

# 安徽中鼎密封件股份有限公司 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 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,086,673,042.43	1,760,099,710.65	18.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	997,078,554.54	837,908,206.28	19.00%	
股本 (股)	425,555,136.00	425,555,136.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.34	1.97	18.78%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	627,700,691.13	63.22%	1,880,157,271.72	93.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	83,751,050.91	40.39%	245,192,313.51	65.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	102,268,145.85	-44.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.24	-44.32%
基本每股收益 (元/股)	0.197	40.71%	0.576	65.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.197	40.71%	0.576	65.52%
加权平均净资产收益率 (%)	8.77%	14.64%	27.15%	42.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.71%	23.72%	26.51%	60.47%

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	1,355,768.17	
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	6,009,167.00	
债务重组损益	9,547.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,464.48	
所得税影响额	-1,200,284.95	
少数股东权益影响额	-641,353.80	
合计	5,768,308.68	-

## 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）	12,463	
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
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	251,996,102	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,347,899	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,122,537	人民币普通股
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	4,499,863	人民币普通股
光大证券—工行—光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划	4,316,147	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,300,000	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,144,818	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	3,812,893	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,664,699	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,658,043	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

- (1)应收账款期末数为 59,341.58 万元，比期初数 42,889.82 万元增长了 38.36%，其主要原因是本期营业收入大幅增长及将天津飞龙纳入合并范围；
- (2)投资性房地产期末数为 257.60 万元，比期初数 860.61 减少了 70.07%，其主要原因是本期部分租赁厂房、土地转为自用；
- (3)在建工程期末数为 5,432.90 万元，比期初数 844.89 万元增长了 543.03%，其主要原因是本期为扩大产能增加了机械设备投资；
- (4)短期借款期末数为 37,632.36 万元，比期初数 21,402.98 万元增长了 75.83%，其主要原因是本期营业规模大幅增长导致流动资金贷款增加；
- (5)应付票据期末数为 2,704.00 万元，比期初数 1,210.00 万元增长了 123.47%，其主要原因是本期以票据结算采购额增加所致；
- (6)预收款项期末数为 923.78 万元，比期初数 288.52 万元增长了 220.18%，其主要原因是预收客户货款增加所致；
- (7)销售费用本期数为 10,544.55 万元，比上年同期数 5,081.92 万元增长了 107.49%，其主要原因是本期营业收入大幅增长及将天津飞龙纳入合并范围；
- (8)管理费用本期数为 11,337.39 万元，比上年同期数 8,648.76 万元增长了 31.09%，其主要原因是本期加大研发、营业规模扩大及将天津飞龙纳入合并范围；
- (9)财务费用本期数为 2,594.18 万元，比上年同期数 1,456.40 万元增长了 78.12%，其主要原因是本期营业规模大幅增长导致银行贷款增加；
- (10)资产减值损失本期数为 1,056.47 万元，比上年同期数 289.36 万元增长了 265.10%，其主要原因是本期资产增加而计提减值准备增加所致；
- (11)经营活动产生的现金流量净额本期数为 10,226.81 万元，比上年同期数 18,367.96 万元降低了 44.32%，其主要原因是上年同期收到 2008 年四季度大量销售货款；
- (12)投资活动产生的现金流量净额本期数为 -11,424.72 万元，比上年同期数 -31,357.54 万元增长了 63.57%，其主要原因是上年同期收购中鼎减震、中鼎精工股权；
- (13)筹资活动产生的现金流量净额本期数为 430.14 万元，比上年同期数 19,947.75 万元降低了 97.84%，其主要原因是上年同期收到定向增发募集资金。

### 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

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东	1、关于未来业绩的承诺及追价对价安排：保证公司在资产置换完成后三个完整会计年度（即 2007、2008、2009 年）累计净利润不低于 15,000 万元。2、关于禁售期的承诺：股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有股份。	2007-2009 年度累计实现归属于母公司的净利润 43,140.63 万元；控股股东持有的公司 59.22%限售股于 2010 年 6 月 28 日按规定解禁，该承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人	1、避免有失公允的销售类关联交易：a.为减少通过中鼎美国公司出口形成的关联交易，宁国中鼎承诺将采取由上市公司与客户之间直接签订购销合同，上市公司直接对外出口的方式开拓海外市场，以减少关联交易。但为保持市场持续性，中鼎美国公司可以向上市公司提供中介性服务，上市公司向中鼎美国公司支付一定的销售代理佣金。b.关于上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司向上市公司采购材料、半成品及产品的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且采购价格不低于同期向上市公司以外公司采购同类产品价格的平均值。c.资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将所持有的上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。2、避免有失公允的采购类关联交易：关于宁国中鼎子公司安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽宁国中鼎金属制品有限公司、宁国市福利包装厂向上市公司出售模具、金属制品及包装材料等物料的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且出售价格不高于同期上述公司对外销售产品价格的平均值。资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将安	为了避免同业竞争和规范关联交易，实际控制人和控股股东在作出承诺的基础上，对相关资产整合情况如下：1、2008 年度公司实施一系列的资产收购，收购了控股股东所持有的中鼎泰克、中鼎模具、美国中鼎、安大中鼎、中鼎金亚、中鼎包装等公司的股权；2、2009 年度收购了控股股东所持有的中鼎减震、中鼎精工等公司的股权。

		徽宁国中鼎模具制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。3、避免有失公允的服务类关联交易：关于公司将来向上市公司提供产品表面处理服务的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且提供的服务价格不高于同期公司对外提供服务价格的平均值。4、避免有失公允的餐饮服务类关联交易：宁国中鼎承诺在上市公司及其员工自愿选择的前提下，为上市公司提供上述餐饮类服务，且提供的服务价格不高于同期宁国中鼎对外提供同类服务的价格。5、避免有失公允的租赁类关联交易：关于从上市公司租赁生产、办公用房的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且租赁价格不低于同期上市公司对外租赁价格的平均值。	
发行时所作承诺	控股股东	公司在 2008 年非公开发行股票购买资产实施完毕后 3 年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。	根据审计机构所出具的会审字[2010]3375 号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司收购安徽中鼎控股（集团）股份有限公司的资产在 2009 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》：收购的各项标的资产 2009 年度实际盈利数大于盈利预测数 5,482.92 万元。此项承诺正在履行中，截止本报告出具日中鼎集团没有违反承诺情形。
其他承诺（含追加承诺）	控股股东	鉴于飞彩股份在 2006 年 11 月经过资产重组后，遗留部分应付账款和预收账款，且已超过诉讼时效。为便于财务管理和对往来账款的清理，公司按照新《会计准则》的规定对该部分款项进行账务处理。对此，公司的控股股东中鼎集团作出承诺：“对于飞彩股份资产重组所遗留的账龄超过二年以上应付账款及预收账款无论何种原因需要支付时，将由本公司承担支付责任，与你公司经济业务往来无涉。”	此项承诺正在履行中，截止本报告出具日，中鼎集团没有违反承诺的情形。

### 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

### 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	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 08 月 10 日	公司接待室	实地调研	中信证券	行业状况及公司经营现状
2010 年 08 月 26 日	公司接待室	实地调研	宏源证券	行业状况及公司经营现状
2010 年 08 月 27 日	公司接待室	实地调研	财富证券	行业状况及公司经营现状
2010 年 09 月 02 日	公司接待室	实地调研	长江证券	行业状况及公司经营现状

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	122,281,175.39	70,899,876.10	124,180,943.19	57,361,424.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	66,449,436.09	11,566,301.06	89,878,022.88	37,663,176.28
应收账款	593,415,787.38	431,149,681.21	428,898,205.79	277,932,950.52
预付款项	19,703,482.14	9,535,412.60	29,352,363.30	21,535,204.78
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		71,653,269.32		
其他应收款	14,945,336.89	37,225,044.26	26,529,874.58	38,161,479.08
买入返售金融资产				
存货	392,389,281.48	150,592,544.65	347,509,307.77	135,253,755.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			180,790.25	
流动资产合计	1,209,184,499.37	782,622,129.20	1,046,529,507.76	567,907,990.37
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		82,758,585.00		84,337,070.00
长期股权投资	19,840,046.65	413,053,890.63	14,202,048.68	337,615,892.67
投资性房地产	2,575,985.20	13,143,946.77	8,606,079.25	18,678,155.71
固定资产	639,161,049.51	265,824,977.76	517,183,941.68	243,713,976.32
在建工程	54,328,965.49	31,429,402.74	8,448,868.62	4,777,614.34
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	141,345,421.76	72,057,788.11	146,450,933.36	73,544,563.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,257,198.26		5,353,492.92	
递延所得税资产	13,979,876.19	2,556,599.92	13,324,838.38	2,366,092.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	877,488,543.06	880,825,190.93	713,570,202.89	765,033,365.18
资产总计	2,086,673,042.43	1,663,447,320.13	1,760,099,710.65	1,332,941,355.55
流动负债：				
短期借款	376,323,560.42	229,807,160.42	214,029,761.00	126,029,761.00
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	27,040,000.00	17,040,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00
应付账款	257,810,974.96	291,583,223.86	248,875,347.71	177,052,945.39
预收款项	9,237,761.12	8,258,416.30	2,885,185.59	1,247,476.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	69,440,848.89	22,918,655.61	78,870,582.64	35,355,213.97
应交税费	33,561,685.99	6,831,429.96	31,171,475.52	4,939,190.74
应付利息	355,441.37	355,441.37	828,746.37	828,746.37
应付股利	1,038.30	1,038.30	1,038.30	1,038.30
其他应付款	56,971,819.15	21,492,133.81	70,735,244.06	25,148,348.48
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	49,381,540.00	49,381,540.00	8,193,840.00	8,193,840.00
其他流动负债				
流动负债合计	880,124,670.20	647,669,039.63	667,691,221.19	390,896,560.28
非流动负债：				
长期借款	120,150,000.00	120,000,000.00	169,559,480.00	169,559,480.00
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	1,472,109.78		1,553,501.55	
非流动负债合计	121,622,109.78	120,000,000.00	171,112,981.55	169,559,480.00

负债合计	1,001,746,779.98	767,669,039.63	838,804,202.74	560,456,040.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	425,555,136.00	425,555,136.00	425,555,136.00	425,555,136.00
资本公积	79,928,223.45	173,706,762.17	81,163,444.87	173,706,762.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	66,582,377.15	57,304,042.96	66,582,377.15	57,304,042.96
一般风险准备				
未分配利润	425,248,174.93	239,212,339.37	265,166,888.62	115,919,374.14
外币报表折算差额	-235,356.99		-559,640.36	
归属于母公司所有者权益合计	997,078,554.54	895,778,280.50	837,908,206.28	772,485,315.27
少数股东权益	87,847,707.91		83,387,301.63	
所有者权益合计	1,084,926,262.45	895,778,280.50	921,295,507.91	772,485,315.27
负债和所有者权益总计	2,086,673,042.43	1,663,447,320.13	1,760,099,710.65	1,332,941,355.55

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	627,700,691.13	350,262,433.64	384,574,901.37	224,297,130.08
其中：营业收入	627,700,691.13	350,262,433.64	384,574,901.37	224,297,130.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	521,468,462.31	304,515,135.26	313,576,593.66	195,276,955.53
其中：营业成本	436,975,877.71	261,637,750.23	247,762,415.47	161,017,971.20
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	3,124,170.66	2,439,300.34	3,333,840.41	2,085,915.94
销售费用	35,835,521.57	19,951,126.09	19,772,674.88	13,244,013.78
管理费用	38,762,341.93	17,910,453.74	33,896,234.54	14,931,617.34
财务费用	4,352,506.07	2,203,087.12	4,244,819.35	2,541,850.34
资产减值损失	2,418,044.37	373,417.74	4,566,609.01	1,455,586.93
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）	1,761,531.80	1,761,531.80	2,635,058.82	2,635,058.82
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）	107,993,760.62	47,508,830.18	73,633,366.53	31,655,233.37
加：营业外收入	1,235,862.98	649,565.67	5,878,914.82	615,078.69
减：营业外支出	541,682.17	264,863.62	50,872.47	23,679.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,687,941.43	47,893,532.23	79,461,408.88	32,246,632.75
减：所得税费用	17,801,074.26	6,201,923.87	12,151,465.67	5,148,660.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,886,867.17	41,691,608.36	67,309,943.21	27,097,972.59
归属于母公司所有者的净利润	83,751,050.91	41,691,608.36	59,656,071.05	27,097,972.59
少数股东损益	7,135,816.26		7,653,872.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.197		0.140	
（二）稀释每股收益	0.197		0.140	
七、其他综合收益	478,375.05		-114,592.94	
八、综合收益总额	91,365,242.22	41,691,608.36	67,195,350.27	27,097,972.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,229,425.96	41,691,608.36	59,541,478.11	27,097,972.59
归属于少数股东的综合收益总额	7,135,816.26		7,653,872.16	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	1,880,157,271.72	965,051,748.08	973,647,825.98	560,394,950.86
其中：营业收入	1,880,157,271.72	965,051,748.08	973,647,825.98	560,394,950.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,573,467,296.61	825,799,093.57	801,792,395.28	487,574,640.67
其中：营业成本	1,308,331,283.39	702,141,659.59	638,060,696.84	399,965,898.16
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	9,810,090.45	6,218,469.43	8,967,295.10	5,957,712.89
销售费用	105,445,476.82	46,634,816.20	50,819,159.33	34,207,949.97
管理费用	113,373,908.67	50,286,730.13	86,487,581.41	40,710,986.98
财务费用	25,941,799.27	19,247,368.24	14,564,041.85	9,280,122.05
资产减值损失	10,564,738.01	1,270,049.98	2,893,620.75	-2,548,029.38



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）	5,637,997.96	84,791,267.28	4,200,195.68	6,450,195.68
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）	312,327,973.07	224,043,921.79	176,055,626.38	79,270,505.87
加：营业外收入	8,581,988.91	4,300,328.42	21,455,365.37	15,433,414.49
减：营业外支出	972,041.48	371,244.28	571,225.79	25,423.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,937,920.50	227,973,005.93	196,939,765.96	94,678,496.73
减：所得税费用	51,176,080.72	19,569,013.50	30,234,445.72	12,754,352.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,761,839.78	208,403,992.43	166,705,320.24	81,924,143.85
归属于母公司所有者的净利润	245,192,313.51	208,403,992.43	148,141,781.92	81,924,143.85
少数股东损益	23,569,526.27		18,563,538.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.576		0.348	
（二）稀释每股收益	0.576		0.348	
七、其他综合收益	324,283.37		-246,326.77	
八、综合收益总额	269,086,123.15	208,403,992.43	166,458,993.47	81,924,143.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,516,596.88	208,403,992.43	147,895,455.15	81,924,143.85
归属于少数股东的综合收益总额	23,569,526.27		18,563,538.32	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	1,551,454,612.63	688,049,612.05	831,590,030.12	521,655,348.06
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	13,913,751.00	12,365,580.04	8,040,823.53	3,453,773.09
收到其他与经营活动有关的现金	74,639,004.70	104,512,618.72	61,852,231.66	10,200,998.34

经营活动现金流入小计	1,640,007,368.33	804,927,810.81	901,483,085.31	535,310,119.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,808,063.14	467,852,891.37	407,437,418.17	249,121,461.37
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	203,517,174.17	94,599,043.86	133,730,562.45	67,124,877.58
支付的各项税费	148,155,952.04	47,850,637.75	93,020,576.19	38,641,758.80
支付其他与经营活动有关的现金	100,258,033.13	84,434,109.51	83,614,894.53	41,582,972.91
经营活动现金流出小计	1,537,739,222.48	694,736,682.49	717,803,451.34	396,471,070.66
经营活动产生的现金流量净额	102,268,145.85	110,191,128.32	183,679,633.97	138,839,048.83
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		7,500,000.00		2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,179,834.00		337,904.69	
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	427,154.94	250,220.36	352,835.66	308,532.06
投资活动现金流入小计	2,606,988.94	7,750,220.36	690,740.35	2,558,532.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,346,287.24	28,280,658.97	27,908,179.73	8,878,128.97
投资支付的现金	28,345,653.00			
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	14,162,296.10	69,800,000.00	286,357,980.00	294,357,980.00
支付其他与投资活动有关的现金				31,297,794.80
投资活动现金流出小计	116,854,236.34	98,080,658.97	314,266,159.73	334,533,903.77
投资活动产生的现金流量净额	-114,247,247.40	-90,330,438.61	-313,575,419.38	-331,975,371.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	600,000.00		237,008,000.00	237,008,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00			
取得借款收到的现金	442,630,639.68	299,226,239.68	375,000,000.00	278,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			19,985,391.13	16,900,350.18
筹资活动现金流入小计	443,230,639.68	299,226,239.68	631,993,391.13	531,908,350.18
偿还债务支付的现金	321,534,082.10	208,926,082.10	401,553,197.50	274,833,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,907,785.05	98,767,129.93	27,784,035.56	20,128,832.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,271,224.70		2,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,487,399.22	1,025,208.02	3,178,646.58	3,136,044.47
筹资活动现金流出小计	438,929,266.37	308,718,420.05	432,515,879.64	298,098,426.72

筹资活动产生的现金流量净额	4,301,373.31	-9,492,180.37	199,477,511.49	233,809,923.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,106,346.46	-1,714,364.85	-559,854.32	-552,989.49
五、现金及现金等价物净增加额	-9,784,074.70	8,654,144.49	69,021,871.76	40,120,611.09
加：期初现金及现金等价物余额	122,720,943.17	55,901,424.69	89,260,331.54	64,979,812.91
六、期末现金及现金等价物余额	112,936,868.47	64,555,569.18	158,282,203.30	105,100,424.00

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计