

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人(会计主管人员)徐素平声明：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 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元) | 2,707,918,658.26 | 1,219,456,027.69 | 122.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,331,420,681.82 | 826,093,480.34 | 182.22% |
| 总股本(股) | 300,000,000.00 | 225,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.77 | 3.67 | 111.72% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 367,150,406.44 | 272,111,773.52 | 34.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 73,189,240.54 | 54,716,969.04 | 33.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,986,818.69 | 68,971,097.96 | 53.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.35 | 0.31 | 12.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.48% | 8.45% | 0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.47% | 8.43% | 0.04% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|--------------------|------------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 200,000.00 | |
| 所得税影响额 | -50,000.00 | |
| 合计 | 150,000.00 | - |

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) | 23,326 | |
| 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 |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 1,200,066 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 国君资管—交行—国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 | 784,860 | 人民币普通股 |
| 张翠兰 | 722,512 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 | 532,691 | 人民币普通股 |
| 华融证券股份有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取-019L-TL002 深 | 469,929 | 人民币普通股 |
| 东方时尚投资有限公司 | 450,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 399,955 | 人民币普通股 |
| 黄湘林 | 340,000 | 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

- (1) 货币资金 2012 年 3 月 31 日较期初增加 1072.59%，主要系 2012 年 3 月公开发行股票募集资金导致货币资金增加；
- (2) 应收票据 2012 年 3 月 31 日较期初减少 49.06%，主要系以前年度的应收票据在本期到期或者背书转让，且本期收到的应收票据较少所致；
- (3) 应收账款 2012 年 3 月 31 日较期初增加 57.00%，主要系本期收取的应收票据减少，导致信用期内的应收账款增加；
- (4) 其他应收款 2012 年 3 月 31 日较期初减少 97.04%，主要系本期收回 2011 年度代垫合营公司北京比亚汽车零部件有限公司前期筹办费用所致
- (5) 长期股权投资 2012 年 3 月 31 日较期初增加 375.51%，主要系本期设立合营公司北京比亚汽车零部件有限公司所致；
- (6) 应付职工薪酬 2012 年 3 月 31 日较期初增加 156.70%，主要系公司采取本月计提，下月发放，年末工资无余额的政策所致；
- (7) 应交税费 2012 年 3 月 31 日较期初减少 43.07% 主要系企业所得税汇算清缴所致；
- (8) 其他应付款 2012 年 3 月 31 日较期初增加 790.66%，主要系本期应付房租未到结算期所致；
- (9) 股本 2012 年 3 月 31 日较期初增加 33.33%，主要系公开发行股票募集资金导致股本；
- (10) 资本公积 2012 年 3 月 31 日较期初增加 13.57 亿元，主要系公开发行股票募集资金产生的发行溢价所致；
- (11) 营业收入 2012 年 1-3 月同比增加 34.93%，一方面是销售量的增加；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有限公司所致；
- (12) 营业成本 2012 年 1-3 月同比增加 42.48%，一方面是销售量的增加；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有限公司所致；
- (13) 营业税金及附加 2012 年 1-3 月同比增加 43.94%，一方面是由于销售收入增加；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有限公司。
- (14) 销售费用 2012 年 1-3 月同比增加 34.81%，一方面是由于销售量的增加导致；另一方面是同比增加子公司北京中环汽车零部件有限公司。
- (15) 财务费用 2012 年 1-3 月同比减少 73.43%，主要系本期短期借款减少导致利息支出减少。
- (16) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要系本期收回 2011 年度代垫合营公司北京比亚汽车零部件有限公司前期筹办费用所致；
- (17) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加一方面是由于员工人数增加和加薪；另一方面是同比增加子公司北京中环

汽车零部件有限公司所致；

(18) 投资支付的现金同比增加全部系本期出资设立合营公司北京比亚汽车零部件有限公司所致；

(19) 吸收投资收到的现金同比增加全部系公开发行股票募集资金收取的现金；

(20) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加全部系子公司支付股利所致；

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 | 上市前股东 | 一、避免同业竞争 控股股东中环投资、德国埃贝斯乐及其实际控制人承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资 | 截至本报告期末未违背承诺 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。</p> <p>二、股份锁定</p> <p>股东中环投资、德国埃贝斯乐、上海华德；实际控制人承诺：自京威股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的京威股份首次公开发行股票前已持有京威股份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。</p> <p>三、规范关联交易</p> <p>控股股东中环投资、德国埃贝斯乐承诺：1、不会利用主要股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；</p> <p>2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；</p> <p>3、股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | <p>4、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害</p> <p>四、中环零部件盈利预测</p> <p>股东中环投资承诺：1、同意在 2011 年度、2012 年度结束后四个月内由具有证券从业资格的会计师事务所对中环零部件实现的盈利情况予以审核，就当期实际实现的净利润数与当期净利润预测数的差异情况出具专项审核意见，并以此作为盈利预测的补偿依据。</p> <p>2、若中环零部件当期实际实现的净利润数高于或等于净利润预测数，则中环投资无需对京威股份进行补偿；若中环零部件当期实际实现的净利润数低于净利润预测数（利润差额），则同意在京威股份当年年度报告披露后的 30 日内，由中环投资就本次收购的股权所对应的利润差额部分以现金方式足额补偿给京威股份。</p> <p>3、若中环投资没有按照上述第 2 条约定对利润差额部分进行足额补偿的，则同意京威股份董事会在实施现金分红时有权以应付给中环投资的现金股利足额冲抵应补偿给京威股份的利润差额，或由京威股份董事会有权对中环投资所持京威股份的股份申请司法冻结，通过变现中环投资所持京威股份的股份予以足额补偿上述未予补偿的利润差额。</p> | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------|----------------|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 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% | | | |
| 2012 年 1-6 月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% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | | 131,310,179.18 | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务稳步发展。 | | | |

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。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2012 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 | 1,610,920,720.35 | 1,505,801,275.06 | 137,381,917.65 | 49,004,230.23 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 107,782,911.45 | 74,301,500.05 | 211,603,686.12 | 113,920,654.72 |
| 应收账款 | 210,756,274.47 | 188,179,280.32 | 134,238,826.02 | 129,089,557.05 |
| 预付款项 | 57,140,040.69 | 20,212,192.56 | 53,450,821.62 | 14,686,628.64 |
| 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 | | 9,180,000.00 | | |
| 其他应收款 | 342,854.16 | 3,900,579.27 | 11,585,131.76 | 11,447,359.56 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 287,190,388.12 | 137,740,806.47 | 269,365,084.11 | 143,267,554.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,274,133,189.24 | 1,939,315,633.73 | 817,625,467.28 | 461,415,984.27 |
| 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 | 26,618,055.61 | 265,140,779.24 | 5,597,739.16 | 244,120,462.79 |
| 投资性房地产 | | 60,995,440.52 | | 59,867,852.11 |
| 固定资产 | 291,251,882.81 | 102,242,307.06 | 286,356,065.96 | 110,806,314.72 |
| 在建工程 | 31,875,939.67 | 11,985,151.03 | 24,760,669.24 | 5,876,551.60 |
| 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 | 50,053,426.51 | 26,613,515.71 | 50,523,139.73 | 27,466,323.87 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 26,451,823.91 | | 26,451,823.91 | |
| 长期待摊费用 | 4,910,178.64 | 3,828,879.96 | 5,396,874.10 | 4,214,777.70 |
| 递延所得税资产 | 2,624,161.87 | 172,367.59 | 2,744,248.31 | 147,479.00 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 433,785,469.02 | 470,978,441.11 | 401,830,560.41 | 452,499,761.79 |
| 资产总计 | 2,707,918,658.26 | 2,410,294,074.84 | 1,219,456,027.69 | 913,915,746.06 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 103,956,972.30 | 236,065,329.39 | 111,161,491.03 | 226,749,156.59 |
| 预收款项 | 251,522.21 | 10,163.65 | 17,339.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 20,893,173.68 | 11,435,577.05 | 8,139,190.82 | 5,649,460.77 |
| 应交税费 | 19,313,008.96 | 8,927,291.91 | 33,924,121.63 | 13,889,618.90 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 65,553,573.75 | | 88,252,814.81 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 10,222,428.75 | 5,554,527.56 | 1,147,741.03 | 442,963.45 |
| 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 | 220,190,679.65 | 261,992,889.56 | 242,642,699.20 | 246,731,199.71 |
| 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 | 220,190,679.65 | 261,992,889.56 | 242,642,699.20 | 246,731,199.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,358,095,211.24 | 1,383,415,920.04 | 957,250.29 | 26,277,959.09 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 75,546,737.92 | 74,115,243.73 | 75,546,737.92 | 74,115,243.73 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 597,778,732.66 | 390,770,021.51 | 524,589,492.13 | 341,791,343.53 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,331,420,681.82 | 2,148,301,185.28 | 826,093,480.34 | 667,184,546.35 |
| 少数股东权益 | 156,307,296.79 | | 150,719,848.15 | |
| 所有者权益合计 | 2,487,727,978.61 | 2,148,301,185.28 | 976,813,328.49 | 667,184,546.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,707,918,658.26 | 2,410,294,074.84 | 1,219,456,027.69 | 913,915,746.06 |

4.2 利润表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2012 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 | 367,150,406.44 | 322,251,699.77 | 272,111,773.52 | 266,068,796.71 |
| 其中：营业收入 | 367,150,406.44 | 322,251,699.77 | 272,111,773.52 | 266,068,796.71 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 250,997,343.83 | 268,380,655.85 | 181,488,943.98 | 220,798,005.85 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 210,493,074.98 | 246,736,457.82 | 147,454,803.83 | 202,701,289.83 |
| 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 | 2,966,799.06 | 1,596,221.77 | 2,061,148.00 | 1,006,415.55 |
| 销售费用 | 17,052,251.81 | 7,652,468.06 | 12,648,916.92 | 4,665,971.03 |
| 管理费用 | 19,890,399.99 | 11,985,844.34 | 17,525,560.35 | 10,651,785.99 |
| 财务费用 | 477,893.92 | 292,739.79 | 1,798,514.88 | 1,772,543.45 |
| 资产减值损失 | 116,924.07 | 116,924.07 | | |
| 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） | -629,493.55 | 8,550,506.45 | -834,258.55 | 8,345,741.45 |
| 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） | 115,523,569.06 | 62,421,550.37 | 89,788,570.99 | 53,616,532.31 |
| 加：营业外收入 | 200,000.00 | | 263,272.61 | 163,272.61 |
| 减：营业外支出 | | | 69,546.62 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 115,723,569.06 | 62,421,550.37 | 89,982,296.98 | 53,779,804.92 |
| 减：所得税费用 | 28,126,879.90 | 13,442,872.39 | 25,303,157.75 | 13,823,075.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,596,689.16 | 48,978,677.98 | 64,679,139.23 | 39,956,729.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,189,240.54 | 48,978,677.98 | 54,716,969.04 | 39,956,729.00 |
| 少数股东损益 | 14,407,448.62 | | 9,962,170.19 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 87,596,689.16 | 48,978,677.98 | 64,679,139.23 | 39,956,729.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,189,240.54 | 48,978,677.98 | 54,716,969.04 | 39,956,729.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,407,448.62 | | 9,962,170.19 | |

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 现金流量表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2012 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 | 429,582,676.58 | 325,667,908.03 | 352,581,084.80 | 325,802,987.52 |
| 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 | 13,970,400.18 | 13,653,385.18 | 911,360.75 | 628,462.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,553,076.76 | 339,321,293.21 | 353,492,445.55 | 326,431,449.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,954,892.53 | 219,018,428.18 | 177,402,086.95 | 190,238,607.27 |
| 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 | 62,158,445.25 | 29,882,151.86 | 36,006,786.99 | 16,227,662.55 |
| 支付的各项税费 | 72,522,548.52 | 34,246,733.93 | 57,173,686.77 | 24,610,210.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,930,371.77 | 7,863,119.23 | 13,938,786.88 | 7,172,301.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,566,258.07 | 291,010,433.20 | 284,521,347.59 | 238,248,781.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,986,818.69 | 48,310,860.01 | 68,971,097.96 | 88,182,668.44 |
| 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 | | | 18,376.00 | 5,376.00 |
| 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 | | | 18,376.00 | 5,376.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,634,259.73 | 3,219,300.00 | 15,518,243.58 | 12,021,859.84 |
| 投资支付的现金 | 21,649,810.00 | 21,649,810.00 | | |
| 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 | 34,284,069.73 | 24,869,110.00 | 15,518,243.58 | 12,021,859.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,284,069.73 | -24,869,110.00 | -15,499,867.58 | -12,016,483.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,441,000,000.00 | 1,441,000,000.00 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1,441,000,000.00 | 1,441,000,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,519,241.06 | | 10,258,611.11 | 1,438,611.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,519,241.06 | | 8,820,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,682,039.05 | 7,682,039.05 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,201,280.11 | 7,682,039.05 | 10,258,611.11 | 1,438,611.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,401,798,719.89 | 1,433,317,960.95 | -10,258,611.11 | -1,438,611.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,333.85 | 37,333.87 | -36,538.45 | -36,538.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,473,538,802.70 | 1,456,797,044.83 | 43,176,080.82 | 74,691,035.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,381,917.65 | 49,004,230.23 | 172,347,544.48 | 31,942,140.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,610,920,720.35 | 1,505,801,275.06 | 215,523,625.30 | 106,633,175.66 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计