

宁波双林汽车部件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人曹靖及会计机构负责人(会计主管人员)欧志松声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,238,884,449.47	1,170,123,581.22	5.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	831,997,397.37	797,533,919.64	4.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.90	8.53	4.34%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,170,813.94		425.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		356.25%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	239,743,353.85	203,232,055.35	17.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,463,477.73	26,379,324.94	30.65%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.38	-2.63%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.38	-2.63%
加权平均净资产收益率(%)	4.23%	10.86%	-6.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.13%	10.75%	-6.62%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	9,199
-------------	-------

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
毛卫华	671,060	人民币普通股
王建强	360,050	人民币普通股
鞠文善	290,000	人民币普通股
蒋念慈	150,000	人民币普通股
杭州市西湖区第八建筑工程公司	120,000	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	116,420	人民币普通股
杨雁	105,500	人民币普通股
蒋素琴	92,900	人民币普通股
汪筠	92,221	人民币普通股
邸淑珍	90,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
双林集团股份有限公司	54,000,000	0	0	54,000,000	首发承诺	2013年8月6日
上海领汇创业投资有限公司	7,600,000	0	0	7,600,000	首发承诺	2011年8月6日
邬建斌	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2013年8月6日
蔡凤萍	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011年8月6日
陈青云	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2011年8月6日
合计	70,000,000	0	0	70,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、报告期应收票据与上年期末相比下降 34.23%，主要原因系部分银行承兑票据到期托收所致。</p> <p>2、报告期预付账款与上年期末相比增加 139.89%，主要原因系公司支付设备款及采购进口原材料预付款的增加。</p> <p>3、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加 44.37%，主要原因系公司采购产品模具的增加。</p> <p>4、报告期应付票据与上年期末相比增加 1471.50%，增加额为 936,366.63 元，主要原因系公司开了银行承兑汇票支付货款。</p> <p>5、报告期预收账款与上年期末相比增加 77.20%，主要原因系公司销售规模扩大，预收款增加。</p> <p>6、报告期应交税费与上年期末相比下降 30.46%，主要原因系公司 1 月份缴纳了去年所得税。</p> <p>7、营业税金及附加本年 1-3 月份与去年同期相比增长 53.24%，主要原因系公司销售增长，并且控股两家外资子公司（天津双林和苏州双林）从 2010 年 12 月开始缴纳城建税和教育费附加。</p> <p>8、管理费用本年 1-3 月份与去年同期相比增长 53.24%，主要原因系公司销售增长、人员增加，带来职工薪酬、社会保险的增加，同时加大研发的投入，研发费的增加。</p> <p>9、财务费用本年 1-3 月份与去年同期相比下降 76.4%，主要原因系公司短期借款减少，利息支出下降。</p> <p>10、资产减值损失本年 1-3 月份与去年同期相比增加 75.52%，主要原因系公司销售增加带来的应收账款增加，应收账款坏账计提增加。</p> <p>11、营业外收入本年 1-3 月份与去年同期相比增加 41.3%，主要原因系本期公司获得政府补助增加。</p> <p>12、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 425.02%，主要原因上年同期刚上量的产品销售收到的</p>

是票据未形成现金流入，并且本期公司销售增长带来回款增加。

13、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 554.73%，主要原因系公司购入固定资产及投资基建支付款项增加。

14、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 52.38%，主要原因系公司借款减少。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司主营业务经营情况

2011 年第一季度，公司主营业务发展势头良好，经营业绩较去年同期小幅增长。2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 23974.34 万元，同比增长 17.97%；营业利润为 4161.63 万元，同比增长 27.46%；利润总额为 4236.11 万元，同比增长 28.75%；归属于母公司的净利润为 3446.35 万元，同比增长 30.65%。

2、未来发展计划

2011 年，按照发展规划及年度经营计划为核心目标，公司将通过以下经营计划来完成公司的发展目标：

(1)、推进汽车座椅核心零部件研发与市场化进程

根据公司市场发展规划，汽车座椅系统和大型内外饰件是公司未来业务增长的关键点，汽车座椅系统的发展依托汽车座椅核心零部件的技术研发与市场化进程，汽车内外饰件业务拓展的关键在于抢占市场先机与战略布局。

(2)、抓紧推进募集资金投资项目实施进度

(3)、强化市场规划管理，明确各级市场拓展目标，组建专业的市场、项目和技术团队，确保业务持续快速增长

(4)、强化人力资源管理，推进人力资源规划和人才梯队建设，配合公司业务发展的需要

(5)、实施信息化建设总体规划，逐步推动实施，规范管理流程及标准，提高工作效率，提升管理水平。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

1、控股股东双林集团及实际控制人邬永林先生、张兴娣女士、邬建斌先生、邬维静女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；

2、公司股东上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍女士、陈青云女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东、实际控制人邬永林先生、张兴娣女士、邬建斌先生、邬维静女士以及股东上海领汇创业投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。

截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,377.90		本季度投入募集资金总额		1,587.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,135.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022.00	20,022.00	80.51	1,325.68	6.62%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781.00	12,781.00	0.75	15.87	0.12%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,803.00	32,803.00	81.26	1,341.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金:柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.90	4,374.90	1,189.13	1,776.84	40.61%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
超募资金:重庆公司大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00	316.61	316.61	4.87%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,574.90	13,574.90	1,505.74	4,793.45	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,377.90	46,377.90	1,587.00	6,135.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>项目一：汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目尚未启动基建，原因是公司拟在区位优势更好的宁波市杭州湾新区实施该项目，详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，目前正在办理土地招、拍、挂之前的准备工作，预计 2011 年 6 月落实项目建设用地；项目所需的机器设备因受制于场地，仅少量添置，到本报告期末共计投入 1325.68 万元购买机器设备。</p> <p>项目二：汽车精密塑料模具技术改造项目主要受制于场地，原拟待母公司冲压车间搬迁后（项目一的实施内容）腾出的场地启动厂房改造，添置新设备，现因项目一新厂房尚未开工，影响了项目二的建设进度。目前正在积极制定计划淘汰旧设备腾出场地逐步实施设备的更新改造，但该项目的最终实施还是取决于项目一的进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共 13,574.90 万元，经 2010 年 9 月 15 日第二届第八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用该募集资金 2700 万元偿还银行贷款，已于 2010 年 10 月归还完毕。</p> <p>经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用 6500 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。本项目原计划 2010 年投入 221 万元的机器设备和流动资金，2011 年启动基建，到本报告期末已投入 316.61 万元购买机器设备，正在结合未来业务的拓展研究新厂房功能布局，拟于近期确定建设方案并开始动工建设。</p> <p>经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》，同意公司使用 4374.90 万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目。本项目原计划 2010 年投入 1115 万元的机器设备和流动资金，到本报告期末，已投入 1,776.84 万元用于购买机器设备；原计划 2011 年购入约 50 亩土地并且建设新厂房，现因项目实施用地原因，拟变更实施主体和实施地点，详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，目前暂且通过增加租赁面积的方式缓解场地问题，预计 2011 年 6 月能落实项目用地。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司召开的 2011 年 01 月 26 日第二届第十一次董事会以及 2011 年 2 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了将“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的实施地点由宁海县临港开发区变更到宁波杭州湾新区，“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的实施地点由柳南区变更到柳州市柳北工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97 元，详见 2010 年 9 月 16 日相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司使用“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”中的 1,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日（即 2010 年 9 月 15 日）起 6 个月，已于 2011 年 3 月归还至募集资金专户，详见 2011 年 3 月 11 日相关公告。2011 年 4 月 8 日董事会审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，已于 2011 年 4 月 20 日续借 1900 万元闲置募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目正在实施过程中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	475,627,244.36	259,696,411.61	471,541,039.16	267,106,007.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,611,233.23	30,039,551.34	46,542,083.84	43,010,000.00
应收账款	223,162,952.66	124,325,895.00	185,322,895.84	65,196,493.97
预付款项	35,782,610.32	27,646,967.99	14,915,987.50	11,708,234.49
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				30,000,000.00
其他应收款	2,990,143.43	4,158,240.07	3,712,087.13	50,691,323.63
买入返售金融资产				
存货	191,981,209.18	68,817,017.40	186,681,642.32	62,142,663.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	960,155,393.18	514,684,083.41	908,715,735.79	529,854,722.66
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		352,464,501.27		334,480,766.49
投资性房地产				
固定资产	183,006,325.70	62,337,989.92	170,142,094.32	55,759,403.78
在建工程	13,048,948.77	2,541,500.27	15,461,152.33	6,785,987.70
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	51,649,113.23	16,105,372.86	52,143,497.66	16,407,251.15
开发支出				
商誉			826,000.00	
长期待摊费用	25,173,967.75	6,112,228.81	17,436,534.36	8,158,047.10
递延所得税资产	5,850,700.84	3,818,861.72	5,398,566.76	2,096,775.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	278,729,056.29	443,380,454.85	261,407,845.43	423,688,232.10
资产总计	1,238,884,449.47	958,064,538.26	1,170,123,581.22	953,542,954.76

流动负债：				
短期借款	149,900,000.00	129,900,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00	63,633.37	
应付账款	153,146,191.82	47,297,397.03	133,781,493.43	56,333,042.48
预收款项	25,105,938.12	15,218,864.63	14,168,210.75	10,368,122.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,007,810.13	8,268,309.73	22,625,540.64	9,865,468.74
应交税费	5,689,232.38	-1,755,748.60	8,180,671.20	179,639.49
应付利息	191,728.85	191,728.85	209,942.36	179,476.61
应付股利				
其他应付款	17,314,087.58	34,468,956.41	15,561,441.49	44,523,358.89
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	9,085,151.66		13,321,073.10	620,177.28
流动负债合计	380,440,140.54	234,589,508.05	347,912,006.34	242,069,285.80
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				
非流动负债合计				
负债合计	380,440,140.54	234,589,508.05	347,912,006.34	242,069,285.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00
资本公积	480,852,136.35	486,384,144.68	480,852,136.35	486,384,144.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,417,508.86	17,586,398.43	19,417,508.86	17,586,398.43
一般风险准备				
未分配利润	238,227,752.16	126,004,487.10	203,764,274.43	114,003,125.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	831,997,397.37	723,475,030.21	797,533,919.64	711,473,668.96

少数股东权益	26,446,911.56		24,677,655.24	
所有者权益合计	858,444,308.93	723,475,030.21	822,211,574.88	711,473,668.96
负债和所有者权益总计	1,238,884,449.47	958,064,538.26	1,170,123,581.22	953,542,954.76

5.2 利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年 1-3 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	239,743,353.85	93,796,516.40	203,232,055.35	85,728,573.32
其中：营业收入	239,743,353.85	93,796,516.40	203,232,055.35	85,728,573.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,127,075.74	80,392,664.42	170,581,461.84	74,429,251.30
其中：营业成本	167,542,218.96	64,787,200.07	146,298,044.75	59,113,681.26
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	1,323,595.06	288,468.33	863,734.72	203,519.29
销售费用	6,052,486.59	2,482,704.54	5,716,935.55	2,259,460.65
管理费用	20,253,025.60	10,760,501.68	13,216,248.89	7,535,435.81
财务费用	763,963.65	735,300.76	3,237,754.82	2,843,739.94
资产减值损失	2,191,785.88	1,338,489.04	1,248,743.11	2,473,414.35
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）	41,616,278.11	13,403,851.98	32,650,593.51	11,299,322.02
加：营业外收入	1,321,928.73	764,390.00	935,536.76	149,952.44
减：营业外支出	577,130.03	409,552.40	684,710.08	612,591.00
其中：非流动资产处置损失	1,051.05	1,051.05	6,370.16	5,799.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,361,076.81	13,758,689.58	32,901,420.19	10,836,683.46
减：所得税费用	6,128,342.76	1,757,328.33	5,623,432.47	1,625,097.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,232,734.05	12,001,361.25	27,277,987.72	9,211,586.30
归属于母公司所有者的净利润	34,463,477.73	12,001,361.25	26,379,324.94	9,211,586.30
少数股东损益	1,769,256.32		898,662.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.38	
（二）稀释每股收益	0.37		0.38	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,232,734.05	12,001,361.25	27,277,987.72	9,211,586.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,463,477.73	12,001,361.25	26,379,324.94	9,211,586.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,769,256.32		898,662.78	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年 1-3 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	214,569,911.56	89,183,539.75	145,226,732.20	58,394,850.87
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	2,041,173.46	1,568,673.46	3,917,876.37	3,203,613.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,256,482.52	115,156,301.76	3,639,136.01	44,854,648.56
经营活动现金流入小计	220,867,567.54	205,908,514.97	152,783,744.58	106,453,112.77
购买商品、接受劳务支付的现金	119,986,914.14	46,669,783.43	102,812,622.64	45,053,389.26
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	33,818,425.98	14,230,594.50	23,494,732.81	7,724,879.94
支付的各项税费	24,274,246.14	8,193,138.58	15,960,293.03	4,973,581.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,617,167.34	122,009,054.85	18,260,516.80	68,233,610.08
经营活动现金流出小计	195,696,753.60	191,102,571.36	160,528,165.28	125,985,460.62
经营活动产生的现金流量净额	25,170,813.94	14,805,943.61	-7,744,420.70	-19,532,347.85
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			61,198.10	18,000.00
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			61,198.10	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,180,021.06	12,780,759.00	4,517,987.98	1,581,258.01
投资支付的现金		18,000,000.00		
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	29,180,021.06	30,780,759.00	4,517,987.98	1,581,258.01
投资活动产生的现金流量净额	-29,180,021.06	-30,780,759.00	-4,456,789.88	-1,563,258.01
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	49,900,000.00	49,900,000.00	63,300,000.00	63,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	49,900,000.00	49,900,000.00	63,300,000.00	63,300,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,136,965.11	1,501,995.85	26,999,031.64	26,796,203.51
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				
筹资活动现金流出小计	42,136,965.11	41,501,995.85	46,999,031.64	46,796,203.51
筹资活动产生的现金流量净额	7,763,034.89	8,398,004.15	16,300,968.36	16,503,796.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	407,670.32	167,215.75	-245,584.34	-144,234.36
五、现金及现金等价物净增加额	4,161,498.09	-7,409,595.49	3,854,173.44	-4,736,043.73
加：期初现金及现金等价物余额	471,465,746.27	267,106,007.10	47,666,596.61	36,449,938.09
六、期末现金及现金等价物余额	475,627,244.36	259,696,411.61	51,520,770.05	31,713,894.36

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用