

云南西仪工业股份有限公司 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 公司负责人魏占志、总经理谢力、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明：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)	792,229,894.02	815,711,064.12	-2.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	551,486,071.86	546,761,981.68	0.86%	
股本 (股)	291,026,000.00	291,026,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.89	1.88	0.53%	
	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)	89,065,718.35	-19.64%	280,969,678.79	-23.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,282,492.42	-262.26%	-15,834,623.82	-493.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-26,986,426.00	-389.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.09	-389.51%
基本每股收益 (元/股)	-0.018	-280.00%	-0.054	-370.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.018	-280.00%	-0.054	-370.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.00%	-1.60%	-2.94%	-3.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.47%	-0.43%	-3.47%	-2.84%

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	613,333.77	
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	2,735,000.00	

债务重组损益	6,586.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,724.61	
所得税影响额	-494,324.57	
少数股东权益影响额	-291.81	
合计	2,799,578.78	-

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）	21,902	
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
南方工业资产管理有限责任公司	147,487,163	人民币普通股
中国南方工业集团公司	50,756,653	人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限责任公司	10,534,797	人民币普通股
武汉长江光电有限公司	1,053,480	人民币普通股
李丽萍	611,000	人民币普通股
林安利	555,500	人民币普通股
靳绍平	456,744	人民币普通股
上海大东海建筑工程有限公司	450,000	人民币普通股
周建平	428,280	人民币普通股
马龙	375,000	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>（一）合并资产负债表项目</p> <p>1、货币资金：期末余额为 82,454,142.25 元，较年初减少 35.06%，主要原因是公司本年同比收入下降，同时本年还在陆续支付募集投资建设项目的设备尾款，综合导致本年货币资金较年初减少的幅度比较大。</p> <p>2、应收票据：1-9 月应收票据为 25,180,711.68 元，较年初减少 35.80%，主要是公司本年销售收入减少的幅度比较大。</p> <p>3、预付款项：1-9 月预付款项为 32,985,200.35 元，较年初增长 90.62%，主要是上游供应商加强了资金管理，公司采购的钢材、配套件、设备等部分需款到发货，部分加大了预付款比例，从而使得预付款项增加。</p> <p>4、应收利息：1-9 月应收利息为 262,755.54 元，较年初增长 128.39%，主要是公司定期存款未到期，预提的存款利息由于时间差异未流入到账导致。</p> <p>5、其他应收款：1-9 月其他应收款为 4,945,902.74 元，较年初增长 91.16%，主要是公司前期招标投入了一部分保证金未退回挂账所致。</p> <p>7、应付票据：1-9 月应付票据为 9,954,094.50 元，较年初减少 59.85%，主要是本年来各商业银行不再对企业办理大额银行承兑汇票质押拆分小金额票据业务，我公司后面这几个月均没有再开具银行承兑汇票导致应付票据较年初减少的幅度比较大。</p> <p>8、应交税费：1-9 月应缴税费为 3,801,729.09 元，较年初减少 61.81%，主要是本年缴纳上年度 160 多万企业所得税所致。</p> <p>9、其他非流动负债：1-9 月其他非流动负债为 6,410,000.00 元，较年初增长 86.34%，主要是公司本年争取到省工信委 500 万支胀断连杆总成生产线技术改造项目资金 540 万元所致。</p> <p>10、非流动负债合计：1-9 月非流动负债合计为 6,568,996.31 元，较年初减少 75.86%，主要是由于公司争取到的其他工业产品中央预算内拨款项目完工验收并投入使用，将原来在专项应付款核算的资金按照会计准则转入资本公积导致非流动负债的合计数较年初减少。</p> <p>（二）1-9 月利润表项目</p>
--

- 1、投资收益：1-9 月投资收益为 2,464,780.82 元，同比减少 39.15%，其中，对联营企业和合营企业的投资收益较年初减少 88.07%，主要是公司的合营公司——哈尔滨诺雷西仪公司本年受汽车销售放缓的影响，盈利能力降低。
- 2、财务费用：1-9 月发生额为 2,507,071.19 元，同比增长 40.72%，主要原因是公司本年 1-9 月份贷款总额增加 800 万元，加之银行贷款利率连续上调导致公司利息支出增加，同时定期存款总额减少导致存款利息收入同比减少。
- 3、营业利润：1-9 月营业利润为-19,789,019.05 元，同比减少 366.70%，利润总额：1-9 月利润总额为-16,494,823.89 元，同比减少 462.95%，净利润：1-9 月净利润为-16,501,611.23 元，同比减少 527.18%，归属于母公司所有者的净利润 -15,834,623.82 元，同比减少-493.08%，基本每股收益：截止报告期末基本每股收益为-0.054 元，同比减少 -370.00%，主要原因是：第一、公司连杆产品受汽车产业增速放缓的影响，收入及利润受影响较大；第二、其他工业产品订单同比出现较大幅度的下滑；第三、公告期内受宏观环境的影响，公司产品所用原材料、外购件、燃动力价格大幅上涨，同时部分产品市场竞争加激，销售价格同比下降等原因所致。
- 4、营业外收入：1-9 月营业外收入为 3,398,125.41 元，同比减少 61.95%，主要原因是公司本年争取的政府补贴较上年同期减少所致。
- 5、所得税费用：1-9 月所得税费用总额为：6,787.34 元，较上期同比减少了 98.03%，主要原因是公司本期利润下降所致。
- 6、少数股东损益：截止报告期末少数股东损益为-666,987.41 元，同比减少 487.54%，主要原因是公司的子公司——云南西仪安化公司本年受市场销售下降和成本上升的影响出现亏损。

(三) 2011 年 1-9 月份现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额为-26,986,426.00 元，同比减少 389.51%，主要原因是受主营业务收入减少所致；
- 2、报告期内，取得投资收益收到的现金为 2,250,000.00 元，同比减少 46.05%，报告期内，投资活动现金流入为 3,179,800.00 元，同比减少 82.98%，主要原因是公司的合营公司——哈尔滨诺雷西仪公司支付给本公司上年度的投资收益分红采用的是银行承兑汇票，因此取得投资收益收到的现金减少。
- 3、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 18,617,937.61 元，同比减少 54.63%，主要原因是募投项目前期款项基本已经支付，本年支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出的资金基本上都是以前的项目设备尾款，因此同比减少幅度较大。
- 4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-15,438,137.61 元，同比增加 30.93%主要原因是：本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 5、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金为 9,941,159.52 元，同比增加 1021.31%，主要原因是：公司本年代收到保障性住房建设款项 916 万元所致。
- 6、报告期内，筹资活动现金流入小计为 42,941,159.52 元，同比增加 40.85%，主要原因公司本年代收到保障性住房建设款项 916 万元所致。
- 7、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金为 13,438,446.75 元，同比增长 2263.89%，主要原因是公司代支付保障性住房款 1315 万元所致。
- 8、报告期内，筹资活动现金流出小计为 45,037,534.76 元，同比增长 37.45%，主要原因是公司代支付保障性住房款 1315 万元。
- 9、报告期内，现金及现金等价物净增加额为-44,520,938.85 元，同比减少 190.80%，主要原因是本年来经营活动、投资活动和筹资活动现金的流入总额小于流出总额导致现金及现金等价物比上年同期减少很多，同比下降的幅度也比较大。
- 10、报告期内，期末现金及现金等价物余额为 82,454,142.25 元，同比下降 39.36%，主要原因是本年来经营活动、筹资活动现金的流入总额小于流出总额。

(四) 1-9 月主要财务指标

- 1、基本每股收益为-0.054 元，同比降幅 370.00%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比出现较大亏损所致；
- 2、加权平均净资产收益率比上年同期减少 3.69%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比出现大幅下降所致。

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

2011 年 5 月 24 日，公司与一汽海马动力有限公司签订《工业品买卖合同》，约定公司向一汽海马动力有限公司提供连杆产品，合同金额为 9,790,035.84 元。目前，该合同正常履行。

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	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	1、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚。3、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司 2002 年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承担该责任。5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。	正在履行
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	业绩亏损			
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	1,100	~~	1,500
	公司预计 2011 年度业绩亏损 1100—1500 万元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	11,912,346.13		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，受汽车产业刺激政策退出的影响，1.6L 及以下排量汽车销售放缓，公司连杆业务销售放缓； 2、公司其他工业产品订单同比减少； 3、报告期内，原材料、燃动费、人工成本、固定资产折旧费等成本费用大幅上升； 4、与 2010 年度相比，非经常性损益项目收益大幅减少。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	82,454,142.25	79,399,405.90	126,975,081.10	124,803,191.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,180,711.68	24,220,711.68	39,220,995.35	37,670,995.35
应收账款	114,961,917.28	119,035,287.12	125,226,321.21	122,983,644.51
预付款项	32,985,200.35	32,285,000.35	17,304,601.11	16,663,757.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	262,755.54	262,755.54	115,044.44	115,044.44
应收股利				
其他应收款	4,945,902.74	4,913,610.64	2,587,277.83	2,407,497.23
买入返售金融资产				
存货	171,627,415.88	151,579,152.75	134,988,552.97	119,604,590.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	432,418,045.72	411,695,923.98	446,417,874.01	424,248,719.73
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	63,075,643.29	78,045,643.29	63,860,862.47	78,830,862.47
投资性房地产	7,512,110.02	7,512,110.02	7,809,698.18	7,809,698.18
固定资产	268,284,854.04	255,583,099.32	276,088,336.65	262,397,921.74
在建工程	17,535,757.13	10,664,843.11	18,254,995.75	11,746,173.44
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	1,781,593.85	1,781,593.85	1,657,407.09	1,657,407.09

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,621,889.97	1,621,889.97	1,621,889.97	1,621,889.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	359,811,848.30	355,209,179.56	369,293,190.11	364,063,952.89
资产总计	792,229,894.02	766,905,103.54	815,711,064.12	788,312,672.62
流动负债：				
短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	9,954,094.50	8,730,000.00	24,794,094.48	23,569,999.98
应付账款	71,324,771.40	57,868,363.81	59,641,032.99	45,737,270.45
预收款项	3,516,802.17	3,352,050.66	4,749,147.34	4,683,532.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,654,631.03	12,500,439.62	14,455,385.39	12,892,999.50
应交税费	3,801,729.09	4,276,399.31	9,955,720.94	9,763,909.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	80,066,854.48	76,161,000.85	83,614,990.23	80,197,761.20
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	225,318,882.67	205,888,254.25	232,210,371.37	211,845,473.23
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			23,775,780.48	23,775,780.48
预计负债	158,996.31	158,996.31		
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,410,000.00	6,410,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00
非流动负债合计	6,568,996.31	6,568,996.31	27,215,780.48	27,215,780.48
负债合计	231,887,878.98	212,457,250.56	259,426,151.85	239,061,253.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	291,026,000.00	291,026,000.00	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	142,833,260.54	142,833,260.54	119,073,260.54	119,073,260.54

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82	23,894,076.82	23,894,076.82
一般风险准备				
未分配利润	93,732,734.50	96,694,515.62	112,768,644.32	115,258,081.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	551,486,071.86	554,447,852.98	546,761,981.68	549,251,418.91
少数股东权益	8,855,943.18		9,522,930.59	
所有者权益合计	560,342,015.04	554,447,852.98	556,284,912.27	549,251,418.91
负债和所有者权益总计	792,229,894.02	766,905,103.54	815,711,064.12	788,312,672.62

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	89,065,718.35	82,921,286.54	110,831,823.28	100,388,731.36
其中：营业收入	89,065,718.35	82,921,286.54	110,831,823.28	100,388,731.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,799,694.98	87,957,449.82	111,590,200.79	100,925,343.22
其中：营业成本	79,480,489.88	73,614,490.41	96,229,673.59	86,397,879.83
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	151,184.17	131,270.57	202,717.49	202,286.80
销售费用	2,877,345.29	2,669,691.23	3,139,471.36	2,873,643.70
管理费用	11,371,084.97	10,641,563.31	11,216,855.42	10,646,912.03
财务费用	919,590.67	900,434.30	801,482.93	804,620.86
资产减值损失				
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）	-125,721.28	-125,721.28	107,273.91	107,273.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-125,721.28	-125,721.28	107,273.91	107,273.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,859,697.91	-5,161,884.56	-651,103.60	-429,337.95
加：营业外收入	305,145.50	305,145.50	4,191,704.93	4,135,000.00
减：营业外支出	50,441.18	50,439.53	99,064.22	99,064.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,604,993.59	-4,907,178.59	3,441,537.11	3,606,597.83
减：所得税费用	5,573.36	5,573.36	277,043.27	203,489.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,610,566.95	-4,912,751.95	3,164,493.84	3,403,108.16
归属于母公司所有者的净利润	-5,282,492.42	-4,912,751.95	3,255,668.06	3,403,108.16
少数股东损益	-328,074.53		-91,174.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.018	-0.017	0.01	
（二）稀释每股收益	-0.018	-0.017	0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,610,566.95	-4,912,751.95	3,164,493.84	3,403,108.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,282,492.42	-4,912,751.95	3,255,668.06	3,403,108.16
归属于少数股东的综合收益总额	-328,074.53		-91,174.22	

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：云南西仪工业股份有限公司

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	280,969,678.79	247,044,266.39	369,048,294.13	331,338,765.63
其中：营业收入	280,969,678.79	247,044,266.39	369,048,294.13	331,338,765.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	303,223,478.66	268,158,020.45	377,338,934.74	340,103,091.32
其中：营业成本	257,141,216.36	225,522,087.01	329,886,820.59	295,814,503.16
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	925,457.35	835,748.98	907,784.20	782,577.29
销售费用	8,733,966.32	8,124,274.71	11,656,145.56	11,136,061.02
管理费用	33,915,767.44	31,259,353.24	33,092,484.64	30,609,923.28
财务费用	2,507,071.19	2,416,556.51	1,781,579.38	1,745,906.20
资产减值损失			14,120.37	14,120.37
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）	2,464,780.82	2,464,780.82	4,050,468.45	4,050,468.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,780.82	214,780.82	1,800,468.45	1,800,468.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,789,019.05	-18,648,973.24	-4,240,172.16	-4,713,857.24
加：营业外收入	3,398,125.41	3,396,913.87	8,931,295.43	8,874,590.50
减：营业外支出	103,930.25	103,433.22	146,478.33	106,445.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,494,823.89	-15,355,492.59	4,544,644.94	4,054,287.63
减：所得税费用	6,787.34	6,787.34	344,196.74	270,643.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,501,611.23	-15,362,279.93	4,200,448.20	3,783,644.49
归属于母公司所有者的净利润	-15,834,623.82	-15,362,279.93	4,028,342.40	3,783,644.49
少数股东损益	-666,987.41		172,105.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.054	-0.053	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.054	-0.053	0.02	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,501,611.23	-15,362,279.93	4,200,448.20	3,783,644.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,834,623.82	-15,362,279.93	4,028,342.40	3,783,644.49
归属于少数股东的综合收益总额	-666,987.41		172,105.80	

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：云南西仪工业股份有限公司

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	174,384,190.11	151,862,981.88	217,281,214.76	193,943,952.46

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				
收到其他与经营活动有关的现金	13,216,246.82	13,173,987.68	13,572,908.25	13,348,055.97
经营活动现金流入小计	187,600,436.93	165,036,969.56	230,854,123.01	207,292,008.43
购买商品、接受劳务支付的现金	100,909,953.43	87,306,647.93	117,921,954.02	103,108,702.73
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	77,261,287.33	72,321,471.28	71,477,423.24	66,828,572.93
支付的各项税费	16,988,100.59	15,318,020.31	13,086,986.95	11,371,815.78
支付其他与经营活动有关的现金	19,427,521.58	19,148,694.48	19,046,405.04	18,396,012.81
经营活动现金流出小计	214,586,862.93	194,094,834.00	221,532,769.25	199,705,104.25
经营活动产生的现金流量净额	-26,986,426.00	-29,057,864.44	9,321,353.76	7,586,904.18
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	2,250,000.00	2,250,000.00	4,170,299.29	4,170,299.29
处置固定资产、无形资产	929,800.00	929,800.00	750,546.00	594,546.00

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			13,760,000.00	13,760,000.00
投资活动现金流入小计	3,179,800.00	3,179,800.00	18,680,845.29	18,524,845.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,617,937.61	17,429,345.61	41,032,715.90	32,686,541.90
投资支付的现金				5,400,000.00
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				
投资活动现金流出小计	18,617,937.61	17,429,345.61	41,032,715.90	38,086,541.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,438,137.61	-14,249,545.61	-22,351,870.61	-19,561,696.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,600,000.00	
取得借款收到的现金	33,000,000.00	33,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,941,159.52	9,941,159.52	886,569.58	886,569.58
筹资活动现金流入小计	42,941,159.52	42,941,159.52	30,486,569.58	26,886,569.58
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,599,088.01	6,599,088.01	6,197,140.79	6,197,140.79
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	13,438,446.75	13,438,446.75	568,489.63	568,489.63
筹资活动现金流出小计	45,037,534.76	45,037,534.76	32,765,630.42	32,765,630.42
筹资活动产生的现金流量净额	-2,096,375.24	-2,096,375.24	-2,279,060.84	-5,879,060.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-44,520,938.85	-45,403,785.29	-15,309,577.69	-17,853,853.27
加：期初现金及现金等价物余额	126,975,081.10	124,803,191.19	151,277,575.06	149,525,670.83
六、期末现金及现金等价物余	82,454,142.25	79,399,405.90	135,967,997.37	131,671,817.56

额				
---	--	--	--	--

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计