

# 天津汽车模具股份有限公司 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 公司负责人胡津生、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)亢金凤声明：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)	2,023,766,361.82	2,168,003,241.92	-6.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,325,042,717.91	1,290,395,845.39	2.68%	
股本 (股)	205,760,000.00	205,760,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.44	6.27	2.71%	
	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)	128,893,339.13	-23.70%	562,507,591.81	3.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,036,639.76	-25.03%	59,338,072.52	16.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	44,366,478.35	-274.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.22	-229.41%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-45.45%	0.29	-12.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-45.45%	0.29	-12.12%
加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	-3.44%	4.54%	-8.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.82%	-3.61%	3.88%	-8.64%

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	3,411,356.24	
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	6,732,438.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-669.26	
所得税影响额	-1,514,841.58	

合计	8,628,284.37	-
----	--------------	---

## 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）	25,214	
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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,619,230	人民币普通股
张一	317,434	人民币普通股
庞博	245,713	人民币普通股
廖茂萍	207,700	人民币普通股
魏阿迷	200,000	人民币普通股
郑仙春	196,508	人民币普通股
徐云富	161,616	人民币普通股
黄木坤	132,011	人民币普通股
吴君荣	110,500	人民币普通股
潘广溪	107,000	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>1.货币资金较期初减少 50.12%，主要有利用超募资金偿还短期银行贷款、高档轿车覆盖件模具数字化制造项目大规模投入以及 2011 年 9 月对株洲汇隆实业发展有限公司投资等因素。</p> <p>2.应收票据较期初增长 98.94%，主要系从客户收取的银行承兑票据大幅增加。</p> <p>3.应收账款较期初减少 46.56%，主要有公司不断强化大额应收账款的管理以及汽车模具项目终验收收款相对集中在报告期内等因素。</p> <p>4.其他应收款较期初增长 57.66%，主要为员工差旅费借款增加形成。</p> <p>5.存货较期初增长 37.59%，主要系汽车模具在产订单规模增长和投产相对集中所致。</p> <p>6.长期股权投资较期初增长 473.16%，主要系公司 2011 年 9 月对株洲汇隆实业发展有限公司投资 7600 万元。</p> <p>7.长期待摊费用期末金额为 56.71 万元，系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司对租入的房产进行装修所致。</p> <p>8.公司报告期内利用超募资金偿还全部短期银行贷款，故短期贷款项目期末数为零。</p> <p>9.应付票据较期初减少 34.47%，主要系报告期内公司利用应收票据支付供应商货款的比例逐步提高所致。</p> <p>10.预收账款较期初增长 49.55%，主要有汽车模具在产订单规模增长和收款节点相对集中等因素。</p> <p>11.应付职工薪酬期末金额为负 316.14 万元，主要因母公司在十一假期前发放职工 10 月份工资所致。</p> <p>12.应交税费较期初降低 76.62%，主要为公司期初应交增值税和个人所得税在报告期内完成缴纳。</p> <p>13.少数股东权益期末金额 124.79 万元为少数股东在公司新增控股子公司黄骅天汽模汽车模具有限公司和天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司拥有的权益。</p> <p>14.2011 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增长 30.42%，主要系公司出口产品退税中的免抵金额增加所致。</p> <p>15.2011 年 1-9 月销售费用较去年同期增长 30.88%，主要系公司工资上涨、招标服务费和运输包装费增加所致。</p> <p>16.2011 年 1-9 月管理费用较去年同期增长 37.71%，主要系公司工资上涨、内板车间设备搬迁以及软件使用费用增加所致。</p> <p>17.2011 年 1-9 月财务费用从去年同期的 1604.56 万元降低到负 135.99 万元，主要系公司银行贷款规模降低以及募集资金产生的存款利息所致。</p> <p>18.2011 年 1-9 月资产减值损失从去年同期的 158.06 万元降低到负 403.27 万元，主要系公司应收账款规模大幅下降所致。</p> <p>19.2011 年 1-9 月投资收益较去年同期增长 626.38%，主要系公司转让联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司股权所致。</p>
---

20.2011 年 1-9 月营业外收入较去年同期增长 182.44%,主要系公司收取的政府补助增加所致。

21.2011 年 1-9 月营业外支出较去年同期降低 79.52%,主要系公司非流动资产处置损失减少所致。

22.2011 年 1-9 月所得税费用较去年同期增长 31.46%,主要系公司应纳税所得额和整体税负相对增长所致。

23.2011 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 72.07%，主要受公司在产订单规模持续增长以及强化大额应收账款的管理等因素影响。

24.2011 年 1-9 月收到的税费返还较去年同期增长 1566.81%，主要系公司报告期内出口退税金额大幅增长所致。

25.2011 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 68.23%，主要系公司报告期内新增控股子公司黄骅天汽汽车模具有限公司收回 2011 年前产生的其它应收款所致。

26.2011 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 46.38%，主要系公司在产订单规模持续增长导致原材料和外协支出增长。

27.2011 年 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 43.01%，主要系公司员工人数的增加及工资增长所致。

28.2011 年 1-9 月支付的各项税费较去年同期增长 51.14%，主要系公司报告期内实际上缴的增值税和所得税大幅增长。

29.2011 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 116.91%，主要系公司报告期内保函保证金规模增长所致。

30.2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长 507.53%，主要系公司高档轿车覆盖件模具数字化制造项目投入大幅增加，以及对株洲汇隆实业发展有限公司等企业进行投资所致。

31.2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 30143.68 万元，主要系公司本期偿还银行贷款以及股息分配所致。

### 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	(一) 公司控股股东、实际控制人 (二) 作为本公	(一) 关于股份锁定的承诺 公司机构股东赛富天津、天保创投、海达创	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

	<p>司股东的董事、监事、高级管理人员</p> <p>(三) 公司其他持股 5% 以上的股东赛富天津</p> <p>(四) 公司机构投资者赛富天津、天保创投、海达创投、天津创投及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未</p> <p>(五) 除 (四) 中提及的 8 名股东以外的其他 163 名自然人股东</p>	<p>投、天津创投及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲、出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不与公司同业竞争。</p> <p>公司其他持股 5% 以上的股东赛富天津出具了避免同业竞争的承诺函，承诺赛富天津及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未从事与公司构成竞争或可能竞争的业务，未来也不从事与发行人构成竞争或可能竞争的业务。</p>	
<p>其他承诺 (含追加承诺)</p>	<p>天津汽车模具股份有限公司</p>	<p>公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。</p>	<p>报告期内，未发生违反以上承诺的事项。</p>

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

<p>2011 年度预计的经营业绩</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%</p>
-----------------------	-------------------------------------

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：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	82,616,559.03		
业绩变动的原因说明	汽车模具市场持续向好，汽车模具产品订单稳步上升；公司资金充足，导致财务费用同比下降。			

### 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 07 月 09 日	天汽模	实地调研	天相投资顾问有限公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011 年 07 月 18 日	天汽模	实地调研	中信建投证券有限责任公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011 年 07 月 18 日	天汽模	实地调研	建信基金管理公司	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料
2011 年 07 月 21 日	天汽模	实地调研	中邮基金	行业基本情况、公司基本情况和经营情况，未提供资料

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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	445,211,066.89	396,367,479.89	892,586,621.87	872,508,544.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,624,808.00	26,924,808.00	16,399,100.00	8,484,100.00
应收账款	103,411,208.03	81,633,851.01	193,508,900.64	187,106,287.87
预付款项	46,282,677.95	55,025,916.32	39,096,639.59	50,960,407.90
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	6,738,353.90	7,730,839.44	4,339,743.08	2,872,195.31
买入返售金融资产				
存货	671,520,569.63	555,084,887.66	488,056,684.48	408,044,066.87

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,305,788,684.40	1,122,767,782.32	1,633,987,689.66	1,529,975,602.18
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	91,215,236.34	219,750,666.89	15,914,429.99	54,719,860.54
投资性房地产				
固定资产	506,340,336.91	452,259,477.85	407,331,485.94	385,580,037.66
在建工程	83,920,251.27	46,621,960.67	74,615,225.01	42,187,874.59
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	30,763,515.10	30,763,515.10	31,414,064.25	31,414,064.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	567,119.99			
递延所得税资产	5,171,217.81	3,187,339.62	4,740,347.07	4,106,352.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	717,977,677.42	752,582,960.13	534,015,552.26	518,008,189.14
资产总计	2,023,766,361.82	1,875,350,742.45	2,168,003,241.92	2,047,983,791.32
流动负债：				
短期借款			264,000,000.00	264,000,000.00
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	66,107,250.00	72,156,750.00	100,881,017.55	107,507,000.00
应付账款	165,992,499.76	139,878,977.32	149,232,496.70	112,764,488.74
预收款项	440,509,033.99	400,128,564.20	294,555,829.37	282,993,212.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-3,161,429.56	-4,252,815.64	1,514,856.88	805,862.00
应交税费	11,675,892.64	7,529,064.24	49,939,817.14	39,286,829.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,851,400.95	3,139,876.29	3,907,101.48	4,427,136.76
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	683,974,647.78	618,580,416.41	864,031,119.12	811,784,529.73
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	13,501,058.44	13,501,058.44	13,576,277.41	13,576,277.41
非流动负债合计	13,501,058.44	13,501,058.44	13,576,277.41	13,576,277.41
负债合计	697,475,706.22	632,081,474.85	877,607,396.53	825,360,807.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	205,760,000.00	205,760,000.00	205,760,000.00	205,760,000.00
资本公积	855,462,217.83	855,351,531.67	855,462,217.83	855,351,531.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,222,404.01	22,222,404.01	22,222,404.01	22,222,404.01
一般风险准备				
未分配利润	241,598,096.07	159,935,331.92	206,951,223.55	139,289,048.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,325,042,717.91	1,243,269,267.60	1,290,395,845.39	1,222,622,984.18
少数股东权益	1,247,937.69			
所有者权益合计	1,326,290,655.60	1,243,269,267.60	1,290,395,845.39	1,222,622,984.18
负债和所有者权益总计	2,023,766,361.82	1,875,350,742.45	2,168,003,241.92	2,047,983,791.32

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

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	128,893,339.13	99,547,827.64	168,925,952.74	123,557,273.08
其中：营业收入	128,893,339.13	99,547,827.64	168,925,952.74	123,557,273.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,035,506.59	90,383,640.68	147,145,752.31	107,770,641.49
其中：营业成本	93,611,406.20	76,460,923.20	125,401,884.49	91,773,838.78
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	1,324,906.16	1,195,123.09	481,563.60	376,488.37
销售费用	7,156,343.19	6,935,344.39	5,945,475.95	5,347,291.95
管理费用	15,615,773.12	11,044,498.95	12,115,725.70	6,773,334.03
财务费用	1,154,246.72	1,265,870.10	3,313,190.22	3,331,957.29
资产减值损失	-3,827,168.80	-6,518,119.05	-112,087.65	167,731.07
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）	151,392.79	6,151,392.79	447,517.90	447,517.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,392.79	151,392.79	447,517.90	447,517.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,009,225.33	15,315,579.75	22,227,718.33	16,234,149.49
加：营业外收入	2,571,488.34	2,571,372.96	41,992.20	41,992.20
减：营业外支出	23,328.47	16,714.34	61,992.43	61,992.43
其中：非流动资产处置损失	22,828.47	16,714.34	8,892.43	8,892.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,557,385.20	17,870,238.37	22,207,718.10	16,214,149.26
减：所得税费用	3,537,687.68	2,753,807.74	4,817,567.57	3,577,225.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,019,697.52	15,116,430.63	17,390,150.53	12,636,923.46
归属于母公司所有者的净利润	13,036,639.76	15,116,430.63	17,390,150.53	12,636,923.46
少数股东损益	-16,942.24		0.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.11	
（二）稀释每股收益	0.06		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,019,697.52	15,116,430.63	17,390,150.53	12,636,923.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,036,639.76	15,116,430.63	17,390,150.53	12,636,923.46
归属于少数股东的综合收益总额	-16,942.24			

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：天津汽车模具股份有限公司

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	562,507,591.81	458,368,472.40	544,768,339.45	469,960,248.34
其中：营业收入	562,507,591.81	458,368,472.40	544,768,339.45	469,960,248.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	500,976,372.74	427,826,741.10	486,875,031.25	431,706,875.05
其中：营业成本	437,662,746.88	382,925,700.93	418,481,419.57	377,662,415.99
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	3,629,210.25	2,723,932.56	2,782,686.96	2,364,609.63
销售费用	19,215,444.33	18,715,153.38	14,681,956.38	13,397,042.78
管理费用	45,861,554.67	29,478,803.47	33,302,785.33	20,358,099.84
财务费用	-1,359,865.53	-1,170,308.46	16,045,586.16	16,093,354.93
资产减值损失	-4,032,717.86	-4,846,540.78	1,580,596.85	1,831,351.88
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）	3,530,806.35	9,530,806.35	486,081.42	486,081.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,594.96	-35,594.96	486,081.42	486,081.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,062,025.42	40,072,537.65	58,379,389.62	38,739,454.71
加：营业外收入	6,828,054.35	11,964,620.07	2,417,550.84	2,287,150.84
减：营业外支出	114,345.50	154,929.69	558,226.16	538,176.16
其中：非流动资产处置损失	45,026.02	154,929.69	151,242.31	151,242.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,775,734.27	51,882,228.03	60,238,714.30	40,488,429.39
减：所得税费用	12,472,096.25	6,544,744.61	9,487,506.22	5,402,006.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,303,638.02	45,337,483.42	50,751,208.08	35,086,422.71
归属于母公司所有者的净利润	59,338,072.52	45,337,483.42	50,751,208.08	35,086,422.71
少数股东损益	-34,434.50		0.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.33	
（二）稀释每股收益	0.29		0.33	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,303,638.02	45,337,483.42	50,751,208.08	35,086,422.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,338,072.52	45,337,483.42	50,751,208.08	35,086,422.71
归属于少数股东的综合收益总额	-34,434.50		0.00	

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：天津汽车模具股份有限公司

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	516,904,821.07	447,408,467.85	300,398,048.35	267,541,875.95
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	11,779,489.80	11,779,489.80	706,709.84	98,352.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,277,360.48	16,716,289.81	15,025,614.58	13,784,707.54
经营活动现金流入小计	553,961,671.35	475,904,247.46	316,130,372.77	281,424,936.29
购买商品、接受劳务支付的现金	317,508,674.69	290,103,580.30	216,900,380.51	218,553,010.88
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	114,042,145.32	77,179,685.82	79,741,821.96	52,110,327.46

付的现金				
支付的各项税费	44,299,423.66	25,552,392.26	29,310,151.05	17,231,262.74
支付其他与经营活动有关的现金	33,744,949.33	26,534,926.32	15,557,155.84	11,699,921.43
经营活动现金流出小计	509,595,193.00	419,370,584.70	341,509,509.36	299,594,522.51
经营活动产生的现金流量净额	44,366,478.35	56,533,662.76	-25,379,136.59	-18,169,586.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	15,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,365.38	26,743,781.50	900.00	900.00
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	11,020,365.38	43,743,781.50	900.00	900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,683,082.56	112,308,515.54	33,023,377.28	32,527,896.46
投资支付的现金	82,770,000.00	172,500,000.00		
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	7,189,313.01			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	211,642,395.57	284,808,515.54	33,023,377.28	32,527,896.46
投资活动产生的现金流量净额	-200,622,030.19	-241,064,734.04	-33,022,477.28	-32,526,996.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	490,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00			
取得借款收到的现金			270,133,519.84	270,133,519.84
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	490,000.00		270,133,519.84	270,133,519.84
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	264,000,000.00	224,628,164.01	224,628,164.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,162,507.80	29,162,507.80	27,680,077.50	27,680,077.50
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	852,000.00	852,000.00	9,913,017.34	9,913,017.34
筹资活动现金流出小计	294,014,507.80	294,014,507.80	262,221,258.85	262,221,258.85
筹资活动产生的现金流量净额	-293,524,507.80	-294,014,507.80	7,912,260.99	7,912,260.99

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	502,783.05	502,783.05	-2,817,731.66	-2,817,731.66
五、现金及现金等价物净增加额	-449,277,276.59	-478,042,796.03	-53,307,084.54	-45,602,053.35
加：期初现金及现金等价物余额	847,278,820.43	829,916,760.34	118,623,274.58	91,109,189.76
六、期末现金及现金等价物余额	398,001,543.84	351,873,964.31	65,316,190.04	45,507,136.41

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计