

西陇化工股份有限公司 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 公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人谢俊源及会计机构负责人(会计主管人员)黄水荣声明：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)	1,163,786,844.49	670,305,788.11	73.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	981,855,354.64	379,015,511.51	159.05%	
股本 (股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.91	2.53	94.07%	
	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)	324,008,026.24	11.64%	958,599,844.25	13.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,903,735.40	19.07%	61,296,636.28	20.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-54,425,249.03	-241.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.27	-145.45%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-18.18%	0.36	5.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-18.18%	0.36	5.88%
加权平均净资产收益率 (%)	1.89%	-58.37%	9.24%	-27.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.80%	-59.82%	8.48%	-28.44%

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	-51,934.70	
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	6,984,615.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,140,993.13	
所得税影响额	-793,946.45	

合计	4,997,741.08	-
----	--------------	---

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）	16,435	
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
严玉莺_	591,000	人民币普通股
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金_	550,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	499,934	人民币普通股
莫丽英	421,500	人民币普通股
李晓晖_	301,500	人民币普通股
赵福成	258,224	人民币普通股
陈深	256,300	人民币普通股
杭晓翔	253,600	人民币普通股
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托_	200,000	人民币普通股
王一秋_	170,000	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

一、资产负债表项目

- 1>报告期末，货币资金较年初增长 281.12%，主要原因为公司首次公开发行股票所募集的资金增加了公司的货币资金；
- 2>报告期末，应收票据较年初增长 40.44%，主要原因为随着公司业务规模的不断扩大，收到的银行承兑汇票相应增加；
- 3>报告期末，应收账款较年初增长 39.16%，主要是应收账款随着公司业务规模的不断扩大而相应增长；
- 4>报告期末，预付款项较年初增长 45.57%，主要原因为进口原料付款时间和单证时间不一致所致；
- 5>报告期末，应收利息较年初增长 100%，主要原因为募集资金定期存款应收利息所致；
- 6>报告期末，在建工程较年初增长 48.63%，主要原因为公司对丙类仓库工程建设以及募集项目工程的继续投入所致；
- 7>报告期末，工程物资较年初增长 45.78%，主要原因为公司对丙类仓库工程建设的继续投入；
- 8>报告期末，递延所得税资产较年初增长 37.81%，主要原因为计提坏账准备所致；
- 9>报告期末，短期借款较年初减少 80.5%，主要原因为公司用超募资金提前归还了部分银行贷款所致；
- 10>报告期末，应付股利较年初增加 100%，主要原因为 2011 年上半年度权益分配尚未支出所致；
- 11>报告期末，一年内到期的非流动负债较去年减少 100%，主要原因为公司用超募资金提前归还了银行贷款所致；
- 12>报告期末，其他流动负债较年初增长 68.52%，主要原因为公司 2011 年收到政府补助收入按受益期限递延所致；
- 13>报告期末，长期借款较年初减少 100%，主要原因为公司用超募资金提前归还了银行贷款；
- 14>报告期末，预计负债较年初减少 100%，主要原因为公司偿还了全部预计负债所致；
- 15>报告期末，其他非流动负债较年初增长 212.44%，主要原因为公司 2011 年收到政府补助收入按受益期限递延所致；
- 16>报告期末，股本较年初增长 33.33%，主要原因为公司首次公开发行股票增加股本所致；
- 17>报告期末，资本公积较年初增长 839.83%，主要原因为公司首次公开发行股票的股本溢价；

二、利润表科目

1>报告期末，财务费用较上年同期减少 55.57%，主要原因为提前偿还贷款减少利息支出、募集资金存款增加利息收入所致；
2>报告期末，营业外收入较上年同期增加 37.87%，主要原因为收到的政府补助比去年同期有所增加所致；
3>报告期末，非流动资产处置损失较上年同期减少 77.73%，主要原因为去年同期车间改建报废进行固定资产清理所致；

三、现金流量表项目

1>报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 241.79%，主要原因为公司经营规模的扩大所需营运资金的增加所致，应收账款、存货、预付账款分别比年初增加 5301 万元、3975 万元、1104 万元；
2>报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 829.22%，主要原因为公司上市发行股票募集资金所致。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯、广州市迅颺投资公司、汕头名远投资公司、深圳恒汇鑫投资管理公司、深圳市年利达投资有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业	1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。公	其中，关于汕头西陇的担保利息承诺。截止本报告期末，本公司对汕头市金园区岐山塑料制品厂、汕头市琼胶工业公司的担保责任已终止，贷款银行已减免汕头市金园区岐山塑料制品厂、汕头市琼胶工业公司全部欠款利息。截止报告期末，本项承诺因担保责任消除而完成。其他各项在履行中。

	<p>司股东深圳恒汇鑫、名远投资、深港优势、深圳年利达、迅颯投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。名远投资还承诺，每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的 25%；并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。直接持有公司股份的董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰还承诺：在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过 25%，且离职后半年内，不减少其持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺：本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯和黄侦杰，分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。</p> <p>3、其他专项承诺：3.1 关于汕头西陇的担保利息承诺。1998 年汕头西陇为汕头市琼胶工业公司向中国农业银行汕头金湖支行借款 6,050,000.00 元提供保证担保，1996 年为汕头市金园区岐山塑料制品厂向中国农业银行汕头金海支行借款 320,000.00 元提供保证担保，担保类型均为连</p>
--	--

		带责任担保。截止报告期末，本公司对汕头市金园区岐山塑料制品厂的担保责任已终止，对汕头市琼胶工业公司的担保余额为 205 万元。就此公司实际控制人现郑重承诺：如汕头西陇或公司因前述对外担保贷款被银行追缴相应的借款利息，实际控制人将承担前述全部借款利息。3.2 丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁承诺。鉴于公司在汕头市有两处房产因地方政府重新规划无法办理房产证，包括丙类仓及盐酸车间。上述两处房产存在被拆除的风险，可能对公司的经营产生一定影响。针对上述情况，公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。就此事项公司实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄俊杰共同承诺：如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除，实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接经济损失。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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：	15.00%	~~~ 30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	72,894,397.98	
业绩变动的原因说明	第三季度销售额保持了一定的增长，但增长速度同比有所下降，主要是因为整个外部经济环境并不理想，为有效控制信用风险，公司对部分账期较长客户、资信状况有所下降客户的赊销进行控制或限制，使得销售增长速度有所放缓。以上经营业绩能否达到预期，还将取决于整个外部的宏观环境和国家的货币等政策以及市场营销状况，可能存在不确定。		

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25日	本公司	实地调研	瑞银证券有限公司研究员陆建巍	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月07日	本公司	实地调研	长信基金管理有限责任公司研究发展部研究员陈言午	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月08日	本公司	实地调研	东方证券资产管理有限公司高级研究员蔡志鹏	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月08日	本公司	实地调研	长江证券化工行业高级分析师张翔	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月08日	本公司	实地调研	中信建投证券有限责任公司证券研究员胡彧	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月09日	本公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司证券研究员邓建	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月13日	本公司	实地调研	东北证券股份有限公司研究咨询分公司证券研究员田蓓	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月23日	本公司	实地调研	广发证券股份有限公司研究员蔡红辉	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等
2011年09月23日	本公司	实地调研	广发基金管理有限公司化工研究员李东阵	了解公司经营情况、募集资金投资项目情况、未来发展规划等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西陇化工股份有限公司
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	466,911,452.28	207,889,451.68	122,510,017.05	107,372,096.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,869,898.68	19,231,982.52	19,133,154.93	14,456,563.84
应收账款	188,353,110.26	207,265,100.94	135,346,296.65	107,718,765.20
预付款项	35,254,435.77	4,973,756.94	24,217,849.63	5,702,798.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	729,313.89	729,313.89	0.00	0.00

应收股利				
其他应收款	10,937,204.81	79,756,905.47	4,169,880.75	48,300,904.38
买入返售金融资产				
存货	180,930,094.08	61,827,484.04	141,176,806.25	54,682,172.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	909,985,509.77	581,673,995.48	446,554,005.26	338,233,300.40
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	0.00	406,956,938.57	0.00	101,363,238.57
投资性房地产				
固定资产	112,836,440.33	93,301,827.61	107,533,648.48	93,962,532.34
在建工程	74,606,647.88	17,085,066.62	50,197,194.20	611,742.78
工程物资	2,050,615.26	2,050,615.26	1,406,692.10	1,406,692.10
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	61,974,692.24	26,064,952.63	62,921,365.33	26,403,632.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,332,939.01	582,183.69	1,692,882.74	412,001.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	253,801,334.72	546,041,584.38	223,751,782.85	224,159,839.61
资产总计	1,163,786,844.49	1,127,715,579.86	670,305,788.11	562,393,140.01
流动负债：				
短期借款	21,181,372.83	16,957,122.83	108,598,269.10	75,304,741.60
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	25,331,991.88	17,948,243.90	25,689,200.05	24,381,999.59
应付账款	76,284,091.60	63,242,711.47	71,362,938.76	65,367,640.31
预收款项	8,484,211.59	2,384,801.62	10,771,814.30	1,368,539.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,318,793.24	2,529,832.29	5,040,913.53	2,332,443.57
应交税费	7,698,275.59	2,947,806.04	10,901,403.74	4,265,523.78
应付利息				
应付股利	30,000,000.00	30,000,000.00		

其他应付款	4,484,419.78	83,583,553.93	5,369,628.42	27,795,838.91
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	0.00	0.00	27,800,000.00	27,800,000.00
其他流动负债	2,465,333.34	2,465,333.34	1,462,942.03	1,462,942.03
流动负债合计	180,248,489.85	222,059,405.42	266,997,109.93	230,079,669.22
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	0.00	0.00	6,354,500.00	0.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,683,000.00	693,000.00	538,666.67	538,666.67
非流动负债合计	1,683,000.00	693,000.00	24,293,166.67	17,938,666.67
负债合计	181,931,489.85	222,752,405.42	291,290,276.60	248,018,335.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	583,513,850.17	579,025,425.91	62,087,480.73	57,599,056.47
减：库存股				
专项储备	2,113,632.23	1,235,885.45	1,996,794.82	1,566,624.71
盈余公积	16,174,184.29	15,411,142.80	13,083,953.78	12,320,912.29
一般风险准备				
未分配利润	180,053,687.95	109,290,720.28	151,847,282.18	92,888,210.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	981,855,354.64	904,963,174.44	379,015,511.51	314,374,804.12
少数股东权益				
所有者权益合计	981,855,354.64	904,963,174.44	379,015,511.51	314,374,804.12
负债和所有者权益总计	1,163,786,844.49	1,127,715,579.86	670,305,788.11	562,393,140.01

4.2 本报告期利润表

编制单位：西陇化工股份有限公司

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	324,008,026.24	124,544,852.62	290,236,010.00	119,203,992.64
其中：营业收入	324,008,026.24	124,544,852.62	290,236,010.00	119,203,992.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	303,623,275.85	105,880,815.63	271,527,298.37	101,019,044.19

其中：营业成本	267,968,595.39	91,144,751.27	239,505,881.46	88,177,621.85
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	1,179,525.83	767,854.45	700,447.98	536,710.73
销售费用	21,394,580.56	5,754,272.24	18,106,349.20	4,417,482.20
管理费用	14,382,952.69	10,021,439.77	12,503,582.14	7,239,962.25
财务费用	-1,976,693.23	-1,436,248.75	-157,654.84	670,922.04
资产减值损失	674,314.61	-371,253.35	868,692.43	-23,654.88
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）				
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）	20,384,750.39	18,664,036.99	18,708,711.63	18,184,948.45
加：营业外收入	2,091,654.15	2,070,424.64	281,664.00	266,052.40
减：营业外支出	1,149,967.90	148,223.39	52,834.99	52,684.99
其中：非流动资产处置损失	67,504.63	66,019.89	150.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,326,436.64	20,586,238.24	18,937,540.64	18,398,315.86
减：所得税费用	2,422,701.24	1,995,803.16	3,061,707.06	2,850,169.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,903,735.40	18,590,435.08	15,875,833.58	15,548,146.18
归属于母公司所有者的净利润	18,903,735.40	18,590,435.08	15,875,833.58	15,548,146.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.11	
（二）稀释每股收益	0.09		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,903,735.40	18,590,435.08	15,875,833.58	15,548,146.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,903,735.40	18,590,435.08	15,875,833.58	15,548,146.18
归属于少数股东的综合收益总额				

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：西陇化工股份有限公司

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	958,599,844.25	370,301,591.98	847,468,987.01	327,642,537.75
其中：营业收入	958,599,844.25	370,301,591.98	847,468,987.01	327,642,537.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	891,521,899.03	320,567,194.16	789,439,514.99	285,719,319.14
其中：营业成本	783,389,712.91	273,059,576.21	696,646,879.89	247,916,809.90
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	2,903,720.38	1,878,079.72	2,235,122.49	1,100,275.57
销售费用	57,390,357.37	16,187,971.90	48,064,233.18	11,646,929.38
管理费用	42,355,160.19	26,339,410.22	36,032,898.36	20,755,407.49
财务费用	1,159,611.97	1,909,285.04	2,609,915.45	3,293,220.05
资产减值损失	4,323,336.21	1,192,871.07	3,850,465.62	1,006,676.75
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）				
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）	67,077,945.22	49,734,397.82	58,029,472.02	41,923,218.61
加：营业外收入	7,036,715.72	7,005,215.49	5,103,751.77	4,883,209.76
减：营业外支出	1,245,028.19	238,597.34	997,469.31	462,402.05
其中：非流动资产处置损失	73,379.70	67,208.62	329,475.93	323,345.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,869,632.75	56,501,015.97	62,135,754.48	46,344,026.32
减：所得税费用	11,572,996.47	7,008,275.83	11,160,786.21	6,668,157.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,296,636.28	49,492,740.14	50,974,968.27	39,675,868.66
归属于母公司所有者的净利润	61,296,636.28	49,492,740.14	50,974,968.27	39,675,868.66
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.34	
（二）稀释每股收益	0.36		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,296,636.28	49,492,740.14	50,974,968.27	39,675,868.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,296,636.28	49,492,740.14	50,974,968.27	39,675,868.66
归属于少数股东的综合收益总额				

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：西陇化工股份有限公司

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	1,054,798,182.05	279,534,429.54	978,452,836.24	227,993,351.38
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	11,294,069.62	14,170,165.43	7,262,794.86	7,985,936.35
经营活动现金流入小计	1,066,092,251.67	293,704,594.97	985,715,631.10	235,979,287.73
购买商品、接受劳务支付的现金	962,639,940.73	230,552,760.68	872,813,798.12	177,617,656.33
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	44,085,270.28	22,898,155.40	33,988,195.36	19,388,231.14
支付的各项税费	46,936,319.77	27,904,974.68	51,929,830.73	23,578,552.37
支付其他与经营活动有关的现金	66,855,969.92	49,624,934.89	42,907,421.97	29,314,897.85
经营活动现金流出小计	1,120,517,500.70	330,980,825.65	1,001,639,246.18	249,899,337.69
经营活动产生的现金流量净额	-54,425,249.03	-37,276,230.68	-15,923,615.08	-13,920,049.96
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	90,500.00	90,500.00	27,000.00	0.00
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	90,500.00	90,500.00	27,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,942,382.55	20,882,298.13	35,888,063.66	7,626,028.90
投资支付的现金	0.00	305,593,700.00	0.00	0.00
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				
投资活动现金流出小计	35,942,382.55	326,475,998.13	35,888,063.66	7,626,028.90
投资活动产生的现金流量净额	-35,851,882.55	-326,385,498.13	-35,861,063.66	-7,626,028.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	576,788,678.54	576,788,678.54	0.00	0.00
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	178,801,464.59	143,876,089.59	218,545,011.94	171,115,167.92
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	33,487,510.65	35,347,393.65	31,189,096.52	17,143,642.76
筹资活动现金流入小计	789,077,653.78	756,012,161.78	249,734,108.46	188,258,810.68
偿还债务支付的现金	310,061,118.75	246,156,275.25	185,881,192.01	160,468,212.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,586,887.24	4,065,838.92	13,360,416.83	12,925,133.50
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	5,245,532.20	5,245,532.20	0.00	0.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	319,893,538.19	255,467,646.37	199,241,608.84	173,393,345.51
筹资活动产生的现金流量净额	469,184,115.59	500,544,515.41	50,492,499.62	14,865,465.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,018,038.14	-1,018,037.92	-478,471.12	-477,651.71
五、现金及现金等价物净增加额	377,888,945.87	135,864,748.68	-1,770,650.24	-7,158,265.40
加：期初现金及现金等价物余额	72,789,965.33	58,044,206.51	40,682,554.92	28,775,131.72
六、期末现金及现金等价物余额	450,678,911.20	193,908,955.19	38,911,904.68	21,616,866.32

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计