

# 湖南大康牧业股份有限公司 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 公司负责人陈黎明、主管会计工作负责人向奇志及会计机构负责人(会计主管人员)罗光啸声明：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)	883,584,610.61	835,980,511.85	5.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	842,144,394.26	793,977,068.49	6.07%	
股本 (股)	164,480,000.00	102,800,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.12	7.72	-33.68%	
	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)	113,008,501.80	15.31%	346,414,984.44	17.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,763,406.21	0.66%	53,323,020.89	54.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-27,788,306.65	-198.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.17	-139.53%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-52.17%	0.73	62.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-52.17%	0.73	62.22%
加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	-74.43%	6.52%	-61.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.26%	-74.38%	6.14%	-62.33%

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)
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	1,400,000.00	财政补贴、政府奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-126,000.00	捐助学校及弱势群体
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	2,726,072.59	收购怀化新康牧业有限公司 100% 股权
非流动资产处置损益	-946,743.59	
合计	3,053,329.00	-

## 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）	18,541	
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
洗庆锋	668,534	人民币普通股
高灿灿	327,575	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	233,048	人民币普通股
高汉佳	230,105	人民币普通股
王庆和	200,000	人民币普通股
林赛英	200,000	人民币普通股
丁荣兴	156,376	人民币普通股
毕忠常	153,300	人民币普通股
郑 晖	150,000	人民币普通股
高玉萍	141,842	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

主要财务指标变动说明：

## 一、资产负债表项目

- 1、报告期货币资金较年初减少 43%，主要是收购怀化新康牧业有限公司 100% 股权、澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场部分资产及购买原材料、归还所有借款所致；
- 2、报告期应收账款较年初减少 20%，主要是收回了以前年度的欠款；
- 3、报告期预付账款较年初减少 51%，一是年初预付供应商材料款，本期材料陆续到货；二是为了减少资金占用率降低了预付款比例；
- 4、报告期其他应收款较年初增加 792%，主要系子公司大康肉类食品有限公司收购怀化雪山食品有限公司部分资产而支付的定金；8,000,000.00 元，暂记入“其他应收款”；
- 5、报告期存货较年初增加 148%，主要是公司生产规模扩大后育肥猪、仔猪存栏量及原材料库存增加；
- 6、报告期固定资产较年初增加 58%，主要系收购怀化新康牧业有限公司 100% 股权、澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场部分资产所致；
- 7、报告期在建工程较年初增加 89%，主要系公司为 40 万头生猪屠宰加工项目支付的工程款；
- 8、报告期无形资产较年初增加 108%，主要系收购怀化新康牧业有限公司 100% 股权后土地使用权增加所致；
- 9、报告期长期待摊费用较年初降低 31%，主要系对前期计提的费用进行了摊销。

## 二、利润表项目

- 1、报告期净利润比上年增长 54.95%（其中母公司增长 42.18%），主要是受市场供给不足、养殖成本增加等因素影响，2011 年 1-9 月国内生猪价格增长快于成本增长，以及公司养殖规模扩大所致；
- 2、报告期管理费用较上年同期增加 230.88%，主要原因是公司上市后人力成本、中介费用、业务招待费用、办公费用、固定资产折旧、无形资产摊销增加；
- 3、报告期财务费用较上年同期减少 221.84%，主要原因是归还银行贷款减少了利息支出及存款利息增加。

## 三、现金流量表项目

经营性活动产生的现金流量同比减少 198.10%（其中母公司减少 181.74%），主要系存货（消耗性生物资产、原材料）增加所致；投资活动产生的现金流量同比减少 382.74%（其中母公司减少 676.82%），主要系收购资产及股权投资所致；筹资活动现金流量同比减少 336.85%，主要系归还银行贷款所致。

**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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈黎明（实际控制人）、湖南财信创业投资有限公司、长沙先导创业投资有限公司、夏正奇、向奇志、舒跃、田孟军、姚永祥、曹明、王中华、舒军、严芳	陈黎明承诺：自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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在遵守前款承诺的前提下，在董事任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份，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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。长沙先导创业投资有限公司承诺：除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自发行人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次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。湖南财信创业投资有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）受让的股份，除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自持有股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 5 月 6 日为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；自发行人股票首次公开发行股票前十二个月外（以刊登招股说明书为基准日）受让的股份，除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自股票上市之日起的十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份，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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	严格履行承诺事项
其他承诺（含追加承	陈黎明	陈黎明承诺：1、本人未投资控制其他企业，本人目前没有直接或间接地从事任何	严格履行

诺)	(实际控制人)	与大康牧业业务存在同业竞争的业务活动。2、本人或将来本人或有控制的其他企业自本承诺函出具后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行任何与大康牧业业务存在直接或间接同业竞争的业务活动。3、凡本人或将来本人或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与大康牧业生产经营构成同业竞争的业务,本人承诺将上述商业机会让予大康牧业。4、本人将充分尊重大康牧业的独立法人地位,严格遵守大康牧业的公司章程,保证大康牧业独立经营、自主决策。5、本人将善意履行作为大康牧业股东的义务,不利用该股东地位,在大康牧业与本人及将来本人或有控制的其他企业的任何关联交易上采取任何不利于大康牧业的行动,或故意促使大康牧业的股东大会或董事会作出侵犯大康牧业其他股东合法权益的决议。如大康牧业必须与本人及将来本人或有控制的其他企业发生关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及将来本人或有控制的其他企业将不会要求或接受大康牧业给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。6、本人及将来本人或有控制的其他企业将严格和善意地履行与大康牧业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向大康牧业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。7、如本人违反上述承诺,本人同意依法给予大康牧业赔偿。8、本承诺可被视为对大康牧业及其他股东共同和分别作出的承诺。	承诺事项
----	---------	---	------

### 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 50% 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:	50.00%	~~	70.00%
	变动幅度为 50%-70%主要系公司规模扩大、收入增加以及价格持续上涨所致。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	40,495,940.40		
业绩变动的原因说明	1、受通胀预期的拉动和生猪价格上涨因素影响,将会呈现稳步上涨趋势。 2、公司规模不断扩大,出栏量较同期亦会增加。			

### 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 14 日	公司办公室	实地调研	刘晓峰(民族证券)	公司的主要优势、公司未来发展战略
2011 年 08 月 22 日	公司办公室	实地调研	夏晓柏(21 世纪经济报道)、许煜(湖南富礼投资咨询有限公司)	公司主要优势、经营情况、发展战略食品安全
2011 年 08 月 30 日	公司办公室	实地调研	刘勤(湖南金信期货经纪有限公司)、陈健生(湖南金信期货经纪有限公司)	公司的成长性、经营情况、食品安全
2011 年 09 月 08 日	公司办公室	实地调研	王昕(东兴证券)、魏来(网金通用基金)	公司未来发展战略
2011 年 09 月 21 日	公司办公室	实地调研	李玉环(方正证券)、谢基品(上海巨金投资管理有限公司)	公司经营情况、发展战略、食品安全

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 湖南大康牧业股份有限公司

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	277,440,769.51	192,257,169.39	486,580,590.44	486,580,590.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,083,858.00	5,083,858.00	6,358,735.51	6,358,735.51
预付款项	16,787,248.00	11,173,048.00	34,016,855.40	34,016,855.40
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	12,518,306.01	12,364,285.87	1,402,934.56	1,402,934.56
买入返售金融资产				
存货	191,843,538.21	185,284,698.68	77,279,889.36	77,279,889.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	503,673,719.73	406,163,059.94	605,639,005.27	605,639,005.27
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		150,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	80,177,791.06	64,493,090.33	50,816,770.33	50,816,770.33
在建工程	206,799,643.12	183,984,087.92	109,706,430.53	109,706,430.53
工程物资	12,338.00	12,338.00		
固定资产清理				
生产性生物资产	43,217,659.32	42,070,796.78	45,262,277.64	45,262,277.64
油气资产				
无形资产	49,071,792.70	26,142,124.80	23,640,111.42	23,640,111.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	631,666.68	631,666.68	915,916.66	915,916.66
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	379,910,890.88	467,334,104.51	230,341,506.58	230,341,506.58
资产总计	883,584,610.61	873,497,164.45	835,980,511.85	835,980,511.85
流动负债：				

短期借款			9,900,000.00	9,900,000.00
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	12,293,242.60	12,293,242.60	592,848.00	592,848.00
预收款项	7,418,830.00	7,418,830.00	1,269,020.00	1,269,020.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	446,063.06	380,926.08	380,926.08	380,926.08
应交税费	64,999.31	54,698.81	36,361.19	36,361.19
应付利息			1,379,346.72	1,379,346.72
应付股利	27,812.50	27,812.50		
其他应付款	21,189,268.88	15,558,738.68	11,278,765.54	11,278,765.54
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	41,440,216.35	35,734,248.67	24,837,267.53	24,837,267.53
非流动负债：				
长期借款			17,166,175.83	17,166,175.83
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			17,166,175.83	17,166,175.83
负债合计	41,440,216.35	35,734,248.67	42,003,443.36	42,003,443.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	164,480,000.00	164,480,000.00	102,800,000.00	102,800,000.00
资本公积	524,670,782.92	524,670,782.92	565,790,782.92	565,790,782.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,593,681.68	13,593,681.68	13,593,681.68	13,593,681.68
一般风险准备				
未分配利润	139,399,929.66	135,018,451.18	111,792,603.89	111,792,603.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	842,144,394.26	837,762,915.78	793,977,068.49	793,977,068.49
少数股东权益				

所有者权益合计	842,144,394.26	837,762,915.78	793,977,068.49	793,977,068.49
负债和所有者权益总计	883,584,610.61	873,497,164.45	835,980,511.85	835,980,511.85

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

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	113,008,501.80	109,142,802.30	98,002,761.95	98,002,761.95
其中：营业收入	113,008,501.80	109,142,802.30	98,002,761.95	98,002,761.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,187,352.00	91,568,733.07	79,715,568.23	79,715,568.23
其中：营业成本	89,298,244.76	86,835,837.36	77,590,798.88	77,590,798.88
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	20,242.04	20,242.04		
销售费用	175,501.46	174,961.46	215,658.00	215,658.00
管理费用	4,651,319.20	4,404,532.56	963,353.77	963,353.77
财务费用	42,044.54	133,159.65	854,329.95	854,329.95
资产减值损失			91,427.63	91,427.63
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）	18,821,149.80	17,574,069.23	18,287,193.72	18,287,193.72
加：营业外收入	1,109,000.00	1,100,000.00	530,221.00	530,221.00
减：营业外支出	1,166,743.59	1,141,406.04	177,869.73	177,869.73
其中：非流动资产处置损失	946,743.59	1,030,406.04	177,869.73	177,869.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,763,406.21	17,532,663.19	18,639,544.99	18,639,544.99
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,763,406.21	17,532,663.19	18,639,544.99	18,639,544.99
归属于母公司所有者的净利润	18,763,406.21	17,532,663.19	18,639,544.99	18,639,544.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.23	
（二）稀释每股收益	0.11		0.23	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	18,763,406.21	17,532,663.19	18,639,544.99	18,639,544.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,763,406.21	17,532,663.19	18,639,544.99	18,639,544.99
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：湖南大康牧业股份有限公司

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	346,414,984.44	339,060,518.94	295,202,257.86	295,202,257.86
其中：营业收入	346,414,984.44	339,060,518.94	295,202,257.86	295,202,257.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	296,145,292.55	290,478,265.61	261,723,234.55	261,723,234.55
其中：营业成本	286,004,867.42	280,822,722.82	255,328,379.53	255,328,379.53
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	20,242.04	20,242.04	7,507.50	7,507.50
销售费用	1,211,009.85	1,209,384.85	1,221,208.59	1,221,208.59
管理费用	11,164,073.82	10,589,721.37	3,373,837.37	3,373,837.37
财务费用	-2,036,279.98	-1,945,184.87	1,671,040.15	1,671,040.15
资产减值损失	-218,620.60	-218,620.60	121,261.41	121,261.41
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）	50,269,691.89	48,582,253.33	33,479,023.31	33,479,023.31
加：营业外收入	4,235,072.59	1,500,000.00	2,156,221.00	2,156,221.00
减：营业外支出	1,181,743.59	1,156,406.04	1,222,749.19	1,222,749.19
其中：非流动资产处置损失	946,743.59	1,030,406.04	1,222,749.19	1,222,749.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,323,020.89	48,925,847.29	34,412,495.12	34,412,495.12
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,323,020.89	48,925,847.29	34,412,495.12	34,412,495.12
归属于母公司所有者的净利润	53,323,020.89	48,925,847.29	34,412,495.12	34,412,495.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73		0.45	0.45



(二) 稀释每股收益	0.73		0.45	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,323,020.89	48,925,847.29	34,412,495.12	34,412,495.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,323,020.89	48,925,847.29	34,412,495.12	34,412,495.12
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：湖南大康牧业股份有限公司

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	353,612,627.24	346,258,161.74	296,810,924.20	296,810,924.20
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	8,268,987.53	8,166,871.54	4,196,564.32	4,196,564.32
经营活动现金流入小计	361,881,614.77	354,425,033.28	301,007,488.52	301,007,488.52
购买商品、接受劳务支付的现金	351,094,340.12	343,066,073.52	251,803,951.44	251,803,951.44
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	8,424,973.58	7,764,987.95	6,244,329.42	6,244,329.42
支付的各项税费	17,440.17	17,440.17		
支付其他与经营活动有关的现金	30,133,167.55	26,730,370.77	14,633,880.44	14,633,880.44
经营活动现金流出小计	389,669,921.42	377,578,872.41	272,682,161.30	272,682,161.30
经营活动产生的现金流量净额	-27,788,306.65	-23,153,839.13	28,325,327.22	28,325,327.22
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	121,720.00	121,720.00	968,840.00	968,840.00
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	121,720.00	121,720.00	968,840.00	968,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,986,490.38	104,570,558.02	31,509,898.45	31,509,898.45
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	19,568,000.00	132,802,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	147,554,490.38	237,372,558.02	31,509,898.45	31,509,898.45
投资活动产生的现金流量净额	-147,432,770.38	-237,250,838.02	-30,541,058.45	-30,541,058.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			56,900,000.00	56,900,000.00
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			56,900,000.00	56,900,000.00
偿还债务支付的现金	27,066,175.93	27,066,175.93	34,139,000.00	34,139,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,852,567.97	6,852,567.97	8,440,130.45	8,440,130.45
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	33,918,743.90	33,918,743.90	42,579,130.45	42,579,130.45
筹资活动产生的现金流量净额	-33,918,743.90	-33,918,743.90	14,320,869.55	14,320,869.55
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	-209,139,820.93	-294,323,421.05	12,105,138.32	12,105,138.32
加：期初现金及现金等价物余额	486,580,590.44	486,580,590.44	34,777,139.89	34,777,139.89
六、期末现金及现金等价物余额	277,440,769.51	192,257,169.39	46,882,278.21	46,882,278.21

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计