

云南罗平锌电股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙浩然	董事	因公出差在外	许克昌
陈柱生	董事	因公出差在外	李良通
杨海峰	独立董事	因公出差在外	尹晓冰
纳鹏杰	独立董事	因公出差在外	尹晓冰

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人许克昌先生、杨建兴先生、主管会计工作负责人喻永贤先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云女士声明：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)	1,421,859,073.53	1,331,591,248.89	6.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	290,509,270.91	460,542,507.07	-36.92%	
股本 (股)	183,852,000.00	183,852,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.58	2.50	-36.80%	
	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)	221,537,297.10	-33.63%	817,985,896.08	31.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-87,853,024.49	-289.74%	-170,226,689.31	-83.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-86,366,893.76	-1,587.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.47	-1,666.67%
基本每股收益 (元/股)	-0.48	-284.62%	-0.93	-86.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.48	-284.62%	-0.93	-86.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-21.09%	-30.35%	-45.34%	-23.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-21.08%	-30.35%	-42.55%	-22.83%

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）
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	-12,192,477.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,396.46	
少数股东权益影响额	7,038.78	
所得税影响额	1,851,875.28	
合计	-10,493,959.91	-

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）	26,711	
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
罗平县锌电公司	98,597,600	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	4,608,000	人民币普通股
云南天浩集团有限公司	2,006,313	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目 6 期	658,960	人民币普通股
余红霞	496,050	人民币普通股
郑伟	477,500	人民币普通股
陈国荣	455,300	人民币普通股
黄锦芬	440,100	人民币普通股
邱玲	372,000	人民币普通股
苏燕琴	370,000	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

1、资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因		
项 目_2011 年 9 月 30 日_	2010 年 12 月 31 日_	增减幅度（%）
货币资金_ 37,492,560.85 _	126,907,155.72 _	-70.46%
应收票据_	1,790,000.00 _	-100.00%
预付款项_ 87,336,879.00 _	31,007,674.56 _	181.66%
其他应收款_ 8,247,994.72 _	2,794,408.92 _	195.16%
在建工程_ 18,762,826.62 _	10,781,635.37 _	74.03%
递延所得税资产_ 40,143,359.57 _	23,563,887.63 _	70.36%
应付票据_	75,000,000.00 _	-100.00%
应付账款_ 104,560,129.62 _	50,805,487.82 _	105.80%
预收款项_ 178,125,957.21 _	1,626,808.56 _	10849.41%
应交税费_ -33,526,396.76 _	-22,731,711.59 _	-47.49%
其他应付款_ 6,943,638.51 _	11,332,720.85 _	-38.73%
专项储备_ 767,920.52 _	574,467.37 _	33.68%

未分配利润_ -98,769,464.06 _ 71,457,225.25 _-238.22%

- (1) 货币资金比年初减少 70.46%，主要原因是报告期内大量支付原辅材料款所致；
- (2) 应收票据比年初减少 100%，主要原因是票据到期托收及背书转让所致；
- (3) 预付帐款比年初增加 181.66%，主要原因是预付进口原料款未结算所致；
- (4) 其他应收款比年初增加 195.16%，主要原因是期货保证金期末约 500 万元未划回所致；
- (5) 在建工程比年初数增加 74.03%，主要原因是报告期内公司零星工程项目增加所致；
- (6) 递延所得税资产比年初增加 70.36%，主要原因是报告期内计提存货跌价准备，从而增加递延所得税资产所致；
- (7) 应付票据比年初减少 100%，主要原因是票据到期偿还所致；
- (8) 应付账款比上年同期上升 105.8%，主要原因是报告期内原辅材料采购量增加，且部份购进采用赊购所致；
- (9) 预收款项比年初数上升 10849.41%的主要原因是报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式，即：公司在合同签订日先收取预收款，并将锌锭过户到需方，待点价日再办理结算手续，而本期销售锌锭按合同约定未到点价日；
- (10) 应交税费比年初减少 47.49%，主要原因是期末留抵增值税增加所致；
- (11) 其他应付款比期初下降 38.73%，主要原因是工程质保金到期支付所致；
- (12) 专项储备比年初增加 33.68%，主要原因是报告期内计提的安全生产费未全额支付所致；
- (13) 未分配利润比年初下降 238.22%，主要原因是报告期内经营亏损所致。

2、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因

项目_	本期金额 _	上期金额 _	增减幅度 (%)
营业收入_	817,985,896.08 _	619,846,990.73 _	31.97%
营业成本_	779,472,331.69 _	529,904,517.91 _	47.10%
营业税金及附加_	336,547.47 _	132,448.83 _	154.10%
资产减值损失_	107,836,063.19 _	77,594,061.24 _	38.97%
公允价值变动收益	-1,591,250.00 _	-	-100.00%
营业利润_	-183,116,028.81 _	-93,882,824.20 _	-95.05%
营业外收入_	160,559.75 _	5,977,226.29 _	-97.31%
营业外支出_	320,956.21 _	540,866.98 _	-40.66%
利润总额_	-183,276,425.27 _	-88,446,464.89 _	-107.22%
所得税费用_	-14,982,266.80 _	879,346.86 _	-1803.79%
净利润（净亏损以“-”号填列）_	-168,294,158.47 _	-89,325,811.75 _	-88.40%
归属于母公司所有者的净利润	-170,226,689.31 _	-92,799,015.86 _	-83.44%
基本每股收益_	-0.93 _	-0.50 _	-86.00%

- (1) 营业收入、营业成本分别比上年同期上升 31.97%、47.10%，主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量较上年同期增加所致；
- (2) 营业税金及附加比上年同期上升 154.10%，主要原因是本期上缴营业税、增值税计提税金及附加比上年同期增加所致；
- (3) 资产减值损失比上年同期增加 38.97%的主要原因是：本期计提存货跌价准备比上年同期增加所致；
- (4) 公允价值变动收益比上年同期下降 100%，主要原因是期末公司期货持仓浮动亏损所致；
- (5) 营业外收入比上年同期下降 97.31%，主要原因是上年同期有 479.01 万元为腊庄电站项目建设技术改造特别贷款，该笔贷款无法认定债权人，并在上年同期转入营业外收入处理所致；
- (6) 营业外支出比上年同期下降 40.66%，主要原因是报告期内非经营性支出比上年同期减少所致；
- (7) 所得税费用比上年同期下降 1803.79%，主要原因是本期递延所得税资产增加所致；
- (8) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、分别比上年同期下降 95.05%、107.22%、88.4%、83.44%、86.00%，主要原因是：①本期营业成本增幅大于营业收入增幅；②报告期内计提存货跌价比上年同期大幅度增加；③管理费用、销售费用均比上年同期增加。

3、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因

项目_	本期金额 _	上期金额 _	增减额 (元)
销售商品、提供劳务收到的现金_	1,111,956,977.64 _	707,846,526.66 _	404,110,450.98
购买商品、接受劳务支付的现金_	1,100,304,236.56 _	596,429,712.46 _	503,874,524.10
支付的各项税费_	15,970,842.68 _	10,693,517.62 _	5,277,325.06
支付其他与经营活动有关的现金_	18,758,739.23 _	32,602,728.17 _	-13,843,988.94
经营活动产生的现金流量净额_	-86,366,893.76 _	5,805,185.07 _	-92,172,078.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_	26,550,460.96 _	61,972,297.69 _	-35,421,836.73

取得借款收到的现金_	483,125,833.33	_	364,821,383.65	_	118,304,449.68
偿还债务支付的现金_	417,000,000.00	_	300,920,148.77	_	116,079,851.23

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期大幅度上升，主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量及预收货款比上年同期大幅度增加所致；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度上升，主要原因是本期采购原料付款比上年同期增加所致；

(3) 支付的各项税费比上年同期上升，主要原因是公司下属子公司上缴企业所得税比上年同期大幅度上升所致；

(4) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降，主要原因是报告期内期货保证金支付的现金归入“投资支付的现金”项目，而上年同期期货保证金支付的现金则在本项目中列示所致；

(5) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要原因是报告期内支出增幅超过收入增幅所致；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降，主要原因是本期技改投入资金减少，虽本期在建工程比上年同期上升，但部份为应付帐款所致；

(7) 取得借款收到的现金比上年同期上升，主要原因是报告期内公司取得流动资金贷款增加所致；

(8) 偿还债务支付的现金比上年同期上升，主要原因是报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致；

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

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

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	16,300	~~	16,800
	变动幅度为：-1090.76%~~-1121.15%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-16,451,889.91		
业绩变动的原因说明	由于近期有色金属市场低迷，消费增速放缓，库存增加，锌产品基本面短期难以出现实质性的向好。			

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 30 日	公司本部	电话沟通	个人投资者	对半年报中相关财务数据问询及生产经营情况的了解

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司
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	37,492,560.85	35,576,279.43	126,907,155.72	123,063,745.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,790,000.00	1,790,000.00
应收账款	21,956,800.60	20,495,447.58	19,928,519.25	18,936,563.28
预付款项	87,336,879.00	88,801,508.13	31,007,674.56	31,606,594.12
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	8,247,994.72	9,841,477.26	2,794,408.92	5,299,242.74
买入返售金融资产				
存货	623,620,425.90	613,574,698.58	511,856,091.36	512,533,496.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	778,654,661.07	768,289,410.98	694,283,849.81	693,229,642.13
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	91,311,169.03	129,400,809.62	94,923,536.34	133,013,176.93

投资性房地产				
固定资产	467,999,529.13	440,737,027.68	482,055,787.59	453,330,534.56
在建工程	18,762,826.62	15,076,878.19	10,781,635.37	7,423,522.74
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	22,684,053.87	7,169,384.95	23,679,077.91	7,355,065.81
开发支出				
商誉	2,303,474.24		2,303,474.24	
长期待摊费用				
递延所得税资产	40,143,359.57	38,695,523.12	23,563,887.63	22,411,024.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	643,204,412.46	631,079,623.56	637,307,399.08	623,533,324.28
资产总计	1,421,859,073.53	1,399,369,034.54	1,331,591,248.89	1,316,762,966.41
流动负债：				
短期借款	736,079,340.85	736,079,340.85	614,459,419.33	564,459,419.33
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	1,591,250.00	1,591,250.00		
应付票据			75,000,000.00	125,000,000.00
应付账款	104,560,129.62	129,151,545.32	50,805,487.82	79,957,998.67
预收款项	178,125,957.21	177,223,475.19	1,626,808.56	1,691,415.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,020,617.88	9,616,136.25	9,465,621.40	8,551,277.97
应交税费	-33,526,396.76	-32,437,958.83	-22,731,711.59	-27,963,288.82
应付利息	525,312.07	525,312.07	992,973.05	992,973.05
应付股利				
其他应付款	6,943,638.51	6,289,177.08	11,332,720.85	10,867,282.20
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	104,000,000.00	104,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,109,319,849.38	1,132,038,277.93	766,951,319.42	789,557,078.03
非流动负债：				
长期借款			84,000,000.00	84,000,000.00
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	3,996,417.76	290,664.73	3,996,417.76	290,664.73
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,996,417.76	290,664.73	87,996,417.76	84,290,664.73
负债合计	1,113,316,267.14	1,132,328,942.66	854,947,737.18	873,847,742.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	183,852,000.00	183,852,000.00	183,852,000.00	183,852,000.00
资本公积	170,350,703.13	168,253,231.63	170,350,703.13	168,253,231.63
减：库存股				
专项储备	767,920.52	549,995.23	574,467.37	372,166.08
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备				
未分配利润	-98,769,464.06	-119,923,246.30	71,457,225.25	56,129,714.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	290,509,270.91	267,040,091.88	460,542,507.07	442,915,223.65
少数股东权益	18,033,535.48		16,101,004.64	
所有者权益合计	308,542,806.39	267,040,091.88	476,643,511.71	442,915,223.65
负债和所有者权益总计	1,421,859,073.53	1,399,369,034.54	1,331,591,248.89	1,316,762,966.41

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

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	221,537,297.10	234,874,438.38	333,776,974.78	324,020,070.96
其中：营业收入	221,537,297.10	234,874,438.38	333,776,974.78	324,020,070.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,549,043.92	321,722,174.11	278,059,959.68	279,945,824.67
其中：营业成本	211,369,223.64	226,089,031.84	244,509,875.89	248,165,772.26
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	16,370.88		117,655.34	2,515.00
销售费用	4,946,791.76	4,841,341.08	11,239,610.99	11,111,497.56
管理费用	13,741,221.67	11,390,281.90	11,762,307.14	10,230,611.62
财务费用	12,803,988.90	10,935,331.60	10,434,422.09	10,439,340.00

资产减值损失	67,671,447.07	68,466,187.69	-3,911.77	-3,911.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,591,250.00	-1,591,250.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,829,589.75	-6,829,589.75	7,276,155.46	7,276,155.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,629,662.24	-1,629,662.24	7,278,780.46	7,278,780.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,432,586.57	-95,268,575.48	62,993,170.56	51,350,401.75
加：营业外收入	63,583.75	63,583.75	30,950.00	29,100.00
减：营业外支出	94,039.20	78,922.29	52,860.09	-23,849.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,463,042.02	-95,283,914.02	62,971,260.47	51,403,351.25
减：所得税费用	-10,061,300.80	-10,269,928.15	12,898,123.68	10,360,680.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,401,741.22	-85,013,985.87	50,073,136.79	41,042,670.52
归属于母公司所有者的净利润	-87,853,024.49	-85,013,985.87	46,301,765.51	41,042,670.52
少数股东损益	451,283.27		3,771,371.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.48	-0.46	0.26	0.23
（二）稀释每股收益	-0.48	-0.46	0.26	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-87,401,741.22	-85,013,985.87	50,073,136.79	41,042,670.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,853,024.49	-85,013,985.87	46,301,765.51	41,042,670.52
归属于少数股东的综合收益总额	451,283.27		3,771,371.28	

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：云南罗平锌电股份有限公司

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	817,985,896.08	854,693,514.56	619,846,990.73	617,002,830.59
其中：营业收入	817,985,896.08	854,693,514.56	619,846,990.73	617,002,830.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	986,222,080.07	1,031,949,552.91	697,434,267.55	700,108,044.88
其中：营业成本	779,472,331.69	834,626,582.93	529,904,517.91	539,115,109.33
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	336,547.47	112,995.04	132,448.83	2,627.73
销售费用	21,835,442.27	21,430,497.58	21,937,097.17	21,652,676.57
管理费用	44,527,968.45	36,916,874.08	40,256,817.64	34,100,477.15
财务费用	32,213,727.00	30,330,619.15	27,609,324.76	27,622,273.56
资产减值损失	107,836,063.19	108,531,984.13	77,594,061.24	77,614,880.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,591,250.00	-1,591,250.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,288,594.82	-13,288,594.82	-16,295,547.38	-16,295,547.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,687,367.31	-2,687,367.31	-2,426,701.76	-2,426,701.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-183,116,028.81	-192,135,883.17	-93,882,824.20	-99,400,761.67
加：营业外收入	160,559.75	90,559.75	5,977,226.29	5,792,546.79
减：营业外支出	320,956.21	292,136.38	540,866.98	445,094.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,276,425.27	-192,337,459.80	-88,446,464.89	-94,053,309.47
减：所得税费用	-14,982,266.80	-16,284,498.88	879,346.86	-1,281,028.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-168,294,158.47	-176,052,960.92	-89,325,811.75	-92,772,281.36
归属于母公司所有者的净利润	-170,226,689.31	-176,052,960.92	-92,799,015.86	-92,772,281.36
少数股东损益	1,932,530.84		3,473,204.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.93	-0.96	-0.50	-0.50
（二）稀释每股收益	-0.93	-0.96	-0.50	-0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-168,294,158.47	-176,052,960.92	-89,325,811.75	-92,772,281.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-170,226,689.31	-176,052,960.92	-92,799,015.86	-92,772,281.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,932,530.84		3,473,204.11	

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：云南罗平锌电股份有限公司

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	1,111,956,977.64	1,111,003,068.01	707,846,526.66	711,800,454.16
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	5,367,201.24	2,584,171.89	6,005,052.15	3,043,720.48
经营活动现金流入小计	1,117,324,178.88	1,113,587,239.90	713,851,578.81	714,844,174.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,304,236.56	1,116,729,590.47	596,429,712.46	621,086,712.46
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	68,657,254.17	62,184,181.12	68,320,435.49	62,621,969.39
支付的各项税费	15,970,842.68	4,997,737.40	10,693,517.62	4,289,897.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,758,739.23	14,769,797.94	32,602,728.17	28,038,277.44
经营活动现金流出小计	1,203,691,072.64	1,198,681,306.93	708,046,393.74	716,036,856.89
经营活动产生的现金流量净额	-86,366,893.76	-85,094,067.03	5,805,185.07	-1,192,682.25
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	925,000.00	925,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,078.00	6,078.00	-148,068.90	-166,068.90
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	931,078.00	931,078.00	-148,068.90	-166,068.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,550,460.96	25,896,158.81	61,972,297.69	60,968,158.28
投资支付的现金	15,401,300.00	15,401,300.00		
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	41,951,760.96	41,297,458.81	61,972,297.69	60,968,158.28
投资活动产生的现金流量净额	-41,020,682.96	-40,366,380.81	-62,120,366.59	-61,134,227.18
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	483,125,833.33	483,125,833.33	364,821,383.65	364,821,383.65
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	483,125,833.33	483,125,833.33	364,821,383.65	364,821,383.65
偿还债务支付的现金	417,000,000.00	417,000,000.00	300,920,148.77	300,920,148.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,152,851.48	28,152,851.48	58,539,121.50	58,539,121.50
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			106,854.38	106,854.38
筹资活动现金流出小计	445,152,851.48	445,152,851.48	359,566,124.65	359,566,124.65
筹资活动产生的现金流量净额	37,972,981.85	37,972,981.85	5,255,259.00	5,255,259.00
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	-89,414,594.87	-87,487,465.99	-51,059,922.52	-57,071,650.43
加：期初现金及现金等价物余额	126,907,155.72	123,063,745.42	98,669,016.84	95,287,086.97
六、期末现金及现金等价物余额	37,492,560.85	35,576,279.43	47,609,094.32	38,215,436.54

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计