

珠海经济特区富华集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、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 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生及财务总监杨光辉先生声明：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）	1,980,428,276.73	1,724,920,497.27	14.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,241,940,128.12	1,259,330,068.26	-1.38%
股本（股）	344,997,420.00	344,997,420.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5999	3.6503	-1.38%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	51,752,089.87	34,712,791.70	49.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,389,940.14	-23,771,192.76	-26.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	217,336,079.00	-13,554,385.74	-1,703.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6300	-0.0393	-1,703.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0504	-0.0689	903.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.0504	-0.0689	903.79%
加权平均净资产收益率（%）	-1.39%	-2.05%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.16%	-2.29%	1.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	19,499.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,818,061.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,321.26
所得税影响额	22,576.71
合计	-2,859,306.97

对重要非经常性损益项目的说明

--

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-282 万元主要是指公司本报告期证券投资损益，包括处置交易性金融资产投资收益-187 万元，公允价值变动损益-94 万元。

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）	50,874	
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
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	56,568,194	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,155,853	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,907,054	人民币普通股
广发证券股份有限公司	3,398,266	人民币普通股
中国化纤总公司	2,544,546	人民币普通股
上海博轩装饰设计工程有限公司	2,409,297	人民币普通股
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	1,796,234	人民币普通股
赵小明	1,624,658	人民币普通股
深圳市斯曼达科技有限公司	1,091,100	人民币普通股
邹信昌	1,024,096	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

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动%
货币资金	389,552,177.55	236,879,056.73	64.45%
交易性金融资产	38,004,730.36	20,245,162.39	87.72%
应收票据	2,869,035.81	1,989,776.10	44.19%
预付款项	46,465,680.05	16,717,426.76	177.95%
在建工程	44,155,684.66	18,458,845.26	139.21%
开发支出	18,318,521.12	10,176,244.41	80.01%
预收款项	2,801,249.74	2,019,735.03	38.69%
应交税费	7,526,128.96	12,177,798.14	-38.20%
应付股利	5,858,918.60	13,212,783.82	-55.66%
其他流动负债	670,452.01	324,778.46	106.43%
长期借款	41,300,000.00	15,300,000.00	169.93%
专项应付款	249,098,700.00	-	100.00%
少数股东损益	6,879,320.97	180,311.87	3715.23%
项 目	2010 年 1-3 月份	2009 年 1-3 月份	变动%
营业收入	51,752,089.87	34,712,791.70	49.09%
营业成本	47,291,744.68	35,357,891.89	33.75%

资产减值损失	-2,554,186.71	-543,580.94	369.88%
公允价值变动收益	-944,633.54	6,322,762.72	-114.94%
投资收益	-1,879,630.42	-5,392,898.30	-65.15%

变动原因说明：

- 1、货币资金和专项应付款增加的主要原因是公司本报告期收到搬迁补偿款所致；
- 2、交易性金融资产增加的主要原因是公司本报告期增加证券投资所致；
- 3、应收票据增加的主要原因是公司本报告期开展业务收到银行承兑汇票所致；
- 4、预付款项增加的主要原因是公司本报告期风电项目支付设备定金所致；
- 5、在建工程增加的主要原因是公司本报告期收购汇通物流公司，增加汇通物流公司在建工程所致；
- 6、开发支出增加的主要原因是公司本报告期结转薄型电子布的织造及后处理关键技术研究项目投入的固定资产等所致；
- 7、预收款项增加的主要原因是公司本报告期预收货款增加所致；
- 8、应交税费减少的主要原因是公司本报告期缴纳各项税费所致；
- 9、应付股利减少的主要原因是公司本报告期支付珠海市国资委股利所致；
- 10、其他流动负债增加的主要原因公司本报告期预提销售费用所致；
- 11、长期借款增加的主要原因公司本报告期向金融机构融资所致；
- 12、少数股东损益增加的主要原因公司本报告期收到少数股东对风能公司注资款所致。
- 13、营业收入、营业成本增加的主要原因是子公司富华复材公司本报告期扩大销售所致；
- 14、资产减值损失转回增加的主要原因是公司本报告期存货市场价值回升转回存货跌价损失所致；
- 15、公允价值变动收益变动的主要原因是受证券市场影响，公司本报告期持有的证券投资出现亏损所致；
- 16、投资收益亏损减少的主要原因是公司本报告期联营企业裕富通聚酯有限公司亏损减少及证券投资亏损减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司 2009 年 1 月 13 日召开的第七届董事局第三次会议决议，公司对高栏岛风电场项目进行投资。2010 年 1 月，双方股东按比例对项目公司珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金，公司按 95% 的股权比例增加出资 12730 万元，本次增资完成后，注册资本增加到 1.39 亿元。目前项目正常推进。
- 2、报告期内，珠海高栏港商业中心项目正式开工建设，并已支付地价款及前期开发费用约 2000 万元。
- 3、根据公司 2009 年 12 月 28 日召开的第七届董事局第十五次会议审议通过，公司对全资企业珠海富华进出口有限公司增资人民币 3783.1 万元，使其注册资本增加到人民币 5000 万元，并将其更名为“珠海港物流发展有限公司”。报告期内，珠海富华进出口有限公司增资手续已完成，名称核准手续仍在进行中。
- 4、经 2009 年 12 月 28 日召开的第七届董事局第十五次会议审议通过，公司同意珠海富华进出口有限公司出资 3927 万元收购珠海汇通物流有限公司。截止 2010 年 2 月 5 日，珠海汇通物流有限公司工商变更手续已办理完毕，成为公司全资企业。
- 5、根据武汉烽火富华电气有限公司的《公司章程》和《投资合作协议书》，电力集团公司分两期实缴完成出资，2010 年 1 月，电力集团公司完成第二次出资 800 万元，其中认缴出资 430 万元作为注册资本，另外的 370 万元溢价部分作为该公司的资本公积。
- 6、珠海富华复合材料有限公司已于 2010 年 3 月 3 日收到珠海市财政局支付的首期搬迁补偿金人民币 24909.87 万元(相当于搬迁补偿总金额的三分之一)。根据《搬迁补偿协议》的约定，其余款项人民币 24909.87 万元将于原富华复材兰埔厂区用地出让成功之日起七个月内支付完毕。
- 7、公司持有 20% 股权的珠海新源热力有限公司高栏港经济区集中供热项目于 2010 年 3 月 22 日正式投产。
- 8、2010 年 3 月，公司持股 50% 的珠海可口可乐饮料有限公司计划投入 5000 万元扩建厂房，以解决因仓库场地容量不足而到外租用仓库的问题，从而降低经营成本。该建设工期预计至 2011 年结束，所需资金来源：一是经营活动产生的流动资金；二是银行贷款。
- 9、2010 年 1 月 15 日公司收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海国资委”)发来的《关于无偿划转富华集团股份有限公司市属国有股权的通知》:经珠海市政府同意，珠海市国资委将持有的本公司 16.4% 股权 (56,568,194 股) 无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。目前,该事项尚待国务院国资委批复。
- 10、2010 年 3 月 9 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会所持我公司全部股份 (56,568,194 股，占公司总股本的 16.4%) 解除限售手续办理完毕，可上市流通。
- 11、公司下属企业珠海经济特区电力开发集团股份有限公司持股 3% 的珠海 LNG 项目在 2010 年 4 月获得国家发改委立项批准，目前各方正加紧推进项目建设前期的准备工作。
- 12、2010 年 1 月，珠海港控股集团有限公司与珠海经济特区富华物业管理公司签署《房屋委托租赁管理协议》，珠海港控股集

团有限公司采取总承包的方式，授权由珠海经济特区富华物业管理公司全权负责租赁经营管理。委托期限：2010 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日。承包费用：第一年 145 万元；第二年 160 万元，第三年 180 万元。鉴于公司董事局主席杨润贵先生同时担任珠海港控股集团有限公司董事长，项交易属于关联交易，其所涉金额未达到董事局会议审议和单独披露的标准。

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	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	1、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会：承诺事项：(1) 遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；(2) 在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24 个月内不通过证券交易所出售其所持股份；(3) 在粤富华股权分置改革实施后的 5 年内，通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近 5 年的最高交易价格 9.97 元；(4) 对置入上市公司的功控集团未来三年经营业绩做出承诺，如果功控集团的净利润在 2006 年，或者 2007 年，或者 2008 年中的任何一年少于 7500 万元时，对粤富华流通股股东（即，本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）按照差额比例追送股份；(5) 对未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东（珠海经济特区红塔仁恒纸业公司、珠海科技奖励基金会、珠海教育基金会、大华基金、发展银行、农行珠海分行联社及珠海义海公司）及由于存在股权质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东（珠海经济特区冠华轻纺总公司、深圳市中科招商创业投资管理有限公司、重庆超思信息材料股份有限公司）先行代为垫付对价安排；珠海市纺织工业集团公司：承诺事项 (1) 遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；(2) 纺织集团承诺在其法定限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占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。	1、报告期未发生违反第 3 项承诺的情况；2、第 1、2、4、5 项承诺已履行完毕。
股份限售承诺	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	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

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000039	中集集团	10,022,474.84	700,000.00	9,884,000.00	26.01%	-138,474.84
2	股票	000066	长城电脑	8,635,672.50	510,093.00	9,242,885.16	24.32%	607,212.66
3	股票	000970	中科三环	2,295,307.08	200,000.00	2,444,000.00	6.43%	148,692.92
4	股票	600824	益民商业	2,229,609.29	200,000.00	2,270,000.00	5.97%	40,390.71
5	股票	600779	水井坊	2,174,786.81	100,000.00	2,139,000.00	5.63%	-35,786.81
6	股票	002210	飞马国际	1,732,686.92	129,100.00	1,749,305.00	4.60%	16,618.08
7	股票	600760	东安黑豹	1,730,744.84	200,000.00	1,748,000.00	4.60%	17,255.16
8	股票	000024	招商地产	1,484,649.85	60,000.00	1,450,800.00	3.82%	-33,849.85
9	股票	000800	一汽轿车	1,407,697.50	60,000.00	1,323,600.00	3.48%	-84,097.50
10	股票	600183	生益科技	1,180,690.00	100,000.00	1,216,000.00	3.20%	35,310.00
期末持有的其他证券投资				4,308,081.08	-	4,537,140.00	11.94%	229,058.92
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-3,620,390.87
合计				37,202,400.71	-	38,004,730.16	100%	-2,818,061.42

证券投资情况说明

证券投资为公司在交易性金融资产科目核算的股票和基金投资，期末账面值按深圳证券交易所和上海证券交易所 2010 年 3 月 31 日股票、基金的收盘价计量。

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 01 月 11 日	公司	面谈	广发证券	介绍公司主要业务经营情况
2010 年 03 月 03 日	公司	面谈	鹏华基金、天弘基金、广发证券	介绍公司主要业务经营情况
2010 年 03 月 05 日	公司	面谈	上海义信投资有限公司	介绍公司主要业务经营情况
2010 年 03 月 11 日	公司	面谈	金鹰基金	介绍公司主要业务经营情况
2010 年 03 月 12 日	公司	面谈	南方基金管理有限公司、中信证券股份有限公司	介绍公司主要业务经营情况
2010 年 03 月 18 日	公司	面谈	友邦华泰基金	介绍公司主要业务经营情况
2010 年 1 月-3 月		电话沟通、邮件咨询	投资者数十人次	介绍公司主要业务经营情况

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：珠海经济特区富华集团股份有限公司

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	389,552,177.55	217,683,872.48	236,879,056.73	135,489,026.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	38,004,730.36		20,245,162.39	
应收票据	2,869,035.81		1,989,776.10	
应收账款	93,056,567.06		79,152,489.83	
预付款项	46,465,680.05	659,120.00	16,717,426.76	659,120.00
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	6,619,691.28	14,417,638.79	6,109,138.88	320,715,222.94
买入返售金融资产				
存货	128,858,466.96		121,328,689.98	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	705,426,349.07	232,760,631.27	482,421,740.67	456,863,369.82
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	108,870,930.00		108,870,930.00	
长期股权投资	580,362,027.04	1,056,725,741.09	572,376,642.84	1,020,192,345.73
投资性房地产	38,117,851.55		38,521,229.15	

固定资产	329,530,501.79	6,219,504.76	333,338,656.61	6,337,168.26
在建工程	44,155,684.66		18,458,845.26	
工程物资				
固定资产清理	91,159,476.04		96,393,796.44	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,023,203.02	390,958.31	6,113,652.84	429,280.82
开发支出	18,318,521.12		10,176,244.41	
商誉	5,643,210.91		5,643,210.91	
长期待摊费用	1,870,767.75		1,655,794.36	
递延所得税资产	1,789,794.71		1,789,794.71	
其他非流动资产	49,159,959.07		49,159,959.07	
非流动资产合计	1,275,001,927.66	1,063,336,204.16	1,242,498,756.60	1,026,958,794.81
资产总计	1,980,428,276.73	1,296,096,835.43	1,724,920,497.27	1,483,822,164.63
流动负债：				
短期借款	264,400,000.00	182,000,000.00	269,000,000.00	152,000,000.00
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	5,139,307.40		5,244,483.39	
应付账款	61,788,386.44		57,684,901.47	
预收款项	2,801,249.74		2,019,735.03	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,276,953.86	501,437.82	6,050,049.68	1,264,130.40
应交税费	7,526,128.96	259,632.56	12,177,798.14	320,278.15
应付利息			216,298.85	216,298.85
应付股利	5,858,918.60	5,858,918.60	13,212,783.82	13,212,783.82
其他应付款	84,592,731.59	6,289,508.80	80,829,013.13	209,803,843.80
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	670,452.01	148,812.16	324,778.46	324,778.46
流动负债合计	438,054,128.60	195,058,309.94	446,759,841.97	377,142,113.48
非流动负债：				
长期借款	41,300,000.00		15,300,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	249,098,700.00			
预计负债				

递延所得税负债	508,999.04		703,275.17	
其他非流动负债	2,647,000.00		2,647,000.00	
非流动负债合计	293,554,699.04		18,650,275.17	
负债合计	731,608,827.64	195,058,309.94	465,410,117.14	377,142,113.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00	344,997,420.00
资本公积	660,324,186.67	657,894,995.46	660,324,186.67	657,894,995.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,466,224.94	27,466,224.94	27,466,224.94	27,466,224.94
一般风险准备				
未分配利润	209,152,296.51	70,679,885.09	226,542,236.65	76,321,410.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,241,940,128.12	1,101,038,525.49	1,259,330,068.26	1,106,680,051.15
少数股东权益	6,879,320.97		180,311.87	
所有者权益合计	1,248,819,449.09	1,101,038,525.49	1,259,510,380.13	1,106,680,051.15
负债和所有者权益总计	1,980,428,276.73	1,296,096,835.43	1,724,920,497.27	1,483,822,164.63

4.2 利润表

编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司

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	51,752,089.87		34,712,791.70	
其中：营业收入	51,752,089.87		34,712,791.70	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	66,357,722.38	4,343,921.02	59,585,851.25	8,302,696.97
其中：营业成本	47,291,744.68		35,357,891.89	
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	631,321.91		551,761.12	
销售费用	2,801,062.37		2,551,815.59	
管理费用	14,147,325.29	4,970,644.25	16,488,501.79	5,908,174.83
财务费用	4,040,454.84	2,528,428.85	5,179,461.80	2,266,858.57
资产减值损失	-2,554,186.71	-3,155,152.08	-543,580.94	127,663.57

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-944,633.54		6,322,762.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,879,630.42	-1,297,604.64	-5,392,898.30	-1,887,541.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,615.80		-1,273,449.37	-901,940.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,429,896.47	-5,641,525.66	-23,943,195.13	-10,190,238.55
加：营业外收入	336,775.11		351,488.87	
减：营业外支出	400,597.37		191,087.85	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,493,718.73	-5,641,525.66	-23,782,794.11	-10,190,238.55
减：所得税费用	-102,787.69			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,390,931.04	-5,641,525.66	-23,782,794.11	-10,190,238.55
归属于母公司所有者的净利润	-17,389,940.14	-5,641,525.66	-23,771,192.76	-10,190,238.55
少数股东损益	-990.90		-11,601.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0504		-0.0689	
（二）稀释每股收益	-0.0504		-0.0689	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-17,390,931.04	-5,641,525.66	-23,782,794.11	-10,190,238.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,389,940.14	-5,641,525.66	-23,771,192.76	-10,190,238.55
归属于少数股东的综合收益总额	-990.90		-11,601.35	

4.3 现金流量表

编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司

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	48,281,568.42		67,703,237.36	
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	1,252,314.48		739,038.78	
收到其他与经营活动有关的现金	250,220,215.52	742,028,773.87	12,285,188.87	50,353,173.53
经营活动现金流入小计	299,754,098.42	742,028,773.87	80,727,465.01	50,353,173.53
购买商品、接受劳务支付的现金	54,941,087.57		56,851,082.81	
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	14,260,341.34	3,843,157.10	16,989,904.56	4,067,778.53
支付的各项税费	7,491,640.90	435,662.60	2,304,167.99	183,361.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,724,949.61	676,521,814.31	18,136,695.39	53,496,215.74
经营活动现金流出小计	82,418,019.42	680,800,634.01	94,281,850.75	57,747,355.88
经营活动产生的现金流量净额	217,336,079.00	61,228,139.86	-13,554,385.74	-7,394,182.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,970,171.54		6,006,792.76	
取得投资收益收到的现金			41,911.11	
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	11,263,304.15			
投资活动现金流入小计	16,233,475.69		6,048,703.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,393,865.66		2,798,878.67	90,860.00
投资支付的现金	33,554,276.27		13,213,347.62	
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	39,270,700.00			
支付其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流出小计	98,218,841.93		16,012,226.29	90,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-81,985,366.24		-9,963,522.42	-90,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,700,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,700,000.00			
取得借款收到的现金	194,400,000.00	140,000,000.00	93,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	350,636.82			
筹资活动现金流入小计	201,450,636.82	140,000,000.00	93,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,000,000.00	110,000,000.00	104,251,104.42	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,128,228.76	9,033,294.26	7,406,891.76	3,084,321.80
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	184,128,228.76	119,033,294.26	111,657,996.18	43,084,321.80
筹资活动产生的现金流量净额	17,322,408.06	20,966,705.74	-18,657,996.18	-23,084,321.80
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	152,673,120.82	82,194,845.60	-42,175,904.34	-30,569,364.15
加：期初现金及现金等价物余额	236,879,056.73	135,489,026.88	223,530,162.85	82,692,610.07
六、期末现金及现金等价物余额	389,552,177.55	217,683,872.48	181,354,258.51	52,123,245.92

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计