

广东巨轮模具股份有限公司 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 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明：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)	2,277,901,460.51	1,703,193,465.99	33.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,146,019,087.38	1,015,968,924.06	12.80%	
股本 (股)	397,911,534.00	265,274,356.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.88	3.83	-24.80%	
	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)	188,484,955.32	21.95%	524,262,298.33	36.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,168,234.61	-11.88%	78,043,961.91	8.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	23,500,369.52	-58.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.06	-71.43%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.20	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.20	11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	下降 0.72 个百分点	7.34%	下降 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	下降 0.71 个百分点	6.94%	上升 0.04 个百分点

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	-16,185.85	
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	6,010,589.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,538.09	
所得税影响额	-1,401,966.37	

合计	4,205,899.10	-
----	--------------	---

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）	28,348	
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
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	84,952,293	人民币普通股
揭阳市飞越科技发展有限公司	28,423,688	人民币普通股
洪惠平	7,500,000	人民币普通股
郑明略	7,500,000	人民币普通股
中国农业银行—富国可转换债券证券投资基金	4,671,850	人民币普通股
刘芳	3,230,476	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	2,469,598	人民币普通股
叶晶	2,137,209	人民币普通股
胡煜君	1,618,205	人民币普通股
李强	1,382,504	人民币普通股

2.3 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：3,118 户。

序号	持有人名称	持有数量
1	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	488,918
2	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	321,952
3	洪惠平	303,226
4	郑明略	269,972
5	招商银行—华宝兴业可转债债券型证券投资基金	249,259
6	UBS AG	166,001
7	中航证券有限公司	138,693
8	揭阳市飞越科技发展有限公司	128,746
9	全国社保基金二零六组合	114,243
10	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	112,358

§ 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、货币资金期末余额较年初增长 138.83%，主要是报告期公司通过发行可转换公司债券筹集资金到位；货款回笼及时；另外，根据公司发展需要，结合国家宏观经济调控及银行信用政策情况，增加部份银行借款作为项目准备资金。
- 2、应收帐款期末净额较年初增长 32.05%，主要是公司产品销售稳定增长，硫化机产品受到客户认可，销售大幅度增长。
- 3、其他应收款期末净额较年初增长 476.72%，主要系报告期公司境外印度子公司支付的土地租金及其他费用尚未结算。
- 4、存货较年初增长 42.98%，主要系报告期公司产品订单增加，硫化机生产规模扩大，产量大幅增长，原材料、半成品等存储及生产投入相应增加。
- 5、在建工程期末余额较年初减少 84.09%，主要系报告期公司部份设备安装调试完毕及基建工程竣工验收合格转入固定资产使用。
- 6、开发支出期末余额为 286000.00 元，期初余额为 0，主要系本年度公司委托外部研究开发软件系统尚未完成。
- 7、长期待摊费用期末余额 32022.81 元，期初余额为 0，主要系本报告期公司处于筹办期的境外印度子公司发生的开办费。
- 8、短期借款期末余额较年初增长 34.15%，主要根据是公司发展的需要，结合国家宏观经济调控及银行信用政策情况，增加部分银行借款作为项目准备资金。
- 9、应付帐款期末余额较年初增长 68.28%，主要系公司国内外客户产品订单增加，原材料采购大幅增加，因此相应增加应付帐款。
- 10、预收帐款期末余额较年初减少 75.20%，主要系前期按合同规定预收客户部分货款，报告期公司如期履行合同，结转预收款，实现产品销售收入。
- 11、应付职工薪酬期末余额较年初增长 50.05%，主要是公司生产规模扩大，生产人员有所增加，支付工资增加。
- 12、应交税费期末余额较年初增长 127.56%，主要系本期产品得到客户确认，销售收入增加，相应利润增加；公司高新技术企业资格复审已公示，但资格证书和正式文件尚未下发，报告期公司的应交企业所得税仍暂按 25% 的税率进行预缴，应交所得税增加；
- 13、应付利息期末余额较年初增长 163.68%，主要系报告期公司成功发行可转换公司债券，计提应付可转债利息及利息补偿；同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；
- 14、长期借款较年初减少 100%，主要系公司长期借款于一年内到期，转入其他非流动负债项目。
- 15、应付债券较年初增长 416.26%，主要系本期公司发行的可转换公司债券筹集资金到位。
- 16、股本较年初增长 50%，主要系根据 2010 年度股东大会决议的规定，本期公司以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股增加股本 13,263.72 万股所致。
- 17、外币报表折算差额期末余额-1,504,670.08 元，年初余额为 0，主要系本期公司通过对境外投资设厂，外币汇率变动所致。
- 18、本期主营业务收入较去年同期增长 36.15%，主要系本期硫化机项目产品销售收入大幅度增加。
- 19、本期营业成本较去年同期增长 35.62%，主要系本期产品销售增加，相应成本结转增加。
- 20、本期销售费用较去年同期增长 37.59%，主要系本期产品销售增加，运输费用及其它费用相应增加。
- 21、本期财务费用较去年同期增长 104.54%，主要系报告期公司成功发行可转换公司债券，计提应付转债利息及利息补偿；同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；
- 22、营业外支出较去年同期减少 32.34%，主要系本期公司对外公益捐赠减少。
- 23、所得税较去年同期增加 124.68%，主要系本期产品得到客户确认，销售收入增加，相应利润增加；公司高新技术企业资格复审已公示，但资格证书和正式文件尚未下发，报告期公司的企业所得税暂按 25% 的税率进行预缴，所得税费用增加；
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 58.67%，主要系本期生产经营规模扩大，产品销售增加，材料采购量、人工成本、税费相应增加，现金流出量较上年同期明显增加，而现金流入量相对稳定。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 81.87%，主要是本期公司发行可转换公司债券募集资金到位；同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；，支付利息相应增加。
- 26、汇率变动对现金的影响较上年同期增长 2164.13%，主要系公司投资印度子公司汇率变动的影响。
- 27、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 75.52%，主要原因是本期公司成功发行可转换公司债券募集资金到位、产品资金回笼有所增加等。

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

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]946号文核准，公司于2011年7月19日公开发行了350万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,000万元。

经深圳证券交易所深证上[2011]231号文同意，公司35,000万元可转换公司债券于2011年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“巨轮转2”，债券代码“129031”。

2、2011年8月29日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。上述议案尚需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

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	洪惠平	在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。	严格履约中
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	揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、洪惠平、郑明略	关于避免同业竞争的承诺	严格履行中
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长幅度小于 50%		
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%	~~
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 10%至 50%		
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	106,027,958.45	
业绩变动的原因说明	公司产品销售持续稳定增长及预计高新技术企业资格将完成复审。		

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 08 月 31 日	巨轮公司	实地调研	方正证券股份有限公司	公司生产经营情况、发展战略和展望。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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	674,832,507.03	670,184,008.48	282,561,264.60	282,352,241.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	59,960,706.51	59,960,706.51	57,280,600.12	57,280,600.12
应收账款	191,594,886.29	189,809,582.99	145,090,199.03	144,365,976.33
预付款项	98,422,461.83	97,141,151.83	120,092,711.20	119,160,201.20
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	18,070,121.38	24,483,672.30	3,133,244.91	24,410,811.83
买入返售金融资产				
存货	177,070,141.56	176,458,210.77	123,839,196.98	122,723,132.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,219,950,824.60	1,218,037,332.88	731,997,216.84	750,292,962.84
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		23,503,182.73		3,766,000.00

投资性房地产	12,312,259.88	990,015.89	12,598,844.45	1,003,698.32
固定资产	863,155,696.91	855,523,458.95	715,102,280.15	707,039,491.26
在建工程	10,963,519.96	10,835,314.83	68,889,641.77	68,731,436.64
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	167,598,318.84	164,749,257.26	171,002,665.27	168,101,166.99
开发支出	286,000.00	286,000.00		
商誉				
长期待摊费用	32,022.81			
递延所得税资产	3,602,817.51	3,591,840.06	3,602,817.51	3,591,840.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,057,950,635.91	1,059,479,069.72	971,196,249.15	952,233,633.27
资产总计	2,277,901,460.51	2,277,516,402.60	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11
流动负债：				
短期借款	696,397,276.51	696,397,276.51	519,130,000.00	519,130,000.00
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	14,627,510.00	14,627,510.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	56,861,247.89	56,847,511.39	33,789,876.65	33,780,876.65
预收款项	12,009,486.51	11,993,486.51	48,418,051.24	48,173,416.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,116,192.38	6,116,192.38	4,076,104.22	4,076,104.22
应交税费	9,906,049.22	9,579,881.08	4,353,072.55	4,423,709.13
应付利息	2,327,408.80	2,327,408.80	882,647.64	882,647.64
应付股利				
其他应付款	1,255,870.70	575,792.99	1,044,667.80	624,586.12
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	45,000,000.00	45,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	844,501,042.01	843,465,059.66	626,694,420.10	626,091,339.78
非流动负债：				
长期借款			45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	271,995,524.96	271,995,524.96	-655,000.00	-655,000.00
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	14,010,521.55	14,010,521.55	15,036,184.96	15,036,184.96
非流动负债合计	286,006,046.51	286,006,046.51	59,381,184.96	59,381,184.96
负债合计	1,130,507,088.52	1,129,471,106.17	686,075,605.06	685,472,524.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	397,911,534.00	397,911,534.00	265,274,356.00	265,274,356.00
资本公积	229,930,364.91	229,930,364.91	293,140,210.07	293,140,210.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,118,352.14	74,118,352.14	74,118,352.14	74,118,352.14
一般风险准备				
未分配利润	445,563,506.41	446,085,045.38	383,436,005.85	384,521,153.16
外币报表折算差额	-1,504,670.08			
归属于母公司所有者权益合计	1,146,019,087.38	1,148,045,296.43	1,015,968,924.06	1,017,054,071.37
少数股东权益	1,375,284.61		1,148,936.87	
所有者权益合计	1,147,394,371.99	1,148,045,296.43	1,017,117,860.93	1,017,054,071.37
负债和所有者权益总计	2,277,901,460.51	2,277,516,402.60	1,703,193,465.99	1,702,526,596.11

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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	188,484,955.32	186,228,822.12	154,562,241.07	153,446,543.74
其中：营业收入	188,484,955.32	186,228,822.12	154,562,241.07	153,446,543.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,239,872.39	153,716,661.94	121,062,781.89	120,069,596.55
其中：营业成本	114,725,092.10	113,741,439.31	98,756,097.91	98,585,061.66
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	1,128,354.18	1,004,266.85	578,842.04	517,478.66
销售费用	3,302,744.76	3,302,744.76	2,722,265.89	2,722,265.89
管理费用	20,151,730.53	19,736,260.20	11,290,428.15	10,529,407.65
财务费用	15,931,950.82	15,931,950.82	7,715,147.90	7,715,382.69

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）				
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）	33,245,082.93	32,512,160.18	33,499,459.18	33,376,947.19
加：营业外收入	2,299,794.27	2,299,794.27	2,073,823.60	2,073,823.60
减：营业外支出	434,020.89	434,020.89	604,275.75	604,275.75
其中：非流动资产处置损失	9,020.89	9,020.89	94,275.75	94,275.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,110,856.31	34,377,933.56	34,969,007.03	34,846,495.04
减：所得税费用	8,777,714.08	8,594,483.39	5,241,836.53	5,226,974.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,333,142.23	25,783,450.17	29,727,170.50	29,619,520.79
归属于母公司所有者的净利润	26,168,234.61	25,783,450.17	29,694,875.59	29,619,520.79
少数股东损益	164,907.62		32,294.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	
七、其他综合收益	-1,519,868.77			
八、综合收益总额	24,813,273.46	25,783,450.17	29,727,170.50	29,619,520.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,663,564.53	25,783,450.17	29,694,875.59	29,619,520.79
归属于少数股东的综合收益总额	149,708.93		32,294.91	

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。

注：2010 年 7-9 月份基本每股收益及稀释每股收益按 2011 年 5 月份资本公积转增股本后的股本 397,911,534 重新计算。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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	524,262,298.33	517,702,080.96	385,055,440.21	381,047,150.67
其中：营业收入	524,262,298.33	517,702,080.96	385,055,440.21	381,047,150.67
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	434,589,112.28	429,109,511.94	312,656,126.90	309,113,039.45
其中：营业成本	330,187,117.15	325,833,660.52	243,465,621.68	242,643,002.85
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	1,875,584.60	1,629,673.53	1,939,616.61	1,720,329.92
销售费用	10,914,251.14	10,914,251.14	7,932,453.76	7,932,453.76
管理费用	48,430,629.27	47,565,462.15	37,312,555.05	34,813,574.98
财务费用	41,040,263.05	41,040,263.05	20,064,196.06	20,066,066.08
资产减值损失	2,141,267.07	2,126,201.55	1,941,683.74	1,937,611.86
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）				
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）	89,673,186.05	88,592,569.02	72,399,313.31	71,934,111.22
加：营业外收入	6,136,051.32	6,136,051.32	8,190,001.71	8,190,001.71
减：营业外支出	528,185.85	528,185.85	780,685.51	780,685.51
其中：非流动资产处置损失	16,185.85	16,185.85	100,685.51	100,685.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,281,051.52	94,200,434.49	79,808,629.51	79,343,427.42
减：所得税费用	16,995,543.18	16,720,080.92	7,564,410.15	7,448,109.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,285,508.34	77,480,353.57	72,244,219.36	71,895,317.79
归属于母公司所有者的净利润	78,043,961.91	77,480,353.57	72,139,548.89	71,895,317.79
少数股东损益	241,546.43		104,670.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.18	
（二）稀释每股收益	0.20		0.18	
七、其他综合收益	-1,519,868.77			
八、综合收益总额	76,765,639.57	77,480,353.57	72,244,219.36	71,895,317.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,539,291.83	77,480,353.57	72,139,548.89	71,895,317.79
归属于少数股东的综合收益总额	226,347.74		104,670.47	

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。

注：2010 年 1-9 月份基本每股收益及稀释每股收益按 2011 年 5 月份资本公积转增股本后的股本 397,911,534 重新计算。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

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	331,750,201.32	325,189,983.95	297,854,121.22	293,845,831.68
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	1,400,000.00	1,400,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	14,331,732.56	15,230,428.75	32,319,246.06	32,126,379.06
经营活动现金流入小计	347,481,933.88	341,820,412.70	330,173,367.28	325,972,210.74
购买商品、接受劳务支付的现金	195,722,471.68	192,239,607.93	153,218,261.37	152,395,642.54
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	51,249,796.96	50,571,069.16	40,105,193.61	39,537,067.00
支付的各项税费	31,273,676.17	30,847,765.10	20,829,848.84	20,437,676.88

支付其他与经营活动有关的现金	45,735,619.55	31,308,838.09	59,165,008.38	57,270,128.34
经营活动现金流出小计	323,981,564.36	304,967,280.28	273,318,312.20	269,640,514.76
经营活动产生的现金流量净额	23,500,369.52	36,853,132.42	56,855,055.08	56,331,695.98
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	197,860.11	197,860.11	11,300.00	11,300.00
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			18,000.00	18,000.00
投资活动现金流入小计	197,860.11	197,860.11	29,300.00	29,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,562,156.44	93,137,080.60	86,621,888.54	85,891,528.91
投资支付的现金		19,737,182.73		
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			1,651,891.53	1,651,891.53
投资活动现金流出小计	93,562,156.44	112,874,263.33	88,273,780.07	87,543,420.44
投资活动产生的现金流量净额	-93,364,296.33	-112,676,403.22	-88,244,480.07	-87,514,120.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	741,011,733.10	741,011,733.10	716,647,189.97	716,647,189.97
发行债券收到的现金	339,715,000.00	339,715,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,912,920.79	15,912,920.79		
筹资活动现金流入小计	1,096,639,653.89	1,096,639,653.89	716,647,189.97	716,647,189.97
偿还债务支付的现金	566,576,357.70	566,576,357.70	422,568,564.86	422,568,564.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,897,908.82	47,897,908.82	37,555,761.02	37,555,761.02
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	19,302,353.11	19,302,353.11	2,023,728.38	2,023,728.38
筹资活动现金流出小计	633,776,619.63	633,776,619.63	462,148,054.26	462,148,054.26
筹资活动产生的现金流量净额	462,863,034.26	462,863,034.26	254,499,135.71	254,499,135.71
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,522,407.42	-2,538.65	-67,240.35	-67,240.35

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	391,476,700.03	387,037,224.81	223,042,470.37	223,249,470.90
加：期初现金及现金等价物余额	278,425,749.20	278,216,725.87	165,456,058.71	164,286,148.58
六、期末现金及现金等价物余额	669,902,449.23	665,253,950.68	388,498,529.08	387,535,619.48

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东巨轮模具股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一一年十月二十五日