

安徽辉隆农资集团股份有限公司 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 公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人(会计主管人员)方丽华声明：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)	4,789,804,709.73	2,998,058,621.11	59.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,882,692,111.04	506,093,983.81	272.00%	
股本(股)	239,200,000.00	112,000,000.00	113.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.87	4.52	74.12%	
	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)	2,703,634,611.32	70.77%	6,460,257,230.79	53.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,976,514.51	2.22%	105,012,684.72	11.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-1,049,926,000.72	-2,934.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-4.39	-1,427.39%
基本每股收益(元/股)	0.23	-23.33%	0.46	-13.21%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-23.33%	0.46	-13.21%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	-8.82%	6.74%	-15.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.06%	-8.11%	6.51%	-14.38%

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	1,671,854.75	
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	3,411,155.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,849.81	
所得税影响额	-1,242,290.19	

少数股东权益影响额	-100,450.22	
合计	3,626,420.33	-

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）	15,133	
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
华宝信托有限责任公司—资金信托 R2005ZX022	2,536,904	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 272 号	1,485,290	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,200,281	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,200,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX046	1,172,618	人民币普通股
胡旭苍	1,109,168	人民币普通股
林华义	956,837	人民币普通股
郑小红	900,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX065	790,296	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、资产负债表项目</p> <p>(一) 货币资金较年初增长 74.01%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金尚未使用完毕和银行借款增加所致。</p> <p>(二) 应收票据较年初增长 962.91%，主要原因是公司业务经营收取银行承兑汇票增加所致。</p> <p>(三) 应收账款较年初增长 155.68%，主要原因是公司出口销售的货款因结算原因尚未收回，其次是销售旺季内贸业务正常周转的应收账款增加所致。公司出口销售主要采取信用证及托收方式，存在一定的账期。从账龄上看，公司应收账款账龄全部为一年以内，应收账款回收正常，周转较快，应收账款资产质量较高。</p> <p>(四) 预付账款较年初增长 67.63%，主要原因是经营规模大幅增长，预付供应商采购货款增加所致。</p> <p>(五) 其他应收款较年初增长 69%，主要原因是配送中心业务周转金等增加所致。</p> <p>(六) 存货较年初增长 43.88%，主要原因是公司经营规模大幅增长，库存商品储备增加所致。</p> <p>(七) 在建工程较年初增长 538.8%，主要原因是公司配送中心项目建设和信息化项目建设投入增加所致。</p> <p>(八) 短期借款较年初增长 33.03%，主要原因是公司业务经营需要增加了银行借款所致。</p> <p>(九) 应付票据较年初下降 44.39%，主要原因是公司银行承兑汇票到期兑付增加所致。</p> <p>(十) 应付账款较年初下降 56.47%，主要原因是公司支付到期采购货款增加所致。</p> <p>(十一) 预收账款较年初增长 43.53%，主要原因是预收客户货款增加所致。</p> <p>(十二) 其他应付款较年初增长 277.55%，主要原因是使用上海阔海投资有限公司资金增加所致。</p> <p>(十三) 股本较年初增长 113.57%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票并上市及转增股本增加所致。</p> <p>(十四) 资本公积较年初增长 942.96%，主要原因是报告期内首次公开发行股票溢价所致。</p>
--

二、损益表项目

(一) 销售费用较上年同期增长 31.7%，主要原因是随着销售规模的增长，相关运杂费、广告宣传费、职工薪酬等随之增加所致。

(二) 管理费用较上年同期增长 22.01%，主要原因是公司人员和资产增加，相关职工薪酬和资产折旧及摊销增加所致。

(三) 财务费用较上年同期增长 98.14%，主要原因：一是销售规模大幅增长，银行借款增加，加之国家多次提高银行贷款利率；二是受国家紧缩货币政策影响，与上游厂商采取现汇结算增加，银行承兑汇票结算减少，导致财务费用上升。

三、现金流量表项目

(一) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 2934.93%，主要原因：一是“中国辉隆”建设步伐加快，省外销售网点销售规模大幅增长，致使公司的预付账款和存货大幅增加；二是农资产品为典型的全年生产、季节性销售的商品，9-10 月正值秋种用肥旺季，公司需要保持一定的采购和存货储备以应对市场需求，致使预付账款和存货增加所致，该部分资产变现能力较强。

(二) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 722.64%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

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	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	控股股东安徽省供销社商业总公司、实际控制人安徽省供销社联合社、李永东等 191 名自然人	1、控股股东安徽省供销社商业总公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在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所持有的发行	截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。

	<p>人股东</p>	<p>人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。 2、实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺：自发行人首次公开发行的股票在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通过安徽省供销商业总公司间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、李永东、程书泉、孙红星、李振民、胡平、黄勇、唐桂生、魏翔、王传友、李锐、邓顶亮等 11 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。 4、李永东等 191 名自然人股东承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销合作社联合社</p>	<p>为避免与辉隆股份同业竞争和保护辉隆股份其他股东的合法权益，控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销合作社联合社作出如下承诺：“对于辉隆股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p>	<p>截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。</p>

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）：	137,037,873.12		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的“加大连锁网络建设力度，着力转变经营方式，调整经营结构，全力推动‘一网多用，双向流通’，强化公司内控管理，做优做强农资主业，坚定打造‘中国辉隆。’的工作方针，扎实推进各项工作，主营业务发展态势良好。			

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 08 月 03 日	19 楼会议室	实地调研	冠俊投资	配送中心的经营管理模式，实地考察
2011 年 08 月 08 日	17 楼会议室	实地调研	国泰君安、中金	公司的经营现状
2011 年 08 月 11 日	19 楼会议室	实地调研	南方基金、农银汇理、中信建投	配送中心及加盟店的主要情况
2011 年 08 月 11 日	19 楼会议室	实地调研	钱麟投资	公司的扩张情况
2011 年 08 月 25 日	17 楼会议室	实地调研	华夏基金	公司的主要经营情况
2011 年 08 月 26 日	19 楼会议室	实地调研	航天证券、天风证券	公司的主要经营情况
2011 年 08 月 31 日	19 楼会议室	实地调研	华泰联合证券	公司的主营业务的经营情况和市场情况
2011 年 09 月 01 日	19 楼会议室	实地调研	易方达基金、摩根士丹基金	公司的经营管理情况
2011 年 09 月 07 日	17 楼会议室	实地调研	太平养老、华宝信托、	公司的扩张情况
2011 年 09 月 07 日	19 楼会议室	实地调研	东方证券、平安证券	公司的经营管理现状
2011 年 09 月 19 日	19 楼会议室	实地调研	光大证券、平安证券	公司配送中心情况及省外扩张的情况
2011 年 09 月 14 日	19 楼会议室	实地调研	光大证券	公司的优势及扩张的壁垒情况
2011 年 09 月 23 日	17 楼会议室	实地调研	富国基金	公司的管理情况
2011 年 09 月 27 日	19 楼会议室	实地调研	南京证券	公司的扩张情况
2011 年 09 月 28 日	19 楼会议室	实地调研	泓湖投资	公司的经营管理方面的优势

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
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	1,034,206,689.38	760,843,962.80	594,335,567.99	321,386,369.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	215,430,784.32	125,268,066.47	20,267,955.22	13,123,479.40
应收账款	143,005,761.24	816,711.50	55,930,886.50	5,840.60
预付款项	1,501,194,832.40	568,427,919.01	895,524,313.70	417,036,599.91
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			2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	12,977,141.37	884,330,166.32	7,678,928.70	629,749,048.20
买入返售金融资产				
存货	1,401,755,743.60	325,119,132.78	974,224,157.84	210,906,934.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,308,570,952.31	2,664,805,958.88	2,549,961,809.95	1,594,208,272.39
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	151,584,292.99	719,911,498.84	160,789,782.66	268,265,205.72
投资性房地产	48,446,019.17	48,446,019.17	50,235,454.20	50,235,454.20
固定资产	167,130,323.34	80,629,715.43	154,890,294.46	80,649,491.98
在建工程	16,740,060.26	8,750,383.50	2,620,555.50	65,930.00
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	86,994,460.33	15,412,119.41	67,306,482.46	15,701,156.99
开发支出				
商誉	1,178,865.19			

长期待摊费用	8,380,882.91		11,193,820.00	
递延所得税资产	778,853.23	15,174.48	1,060,421.88	34,373.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	481,233,757.42	873,164,910.83	448,096,811.16	414,951,612.75
资产总计	4,789,804,709.73	3,537,970,869.71	2,998,058,621.11	2,009,159,885.14
流动负债：				
短期借款	1,707,820,310.11	1,191,519,400.00	1,283,774,819.90	968,000,000.00
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	326,993,952.23	251,641,462.23	587,967,558.65	336,200,630.13
应付账款	39,995,282.29	64,343.40	91,886,694.88	269,412.61
预收款项	629,695,531.60	307,188,409.14	438,705,618.20	273,286,057.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,426,690.83		1,280,255.32	38,447.20
应交税费	27,876,936.67	16,216,049.83	24,264,080.77	14,038,644.80
应付利息	2,553,555.01	2,037,861.88	1,913,244.61	1,445,894.44
应付股利	20,916.00	20,916.00		
其他应付款	106,596,405.52	9,040,995.46	28,233,879.52	12,028,174.77
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	1,118,000.00			
流动负债合计	2,845,097,580.26	1,777,729,437.94	2,458,026,151.85	1,605,307,261.67
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	2,845,097,580.26	1,777,729,437.94	2,458,026,151.85	1,605,307,261.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	239,200,000.00	239,200,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	1,299,695,681.95	1,299,755,395.60	124,615,663.19	124,688,956.55
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	23,670,850.33	23,670,850.33	23,670,850.33	23,670,850.33
一般风险准备				
未分配利润	321,329,480.29	197,615,185.84	246,216,795.57	143,492,816.59
外币报表折算差额	-1,203,901.53		-409,325.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,882,692,111.04	1,760,241,431.77	506,093,983.81	403,852,623.47
少数股东权益	62,015,018.43		33,938,485.45	
所有者权益合计	1,944,707,129.47	1,760,241,431.77	540,032,469.26	403,852,623.47
负债和所有者权益总计	4,789,804,709.73	3,537,970,869.71	2,998,058,621.11	2,009,159,885.14

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

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	2,703,634,611.32	767,760,144.55	1,583,157,882.63	624,250,239.60
其中：营业收入	2,703,634,611.32	767,760,144.55	1,583,157,882.63	624,250,239.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,642,721,382.49	729,637,910.03	1,519,961,788.30	583,911,395.59
其中：营业成本	2,548,338,518.95	718,405,781.59	1,448,240,273.72	571,504,447.78
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	430,434.68	354,596.21	175,708.74	138,647.47
销售费用	51,434,647.54	2,905,395.11	28,789,048.40	-2,266,610.44
管理费用	18,415,591.53	7,123,056.06	19,887,312.86	11,269,232.67
财务费用	23,697,697.89	810,429.95	15,522,470.24	1,833,147.45
资产减值损失	404,491.90	38,651.11	7,346,974.34	1,432,530.66
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）	-2,723,239.48	14,791,593.74	4,483,749.92	4,709,961.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,723,239.48	-2,647,156.26	4,483,749.92	4,709,961.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,189,989.35	52,913,828.26	67,679,844.25	45,048,805.50
加：营业外收入	16,429,073.32	4,128,284.00	8,972,166.97	489,212.06

减：营业外支出	209,487.17		12,000.00	12,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,409,575.50	57,042,112.26	76,640,011.22	45,526,017.56
减：所得税费用	19,066,381.92	10,562,629.64	22,396,860.11	10,399,363.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,343,193.58	46,479,482.62	54,243,151.11	35,126,654.02
归属于母公司所有者的净利润	53,976,514.51	46,479,482.62	52,805,739.21	35,126,654.02
少数股东损益	1,366,679.07		1,437,411.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.20	0.30	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20	0.30	0.20
七、其他综合收益	-355,451.84		-63,103.94	
八、综合收益总额	54,987,741.74	46,479,482.62	54,180,047.17	35,126,654.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,582,154.62	46,479,482.62	52,747,052.54	35,126,654.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,405,587.12		1,432,994.63	

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：安徽辉隆农资集团股份有限公司

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	6,460,257,230.79	1,782,080,491.46	4,206,271,462.61	1,507,781,011.88
其中：营业收入	6,460,257,230.79	1,782,080,491.46	4,206,271,462.61	1,507,781,011.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,343,037,697.85	1,724,012,428.35	4,118,200,607.61	1,441,674,897.96
其中：营业成本	6,086,778,929.85	1,666,454,749.85	3,918,967,016.49	1,399,479,569.30
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	1,022,604.95	928,033.57	386,443.29	318,570.47
销售费用	135,325,580.52	22,422,502.04	102,755,590.17	18,066,874.58
管理费用	56,986,150.39	27,455,551.93	46,706,240.94	24,898,273.76
财务费用	62,942,712.25	6,828,388.49	31,767,037.30	-2,555,617.06

资产减值损失	-18,280.11	-76,797.53	17,618,279.42	1,467,226.91
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）	1,643,293.15	36,123,126.37	12,990,027.42	22,121,927.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-409,821.32	-333,738.10	6,441,751.61	6,441,751.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,862,826.09	94,191,189.48	101,060,882.42	88,228,041.34
加：营业外收入	24,284,326.87	5,870,153.59	28,641,918.68	13,883,425.06
减：营业外支出	311,936.98	72,559.52	144,516.46	78,362.92
其中：非流动资产处置损失	32,449.81	2,559.52	90,516.46	46,362.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,835,215.98	99,988,783.55	129,558,284.64	102,033,103.48
减：所得税费用	35,442,828.11	15,966,414.30	35,642,674.21	20,164,469.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,392,387.87	84,022,369.25	93,915,610.43	81,868,633.99
归属于母公司所有者的净利润	105,012,684.72	84,022,369.25	94,269,677.11	81,868,633.99
少数股东损益	2,379,703.15		-354,066.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.37	0.53	0.46
（二）稀释每股收益	0.46	0.37	0.53	0.46
七、其他综合收益	-778,922.29		-320,995.23	
八、综合收益总额	106,613,465.58	84,022,369.25	93,594,615.20	81,868,633.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,218,108.47	84,022,369.25	93,971,151.55	81,868,633.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,395,357.11		-376,536.35	

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：安徽辉隆农资集团股份有限公司

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	6,440,276,918.44	1,729,424,764.52	4,161,237,009.50	1,731,287,791.72
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	3,407,777.50		3,469,465.73	
收到其他与经营活动有关的现金	243,122,549.17	106,647,184.14	50,273,099.89	31,789,550.06
经营活动现金流入小计	6,686,807,245.11	1,836,071,948.66	4,214,979,575.12	1,763,077,341.78
购买商品、接受劳务支付的现金	7,486,246,015.87	2,036,151,536.12	3,961,633,943.17	1,607,581,242.02
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	55,486,349.61	20,163,837.28	43,844,653.07	18,525,101.09
支付的各项税费	44,775,491.81	19,635,162.70	26,170,260.29	16,470,118.23
支付其他与经营活动有关的现金	150,225,388.54	295,047,800.60	146,295,437.62	102,066,564.33
经营活动现金流出小计	7,736,733,245.83	2,370,998,336.70	4,177,944,294.15	1,744,643,025.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,049,926,000.72	-534,926,388.04	37,035,280.97	18,434,316.11
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	4,053,114.47	38,456,864.47	7,048,275.81	16,180,175.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,400.00	58,720.00	454,927.20	93,875.00
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	4,223,514.47	38,515,584.47	7,503,203.01	16,274,050.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,017,264.21	12,382,797.91	52,932,790.79	23,255,241.01
投资支付的现金		437,241,270.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	16,738,761.22	16,738,761.22		

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	44,756,025.43	466,362,829.13	52,932,790.79	23,255,241.01
投资活动产生的现金流量净额	-40,532,510.96	-427,847,244.66	-45,429,587.78	-6,981,190.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,323,288,839.05	1,302,266,439.05	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	1,992,215,929.21	1,476,519,400.00	1,533,089,375.21	781,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			74,850,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,315,504,768.26	2,778,785,839.05	1,608,439,375.21	801,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,568,170,439.00	1,253,000,000.00	1,353,315,173.13	625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,772,279.85	73,255,251.94	58,931,490.20	42,403,449.72
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	36,600,000.00	36,600,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,701,542,718.85	1,362,855,251.94	1,412,246,663.33	667,403,449.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,613,962,049.41	1,415,930,587.11	196,192,711.88	133,596,550.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,735.57		122,469.02	
五、现金及现金等价物净增加额	524,531,273.30	453,156,954.41	187,920,874.09	145,049,676.19
加：期初现金及现金等价物余额	337,300,731.70	165,527,978.35	220,801,823.48	109,499,239.54
六、期末现金及现金等价物余额	861,832,005.00	618,684,932.76	408,722,697.57	254,548,915.73

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计