

闽东电机(集团)股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人黄堂益及会计机构负责人(会计主管人员)吴燕萍声明：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	增减变动(%)
总资产(元)	4,619,258,906.42	4,384,916,447.74	5.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,251,473,126.84	2,002,517,189.49	12.43%
股本(股)	700,493,506.00	144,660,789.00	384.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.21	3.7758	-14.98%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	641,286,071.76	359,189,280.02	78.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,259,746.96	12,595,314.26	703.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,801,276.15	25,158,652.79	352.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1625	0.1739	-6.56%
基本每股收益(元/股)	0.1573	0.0237	563.71%
稀释每股收益(元/股)	0.1573	0.0237	563.71%
加权平均净资产收益率(%)	4.71%	0.72%	3.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.36%	0.63%	3.73%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
投资收益	3,141,581.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,319,095.69
所得税影响额	-1,514,236.53
合计	9,946,440.30

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	12,339	
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
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	4632481	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3697448	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	3088318	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1500000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1140834	人民币普通股
唐子浩	834000	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	741603	人民币普通股
张玲	657699	人民币普通股
兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行	618183	人民币普通股
许少汕	550000	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>公司于 2010 年 3 月 11 日完成重大资产重组，3 月 17 日，新增股份上市。</p> <p>由于本次重大资产出售完成后，本公司已将全部资产和负债转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“信息集团”），同时将涉及该等资产和负债的相关业务全部转移给信息集团，本公司已不构成业务。</p> <p>由于本次发行股份购买资产完成后，中华映管（百慕大）股份有限公司和中华映管（纳闽）股份有限公司以所持有的福建华映显示科技有限公司、深圳华映显示科技有限公司、福建华冠光电有限公司、华映视讯（吴江）有限公司（上述合称“四家 LCM 公司”）75%的股权为对价获取本公司 75.71%的股权，取得了本公司的控制权，构成反向购买。本公司为会计上的被购买方（法律上的母公司），本次发行股份购买的四家 LCM 公司 75%的股权资产为会计上的购买方（法律上的子公司）。</p> <p>鉴于本报告期的上述重大变化，公司委托福建华兴会计师事务所有限公司在执行商定程序后根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及《企业会计准则讲解（2008）》的相关规定，按反向购买法代编了报告期的财务报表，相关编制的说明如下：</p> <p>(1)合并财务报表中，四家 LCM 公司的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。</p> <p>(2)合并财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是四家 LCM 公司在合并前的留存收益和其他权益余额。</p> <p>(3)合并财务报表的比较信息是四家 LCM 公司的比较信息。</p> <p>(4)四家 LCM 公司 25%的权益份额在合并财务报表中作为少数股东权益列示。</p> <p>(5)按照企业会计准则的规定，合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司（本公司）的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。因此合并财务报表及可比期间的股本均反映本公司期末及年初发行在外权益性证券的数量。</p> <p>比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数 1,225,880,000.33×收购协议中的换股比例 0.4326=530,352,717,即在计算上年度期末的归属于上市公司股东的每股净资产及上年同期的每股收益时，采用的普通股加权平均股数为 530,352,717 股。</p> <p>(6)其他发生大幅变化的报表项目变动原因如下：</p>
--

预付账款：较年初下降 85.87%，主要是其中的重组发行费用在重组完成后从股本溢价产生的资本公积中抵减。
 持有至到期投资：较年初下降 40.74%，主要是福建华映显示科技有限公司收回委托代款 110,000,000 元。
 存货：较年初上升 169.60%，主要是子公司深圳华映显示科技有限公司第一季度新增客户代工量大幅提升所致。
 无形资产：较年初上升 73.24%，主要是新增 206 基地土地使用权。
 应付职工薪酬：较年初下降 43.81%，主要是报告期发放年初计提的员工工资。
 应交税费：较年初上升 166.89%，主要是报告期利润大幅上升，企业所得税计提增加。
 应付股利：较年初下降 36.24%，主要是子公司发放股利。
 一年内到期的非流动负债：较年初上升 33.86%，主要是一年内将要到期的长期借款调整至本项目。
 长期借款：较年初下降 100%，主要调整至一年内到期的非流动负债。
 股本：较年初上升 384.23%，主要是报告期完成新股发行。
 资本公积：较年初下降 37.75%，主要是报告期按反向购买法重新计算。
 营业总收入、营业总成本及营业利润等：比例均较上年同期大幅上升，主要是上年同期受国际金融危机影响，公司业务不理想，报告期受益于全球经济复苏及液晶行业景气的回升，同时公司加大客户拓展力度等。
 财务费用：较上期下降 34.90%，主要是报告期增加利息收入。
 营业外收入：较上期上升 1,080.50%，主要是子公司收到研发费用补助、重点技术改造及转型升级奖励金等。
 (7) 报告期及比较期的相关指标的计算过程及依据均严格按照反向购买法加权计算（如下表）。

项目	序号	2010年1-3月	2009年1-3月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	101,259,746.96	12,595,314.26
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	7,459,830.22	1,644,303.05
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	93,799,916.74	10,951,011.21
年初股份总数	4	530,352,717.00	530,352,717.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6	170,140,789.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	2	
报告期因回购减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	3	3
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6*7/10-8*9/10$	643,779,909.67	530,352,717.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	2,002,517,189.49	1,739,250,526.79
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	13	147,696,190.39	
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	14		
报告期回购或现金分红下一月份起至报告期年末的月份数	15		
归属于公司普通股股东的期末净资产	20	2,251,473,126.84	1,751,845,841.05
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$21=12+1*50\%+13*7/10-14*15/10+16*17/10-18*19/10$	2,151,611,189.90	1,745,548,183.92
加权平均净资产收益率		4.71%	0.72%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		4.36%	0.63%
基本每股收益		0.1573	0.0237
扣除非经常性损益后基本每股收益		0.1457	0.0206

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组方案（即将全部资产负债整体出售给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”），并由信息集团负责安置所有员工。同时，公司向特定对象中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）、中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）和福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）以非公开方式定向发行 555,832,717 股股份，以购买华映百慕大、华映纳闽合计持有的福建华映显示科技有限公司、深圳华映显示科技有限公司、福建华冠光电有限公司、华映视讯（吴江）有限公司各 75% 股权以及福日电子拥有的位于福州市晋安区鼓山镇横屿村蚶山的工业房地产及机器设备。）于本报告期内实施完成。公司经营业务范围发生重大变化，将有效改善公司财务状况与经营情况，大大提升公司盈利能力。重组实施情况详见如下公告：

1、《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》刊登在 2010 年 3 月 11 日的《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；

2、《公司股份变动暨新增股份上市公告书》刊登在 2010 年 3 月 16 日的《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

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
股份限售承诺	福建省电子信息（集团）股份有限公司	自获得上市流通权之日起，福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的有限售条件的股份在 12 个月内不得上市交易或转让；上述期限期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	完全履行承诺。
	福建福日电子股份有限公司	自闽闽东本次非公开发行结束之日起，3 年内不转让在闽闽东中所拥有权益的股份。	履行中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	华映百慕大、华映纳闽	1、自闽闽东本次非公开发行结束之日起，3 年内不转让在闽闽东中所拥有权益的股份。 2、在四家 LCM 公司现有经营模式未因法律、政策变更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至 30% 以下（不含 30%）前，确保闽闽东每年净资产收益率不低于 10%，不足部分由华	履行中。

		<p>映百慕大以现金向闽闽东补足。若后续闽闽东一个会计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至 30% 以上(含 30%), 则仍确保闽闽东该年净资产收益率不低于 10%, 不足部分由华映百慕大于当年以现金补足。</p> <p>3、闽闽东在 2009 年的资产交割日后实现的归属于母公司所有者的净利润(合并数)不低于下述公式计算的数字: $2.95 \text{ 亿} / 12 \times M$ (其中 M 为资产置入上市公司的实际月份数), 闽闽东 2010 年实现的归属于母公司所有者的净利润(合并数)不低于 3.46 亿, 闽闽东 2011 年实现的归属于母公司所有者的净利润(合并数)不低于 3.46 亿。若闽闽东经营业绩无法达到设定目标, 当年华映百慕大将以现金补偿实际盈利数不足设定目标的差额。</p> <p>4、本次收购完成后, 在 2010 年 12 月 31 日前, 闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至 30% 以下(不含 30%), 并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在 30% 以下(不含 30%)。如在 2010 年 12 月 31 日前, 闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例不降至 30% 以下(不含 30%), 华映百慕大将向闽闽东送股股权登记日收市后登记在册的除华映百慕大、华映纳闽外的全体股东送股一次, 送股数量为 4,546,719 股。</p>	
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)	17500-21000	4,223.52	增长	314%-397%
基本每股收益(元/股)	0.2604-0.3124	0.0796	增长	227%-292%
业绩预告的说明	1、上年同期累计净利润根据福建华兴会计师事务所有限公司 2009 年 6 月 30 日审计的四家 LCM 公司净利润 75% 合并计算； 2、基本每股收益计算所采用股本数系根据反向购买法加权计算； 3、上述经营状况的变动主要是由于 2009 年上半年受国际金融危机影响，拟注入公司的四家 LCM 公司经营状况不理想。预计年初至下一报告期期末，受益于全球经济的复苏，液晶产业景气回升，同时公司加大客户拓展力度所致。			

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 03 月 02 日	福州	实地调研	东方证券张小嘎等 5 人、中邮基金李安心、南方基金章晖、华商基金刘宏、嘉实基金欧宝林等海西调研团约 30 人。	重组完成后公司的战略发展计划、LCM 公司经营模式及重组完成后公司整体经营状况等。未向接待对象提供书面资料。
2010 年 03 月 31 日	福州	实地调研	华商基金刘宏、新华基金王卫东、天相投资马国江、汇添富基金蒋卫祥。	重组完成后公司的战略发展计划、LCM 公司经营模式及重组完成后公司整体经营状况等。未向接待对象提供书面资料。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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：闽东电机(集团)股份有限公司

2010 年 03 月 31 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	1,180,432,192.08	65,411,837.78	969,911,720.20	62,252,278.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	593,518,279.41		539,002,488.83	
预付款项	2,460,370.46		17,416,368.49	16,043,882.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,668,717.73		3,916,571.08	
应收股利		140,130,697.68		
其他应收款	10,104,828.86	2,652,056.64	13,317,607.92	7,360,926.12
买入返售金融资产				
存货	90,231,274.59	3,484.00	33,468,797.77	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,881,415,663.13	208,198,076.10	1,577,033,554.29	85,657,087.26
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	160,000,000.00		270,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资		2,172,207,148.44		
投资性房地产				
固定资产	2,417,438,420.82	73,772,158.81	2,415,859,588.18	
在建工程	2,492,337.35		3,082,807.77	
工程物资				
固定资产清理	687,523.91			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	93,381,683.46	39,826,073.64	53,901,603.54	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	62,484,988.10		63,680,604.31	
递延所得税资产	1,358,289.65		1,358,289.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,737,843,243.29	2,285,805,380.89	2,807,882,893.45	
资产总计	4,619,258,906.42	2,494,003,456.99	4,384,916,447.74	85,657,087.26

流动负债:				
短期借款	908,502,450.00		714,801,780.00	
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	67,284,750.61	70,080.04	63,357,952.05	
预收款项			33,284.44	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,566,274.32	277,682.13	34,822,815.63	29,900.00
应交税费	41,820,371.90	17,913,216.66	15,669,409.56	17,529,675.88
应付利息	1,629,870.84		1,511,997.22	
应付股利	219,971,469.92		345,000,000.00	
其他应付款	43,412,723.15	16,729,880.48	23,032,616.45	16,043,902.75
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	380,358,672.08		284,144,362.18	
其他流动负债				
流动负债合计	1,682,546,582.82	34,990,859.31	1,482,374,217.53	33,603,478.63
非流动负债:				
长期借款			202,169,340.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	25,868,038.00		25,868,038.00	
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	25,868,038.00		228,037,378.00	
负债合计	1,708,414,620.82	34,990,859.31	1,710,411,595.53	33,603,478.63
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	700,493,506.00	700,493,506.00	144,660,789.00	144,660,789.00
资本公积	673,082,684.72	1,852,177,048.35	1,081,219,211.33	29,337.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	139,257,296.98	340,861.75	139,257,296.98	340,861.75
一般风险准备				
未分配利润	738,639,639.14	-93,998,818.42	637,379,892.18	-92,977,379.59
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	2,251,473,126.84	2,459,012,597.68	2,002,517,189.49	52,053,608.63
少数股东权益	659,371,158.76	0.00	671,987,662.72	0.00
所有者权益合计	2,910,844,285.60	2,459,012,597.68	2,674,504,852.21	52,053,608.63
负债和所有者权益总计	4,619,258,906.42	2,494,003,456.99	4,384,916,447.74	85,657,087.26

4.2 利润表

编制单位：闽东电机(集团)股份有限公司

2010 年 1-3 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	641,286,071.76	727,856.84	359,189,280.02	446,951.52
其中：营业收入	641,286,071.76	727,856.84	359,189,280.02	446,951.52
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	494,055,494.96	1,749,295.67	340,802,189.84	3,235,726.84
其中：营业成本	443,291,560.18	0.00	287,610,577.12	170,063.92
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	39,304.27	39,304.27	0.00	463.51
销售费用	7,787,166.92	0.00	6,273,581.10	0.00
管理费用	33,968,122.54	1,713,648.65	33,139,271.19	2,650,778.49
财务费用	8,969,341.05	-3,657.25	13,778,760.43	414,420.92
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	142,359.77	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,141,581.14	0.00	2,284,012.58	4,248,286.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,372,157.94	-1,021,438.83	20,813,462.53	1,459,511.11
加：营业外收入	8,777,128.76	0.00	743,506.79	0.00
减：营业外支出	458,033.07	0.00	521,430.70	0.00
其中：非流动资产处置损失	457,206.62	0.00	495,000.85	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,691,253.63	-1,021,438.83	21,035,538.62	1,459,511.11

减：所得税费用	23,337,778.07	0.00	4,241,786.27	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,353,475.56	-1,021,438.83	16,793,752.35	1,459,511.11
归属于母公司所有者的净利润	101,259,746.96	-1,021,438.83	12,595,314.26	1,459,511.11
少数股东损益	34,093,728.60	0.00	4,198,438.09	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1573	-0.0020	0.0237	0.0101
（二）稀释每股收益	0.1573	-0.0020	0.0237	0.0101
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	135,353,475.56	-1,021,438.830	16,793,752.35	1,459,511.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,259,746.96	-1,021,438.830	12,595,314.26	1,459,511.11
归属于少数股东的综合收益总额	34,093,728.60	0.00	4,198,438.09	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：闽东电机(集团)股份有限公司

2010 年 1-3 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	567,137,636.42		336,140,533.20	10,483.00
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	2,373,093.87		1,260,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	22,225,745.24	4,526.75	9,080,429.31	8,871,124.72
经营活动现金流入小计	591,736,475.53	4,526.75	346,480,962.51	8,881,607.72
购买商品、接受劳务支付的现金	351,892,255.91		256,182,842.20	

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	57,828,588.26		42,023,277.26	2,154,122.24
支付的各项税费	25,284,600.93	1,228,880.44	6,218,858.84	87,190.33
支付其他与经营活动有关的现金	42,929,754.28	1,616,086.92	16,897,331.42	27,703,970.24
经营活动现金流出小计	477,935,199.38	2,844,967.36	321,322,309.72	29,945,282.81
经营活动产生的现金流量净额	113,801,276.15	-2,840,440.61	25,158,652.79	-21,063,675.09
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	111,107,950.00		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,980,206.78		4,054,330.78	22,794,163.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,207,026.64		27,751.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	6,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	62,252,278.39			
投资活动现金流入小计	186,547,461.81	6,000,000.00	74,082,082.57	22,794,163.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,193,370.14		5,656,643.24	2,940.00
投资支付的现金	1,107,950.00		180,000,000.00	
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				
投资活动现金流出小计	5,301,320.14	0.00	185,656,643.24	2,940.00
投资活动产生的现金流量净额	181,246,141.67	6,000,000.00	-111,574,560.67	22,791,223.18
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	544,807,875.00		190,232,866.51	
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	544,807,875.00		190,232,866.51	

偿还债务支付的现金	437,789,153.76		460,909,190.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,790,020.05		19,076,553.17	222,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,500,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	294,867.47			
筹资活动现金流出小计	628,874,041.28		479,985,743.17	222,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-84,066,166.28		-289,752,876.66	-222,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-460,779.66		-300,959.51	
五、现金及现金等价物净增加额	210,520,471.88	3,159,559.39	-376,469,744.05	1,504,648.09
加：期初现金及现金等价物余额	969,911,720.20	62,252,278.39	1,302,959,929.51	200,488.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,180,432,192.08	65,411,837.78	926,490,185.46	1,705,136.47

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计