

# 广东海大集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	5,104,675,898.61	4,225,191,196.54	20.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,509,964,498.74	2,492,728,407.65	0.69%
总股本（股）	582,400,000.00	582,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.31	4.28	0.70%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,044,062,682.33	1,283,709,683.32	59.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,513,636.09	1,924,060.48	82.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	379,647,402.99	57,363,526.95	561.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.65	0.20	225.00%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.003	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.003	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.14%	0.09%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.12%	0.04%	0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-87,153.16	
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	420,773.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311,759.25	
所得税影响额	-101,473.20	
少数股东权益影响额	-13,085.20	

合计	530,821.44	-
----	------------	---

## 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）	9,267	
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
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	20,279,713	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	12,646,176	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	7,669,802	人民币普通股
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	5,274,558	人民币普通股
中国工商银行—金泰证券投资基金	4,817,600	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	3,994,340	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,911,880	人民币普通股
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	3,807,209	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	3,076,390	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,999,834	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、交易性金融资产：期末较期初增加 22886%，主要系公司购买银行理财产品 1.75 亿元所致；</p> <p>2、应收票据：期末较期初下降 39%，主要系应收票据到期承兑所致；</p> <p>3、预付账款：期末较期初增加 35%，主要系为生产备料而预付的原材料款项所致；</p> <p>4、其他应收款：期末较期初增加 197%，主要系期货套保所支付的保证金以及应收外部往来单位往来款增加所致；</p> <p>5、存货：期末较期初增加 43%，主要系生产备料增加原料库存所致；</p> <p>6、其他流动资产：期末较期初增加 332%，主要系本期预付 2012 年苗种、养殖试验基地的租金所致；</p> <p>7、在建工程：期末较期初增加 48%，主要系公司为扩大生产规模，新增子公司构建厂房、生产设备等所致；</p> <p>8、商誉：期末较期初增加 429%，主要系公司本期收购海外子公司所致；</p> <p>9、短期借款：期末较期初增加 58%，主要系公司根据生产经营需要增加流动资金借款所致；</p> <p>10、交易性金融负债：期末较期初增加 129%，主要系衍生金融资产公允价值变动损失增加所致；</p> <p>11、预收款项：期末较期初增加 341%，主要系公司收到客户预付货款增加所致；</p> <p>12、应付职工薪酬：期末较期初减少 75%，主要系本期支付上年末计提的薪资所致；</p> <p>13、应交税费：期末较期初减少 3,149 万，主要系上年期末计提的应交企业所得税本期已支付，且本期末增值税待抵扣进项税额增加所致；</p> <p>14、应付利息：期末较期初增加 174%，主要系本期计提公司债券的应付利息所致；</p> <p>15、其他应付款：期末较期初增加 81%，主要系增加新收购子公司应付外部单位往来款所致；</p> <p>16、递延所得税负债：期末较期初增加 916%，主要系本期衍生金融资产的浮动盈余期末较期初增加所致；</p> <p>17、外币报表折算差额：期末较期初减少 43 万，主要系本期新增合并海外子公司报表及外汇汇率变动所致；</p>
---

18、营业收入：报告期营业收入较上年同期增加 59%，主要系公司技术和服务持续加强、产能扩张，市场份额逐步增加，产品销量增长所致；

19、营业成本：报告期营业成本较上年同期增加 59%，主要系销售收入、销售数量增加，营业成本相应增加；

20、营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加 35%，主要系本公司代理子公司进口手续费收入与应缴纳增值税产品收入增加，应缴纳营业税和相关附加税费增加所致；

21、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加 34%，主要系集团生产销售规模扩大以及增加子公司，增加销售服务人员，完善服务流程等而增加销售费用；

22、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加 60%，一系公司新增子公司的开办费投入增加，二系集团生产销售规模扩大，管理人员增加；三系本期增加计提股票期权费用所致；

23、财务费用：报告期财务费用较上年同期增加 224%，主要系发行债券计提本期应付利息所致；

24、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期减少 136 万，主要系公司本期收回了部分货款，故扣除新收购子公司的应收账款后应收账款余额减少所致；

25、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较上年同期增加 3910%，主要系衍生金融资产浮动盈利增加所致；

26、投资收益：报告期投资收益较上年同期减少 1,840 万，主要系上年同期平仓衍生金融资产盈利，本期亏损所致；

27、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期减少 46%，主要系公司收到政府补助减少所致；

28、营业外支出：报告期营业外支出较上年同期减少 34%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。

29、所得税费用：报告期所得税费用较上年同期减少 34%，主要系利润总额较上年同期减少所致；

30、归属于母公司所有者的净利润：报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 83%，主要系本期全资子公司盈利增加，非全资子公司盈利减少所致；

31、少数股东损益：报告期少数股东损益较上年同期减少 80%，主要系本期全资子公司盈利增加，非全资子公司盈利减少所致；

32、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 562%，主要系本期收到客户预付货款增加所致；

33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 189%，主要系公司本期收购海外子公司以及购买银行理财产品支出增加所致；

34、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,961 万元，主要系短期借款的增加及收购海外子公司收到少数股东投资所致。

### 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

2012 年 2 月，本公司全资子公司海大国际收购并增资 Panasia Trading Resources Limited（以下简称“Panasia”）事项相关手续已完成，完成后海大国际持有 Panasia 80% 的股权，Power Lion 持有 Panasia 20% 的股权。从 2012 年 2 月开始，Panasia 公司纳入公司合并范围。

### 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	薛华、广州市海灏投资有限公司、CDH Nemo (HK) Limited	薛华：自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人在公司本次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，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人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。公司控股股东广州海灏承诺：自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所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。CDH Nemo (HK) Limited 承诺：自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所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	公司的所有董事、监事、高级管理人员	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌	严格履行中

		交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	
--	--	------------------------------------	--

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上		
2012 年 1-6 月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：	40.00%	~~
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期有增长，增幅在 40%-70%之间。		
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	110,203,368.33	
业绩变动的原因说明	随着公司产能扩张、技术服务的深入开展、市场开发力度的加大及公司产品品牌影响力不断扩大，产品产销量持续增加，营业收入保持稳定增长；而且公司毛利率较为稳定，所以预计公司利润也将稳定的增长。		

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 14 日	广州公司	实地调研	机构	华夏基金、南方基金、上海新泉、工银瑞信、国泰基金	公司发展战略、生产经营、市场前景
2012 年 03 月 08 日	广州公司	实地调研	机构	润辉投资、大成基金、华夏基金、民生证券、民生人寿、易方达基金、南方基金	公司发展战略、生产经营、市场前景
2012 年 03 月 14 日	广州公司	实地调研	机构	长江证券、宝盈基金、泰康资产、新价值投资、淡水泉投资、兴业证券、中信产业基金	公司发展战略、生产经营、市场前景

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>针对套期保值的风险控制，公司制定了完善的《期货管理制度》，对期货资金账户开户和管理原则、方案设计原则、方案设计和审批、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控等进行详细的规定，以使得公司期货交易专注于套期保值。公司进行期货套期保值交易的主要控制程序有：</p> <p>1)规定公司进行期货套期保值交易的实施主体只能是集团总部指定的公司；</p> <p>2)所有期货账户的开户必须填写《开户申请单》，列明开户的原因，</p>
--	--

	经集团审批后才能办理； 3)所有的交易，必须按照经审批的套保计划执行； 4)财务中心设专人对期货账户交易和资金情况进行监控。检查交易和资金往来是否严格根据方案设计执行，发现基差和价差表现偏离原方案设计，必须立即向主管采购副总经理和主管财务副总经理进行预警提示，并要求交易员严格按照止损方案执行操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在场内的大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事经认真审查相关资料后对公司 2011 年套期保值投资及风险控制情况发表独立意见如下：公司 2011 年开展的套期保值业务严格按照相关制度执行，仅为公司生产所需原材料进行套期保值，不进行期货炒作，有效控制了期货业务的风险，同时控制了原材料成本，有效防范和化解风险，公司使用自有资金利用期货市场开展期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展期货交易建立了健全的组织机构及《期货管理制度》。公司期货交易仅限于与企业正常经营相关的原材料品种，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
玉米、豆粕等合约	12,426,720.05	84,077,354.42	-11,100,143.65	3.35%
合计	12,426,720.05	84,077,354.42	-11,100,143.65	3.35%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 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	965,439,472.44	553,331,604.98	1,063,304,560.49	652,883,453.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	184,162,173.17	175,376,080.00	801,202.70	
应收票据	43,612,174.43	300,000.00	71,138,581.77	450,000.00
应收账款	200,845,961.84	7,891,506.87	175,564,037.13	7,408,624.75
预付款项	455,765,534.53	77,137,871.13	337,294,350.90	42,376,961.79
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	181,304,904.37	2,397,709,704.45	61,042,575.55	2,108,987,463.96
买入返售金融资产				
存货	1,122,007,704.46	25,508,937.87	787,150,564.14	20,754,721.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	11,274,131.03	514,069.77	2,612,103.25	262,114.21
流动资产合计	3,164,412,056.27	3,237,769,775.07	2,498,907,975.93	2,833,123,339.95
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	5,567,197.15	1,408,494,493.73	5,816,788.31	1,232,956,639.68
投资性房地产				
固定资产	1,184,790,741.34	47,788,645.20	1,135,402,091.72	45,435,316.02
在建工程	289,392,250.70	3,631,030.95	195,961,797.80	4,945,346.95
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	25,713,366.36		23,035,419.51	
油气资产				
无形资产	237,752,743.38	5,442,376.77	236,793,133.07	5,834,566.33
开发支出	23,775,712.23		20,958,619.37	
商誉	72,583,676.95		13,729,242.63	
长期待摊费用	65,294,653.42	1,548,681.88	57,773,283.83	1,418,372.60
递延所得税资产	35,393,500.81	1,073,403.75	36,812,844.37	3,622,672.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,940,263,842.34	1,467,978,632.28	1,726,283,220.61	1,294,212,914.48
资产总计	5,104,675,898.61	4,705,748,407.35	4,225,191,196.54	4,127,336,254.43
流动负债：				
短期借款	129,140,442.33	47,371,021.77	81,925,249.14	81,925,249.14
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	2,127,220.00	1,757,820.00	929,270.00	763,500.00
应付票据				
应付账款	339,030,554.89	11,490,909.60	312,235,966.05	10,294,737.98
预收款项	1,109,394,352.20	2,812,254.81	251,448,669.98	1,339,595.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,932,990.08	4,094,195.69	123,501,933.68	21,164,800.41

应交税费	-12,077,286.07	-4,954,394.10	19,414,721.98	1,845,453.55
应付利息	22,742,607.37	22,699,773.80	8,305,138.27	8,305,138.27
应付股利				
其他应付款	42,973,867.81	1,619,336,583.86	23,724,003.26	981,847,842.30
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	18,065,894.38	354,793.50	15,637,690.88	402,779.01
流动负债合计	1,682,330,642.99	1,704,962,958.93	837,122,643.24	1,107,889,095.70
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	786,922,710.45	786,922,710.45	786,316,289.61	786,316,289.61
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,034,693.01	56,412.00	200,300.67	
递延收益	16,661,306.55		16,714,296.11	
其他非流动负债				
非流动负债合计	805,618,710.01	786,979,122.45	803,230,886.39	786,316,289.61
负债合计	2,487,949,353.00	2,491,942,081.38	1,640,353,529.63	1,894,205,385.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	582,400,000.00	582,400,000.00	582,400,000.00	582,400,000.00
资本公积	1,184,235,634.42	1,197,927,642.87	1,170,085,140.83	1,190,764,367.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	67,220,650.13	67,220,650.13	67,220,650.13	67,220,650.13
一般风险准备				
未分配利润	677,025,436.41	366,258,032.97	673,511,800.32	392,745,851.15
外币报表折算差额	-917,222.22		-489,183.63	
归属于母公司所有者权益合计	2,509,964,498.74	2,213,806,325.97	2,492,728,407.65	2,233,130,869.12
少数股东权益	106,762,046.87		92,109,259.26	
所有者权益合计	2,616,726,545.61	2,213,806,325.97	2,584,837,666.91	2,233,130,869.12
负债和所有者权益总计	5,104,675,898.61	4,705,748,407.35	4,225,191,196.54	4,127,336,254.43

## 4.2 利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,044,062,682.33	61,514,216.51	1,283,709,683.32	61,082,088.50
其中：营业收入	2,044,062,682.33	61,514,216.51	1,283,709,683.32	61,082,088.50



利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,034,061,241.39	79,828,288.53	1,281,872,273.04	52,638,454.49
其中：营业成本	1,877,907,623.49	35,027,049.18	1,181,617,913.45	32,820,283.25
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	198,136.53	35,025.94	146,582.77	20,771.97
销售费用	56,403,924.25	715,725.31	42,197,571.11	603,483.14
管理费用	87,009,436.97	28,967,095.83	54,292,724.51	14,730,310.87
财务费用	14,867,958.01	15,054,249.74	4,582,231.01	4,239,218.91
资产减值损失	-2,325,837.86	29,142.53	-964,749.81	224,386.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,164,032.76	-618,240.00	178,657.97	224,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,334,404.81	-11,580,852.50	7,069,896.77	1,203,647.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-247,791.16		426,906.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,831,068.89	-30,513,164.52	9,085,965.02	9,872,081.01
加：营业外收入	771,744.47	10,428.47	1,423,124.34	604,454.70
减：营业外支出	126,364.63	4,921.24	190,869.82	32,897.84
其中：非流动资产处置损失	87,153.16		40,326.42	307.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,476,448.73	-30,507,657.29	10,318,219.54	10,443,637.87
减：所得税费用	1,826,781.09	-4,019,839.11	2,781,045.18	1,524,270.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,649,667.64	-26,487,818.18	7,537,174.36	8,919,367.38
归属于母公司所有者的净利润	3,513,636.09	-26,487,818.18	1,924,060.48	8,919,367.38
少数股东损益	1,136,031.55		5,613,113.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006		0.003	
（二）稀释每股收益	0.006		0.003	
七、其他综合收益	-428,038.59			
八、综合收益总额	4,221,629.05	-26,487,818.18	7,537,174.36	8,919,367.38
归属于母公司所有者的综	3,085,597.50	-26,487,818.18	1,924,060.48	8,919,367.38

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	1,136,031.55		5,613,113.88	

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 现金流量表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,886,345,971.45	20,588,046.12	1,995,926,023.44	18,609,788.21
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			327,608.41	
收到其他与经营活动有关的现金	95,798,718.45	2,391,350,108.16	124,482,504.77	1,697,090,230.79
经营活动现金流入小计	2,982,144,689.90	2,411,938,154.28	2,120,736,136.62	1,715,700,019.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,206,633,852.90	54,983,434.91	1,822,566,519.40	11,676,177.27
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	193,371,777.41	28,306,871.14	84,014,322.82	11,032,871.89
支付的各项税费	29,125,428.67	42,711.66	14,439,198.21	911,086.70
支付其他与经营活动有关	173,366,227.93	2,014,006,064.35	142,352,569.24	1,611,456,571.91

的现金				
经营活动现金流出小计	2,602,497,286.91	2,097,339,082.06	2,063,372,609.67	1,635,076,707.77
经营活动产生的现金流量净额	379,647,402.99	314,599,072.22	57,363,526.95	80,623,311.23
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	47,411,472.12	39,399,320.00	49,543,288.25	5,201,771.00
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	304,055.00	1,400.00	19,267.00	4,167.00
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	47,715,527.12	39,400,720.00	49,562,555.25	5,205,938.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,205,745.11	8,588,274.80	200,300,764.39	768,174.56
投资支付的现金	302,525,047.69	410,049,025.30	37,911,643.44	99,632,215.69
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	15,079,373.59			
支付其他与投资活动有关的现金			163.86	
投资活动现金流出小计	593,810,166.39	418,637,300.10	238,212,571.69	100,400,390.25
投资活动产生的现金流量净额	-546,094,639.27	-379,236,580.10	-188,650,016.44	-95,194,452.25
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	19,995,884.32			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,995,884.32			
取得借款收到的现金	91,020,496.51		218,606,884.67	218,606,884.67
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	29,650,394.07	29,650,394.07	49,919,146.33	30,037,896.33
筹资活动现金流入小计	140,666,774.90	29,650,394.07	268,526,031.00	248,644,781.00
偿还债务支付的现金	53,349,637.42	34,755,520.54	245,989,811.99	185,989,811.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,058.70	158,820.20	7,753,379.52	6,652,692.02
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	16,530,785.38	16,530,785.38	34,063,136.19	26,073,136.19
筹资活动现金流出小计	70,340,481.50	51,445,126.12	287,806,327.70	218,715,640.20
筹资活动产生的现金流量净额	70,326,293.40	-21,794,732.05	-19,280,296.70	29,929,140.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,328.39		-381.54	

五、现金及现金等价物净增加额	-96,602,271.27	-86,432,239.93	-150,567,167.73	15,357,999.78
加：期初现金及现金等价物余额	953,034,405.58	555,096,270.68	1,018,341,538.39	503,866,663.73
六、期末现金及现金等价物余额	856,432,134.31	468,664,030.75	867,774,370.66	519,224,663.51

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计