

高新张铜股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。公司营销总监 JOHNLEE 因出差在外,未列席本次董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李敬华先生、主管会计工作负责人李美蓉女士及会计机构负责人（会计主管人员）李昌清先生声明：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

| | 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（%） | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产 | 1,458,356,496.24 | 2,307,902,435.44 | -36.81% | |
| 股东权益 | 297,723,630.52 | 444,648,520.01 | -33.04% | |
| 股本 | 396,000,000.00 | 396,000,000.00 | 0.00% | |
| 每股净资产 | 0.75 | 1.12 | -33.04% | |
| | | | | |
| | 2008 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2008 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入 | 142,817,100.88 | -80.45% | 1,395,140,687.93 | -45.25% |
| 净利润 | -51,751,149.39 | -903.08% | -146,924,889.49 | -492.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 226,808,077.66 | -204.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.57 | -204.64% |
| 基本每股收益 | -0.130 | -750.00% | -0.370 | -511.11% |
| 稀释每股收益 | -0.130 | -750.00% | -0.370 | -511.11% |
| 净资产收益率 | -17.38% | -18.31% | -49.35% | -55.01% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -17.68% | -18.30% | -49.71% | -49.75% |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 2008 年 1-9 月金额 |
|-----------|----------------|
| 各种形式的政府补贴 | 2,160,300.00 |
| 其他收入 | 18,355.51 |
| 税务滞纳金 | -234,026.07 |
| 固定资产清理损失 | -246,430.76 |

| | |
|--------|--------------|
| 所得税影响数 | -637,634.17 |
| 合计 | 1,060,564.51 |

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

| | | |
|------------------------|-------------|--------|
| 股东总数 | 87,821 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,238,258 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,378,438 | 人民币普通股 |
| 邹祝春 | 2,223,610 | 人民币普通股 |
| 陆佳梅 | 1,314,500 | 人民币普通股 |
| 朱福珍 | 1,079,100 | 人民币普通股 |
| 朱兴玉 | 977,526 | 人民币普通股 |
| 陆寒寅 | 650,000 | 人民币普通股 |
| 解珉 | 628,010 | 人民币普通股 |
| 姜兆南 | 531,180 | 人民币普通股 |
| 杨疏桐 | 519,234 | 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、由于公司 2007 年度、2008 年上半年度出现连续较大亏损,导致公司融资压缩,公司资金压力加大,直接影响上半年产销能力,导致公司生产平均固定费用上升,从而影响公司产品的盈利能力。</p> <p>2、2008 年前三季度公司能源、辅料、人工成本等价格上升,直接影响了公司的盈利能力。</p> <p>3、2008 年第三季度,公司主要银行账号和客户应收款被冻结,造成公司资金流转不畅,影响了公司的正常生产经营,虽然公司生产还在继续,但目前的生产产量大幅下降。</p> |
|--|

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

| |
|---|
| <p>1、公司未发现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、2007 年度,公司与江苏张铜集团有限公司及其下属企业张家港市新天宏铜业有限公司、沐阳凯尔顺铜制品有限公司、江苏大华实业投资有限公司、张家港市大华铜业有限公司因业务及资金往来等原因,形成了一定的其他应收款,合计 2.533 亿元,公司正与大股东中国高新投资集团公司、二股东张家港市杨舍镇资产经营公司及地方政府积极协商,以尽快解决江苏张铜集团有限公司及其下属企业的欠款问题,以减轻公司一定的资金压力；</p> <p>3、目前公司主要银行账号被冻结,造成公司资金流转不畅,影响了公司的正常生产经营,虽然公司生产还在继续,但目前的生产产量大幅下降。公司正与大股东中国高新投资集团公司、二股东张家港市杨舍镇资产经营公司及地方政府、地方银监部门积极协商,争取尽早与银行之间达成协议,解决公司主要银行账户冻结问题,尽快恢复正常生产。</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

| |
|---|
| 1、作为公司控股股东，中国高新投资集团公司承诺：自高新张铜股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的高新张铜股份，也不由高新张铜收购该部分股份。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。 |
| 2、作为公司发起人股东，杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清和姜兆南承诺：自高新张铜股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。 |
| 3、作为公司股东的董事、高级管理人员，许军和周建清承诺，在任职期间每年转让的股份不超过所持有高新张铜股份总数的25%；所持高新张铜股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。在离职后半年内，不转让本人所持有的高新张铜股份。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。 |
| 4、公司第二大股东张家港市杨舍镇资产经营公司作承诺：在所持高新张铜股份有限公司股份可上市流通后，36个月内每连续12个月减持比例不超过目前所持股份的25%（972万股），即2007年10月25日至2008年10月24日减持股份不超过972万股，2008年10月25日至2009年10月24日减持股份不超过972万股，2009年10月25日至2010年10月24日减持股份不超过972万股。2010年10月25日起我单位所持高新张铜股份有限公司股份减持不再受限。如遇送股及资本公积金转增股份，减持股份上限作相应调整。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。 |

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| 2008 年度预计的经营业绩 | 业绩亏损 | |
| | 预计公司 2008 年全年亏损 1.47 亿元以上。 | |
| 2007 年度经营业绩 | 2007 年度归属于母公司所有者的净利润： | -178,750,680.63 |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司 2008 年第三、第四季度由于主要银行账号和客户应收款被冻结，严重影响了公司资金流转，影响了公司的正常生产经营，导致全年生产、销售下降超过 50%。 | |

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：高新张铜股份有限公司

2008 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 | 205,525,422.75 | 204,445,616.54 | 520,223,653.28 | 519,175,640.29 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 7,953,082.51 | 7,953,082.51 | 30,900,960.16 | 30,900,960.16 |
| 应收账款 | 253,587,149.71 | 253,587,149.71 | 307,224,930.99 | 307,224,930.99 |
| 预付款项 | 32,638,923.84 | 32,485,923.83 | 23,362,738.65 | 23,192,528.64 |
| 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 | 266,763,476.76 | 337,283,762.72 | 373,895,697.87 | 443,815,416.08 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 158,021,785.34 | 147,789,791.46 | 490,316,151.24 | 483,639,107.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 354,140.44 | 354,140.44 | | |
| 流动资产合计 | 924,843,981.35 | 983,899,467.21 | 1,745,924,132.19 | 1,807,948,584.07 |
| 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 | 18,611,733.57 | 32,963,905.48 | 20,699,979.91 | 35,052,151.82 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 426,794,478.61 | 358,527,087.33 | 468,033,931.12 | 393,829,270.30 |
| 在建工程 | 67,063,350.89 | 67,063,350.89 | 51,826,613.35 | 51,826,613.35 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 21,042,951.82 | 21,042,951.82 | 21,417,778.87 | 21,417,778.87 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 533,512,514.89 | 479,597,295.52 | 561,978,303.25 | 502,125,814.34 |
| 资产总计 | 1,458,356,496.24 | 1,463,496,762.73 | 2,307,902,435.44 | 2,310,074,398.41 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 564,954,383.65 | 564,954,383.65 | 771,936,245.08 | 771,936,245.08 |
| 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 | 311,000,000.00 | 311,000,000.00 | 723,814,378.90 | 723,814,378.90 |
| 应付账款 | 104,643,915.94 | 104,561,153.10 | 250,904,673.55 | 250,854,070.71 |
| 预收款项 | 39,169,808.85 | 39,169,808.85 | 24,850,724.97 | 24,850,724.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | -1,818,330.43 | -1,818,330.43 | 5,323,046.82 | 5,323,046.82 |
| 应交税费 | -23,476,790.21 | -23,444,323.76 | -36,456,837.59 | -36,473,369.78 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 6,221,475.82 | 6,221,475.82 | 1,628,439.52 | 1,628,439.52 |
| 其他应付款 | 52,881,011.82 | 52,052,585.69 | 11,982,005.52 | 11,839,959.41 |
| 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 | 1,053,575,475.44 | 1,052,696,752.92 | 1,753,982,676.77 | 1,753,773,495.63 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 290,000.00 | 290,000.00 | 948,000.00 | 948,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 |
| 非流动负债合计 | 104,230,000.00 | 104,230,000.00 | 104,888,000.00 | 104,888,000.00 |
| 负债合计 | 1,157,805,475.44 | 1,156,926,752.92 | 1,858,870,676.77 | 1,858,661,495.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 396,000,000.00 | 396,000,000.00 | 396,000,000.00 | 396,000,000.00 |
| 资本公积 | 154,539,227.30 | 154,539,227.30 | 154,539,227.30 | 154,539,227.30 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 21,867,057.23 | 21,867,057.23 | 21,867,057.23 | 21,867,057.23 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -274,682,654.01 | -265,836,274.72 | -127,757,764.52 | -120,993,381.75 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 297,723,630.52 | 306,570,009.81 | 444,648,520.01 | 451,412,902.78 |
| 少数股东权益 | 2,827,390.28 | | 4,383,238.66 | |
| 所有者权益合计 | 300,551,020.80 | 306,570,009.81 | 449,031,758.67 | 451,412,902.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,458,356,496.24 | 1,463,496,762.73 | 2,307,902,435.44 | 2,310,074,398.41 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2008 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 | 142,817,100.88 | 142,817,100.88 | 730,629,886.94 | 730,629,886.94 |
| 其中：营业收入 | 142,817,100.88 | 142,817,100.88 | 730,629,886.94 | 730,629,886.94 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 196,102,225.71 | 194,773,127.00 | 720,380,569.88 | 717,404,677.92 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 150,884,053.44 | 150,884,053.44 | 679,861,024.28 | 676,890,263.61 |
| 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 | 4,695,484.41 | 4,695,484.41 | | |
| 销售费用 | 5,542,887.15 | 5,542,887.15 | 8,219,773.62 | 8,219,773.62 |
| 管理费用 | 10,962,342.38 | 9,623,314.76 | 6,258,060.57 | 6,257,010.57 |
| 财务费用 | 18,818,864.13 | 18,825,528.63 | 16,439,385.68 | 16,440,406.00 |
| 资产减值损失 | 5,198,594.20 | 5,201,858.61 | 9,602,325.73 | 9,597,224.12 |
| 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） | 1,123,024.04 | 1,123,024.04 | | -1,711,175.240 |
| 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） | -52,162,100.790 | -50,833,002.080 | 10,249,317.06 | 11,514,033.78 |
| 加：营业外收入 | 79,255.51 | 79,255.51 | 589,945.540 | 589,945.540 |
| 减：营业外支出 | 233,226.07 | 233,226.07 | 155,683.500 | 155,683.500 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -52,316,071.350 | -50,986,972.640 | 10,683,579.100 | 11,948,295.820 |
| 减：所得税费用 | | | 5,499,133.880 | 5,499,133.880 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -52,316,071.350 | -50,986,972.640 | 5,184,445.220 | 6,449,161.940 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -51,751,149.390 | -50,986,972.640 | 6,444,060.330 | 6,449,161.940 |
| 少数股东损益 | -564,921.960 | | -1,259,615.110 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.130 | -0.130 | 0.020 | 0.020 |
| （二）稀释每股收益 | -0.130 | -0.130 | 0.020 | 0.020 |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2008 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 | 1,395,140,687.93 | 1,395,140,687.93 | 2,548,324,629.150 | 2,549,124,629.150 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业收入 | 1,395,140,687.93 | 1,395,140,687.93 | 2,548,324,629.150 | 2,549,124,629.150 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,543,231,378.14 | 1,539,594,333.24 | 2,505,690,178.16 | 2,503,031,407.54 |
| 其中：营业成本 | 1,439,147,654.96 | 1,436,911,938.17 | 2,417,250,305.880 | 2,414,571,577.740 |
| 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 | 8,134,514.34 | 8,134,514.34 | 1,819,492.570 | 1,819,492.570 |
| 销售费用 | 20,499,642.58 | 20,499,642.58 | 25,594,484.060 | 25,594,484.060 |
| 管理费用 | 23,682,608.28 | 22,242,349.25 | 18,318,789.750 | 18,267,279.560 |
| 财务费用 | 70,171,025.98 | 70,178,348.07 | 39,730,725.430 | 39,733,112.010 |
| 资产减值损失 | -18,404,068.000 | -18,372,459.170 | 2,976,380.470 | 3,045,461.600 |
| 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） | -2,088,246.340 | -2,088,246.340 | | -1,894,382.380 |
| 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） | -150,178,936.550 | -146,541,891.650 | 42,634,450.990 | 44,198,839.230 |
| 加：营业外收入 | 2,178,655.51 | 2,178,655.51 | 4,549,762.800 | 4,549,762.800 |
| 减：营业外支出 | 480,456.83 | 479,656.83 | 873,116.350 | 873,116.350 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -148,480,737.870 | -144,842,892.970 | 46,311,097.440 | 47,875,485.680 |
| 减：所得税费用 | | | 10,286,696.630 | 10,286,696.630 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -148,480,737.870 | -144,842,892.970 | 36,024,400.810 | 37,588,789.050 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -146,924,889.490 | -144,842,892.970 | 37,418,876.720 | 37,588,789.050 |
| 少数股东损益 | -1,555,848.380 | | -1,394,475.910 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.370 | -0.370 | 0.090 | 0.090 |
| （二）稀释每股收益 | -0.370 | -0.370 | 0.090 | 0.090 |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2008 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 | 1,509,637,613.28 | 1,509,637,613.28 | 2,790,385,758.19 | 2,789,635,758.19 |
| 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 | 1,868,888.52 | 1,868,888.52 | 26,645,971.10 | 26,645,971.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 330,496,056.66 | 330,188,460.09 | 138,497,479.22 | 138,494,934.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,842,002,558.46 | 1,841,694,961.89 | 2,955,529,208.51 | 2,954,776,663.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,451,857.70 | 1,476,408,853.89 | 3,013,440,400.20 | 3,012,950,460.99 |
| 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 | 49,868,110.73 | 49,868,110.73 | 25,415,466.98 | 25,415,466.98 |
| 支付的各项税费 | 41,009,526.61 | 40,934,931.54 | 45,834,764.29 | 45,783,979.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,864,985.76 | 47,706,781.29 | 87,595,886.30 | 87,544,677.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,615,194,480.80 | 1,614,918,677.45 | 3,172,286,517.77 | 3,171,694,585.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,808,077.66 | 226,776,284.44 | -216,757,309.26 | -216,917,921.99 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,839,498.11 | 3,839,498.11 | 54,800,095.26 | 54,800,095.26 |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,839,498.11 | 3,839,498.11 | 54,800,095.26 | 54,800,095.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,839,498.11 | -3,839,498.11 | -54,800,095.26 | -54,800,095.26 |
| 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 | 851,337,840.64 | 851,337,840.64 | 972,931,650.00 | 972,931,650.00 |
| 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 | 851,337,840.64 | 851,337,840.64 | 972,931,650.00 | 972,931,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,126,646,182.20 | 1,126,646,182.20 | 800,175,360.00 | 800,175,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,811,832.38 | 34,811,832.38 | 43,085,627.13 | 43,085,627.13 |
| 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 | 1,161,458,014.58 | 1,161,458,014.58 | 843,260,987.13 | 843,260,987.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,120,173.94 | -310,120,173.94 | 129,670,662.87 | 129,670,662.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,254,213.01 | -6,254,213.01 | -922,035.44 | -922,035.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,405,807.40 | -93,437,600.62 | -142,808,777.09 | -142,969,389.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,220,000.00 | 120,171,987.01 | 464,397,380.23 | 463,273,024.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,814,192.60 | 26,734,386.39 | 321,588,603.14 | 320,303,634.20 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计