

宁波双林汽车部件股份有限公司 2010 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人曹靖及会计机构负责人(会计主管人员)欧志松声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,134,455,266.20	631,510,374.95	79.64%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	772,893,801.59	229,783,618.93	236.36%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.27	3.28	152.13%	
	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	74,543,808.30		237.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.80		152.56%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	170,133,996.16	10.91%	567,201,046.68	54.54%
归属于公司普通股股东的净利润	22,009,193.08	15.97%	79,331,210.16	129.36%
基本每股收益(元/股)	0.26	-3.70%	1.05	114.29%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-3.70%	1.05	114.29%
净资产收益率(%)	3.62%	-55.84%	21.30%	47.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.22%	-50.55%	20.22%	54.16%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	68,594.79
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	6,139,905.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-466,196.91
所得税影响额	-1,285,438.65
少数股东权益影响额	-11,705.11

合计	4,445,159.40
----	--------------

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）	8,946	
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
毛卫华	490,123	人民币普通股
武振军	196,072	人民币普通股
黄素芬	191,600	人民币普通股
张李露	146,810	人民币普通股
高志兴	143,799	人民币普通股
陈蕴芳	127,099	人民币普通股
赵丰弟	100,000	人民币普通股
郑新祥	91,800	人民币普通股
邱淑珍	80,800	人民币普通股
王伟	79,579	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
双林集团股份有 限公司	54,000,000	0	0	54,000,000	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
上海领汇创业投 资有限公司	7,600,000	0	0	7,600,000	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
邬建斌	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
蔡凤萍	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
陈青云	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2011 年 8 月 6 日
网下配售股份	4,700,000	0	0	4,700,000	股票上市交易日起三个月内限售	2010 年 11 月 8 日
合计	74,700,000	0	0	74,700,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期货币资金与上年期末相比增加 947.26%，主要原因系公司上市募集资金存款增加。</p> <p>2、报告期预付账款与上年期末相比增加 53.58%，主要原因系公司支付工程款及采购进口原材料预付款的增加。</p> <p>3、报告期在建工程与上年期末相比增加 1906.48%，主要原因系控股子公司上海崇林汽车电子有限公司新建厂房。</p> <p>4、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加 76.9%，主要原因系公司自用产品模具的增加。</p> <p>5、报告期递延所得税资产与上年期末相比增加 81.01%，主要原因系公司坏账计提、补贴收入等影响递延所得税资产增加。</p> <p>6、报告期应付票据与上年期末相比下降 94.01%，主要原因系公司偿还到期应付票据。</p>
--

7、报告期预收账款与上年期末相比增加 238.51%，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收款政策。

8、报告期应交税费与上年期末相比增加 775.33%，主要原因系公司销售规模扩大，增值税及所得税应交税额的增加。

9、报告期应付股利与上年期末相比下降 100%，主要原因系公司今年分配了去年计提的股利分配额。

10、报告期股本与上年期末相比增加 33.57%，主要原因系公司首次向社会公开发行普通股 2350 万股所致。

11、报告期资本公积与上年期末相比增加 1085.15%，主要原因系公司首次向社会公开发行普通股产生的股本溢价的增加。

12、营业收入本年 1-9 月份与去年同期相比增长 54.54%，主要原因系公司汽车内饰零部件销量增加。

13、营业成本本年 1-9 月份与去年同期相比增长 50.76%，主要原因系公司汽车内饰零部件销量增加。

14、营业税费本年 1-9 月份与去年同期相比增长 50.46%，主要原因系公司销售增长。

15、销售费用本年 1-9 月份与去年同期相比增长 52.97%，主要原因系公司销售增长带来运输费用、仓储费的增加。

16、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 237.34%，主要原因系公司销售增长带来回款增加。

17、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 62.94%，主要原因系公司购入固定资产及投资基建支付款项增加。

18、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 1478.33%，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金到账。

19、报告期内归属于公司普通股股东的每股净资产与上年同期相比增长 213.01%，主要原因系公司本期盈利增加及本次发行股票溢价产生。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内业务回顾

2010 年第三季度，国内车市继续保持产销两旺的势头，双林股份抓住了机遇，产品产量增加，带来销售收入和净利润的增长。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 56720.10 万元，同比增长 54.54%；营业利润为 9268.48 万元，同比增长 151.11%；利润总额为 9800.06 万元，同比增长 120.80%；归属于母公司的净利润为 7933.12 万元，同比增长 129.36%。利润增长幅度超过收入增长幅度主要是因为规模效应。

报告期内，公司一方面加强公司内部的管理和制度建设，不仅按照上市要求做好规范管理，而且更注重提高生产效率及管理水平，提升企业整体效率和效益；另一方面在原有的基础上进一步加强自主创新的能力，开发新项目，借助募投项目的实施积极开展对汽车座椅零部件、汽车精密模具的研发和改造，努力培育新的利润增长点，回报公司股东和社会。

二、未来发展的战略规划和目标

公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机制创新、企业文化创新为动力，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品。公司在未来三年内将充分发挥大型注塑模具、精密模具、大型冲压级进模具的优势，推进公司汽车注塑零部件、冲压零部件等产品的平台化、模块化供应。同时公司将进一步提高在座椅、摇窗、内外饰、空调、发动机周边等零部件系统的核心竞争力，开拓国内外市场，逐渐从以零部件供货为主转变成为以零部件模块化、平台化供货为主的配套模式，增强大规模区域供货能力，成为具有全球竞争力的模块化、平台化汽车零部件供应商，服务于全球汽车工业。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

1、控股股东双林集团及实际控制人邬永林先生、张兴娣女士、邬建斌先生、邬维静女士承诺：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已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；

2、公司股东上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍女士、陈青云女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东、实际控制人邬永林先生、张兴娣女士、邬建斌先生、邬维静女士以及股东上海领汇创业投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。

截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,377.90		本季度投入募集资金总额		998.73						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		998.73						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022.00	0.00	20,022.00	998.73	998.73	-19,023.27	4.99%	2012年12月31日	0.00	是	否
汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781.00	0.00	12,781.00	0.00	0.00	-12,781.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	是	否
超募资金:柳州分公司大型汽车内外饰件扩展项目	否	4,374.90	0.00	4,374.90	0.00	0.00	-4,374.90	0.00%	2012年12月31日	0.00	是	否
超募资金:重庆公司大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	是	否
合计	-	43,677.90	0.00	43,677.90	998.73	998.73	-42,679.17	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97 元, 详见 2010 年 9 月 16 日相关公告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司使用“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”中的 1,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日(即 2010 年 9 月 15 日)起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在实施过程中											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司将超募资金中的 2700 万元用于偿还银行贷款, 详见 2010 年 9 月 16 日相关公告。											
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金的使用计划已经股东大会批准, 并将根据计划实施, 详见 2010 年 10 月 19 日相关公告。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	暂无											

情况	
----	--

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

公司业绩预计较上年同期增长 100%左右，原因在于国内汽车产销两旺，并且公司前几年承接的业务在今年实现量产，使得公司业务规模扩大；且去年上半年仍受金融危机的影响，比较基数较低。

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 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	501,031,888.36	294,311,995.36	47,842,336.40	36,706,818.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,660,648.25	4,839,249.44	21,229,000.00	19,719,000.00
应收账款	157,733,244.78	134,868,615.61	160,798,572.48	64,875,740.86
预付款项	14,622,884.00	11,959,305.39	9,521,223.79	11,125,980.39
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	5,899,263.59	200,458,403.44	4,054,858.18	85,766,725.45
买入返售金融资产				
存货	162,870,508.86	48,317,223.78	142,003,406.35	45,814,005.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	865,818,437.84	694,754,793.02	385,449,397.20	264,008,271.12
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		141,654,501.27		130,631,248.48
投资性房地产				
固定资产	165,849,906.05	51,068,490.96	170,572,346.34	50,431,244.54
在建工程	14,883,393.23	7,750,606.73	741,764.95	567,264.95
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	52,556,973.14	16,769,129.22	54,010,243.04	17,608,011.62
开发支出				
商誉			826,000.00	
长期待摊费用	29,872,538.28	9,678,347.98	16,886,535.47	10,091,408.45
递延所得税资产	5,474,017.66	3,642,652.82	3,024,087.95	3,491,518.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	268,636,828.36	230,563,728.98	246,060,977.75	212,820,696.98
资产总计	1,134,455,266.20	925,318,522.00	631,510,374.95	476,828,968.10
流动负债：				
短期借款	139,300,000.00	139,300,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
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	1,063,633.37	1,000,000.00	17,750,000.00	17,750,000.00
应付账款	133,729,669.36	55,916,143.17	119,249,342.12	37,219,459.80
预收款项	27,012,942.16	13,645,479.46	7,979,863.25	6,878,978.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,984,335.83	5,507,795.82	15,331,828.46	5,888,709.75
应交税费	8,204,012.20	1,071,546.12	-1,214,820.93	-1,883,792.81
应付利息	185,771.06	185,771.06	263,340.00	263,340.00
应付股利			25,000,000.00	25,000,000.00
其他应付款	14,843,412.19	41,588,437.38	14,762,643.36	33,595,079.42

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	1,454,188.05		15,370,568.05	6,965,385.28
流动负债合计	340,777,964.22	258,215,173.01	384,492,764.31	301,677,159.94
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	340,777,964.22	258,215,173.01	384,492,764.31	301,677,159.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	480,852,136.35	486,384,144.68	40,573,163.85	46,105,172.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,163,220.03	10,332,109.60	12,163,220.03	10,332,109.60
一般风险准备				
未分配利润	186,378,445.21	76,887,094.71	107,047,235.05	48,714,526.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	772,893,801.59	667,103,348.99	229,783,618.93	175,151,808.16
少数股东权益	20,783,500.39		17,233,991.71	
所有者权益合计	793,677,301.98	667,103,348.99	247,017,610.64	175,151,808.16
负债和所有者权益总计	1,134,455,266.20	925,318,522.00	631,510,374.95	476,828,968.10

5.2 本报告期利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2010 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	170,133,996.16	70,236,562.27	153,394,682.11	59,765,201.58
其中：营业收入	170,133,996.16	70,236,562.27	153,394,682.11	59,765,201.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	146,203,534.77	61,138,845.98	133,216,608.17	52,883,191.46
其中：营业成本	114,070,081.13	46,086,844.00	106,971,427.64	40,190,248.67

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	912,694.33	455,466.20	1,169,045.41	478,635.74
销售费用	7,821,876.95	3,382,857.61	4,385,301.63	2,063,720.57
管理费用	20,928,122.89	10,948,076.29	17,365,897.39	9,173,167.75
财务费用	2,073,579.66	1,679,531.93	2,298,888.86	1,697,015.27
资产减值损失	397,179.81	-1,413,930.05	1,026,047.25	-719,596.54
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）				30,000,000.00
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）	23,930,461.39	9,097,716.29	20,178,073.94	36,882,010.12
加：营业外收入	3,324,294.92	1,203,774.00	3,783,477.81	1,741,689.92
减：营业外支出	288,360.79	222,354.91	132,942.26	110,595.66
其中：非流动资产处置损失	7,613.23	62.82		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,966,395.52	10,079,135.38	23,828,609.49	38,513,104.38
减：所得税费用	3,695,338.93	1,321,035.60	3,679,727.28	1,205,573.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,271,056.59	8,758,099.78	20,148,882.21	37,307,530.86
归属于母公司所有者的净利润	22,009,193.08	8,758,099.78	18,977,827.48	37,307,530.86
少数股东损益	1,261,863.51		1,171,054.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.09	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.26	0.09	0.27	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,271,056.59	8,758,099.78	20,148,882.21	37,307,530.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,009,193.08	8,758,099.78	18,977,827.48	37,307,530.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,261,863.51		1,171,054.73	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2010 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	567,201,046.68	233,114,048.78	367,021,657.15	143,117,185.90
其中：营业收入	567,201,046.68	233,114,048.78	367,021,657.15	143,117,185.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	474,516,220.48	201,592,408.71	330,110,896.84	137,761,040.58
其中：营业成本	393,445,177.16	157,352,261.37	260,979,826.39	98,497,896.87
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	2,962,841.94	1,023,282.27	1,969,175.83	1,047,447.11
销售费用	18,649,522.72	7,468,892.71	12,191,393.12	6,513,763.10
管理费用	47,410,861.19	26,015,093.21	43,167,235.49	23,891,018.50
财务费用	8,999,509.45	8,279,804.14	7,683,877.73	5,890,763.85
资产减值损失	3,048,308.02	1,453,075.01	4,119,388.28	1,920,151.15
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）				30,000,000.00
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）	92,684,826.20	31,521,640.07	36,910,760.31	35,356,145.32
加：营业外收入	6,449,853.43	1,750,833.56	8,386,023.19	3,420,846.35
减：营业外支出	1,134,069.83	933,248.01	912,916.33	664,885.21
其中：非流动资产处置损失	35,194.15	27,073.30	336,057.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,000,609.80	32,339,225.62	44,383,867.17	38,112,106.46
减：所得税费用	15,119,890.95	4,166,657.29	8,041,616.92	1,276,603.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,880,718.85	28,172,568.33	36,342,250.25	36,835,502.97
归属于母公司所有者的净利润	79,331,210.16	28,172,568.33	34,587,823.88	36,835,502.97
少数股东损益	3,549,508.69		1,754,426.37	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.05	1.05	0.49	0.49
（二）稀释每股收益	1.05	1.05	0.49	0.49
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	82,880,718.85	28,172,568.33	36,342,250.25	36,835,502.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,331,210.16	28,172,568.33	34,587,823.88	36,835,502.97
归属于少数股东的综合收益总额	3,549,508.69		1,754,426.37	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2010 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	520,854,242.18	213,969,415.79	328,942,201.01	164,189,090.27
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	12,724,799.29	6,000,115.52	7,334,341.67	3,135,794.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,878,558.43	370,445,454.82	7,973,448.32	36,618,856.16
经营活动现金流入小计	542,457,599.90	590,414,986.13	344,249,991.00	203,943,741.35
购买商品、接受劳务支付的现金	306,517,566.73	137,435,563.50	213,989,653.22	128,405,033.52
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	61,158,917.11	22,774,040.53	47,916,227.67	18,850,286.97
支付的各项税费	47,948,324.49	13,517,637.45	31,710,080.15	11,257,962.57
支付其他与经营活动有关的现金	52,288,983.27	536,039,550.67	28,536,715.70	36,920,720.73
经营活动现金流出小计	467,913,791.60	709,766,792.15	322,152,676.74	195,434,003.79
经营活动产生的现金流量净额	74,543,808.30	-119,351,806.02	22,097,314.26	8,509,737.56
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				30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,464.56	284,266.46	5,873,416.91	5,433,774.81
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	392,464.56	284,266.46	5,873,416.91	35,433,774.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,709,647.42	13,247,060.67	21,656,169.40	15,011,702.59
投资支付的现金		11,100,000.00		4,500,000.00
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	399,322.75	385,322.75		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	26,108,970.17	24,732,383.42	21,656,169.40	19,511,702.59
投资活动产生的现金流量净额	-25,716,505.61	-24,448,116.96	-15,782,752.49	15,922,072.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	475,386,772.50	471,725,000.00	1,498,151.11	
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	143,300,000.00	143,300,000.00	96,030,000.00	89,030,000.00
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	618,686,772.50	615,025,000.00	97,528,151.11	89,030,000.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	174,000,000.00	108,200,000.00	101,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,007,051.04	32,370,230.24	18,704,383.31	17,091,092.28
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	6,779,267.12	6,779,235.30		

筹资活动现金流出小计	213,786,318.16	213,149,465.54	126,904,383.31	118,291,092.28
筹资活动产生的现金流量净额	404,900,454.34	401,875,534.46	-29,376,232.20	-29,261,092.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,465.28	-213,554.21		
五、现金及现金等价物净增加额	453,365,291.75	257,862,057.27	-23,061,670.43	-4,829,282.50
加：期初现金及现金等价物余额	47,666,596.61	36,449,938.09	61,464,556.07	36,106,548.53
六、期末现金及现金等价物余额	501,031,888.36	294,311,995.36	38,402,885.64	31,277,266.03

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计