

# 福建中能电气股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	858,703,953.83	866,705,113.01	-0.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	674,435,402.19	653,746,937.66	3.16%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.38	8.49	-48.41%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,312,425.67		77.15%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		88.13%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	90,159,655.53	39.71%	231,124,392.68	89.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,856,250.89	1.95%	39,938,464.53	55.92%
基本每股收益(元/股)	0.10	1.98%	0.26	23.81%
稀释每股收益(元/股)	0.10	1.98%	0.26	23.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.37%	-0.63%	6.00%	2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18%	-0.82%	5.80%	1.80%

注：报告期内，公司实施了2010年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增10股，合计转增7,700万股，总股本增加至15,400万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定，公司对上年同期的基本每股收益按调整后的最新股本重新计算。

## 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）
非流动资产处置损益	-97,709.73	
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	453,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,296,982.27	
所得税影响额	-398,026.88	
少数股东权益影响额	-915,247.53	
合计	1,339,438.13	-

## 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）	7,074	
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
王彩林	1,440,343	人民币普通股
冯健	1,138,000	人民币普通股
上海英特电子实业合作公司	834,097	人民币普通股
彭德邻	764,450	人民币普通股
郭晓民	742,800	人民币普通股
上海佳红酒业有限公司	439,952	人民币普通股
葛雅静	350,492	人民币普通股
陈鹏玲	350,010	人民币普通股
王亚伟	278,600	人民币普通股
龙仁旭	260,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
CHEN MANHONG	20,520,000	0	20,520,000	41,040,000	首发承诺	2013 年 3 月 19 日
陈添旭	19,602,300	0	19,602,300	39,204,600	首发承诺	2013 年 3 月 19 日
WU HAO	10,790,100	0	10,790,100	21,580,200	首发承诺	2013 年 3 月 19 日
福州科域电力技术有限公司	4,047,000	0	4,047,000	8,094,000	首发承诺	2013 年 3 月 19 日
上海信前投资管理有限公司	1,681,500	1,681,500	0	0	首发承诺	2011 年 3 月 19 日
福州华金盛投资管理有限公司	359,100	359,100	0	0	首发承诺	2011 年 3 月 19 日
合计	57,000,000	2,040,600	54,959,400	109,918,800	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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、应收票据报告期末余额较年初增加了 324.80%，主要原因系公司销售业务增长，部分销售回款采用银行承兑汇票所致；

2、预付款项报告期末余额较年初增加了 322.85%，主要原因系公司全资子公司福清中能支付募投项目设备预付款所致；

3、其他应收款报告期末余额较年初增加了 63.55%，主要原因系公司销售业务增长支付投标保证金所致；

4、在建工程报告期末余额较年初增加了 15,939.37%，主要原因系公司全资子公司福清中能募投项目购买土地、新建和改建厂房等所致；

5、预收款项报告期末余额较年初减少了 49.05%，主要原因系公司销售预收款实现销售收入所致；

6、实收资本报告期末余额较年初增加了 100.00%，主要原因系公司实施 2010 年度权益分派方案，用资本公积每 10 股转增 10 股合计转增 7700 万股所致；

7、营业收入较去年同期增加了 89.22%，主要原因系公司销售业务收入增加及合并武昌电控收入所致；

8、营业成本较去年同期增加了 109.85%，主要原因系公司销售收入增加导致成本增加及合并武昌电控所致；

9、营业税金及附加较去年同期增加了 2,274.08%，主要原因系公司销售收入增加导致增值税相应税费增加及合并武昌电控所致；

10、销售费用较去年同期增加了 50.97%，主要原因系公司销售收入的增加导致运输、工资、差旅安装等费用增加及合并武昌电控所致；

11、管理费用较去年同期增加了 87.49%，主要原因系公司销售业务增长造成管理费用增加及合并武昌电控所致；

12、资产减值损失较去年同期减少了 64.12%，主要原因系公司收回较长账龄的应收账款所致；

13、营业外收入较去年同期增加了 6,196.13%，主要原因系公司控股子公司武昌电控收到政府收回土地补偿收入及返还的税费所致；

14、所得税费用较去年同期增加了 96.38%，主要原因系公司利润增加对应所得税提取增加所致；

15、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加了 154.94%，主要原因系公司销售收入增加，应收账款回款力度加大所致；

16、收到的税费返还较去年同期减少了 57.78%，主要原因系公司去年同期收到土地税费返还所致；

17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 148.37%，主要原因系公司利息收入及投标保证金退回所致；

18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加了 97.95%，主要原因系公司采购量增加，支付的

货款增加所致；

19、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加了 51.67%，主要原因系公司生产规模扩大带来费用增加所致；

20、支付的各项税费较去年同期增加了 254.20%，主要原因系公司收入增加相应税费增加所致；

21、收回投资收到的现金较去年同期增加了 800 万元，主要原因系公司控股子公司武昌电控购买 800 万理财产品到期收回所致；

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加了 4,372.73%，主要原因系公司控股子公司武昌电控收到政府收回土地的补偿款所致；

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加了 611.04%，主要原因系公司全资子公司福清中能支付募投项目土地款等所致；

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加了 20,195,440.47 元，主要原因系公司及控股子公司武昌电控实施现金分红所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、业务回顾

报告期内，公司严格执行年初制定的经营目标和经营方针，认真贯彻落实 2011 年度各项工作计划，通过董事会的战略布局，管理层和全体员工的持续努力，公司各项主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。2011 年 1-9 月份公司实现营业收入 231,124,392.68 元，同比增长 89.22%；利润总额为 55,122,372.92 元，同比增长 76.50%；归属于上市公司股东的净利润 39,938,464.53 元，同比增长 55.92%。

报告期内，中国高速铁路建设投资明显放缓，订单执行周期延长，公司控股子公司武昌电控经营业绩受到一定影响，业绩增速下降，同时根据谨慎性原则计提的资产减值准备也导致武昌电控本季度盈利状况出现异常。目前，武昌电控一方面通过加大了电力、城市轨道交通和普通铁路基础建设市场的开拓，另一方面通过内部深入挖潜，加强员工培训，提升劳动生产效率，降低运营成本并初见成效。

募投项目各项工作进展顺利，正在按计划推进之中，基建工作基本完成，部分设备已经陆续到位，进入安装、调试阶段，预计年底可试车投产。

#### 二、业务展望

第四季度公司募投项目进入最后攻坚阶段，在原有产能瓶颈得到逐步改善的前提下，公司还注重不断提高研发资金投入力度，保证主营产品产品结构 and 性能升级，保证主营产品在细分市场的领先优势，不断提升产品质量，通过规模化有效减低产品生产成本，实现规模效益；提早布局募投项目达产后可能带来的营销瓶颈，不断拓宽产品的销售领域，完善渠道建设，采用多种合作方式来保证实现公司的营销战略。

创新方面：不断加强公司整体创新实力，一方面推进公司具有竞争优势的核心产品，如预制式电缆附件及成套件、C-GIS 环网柜向智能化、环保化、可靠性强、大容量、电压等级更高的方向发展，另一方面关注和布局发展潜力巨大的智能低压用电领域市场，充分发掘 SMC 特种纤维增强聚脂绝缘材料应用领域；同时在生产模式倡导全员创新，大力提升公司管理水平；市场营销方面：继续大力开拓国内外市场，逐步

建立立足国内、面向国际，布局合理，反应迅速，人员精干的直销营销网络体系，同时采用灵活多样的渠道合作和品牌营销方式，不断提高公司整体实力、品牌影响力、市场竞争力、企业活力和团队凝聚力；行业整合方面：公司将继续坚持以产业链整合为主导的战略方向，通过以收购、兼并、投资以及合资、合作等手段，收购本地区及其他地区的具有并购价值的企业，将公司产品领域从一次设备制造商扩展到智能化二次设备领域，力争将公司的产业链从智能电子元器件生产制造拓展到智能化成套设备生产制造领域，实现规模经济、专业化协作、集约化经营的目标和公司又快又好的发展。

公司规范治理方面：公司将不断提升风险识别和风险控制手段，通过文化体系建设和优化、内部不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算管理控制、营运分析和绩效考评控制等手段的有效结合，将公司的内部控制和规范治理理念深入到公司日常运营的每一个环节，确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司实际控制人、持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

#### 二、公司股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

本公司为家族控制，实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东科域电力承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本公司其他股东信前投资、华金盛投资承诺：本次公开发行前已持有的发行人股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。

同时担任公司董事、高级管理人员的股东陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司实际控制人、股东以及高级管理人员均严格履行了上述承诺。

**4.2 募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,571.90		本季度投入募集资金总额		3,718.36				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,683.70				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	是	6,500.00	6,500.00	1,276.32	2,780.56	42.78%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000.00	12,000.00	1,697.34	3,046.23	25.39%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	是	3,500.00	3,500.00	744.70	1,556.91	44.48%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	3,718.36	7,383.70	-	-	不适用	-	-
<b>超募资金投向</b>										
收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 股权	否	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	2010年09月30日	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	-	-	不适用	-	-
合计	-	26,300.00	26,300.00	3,718.36	11,683.70	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司其他与主营业务相关的营运资金共计 23,571.90 万元。2010 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》, 同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51.00% 的股权, 该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见, 并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末, 剩余其他与主营业务相关的营运资金金额 19,873.55 万元, 尚存储在募集资金专户之中, 公司将审慎决策, 妥善安排使用计划, 尽快让其产生效益。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于 2011 年 1 月 6 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关									

	于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司中能电气（福清）有限公司（以下简称“福清中能”），由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施，并推迟募投项目达产时间至 2011 年 12 月 31 日。该事项已于 2011 年 1 月 26 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2011 年 1 月 11 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 详见上述募投项目实施地点变更情况的说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在募集资金专户之中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年 5 月 5 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度权益分派方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 77,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本方案，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 77,000,00 股。2011 年 5 月 10 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为：2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5 月 16 日，现金红利发放日：2011 年 5 月 16 日。本次权益分派方案实施后，公司总股本增至 154,000,000 股。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录**
**5.1 资产负债表**

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	377,308,051.11	208,183,641.65	491,937,888.36	449,002,897.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,957,301.00	10,178,501.00	2,814,825.00	2,814,825.00
应收账款	215,400,811.74	123,390,297.73	189,297,316.95	95,041,397.24
预付款项	24,775,598.05	8,506,807.68	5,859,164.46	2,325,424.43
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	11,835,468.56	8,267,610.29	7,236,621.84	3,286,243.11
买入返售金融资产				
存货	71,406,573.49	36,520,620.67	86,405,820.55	35,559,121.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	712,683,803.95	395,047,479.02	783,551,637.16	588,029,908.73
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		281,301,345.36		61,301,345.36
投资性房地产				
固定资产	60,048,459.47	44,916,382.64	59,359,485.39	45,668,627.33
在建工程	64,045,502.00		399,301.77	399,301.77
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	13,519,054.55	6,102,473.24	15,661,352.06	6,277,817.83
开发支出				
商誉	4,450,112.88		4,450,112.88	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,957,020.98	1,079,596.29	3,283,223.75	761,361.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	146,020,149.88	333,399,797.53	83,153,475.85	114,408,454.22
资产总计	858,703,953.83	728,447,276.55	866,705,113.01	702,438,362.95
流动负债：				
短期借款				
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	28,862,585.47	12,683,544.39	25,341,957.43	21,432,587.18
应付账款	69,429,163.38	24,456,555.04	87,728,704.00	31,992,102.10
预收款项	8,634,154.12	31,001,796.34	16,946,038.91	3,035,329.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,432,317.10	1,269,885.40	2,946,852.62	2,210,682.37
应交税费	11,197,573.05	9,368,027.56	13,606,498.03	6,632,541.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,511,371.41	444,296.24	4,872,214.17	624,415.28
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			8,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	125,067,164.53	79,224,104.97	159,442,265.16	65,927,657.60
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	125,067,164.53	79,224,104.97	159,442,265.16	65,927,657.60
所有者权益（或股东权益）：				





其中：营业成本	136,250,445.91	92,980,469.29	64,929,045.11	67,942,989.23
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	2,579,031.69	1,380,015.50	108,632.94	85,655.90
销售费用	16,423,555.02	10,762,579.68	10,878,938.36	9,891,436.13
管理费用	25,904,447.24	16,792,665.94	13,816,374.01	11,382,526.00
财务费用	-3,901,889.74	-2,326,302.94	-3,110,520.01	-3,067,174.69
资产减值损失	1,399,121.96	2,121,562.42	3,899,029.62	2,693,249.62
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）		780,300.00		
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）	52,469,680.60	37,013,673.93	31,622,934.76	28,717,888.32
加：营业外收入	2,750,422.27	454,579.70	43,684.31	32,400.00
减：营业外支出	97,729.95	20.22	435,050.33	429,027.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,122,372.92	37,468,233.41	31,231,568.74	28,321,261.00
减：所得税费用	8,748,731.47	5,505,767.18	4,455,101.36	4,264,722.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,373,641.45	31,962,466.23	26,776,467.38	24,056,538.78
归属于母公司所有者的净利润	39,938,464.53	31,962,466.23	25,614,883.27	24,056,538.78
少数股东损益	6,435,176.92		1,161,584.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.21	0.36	0.34
（二）稀释每股收益	0.26	0.21	0.36	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,373,641.45	31,962,466.23	26,776,467.38	24,056,538.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,938,464.53	31,962,466.23	25,614,883.27	24,056,538.78
归属于少数股东的综合收益总额	6,435,176.92		1,161,584.11	

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。



经营活动现金流出小计	273,231,764.40	157,923,637.22	148,731,166.61	132,589,923.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,312,425.67	3,684,159.41	-45,139,795.34	-39,304,464.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,000,000.00			
取得投资收益收到的现金		780,300.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,284,871.92		95,800.00	20,000.00
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	12,284,871.92	780,300.00	95,800.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,238,379.28	3,244,044.51	10,862,793.10	10,556,995.47
投资支付的现金	8,000,000.00	220,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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	85,238,379.28	223,244,044.51	53,862,793.10	53,556,995.47
投资活动产生的现金流量净额	-72,953,507.36	-222,463,744.51	-53,766,993.10	-53,536,995.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			460,647,855.07	460,647,855.07
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				
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			460,647,855.07	460,647,855.07
偿还债务支付的现金	9,572,400.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,195,440.47	19,250,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	749,700.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,248,364.80	7,248,364.80
筹资活动现金流出小计	29,767,840.47	19,250,000.00	7,248,364.80	7,248,364.80
筹资活动产生的现金流量净额	-29,767,840.47	-19,250,000.00	453,399,490.27	453,399,490.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,944.79	23,944.79	4,589.20	4,589.20
五、现金及现金等价物净增加额	-113,009,828.71	-238,005,640.31	354,497,291.03	360,562,619.41

