

浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 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 公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,691,833,716.29	884,353,871.61	91.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,524,317,785.31	409,959,037.79	271.82%	
股本(股)	175,000,000.00	130,000,000.00	34.62%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.71	3.15	176.51%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	223,290,212.56	-4.49%	745,992,572.11	12.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,805,167.18	-20.53%	122,593,747.52	1.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	4,307,201.72	-93.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.02	-95.27%
基本每股收益(元/股)	0.1875	-40.94%	0.7005	-24.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1875	-40.94%	0.7005	-24.92%
加权平均净资产收益率(%)	6.35%	-45.87%	17.70%	-53.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.32%	-45.94%	17.68%	-52.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-213,395.31	
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	578,121.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,752.38	
所得税影响额	-32,081.15	

合计	180,892.39	-
----	------------	---

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）	18,566	
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
叶在富	341,907	人民币普通股
陈玉平	307,480	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 724	273,298	人民币普通股
姚松海	199,066	人民币普通股
吴家杰	194,500	人民币普通股
许少华	185,751	人民币普通股
唐美芳	162,800	人民币普通股
韩秋影	150,000	人民币普通股
艾越华	139,100	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	135,640	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

一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）				
项目	本期	年初	增幅（%）	原因
货币资金	583,991,549.62	80,573,415.77	624.79	公司上市，募集资金到位
应收票据	24,127,772.25	5,128,117.00	370.50	收到的银行承兑汇票增加
预付款项	22,304,773.27	12,773,456.61	74.62	设备采购预付款增加
其他应收款	4,573,486.24	1,166,585.29	292.04	主要系智又盈应收款及武汉、中山子公司开办费预付款
存货	242,359,974.73	179,425,331.99	35.08	原材料增加 3839 万元，在产品增加 1950 万元，库存商品增加 470 万元
其他流动资产	13,169,079.48	5,169,154.27	154.76	模具费增加
在建工程	244,019,648.67	131,844,122.93	85.08	公司总部基建项目投入增加
长摊待摊费用	5,280,073.86	1,161,179.11	354.72	1、模具项目增加 2、南京工厂厂房改造费用

短期借款	12,074,310.00	198,228,045.81	-93.91	本期银行借款还款增加
应付职工薪酬	6,278,653.01	20,671,998.33	-69.63	去年年末年终奖计提导致
应付利息	93,243.66	505,908.44	-81.57	银行借款还款增加所致
实收资本（或股本）	175,000,000.00	130,000,000.00	34.62	首次公开发行股票4500万股
资本公积	968,189,830.03	21,424,830.03	4419.01	募集资金净额99176.5万元，计入资本公积94676.5万元
未分配利润	350,751,823.64	228,158,076.12	53.73	上年利润未分配，本年实现利润12259万元

二、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增幅（%）	原因
营业税金及附加	3,170,968.89	698,953.48	353.67	自2010年12月份始世纪华通征收7%城建税、3%教附费
资产减值损失	2,197,647.42	-1,282,255.50	-271.39	2010年美国TGG还款

三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增幅（%）	原因
收到的税费返还	9,327,268.93	3,145,567.41	196.52	本期出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,741,495.59	12,639,023.73	-62.49	收到的往来款减少
支付的各项税费	46,355,401.66	28,799,064.44	60.96	1、2010年四季度所得税于本年1月份交较2009年四季度多； 2、所得税由12.5%增至15%及利润增长所得税增加； 3、自2010年12月份开始征收7%城建税、3%教附费。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511,000.00	61,810.22	726.72	旧注塑机出售处理
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,446,610.74	104,429,322.40	73.75	公司总部基建项目投入增加
取得借款收到的现金	303,929,832.63	193,167,288.45	57.34	本年银行借款增加
偿还债务支付的现金	604,928,988.08	81,000,000.00	646.83	本年银行还款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,894,858.08	57,058,527.08	-75.65	去年分红所致

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
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	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东浙江华通控股集团有限公司及持股 5% 以上股东永丰国际(香港)有限公司分别就避免同业竞争和股份锁定作出承诺	<p>(一) 避免同业竞争承诺</p> <p>公司发行上市前, 为避免公司未来可能出现的同业竞争, 本公司持股 5% 以上股东向保荐机构出具了相关承诺函, 报告期内, 承诺股东均严格遵守了所作的承诺。</p> <p>1、公司控股股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>公司控股股东浙江华通控股集团有限公司(持有公司发行前 70% 的股份) 出具了《避免同行业竞争的承诺函》, 承诺:</p> <p>(1) 鉴于公司持有世纪华通首次公开发行股票上市前 70% 股份, 是实际华通控股股东, 为保证世纪华通及其他股东利益, 公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。</p> <p>(2) 公司承诺在世纪华通存续期间, 如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务, 导致世纪华通发生利益受损, 公司将承担相应的责任。</p> <p>(3) 公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定, 保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定, 保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立, 确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。</p> <p>(4) 在公司与世纪华通存在关联期间, 本承诺函为有效之承诺。</p> <p>2、其他持股 5% 以上股东承诺</p> <p>除控股股东以外其他持股 5% 以上股东永丰国际(香港)有限公司承诺:</p> <p>(1) 鉴于公司持有世纪华通首次公开发行股票上市前 30% 股份, 为保证世纪华通及其他股东利益, 公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事</p>	严格履行

		<p>与世纪华通主营业务相同或相似的生产经营活动，公司也不会通过投资于其他公司从事或参与和世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。</p> <p>(2)_公司承诺在实际华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。</p> <p>(3)_公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。</p> <p>(4)_在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。</p> <p>(二) 股份锁定的承诺</p> <p>本公司控股股东浙江华通控股集团有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理起所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。</p> <p>其他持股 5% 以上股东永丰国际（香港）有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	-5.00%	~~	5.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	158,785,566.46		
业绩变动的的原因说明	<p>1、销售收入增长：主要系国内市场开拓、结构调整等因素，使国内销售收入预计增长 15% 左右，且高于行业水平。</p> <p>2、净利润增幅放缓：主要受北美经济的影响，高毛利率产品出口减少；所得税及税金附加增加等的影响。</p>			

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
2011 年 09 月 16 日	浙江上虞公司厂区	实地调研	三菱 UFJ 证券	公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等
2011 年 09 月 23 日	浙江上虞公司厂区	实地调研	中信证券、工银瑞信、南方基金、中欧基金	公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011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	583,991,549.62	552,588,735.18	80,573,415.66	47,452,945.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,127,772.25	19,127,772.25	5,128,117.00	5,128,117.00
应收账款	239,825,913.99	232,976,847.98	206,681,611.46	198,731,445.15
预付款项	22,304,773.27	18,933,371.98	12,773,456.61	11,441,346.38
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	4,573,486.24	8,113,342.36	1,166,585.29	1,187,810.29
买入返售金融资产				
存货	242,359,974.73	222,343,179.33	179,425,331.99	175,978,375.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,169,079.48	11,983,250.05	5,169,154.27	4,636,100.12
流动资产合计	1,130,352,549.58	1,066,066,499.13	490,917,672.28	444,556,139.38
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	9,955,446.06	61,655,446.06	8,296,076.11	44,996,076.11
投资性房地产				
固定资产	267,607,200.83	244,017,527.96	223,227,731.28	211,788,701.27
在建工程	244,019,648.67	243,932,516.18	131,844,122.93	131,754,216.04
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	32,138,380.97	32,138,380.97	26,750,206.74	26,750,206.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,280,073.86	1,961,293.63	1,161,179.11	

递延所得税资产	2,480,416.32	2,368,836.84	2,156,883.16	2,030,018.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	561,481,166.71	586,074,001.64	393,436,199.33	417,319,218.96
资产总计	1,691,833,716.29	1,652,140,500.77	884,353,871.61	861,875,358.34
流动负债：				
短期借款	12,074,310.00	12,074,310.00	198,228,045.81	138,122,700.00
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	2,100,000.00		630,000.00	25,105,345.81
应付账款	124,840,261.72	89,699,565.41	112,303,618.37	131,524,375.97
预收款项	9,015,370.39	9,015,370.39	9,392,356.21	9,392,356.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,278,653.01	4,606,854.78	20,671,998.33	19,587,868.25
应交税费	8,704,713.56	7,698,361.38	12,088,425.16	11,406,230.29
应付利息	93,243.66	93,243.66	505,908.44	476,408.44
应付股利				
其他应付款	1,890,129.50	10,493,379.89	574,481.50	573,927.00
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			90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	2,519,249.14	2,029,791.85		
流动负债合计	167,515,930.98	135,710,877.36	444,394,833.82	426,189,211.97
非流动负债：				
长期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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				
非流动负债合计			30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	167,515,930.98	135,710,877.36	474,394,833.82	456,189,211.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	175,000,000.00	175,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	968,189,830.03	968,189,830.03	21,424,830.03	21,424,830.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,376,131.64	30,376,131.64	30,376,131.64	30,376,131.64

一般风险准备				
未分配利润	350,751,823.64	342,863,661.74	228,158,076.12	223,885,184.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,524,317,785.31	1,516,429,623.41	409,959,037.79	405,686,146.37
少数股东权益				
所有者权益合计	1,524,317,785.31	1,516,429,623.41	409,959,037.79	405,686,146.37
负债和所有者权益总计	1,691,833,716.29	1,652,140,500.77	884,353,871.61	861,875,358.34

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011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	223,290,212.56	230,597,468.64	233,781,992.64	241,866,768.51
其中：营业收入	223,290,212.56	230,597,468.64	233,781,992.64	241,866,768.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,612,294.53	195,309,870.20	187,368,776.32	194,800,775.82
其中：营业成本	162,703,053.43	172,941,141.75	161,640,426.27	17,124,053.32
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	1,180,267.87	999,269.39	229,369.46	224,374.08
销售费用	14,936,527.80	14,465,869.36	11,320,983.53	10,618,925.53
管理费用	9,448,401.61	8,465,396.41	13,453,835.36	12,308,780.92
财务费用	-471,777.61	-438,767.64	3,975,541.93	3,607,994.01
资产减值损失	-1,184,178.57	-1,123,039.07	-3,251,380.23	-3,201,352.04
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）	344,441.89	344,441.89	698,399.92	698,399.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	344,441.89	344,441.89	698,399.92	698,399.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,022,359.92	35,632,040.33	47,111,616.24	47,764,392.61
加：营业外收入	578,121.23	578,121.23	272,847.30	272,847.30
减：营业外支出	762,981.55	646,825.59	336,785.64	200,590.25

其中：非流动资产处置损失	233,410.61	233,410.61		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,837,499.60	35,563,335.97	47,047,677.90	47,836,649.66
减：所得税费用	4,032,332.42	3,480,273.77	5,769,128.26	5,470,049.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,805,167.18	32,083,062.20	41,278,549.64	42,366,600.27
归属于母公司所有者的净利润	32,805,167.18	32,083,062.20	41,278,549.64	42,366,600.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1875		0.3175	
（二）稀释每股收益	0.1875		0.3175	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,805,167.18	32,083,062.20	41,278,549.64	42,366,600.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,805,167.18	32,083,062.20	41,278,549.64	42,366,600.27
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011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	745,992,572.11	750,198,049.57	662,975,139.73	656,980,184.90
其中：营业收入	745,992,572.11	750,198,049.57	662,975,139.73	656,980,184.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	605,838,766.87	615,030,425.24	526,852,473.55	522,435,920.56
其中：营业成本	521,149,633.97	539,379,013.80	446,637,078.19	448,489,727.48
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	3,170,969.89	2,707,908.58	698,953.48	598,085.97
销售费用	43,071,985.91	40,136,522.86	35,872,503.76	33,218,653.61
管理费用	26,954,448.37	22,450,236.49	35,570,841.57	32,295,128.75
财务费用	9,294,082.31	8,097,956.59	9,355,352.05	9,066,552.06
资产减值损失	2,197,647.42	2,258,786.92	-1,282,255.50	-1,232,227.31

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）	1,659,369.95	1,659,369.95	1,998,391.76	1,998,391.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,659,369.95	1,659,369.95	1,998,391.76	1,998,391.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,813,175.19	136,826,994.28	138,121,057.94	136,542,656.10
加：营业外收入	616,831.37	615,480.16	2,166,852.37	2,131,319.10
减：营业外支出	1,571,374.06	1,166,477.70	1,665,325.35	1,234,178.94
其中：非流动资产处置损失	233,410.61	233,410.61		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,858,632.50	136,275,996.74	138,622,584.96	137,439,796.26
减：所得税费用	18,264,884.98	17,297,519.70	17,334,103.01	16,750,829.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,593,747.52	118,978,477.04	121,288,481.95	120,688,966.34
归属于母公司所有者的净利润	122,593,747.52	118,978,477.04	121,288,481.95	120,688,966.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7005		0.9330	
（二）稀释每股收益	0.7005		0.9330	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	122,593,747.52	118,978,477.04	121,288,481.95	120,688,966.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,593,747.52	118,978,477.04	121,288,481.95	120,688,966.34
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

2011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	794,201,377.08	766,170,848.48	711,378,872.89	728,291,044.34
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	9,327,268.93	9,307,046.15	3,145,567.41	3,145,567.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,741,495.59	24,561,976.57	12,639,023.73	12,504,355.46
经营活动现金流入小计	808,270,141.60	800,039,871.20	727,163,464.03	743,940,967.21
购买商品、接受劳务支付的现金	654,580,339.55	722,309,295.37	534,761,713.62	508,881,522.69
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	58,016,089.00	41,208,809.66	45,575,729.75	41,720,480.87
支付的各项税费	46,355,401.66	39,912,031.01	28,799,064.44	25,555,407.98
支付其他与经营活动有关的现金	45,011,109.67	37,990,989.79	49,361,861.35	42,948,932.95
经营活动现金流出小计	803,962,939.88	841,421,125.83	658,498,369.16	619,106,344.49
经营活动产生的现金流量净额	4,307,201.72	-41,381,254.63	68,665,094.87	124,834,622.72
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	511,000.00	511,000.00	61,810.22	2,064,887.15
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			481,344.33	195,627.32
投资活动现金流入小计	511,000.00	511,000.00	543,154.55	2,260,514.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,446,610.74	180,128,548.44	104,429,322.40	103,733,292.54
投资支付的现金		15,000,000.00		29,700,000.00
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	50,000.00	50,000.00		
投资活动现金流出小计	181,496,610.74	195,178,548.44	104,429,322.40	133,433,292.54
投资活动产生的现金流量净额	-180,985,610.74	-194,667,548.44	-103,886,167.85	-131,172,778.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	998,700,000.00	998,700,000.00		
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	303,929,832.63	283,929,832.63	193,167,288.45	148,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,224,902.35	12,321,152.35		
筹资活动现金流入小计	1,322,854,734.98	1,294,950,984.98	193,167,288.45	148,100,000.00
偿还债务支付的现金	604,928,988.08	524,823,642.27	81,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,894,858.08	12,913,153.82	57,058,527.08	56,760,577.08
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	24,682,192.04	16,777,442.04		
筹资活动现金流出小计	643,506,038.20	554,514,238.13	138,058,527.08	137,760,577.08
筹资活动产生的现金流量净额	679,348,696.78	740,436,746.85	55,108,761.37	10,339,422.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,740.32	-293,740.32	-1,347,985.38	-1,347,985.38
五、现金及现金等价物净增加额	502,376,547.44	504,094,203.46	18,539,703.01	2,653,282.19
加：期初现金及现金等价物余额	68,665,002.18	35,544,531.72	51,086,295.05	34,707,307.19
六、期末现金及现金等价物余额	571,041,549.62	539,638,735.18	69,625,998.06	37,360,589.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江世纪华通车业股份有限公司

董事会

2011年10月24日