事会办公室	实地调研	光大证券研究员刘俊	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月27日	董事会办公室	实地调研	招商基金刘细辉	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年07月27日	董事会办公室	实地调研	北京环球银证投资	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。

日			公司刘信光、徐文	任何书面材料。
2010年08月06日	董事会办公室	实地调研	嘉华投资施中华	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年08月06日	董事会办公室	实地调研	海通证券龚怀鹏、何国凌	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年08月06日	董事会办公室	实地调研	华泰联合证券吴晓丹	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年08月25日	董事会办公室	实地调研	广发基金孙迪	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年08月25日	董事会办公室	实地调研	华宝兴业基金祝捷	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年08月25日	董事会办公室	实地调研	湘财证券于青青	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。
2010年09月02日	董事会办公室	实地调研	东方证券研究员吴许均等三人	行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司
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	239,519,958.95	142,129,172.25	210,039,000.42	75,170,190.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,166,463.02	15,000,000.00	5,740,570.33	
应收账款	92,044,729.47	9,746,365.64	72,991,382.60	13,963,351.90
预付款项	116,551,269.77	47,489,246.39	56,610,659.45	84,747,303.55
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	30,254,450.82	189,854,699.39	12,447,283.01	118,816,018.99
买入返售金融资产				

存货	402,100,652.44	162,141,438.04	605,693,215.29	185,908,493.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	902,637,524.47	566,360,921.71	963,522,111.10	478,605,358.72
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	16,428,016.54	301,296,619.00	16,428,016.54	343,852,790.33
投资性房地产				
固定资产	330,935,161.08	119,010,309.34	319,037,129.78	113,011,805.67
在建工程	17,181,855.50	2,039,070.00	6,676,017.31	
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	131,219,157.19	59,329,553.67	113,749,500.22	58,088,223.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,505,906.30	12,425,906.30	13,319,126.10	13,180,798.10
递延所得税资产	3,288,988.91		3,289,418.35	
其他非流动资产				
非流动资产合计	511,559,085.52	494,101,458.31	472,499,208.30	528,133,617.49
资产总计	1,414,196,609.99	1,060,462,380.02	1,436,021,319.40	1,006,738,976.21
流动负债：				
短期借款	340,376,767.48	225,000,000.00	233,797,164.46	140,000,000.00
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	45,318,331.14		35,875,000.00	
应付账款	61,172,543.38	7,985,680.60	112,929,179.81	58,535,125.16
预收款项	213,116,543.62	113,308,871.91	338,791,930.82	125,950,750.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,234,454.75	1,691,996.86	25,020,707.61	2,702,021.20
应交税费	11,009,033.23	5,307,193.41	27,929,632.55	5,123,945.56
应付利息	2,111,123.68	320,030.00	425,224.73	227,150.00
应付股利				
其他应付款	16,465,611.16	78,343,701.62	72,590,073.71	133,761,468.57
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	707,804,408.44	431,957,474.40	847,358,913.69	466,300,461.22
非流动负债：				
长期借款	4,948,292.46	5,727,200.00	5,871,296.37	5,727,200.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	18,637,356.46	6,859,869.46	7,920,000.00	2,800,000.00
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	23,585,648.92	12,587,069.46	13,791,296.37	8,527,200.00
负债合计	731,390,057.36	444,544,543.86	861,150,210.06	474,827,661.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	270,000,000.00	270,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	107,815,769.99	115,239,425.14	136,617,591.53	160,239,425.14
减：库存股				
专项储备	8,161,472.68		6,045,072.59	
盈余公积	43,506,002.26	40,808,258.39	43,506,002.26	40,808,258.39
一般风险准备				
未分配利润	242,321,695.18	189,870,152.63	152,700,830.44	105,863,631.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	671,804,940.11	615,917,836.16	563,869,496.82	531,911,314.99
少数股东权益	11,001,612.52		11,001,612.52	
所有者权益合计	682,806,552.63	615,917,836.16	574,871,109.34	531,911,314.99
负债和所有者权益总计	1,414,196,609.99	1,060,462,380.02	1,436,021,319.40	1,006,738,976.21

4.2 本报告期利润表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

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	208,294,493.05	34,484,315.62	176,233,261.53	44,099,167.64
其中：营业收入	208,294,493.05	34,484,315.62	176,233,261.53	44,099,167.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	214,642,244.77	52,004,442.10	188,403,306.49	57,351,004.25
其中：营业成本	171,394,319.30	30,467,594.92	146,367,618.13	36,657,040.79
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	349,410.64		321,461.93	
销售费用	15,329,470.83	4,034,107.44	20,434,944.61	8,514,933.15
管理费用	23,188,973.82	14,848,019.41	18,686,080.45	10,391,079.46
财务费用	4,383,547.48	2,668,542.60	2,593,201.37	1,787,950.85
资产减值损失	-3,477.30	-13,822.27		
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）	16,484,026.87	17,339,794.60	3,904,181.54	3,904,181.54
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）	10,136,275.15	-180,331.88	-8,265,863.42	-9,347,655.07
加：营业外收入	305,988.94		23,990,568.00	23,124,800.00
减：营业外支出	1,027.37		1,096,080.32	1,086,388.38
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,441,236.72	-180,331.88	14,628,624.26	12,690,756.55
减：所得税费用	4,095,740.24	2,608,842.00	1,626,945.27	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,345,496.48	-2,789,173.88	13,001,678.99	12,690,756.55
归属于母公司所有者的净利润	6,345,496.48	-2,789,173.88	13,402,293.77	12,690,756.55
少数股东损益			-400,614.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0235	-0.0103	0.0496	0.0470
（二）稀释每股收益	0.0235	-0.0103	0.0496	0.0470
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,345,496.48	-2,789,173.88	13,001,678.99	12,690,756.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,345,496.48	-2,789,173.88	13,402,293.77	12,690,756.55
归属于少数股东的综合收益总额			-400,614.78	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

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	955,424,389.13	256,656,376.20	652,343,969.64	259,908,171.99
其中：营业收入	955,424,389.13	256,656,376.20	652,343,969.64	259,908,171.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	861,317,111.42	243,332,286.74	633,038,390.20	247,938,800.55
其中：营业成本	679,522,238.69	158,054,165.69	481,884,851.57	159,038,028.46
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	27,220,624.37		1,282,246.30	
销售费用	83,919,421.11	43,275,091.63	89,568,219.48	51,419,028.26
管理费用	59,023,178.14	35,080,993.42	51,243,234.95	31,301,283.61
财务费用	11,623,016.03	6,935,858.27	9,059,837.90	6,180,460.22
资产减值损失	8,633.08	-13,822.27		
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）	17,435,505.98	73,291,273.71	3,904,181.54	3,904,181.54
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）	111,542,783.69	86,615,363.17	23,209,760.98	15,873,552.98
加：营业外收入	577,923.68		25,248,068.00	23,124,800.00
减：营业外支出	40,977.19		1,784,727.31	1,111,832.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,079,730.18	86,615,363.17	46,673,101.67	37,886,520.51
减：所得税费用	22,458,865.44	2,608,842.00	3,372,378.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,620,864.74	84,006,521.17	43,300,723.25	37,886,520.51
归属于母公司所有者的净利润	89,620,864.74	84,006,521.17	44,697,913.98	37,886,520.51
少数股东损益			-1,397,190.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3319	0.3111	0.1655	0.1403
（二）稀释每股收益	0.3319	0.3111	0.1655	0.1403

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,620,864.74	84,006,521.17	43,300,723.25	37,886,520.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,620,864.74	84,006,521.17	44,697,913.98	37,886,520.51
归属于少数股东的综合收益总额			-1,397,190.73	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

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	816,251,458.13	233,231,483.64	693,910,694.22	267,679,077.04
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	4,669,559.98		2,466,270.21	
收到其他与经营活动有关的现金	10,746,012.18	7,490,126.49		
经营活动现金流入小计	831,667,030.29	240,721,610.13	696,376,964.43	267,679,077.04
购买商品、接受劳务支付的现金	653,575,725.36	150,407,063.67	481,854,971.48	113,053,762.28
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	62,926,963.04	27,104,780.28	48,331,981.91	17,851,458.76

支付的各项税费	17,635,105.92	5,869,105.20	24,645,877.24	4,632,361.56
支付其他与经营活动有关的现金	149,244,892.08	86,580,686.50	58,329,532.89	44,010,423.53
经营活动现金流出小计	883,382,686.40	269,961,635.65	613,162,363.52	179,548,006.13
经营活动产生的现金流量净额	-51,715,656.11	-29,240,025.52	83,214,600.91	88,131,070.91
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	17,435,505.98	3,098,993.71	3,904,181.54	3,904,181.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,267.96		35,969,783.00	28,914,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,743,000.00	62,743,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	80,727,773.94	65,841,993.71	39,873,964.54	32,818,281.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,760,319.59	47,515,179.74	44,794,510.57	8,216,824.80
投资支付的现金		284,828.67		
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	87,760,319.59	47,800,008.41	44,794,510.57	8,216,824.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,032,545.65	18,041,985.30	-4,920,546.03	24,601,456.74
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	449,266,265.98	225,000,000.00	320,318,551.55	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	449,266,265.98	225,000,000.00	320,318,551.55	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	343,609,666.87	140,000,000.00	329,581,246.05	178,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,937,117.08	6,842,978.27	15,808,877.15	13,002,336.97
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				
筹资活动现金流出小计	353,546,783.95	146,842,978.27	345,390,123.20	191,732,336.97
筹资活动产生的现金流量净额	95,719,482.03	78,157,021.73	-25,071,571.65	-61,732,336.97

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	36,971,280.27	66,958,981.51	53,222,483.23	51,000,190.68
加：期初现金及现金等价物余额	188,808,508.63	75,170,190.74	176,787,317.05	81,724,639.18
六、期末现金及现金等价物余额	225,779,788.90	142,129,172.25	230,009,800.28	132,724,829.86

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计