

中材科技股份有限公司 2009 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 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)庄琴霞声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,333,875,989.46	1,792,873,561.85	30.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	750,706,514.95	701,577,274.71	7.00%	
股本（股）	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.00	4.68	6.84%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	395,096,240.62	65.54%	969,606,444.67	33.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,638,027.22	38.67%	54,708,351.46	-5.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-43,476,319.75	-297.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.29	-293.33%
基本每股收益（元/股）	0.20	33.33%	0.36	-5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.20	33.33%	0.36	-5.26%
净资产收益率（%）	4.08%	0.84%	7.29%	-1.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.83%	0.46%	6.52%	-1.91%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,395,224.76	资产转让中产生的税费等
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	9,213,275.00	主要为地方政府的扶植资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	844,686.11	
所得税影响额	-1,306,210.45	

少数股东权益影响额	-1,586,481.10	
合计	5,770,044.80	-

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）	6,584	
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
南京彤天科技实业有限责任公司	21,134,391	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,179,770	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	5,139,578	人民币普通股
北京华明电光源工业有限责任公司	4,282,343	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,238,284	人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金	4,054,751	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,320,110	人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,318,521	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,358,936	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	845,800	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、应收票据，应收账款较期初分别增长 132.42% 和 52.76%，主要是由于业务规模扩大，导致的应收货款增加。</p> <p>2、存货较期初增长 66.49%，主要是由于业务规模的扩大导致的库存增大。</p> <p>3、其他应收款较期初降低 66.51%，主要系收到了国家有关部门科研项目经费拨款。</p> <p>4、固定资产较年初增长 31.81%，主要是由于三个募投项目转固所致。</p> <p>5、应付票据和应付账款较期初分别增长 75.94% 和 37.99%，主要是由于业务规模扩大所致。</p> <p>6、预收账款较期初增长 70.89%，主要是中材叶片预收的货款增长所致。</p> <p>7、长期借款较期初增长 182%，主要是由于报告期内新增投资项目贷款所致。</p> <p>8、专项应付款较期初降低 80.28%，主要是由于部分技改项目转固所致。</p> <p>9、营业收入、营业利润、利润总额和净利润的增长主要是由于公司风电叶片产业实现了较好的经济效益所致。</p> <p>10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要是由于收到金融危机的影响，高压复合材料气瓶产业和高温过滤材料产业收益下降所致。</p> <p>11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 297.55%，主要是由于业务规模扩大，所需流动资金增加所致。</p> <p>12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 86.53%，主要是由于投资项目贷款配套增加所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1.公司不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；</p> <p>2.2009年9月15日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司以25.08元/股的发行价格向中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）、中国水利投资集团公司（以下简称“中水投”）、北京华明电光源工业有限责任公司（以下简称“北京华明”）非公开发行A股股票，发行数量为5,000万股，其中中材股份以现金931,529,962.44元认购37,142,343股；中水投以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）6,000万股股份作价214,980,000元，认购8,571,771股。北京华明以其持有的中材叶片3,000万股股份作价107,490,000元，认购4,285,886股。本次公司非公开发行股份完成后，公司总股本变更为200,000,000股，其中中材股份、中水投，北京华明分别持有公司108,649,143股股份（占总股本的54.32%）、8,571,771股股份（占总股本的4.29%）、8,568,229股股份（占总股本的4.28%）。2009年10月13日，本次非公开发行股票方案已经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票方案经股东大会批准后，尚须报送中国证券监督管理委员会核准；</p> <p>3.日常经营重大合同的签署和履行情况：</p> <p>(1)、2007年11月7日，公司的控股子公司中材叶片与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为10.2亿元人民币，供货期为2007年至2011年。2009年8月25日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同，合同变更的主要内容为合同总金额由10.2亿元人民币调整到8.8亿元人民币，其他条款不变。截至报告期末，合同履行正常。</p> <p>(2)、2008年4月10日，公司的控股子公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司签订了有关风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为6.3亿元人民币，供货期为2008年至2009年。2009年5月4日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同。合同变更的主要内容为合同金额由6.3亿元调整到5.9亿元，合同其他条款不变。2009年9月9日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同，合同变更的主要内容为合同金额由2009年5月变更后的5.9亿元再次下调至5.75亿元，合同其他条款不变。截至报告期末，合同履行正常。</p> <p>(3)、公司的控股子公司苏州有限与阿拉伯联合酋长国某公司签订了天然气复合气瓶供货合同，合同总金额为1,048万欧元，供货期为2007年9月至2008年12月，合同期内已履行314万欧元。截至报告期末，其余部分尚未执行，合同执行的具体事宜尚待双方进一步商讨、确认。</p> <p>4.公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行南京分行申请30000万元免担保综合授信的议案》、《关于向中国农业银行南京市雨花台支行申请10000万元免担保综合授信的议案》、《关于向华夏银行南京分行城南支行申请12000万元免担保综合授信的议案》、《关于向兴业银行南京城南支行申请总额不超过10000万元免担保综合授信的议案》、《关于向中国银行南京下关支行申请总额不超过25000万元免担保综合授信的议案》议案。</p> <p>5.公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》。并将《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》提请公司下次股东大会审议批准。</p> <p>6.公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》。</p> <p>7.公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司筹划重大事项的议案》。</p> <p>8.公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非公开发行股票协议>的议案》等议案，并将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案提请公司2009年第四次临时股东大会审议批准。</p>

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	中材股份（持有7,150.68万股）承诺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已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和股东南京彤天作	履行承诺

	出避免同业竞争承诺	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	预计业绩比上年同期增减变动幅度为+20%~-30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	94,090,246.07
业绩变动的原因说明	受金融危机等因素影响，公司高压复合气瓶产业及高温过滤材料产业收益较上年下降可能会导致公司归属于母公司所有者净利润较上年同期下降。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	260,434,192.37	95,569,147.39	212,002,141.08	84,926,703.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	94,249,648.79	24,408,053.79	40,551,982.25	32,305,257.25
应收账款	339,690,941.46	151,127,908.22	222,374,300.57	119,282,199.42
预付款项	156,122,002.08	9,810,300.87	138,641,303.09	14,811,671.52
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	6,670,203.52	62,346,773.32	19,917,421.40	101,961,517.03
买入返售金融资产				
存货	382,302,091.93	87,169,388.35	229,618,199.28	80,346,907.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,239,469,080.15	430,431,571.94	863,105,347.67	433,634,256.48
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	21,319,141.97	502,373,641.97	22,017,203.22	449,171,703.22
投资性房地产				
固定资产	785,405,616.86	299,238,809.87	595,876,029.71	309,262,170.46
在建工程	99,838,543.72	4,603,017.61	120,757,217.93	8,116,758.85
工程物资	2,416,766.88		1,005,930.64	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	164,448,932.05	64,342,367.27	177,664,788.29	63,486,977.78
开发支出	13,768,430.15	5,312,530.96	7,865,309.74	4,749,867.83
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,209,477.68	3,985,182.26	4,581,734.65	3,643,856.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,094,406,909.31	879,855,549.94	929,768,214.18	838,431,334.80
资产总计	2,333,875,989.46	1,310,287,121.88	1,792,873,561.85	1,272,065,591.28
流动负债：				
短期借款	406,000,000.00	371,000,000.00	360,000,000.00	330,000,000.00
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	76,692,516.12	32,458,747.17	43,589,121.50	33,369,121.50
应付账款	249,181,501.03	87,849,454.43	180,574,414.50	82,928,190.03
预收款项	92,493,509.49	15,700,903.26	54,124,654.76	24,151,845.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,745,109.17	3,904,893.99	15,096,691.98	620,917.50
应交税费	11,094,067.10	5,506,687.95	12,443,811.81	9,785,920.58
应付利息	468,760.00		81,525.00	
应付股利				
其他应付款	8,145,714.20	193,843,637.99	8,080,585.96	165,584,691.27
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			10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	857,821,177.11	710,264,324.79	683,990,805.51	646,440,686.06
非流动负债：				
长期借款	423,000,000.00		150,000,000.00	

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,000,000.00		30,420,888.78	24,420,888.78
预计负债				
递延所得税负债			33,830.73	33,830.73
其他非流动负债	70,716,416.69	8,921,883.61	50,728,355.51	10,538,319.16
非流动负债合计	499,716,416.69	8,921,883.61	231,183,075.02	34,993,038.67
负债合计	1,357,537,593.80	719,186,208.40	915,173,880.53	681,433,724.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	371,540,257.72	360,551,401.90	347,119,368.94	336,130,513.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,823,697.61	28,823,697.61	28,823,697.61	28,823,697.61
一般风险准备				
未分配利润	200,342,559.62	51,725,813.97	175,634,208.16	75,677,655.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	750,706,514.95	591,100,913.48	701,577,274.71	590,631,866.55
少数股东权益	225,631,880.71		176,122,406.61	
所有者权益合计	976,338,395.66	591,100,913.48	877,699,681.32	590,631,866.55
负债和所有者权益总计	2,333,875,989.46	1,310,287,121.88	1,792,873,561.85	1,272,065,591.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 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	395,096,240.62	99,535,461.03	238,664,597.75	108,730,959.09
其中：营业收入	395,096,240.62	99,535,461.03	238,664,597.75	108,730,959.09
利息收入	0.00	0.00	0.00	
已赚保费	0.00	0.00	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	
二、营业总成本	340,700,401.47	101,271,586.90	224,882,065.22	107,413,352.31
其中：营业成本	269,650,057.08	73,084,886.11	165,880,714.51	76,465,959.32
利息支出	0.00	0.00	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	
退保金	0.00	0.00	0.00	
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	
分保费用	0.00	0.00	0.00	
营业税金及附加	2,341,650.95	775,058.01	1,611,640.84	664,311.92

销售费用	10,969,106.98	4,603,452.34	8,914,475.91	4,545,708.60
管理费用	48,248,039.26	18,192,085.19	39,835,889.02	19,873,491.25
财务费用	6,969,584.45	4,168,251.48	7,614,158.59	4,804,414.68
资产减值损失	2,521,962.75	447,853.77	1,025,186.35	1,059,466.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	679,166.74	19,367,443.79	620,193.15	9,620,193.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	679,166.74	679,166.74	620,193.15	620,193.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,075,005.89	17,631,317.92	14,402,725.68	10,937,799.93
加：营业外收入	15,156,589.00	2,152,550.43	21,763,197.35	2,122,992.45
减：营业外支出	1,542,886.68	213,731.20	124,748.14	39,465.54
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,688,708.21	19,570,137.15	36,041,174.89	13,021,326.84
减：所得税费用	11,459,342.65	732,382.10	7,622,285.43	1,150,623.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,229,365.56	18,837,755.05	28,418,889.46	11,870,703.40
归属于母公司所有者的净利润	30,638,027.22	18,837,755.05	22,093,592.18	11,870,703.40
少数股东损益	26,591,338.34	0.00	6,325,297.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.00	0.15	
（二）稀释每股收益	0.20	0.00	0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,229,365.56	18,837,755.05	28,418,889.46	11,870,703.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,638,027.22	18,837,755.05	22,093,592.18	11,870,703.40
归属于少数股东的综合收益总额	26,591,338.34	0.00	6,325,297.28	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	969,606,444.67	298,320,853.23	727,444,309.63	373,544,460.88
其中：营业收入	969,606,444.67	298,320,853.23	727,444,309.63	373,544,460.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	869,491,074.34	320,197,103.24	676,152,253.08	363,899,227.44

其中：营业成本	669,992,182.83	224,762,903.26	521,975,382.27	273,305,424.32
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	6,740,481.66	2,143,722.19	6,001,057.24	2,950,696.62
销售费用	30,768,525.91	13,915,171.54	22,828,018.64	11,939,485.17
管理费用	132,241,077.55	63,527,229.35	99,069,845.51	57,772,774.46
财务费用	22,463,587.70	13,508,584.99	20,239,457.47	12,239,209.35
资产减值损失	7,285,218.69	2,339,491.91	6,038,491.95	5,691,637.52
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）	1,620,338.75	20,308,615.80	1,510,395.53	30,008,650.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,620,338.75	1,620,338.75	1,510,395.53	1,510,395.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,735,709.08	-1,567,634.21	52,802,452.08	39,653,883.59
加：营业外收入	33,643,258.51	8,814,260.47	36,247,279.42	8,396,742.25
减：营业外支出	2,140,583.34	382,114.00	1,460,893.34	838,339.87
其中：非流动资产处置损失	1,531,866.50	125,069.82	8,843.06	3,480.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,238,384.25	6,864,512.26	87,588,838.16	47,212,285.97
减：所得税费用	24,210,351.83	816,354.11	14,973,783.88	1,091,719.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,028,032.42	6,048,158.15	72,615,054.28	46,120,566.37
归属于母公司所有者的净利润	54,708,351.46	6,048,158.15	57,663,053.58	46,120,566.37
少数股东损益	54,319,680.96		14,952,000.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.38	
（二）稀释每股收益	0.36		0.38	
七、其他综合收益	24,420,888.78	24,420,888.78		
八、综合收益总额	133,448,921.20	30,469,046.93	72,615,054.28	46,120,566.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,129,240.24	30,469,046.93	57,663,053.58	46,120,566.37
归属于少数股东的综合收益总额	54,319,680.96		14,952,000.70	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	811,206,193.99	235,658,910.62	607,715,096.89	298,266,521.35
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			12,888,069.41	
收到其他与经营活动有关的现金	69,277,936.01	18,430,929.61	48,245,929.00	21,209,704.59
经营活动现金流入小计	880,484,130.00	254,089,840.23	668,849,095.30	319,476,225.94
购买商品、接受劳务支付的现金	585,114,749.38	135,037,039.72	392,065,362.60	199,338,011.13
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	170,128,205.73	68,021,547.80	112,515,331.58	48,772,989.56
支付的各项税费	89,716,252.52	27,120,008.83	67,895,425.27	28,072,550.66
支付其他与经营活动有关的现金	79,001,242.12	28,115,339.10	74,365,652.08	31,750,538.29
经营活动现金流出小计	923,960,449.75	258,293,935.45	646,841,771.53	307,934,089.64
经营活动产生的现金流量净额	-43,476,319.75	-4,204,095.22	22,007,323.77	11,542,136.30
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	2,318,400.00	21,006,677.05	4,968,284.64	24,466,539.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,446.70	227,480.00	436,761.00	275,411.00
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			15,094,997.04	
投资活动现金流入小计	2,469,846.70	21,234,157.05	20,500,042.68	24,741,950.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,974,828.23	13,997,593.34	153,020,925.53	52,829,071.41
投资支付的现金		53,900,000.00	7,392,000.00	90,946,500.00
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			3,599,027.80	
投资活动现金流出小计	174,974,828.23	67,897,593.34	164,011,953.33	143,775,571.41
投资活动产生的现金流量净额	-172,504,981.53	-46,663,436.29	-143,511,910.65	-119,033,621.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	124,500.00		7,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,500.00		7,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,079,000,000.00	661,000,000.00	545,000,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	814,048,987.50	65,054.86	183,481,573.75
筹资活动现金流入小计	1,099,124,500.00	1,475,048,987.50	552,565,054.86	578,481,573.75
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	620,000,000.00	355,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,031,239.32	45,804,264.83	55,319,209.28	47,259,712.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,934,706.86		275,996.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		749,539,486.67	124,460.00	141,204,965.72
筹资活动现金流出小计	834,031,239.32	1,415,343,751.50	410,443,669.28	508,464,678.22
筹资活动产生的现金流量净额	265,093,260.68	59,705,236.00	142,121,385.58	70,016,895.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,042.69		-115,169.64	
五、现金及现金等价物净增加额	49,151,002.09	8,837,704.49	20,501,629.06	-37,474,589.32
加：期初现金及现金等价物余额	202,930,386.08	84,926,703.70	324,089,305.81	226,981,905.35
六、期末现金及现金等价物余额	252,081,388.17	93,764,408.19	344,590,934.87	189,507,316.03

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计