

# 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 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 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：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)	3,475,263,264.34		2,578,668,595.68		34.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,044,314,207.01		1,850,033,464.84		10.50%
股本(股)	587,495,048.00		293,747,524.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.48		6.30		-44.76%
	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)	598,156,230.11	40.83%	1,330,781,767.72	49.06%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,699,638.41	50.42%	249,350,896.97	55.53%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-60,367,939.30	-899.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.10	-100.00%	
基本每股收益(元/股)	0.27	50.00%	0.42	50.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.26	44.44%	0.41	51.85%	
加权平均净资产收益率(%)	7.98%	1.90%	12.80%	3.14%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.70%	1.66%	12.25%	2.99%	

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	186,695.19	
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	4,503,405.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,784,954.45	
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	918,906.65	

债务重组损益	-1,196,573.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,527,316.17	
少数股东权益影响额	-61,338.33	
合计	10,663,366.35	-

## 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）	7,736	
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
报喜鸟集团有限公司	214,046,906	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	18,928,158	人民币普通股
吴志泽	14,444,000	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	11,226,275	人民币普通股
吴真生	11,000,196	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,205,014	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	9,438,876	人民币普通股
吴文忠	9,172,800	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	8,668,650	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,642,385	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>1、营业总收入较上年同期增长 49.06%，主要系公司主打品牌报喜鸟启动区域巨人计划，激发加盟商的二次创业激情，终端网点稳步增加、终端市场稳健增长，部分货品提前发货。</p> <p>2、销售费用较上年同期增长 37.49%，主要系报告期内公司继续加大对终端市场投入，增加对营销大会的费用支出、品牌广告宣传方面的支出所致；</p> <p>3、管理费用较上年同期增长 81.45%，主要系公司新购买自用办公楼的维护费用支出、对员工薪酬福利支出增加、对新产品研发费用投入增加所致；</p> <p>4、资产减值损失较上年同期增长 235.65%，主要系应收账款与其他应收款期末余额较上年同期增加较多、计提存货跌价准备所致；</p> <p>5、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 55.53%，主要系公司营业收入增加、规模经济效应显现所致；</p> <p>6、应收账款较上年同期增长 164.07%，主要系报告期内公司经营规模扩大、适当加大了对优秀加盟商的赊销信用额度所致；</p> <p>7、预付账款较上年同期增长 50.43%，主要系报告期内预付购房款增加所致；</p> <p>8、存货较上年同期增长 36.36%，主要系报告期内供应链进一步改善、部分 2011 年秋冬货品较以往提前交货所致；</p> <p>9、投资性房地产较上年同期增长 45.91%，主要系报告期内新增购买店铺所致；</p> <p>10、固定资产较上年同期增长 85.83%，主要系报告期内上海办公大楼与新物流中心投入使用所致；</p> <p>11、短期借款较上年同期增长 378.95%，主要系报告期内公司因经营规模扩大、营运资金周转需要增加了银行贷款所致；</p> <p>12、应付账款较上年同期增长 36.92%，主要系报告期内 2011 年秋冬货品已基本交货，相应货款尚未支付所致；</p>
--

13、预计负债较上年同期增长 101.05%，主要系报告期内 2011 年秋冬货品发货量较上年增加所致。

### 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	报喜鸟集团有限公司	自 2010 年 8 月 31 日起，报喜鸟集团连续六个月内出售报喜鸟股份低于浙江报喜鸟服饰股份有限公司股份总数的 5%。	截止到本报告期末，该承诺事项已履行完毕。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	1、公司控股股东报喜鸟集团承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本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其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在实质性保持对本公司股权控制关系期间，将采取有效措施，保证报喜鸟集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

	<p>加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；保证不利用对本公司的股权控制关系，从事或参与从事有损本公司及本公司股东利益的行为。以上承诺在报喜鸟集团实质性保持对本公司股权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间报喜鸟集团承担由于违反上述承诺给本公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> <p>3、自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>4、自然人股东吴志泽、吴真生承诺：保证直接或间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> <p>5、公司控股股东报喜鸟集团自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：若因政策方面的因素，导致本公司 2005 年度广告费支出按不超过销售收入的 8% 据实扣除不成立，税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款，则各自按本公司首次公开发行股票前的持</p>	
--	---	--

		股比例承担应缴税款，不给本公司造成负面影响。6、公司控股股东报喜鸟集团及自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：确认"报喜鸟"商标命名权为本公司排他性占有，上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务，也不会从事任何有损"报喜鸟"商标声誉的行为。7、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在本公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满，同等条件下，本公司拥有优先租赁权。	
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 35% 以上			
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：	35.00%	~~	55.00%
	公司主打品牌报喜鸟的品牌宣传推广及服务的提升使毛利率进一步提升，以“巨人计划”为核心的店铺扩张策略使销售不断增长，初步实现了毛利率和规模双轮驱动的增长模式；其他业务和品牌发展符合预期。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	242,860,024.44		
业绩变动的原因说明	公司主打品牌报喜鸟的品牌宣传推广及服务的提升使毛利率进一步提升，以“巨人计划”为核心的店铺扩张策略使销售不断增长，初步实现了毛利率和规模双轮驱动的增长模式；其他业务和品牌发展符合预期。			

### 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 26 日	公司会议室	电话沟通	中信证券、广大证券、申银万国证券、华创证券、中邮基金、上投摩根基金等	2011 年半年度报告；未提供资料。
2011 年 09 月 29 日	公司会议室	电话沟通	中信证券、华创证券等	品牌终端运营形势；未提供资料。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
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	121,875,234.28	69,402,123.78	519,403,458.08	386,596,530.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	700,000.00	700,000.00		
应收账款	697,270,965.98	596,569,083.62	264,047,281.04	199,376,594.60
预付款项	733,864,967.48	702,059,589.71	487,845,535.39	502,483,826.21
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	158,354,515.47	116,935,777.58	54,757,076.80	44,836,043.06
买入返售金融资产				
存货	490,914,287.20	348,315,750.95	360,012,687.12	265,158,494.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,202,979,970.41	1,833,982,325.64	1,686,066,038.43	1,398,451,488.42
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	52,769,065.85	299,127,609.63		218,958,543.78
投资性房地产	312,116,377.22	362,613,292.27	213,908,154.20	265,304,207.92
固定资产	770,745,679.01	589,557,676.39	414,754,408.59	229,210,727.59
在建工程	3,062,100.00		166,892,674.02	166,892,674.02
工程物资				
固定资产清理	170,394.92			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,782,483.42	9,647,302.64	44,192,028.26	7,419,386.16
开发支出				
商誉	12,953,957.33		12,953,957.33	

长期待摊费用	12,256,970.49		6,881,930.18	
递延所得税资产	62,426,265.69	48,107,828.95	33,019,404.67	24,653,605.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,272,283,293.93	1,309,053,709.88	892,602,557.25	912,439,144.61
资产总计	3,475,263,264.34	3,143,036,035.52	2,578,668,595.68	2,310,890,633.03
流动负债：				
短期借款	455,000,000.00	360,000,000.00	95,000,000.00	30,000,000.00
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	4,903,726.77		11,150,000.00	
应付账款	251,220,754.39	194,139,395.94	183,485,341.72	148,050,580.16
预收款项	190,994,701.26	168,208,860.79	155,951,485.68	140,556,737.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,899,290.39	11,943,654.02	39,764,349.99	19,579,293.04
应交税费	92,574,752.84	94,056,164.49	76,167,622.51	66,722,530.92
应付利息	754,061.66	609,250.55	149,756.05	49,566.67
应付股利				
其他应付款	64,580,010.90	21,161,129.04	21,597,900.15	10,960,743.31
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	1,086,927,298.21	850,118,454.83	583,266,456.10	415,919,451.61
非流动负债：				
长期借款	67,670,000.00	67,670,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	239,347,714.01	239,347,714.01	119,047,663.82	119,047,663.82
递延所得税负债	10,111,002.02		10,875,710.29	
其他非流动负债	1,918,385.97	230,000.00	980,000.00	230,000.00
非流动负债合计	319,047,102.00	307,247,714.01	130,903,374.11	119,277,663.82
负债合计	1,405,974,400.21	1,157,366,168.84	714,169,830.21	535,197,115.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	587,495,048.00	587,495,048.00	293,747,524.00	293,747,524.00
资本公积	633,453,327.17	625,671,641.26	923,521,501.17	915,739,815.26
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	75,243,302.82	74,805,900.19	75,243,302.82	74,805,900.19
一般风险准备				
未分配利润	748,122,529.02	697,697,277.23	557,521,136.85	491,400,278.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,044,314,207.01	1,985,669,866.68	1,850,033,464.84	1,775,693,517.60
少数股东权益	24,974,657.12		14,465,300.63	
所有者权益合计	2,069,288,864.13	1,985,669,866.68	1,864,498,765.47	1,775,693,517.60
负债和所有者权益总计	3,475,263,264.34	3,143,036,035.52	2,578,668,595.68	2,310,890,633.03

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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	598,156,230.11	485,115,860.24	424,735,824.34	357,981,987.87
其中：营业收入	598,156,230.11	485,115,860.24	424,735,824.34	357,981,987.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	427,655,923.78	294,643,067.66	302,206,993.05	233,535,783.60
其中：营业成本	222,657,091.27	159,829,963.98	172,120,114.82	143,971,216.18
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	9,108,813.19	8,274,564.75	6,888,773.89	6,178,447.48
销售费用	77,326,445.12	31,281,811.68	72,724,373.93	42,039,722.40
管理费用	74,929,122.63	55,859,895.54	39,258,870.31	31,221,177.77
财务费用	5,756,047.82	3,938,952.45	1,157,915.40	-97,336.00
资产减值损失	37,878,403.75	35,457,879.26	10,056,944.70	10,222,555.77
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）	170,500,306.33	190,472,792.58	122,528,831.29	124,446,204.27
加：营业外收入	4,804,239.30	1,186,929.53	1,225,215.87	883,623.39



减：营业外支出	2,478,821.05	784,436.63	416,981.33	305,417.35
其中：非流动资产处置损失	21,546.67	23,836.63	-13,002.60	2,673.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,825,724.58	190,875,285.48	123,337,065.83	125,024,410.31
减：所得税费用	18,751,649.55	27,890,049.90	19,160,771.85	17,927,900.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,074,075.03	162,985,235.58	104,176,293.98	107,096,509.95
归属于母公司所有者的净利润	156,699,638.41	162,985,235.58	104,176,293.98	107,096,509.95
少数股东损益	-2,625,563.38			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.28	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.26	0.27	0.18	0.18
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	154,074,075.03	162,985,235.58	104,176,293.98	107,096,509.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,699,638.41	162,985,235.58	104,176,293.98	107,096,509.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,625,563.38			

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：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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	1,330,781,767.72	1,025,201,004.97	892,796,587.38	636,802,918.57
其中：营业收入	1,330,781,767.72	1,025,201,004.97	892,796,587.38	636,802,918.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,050,567,303.11	718,360,474.33	706,688,214.23	468,173,490.42
其中：营业成本	561,452,548.11	400,792,021.57	410,861,432.24	288,969,262.84
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	16,061,730.13	13,964,254.28	11,807,063.99	9,670,188.67
销售费用	228,058,630.07	116,017,667.61	165,877,155.51	78,689,208.31
管理费用	189,891,481.95	142,316,111.77	104,651,816.45	81,050,333.06
财务费用	5,266,635.52	1,377,961.95	-1,356,894.23	-3,306,476.34

资产减值损失	49,836,277.33	43,892,457.15	14,847,640.27	13,100,973.88
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）	280,214,464.61	306,840,530.64	186,108,373.15	168,629,428.15
加：营业外收入	8,975,899.25	3,859,563.82	9,409,291.65	3,284,488.48
减：营业外支出	2,674,200.06	821,889.92	794,758.53	383,759.65
其中：非流动资产处置损失	54,891.61	34,353.09	7,337.30	7,337.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,516,163.80	309,878,204.54	194,722,906.27	171,530,156.98
减：所得税费用	43,146,407.43	44,831,700.66	34,402,706.14	24,169,771.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,369,756.37	265,046,503.88	160,320,200.13	147,360,385.00
归属于母公司所有者的净利润	249,350,896.97	265,046,503.88	160,320,200.13	147,360,385.00
少数股东损益	-5,981,140.60			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.45	0.28	0.25
（二）稀释每股收益	0.41	0.44	0.27	0.25
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	243,369,756.37	265,046,503.88	160,320,200.13	147,360,385.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,350,896.97	265,046,503.88	160,320,200.13	147,360,385.00
归属于少数股东的综合收益总额	-5,981,140.60			

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：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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	1,284,770,081.15	1,014,814,554.21	934,639,179.56	644,104,393.84
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			440,968.26	
收到其他与经营活动有关的现金	26,507,293.40	22,543,633.12	24,587,882.90	16,052,860.16
经营活动现金流入小计	1,311,277,374.55	1,037,358,187.33	959,668,030.72	660,157,254.00
购买商品、接受劳务支付的现金	655,658,808.30	533,166,154.38	470,237,993.33	385,667,959.52
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	227,213,756.87	116,062,361.62	151,688,191.61	69,166,072.44
支付的各项税费	196,047,416.95	154,945,874.61	155,842,936.61	83,072,616.31
支付其他与经营活动有关的现金	292,725,331.73	168,863,561.49	181,965,984.14	127,805,420.26
经营活动现金流出小计	1,371,645,313.85	973,037,952.10	959,735,105.69	665,712,068.53
经营活动产生的现金流量净额	-60,367,939.30	64,320,235.23	-67,074.97	-5,554,814.53
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	892,979.36	192,110.68	1,082,617.78	203,791.04
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	14,246,683.00	13,030,683.00		
投资活动现金流入小计	15,139,662.36	13,222,793.68	1,082,617.78	203,791.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,387,347.68	274,696,226.71	141,854,628.19	114,515,024.81
投资支付的现金	343,388,507.53	368,688,507.53	321,854,822.44	346,264,108.44
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	-11,697,765.93	2,100,000.00		

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00	77,000,000.00		
投资活动现金流出小计	700,078,089.28	722,484,734.24	463,709,450.63	460,779,133.25
投资活动产生的现金流量净额	-684,938,426.92	-709,261,940.56	-462,626,832.85	-460,575,342.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,700,000.00		49,623,792.80	49,623,792.80
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	507,670,000.00	427,670,000.00	95,000,000.00	30,000,000.00
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	522,370,000.00	427,670,000.00	144,623,792.80	79,623,792.80
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	30,000,000.00	94,505,367.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,411,122.78	66,090,701.29	31,911,519.31	30,169,800.00
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	164,411,122.78	96,090,701.29	126,416,886.81	30,169,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	357,958,877.22	331,579,298.71	18,206,905.99	49,453,992.80
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	-387,347,489.00	-313,362,406.62	-444,487,001.83	-416,676,163.94
加：期初现金及现金等价物余额	500,883,176.04	377,016,530.40	940,632,610.00	838,100,705.93
六、期末现金及现金等价物余额	113,535,687.04	63,654,123.78	496,145,608.17	421,424,541.99

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计