

濮阳濮耐高温材料（集团）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 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)全宇红声明：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）	2,536,429,719.00	2,222,002,681.23	14.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,227,145,937.14	1,192,252,074.83	2.93%	
股本（股）	730,465,083.00	561,896,218.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	2.12	-20.75%	
	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）	502,888,273.82	19.59%	1,453,849,858.84	26.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,545,785.52	-60.78%	80,094,211.76	-18.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	25,660,297.36	-49.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.04	-55.56%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.11	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.11	-21.43%
加权平均净资产收益率（%）	1.15%	-2.73%	6.60%	-4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15%	-2.66%	6.45%	-4.46%

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	23,823.22	

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	2,360,353.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-230,185.52	
少数股东权益影响额	-17,966.73	
所得税影响额	-305,533.46	
合计	1,830,491.15	-

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）	42,014	
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
史绪波	18,852,630	人民币普通股
刘百庆	2,873,563	人民币普通股
刘国威	1,405,350	人民币普通股
阮素香	1,341,253	人民币普通股
霍素珍	1,339,026	人民币普通股
李艳玲	1,298,522	人民币普通股
王晓贤	1,281,162	人民币普通股
韩凤林	800,000	人民币普通股
李高	730,139	人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	637,150	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) 其他应收款较年初增长 1474 万元，增幅 66.43%，主要由于本报告期公司加大市场开拓力度，出差借款及客户保证金增加所致。
- (2) 长期股权投资较年初增长 737 万元，增幅 2456.49%，主要由于本报告期公司分别投资参股通化濮耐高温材料有限公司（投资 405 万）、北京华泰焦化工程技术有限公司（175 万）、北京五环安泰冶金工程技术有限公司（投资 175 万）。
- (3) 无形资产较年初增长 10196 万元，增幅 147.46%，主要由于本报告期公司收购海城市琳丽矿业有限公司，其主要资产为无形资产即菱镁矿采矿权。
- (4) 短期借款较年初增长 12700 万元，增幅 47.21%，主要由于随着公司经营规模扩大，采购付款及薪酬等费用支付金额升高，流动资金需求增加所致。
- (5) 应付票据较年初增长 3405 万元，增幅 38.67%，主要由于本报告期公司生产经营规模扩大，以应付票据形式的采购付款增加。
- (6) 预收款项较年初增长 1204 万元，增幅 105.50%，主要由于本报告期更多的客户采用提前付款方式订货。
- (7) 应付职工薪酬较年初增长 575 万元，增幅 30.18%，主要由于本报告期公司职工薪酬上升及年终奖金计提金额升高所致。
- (8) 应交税费较年初增长 710 万元，增幅 66.29%，主要由于随着公司销售规模扩大，应交税款特别是增值税款金额增加所致，截至本报告期末，公司无逾期未交的税款。
- (9) 实收资本较年初增长 16857 万元，增幅 30.00%，主要由于本报告期公司实施资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股所致。
- (10) 资本公积较年初减少 16857 万元，降幅-57.31%，主要由于本报告期公司实施资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股所致。
- (11) 营业成本同比增长 27413 万元，增幅 36.92%，主要由于本报告期公司销售规模扩大，及原料及人工等成本上升所致。
- (12) 管理费用同比增长 3125 万元，增幅 30.14%，主要由于本报告期公司销售规模扩大带来管理人员薪酬、差旅费等各项

费用增加所致。

(13) 财务费用同比增长 1229 万元，增幅 62.44%，主要由于本报告期平均银行借款规模增加，及银行贷款利率升高和人民币兑美元持续升值影响所致。

(14) 资产减值损失同比增长 748 万元，增幅 183.24%，主要由于随着公司销售规模扩大，应收账款增加，公司按照会计政策计提应收账款减值损失所致。

(15) 经营活动现金流量净额同比降低 49.27%，主要由于公司本期原料支付金额增加以及提高职工薪酬所致。

(16) 投资活动现金流量净额同比降低 48.35%，主要是公司本期终止原与海城市华银高新材料制造有限公司的板刚玉合作项目，去年投入的 2300 万合作款项本期全额收回所致。

(17) 筹资活动现金流量净额同比降低 275.69%，主要是公司收购海城市琳丽矿业有限公司股权时相应承接其债务，偿还其债务所致。

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

本报告期内，公司与韩国现代制铁签订的重大销售合同履行情况正常。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、控股子公司濮阳格拉米特有限责任公司 2011 年 7 月 28 日变更了公司名称和注册地址，公司名称变更为濮阳-乌克兰格拉米特有限责任公司；注册地址变更为：83003 顿涅斯克市 卡鲁日大街，16a。

2、根据公司与海城市华银投资管理有限公司签署的《股权转让协议》（相关信息详见公司《收购资产公告》公告编号 2011-033 号），截至本报告公布之日，海城市华银高新材料制造有限公司的 95% 股权已经过户给本公司，公司已获得海城市工商局重新颁发的企业法人营业执照（营业执照号：210381009115061）。

3、公司于 2011 年 7 月通过股权转让方式获得了北京五环安泰冶金工程技术有限公司 17.5% 的股权，本次交易价格为 175 万元。北京五环安泰冶金工程技术有限公司的基本情况如下：

企业名称：北京五环安泰冶金工程技术有限公司

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 8056 房间

法定代表人：刘桂琴

注册资本：1000 万元

实收资本：1000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：工程项目：工程项目管理服务；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程监理；技术推广服务；专业承包；销售机械设备、五金交电；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

成立日期：2010 年 10 月 25 日

营业期限：自 2010 年 10 月 25 日至 2030 年 10 月 24 日

营业注册号：110105013303480

4、公司董事向敏女士于 2011 年 8 月 24 日将其持有的濮耐股份限售股 1000 万股质押给招商银行股份有限公司上海天目支行，为上海宝明耐火材料有限公司贷款 3000 万元作担保。

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	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	向敏、钱海华和钱海英	1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理； 2、上海宝明耐火材料有限公司 2011 年实现净利润不少于 3349.89 万元。	未发现违背承诺事项
重大资产重组时所作承诺	向敏、钱海华和钱海英	1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理； 2、上海宝明耐火材料有限公司 2011 年实现净利润不少于 3349.89 万元。	未发现违背承诺事项
发行时所作承诺	上市前 191 名股东以及董事、监事、高管	(1) 发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限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本次发行前持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 (2) 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺： 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限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本次发行前持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。	未发现违背承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	刘百宽、郭志彦、刘百春	追加锁定股份一年，锁定期自 2011 年 4 月 25 日至 2012 年 4 月 24 日。	未发现违背承诺事项

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下降幅度小于 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减变动幅度为：	0%	30%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	141,329,546.71	
业绩变动的原因说明	原料价格上涨以及员工薪酬提高。		

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	公司北京研发中心	实地调研	中信建投证券研究员、嘉实基金研究员、中信证券研究员、银华基金研究员、申银万国证券研究员、深圳新同方投资管理公司研究员。	公司未来 2-3 年发展规划；公司与同行企业的相对优势。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）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	142,610,895.95	59,341,734.26	194,760,969.30	56,377,819.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	147,280,353.90	95,523,071.03	195,402,461.27	117,391,302.91
应收账款	730,758,744.06	609,278,311.45	575,823,347.47	493,088,999.53
预付款项	48,925,523.93	13,871,375.05	39,767,653.17	29,654,569.48
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	36,931,672.85	74,330,963.26	22,190,352.69	34,822,191.49
买入返售金融资产				
存货	590,444,328.16	190,129,255.99	461,290,474.37	174,191,739.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	302,792.07	200,000.00	633,925.61	
流动资产合计	1,697,254,310.92	1,042,674,711.04	1,489,869,183.88	905,526,623.11
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	7,669,457.05	717,630,050.12	300,000.00	600,741,576.86
投资性房地产				
固定资产	413,016,797.22	198,825,542.77	391,249,323.88	207,196,544.62
在建工程	93,426,567.38	9,845,579.17	95,782,006.51	12,334,336.61

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	171,094,551.37	35,596,837.25	69,139,112.91	36,365,809.56
开发支出				
商誉	143,134,908.62		143,134,908.62	
长期待摊费用	250,000.00			
递延所得税资产	10,583,126.44	9,767,499.55	9,528,145.43	8,631,789.14
其他非流动资产			23,000,000.00	23,000,000.00
非流动资产合计	839,175,408.08	971,665,508.86	732,133,497.35	888,270,056.79
资产总计	2,536,429,719.00	2,014,340,219.90	2,222,002,681.23	1,793,796,679.90
流动负债:				
短期借款	396,000,000.00	246,000,000.00	269,000,000.00	189,500,000.00
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	122,100,000.00	112,100,000.00	88,050,000.00	88,050,000.00
应付账款	436,565,268.12	267,877,168.58	349,667,757.05	185,421,013.60
预收款项	23,453,885.42	20,990,254.61	11,413,317.96	8,890,669.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,782,893.46	13,563,355.08	19,037,809.06	12,453,856.64
应交税费	17,813,208.45	12,309,058.27	10,711,965.68	-237,560.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	40,807,792.64	52,464,522.73	32,590,946.94	12,653,741.97
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			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,061,523,048.09	725,304,359.27	790,471,796.69	506,731,721.58
非流动负债:				
长期借款	180,500,000.00	170,500,000.00	180,500,000.00	170,500,000.00
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				
其他非流动负债	4,615,596.95	4,376,846.95	4,790,650.60	4,693,150.59

非流动负债合计	185,115,596.95	174,876,846.95	185,290,650.60	175,193,150.59
负债合计	1,246,638,645.04	900,181,206.22	975,762,447.29	681,924,872.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	730,465,083.00	730,465,083.00	561,896,218.00	561,896,218.00
资本公积	125,564,768.67	125,564,768.67	294,133,633.67	294,133,633.67
减：库存股				
专项储备	6,846.21		50,528.40	
盈余公积	35,984,217.14	35,984,217.14	35,984,217.14	35,984,217.14
一般风险准备				
未分配利润	341,446,449.52	222,144,944.87	306,303,935.20	219,857,738.92
外币报表折算差额	-6,321,427.40		-6,116,457.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,227,145,937.14	1,114,159,013.68	1,192,252,074.83	1,111,871,807.73
少数股东权益	62,645,136.82		53,988,159.11	
所有者权益合计	1,289,791,073.96	1,114,159,013.68	1,246,240,233.94	1,111,871,807.73
负债和所有者权益总计	2,536,429,719.00	2,014,340,219.90	2,222,002,681.23	1,793,796,679.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）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	502,888,273.82	365,353,620.03	420,497,184.05	300,577,721.32
其中：营业收入	502,888,273.82	365,353,620.03	420,497,184.05	300,577,721.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	480,307,892.33	363,636,889.04	375,697,849.54	285,609,585.06
其中：营业成本	364,200,274.32	289,779,301.53	273,430,800.38	221,654,405.59
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	3,345,845.36	1,927,346.35	2,956,930.99	1,577,744.72
销售费用	48,757,522.42	31,222,303.11	46,668,600.99	30,740,740.93
管理费用	47,990,927.53	26,382,348.79	44,581,421.55	23,962,728.60
财务费用	14,543,918.08	12,739,696.95	7,977,948.51	6,741,224.53
资产减值损失	1,469,404.62	1,585,892.31	82,147.12	932,740.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	-180,542.950	9,819,457.05		

填列)				
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）	22,399,838.54	11,536,188.04	44,799,334.51	14,968,136.26
加：营业外收入	414,106.26	118,798.54	2,575,583.88	2,070,734.62
减：营业外支出	160,490.95	157,523.08	1,772,965.99	1,772,365.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,653,453.85	11,497,463.50	45,601,952.40	15,266,504.89
减：所得税费用	5,859,520.47	256,927.03	8,317,072.54	2,808,528.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,793,933.38	11,240,536.47	37,284,879.86	12,457,976.49
归属于母公司所有者的净利润	13,545,785.52	11,240,536.47	34,535,859.61	12,457,976.49
少数股东损益	3,248,147.86	0.00	2,749,020.25	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.05	0.02
七、其他综合收益	-714,960.480	0.00	146,474.79	0.00
八、综合收益总额	16,078,972.90	11,240,536.47	37,431,354.65	12,457,976.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,830,825.04	11,240,536.47	34,682,334.40	12,457,976.49
归属于少数股东的综合收益总额	3,248,147.86	0.00	2,749,020.25	0.00

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：濮阳濮耐高温材料（集团）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	1,453,849,858.84	1,060,994,591.97	1,150,710,108.77	905,323,641.66
其中：营业收入	1,453,849,858.84	1,060,994,591.97	1,150,710,108.77	905,323,641.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,350,189,314.83	1,018,367,827.90	1,023,423,780.89	846,763,377.10
其中：营业成本	1,016,567,247.37	810,316,586.74	742,438,061.64	656,044,146.30
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	9,258,570.26	5,340,287.77	8,070,738.56	4,403,974.47
销售费用	145,875,838.03	93,134,998.27	145,451,141.74	102,015,096.04
管理费用	134,951,502.78	70,321,542.31	103,697,438.84	61,406,871.59
财务费用	31,975,223.38	27,920,514.45	19,684,728.65	18,202,306.85
资产减值损失	11,560,933.01	11,333,898.36	4,081,671.46	4,690,981.85
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）	-180,542.950	9,819,457.05		
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）	103,480,001.06	52,446,221.12	127,286,327.88	58,560,264.56
加：营业外收入	3,206,868.70	1,272,358.90	5,087,005.65	2,561,733.34
减：营业外支出	800,803.34	580,610.43	2,579,075.76	2,373,786.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,886,066.42	53,137,969.59	129,794,257.77	58,748,211.66
减：所得税费用	17,345,817.23	5,899,066.20	23,110,430.88	9,414,762.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,540,249.19	47,238,903.39	106,683,826.89	49,333,448.72
归属于母公司所有者的净利润	80,094,211.76	47,238,903.39	98,740,048.77	49,333,448.72
少数股东损益	8,446,037.43	0.00	7,943,778.12	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.06	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.06	0.14	0.07
七、其他综合收益	-204,969.820		134,695.39	0.00
八、综合收益总额	88,335,279.37	47,238,903.39	106,818,522.28	49,333,448.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,889,241.94	47,238,903.39	98,874,744.16	49,333,448.72
归属于少数股东的综合收益总额	8,446,037.43	0.00	7,943,778.12	0.00

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：濮阳濮耐高温材料（集团）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	1,134,595,328.74	744,867,982.73	927,374,460.56	688,484,109.76
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	2,044,050.00	706,284.00	4,552,536.00	1,962,536.00
经营活动现金流入小计	1,136,639,378.74	745,574,266.73	931,926,996.56	690,446,645.76
购买商品、接受劳务支付的现金	724,044,795.88	431,414,359.26	513,824,563.13	391,675,696.44
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	176,208,233.40	56,397,904.96	142,832,112.55	58,914,957.46
支付的各项税费	86,412,038.58	47,573,656.65	100,190,674.17	52,444,543.79
支付其他与经营活动有关的现金	124,314,013.52	98,171,775.51	124,497,704.31	99,308,460.15
经营活动现金流出小计	1,110,979,081.38	633,557,696.38	881,345,054.16	602,343,657.84
经营活动产生的现金流量净额	25,660,297.36	112,016,570.35	50,581,942.40	88,102,987.92
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000,000.00	23,000,000.00	643,998.00	611,863.00
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	23,000,000.00	23,000,000.00	643,998.00	611,863.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,582,525.00	2,722,595.38	55,410,348.89	12,900,637.17
投资支付的现金	9,357,606.93	117,069,016.21	10,182,004.75	137,681,037.06
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			2,700,000.00	2,700,000.00
投资活动现金流出小计	57,940,131.93	119,791,611.59	68,292,353.64	153,281,674.23
投资活动产生的现金流量净额	-34,940,131.93	-96,791,611.59	-67,648,355.64	-152,669,811.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000.00			
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	321,130,000.00	170,500,000.00	233,950,000.00	179,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	321,630,000.00	170,500,000.00	233,950,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,490,000.00	124,000,000.00	152,950,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,557,685.24	64,472,867.13	53,234,245.04	50,696,508.16
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	58,364,376.39	200,000.00		
筹资活动现金流出小计	370,412,061.63	188,672,867.13	206,184,245.04	158,696,508.16
筹资活动产生的现金流量净额	-48,782,061.63	-18,172,867.13	27,765,754.96	20,303,491.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-561,959.30	-561,959.30	-605,598.90	-605,598.90
五、现金及现金等价物净增加额	-58,623,855.50	-3,509,867.67	10,093,742.82	-44,868,930.37
加：期初现金及现金等价物余额	163,947,359.10	25,564,209.58	160,404,807.18	80,895,242.07
六、期末现金及现金等价物余额	105,323,503.60	22,054,341.91	170,498,550.00	36,026,311.70

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计