

# 上海绿新包装材料科技股份有限公司 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 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声明：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)	1,812,410,588.77	844,674,977.86	114.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,446,028,798.11	397,404,376.88	263.87%	
股本(股)	213,600,000.00	100,000,000.00	113.60%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.77	3.97	70.53%	
	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)	272,807,836.88	35.35%	741,548,897.66	46.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,383,892.47	30.46%	90,430,792.74	45.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	25,116,424.34	241.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.12	71.43%
基本每股收益(元/股)	0.16	-38.46%	0.45	-27.42%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-38.46%	0.45	-27.42%
加权平均净资产收益率(%)	2.34%	-5.35%	8.16%	-8.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.20%	-5.11%	7.45%	-8.67%

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	-60,075.06	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	16,987.16	
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	10,150,360.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,544.90	

所得税影响额	-1,708,734.49	
少数股东权益影响额	-2,070.52	
合计	8,231,922.29	-

## 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）	27,514	
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
方正证券股份有限公司	2,144,000	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	1,797,827	人民币普通股
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	1,276,686	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	1,072,000	人民币普通股
天安保险股份有限公司	1,072,000	人民币普通股
万联证券有限责任公司	1,072,000	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	1,043,752	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	990,368	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	981,270	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	427,571	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

<p>一、损益表项目变动原因分析：</p> <p>1、报告期内，营业收入同比增长 46.02%，主要原因是公司加大营销力度，促使公司订单及收入稳定增加。</p> <p>2、报告期内，营业成本同比增长 48.50%，主要是随着收入增长同步增加。</p> <p>3、报告期内，销售费用同比增长 35.98%，主要原因是公司加大了营销的投入，费用随着收入的增长而同步增加。</p> <p>4、报告期内，管理费用同比增长 86.44%，主要原因是公司人力成本增加和研发投入增加。</p> <p>5、报告期内，财务费用同比下降 220.10%，主要原因是公司上市募集资金存款利息收入增加、归还银行贷款后利息支出减少。</p> <p>6、报告期内，营业外收入同比增长 289.84%，主要原因是收到政府补助款。</p> <p>二、资产负债表项目变动原因分析：</p> <p>1、报告期末，货币资金比年初增加 361.91%，主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市，发行股票收到募集资金。</p> <p>2、报告期末，预付账款比年初增加 107.72%，主要原因是公司上市募投项目预付工程款。</p> <p>3、报告期末，存货比年初增加 52.97%，主要原因是公司订单增加，采购备料增加库存。</p> <p>4、报告期末，应付股利比年初增加 2430 万元，主要原因是公司分红款尚未完全支付。</p> <p>5、报告期末，股本比年初增加 113.60%，主要原因是公司 2011 年公司上市发行股票和上市后 10 增 6 扩股。</p> <p>6、报告期末，资本公积比年初增加 834.67%，主要原因是公司上市发行股票产生的股票溢价。</p>
---

三、现金流量表变动项目原因分析

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 241.97%，主要原因是公司加大了销售货款回笼力度、收到上年度开具的承兑汇票到期保证金和政府补助款，经营活动的现金净流入增加。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 50.51%，主要原因是公司上市募投项目支付土地款和工程款，投资活动的现金净流出增加。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 6055.06%，主要原因是公司上市收到募集资金款，筹资活动的现金净流入增加。

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	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	公司实际控制人、所有股东及公司控股股东顺灏投资集团有限公司所有股东	(一)关于股份锁定的承诺 1,公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由股份公司回购该部分股份。 2,公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易	报告期内, 未发生违反上述承诺的事项

		<p>之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。</p> <p>(二) 放弃同业竞争的承诺</p> <p>1. 公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺: 本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司和/或企业，并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务；本公司承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。</p> <p>2. 公司其他本次发行前股东均承诺: 本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司和/或企业，并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务；本公司承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司	<p>公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。</p>	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

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：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	103,928,974.99		
业绩变动的说明	无变动			

### 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11日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	华夏基金研究员	公司经营状况
2011年07月11日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	安信证券研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	太平洋资产研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	鹏华基金研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	诺安基金研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	银华基金研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	东方证券研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	上海申银万国研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	天治基金研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	富国基金研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	海富通基金研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	申银万国证券研究员	公司经营状况
2011年08月19日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	兴业全球基金券研究员	公司经营状况
2011年08月19日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	瑞银证券券研究员	公司经营状况
2011年08月19日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	信诚基金券研究员	公司经营状况
2011年08月23日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	南方基金研究员	公司经营状况
2011年08月23日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	兴业证券研究员	公司经营状况
2011年08月24日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	光大保德信研究员	公司经营状况
2011年08月24日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	兴业证券研究员	公司经营状况
2011年08月25日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	方正证券研究员	公司经营状况

2011 年 09 月 09 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	长盛基金研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 15 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	东方证券研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 15 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	华安基金研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 15 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	齐鲁证券研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 16 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	申银万国证券研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 16 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	上海理成资产研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 19 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	金鹰基金研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 28 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	银华基金研究员	公司经营状况
2011 年 09 月 28 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	中信证券研究员	公司经营状况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

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	963,623,466.70	868,756,478.80	208,616,967.31	187,437,120.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,160,000.00	2,100,000.00	7,030,000.00	
应收账款	232,017,910.77	182,781,932.39	192,506,927.64	160,067,429.15
预付款项	104,513,140.41	81,928,105.32	50,314,345.71	49,596,342.84
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		14,086,176.13		
其他应收款	8,899,578.46	121,461,884.57	3,876,512.20	27,164,784.08
买入返售金融资产				
存货	318,963,884.75	245,441,546.56	208,514,735.32	163,157,474.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,635,177,981.09	1,516,556,123.77	670,859,488.18	587,423,151.13

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	26,369,717.74	85,625,910.74	22,645,668.11	81,901,861.09
投资性房地产				
固定资产	98,679,568.01	65,676,313.16	99,377,653.17	65,913,277.16
在建工程	3,442,524.23	1,326,621.28	2,766,320.04	1,011,500.00
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	47,081,313.15	8,758,466.10	47,861,398.00	8,903,634.03
开发支出				
商誉	601,146.63		601,146.63	
长期待摊费用	95,072.46		61,111.18	
递延所得税资产	963,265.46	794,017.84	502,192.55	322,331.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	177,232,607.68	162,181,329.12	173,815,489.68	158,052,603.82
资产总计	1,812,410,588.77	1,678,737,452.89	844,674,977.86	745,475,754.95
流动负债：				
短期借款			135,000,000.00	130,000,000.00
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	81,124,231.39	87,424,976.99	98,347,984.86	91,232,917.31
应付账款	212,724,821.16	150,723,979.27	175,063,894.10	153,705,492.35
预收款项	202,282.08	202,273.08	4,005,096.82	4,002,786.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-632,767.26	-1,558,883.79	893,440.14	2,831.84
应交税费	5,382,599.82	2,119,448.97	9,929,965.59	5,611,666.21
应付利息			224,115.88	214,380.88
应付股利	24,300,000.00	24,300,000.00		
其他应付款	6,686,453.58	4,490,322.29	6,698,482.47	4,266,360.90
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	13,761,383.88	1,865,020.04	66,020.04	66,020.04

流动负债合计	343,549,004.65	269,567,136.85	430,228,999.90	389,102,456.30
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	7,494,894.11	589,944.91	143,043.25	143,043.25
非流动负债合计	7,494,894.11	589,944.91	143,043.25	143,043.25
负债合计	351,043,898.76	270,157,081.76	430,372,043.15	389,245,499.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	213,600,000.00	213,600,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	990,630,700.62	993,229,917.02	105,987,072.12	108,586,288.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,843,971.45	30,843,971.45	23,974,992.30	23,974,992.30
一般风险准备				
未分配利润	210,954,126.04	170,906,482.66	167,442,312.46	123,668,974.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,446,028,798.11	1,408,580,371.13	397,404,376.88	356,230,255.40
少数股东权益	15,337,891.90		16,898,557.83	
所有者权益合计	1,461,366,690.01	1,408,580,371.13	414,302,934.71	356,230,255.40
负债和所有者权益总计	1,812,410,588.77	1,678,737,452.89	844,674,977.86	745,475,754.95

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

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	272,807,836.88	233,711,204.80	201,562,404.98	163,186,339.21
其中：营业收入	272,807,836.88	233,711,204.80	201,562,404.98	163,186,339.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	236,821,729.69	209,147,231.85	172,083,497.26	140,502,680.21
其中：营业成本	214,604,831.19	192,142,628.19	155,202,369.89	127,232,042.17
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	440,889.50	199,191.64	191,621.16	27,559.75
销售费用	6,727,090.64	4,598,577.08	6,207,596.95	5,195,199.05
管理费用	17,666,983.47	14,718,611.12	8,995,505.45	6,653,471.95
财务费用	-2,613,065.11	-2,511,776.18	1,486,403.81	1,394,407.29
资产减值损失	-5,000.00			
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）	3,554,579.25	3,554,579.25	1,431,634.61	1,431,634.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,554,579.25	3,554,579.25	1,431,634.61	1,431,634.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,540,686.44	28,118,552.20	30,910,542.33	24,115,293.61
加：营业外收入	2,793,558.95	588,907.99	1,707,897.12	1,601,819.12
减：营业外支出	53,225.70	52,325.70	47,778.62	45,831.54
其中：非流动资产处置损失	52,325.70	52,325.70	44,640.77	43,673.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,281,019.69	28,655,134.49	32,570,660.83	25,671,281.19
减：所得税费用	6,321,156.00	3,188,438.79	5,380,014.21	3,580,938.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,959,863.69	25,466,695.70	27,190,646.62	22,090,342.34
归属于母公司所有者的净利润	34,383,892.47	25,466,695.70	26,355,071.97	22,090,342.34
少数股东损益	1,575,971.22		835,574.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.26	
（二）稀释每股收益	0.16		0.26	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,959,863.69	25,466,695.70	27,190,646.62	22,090,342.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,383,892.47	25,466,695.70	26,355,071.97	22,090,342.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,575,971.22		835,574.65	

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：上海绿新包装材料科技股份有限公司

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	741,548,897.66	648,415,697.29	507,848,249.30	407,629,748.81
其中：营业收入	741,548,897.66	648,415,697.29	507,848,249.30	407,629,748.81

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	644,830,257.72	575,052,053.78	433,908,282.57	355,662,600.66
其中：营业成本	578,501,378.30	524,450,061.02	389,573,514.79	321,325,359.45
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	1,486,211.08	798,788.00	677,318.45	125,082.69
销售费用	20,423,274.98	14,840,063.41	15,018,967.56	12,213,539.66
管理费用	47,243,411.34	38,202,858.63	25,339,283.05	18,532,470.51
财务费用	-3,796,619.20	-3,684,369.65	3,161,254.48	3,047,049.59
资产减值损失	972,601.22	444,652.37	137,944.24	419,098.76
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）	3,724,049.65	23,780,893.46	2,651,618.52	7,370,644.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,724,049.65	3,724,049.65	2,651,618.52	7,370,644.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,442,689.59	97,144,536.97	76,591,585.25	59,337,792.35
加：营业外收入	10,165,552.20	7,960,681.24	2,607,628.59	2,185,550.59
减：营业外支出	239,812.06	233,184.22	59,570.24	45,831.54
其中：非流动资产处置损失	55,359.22	55,359.22	44,640.77	43,673.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,368,429.73	104,872,033.99	79,139,643.60	61,477,511.40
减：所得税费用	16,775,068.44	10,715,546.76	14,454,171.58	8,149,648.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,593,361.29	94,156,487.23	64,685,472.02	53,327,863.03
归属于母公司所有者的净利润	90,430,792.74	94,156,487.23	62,300,245.19	53,327,863.03
少数股东损益	3,162,568.55		2,385,226.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45		0.62	
（二）稀释每股收益	0.45		0.62	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	93,593,361.29	94,156,487.23	64,685,472.02	53,327,863.03
归属于母公司所有者的综	90,430,792.74	94,156,487.23	62,300,245.19	53,327,863.03

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	3,162,568.55		2,385,226.83	

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：上海绿新包装材料科技股份有限公司

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	664,407,448.73	544,250,265.30	491,264,475.81	372,959,018.56
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	304,197.32	304,197.32		
收到其他与经营活动有关的现金	103,362,989.99	79,475,055.86	24,022,862.69	11,058,044.00
经营活动现金流入小计	768,074,636.04	624,029,518.48	515,287,338.50	384,017,062.56
购买商品、接受劳务支付的现金	597,818,893.32	517,221,652.00	371,366,615.42	288,368,871.85
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	38,819,783.53	28,589,769.54	27,192,594.07	19,390,820.09
支付的各项税费	39,667,340.56	25,414,699.54	38,720,505.21	22,243,000.68
支付其他与经营活动有关	66,652,194.29	156,495,368.13	70,663,084.76	66,331,210.86

的现金				
经营活动现金流出小计	742,958,211.70	727,721,489.21	507,942,799.46	396,333,903.48
经营活动产生的现金流量净额	25,116,424.34	-103,691,970.73	7,344,539.04	-12,316,840.92
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		5,970,667.68		4,719,025.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			17,000.00	
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		5,970,667.68	17,000.00	4,719,025.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,220,392.29	28,735,862.46	45,342,223.40	8,769,098.20
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	68,220,392.29	28,735,862.46	45,342,223.40	8,769,098.20
投资活动产生的现金流量净额	-68,220,392.29	-22,765,194.78	-45,325,223.40	-4,050,072.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,009,844,000.00	1,009,844,000.00		
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			118,200,000.00	109,200,000.00
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	1,009,844,000.00	1,009,844,000.00	118,200,000.00	109,200,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	130,000,000.00	84,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,100,901.13	18,271,466.66	19,842,678.56	18,680,140.95
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	8,072,350.00	8,072,350.00	650,385.00	400,385.00
筹资活动现金流出小计	166,173,251.13	156,343,816.66	104,493,063.56	99,080,525.95
筹资活动产生的现金流量净额	843,670,748.87	853,500,183.34	13,706,936.44	10,119,474.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276.10	-276.10	-68.12	-68.12

五、现金及现金等价物净增加额	800,566,504.82	727,042,741.73	-24,273,816.04	-6,247,507.51
加：期初现金及现金等价物余额	147,445,020.30	128,410,241.39	114,460,838.43	78,253,141.85
六、期末现金及现金等价物余额	948,011,525.12	855,452,983.12	90,187,022.39	72,005,634.34

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计