

安徽鸿路钢结构（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 公司负责人开金伟、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主管人员)张玲声明：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）	4,295,297,377.95	2,448,025,593.89	75.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,893,473,980.91	435,413,125.20	334.87%	
股本（股）	134,000,000.00	100,000,000.00	34.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	14.13	4.35	224.83%	
	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）	957,530,505.57	55.75%	2,487,079,941.37	54.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,998,571.23	7.87%	128,175,389.51	40.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-386,661,372.81	-5,964.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-2.89	4,222.19%
基本每股收益（元/股）	0.2816	-19.54%	0.9843	7.86%
稀释每股收益（元/股）	0.2816	-19.54%	0.9843	7.86%
加权平均净资产收益率（%）	2.03%	-8.11%	7.62%	-20.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.91%	-7.32%	6.42%	-19.37%

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	2,384.60	
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	8,134,219.70	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,229,471.62	
所得税影响额	-2,168,279.25	
合计	20,197,796.67	-

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）	9,572	
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
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,541,809	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,898,478	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,449,373	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005LFH002 深	1,125,113	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	965,714	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	830,009	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	733,054	人民币普通股
上海国际信托有限公司	680,000	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

<p>一、主要财务数据变动原因分析：</p> <p>1、主要财务数据及财务指标中总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和每股净资产的大幅增加的原因是公司于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市的股本增加；</p> <p>2、营业总收入的大幅增加系因为钢结构市场需求良好，产销规模均持续增长所致；</p> <p>3、归属于上市公司股东的净利润增加是因为主营业务收入增加所致；</p> <p>4、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额的减少是因为上半年钢材原材料价格上涨，公司在上半年进行了一定规模的抗风险性备货所致；</p> <p>5、加权平均净资产收益率的减少是因为公司于 2011 年 1 月 18 日在深交所上市后归属于公司普通股股东的净资产的增加；</p> <p>二、资产负债表主要数据变动原因分析：</p> <p>1、货币资金较年初增幅 145%，其原因主要为公司股票发行后所募集了资金及公司销售收入的增加所致；</p> <p>2、应收账款余额比年初增幅 121%，主要原因为销售收入的增加和公司期内战略性优质客户数量增加，公司给予一些战略性大客户较好的提货机制所致；</p> <p>3、预付款项比年初增幅 111.49%，主要是因为公司上半年增加了直接向大型钢厂采购原材料的比例，向钢厂直接采购需要提前支付全额采购款或支付较高的预付款；</p> <p>4、存货比年初增幅 60%，主要因为期内公司海外业务增加，公司向海外分批次根据合同及客户的要求集中发货所造成的周期性存货所致；</p> <p>5、在建工程比年初增幅 59%，主要原因为募投项目及超募项目持续投入所致；</p> <p>6、无形资产比年初增幅 78%，主要原因为公司对外投资的湖北生产基地项目建设用地使用权的获得所支付的土地款所致；</p>

<p>7、其它应付款比年初增幅 290%，主要原因系公司所承接的工程项目增加，公司投标保证金增加所致；</p> <p>8、其它非流动负债比年初增加 54,600,123.30 元，主要是公司在湖北团风的对外投资项目所获得湖北省团风县人民政府的基础设施配套补助所致；</p> <p>三、利润表主要数据变动原因分析：</p> <p>1、销售费用较上年同期幅 111%，主要是因为公司业务规模增长，同时期内承担了海外业务的境内运输费且该费用被计入销售费用所致；</p> <p>2、管理费用较上年同期增幅 89%，主要是因为公司销售收入增加和上市后支付上市费用及提高了员工的薪资待遇所致；</p> <p>3、营业外支出较上年同期增幅 395%，主要原因为公司经营规模增加所带来支出相应增加所致；</p> <p>三、现金流量表主要数据变动原因分析：</p> <p>1、经营活动现金流出量较上年同期增幅 46%，主要原因系本期主营业务量增加，营业成本同比增加所致；</p> <p>2、公司经营活动现金流量净额为-386,661,372.81 元，原因是上半年钢材原材料价格上涨导致公司采购原材料进行了一定的备货所致；</p> <p>3、投资活动现金流入量为 55,329,449.39 元，主要原因为公司清理设备及其它固定资产所致；</p> <p>4、投资活动现金流出量较上年同期增幅 264%，主要原因为公司本期募投项目和超募项目投资所致；</p> <p>5、筹资活动现金流入量较上年同期增幅 167%，主要原因系报告期内公司上市后成功募集资金所致；</p> <p>6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 499,192,455.10 元，主要为期内公司上市后成功募集资金所致。</p>
--

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	高晓波、邓焯芳、高晓红、高晓飞、邓滨锋、商伯勋、万胜平、柴林、何的明	公司控股股东和实际控制人高晓波、邓焯芳及股东高晓红、高晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自公司股票上市之日起三十六个	履行中

		<p>月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市十二个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</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%
	公司 2011 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%-50%。受经营活动存在不可确定因素的影响，业绩的增长预计不可能被精确地计量。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	161,393,932.84		
业绩变动的的原因说明	钢结构市场需求良好，产销规模均持续增长所致。			

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01日	公司董秘办公室	实地调研	广发证券	公司生产经营情况\公司相关资料及定期报告
2011年07月13日	公司四楼会议室	实地调研	汇丰晋信、华夏基金、复兴集团	公司生产经营情况\公司相关资料及定期报告
2011年07月20日	公司董秘办公室	实地调研	湘财证券、财通证券	公司生产经营情况\公司相关资料及定期报告
2011年08月30日	公司董秘办公室	实地调研	方正证券、兴业证券	公司生产经营情况\公司相关资料及定期报告
2011年09月06日	公司四楼会议室	实地调研	华夏基金	公司生产经营情况\公司相关资料及定期报告
2011年09月16日	公司董秘办公室	实地调研	天风证券	公司生产经营情况\公司相关资料及定期报告
2011年09月20日	公司董秘办公室	实地调研	影顺长城基金管理公司	公司生产经营情况\公司相关资料及定期报告

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽鸿路钢结构（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	1,086,352,527.20	830,538,658.61	442,667,803.58	263,230,641.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,725,787.40	47,725,787.40		
应收账款	504,385,474.89	489,819,027.44	227,314,438.13	226,000,971.01
预付款项	226,842,435.47	180,269,525.96	107,257,029.02	85,435,612.92
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	59,721,172.63	137,137,817.78	30,971,648.75	84,117,506.55

买入返售金融资产				
存货	1,318,009,122.71	886,628,242.82	823,508,167.28	661,008,844.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,243,036,520.30	2,572,119,060.01	1,631,719,086.76	1,319,793,576.47
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	1,000,000.00	516,144,803.42	1,000,000.00	92,764,803.42
投资性房地产				
固定资产	756,818,794.67	296,851,011.51	647,104,790.84	291,890,506.93
在建工程	91,502,270.77	20,473,661.70	57,295,138.78	11,370,328.58
工程物资	9,853,952.67			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	187,702,032.13	49,329,304.13	105,709,841.07	49,947,983.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	250.78		250.78	
递延所得税资产	5,383,556.63	5,104,026.53	5,196,485.66	5,042,971.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,052,260,857.65	887,902,807.29	816,306,507.13	451,016,594.49
资产总计	4,295,297,377.95	3,460,021,867.30	2,448,025,593.89	1,770,810,170.96
流动负债：				
短期借款	668,000,000.00	453,000,000.00	665,500,000.00	340,500,000.00
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	682,800,000.00	404,080,000.00	625,250,000.00	304,350,000.00
应付账款	405,791,195.61	338,756,050.53	230,030,220.53	165,643,185.68
预收款项	288,822,903.92	250,784,278.72	183,668,748.98	175,130,471.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,571,608.72	3,174,741.27	16,089,166.48	9,363,777.60
应交税费	17,050,879.18	11,574,246.79	27,767,584.60	21,600,367.77
应付利息	231,317.40			
应付股利				
其他应付款	82,905,368.91	64,225,053.63	21,256,748.10	157,662,777.78
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	15,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,175,173,273.74	1,540,594,370.94	1,824,562,468.69	1,229,250,579.86
非流动负债：				
长期借款	172,000,000.00	125,000,000.00	175,000,000.00	125,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			13,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	54,600,123.30			
非流动负债合计	226,600,123.30	125,000,000.00	188,000,000.00	138,000,000.00
负债合计	2,401,773,397.04	1,665,594,370.94	2,012,562,468.69	1,367,250,579.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,329,746,944.16	1,328,968,328.38	33,861,477.96	33,082,862.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,524,133.28	29,524,133.28	29,524,133.28	29,524,133.28
一般风险准备				
未分配利润	400,202,903.47	301,935,034.70	272,027,513.96	240,952,595.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,893,473,980.91	1,794,427,496.36	435,413,125.20	403,559,591.10
少数股东权益	50,000.00		50,000.00	
所有者权益合计	1,893,523,980.91	1,794,427,496.36	435,463,125.20	403,559,591.10
负债和所有者权益总计	4,295,297,377.95	3,460,021,867.30	2,448,025,593.89	1,770,810,170.96

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽鸿路钢结构（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	957,530,505.57	1,197,690,400.07	614,794,036.76	803,053,492.09
其中：营业收入	957,530,505.57	1,197,690,400.07	614,794,036.76	803,053,492.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	909,088,621.81	1,188,292,956.89	576,768,195.72	772,978,706.24
其中：营业成本	835,899,027.26	1,131,602,558.12	538,718,220.10	743,997,544.98

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	2,984,995.49	2,687,854.95	1,575,767.75	1,571,416.63
销售费用	20,228,461.68	18,470,874.46	8,421,034.36	8,003,586.17
管理费用	40,118,464.42	29,426,883.08	16,143,532.41	11,606,145.87
财务费用	9,693,882.46	6,104,786.28	11,902,141.10	7,800,012.59
资产减值损失	163,790.50		7,500.00	
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）			68,986.93	41,884.93
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）	48,441,883.76	9,397,443.18	38,094,827.97	30,116,670.78
加：营业外收入	4,501,916.14	1,420,824.08	3,885,684.46	3,867,707.83
减：营业外支出	1,643,778.80	1,472,248.00	60,254.00	60,254.00
其中：非流动资产处置损 失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	51,300,021.10	9,346,019.26	41,920,258.43	33,924,124.61
减：所得税费用	13,301,449.87	3,018,418.94	6,694,103.71	4,735,287.81
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	37,998,571.23	6,327,600.32	35,226,154.72	29,188,836.80
归属于母公司所有者的 净利润	37,998,571.23	6,327,600.32	35,226,154.72	29,188,836.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2816	0.4551	0.35	0.29
（二）稀释每股收益	0.2816	0.4551	0.35	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,998,571.23	6,327,600.32	35,226,154.72	29,188,836.80
归属于母公司所有者的 综合收益总额	37,998,571.23	6,327,600.32	35,226,154.72	29,188,836.80
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：128,175,349.51 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽鸿路钢结构（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	2,487,079,941.37	3,204,649,039.62	1,614,134,523.22	2,012,236,036.21
其中：营业收入	2,487,079,941.37	3,204,649,039.62	1,614,134,523.22	2,012,236,036.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,342,596,517.28	3,141,460,407.30	1,516,337,597.30	1,930,168,459.32
其中：营业成本	2,158,828,302.94	3,001,695,905.44	1,409,583,247.82	1,852,893,268.43
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	7,069,180.51	6,227,487.73	6,311,380.94	6,097,573.90
销售费用	47,941,451.41	44,020,731.63	22,721,862.70	21,253,437.67
管理费用	80,877,386.47	55,486,033.16	42,855,153.40	29,467,364.72
财务费用	33,860,560.91	20,623,219.08	34,440,485.47	19,851,125.01
资产减值损失	14,019,635.04	13,407,030.26	425,466.97	605,689.59
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）			68,986.93	41,884.93
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）	144,483,424.09	63,188,632.32	97,865,912.85	82,109,461.82
加：营业外收入	24,533,289.58	16,330,555.41	11,903,943.66	10,975,761.46
减：营业外支出	2,273,676.32	1,844,582.00	459,629.00	244,554.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,743,037.35	77,674,605.73	109,310,227.51	92,840,669.28
减：所得税费用	38,567,647.84	16,692,166.67	18,055,094.71	13,836,379.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,175,389.51	60,982,439.06	91,255,132.80	79,004,290.14
归属于母公司所有者的净利润	128,175,389.51	60,982,439.06	91,255,132.80	79,004,290.14

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.9843	0.4551	0.9126	0.79
（二）稀释每股收益	0.9843	0.4551	0.9126	0.79
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,175,389.51	60,982,439.06	91,255,132.80	79,004,290.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,175,389.51	60,982,439.06	91,255,132.80	79,004,290.14
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：128,175,389.51 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽鸿路钢结构(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	2,306,672,712.23	3,457,537,393.98	1,844,188,215.47	2,293,715,960.01
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			4,230,234.32	4,230,234.32
收到其他与经营活动有关的现金	24,533,289.58	16,330,555.41	14,399,836.18	181,683,746.82
经营活动现金流入小计	2,331,206,001.81	3,473,867,949.39	1,862,818,285.97	2,479,629,941.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,398,573,839.38	3,467,360,723.09	1,540,752,659.85	2,271,272,774.78
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	176,024,884.34	81,165,586.88	136,615,411.31	87,894,488.48
支付的各项税费	86,012,818.39	56,131,316.31	55,376,660.88	37,229,535.12
支付其他与经营活动有关的现金	57,255,832.51	265,890,759.36	123,480,380.87	98,082,042.48
经营活动现金流出小计	2,717,867,374.62	3,870,548,385.64	1,856,225,112.91	2,494,478,840.86
经营活动产生的现金流量净额	-386,661,372.81	-396,680,436.25	6,593,173.06	-14,848,899.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			68,986.93	41,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	729,326.09	715,130.20	63,122.78	63,122.78
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	54,600,123.30			
投资活动现金流入小计	55,329,449.39	715,130.20	1,132,109.71	1,105,007.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,739,575.65	35,108,923.97	77,059,763.16	36,238,673.09
投资支付的现金		423,380,000.00		
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	280,739,575.65	458,488,923.97	77,059,763.16	36,238,673.09
投资活动产生的现金流量净额	-225,410,126.26	-457,773,793.77	-75,927,653.45	-35,133,665.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,329,885,466.20	1,329,885,466.20		
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	588,000,000.00	453,000,000.00	720,500,000.00	375,500,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,153,496.47	5,419,265.82		
筹资活动现金流入小计	1,926,038,962.67	1,788,304,732.02	720,500,000.00	375,500,000.00
偿还债务支付的现金	628,500,000.00	340,500,000.00	494,500,000.00	300,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,933,289.25	22,415,680.00	34,364,481.05	20,379,478.85
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	25,672,827.35	54,045,644.44		
筹资活动现金流出小计	692,106,116.60	416,961,324.44	528,864,481.05	320,879,478.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,233,932,846.07	1,371,343,407.58	191,635,518.95	54,620,521.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,853.37	-367,853.37		
五、现金及现金等价物净增加额	621,493,493.63	516,521,324.19	122,301,038.56	4,637,956.06
加：期初现金及现金等价物余额	58,483,429.46	51,996,267.39		
六、期末现金及现金等价物余额	679,976,923.09	568,517,591.58	122,301,038.56	4,637,956.06

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

法定代表人：开金伟

2011 年 10 月 27 日