

索菲亚家居股份有限公司 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 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)张竹声明：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)	1,483,045,160.14	368,082,659.52	302.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,309,659,959.92	214,547,571.20	510.43%	
股本 (股)	107,000,000.00	40,000,000.00	167.50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.24	5.36	128.36%	
	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)	260,110,836.28	38.90%	629,835,600.60	41.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,214,278.61	22.03%	80,903,189.73	37.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	72,270,953.65	80.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.68	-32.00%
基本每股收益 (元/股)	0.35	-51.39%	0.80	-45.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.35	-51.39%	0.80	-45.58%
加权平均净资产收益率 (%)	2.67%	-14.74%	9.77%	-28.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.67%	-13.89%	9.48%	-28.83%

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	-76,215.31	
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	3,308,058.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,964.23	
所得税影响额	-461,879.84	

少数股东权益影响额	-68,458.05	
合计	2,354,540.57	-

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）	4,736	
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
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	3,120,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	1,126,314	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,037,569	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	799,268	人民币普通股
东证资管－中行－东方红 2 号集合资产管理计划	790,411	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	660,868	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	642,358	人民币普通股
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	600,000	人民币普通股
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	600,000	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	569,599	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

2011 年 1 月，公司完成了对广州易福诺木业有限公司的收购合并，由于属于同一控制下的企业合并，因此在编制资产负债表时，调整了合并资产负债表的期初数，在编制前期可比的利润表和现金流量表时，已经将合并取得的广州易福诺木业有限公司前期的有关的经营成果和现金流量并入了前期的合并报表。

资产负债表

货币资金增加 705.82%：主要原因是，公司于 2011 年 4 月首次公开发行募集资金到位，导致货币资金余额大幅上升。

预付款项增加 187.5%：主要原因是，公司于第三季度末开始进入产销旺季，为扩大产能，预付购买设备款和原材料款均随之增加。

其他应收款增加 266.59%：本公司银行定期存款增加，未结息的应收利息相应增加，导致其它应收款余额的上升。

固定资产和在建工程分别增加 66.11% 和 115.47%：主要是因为公司的控股子公司广州易福诺木业有限公司厂房扩建项目陆续完工，公司采购的生产设备于第三季度开始部分投入使用，尚未投入使用的设备公司已按照工程进度支付工程款项。

短期借款下降 52.27%：短期借款到期，公司现金流充足，已以自有资金归还了母公司银行借款。

应付账款增加 87.32%：主要由于公司于第三季度末开始进入产销旺季，材料采购量增加，导致应付账款余额增加；此外，公司的控股子公司广州易福诺木业有限公司厂房的未结算工程款增加也令期末的应付帐款余额增加。

应付职工薪酬下降 37.79%：年初余额包括了 2010 年度的员工年终奖金，该奖金已于 2011 年第一季度发放，导致应付职工薪酬余额下降。

实收资本增加 167.5%：公司于 2011 年 4 月首次公开发行新股 1350 万股；2011 年 8 月 26 日，公司以资本公积转增资本 5350 万股，总股数达 10700 万股。

资本公积上升 2926.39%：主要由于公司首次公开发行超额募集资金产生股本溢价。

利润表

营业收入增加 41.98%：行业增长符合预期，公司的业务继续增长，经营状况良好，同比销售情况比较理想，导致公司收入同比有较大幅度的提升。

营业成本增加 49.05%：业务量的增加导致营业成本与营业收入一同增长。增幅高于营业收入，主要原因是公司的主要材料中纤板及铝材采购价格较上年同期分别上升约 4.6%和 7%，导致了公司毛利率的下滑。此外，由于公司的控股子公司广州易福诺木业有限公司于第三季度新建成了厂房并增加了人手配置，令制造费用和劳务成本同时增加。

营业税金及附加增加 887.3%：自 2010 年 12 月 1 日起，公司按照《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》的规定缴纳城市维护建设税和教育费附加。

管理费用增加 50.73%：公司继续加大了技术开发投入，同时公司增加管理和行政人员以配合公司规模扩大，从而导致了管理费用的上升。

财务费用减少 1125.14%：主要原因是本期超募资金产生的利息收入。

投资收益下降 100%：2010 年 9 月 30 日，公司收购了广州索菲亚家具制品有限公司另一股东的 51%的股权，持有该公司全部股权，并纳入合并范围，所以公司本期无投资收益。

经营活动产生的现金流量净额增加 80.67%：主要是公司在业务增长的同时，加强控制费用开支，从而令经营活动净现金流入大幅增加。

每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益等指标下降的原因主要是：公司本期股本增加。

净资产收益率指标下降的原因主要是：净资产由于首次公开发行资金到位、业务持续增长而大幅增加，导致净资产收益率下降。

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	发行前全体股东	公司控股股东及实际控	正在履行

		<p>制人江淦钧和柯建生承诺：自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。江淦钧和柯建生同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。其他股东 SOHA LIMITED 承诺：自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 SOHA 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购 SOHA 所持有的该部分股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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：	30.00%	~~ 50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	92,997,332.50	
业绩变动的的原因说明	公司的业务持续增长，导致营业收入的增长。		

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7月-9月	公司	电话沟通	二级市场投资者、裕晋投资有限公司、易方达基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、国投瑞银等	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年07月06日	公司会议室	实地调研	申万菱信基金管理有限公司, 长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年07月14日	公司会议室	实地调研	博时基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年07月15日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、惠正投资管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月04日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、宏源证券、建信基金管理公司、瑞银证券有限责任公司、北京鸿道投资管理有限责任公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月09日	公司会议室	实地调研	大成基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月18日	公司会议室	实地调研	广发基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	广发基金管理有限公司、中海基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月23日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月15日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	融通基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、上海汇利资产管理有限公司、太平洋资产管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月21日	公司会议室	实地调研	华安基金、光大证券股份有限公司、上海简适投资管理事务所、上海汇利资产管理有限公司、安信证券、上海泽熙	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

2011年09月26日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月28日	公司会议室	实地调研	建信基金管理公司、广发证券、中国国际金融有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司
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	1,140,487,193.06	1,123,546,278.93	141,531,041.62	123,769,206.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	30,818,906.21	16,717,528.93	26,699,150.18	13,685,426.98
预付款项	28,491,956.90	26,633,394.43	9,910,389.00	8,325,218.17
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	16,354,776.15	15,610,207.57	4,461,378.76	3,903,651.85
买入返售金融资产				
存货	55,459,009.93	45,723,016.77	47,289,703.70	38,419,821.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,655,116.45	3,338,694.51	3,864,814.15	3,864,814.15
流动资产合计	1,275,266,958.70	1,231,569,121.14	233,756,477.41	191,968,139.20
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		45,589,979.22		17,620,678.21
投资性房地产				
固定资产	156,976,181.81	100,761,956.54	94,498,878.77	80,168,533.13
在建工程	22,442,622.92	14,500,397.62	10,415,696.80	2,236,842.00
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	17,740,132.06	7,599,985.66	17,163,653.19	6,865,887.99
开发支出	219,743.58	219,743.58	777,179.48	777,179.48
商誉	2,814,841.99		2,814,841.99	
长期待摊费用	4,677,503.83	3,638,568.24	5,707,746.05	5,025,175.55
递延所得税资产	2,907,175.25	1,989,784.91	2,948,185.83	2,144,637.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	207,778,201.44	174,300,415.77	134,326,182.11	114,838,933.98
资产总计	1,483,045,160.14	1,405,869,536.91	368,082,659.52	306,807,073.18
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00		31,426,818.31	27,000,000.00
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	84,785,353.43	56,173,199.18	45,262,769.99	38,177,112.30
预收款项	27,779,770.02	25,245,007.05	29,950,743.30	27,860,517.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,911,616.94	5,214,438.00	11,109,390.67	8,368,333.52
应交税费	13,454,134.41	10,951,662.15	16,399,411.55	12,852,502.33
应付利息			47,099.17	47,099.17
应付股利				0.00
其他应付款	8,529,238.98	7,860,821.14	6,174,952.90	5,794,184.27
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	1,774,272.97	1,125,105.92	1,177,059.14	758,081.14
流动负债合计	158,234,386.75	106,570,233.44	141,548,245.03	120,857,830.18
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	158,234,386.75	106,570,233.44	141,548,245.03	120,857,830.18

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,023,839,597.63	1,049,008,898.64	33,830,398.64	31,030,398.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,401,698.77	13,001,698.77	14,401,698.77	13,001,698.77
一般风险准备				
未分配利润	164,418,663.52	130,288,706.06	126,315,473.79	101,917,145.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,309,659,959.92	1,299,299,303.47	214,547,571.20	185,949,243.00
少数股东权益	15,150,813.47		11,986,843.29	
所有者权益合计	1,324,810,773.39	1,299,299,303.47	226,534,414.49	185,949,243.00
负债和所有者权益总计	1,483,045,160.14	1,405,869,536.91	368,082,659.52	306,807,073.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

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	260,110,836.28	231,425,133.16	187,270,740.60	161,784,808.32
其中：营业收入	260,110,836.28	231,425,133.16	187,270,740.60	161,784,808.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,368,242.33	194,368,200.22	152,944,368.08	133,050,346.11
其中：营业成本	175,301,019.26	160,668,838.20	114,523,253.49	100,127,994.54
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	1,526,909.83	1,170,486.82	178,103.21	
销售费用	24,685,796.46	21,871,455.94	20,057,396.17	18,747,417.44
管理费用	22,587,336.10	19,233,101.87	17,528,689.78	13,829,197.64
财务费用	-7,761,670.69	-8,577,137.65	646,050.45	330,322.64
资产减值损失	28,851.37	1,455.04	10,874.98	15,413.85
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）			1,647,091.13	206,768.34
其中：对联营企业和合			206,768.34	206,768.34

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）	43,742,593.95	37,056,932.94	35,973,463.65	28,941,230.55
加：营业外收入	61,927.00		107,031.53	107,031.54
减：营业外支出	46,791.71	46,391.71	159,075.79	113,666.13
其中：非流动资产处置损失	25,391.71	25,391.71		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,757,729.24	37,010,541.23	35,921,419.39	28,934,595.96
减：所得税费用	7,318,906.09	5,632,217.73	5,926,563.90	4,662,387.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,438,823.15	31,378,323.50	29,994,855.49	24,272,208.53
归属于母公司所有者的净利润	35,214,278.61	31,378,323.50	28,857,096.66	24,272,208.53
少数股东损益	1,224,544.54		1,137,758.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.72	
（二）稀释每股收益	0.35		0.72	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,438,823.15	31,378,323.50	29,994,855.49	24,272,208.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,214,278.61	31,378,323.50	28,857,096.66	24,272,208.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,224,544.54		1,137,758.83	

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：索菲亚家居股份有限公司

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	629,835,600.60	554,163,243.81	443,619,540.94	385,810,911.34
其中：营业收入	629,835,600.60	554,163,243.81	443,619,540.94	385,810,911.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	531,961,977.68	472,516,656.69	372,719,200.70	325,624,212.35
其中：营业成本	421,710,638.01	379,730,438.16	282,940,301.26	247,140,065.47
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	4,156,772.60	3,284,992.09	421,023.96	59,385.31
销售费用	64,650,308.10	57,431,655.44	52,374,167.97	48,619,133.97
管理费用	53,868,703.93	45,668,571.96	35,739,666.22	29,154,811.41
财务费用	-12,454,272.15	-13,599,000.96	1,214,882.94	687,691.85
资产减值损失	29,827.19		29,158.35	-36,875.66
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）			1,667,730.71	227,407.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			227,407.92	227,407.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,873,622.92	81,646,587.12	72,568,070.95	60,414,106.91
加：营业外收入	3,308,058.45	3,000,000.19	1,210,046.75	1,045,172.75
减：营业外支出	423,179.99	406,912.24	178,834.19	133,424.53
其中：非流动资产处置损失	76,215.31	76,215.31	514.10	514.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,758,501.38	84,239,675.07	73,599,283.51	61,325,855.13
减：所得税费用	16,691,341.47	13,068,114.59	12,582,626.51	9,800,460.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,067,159.91	71,171,560.48	61,016,657.00	51,525,395.04
归属于母公司所有者的净利润	80,903,189.73	71,171,560.48	58,655,618.35	51,525,395.04
少数股东损益	3,163,970.18		2,361,038.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.80		1.47	
（二）稀释每股收益	0.80		1.47	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,067,159.91	71,171,560.48	61,016,657.00	51,525,395.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,903,189.73	71,171,560.48	58,655,618.35	51,525,395.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,163,970.18		2,361,038.65	

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：索菲亚家居股份有限公司

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	720,469,211.38	640,525,133.23	505,113,710.05	452,151,388.65

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	140,685.50		336,412.54	
收到其他与经营活动有关的现金	9,425,396.55	9,597,648.84	8,160,622.24	8,608,152.36
经营活动现金流入小计	730,035,293.43	650,122,782.07	513,610,744.83	460,759,541.01
购买商品、接受劳务支付的现金	470,707,464.81	431,570,892.68	315,868,823.79	274,730,346.34
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	68,102,939.31	52,350,353.31	50,075,434.36	40,954,597.26
支付的各项税费	62,531,575.20	52,231,102.89	41,415,403.22	36,932,084.61
支付其他与经营活动有关的现金	56,422,360.46	52,013,329.62	66,250,180.18	65,089,133.77
经营活动现金流出小计	657,764,339.78	588,165,678.50	473,609,841.55	417,706,161.98
经营活动产生的现金流量净额	72,270,953.65	61,957,103.57	40,000,903.28	43,053,379.03
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	13,213.68	13,213.68	184,050.00	34,050.00
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			512,773.66	

投资活动现金流入小计	13,213.68	13,213.68	696,823.66	34,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,467,790.71	48,295,381.52	20,978,221.39	13,430,024.25
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	27,969,301.01	27,969,301.01		8,709,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	97,437,091.72	76,264,682.53	20,978,221.39	22,139,024.25
投资活动产生的现金流量净额	-97,423,878.04	-76,251,468.85	-20,281,397.73	-22,104,974.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,161,000,000.00	1,161,000,000.00		
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	26,051,069.49		43,421,225.26	27,000,000.00
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	1,187,051,069.49	1,161,000,000.00	43,421,225.26	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,404,460.46	27,000,000.00	10,780,446.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,775,585.65	43,213,572.51	13,730,264.29	12,330,264.29
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	74,381,500.00	74,381,500.00	1,640,000.00	1,640,000.00
筹资活动现金流出小计	160,561,546.11	144,595,072.51	26,150,710.58	13,970,264.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,489,523.38	1,016,404,927.49	17,270,514.68	13,029,735.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,957.55		-190,148.36	
五、现金及现金等价物净增加额	1,001,289,641.44	1,002,110,562.21	36,799,871.87	33,978,140.49
加：期初现金及现金等价物余额	138,917,719.62	121,155,884.72	55,145,245.20	36,583,169.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,207,361.06	1,123,266,446.93	91,945,117.07	70,561,310.07

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计