

东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 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 公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,047,558,242.04	1,897,875,680.70	7.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,722,333,963.87	1,691,302,056.99	1.83%	
股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.76	21.14	-49.10%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	296,826,332.30	70.01%	744,802,402.54	68.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,572,652.39	73.11%	111,031,906.88	71.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-116,936,048.85	-53.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.73	42.52%
基本每股收益 (元/股)	0.28	27.27%	0.69	27.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	27.27%	0.69	27.78%
加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	-9.16%	6.56%	-22.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.57%	-9.18%	6.37%	-22.46%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	4,358,911.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,862.45	
所得税影响额	-1,066,555.89	
少数股东权益影响额	0.00	

合计	3,078,492.66	-
----	--------------	---

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）	8,746	
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-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,171,434	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,637,172	人民币普通股
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	1,634,653	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,500,384	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	1,329,371	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,112,627	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	1,036,385	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	858,748	人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	594,680	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

资产负债表项目：

- 1、报告期末，应收账款比上年期末增加 267.83%，主要原因为：目前为公司秋冬装销售旺季，报告期内能够享受公司信用政策的老客户数量增加，导致应收账款有所增加。
- 2、报告期末，预付账款比上年期末增加 350.84%，主要原因为：公司为加强终端店铺资源的控制，报告期内开设“潮流前线”品牌专卖店拟购置部分商铺的预付款大幅增加，同时为降低采购成本，公司集中预付的本年度原材料采购款和加工费有所增加。
- 3、报告期末，其他应收款比上年期末增加 49.05%，主要原因为：报告期内新租赁店铺支付的保证金增加。
- 4、报告期末，存货比上年期末增加 132.12%，主要原因为：随着销售规模的增加，公司为应季销售的备料备库相应增加。
- 5、报告期末，固定资产较上年期末增长 67.14%，主要原因为：报告期内用于开设“潮流前线”品牌专卖店而购置了部分店铺。
- 6、报告期末，长期待摊费用较上年期末增长 724.4%，主要原因为：新开店装修支出增加所致。
- 7、报告期末，递延所得税资产较上年期末增长 235.41%，主要原因为：资产减值准备增加所致。
- 8、报告期末，短期借款较上年期末下降 59.54%，主要原因为：公司使用超募资金偿还部分银行借款。
- 9、报告期末，应付票据较上年期末增长 681.48%，主要原因为：随着融资渠道的拓展，公司较多采用承兑汇票付款。
- 10、报告期末，预收款项较上年期末下降 77.66%，主要原因为：公司收到款后已经发货。
- 11、报告期末，应付职工薪酬较上年期末增长 176.08%，主要原因为：公司员工数量增长较多。
- 12、报告期末，应交税费较上年期末下降 99.85%，主要原因为：待抵扣的增值税进项增加。
- 13、报告期末，其他应付款较上年期末增长 352.1%，主要原因为：应付广告、会务费增加。
- 14、报告期末，实收资本较上年期末增加 100%，主要是报告期内根据股东大会决议用资本公积转增股本。

利润表项目：

- 1、报告期内，营业收入同比增长 68.43%，主要原因为：随着品牌影响力增加，公司通过加强渠道建设和产品研发设计力度，销售业绩持续增长。
- 2、报告期内，营业成本同比增长 69.54%，高于营业收入增长的主要原因为：公司原材料采购及加工费的增长幅度较快，公司产品价格的提升幅度未同比上升。
- 3、报告期内，销售费用同比增长 81.84%，主要原因为：公司加强了品牌推广力度，在广告投放及品牌宣传上的支出同比大幅增长，此外公司销售队伍进一步扩大，导致工资费用支出增长较快。
- 4、报告期内，管理费用同比增长 56.49%，主要原因为：管理团队的进一步壮大导致工资费用等支出增长较快。
- 5、报告期内，财务费用同比减少 522.77%，主要原因为：公司银行利息收入增加。
- 6、报告期内，资产减值损失同比增长 4080.64%，主要原因为：目前为公司秋冬装销售旺季，报告期内能够享受公司信用政策的老客户数量增加，公司应收账款相应增加，导致计提的坏账准备增加。
- 7、报告期内，营业外收入较上年同期增加 67.56%，主要是报告期内收到政府补贴收入增加。
- 8、报告期内，营业外支出较上年同期下降 87.3%，主要是原因为：上年度包含对青海玉树捐赠支出，报告期内尚无重大捐赠支出。
- 9、报告期内，所得税费用同比增长 71.19%，主要原因为：公司利润总额增幅较大。
- 10、报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加 71.48%、71.58%，主要是报告期内销售收入增加的同时，利润同比增长。

现金流量表项目：

- 1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 61.70%，主要原因为：报告期内销售收入增长较快，销售收取现金的能力较强。
- 2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 447.33%，主要原因为：报告期内收到政府补贴收入及银行利息收入增加。
- 3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 66.97%，主要是报告期内销售收入增加支付的采购款及加工费增加。
- 4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 112.31%，主要是随着销售规模的增长加强了销售团队和管理团队的建设。
- 5、报告期内，支付的各项税费较上年同期增加 32.54%，主要是报告期内销售收入增加相应支付的各项税费增加。
- 6、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 36.87%，主要是报告期内期间费用支出增加。
- 7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53.96%，主要是随着订单增长公司为应季销售的备料备库相应增加。报告期内能够享受公司信用政策的老客户数量增加，导致应收账款有所增加，同时公司支付的采购款及加工费增加较大，支付的员工工资及税费及期间费用较上期有较大的增加。
- 8、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 399.83%，主要是报告期内支付了较多的店铺购置款。
- 9、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少 59.54%，主要是用报告期内较多采用银行承兑融资方式，直接借款较少。
- 10、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 511.05%，主要是收到的银行承兑保证金增加。
- 11、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加 140.28%，主要是报告期内用超募资金偿还银行借款。
- 12、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 3844.97%，主要是报告期内根据股东大会决议分配现金股利。
- 13、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 686.69%，主要是报告期内支付的银行承兑保证金增加。
- 14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 504.3%，主要是报告期内偿还银行贷款、分配现金股利及支付银行承兑保证金增加。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	马鸿 广东兴原投资有限公司 马少贤	马鸿，广东兴原投资有限公司,马少贤承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 马鸿承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。马少贤女士承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。马鸿，广东兴原投资有限公司承诺避免与本公司同业竞争。	严格遵守
其他承诺（含追加承诺）	马鸿	2010 年 1 月 20 日，公司控股股东、实际控制人马鸿先生承诺：“若在公司仓库租赁合同的履行	严格遵守

		期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。	
--	--	--	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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 50% 以上			
2011 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：	50.00%	~~	80.00%
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	90,801,530.70		
业绩变动的原因说明	随公司品牌知名度上升，公司销售有所增长，成本及经营费用控制较好，预计 2011 年度业绩较去年同期有较大增加。			

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
2011 年 07 月 06 日	公司会议室	实地调研	光大证券研究员、湘财证券研究员等	公司经营及财务情况
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员	公司开店进展，战略规划
2011 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	招商证券研究员、华宝兴业基金研究员等	公司对加盟店的管理政策、公司经营成本管理
2011 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	东方证券研究员	公司未来发展规划
2011 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	广州证券研究员、兴业证券研究员等	公司经营管理、未来发展规划

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司
元

2011 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	1,202,172,309.53	1,199,107,764.35	1,589,511,657.06	1,580,082,842.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	160,605,026.35	160,133,347.65	43,663,173.31	42,846,462.77
预付款项	262,678,591.77	262,678,591.77	58,264,487.15	58,264,487.15
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	2,383,104.68	2,366,776.99	1,598,848.32	526,197.81
买入返售金融资产				
存货	333,759,258.95	333,501,396.84	143,785,240.81	143,158,909.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,961,598,291.28	1,957,787,877.60	1,836,823,406.65	1,824,878,900.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	53,274,208.41	53,212,733.07	31,873,434.69	31,798,376.91
在建工程				
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	27,517,786.43	27,517,786.43	28,153,520.81	28,153,520.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,914,806.50	2,914,806.50	353,565.46	177,055.46
递延所得税资产	2,253,149.42	2,216,156.44	671,753.09	571,012.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	85,959,950.76	90,861,482.44	61,052,274.05	65,699,965.75
资产总计	2,047,558,242.04	2,048,649,360.04	1,897,875,680.70	1,890,578,865.85
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00

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	243,071,749.17	243,071,749.17	31,104,191.66	31,104,191.66
应付账款	28,735,792.80	28,735,792.80	34,263,569.25	34,263,569.25
预收款项	9,477,825.32	16,301,594.95	42,427,072.12	40,628,850.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,368,221.00	4,249,454.00	1,582,250.00	1,498,000.00
应交税费	14,448.02	-91,375.35	9,688,746.70	9,173,539.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,556,241.86	4,556,241.86	1,007,793.98	1,007,793.98
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	325,224,278.17	331,823,457.43	206,573,623.71	204,175,944.99
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	325,224,278.17	331,823,457.43	206,573,623.71	204,175,944.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	1,348,759,880.99	1,348,759,880.99	1,428,759,880.99	1,428,759,880.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,273,245.39	18,273,245.39	18,273,245.39	18,273,245.39
一般风险准备				
未分配利润	195,300,837.49	189,792,776.23	164,268,930.61	159,369,794.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,722,333,963.87	1,716,825,902.61	1,691,302,056.99	1,686,402,920.86
少数股东权益				
所有者权益合计	1,722,333,963.87	1,716,825,902.61	1,691,302,056.99	1,686,402,920.86

负债和所有者权益总计	2,047,558,242.04	2,048,649,360.04	1,897,875,680.70	1,890,578,865.85
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

2011 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	296,826,332.30	296,051,930.26	174,589,074.37	172,493,733.18
其中：营业收入	296,826,332.30	296,051,930.26	174,589,074.37	172,493,733.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	238,870,812.67	238,272,670.55	139,781,184.03	138,540,133.79
其中：营业成本	195,501,481.33	195,529,552.38	115,576,057.82	115,730,921.32
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	973,887.20	960,707.52	804,937.74	776,105.29
销售费用	25,651,398.13	25,209,980.47	15,166,567.28	14,755,555.78
管理费用	15,694,294.26	15,545,316.74	7,478,201.89	6,522,161.01
财务费用	-2,537,912.36	-2,535,796.24	755,419.30	755,390.39
资产减值损失	3,587,664.11	3,562,909.68		
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）	57,955,519.63	57,779,259.71	34,807,890.34	33,953,599.39
加：营业外收入	2,843,507.09	2,843,507.09	300,000.00	300,000.00
减：营业外支出	43,783.54	43,783.54	1,075.00	1,075.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,755,243.18	60,578,983.26	35,106,815.34	34,252,524.39
减：所得税费用	15,182,590.79	15,048,834.71	8,780,232.06	8,563,131.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,572,652.39	45,530,148.55	26,326,583.28	25,689,393.28

归属于母公司所有者的净利润	45,572,652.39	45,530,148.55	26,326,583.28	25,689,393.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.22	
（二）稀释每股收益	0.28		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,572,652.39	45,530,148.55	26,326,583.28	25,689,393.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,572,652.39	45,530,148.55	26,326,583.28	25,689,393.28
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

2011 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	744,802,402.54	740,589,951.06	442,195,822.81	434,491,178.02
其中：营业收入	744,802,402.54	740,589,951.06	442,195,822.81	434,491,178.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	600,788,489.13	597,375,729.61	356,706,399.39	352,181,948.23
其中：营业成本	488,743,569.35	488,298,179.49	288,271,172.46	288,174,298.26
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	2,677,249.00	2,603,032.71	2,091,519.66	1,971,691.05
销售费用	72,971,736.52	71,687,471.67	40,129,718.80	39,089,586.33
管理费用	37,921,774.61	36,236,690.06	24,232,367.25	20,613,194.76
财务费用	-7,748,357.40	-7,744,976.42	1,832,780.14	1,830,710.77
资产减值损失	6,222,517.05	6,295,332.10	148,841.08	502,467.06
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）	144,013,913.41	143,214,221.45	85,489,423.42	82,309,229.79
加：营业外收入	4,359,907.09	4,359,907.09	2,601,920.00	2,601,920.00
减：营业外支出	214,858.54	214,858.54	1,691,141.69	1,691,141.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,158,961.96	147,359,270.00	86,400,201.73	83,220,008.10
减：所得税费用	37,127,055.08	36,936,288.25	21,688,247.40	20,857,870.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,031,906.88	110,422,981.75	64,711,954.33	62,362,137.74
归属于母公司所有者的净利润	111,031,906.88	110,422,981.75	64,711,954.33	62,362,137.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69		0.54	
（二）稀释每股收益	0.69		0.54	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	111,031,906.88	110,422,981.75	64,711,954.33	62,362,137.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,031,906.88	110,422,981.75	64,711,954.33	62,362,137.74
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞市搜于特服装股份有限公司

2011 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	715,319,380.31	718,703,095.42	442,371,516.39	436,963,064.73
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				
收到其他与经营活动有关的现金	15,865,842.74	14,515,601.94	2,898,758.81	2,887,703.53
经营活动现金流入小计	731,185,223.05	733,218,697.36	445,270,275.20	439,850,768.26
购买商品、接受劳务支付的现金	683,934,612.74	683,934,612.74	409,610,025.74	409,610,025.74
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	37,891,631.32	36,554,165.50	17,847,713.90	16,819,712.49
支付的各项税费	62,419,248.43	61,058,492.27	47,095,586.71	44,757,200.27
支付其他与经营活动有关的现金	63,875,779.41	62,243,206.78	46,669,309.51	43,359,961.61
经营活动现金流出小计	848,121,271.90	843,790,477.29	521,222,635.86	514,546,900.11
经营活动产生的现金流量净额	-116,936,048.85	-110,571,779.93	-75,952,360.66	-74,696,131.85
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,916,027.88	136,916,027.88	27,392,379.52	27,375,233.44
投资支付的现金				
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	136,916,027.88	136,916,027.88	27,392,379.52	27,375,233.44
投资活动产生的现金流量净额	-136,916,027.88	-136,916,027.88	-27,392,379.52	-27,375,233.44
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	35,000,000.00	35,000,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	122,209,474.15	122,209,474.15	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	157,209,474.15	157,209,474.15	106,500,000.00	106,500,000.00
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	86,500,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,987,270.80	81,987,270.80	2,078,275.00	2,078,275.00
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	175,273,767.82	175,273,767.82	22,280,000.00	22,280,000.00
筹资活动现金流出小计	343,761,038.62	343,761,038.62	60,358,275.00	60,358,275.00
筹资活动产生的现金流量净额	-186,551,564.47	-186,551,564.47	46,141,725.00	46,141,725.00
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	-440,403,641.20	-434,039,372.28	-57,203,015.18	-55,929,640.29
加: 期初现金及现金等价物余额	1,559,696,206.32	1,550,267,392.22	59,748,517.93	57,704,520.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,119,292,565.12	1,116,228,019.94	2,545,502.75	1,774,880.19

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计