

# 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 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 公司负责人周天爵、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明：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)	2,587,965,148.69		1,850,675,668.83		39.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	748,307,177.70		651,017,008.89		14.94%
股本 (股)	173,030,000.00		173,030,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.32		3.76		14.89%
	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)	577,219,769.29	24.29%	1,628,620,874.16	60.95%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,962,326.49	46.94%	128,513,421.85	74.36%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-64,907,378.07	22.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.38	22.58%	
基本每股收益 (元/股)	0.30	50.00%	0.74	72.09%	
稀释每股收益 (元/股)	0.30	50.00%	0.74	72.09%	
加权平均净资产收益率 (%)	7.20%	1.27%	17.97%	5.30%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.24%	1.11%	18.92%	5.99%	

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	-8,509,946.88	老生产线改造设备处置
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	1,391,573.20	收到的各项技改拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,789,113.58	停工损失等
所得税影响额	1,965,132.12	

少数股东权益影响额	1,096,999.69	
合计	-6,845,355.45	-

**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）	7,407	
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
贵州久联企业集团有限责任公司	61,912,778	人民币普通股
思南五峰化工有限责任公司	7,649,383	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	5,928,294	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	5,834,094	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	5,306,304	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,875,789	人民币普通股
邹瀚枢	4,264,000	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
南京理工大学	3,592,874	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,340,000	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

<p>1、货币资金减少 8991.44 万元,下降 24.45%的主要原因是报告期子公司新联爆破公司因承接洪水台项目支付代付拆迁补偿费 8800 万元形成。</p> <p>2、应收票据增加 1258.21 万元,增长 119.93%的主要原因是子公司甘肃久联民爆公司应收票据增加 726 万元,子公司贵州联合经营公司应收票据增加 332.37 万元。</p> <p>3、应收账款增加 18733.99 万元,增长 70.26%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司应收工程款增加 15120.93 万元形成。</p> <p>4、预付账款增加 4415.35 万元,增长 189.56%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司预付工程款增加 3440.49 万元形成。</p> <p>5、应收股利减少 160.35 万元,下降 48.99%的主要原因是本报告期收回股利形成。</p> <p>6、其他应收款期末余额达 34225.73 万元的主要原因是子公司贵州新联爆破公司因承接 BT 工程项目,按合同约定缴纳履约及诚信保证金所致。</p> <p>7、存货增加 7135.55 万元,增长 59.36%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司施工项目工程进度未达到收入确认条件,相应发生的工程施工成本对应未转形成。</p> <p>8、长期应收款增加 41732.36 万元,增长 591.84%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司新增支付共青大道项目建设监管资金 32200 万元和新增支付洪水台项目的拆迁补偿费 8800 万元形成。</p> <p>9、在建工程增加 3186.38 万元,增长 66.22%的主要原因是公司新增本期技术改造投入形成。其中母公司炸药混装车项目增加 654 万元,雷管装填线项目增加 339 万元,乳化炸药生产线改造项目增加 577 万元;子公司甘肃久联民爆公司 5000 吨新乳化炸药生产线增加 1030 万元,雷管生产线增加 489 万元。</p> <p>10、开发支出增加 342.91 万元的主要原因是公司增加雷管自动装填线的技术研究开发支出。</p> <p>11、短期借款增加 17000 万元,增长 31.92%的主要原因是公司的子公司贵州新联爆破公司因承接 BT 工程支付代付费用或建安工程费新增贷款 8000 万元和子公司甘肃久联民爆公司、贵阳久联化工公司分别增加流动资金贷款 5000 万元和 3000 万元形成。</p> <p>12、应付账款增加 7774.98 元,增长 37.79%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司增加应付劳务班组的工程款 9730.76 万元形</p>
---

成。

13、应付股利减少 688.37 万元的主要原因是上年末的应付股利在本报告期已支付。

14、长期借款增加 37700 万元,增长 1108.82%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司贷款 10000 万元用于工程项目周转和增加遵义共青大道项目贷款 26700 万元形成。

15、公司 2011 年 1-9 月主营业务收入较去年同期增加 61674.60 万元的主要原因是：子公司贵州新联爆破公司工程业务收入较去年同期增加 44500.65 万元和民爆产品销售收入较去年同期增加 17173.95 万元形成。

16、报告期内营业税金及附加较去年同期增加 1314.69 万元,增长 92.39%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司工程收入增加所带来的相应的营业税及附加税费增加。

17、报告期内销售费用较去年同期增加 1281.87 万元,增长 33.59%的主要原因是公司因民爆产品销售量增加所带来的相应的产品运费增加。

18、报告期内管理费用增加 3718.07 万元,增长 32.24%的主要原因是随着工程业务量的增加及民爆产品产、销售量增加所带来的相应管理成本的增加，以及调升人工工资，各项社保费用增加等原因形成。

19、报告期内财务费用增加 523.74 万元，较上年同期增长 67.13%的主要原因是增加银行贷款及银行贷款利率上涨形成。

20、报告期内营业外支出较去年同期增加 687.98 万元的主要原因是母公司及子公司贵阳久联化工公司将粉状乳化炸药生产线改造成乳化炸药生产线产生的处置损失。

21、报告期内营业利润较上年同期增加 7683.70 万元,增长 57.31%,归属于母公司所有者的净利润增加 5480.86 万元,增长 74.36%的主要原因是：(1) 子公司贵州新联爆破公司因实施的工程收入增长迅速,实现净利润 6814.67 万元，较上年同期 2448.93 万元增加 4365.74 万元；(2) 公司及所属有关子公司民爆产品产、销状况较好，民爆产品销售收入较上年同期增加 17173.95 万元，净利润较上年同期增加 1115.12 万元。

22、经营活动产生的现金流量净额减少 1170.85 万元,下降 22.01%的主要原因是爆破公司部份工程项目是“BT”项目，工程款要进入回购期才能收回。

23、投资活动产生的现金流量净额减少 3083.95 万元,下降 25.28%的主要原因是公司本期技术改造投入较上期减少。

24、筹资活动产生的现金流量净额减少 13181.54 万元，下降 68.09%的主要原因是虽然银行贷款较上期增加 61736 万元，但公司本报告期分配股利、偿付利息支付的现金较上期增加 7594.39 万元；专项融资支付共青大道项目建设监管资金 26700 万元，支付洪水台项目拆迁补偿费 8800 万元等原因综合形成。

### 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

1、“遵义市新蒲新区火车站站前广场土石方工程”：工程大部分已完，由于施工区内有一轧钢厂尚未拆迁完成，使涉及到该区域那一部分未施工。

2、“遵义东联二号路北段”：已进入路面施工阶段，预计年底完工。

3、“遵义东联二号路南段”：已进入部分路基施工，受部分地段拆迁影响，未大面积施工。

4、“遵义市共青大道”：工程已完工，并于 10 月 18 日通过验收，结算正在办理中。

5、“遵义市新蒲新区新南大道及其附属工程洪水台土石方场平工程”：该两项目前期工作已基本完成，尚有部分拆迁工作未完成，未正式动工。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

中国证监会发行审核委员会于 2011 年 10 月 17 日召开工作会议对贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会作出的核准文件后另行公告。

### 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
发行时所作承诺	贵州久联企业集团有限责任公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司及第二大股东思南五峰化工有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。	较好地履行了承诺

### 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：	70.00%	~~	100.00%
	预计公司 2011 年 1-12 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 70%~100%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	112,506,060.87		
业绩变动的原因说明	公司的子公司贵州新联爆破公司承接的工程量较大，利润增加，同时公司民爆产品销售状况较好，收入增加，利润增加。			

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司  
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	277,815,901.68	50,059,302.05	367,730,311.61	62,558,127.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,073,432.80		10,491,273.21	
应收账款	453,960,241.92	25,810,664.62	266,620,325.04	20,816,574.23
预付款项	67,446,096.58	9,868,099.20	23,292,569.43	7,344,790.09
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	1,669,561.38		3,273,104.26	
其他应收款	342,257,289.60	89,599,984.63	283,220,328.49	138,189,816.48
买入返售金融资产				
存货	191,555,349.60	48,718,121.03	120,199,816.35	34,852,167.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,357,777,873.56	224,056,171.53	1,074,827,728.39	263,761,475.31
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	487,836,510.42		70,512,875.00	
长期股权投资	7,239,702.29	327,206,005.65	8,039,702.29	233,739,979.93
投资性房地产				
固定资产	487,054,841.41	248,450,745.43	483,848,678.62	261,795,574.49
在建工程	79,983,367.40	45,817,721.43	48,119,635.39	18,655,975.06
工程物资				
固定资产清理	354,284.46			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	152,814,273.70	102,545,683.76	153,500,577.47	103,441,843.47
开发支出	6,362,846.35	6,362,846.35	2,933,670.39	2,933,670.39
商誉	646,522.12		646,522.12	
长期待摊费用	1,467,981.21		1,819,333.39	
递延所得税资产	6,426,945.77	912,130.22	6,426,945.77	912,130.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,230,187,275.13	731,295,132.84	775,847,940.44	621,479,173.56
资产总计	2,587,965,148.69	955,351,304.37	1,850,675,668.83	885,240,648.87
流动负债：				
短期借款	702,519,868.69	320,000,000.00	532,519,868.69	310,000,000.00

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				
应付账款	283,498,078.64	27,786,279.73	205,748,340.35	40,008,574.95
预收款项	32,710,766.65	592,418.50	32,979,420.42	678,277.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,420,552.06	1,327,588.36	12,235,277.01	754,053.53
应交税费	49,400,932.41	2,833,966.66	44,316,160.55	6,161,501.62
应付利息	55,148.44		55,148.44	
应付股利	8,941,204.30		15,824,887.02	
其他应付款	164,537,391.28	8,323,973.63	171,541,218.14	7,589,885.03
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	1,250,083,942.47	360,864,226.88	1,015,220,320.62	365,192,292.61
非流动负债：				
长期借款	411,000,000.00		34,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,954,800.00		3,150,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	157,586.16		157,586.16	
其他非流动负债	6,994,673.13		7,347,093.33	
非流动负债合计	424,107,059.29		44,654,679.49	
负债合计	1,674,191,001.76	360,864,226.88	1,059,875,000.11	365,192,292.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,030,000.00	173,030,000.00	173,030,000.00	173,030,000.00
资本公积	172,618,080.87	170,711,422.59	172,289,061.08	170,711,422.59
减：库存股				
专项储备	25,079,606.00	6,988,576.79	22,025,878.83	5,517,352.95
盈余公积	53,139,680.46	53,139,680.46	53,139,680.46	53,139,680.46
一般风险准备				
未分配利润	324,439,810.37	190,617,397.65	230,532,388.52	117,649,900.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	748,307,177.70	594,487,077.49	651,017,008.89	520,048,356.26
少数股东权益	165,466,969.23		139,783,659.83	
所有者权益合计	913,774,146.93	594,487,077.49	790,800,668.72	520,048,356.26

负债和所有者权益总计	2,587,965,148.69	955,351,304.37	1,850,675,668.83	885,240,648.87
------------	------------------	----------------	------------------	----------------

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

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	577,219,769.29	110,279,576.85	464,430,120.49	67,957,157.95
其中：营业收入	577,219,769.29	110,279,576.85	464,430,120.49	67,957,157.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	495,535,445.52	96,215,690.28	402,166,872.86	59,920,786.25
其中：营业成本	406,062,575.36	73,415,721.61	332,978,601.56	46,954,884.51
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	9,844,610.47	948,136.42	7,647,334.43	342,964.47
销售费用	17,327,693.76	2,282,857.55	13,426,925.68	1,884,849.80
管理费用	59,116,281.74	16,309,218.61	39,479,696.56	8,396,736.29
财务费用	3,184,284.19	3,259,756.09	3,733,576.83	2,341,351.18
资产减值损失			4,900,737.80	
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）	350,073.21		70,000.00	
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）	82,034,396.98	14,063,886.57	62,333,247.63	8,036,371.70
加：营业外收入	291,995.63	121,153.00	2,766,203.85	136,281.48
减：营业外支出	690,505.72	12,430.00	2,037,618.07	1,208,777.70
其中：非流动资产处置损失			1,504,750.69	1,202,279.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,635,886.89	14,172,609.57	63,061,833.41	6,963,875.48
减：所得税费用	18,757,561.45	2,125,891.43	14,755,529.74	1,044,581.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,878,325.44	12,046,718.14	48,306,303.67	5,919,294.16

归属于母公司所有者的净利润	51,962,326.49	12,046,718.14	35,363,791.96	5,919,294.16
少数股东损益	10,915,998.95		12,942,511.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.07	0.20	0.03
（二）稀释每股收益	0.30	0.07	0.20	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,878,325.44	12,046,718.14	48,306,303.67	5,919,294.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,962,326.49	12,046,718.14	35,363,791.96	5,919,294.16
归属于少数股东的综合收益总额	10,915,998.95		12,942,511.71	

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：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

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	1,628,620,874.16	303,407,211.98	1,011,874,905.85	182,590,761.54
其中：营业收入	1,628,620,874.16	303,407,211.98	1,011,874,905.85	182,590,761.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,418,150,640.68	259,896,124.80	878,111,357.52	168,263,396.55
其中：营业成本	1,174,238,667.96	204,873,246.49	697,682,286.16	128,401,558.69
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	27,376,695.23	2,536,069.87	14,229,833.60	1,378,703.17
销售费用	50,986,266.34	6,764,165.38	38,167,555.74	4,487,916.23
管理费用	152,510,029.39	35,323,805.03	115,329,337.75	28,137,460.01
财务费用	13,038,981.76	10,398,838.03	7,801,606.47	5,857,758.45
资产减值损失			4,900,737.80	
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）	440,073.21	74,938,860.69	309,742.86	35,245,402.49
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）	210,910,306.69	118,449,947.87	134,073,291.19	49,572,767.48
加：营业外收入	1,623,256.94	676,940.23	3,118,869.94	167,110.06
减：营业外支出	11,080,744.20	5,794,337.18	4,200,908.65	1,372,073.98
其中：非流动资产处置损失	8,555,721.88	5,490,417.13	1,574,943.72	1,238,775.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,452,819.43	113,332,550.92	132,991,252.48	48,367,803.56
减：所得税费用	46,182,393.90	5,759,053.53	30,509,335.46	1,968,360.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,270,425.53	107,573,497.39	102,481,917.02	46,399,443.40
归属于母公司所有者的净利润	128,513,421.85	107,573,497.39	73,704,847.65	46,399,443.40
少数股东损益	26,757,003.68		28,777,069.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.74	0.62	0.43	0.27
（二）稀释每股收益	0.74	0.62	0.43	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	155,270,425.53	107,573,497.39	102,481,917.02	46,399,443.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,513,421.85	107,573,497.39	73,704,847.65	46,399,443.40
归属于少数股东的综合收益总额	26,757,003.68		28,777,069.37	

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：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

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	1,639,068,173.53	349,475,523.81	1,095,492,847.52	206,353,962.66
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			1,181,327.86	
收到其他与经营活动有关的现金	9,540,041.36	17,250,788.82	38,461,438.89	61,327,234.33
经营活动现金流入小计	1,648,608,214.89	366,726,312.63	1,135,135,614.27	267,681,196.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,167,420.41	171,233,034.54	768,840,906.13	93,771,743.28
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	172,952,093.59	60,231,303.94	137,026,331.24	56,513,538.41
支付的各项税费	152,046,437.56	41,267,825.31	81,054,598.07	19,021,424.18
支付其他与经营活动有关的现金	82,349,641.40	65,636,731.09	201,412,638.51	65,364,150.74
经营活动现金流出小计	1,713,515,592.96	338,368,894.88	1,188,334,473.95	234,670,856.61
经营活动产生的现金流量净额	-64,907,378.07	28,357,417.75	-53,198,859.68	33,010,340.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	800,000.00			
取得投资收益收到的现金	1,740,573.80	74,938,860.69	996,865.81	35,245,402.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,331.00	34,000.00	324,859.40	45,723.45
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	2,631,904.80	74,972,860.69	1,321,725.21	35,291,125.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,192,180.91	64,076,745.79	111,728,730.88	52,644,791.05
投资支付的现金	7,040,000.00	13,466,025.72	11,605,000.00	
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	15,572,226.00			
投资活动现金流出小计	93,804,406.91	77,542,771.51	123,333,730.88	52,644,791.05
投资活动产生的现金流量净额	-91,172,502.11	-2,569,910.82	-122,012,005.67	-17,353,665.11
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	15,332,104.10		1,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,332,104.10		1,250,000.00	
取得借款收到的现金	902,000,000.00	180,000,000.00	384,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00		23,503,614.05	3,614.05
筹资活动现金流入小计	925,332,104.10	180,000,000.00	408,753,614.05	130,003,614.05
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	170,000,000.00	193,000,000.00	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,416,633.85	46,936,332.23	17,472,682.04	12,711,021.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,945,965.17		10,871,482.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	415,150,000.00	1,350,000.00	4,700,000.00	21,200,000.00
筹资活动现金流出小计	863,566,633.85	218,286,332.23	215,172,682.04	136,911,021.09
筹资活动产生的现金流量净额	61,765,470.25	-38,286,332.23	193,580,932.01	-6,907,407.04
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	-94,314,409.93	-12,498,825.30	18,370,066.66	8,749,268.23
加：期初现金及现金等价物余额	372,130,311.61	62,558,127.35	276,169,840.01	43,716,336.39
六、期末现金及现金等价物余额	277,815,901.68	50,059,302.05	294,539,906.67	52,465,604.62

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计