

四川雅化实业集团股份有限公司 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 公司负责人郑戎女士、主管会计工作负责人杜鹃女士及会计机构负责人(会计主管人员)胡强先生声明：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)	2,030,979,396.21	1,821,804,747.27	11.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,793,319,683.58	1,662,180,435.34	7.89%	
股本 (股)	320,000,000.00	160,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.60	10.39	-46.10%	
	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)	273,587,818.27	63.98%	813,765,925.71	50.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,261,441.83	13.12%	155,232,889.14	25.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	118,542,308.70	7.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.37	-46.38%
基本每股收益 (元/股)	0.13	18.18%	0.49	25.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	18.18%	0.49	25.64%
加权平均净资产收益率 (%)	2.39%	-74.66%	8.98%	-71.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	-74.64%	8.72%	72.10%

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	-4,476.90	
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	5,918,851.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	203,659.55	
债务重组损益	27,224.80	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,504.85	
所得税影响额	-675,992.41	
少数股东权益影响额	148,198.78	
合计	4,592,959.97	-

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）	14,047	
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
孟庆如	3,826,623	人民币普通股
夏震超	3,346,282	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选 1 期	3,325,118	人民币普通股
孟凌霜	2,275,989	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 4	1,846,000	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,628,968	人民币普通股
张恒	1,348,720	人民币普通股
中钢投资有限公司	1,069,220	人民币普通股
连雪英	1,013,692	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	956,516	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、资产负债表主要项目变动原因说明：</p> <p>1、本报告期末货币资金减少 62,495.17 万元，降低 44.00%。主要原因是并购柯达化工股权支付转让款 31,385.61 万元、购买短期理财产品 28,680 万元、支付现金股利 4,800 万元、支付金奥博投资款 4,000 万元。</p> <p>2、本报告期末应收票据增加 3,448.81 万元，增长 318.48%。主要原因是本期销售量的增加和柯达化工并入后票据结算业务的增大。</p> <p>3、本报告期末应收账款增加 3,735.50 万元，增长 93.52%。主要原因是柯达化工并入后公司销售量较大幅度增加，以及行业结算惯例，导致应收账款期末余额较大。</p> <p>4、本报告期末预付账款增加 1,936.88 万元，增长 198.07%。主要原因是公司为取得采购价格的优惠，与供应商协议采用预付付款方式支付主要原材料硝酸铵货款；另一方面公司按合同约定预付了部分技改所购设备及工程款项。</p> <p>5、本报告期末应收股利减少 43.40 万元，降低 60.32%。主要原因是公司按投资公司分红方案收到红利。</p> <p>6、本报告期末其他应收款增加 4,148.93 万元，增长 2333.54%。主要原因是公司本期支付了雅化工业园区土地保证金和预付部分土地购置款。</p> <p>7、本报告期末存货增加 2,315.29 万元，增长 45.25%。主要原因是公司本期销售业务增加使存货需求增大，以及柯达化工并表所致。</p> <p>8、本报告期末可供出售金融资产增加 28,413.63 万元，增长 10666.88%。主要原因系公司为提高资金收益，利用闲置经营性流动资金购买低风险理财产品。</p> <p>9、本报告期末长期股权投资增加 4,005.30 万元，增长 78.49%。主要原因系公司本期对深圳市金奥博科技有限公司投资 4,000 万元。</p> <p>10、本报告期末固定资产增加 4,878.87 万元，增长 30.44%。主要原因系公司本期并购柯达化工后固定资产并入报表，以及公</p>

司技改增加经营性固定资产。

11、本报告期末在建工程增加 5,666.25 万元，增长 447.08%。主要原因系公司支付绵阳工业园区款项。

12、本报告期末固定资产清理增加 238.60 万元，增长 100.00%。主要原因系公司本年度技改拆除固定资产尚未处置完毕。

13、本报告期末无形资产增加 3,906.87 万元，增长 79.58%。主要原因系柯达化工后并表所致。

14、本报告期末商誉增加 20,726.41 万元，增长 100.00%。主要原因系公司并购柯达化工、江油江泰等公司的股权购买价大于其账面净资产差。

15、本报告期末应付账款增加 2,137.42 万元，增长 70.97%。主要原因系公司销售量增加后采购量的增大，及本期并购柯达化工的应付账款并入增加。

16、本报告期末预收账款增加 836.63 万元，增长 87.92%。主要原因系公司销售规模扩大，预收客户货款增加。

17、本报告期末股本增加 16,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因系公司根据股东会决议实施了资本公积转增股本。

18、本报告期末盈余公积增加 1,673.14 万元，增长 127.88%。主要原因系公司本期实现净利润增加所致。

二、利润表主要项目变动说明：

1、本报告期营业收入增加 27,481.03 万元，增长 50.99%。主要原因系公司销售规模的扩大，以及本期并购的柯达化工收入并表所致。

2、本报告期营业成本增加 18,879.38 万元，增长 70.46%。主要原因系公司产品销量增加、原辅材料涨价、人工成本增加以及本期并购的柯达化工成本并表所致。

3、本报告期营业税金及附加增加 385.30 万元，增长 65.93%。主要原因系公司本期收入的增加，以及四川省上调地方教育附加费率。

4、本报告期销售费用增加 1,695.35 万元，增长 50.95%。主要原因系公司本期销售量增加及销售区域扩大后运费增加。

5、本报告期财务费用减少 1,158.28 万元，降低 6890.20%。主要原因系公司利用募集资金以通知存款方式增加了存款利息。

6、本报告期资产减值损失增加 255.48 万元，增长 102.64%。主要原因系公司期末应收账款余额增加，公司按会计政策计提坏账准备。

7、本报告期投资收益增加 848.65 万元，增长 458.11%。主要原因系公司收到凯达化工和泸州安翔分红款，以及对深圳市金奥博科技有限公司投资收益的确认。

8、本报告期营业外收入增加 356.02 万元，增长 132.82%。主要原因系公司收到政府补贴、奖励等款项。

9、本报告期所得税费用增加 2,249.13 万元，增长 165.68%。主要原因系本期利润总额增加，以及雅化绵阳、雅化旺苍享受的地震税收优惠政策到期所致。

三、现金流量表主要项目变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期增加 783.33 万元，增长 7.08%。其中：经营活动现金流入增加 22,225.48 万元，主要原因是公司销售收入增加，以及并购柯达化工后销售收入的并表所致；经营活动现金流出增加 21,442.15 万元，主要原因是材料采购量增加、材料采购价格上涨及公司人工成本增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期减少 6,5001.11 万元，减少 944.38%，其中：投资支付的现金和收回投资收到的现金与去年同期相比变化比例较大的主要原因系本期公司利用闲置经营性流动资金购买短期稳健型理财产品引起资金流的反复计算；本期并购柯达化工支付现金导致投资活动流出量的增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期减少 887.32 万元，减少 56.23%，其中：筹资活动现金流入 1,749.51 万元，主要原因是子公司柯达化工增资扩股收到少数股东投资款；筹资活动现金流出增加 2,636.83 万元，主要原因是公司根据股东会决议支付了 2010 年度分红款 4,800 万元，归还前期借款 2,000 万元。

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	发起人股东	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承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。	报告期内没有出现转让或者委托他人管理所持公司股份和公司回购股份的情形。
其他承诺（含追加承诺）	事、监事、高级管理人员	在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	报告期内没有出现股份转让的情形。

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：	20.00%	~~~ 40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	164,543,994.89	
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是：随着柯达化工并购整合的完成，公司基本业务销售量增大；同时，公司及所属分子公司经营业绩稳定增长。		

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08月12日	雅化集团总部	实地调研	南方基金、国金证券	公司经营情况、行业发展及收购兼并情况
2011年08月26日	雅化集团总部	实地调研	中邮证券	公司经营情况、行业发展及收购兼并情况
2011年08月31日	雅化集团总部	实地调研	中投证券、国泰君安	公司经营情况及募投项目实施情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

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	795,551,645.88	383,300,740.63	1,420,503,337.81	1,019,748,087.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	45,317,000.00	21,630,000.00	10,828,854.00	10,650,000.00
应收账款	77,297,034.51	26,810,230.00	39,942,069.92	17,034,968.28
预付款项	29,147,402.69	6,860,119.89	9,778,629.18	4,524,973.87
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	285,486.88		719,500.00	
其他应收款	43,267,211.34	29,779,529.53	1,777,951.25	580,218.16
买入返售金融资产				
存货	74,318,824.41	18,221,761.96	51,165,891.51	14,812,556.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,065,184,605.71	486,602,382.01	1,534,716,233.67	1,067,350,804.35
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	286,800,000.00	286,800,000.00	2,663,724.93	0.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	91,082,922.29	779,061,320.56	51,029,910.83	356,642,787.03
投资性房地产	7,674,356.22	1,536,984.36	8,001,342.35	1,588,418.75
固定资产	209,087,795.76	51,236,175.25	160,299,133.69	40,765,734.89
在建工程	69,336,235.05	1,887,022.22	12,673,763.49	7,649,418.38
工程物资	102,834.20	100,013.68	114,287.18	114,287.18
固定资产清理	2,386,009.94	123,034.95	0.00	0.00

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	88,162,964.35	22,609,459.01	49,094,274.41	17,724,096.41
开发支出				
商誉	207,264,053.85			
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,897,618.84	1,587,488.99	3,212,076.72	1,587,488.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	965,794,790.50	1,144,941,499.02	287,088,513.60	426,072,231.63
资产总计	2,030,979,396.21	1,631,543,881.03	1,821,804,747.27	1,493,423,035.98
流动负债：				
短期借款				
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	51,491,971.96	12,082,596.78	30,117,781.98	6,614,056.25
预收款项	17,882,183.74	1,391,515.79	9,515,868.24	13,320.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,218,686.76	18,142,676.51	37,864,719.50	17,650,528.78
应交税费	20,928,778.60	7,469,744.25	25,605,493.97	11,685,724.59
应付利息				
应付股利	370,239.35		60,000.00	
其他应付款	36,846,319.39	16,675,540.05	30,981,661.69	14,642,378.33
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	166,738,179.80	55,762,073.38	134,145,525.38	50,606,007.98
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	2,468,012.89		2,704,105.93	
其他非流动负债	1,189,999.97		1,295,000.00	
非流动负债合计	3,658,012.86		3,999,105.93	
负债合计	170,396,192.66	55,762,073.38	138,144,631.31	50,606,007.98

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,029,963,884.34	992,978,126.70	1,176,257,409.43	1,152,978,126.70
减：库存股				
专项储备	69,192,476.27	13,929,739.36	55,307,420.07	13,996,809.85
盈余公积	29,815,142.12	29,815,142.12	13,083,734.69	13,083,734.69
一般风险准备				
未分配利润	344,348,180.85	219,058,799.47	257,531,871.15	102,758,356.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,793,319,683.58	1,575,781,807.65	1,662,180,435.34	1,442,817,028.00
少数股东权益	67,263,519.97		21,479,680.62	
所有者权益合计	1,860,583,203.55	1,575,781,807.65	1,683,660,115.96	1,442,817,028.00
负债和所有者权益总计	2,030,979,396.21	1,631,543,881.03	1,821,804,747.27	1,493,423,035.98

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

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	273,587,818.27	76,366,929.42	166,840,346.41	63,527,436.68
其中：营业收入	273,587,818.27	76,366,929.42	166,840,346.41	63,527,436.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,475,083.52	65,154,166.54	127,805,038.18	48,956,820.37
其中：营业成本	159,823,774.17	45,149,592.14	86,217,416.31	34,267,237.09
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	3,410,222.65	429,676.87	1,733,696.08	583,429.92
销售费用	18,825,298.25	5,164,281.01	9,677,574.63	3,525,826.39
管理费用	46,539,792.86	16,999,302.60	30,382,911.91	10,648,576.99
财务费用	-4,661,747.30	-2,785,690.70	-79,798.62	-68,250.02
资产减值损失	-462,257.11	197,004.62	-126,762.13	
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）	3,462,683.73	2,940,276.37	1,304,241.22	
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）	53,575,418.48	14,153,039.25	40,339,549.45	14,570,616.31
加：营业外收入	2,557,535.44	2,001,200.00	1,381,412.50	3,807.37
减：营业外支出	1,050,250.19	23,416.07	18,804.19	-21,944.91
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,082,703.73	16,130,823.18	41,702,157.76	14,596,368.59
减：所得税费用	10,437,810.69	2,413,047.32	3,928,988.05	2,189,455.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,644,893.04	13,717,775.86	37,773,169.71	12,406,913.30
归属于母公司所有者的净利润	41,261,441.83	13,717,775.86	36,475,290.82	12,406,913.30
少数股东损益	3,383,451.21		1,297,878.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.11	
（二）稀释每股收益	0.13		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,644,893.04	13,717,775.86	37,773,169.71	12,406,913.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,261,441.83	13,717,775.86	36,475,290.82	12,406,913.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,383,451.21		1,297,878.89	

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：四川雅化实业集团股份有限公司

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	813,765,925.71	227,922,830.41	538,955,612.30	200,641,427.07
其中：营业收入	813,765,925.71	227,922,830.41	538,955,612.30	200,641,427.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	627,184,765.78	179,623,312.45	401,493,470.46	152,313,770.52
其中：营业成本	456,749,233.33	132,031,460.78	267,955,395.56	107,235,012.78
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	9,697,316.86	1,735,103.34	5,844,291.40	1,712,743.63
销售费用	50,227,125.70	12,386,408.07	33,273,601.22	11,518,429.64
管理费用	116,881,876.35	39,856,227.42	91,763,042.32	30,281,048.34

财务费用	-11,414,652.58	-8,416,477.01	168,104.77	250,109.80
资产减值损失	5,043,866.12	2,030,589.85	2,489,035.19	1,316,426.33
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）	10,339,004.62	137,250,304.79	1,852,517.36	50,291,145.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-387,619.52			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,920,164.55	185,549,822.75	139,314,659.20	98,618,802.25
加：营业外收入	6,240,650.93	4,009,700.00	2,680,420.53	3,807.37
减：营业外支出	1,119,897.33	28,416.07	1,274,685.32	802,385.15
其中：非流动资产处置损失	-4,476.90			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,040,918.15	189,531,106.68	140,720,394.41	97,820,224.47
减：所得税费用	36,066,437.92	8,669,728.54	13,575,104.57	8,076,136.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,974,480.23	180,861,378.14	127,145,289.84	89,744,087.79
归属于母公司所有者的净利润	155,232,889.14	180,861,378.14	124,031,345.45	89,744,087.79
少数股东损益	10,741,591.09		3,113,944.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49		0.39	
（二）稀释每股收益	0.49		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	165,974,480.23	180,861,378.14	127,145,289.84	89,744,087.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,232,889.14	180,861,378.14	124,031,345.45	89,744,087.79
归属于少数股东的综合收益总额	10,741,591.09		3,113,944.39	

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：四川雅化实业集团股份有限公司

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	765,566,970.70	202,049,625.64	548,683,782.94	194,696,303.36
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			7,030.46	230.46
收到其他与经营活动有关的现金	29,291,457.22	17,243,428.44	23,912,805.20	11,088,661.77
经营活动现金流入小计	794,858,427.92	219,293,054.08	572,603,618.60	205,785,195.59
购买商品、接受劳务支付的现金	366,903,481.45	111,425,904.47	246,668,678.16	107,559,799.98
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	122,671,272.37	31,681,214.45	86,533,745.40	24,395,925.95
支付的各项税费	125,695,494.29	32,884,166.25	77,726,659.03	33,356,849.27
支付其他与经营活动有关的现金	61,045,871.11	15,438,582.54	50,965,565.79	14,663,654.19
经营活动现金流出小计	676,316,119.22	191,429,867.71	461,894,648.38	179,976,229.39
经营活动产生的现金流量净额	118,542,308.70	27,863,186.37	110,708,970.22	25,808,966.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,140,395,182.41	1,085,200,000.00	300,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	8,560,685.21	135,882,596.11	1,638,914.00	50,804,258.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,714.30		270,135.00	230,100.00
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			40,000.00	40,000.00
投资活动现金流入小计	1,149,707,581.92	1,221,082,596.11	2,249,049.00	51,074,358.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,944,493.18	41,920,226.02	40,662,119.06	13,783,700.04
投资支付的现金	1,442,786,777.50	1,476,671,782.64	29,064,371.00	24,066,371.00
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	286,096,370.41	318,080,861.85		
支付其他与投资活动有关的现金	720,258.85	720,258.85	1,351,800.00	871,800.00
投资活动现金流出小计	1,868,547,899.94	1,837,393,129.36	71,078,290.06	38,721,871.04
投资活动产生的现金流量净额	-718,840,318.02	-616,310,533.25	-68,829,241.06	12,352,486.98
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	25,495,140.80		3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,495,140.80			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00
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	25,495,140.80	8,000,000.00	8,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	20,200,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,148,823.41	48,000,000.00	3,580,476.90	3,753,806.53
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				
筹资活动现金流出小计	50,148,823.41	56,000,000.00	23,780,476.90	48,753,806.53
筹资活动产生的现金流量净额	-24,653,682.61	-48,000,000.00	-15,780,476.90	-23,753,806.53
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	-624,951,691.93	-636,447,346.88	26,099,252.26	14,407,646.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,420,503,337.81	1,019,748,087.51	139,627,662.39	3,989,765.32
六、期末现金及现金等价物余额	795,551,645.88	383,300,740.63	165,726,914.65	18,397,411.97

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计