

# 江苏宏达新材料股份有限公司 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 公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人史仲国及会计机构负责人(会计主管人员)史仲国声明：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)	2,614,918,349.75	2,462,298,672.61	6.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,762,604,526.45	1,700,006,065.24	3.68%	
股本 (股)	432,475,779.00	288,317,186.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.08	5.90	-30.85%	
	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)	257,328,030.68	2.79%	738,199,505.95	8.00%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,513,688.23	18.73%	62,598,461.21	1.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	58,126,916.25	-15.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.13	-29.26%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.14	-17.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.14	-17.65%
加权平均净资产收益率 (%)	1.66%	-0.76%	3.62%	-2.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	-0.74%	3.45%	-2.74%

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	-2,870.12	
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	2,005,234.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,522,953.75	
少数股东权益影响额	-54,246.29	

所得税影响额	-559,577.73	
合计	2,911,494.15	-

## 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）	23,464	
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
施纪洪	14,305,915	人民币普通股
倪纪芳	12,663,021	人民币普通股
朱燕梅	9,403,355	人民币普通股
龚锦娣	6,601,299	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,725,950	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	1,999,950	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,348,534	人民币普通股
黄伟柯	1,290,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	950,834	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	704,089	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、报告期末货币资金比年初减少 380,186,083.24 元，降幅 58.06%，主要原因是因为公司实施募投项目使用了募投资金导致募投资金存款的减少；
- 2、报告期末预付账款比年初同期增长了 66,822,700.56 元，增幅 34.85%，主要原因是公司原材料及工程预付款支付的增加所致；
- 3、报告期末存货比年初增加了 72,248,969.60 元，增幅 35.82%，主要原因是公司增加了原料储备以满足未来业务发展的需要；
- 4、报告期末长期股权投资比年初增加了 19,062,593.50 元，增幅 72.98%，主要原因是公司新增 1,832 万元投资东莞市方振塑胶电子制品有限公司；
- 5、报告期末在建工程比年初增加了 332,680,262.02 元，增幅 142.06%，主要原因是 7 万吨募投项目的实施所致；
- 6、报告期末应付账款比年初增加了 33,336,588.23 元，增幅 31.15%，主要系公司增加原料储备及工程项目开工新增应付工程款所致；
- 7、报告期末预收账款比年初增加了 7,322,162.51 元，增幅 49.58%，主要原因是公司加大了销售控制力度，客户预付货款增加所致；
- 8、报告期末应交税费比年初下降了 17,365,445.35 元，降幅 102.77%，主要原因是公司开展工程项目，大量的设备抵扣留抵所致；
- 9、报告期末其他应付款比年初减少了 1,580,095.86 元，降幅 36.62%，主要是报告期内支付了 2010 年预提的水电费等费用所致；
- 10、报告期末其他非流动性负债比年初增加了 13,136,806.10 元，增幅 47.08%，主要是公司收到国际科技合作项目 5000T A3 项目经费 180 万元、年产 100T 耐高低温硅树脂项目经费 535 万元、涟水纺织助剂项目配套补助 716 万元等所致；
- 11、年初至报告期末营业税金及附加较去年同期下降了 591,249.77 元，降幅 49.75%，主要原因系公司实施工程项目进行设备增值税留抵、应交增值税额减少所致；
- 12、年初至报告期末管理费用较去年同期增加了 13,952,016.93 元，增幅 30.66%，主要原因是公司增大了新产品研发力度，研

发费用的增加所致；

13、年初至报告期末财务费用较去年同期增加了 6,414,820.77 元，增幅 73.73%，主要原因是报告期内流动资金贷款增加及贷款利息上涨所致；

14、年初至报告期末营业外收入较去年同期增加了 2,124,512.97 元，增幅 131.06%，主要原因是公司收到政府补助、奖励项目增多及公司积极对债权进行清理折扣收入增多所致；

15、年初至报告期末营业外支出较去年同期增加了 356,658.66 元，增幅 138.73%，主要原因是公司捐赠支出增加及子公司新东方科技工程项目边施工边报批受到东莞市国土局黄江分局处罚 135,696.00 元所致；

16、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较年同期减少了 454,602,164.26 元，主要原因是公司 7 万吨募投项目等工程性支付增加及公司为提高资金利用率进行利息管理增加了定期存款 210,000,000 元所致；

17、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 31,396,583.27 元，主要原因是公司减少了银行贷款所致。

## 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

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	公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠	自公司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间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	均严格遵守相关承诺。其中龚锦娣、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售三十六个月股份已于 2011 年 2 月 18 日解除限售。具体内容见 2011 年 2 月 17 日巨潮资讯网和《证券时报》上《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2011-004）
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东江	公司的董事、监事、高	均严格遵守相关承诺

	苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪、朱恩伟；公司董事、监事、高级管理人员；非公开发行股票认购者	级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；2010 年 11 月 8 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（简称“伟伦投资”）的《承诺函》，承诺对所持公司股份追加限售期限至 2011 年 12 月 31 日；2010 年 12 月 7 日，非公开发行股票认购者承诺：本次非公开发行股票自 2010 年 12 月 8 日起 12 个月内不转让。	
--	--	--	--

### 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幅度小于 50%			
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：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,244,026.73		
业绩变动的原因说明	1、公司将继续加大产品的销售力度 2、预计一些新项目将对利润产生贡献。			

### 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 09 月 28 日	公司三楼会议室	实地调研	广发证券股份有限公司研究员	公司项目进展情况
2011 年 09 月 28 日	公司三楼会议室	实地调研	平安资产管理有限责任公司分析师等	公司项目进展情况
2011 年 09 月 28 日	公司三楼会议室	实地调研	中国银河证券股份有限公司分析师	公司项目进展情况
2011 年 09 月 28 日	公司三楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司分析师	公司项目进展情况
2011 年 09 月 28 日	公司三楼会议室	实地调研	财通证券有限责任公司金融规划师	公司项目进展情况
2011 年 09 月 28 日	公司三楼会议室	实地调研	宏源证券和兴业证券分析师	公司项目进展情况

2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	德润投资	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	申银万国证券研究员	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	华夏基金和万家基金研究员	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	华泰柏瑞基金管理有限公司	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	浦银安盛基金管理有限公司	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	东海证券有限责任公司	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	上海轶轲投资	公司项目进展情况
2011年09月28日	公司三楼会议室	实地调研	上海百泓投资有限公司	公司项目进展情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

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	274,589,999.07	264,100,217.58	654,776,082.31	634,092,263.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,272,022.75	3,025,231.99	4,636,582.69	2,676,032.61
应收账款	202,838,664.74	253,298,789.84	171,848,795.52	170,172,395.53
预付款项	258,579,833.61	218,783,226.21	191,757,133.05	175,339,478.62
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	27,110,922.72	47,177,289.28	22,946,811.55	43,154,834.68
买入返售金融资产				
存货	273,946,356.64	132,958,558.32	201,697,387.04	119,077,192.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,041,337,799.53	919,343,313.22	1,247,662,792.16	1,144,512,197.69

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	45,184,594.17	160,051,428.68	26,122,000.67	98,988,835.18
投资性房地产				
固定资产	870,765,709.25	799,877,253.76	875,953,699.60	810,466,300.00
在建工程	566,859,427.87	450,786,870.57	234,179,165.85	164,306,574.96
工程物资	15,478,537.60	15,478,537.60	15,934,148.74	15,756,059.84
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	72,527,580.62	58,875,838.76	60,033,332.38	59,826,409.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,764,700.71	949,615.01	2,413,533.21	796,445.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,573,580,550.22	1,486,019,544.38	1,214,635,880.45	1,150,140,625.01
资产总计	2,614,918,349.75	2,405,362,857.60	2,462,298,672.61	2,294,652,822.70
流动负债：				
短期借款	370,000,000.00	320,500,000.00	367,500,000.00	352,500,000.00
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	272,000,000.00	272,000,000.00	222,112,500.00	207,112,500.00
应付账款	140,345,895.82	113,405,973.63	107,009,307.59	89,782,532.41
预收款项	22,089,812.30	4,885,448.00	14,767,649.79	5,154,124.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,491,424.72	2,583,599.47	4,634,987.62	1,200,902.95
应交税费	-34,262,653.90	-24,247,484.51	-16,897,208.55	-17,867,402.17
应付利息			680,736.22	680,736.22
应付股利				
其他应付款	2,735,070.81	16,565,236.99	4,315,166.67	9,013,732.52
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	777,399,549.75	705,692,773.58	704,123,139.34	647,577,126.30
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	41,042,174.10	34,240,174.10	27,905,368.00	27,905,368.00
非流动负债合计	41,042,174.10	34,240,174.10	27,905,368.00	27,905,368.00
负债合计	818,441,723.85	739,932,947.68	732,028,507.34	675,482,494.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	432,475,779.00	432,475,779.00	288,317,186.00	288,317,186.00
资本公积	1,031,753,061.45	1,031,749,266.13	1,175,911,654.45	1,175,907,859.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03	28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备				
未分配利润	269,481,161.97	172,310,340.76	206,882,700.76	126,050,759.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,762,604,526.45	1,665,429,909.92	1,700,006,065.24	1,619,170,328.40
少数股东权益	33,872,099.45		30,264,100.03	
所有者权益合计	1,796,476,625.90	1,665,429,909.92	1,730,270,165.27	1,619,170,328.40
负债和所有者权益总计	2,614,918,349.75	2,405,362,857.60	2,462,298,672.61	2,294,652,822.70

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

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	257,328,030.68	199,148,453.71	250,355,533.23	183,800,653.10
其中：营业收入	257,328,030.68	199,148,453.71	250,355,533.23	183,800,653.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	224,628,689.81	175,816,829.73	220,106,937.47	165,701,406.94
其中：营业成本	191,976,303.05	156,998,946.99	193,204,277.75	147,145,415.20
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	311,120.95	82,808.63	522,692.60	369,717.80
销售费用	6,042,658.04	2,577,477.68	6,131,711.57	3,951,323.41
管理费用	20,333,757.54	12,470,106.56	17,342,857.48	12,737,254.81
财务费用	5,442,065.53	3,687,489.87	2,028,499.53	1,497,695.72
资产减值损失	522,784.70		876,898.54	
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）	120,987.57	120,987.57		
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）	1,521,999.25	1,459,907.71		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,342,327.69	24,912,519.26	30,248,595.76	18,099,246.16
加：营业外收入	1,644,686.30	1,342,353.30	521,979.61	297,201.30
减：营业外支出	291,718.42	25,000.00	47,223.34	800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,695,295.57	26,229,872.56	30,723,352.03	18,395,647.46
减：所得税费用	5,641,572.40	3,934,480.88	4,448,434.25	2,759,266.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,053,723.17	22,295,391.68	26,274,917.78	15,636,381.35
归属于母公司所有者的净利润	28,513,688.23	22,295,391.68	24,016,330.63	15,636,381.35
少数股东损益	1,540,034.94		2,258,587.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.07	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,053,723.17	22,295,391.68	26,274,917.78	15,636,381.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,513,688.23	22,295,391.68	24,016,330.63	15,636,381.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,540,034.94		2,258,587.15	

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：江苏宏达新材料股份有限公司

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	738,199,505.95	571,303,290.42	683,533,749.57	520,075,164.39
其中：营业收入	738,199,505.95	571,303,290.42	683,533,749.57	520,075,164.39

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	663,251,026.87	520,753,579.02	605,694,821.88	473,272,216.88
其中：营业成本	565,828,710.99	459,033,346.26	529,737,815.66	421,487,958.36
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	597,212.02	138,978.29	1,188,461.79	955,013.62
销售费用	20,138,052.57	10,421,996.09	17,785,477.25	11,409,389.47
管理费用	59,456,592.82	37,801,267.71	45,504,575.89	30,856,448.69
财务费用	15,114,893.96	12,336,862.15	8,700,073.19	7,668,139.75
资产减值损失	2,115,564.51	1,021,128.52	2,778,418.10	895,266.99
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）	742,593.50	742,593.50		
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）	75,691,072.58	51,292,304.90	77,838,927.69	46,802,947.51
加：营业外收入	3,745,534.29	2,978,403.15	1,621,012.32	1,030,583.79
减：营业外支出	613,751.17	27,870.12	257,092.51	36,812.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,822,855.70	54,242,837.93	79,202,847.50	47,796,719.14
减：所得税费用	12,166,395.07	7,983,256.41	12,865,008.52	7,169,507.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,656,460.63	46,259,581.52	66,337,838.98	40,627,211.27
归属于母公司所有者的净利润	62,598,461.21	46,259,581.52	61,773,344.70	40,627,211.27
少数股东损益	4,057,999.42		4,564,494.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.11	0.17	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11	0.17	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,656,460.63	46,259,581.52	66,337,838.98	40,627,211.27
归属于母公司所有者的综	62,598,461.21	46,259,581.52	61,773,344.70	40,627,211.27

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	4,057,999.42		4,564,494.28	

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：江苏宏达新材料股份有限公司

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	838,274,710.68	616,959,418.81	674,500,139.07	555,500,677.51
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	863,918.97	863,918.97	2,535,437.59	2,535,437.59
收到其他与经营活动有关的现金	16,587,734.83	9,485,464.03	21,316,552.92	19,309,352.20
经营活动现金流入小计	855,726,364.48	627,308,801.81	698,352,129.58	577,345,467.30
购买商品、接受劳务支付的现金	655,881,570.41	474,888,512.63	534,986,972.12	423,490,873.47
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	36,860,320.46	24,470,424.69	31,533,790.80	19,415,441.18
支付的各项税费	21,968,720.16	13,341,984.76	16,433,884.42	11,162,040.06
支付其他与经营活动有关	82,888,837.20	41,969,450.58	46,287,379.33	29,342,259.36

的现金				
经营活动现金流出小计	797,599,448.23	554,670,372.66	629,242,026.67	483,410,614.07
经营活动产生的现金流量净额	58,126,916.25	72,638,429.15	69,110,102.91	93,934,853.23
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			32,852.45	12,202.23
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	51,515,600.94	47,015,600.94	36,078,305.69	36,078,305.69
投资活动现金流入小计	51,515,600.94	47,015,600.94	36,111,158.14	36,090,507.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,127,040.98	334,214,819.44	185,448,871.75	145,617,264.91
投资支付的现金	19,512,593.50	61,062,593.50		29,000,000.00
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			3,809,719.25	3,832,868.35
支付其他与投资活动有关的现金	236,625,563.58	236,625,563.58		
投资活动现金流出小计	659,265,198.06	631,902,976.52	189,258,591.00	178,450,133.26
投资活动产生的现金流量净额	-607,749,597.12	-584,887,375.58	-153,147,432.86	-142,359,625.34
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	370,000,000.00	320,500,000.00	385,540,000.00	370,540,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	320,500,000.00	385,540,000.00	370,540,000.00
偿还债务支付的现金	367,500,000.00	352,500,000.00	349,500,000.00	334,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,173,365.01	15,353,062.40	20,316,781.74	19,227,205.46
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	385,673,365.01	367,853,062.40	369,816,781.74	353,727,205.46
筹资活动产生的现金流量净额	-15,673,365.01	-47,353,062.40	15,723,218.26	16,812,794.54
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	-565,296,045.88	-559,602,008.83	-68,314,111.69	-31,611,977.57
加：期初现金及现金等价物余额	603,260,481.37	587,076,662.83	164,096,312.75	117,457,741.87
六、期末现金及现金等价物余额	37,964,435.49	27,474,654.00	95,782,201.06	85,845,764.30

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计