



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

2007 年第三季度报告 (全文)

报出日期：2007 年 10 月 22 日

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 黄纪湘董事长、黄效旦独立董事因出差未能亲自出席董事会，分别委托周家干董事、孙德生独立董事代为出席会议并投票。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长黄纪湘先生、总经理周家干先生、总会计师张英凯先生、财务部经理朱洪晖女士声明：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：人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,349,060,860.37 | 1,279,041,439.93 | 5.47 |
| 所有者权益(或股东权益) | 626,983,465.28 | 616,019,381.21 | 1.78 |
| 每股净资产 | 1.48574 | 1.45976 | 1.78 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,735,880.87 | | 289.35 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 | | 289.35 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 2,669,684.15 | 9,439,165.19 | 116.15 |
| 基本每股收益 | 0.00630 | 0.02240 | 116.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | — | 0.0165 | — |
| 稀释每股收益 | 0.00630 | 0.02240 | 116.15 |
| 净资产收益率(%) | 0.43 | 1.51 | 上升 10.01 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.19 | 1.09 | 上升 9.92 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | | |
| 营业外收入 | 3,229,657.59 | | |
| 营业外支出 | -110,064.09 | | |
| 处置投资公司收益 | -537,114.05 | | |
| 合计 | 2,582,479.45 | | |

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

| | |
|----------------------|--------|
| 报告期末股东总数 | 38,722 |
| 前十名无限售条件股东持股情况(单位：股) | |

| 股东名称或姓名 | 期末持有无限售条件股份数量 | 种类 |
|------------|---------------|--------|
| 陈世辉 | 2,830,500 | 人民币普通股 |
| 陈万镛 | 1,812,311 | 人民币普通股 |
| 马景俊 | 1,470,000 | 人民币普通股 |
| 杨怡 | 1,345,700 | 人民币普通股 |
| 裘兴祥 | 1,298,000 | 人民币普通股 |
| 金陵药业股份有限公司 | 1,017,073 | 人民币普通股 |
| 赵峰 | 1,014,816 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司 | 1,000,002 | 人民币普通股 |
| 张霞 | 965,732 | 人民币普通股 |
| 李伟 | 883,100 | 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

说明：

修理货车和新造货车数量比上年同期增长，修理货车和新造货车销售收入比上年同期增加 10,547 万元，且与上年同期相比，合并报表范围增加北京时代沃顿科技有限公司，该公司销售收入达 2,533 万元，由于以上原因，1-9 月份收入比上年同期增长较大。

2007 年 1-9 月份实现净利润 1,445 万元，比上年同期增加 7,884 万元。其中，归属于母公司净利润 944 万元，比上年同期增加 6,789 万元。利润增加的主要原因是，上年同期计提参股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资收益 -3,984 万元和计提该公司长期股权投资减值准备 3,214 万元，而按照企业会计准则，今年不再计提该公司投资收益，所以投资收益比上年同期增加了 7,150 万元。

2007 年 1-9 月份经营活动产生的现金净流量净额为 26,674 万元，比去年同期增加 19,823 万元，增长 289.35%。增长较大的主要原因是销售收入大幅增长带来的销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

适用 不适用

说明：

在公司股权分置改革方案中，公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在 36 个月内不上市交易或者转让。在报告期内，中国南方机车车辆工业集团公司严格履行了该承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

说明：

经公司财务人员初步估计，预计 2007 年度公司将扭亏为盈，预计净利润约为 1200 万元至 1300 万元。公司 2007 年度净利润数据以经审计的 2007 年年度财务报告数据为准。

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|--------|------|---------------|----------|---------------|-------|------------|
| 600837 | 海通证券 | 35,141,238.00 | 0.36% | 35,141,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 35,141,238.00 | - | 35,141,238.00 | 0.00 | 0.00 |

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 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 |
|-------------|----------|------|----------|---|
| 2007年08月25日 | 公司董事会秘书处 | 实地调研 | 申银万国证券公司 | 公司主营业务新造货车、修理货车及行业情况。公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司、时代汇通膜科技有限公司情况。未提供资料。 |

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2007年10月22日

§ 4 附录—会计报表

4.1 资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 192,191,241.92 | 131,423,198.19 | 79,779,737.39 | 49,117,101.51 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,355,900.00 | 0.00 | 1,626,600.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 216,884,441.95 | 163,607,036.98 | 242,483,166.07 | 185,733,596.53 |
| 预付款项 | 73,638,132.68 | 65,998,215.06 | 57,792,637.86 | 50,797,828.59 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 10,260,734.57 | 6,732,745.95 | 13,843,505.06 | 9,490,425.47 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 200,497,030.39 | 117,281,349.24 | 205,051,692.26 | 129,931,134.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 45,000.00 | | 75,102.19 | |
| 流动资产合计 | 694,872,481.51 | 485,042,545.42 | 600,652,440.83 | 425,070,086.77 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 45,366,181.53 | 115,757,743.75 | 46,984,097.47 | 114,268,642.63 |
| 投资性房地产 | 12,883,469.20 | 12,883,469.20 | | 0.00 |
| 固定资产 | 459,416,186.53 | 400,505,280.30 | 494,786,612.85 | 429,467,746.57 |
| 在建工程 | 75,717,028.19 | 73,117,683.67 | 86,205,886.34 | 83,613,259.39 |
| 工程物资 | 13,789,102.41 | 13,710,948.56 | 6,974,798.18 | 6,896,644.33 |
| 固定资产清理 | 499,931.93 | 499,931.93 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 27,891,617.91 | 22,033,996.87 | 29,341,307.36 | 22,902,909.39 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 5,093,651.94 | 0.00 | 5,093,651.94 | |
| 长期待摊费用 | 7,796,091.82 | 5,771,314.95 | 3,267,527.56 | 3,022,194.35 |
| 递延所得税资产 | 5,735,117.40 | 3,438,229.52 | 5,735,117.40 | 3,438,229.52 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 654,188,378.86 | 647,718,598.75 | 678,388,999.10 | 663,609,626.18 |
| 资产总计 | 1,349,060,860.37 | 1,132,761,144.17 | 1,279,041,439.93 | 1,088,679,712.95 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 80,800,000.00 | 40,000,000.00 | 176,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | 70,634,750.97 | 51,024,765.57 | 14,105,850.00 | 3,500,000.00 |
| 应付账款 | 255,329,003.84 | 222,648,643.82 | 213,753,863.34 | 181,420,586.59 |
| 预收款项 | 20,720,268.67 | 10,507,346.57 | 18,748,518.91 | 10,636,552.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 22,503,635.47 | 18,366,790.61 | 3,230,768.80 | 340,114.15 |
| 应交税费 | 1,336,203.75 | -3,154,072.56 | -3,452,980.17 | -6,700,759.73 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 340,997.76 | 0.00 | 340,997.76 | 0.00 |
| 其他应付款 | 67,237,134.93 | 44,607,055.14 | 34,964,533.34 | 13,303,018.74 |
| 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 | 16,217,766.46 | 15,991,907.81 | 477,260.80 | |
| 流动负债合计 | 535,119,761.85 | 399,992,436.96 | 458,168,812.78 | 332,499,512.15 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 110,000,000.00 | 150,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 3,245,000.00 | | 2,450,000.00 | |
| 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 | 123,245,000.00 | 110,000,000.00 | 152,450,000.00 | 140,000,000.00 |
| 负债合计 | 658,364,761.85 | 509,992,436.96 | 610,618,812.78 | 472,499,512.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 资本公积 | 385,878,851.40 | 384,998,851.40 | 384,998,851.40 | 384,998,851.40 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 62,669,609.23 | 58,720,275.78 | 62,676,996.47 | 58,720,275.78 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -243,564,995.35 | -242,950,419.97 | -253,656,466.66 | -249,538,926.38 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 626,983,465.28 | 622,768,707.21 | 616,019,381.21 | 616,180,200.80 |
| 少数股东权益 | 63,712,633.24 | | 52,403,245.94 | |
| 所有者权益合计 | 690,696,098.52 | 622,768,707.21 | 668,422,627.15 | 616,180,200.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,349,060,860.37 | 1,132,761,144.17 | 1,279,041,439.93 | 1,088,679,712.95 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 342,933,645.910 | 297,166,306.020 | 307,655,566.880 | 281,756,578.150 |
| 其中：营业收入 | 342,933,645.910 | 297,166,306.020 | 307,655,566.880 | 281,756,578.150 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 342,262,742.160 | 297,060,630.440 | 305,384,610.510 | 269,736,548.150 |
| 其中：营业成本 | 302,694,810.820 | 267,481,873.700 | 261,783,247.590 | 235,776,756.150 |
| 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 | 435,960.560 | 263,861.700 | 653,290.980 | 579,421.500 |
| 销售费用 | 12,222,077.080 | 8,230,398.670 | 11,603,865.140 | 7,652,549.780 |
| 管理费用 | 22,301,379.380 | 17,377,201.080 | 21,925,365.750 | 17,810,730.530 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用 | 4,703,510.870 | 3,707,295.290 | 9,418,841.050 | 7,917,090.190 |
| 资产减值损失 | -94,996.550 | | | |
| 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) | 401,091.080 | 401,091.080 | -42,253,694.200 | -42,253,694.200 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 401,091.080 | 401,091.080 | -10,113,451.950 | -10,113,451.950 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,071,994.83 | 506,766.660 | -39,982,737.830 | -30,233,664.200 |
| 加:营业外收入 | 2,548,657.220 | 912,974.630 | 1,221,605.640 | 119,725.290 |
| 减:营业外支出 | 81,182.130 | 59,480.200 | 1,148,568.610 | 1,135,392.380 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 58,118.480 | 58,118.480 | 1,138,703.730 | 1,134,629.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,539,469.920 | 1,360,261.090 | -39,909,700.800 | -31,249,331.290 |
| 减:所得税费用 | -727,809.210 | -690,432.890 | 1,412,575.110 | 1,412,575.110 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,267,279.130 | 2,050,693.980 | -41,322,275.910 | -32,661,906.400 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,669,684.150 | 2,050,693.980 | -37,403,345.700 | -32,661,906.400 |
| 少数股东损益 | 1,597,594.980 | | -3,918,930.210 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.00630 | 0.00490 | -0.08860 | -0.07740 |
| (二)稀释每股收益 | 0.00630 | 0.00490 | -0.08860 | -0.07740 |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:南方汇通股份有限公司

2007年1-9月

单位:(人民币)元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,055,311,204.010 | 931,164,944.540 | 837,305,388.080 | 738,214,215.250 |
| 其中:营业收入 | 1,055,311,204.010 | 931,164,944.540 | 837,305,388.080 | 738,214,215.250 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,045,700,231.140 | 926,239,550.770 | 833,978,347.590 | 717,519,646.740 |
| 其中:营业成本 | 915,074,400.850 | 824,656,772.610 | 704,661,843.240 | 616,027,357.800 |
| 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 | 1,640,539.770 | 1,238,410.220 | 1,047,205.960 | 862,633.710 |
| 销售费用 | 31,164,825.480 | 20,811,585.460 | 35,513,625.910 | 24,508,588.580 |
| 管理费用 | 72,405,061.250 | 58,013,907.850 | 72,474,284.750 | 59,579,528.110 |
| 财务费用 | 17,202,620.190 | 14,151,711.520 | 20,281,387.730 | 16,541,538.540 |
| 资产减值损失 | 8,212,783.600 | 7,367,163.110 | | |
| 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) | -193,880.530 | -91,898.880 | -71,685,293.100 | -71,685,293.100 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 540,000.000 | 540,000.000 | -39,545,050.850 | -39,545,050.850 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,417,092.340 | 4,833,494.890 | -68,358,252.610 | -50,990,724.590 |
| 加:营业外收入 | 5,513,251.950 | 1,826,334.940 | 5,703,807.230 | 2,120,725.290 |
| 减:营业外支出 | 166,889.260 | 71,323.420 | 1,633,706.520 | 1,229,627.460 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 89,626.350 | 60,781.270 | 1,227,365.330 | 1,227,365.330 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,763,455.030 | 6,588,506.410 | -64,288,151.900 | -50,099,626.760 |
| 减：所得税费用 | 311,583.160 | | 99,929.910 | 1,064,999.090 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,451,871.870 | 6,588,506.410 | -64,388,081.810 | -51,164,625.850 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,439,165.190 | 6,588,506.410 | -58,449,329.080 | -51,164,625.850 |
| 少数股东损益 | 5,012,706.680 | | -5,938,752.730 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02240 | 0.01560 | -0.13850 | -0.12120 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02240 | 0.01560 | -0.13850 | -0.12120 |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 1,082,850,310.41 | 951,420,247.42 | 806,152,209.45 | 689,704,707.43 |
| 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 | 2,098,678.13 | 0.00 | 3,096,844.29 | 153,362.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,390,423.49 | 8,164,734.70 | 37,510,763.32 | 24,237,278.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,339,412.03 | 959,584,982.12 | 846,759,817.06 | 714,095,348.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,529,064.84 | 544,321,860.82 | 533,180,798.52 | 448,532,031.01 |
| 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 | 95,214,174.40 | 81,107,523.79 | 98,209,616.96 | 80,997,455.15 |
| 支付的各项税费 | 31,542,705.72 | 23,368,346.20 | 27,414,691.93 | 23,064,810.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,317,586.20 | 75,697,734.80 | 119,446,366.40 | 99,084,369.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 845,603,531.16 | 724,495,465.61 | 778,251,473.81 | 651,678,666.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,735,880.87 | 235,089,516.51 | 68,508,343.25 | 62,416,682.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 225,000.00 | 225,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 13,100,665.21 | 13,089,285.21 | -840.00 | -840.00 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 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 | -11,424,052.98 | 0.00 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,101,612.23 | 17,514,285.21 | 4,160.00 | 4,160.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,703,343.48 | 37,530,121.48 | 30,685,744.51 | 28,220,550.78 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 6,006,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| 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 | -11,503,972.93 | 0.00 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,199,370.55 | 43,536,121.48 | 34,885,744.51 | 32,420,550.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,097,758.32 | -26,021,836.27 | -34,881,584.51 | -32,416,390.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,494,000.00 | | 0.00 | |
| 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 | 94,379,720.00 | 84,000,000.00 | 449,386,109.00 | 398,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,873,720.00 | 84,000,000.00 | 449,386,109.00 | 398,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,479,720.00 | 201,000,000.00 | 582,902,759.00 | 510,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,520,785.82 | 9,663,291.36 | 14,848,118.41 | 11,210,047.50 |
| 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 | 1,540.00 | 0.00 | 3,267,912.07 | 3,246,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,002,045.82 | 210,663,291.36 | 601,018,789.48 | 524,456,797.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,128,325.82 | -126,663,291.36 | -151,632,680.48 | -125,956,797.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98,292.20 | -98,292.20 | -34,250.77 | -34,250.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,411,504.53 | 82,306,096.68 | -118,040,172.51 | -95,990,756.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,779,737.39 | 49,117,101.51 | 180,992,079.14 | 135,951,128.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,191,241.92 | 131,423,198.19 | 62,951,906.63 | 39,960,372.07 |