

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

2013 年第三季度报告全文



证券代码：002555

证券简称：顺荣股份

披露日期：2013 年 10 月 29 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人陈玲及会计机构负责人(会计主管人员)吴正兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	781,914,428.50	820,639,083.32	-4.72%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	736,174,863.88	774,057,604.63	-4.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	49,701,221.62	-33.76%	187,770,775.48	-18.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,056,172.22	-133.33%	2,317,259.25	-78.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,319,890.61	-144.49%	1,667,061.81	-83.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	27,974,191.53	84.17%
基本每股收益 (元/股)	-0.008	-133.33%	0.02	-75%
稀释每股收益 (元/股)	-0.008	-133.33%	0.02	-75%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.14%	-0.55%	0.31%	-1.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,264.60	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	766,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,002.76	
减: 所得税影响额	114,740.72	
合计	650,197.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,231				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴绪顺	境内自然人	22.12%	29,644,248	29,644,248		
吴卫红	境内自然人	17.07%	22,875,152	22,875,152		
吴卫东	境内自然人	16.85%	22,580,600	22,580,600		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	8.21%	11,000,000	11,000,000		
上海瀚玥投资管理有限公司	境内非国有法人	5.22%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	6,900,000	6,900,000		
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,130,000	0		
张惠媛	境内自然人	0.76%	1,020,588	0		
毛友娣	境内自然人	0.45%	601,768	0		
郑志奎	境内自然人	0.39%	526,745	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广东明珠养生山城有限公司	1,130,000			人民币普通股	1,130,000	
张惠媛	1,020,588			人民币普通股	1,020,588	
毛友娣	601,768			人民币普通股	601,768	
郑志奎	526,745			人民币普通股	526,745	
李鼎兴	456,200			人民币普通股	456,200	
刘赞	412,190			人民币普通股	412,190	
兴宁市众益福购物广场有限公司	330,000			人民币普通股	330,000	
伦绪锋	290,000			人民币普通股	290,000	
贾晓敏	259,655			人民币普通股	259,655	

唐波	247,711	人民币普通股	247,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、未知其它前十名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。3、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。4、未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 截止2013年9月30日应收利息期末余额为112.97万元,比年初数上升86.62%,主要原因是:银行存款未到期利息增加所致。
- (2) 截止2013年9月30日其他应收款期末余额为18.44万元,比年初数上升424.62%,主要原因是:员工借款增加所致。
- (3) 截止2013年9月30日其他流动资产期末余额为49.16万元,比年初数下降48.43%,主要原因是:预付所得税款减少所致。
- (4) 截止2013年9月30日无形资产期末余额为3669.04万元,比年初数上升48.56%,主要原因是:子公司-上海顺荣永弘科技发展有限公司土地增加。
- (5) 截止2013年9月30日开发支出期末余额为166.98万元,比年初数上升52.7%,主要原因是:新增开发支出所致。
- (6) 截止2013年9月30日应付票据期末余额为0元,比年初数下降100%,主要原因是:应付票据到期付款,未新开应付票据所致。
- (7) 截止2013年9月30日预收账款期末余额为63.33万元,比年初数上升438.33%,主要原因是:预收租金。
- (8) 截止2013年9月30日未交税费期末余额为119.93万元,比年初数下降59.23%,主要原因是:期末未交税费减少所致。
- (9) 截止2013年9月30日未分配利润期末余额为3680.38万元,比年初数下降50.72%,主要原因是:分配2012年股利所致。
- (10) 2013年1-9月份营业税金及附加发生数为85.72万元,比上年数增加114.12%,主要原因是:本期应交流转税金增加所致。
- (11) 2013年1-9月份资产减值损失发生数为-63.69万元,比上年数下降322.68%,主要原因是:本期应收账款减少所致。
- (12) 2013年1-9月份营业外收入发生数为85.29万元,比上年数下降30.54%,主要原因是:本期政府补助减少所致。
- (13) 2013年1-9月份营业外支出发生数为8.79万元,比上年数增加228.1%,主要原因是:本期固定资产处置损失增加所致。
- (14) 2013年1-9月份所得税费用发生数为55.71万元,比上年数下降68.42%,主要原因是:本期应纳税所得额较上期减少所致。
- (15) 2013年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1278.46万元,增长84.17%,主要原因系期末应收帐款收回、预付帐款减少、流动负债增加所致。
- (16) 2013年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2221.52万元,增长52.39%,主要原因系募投项目投资完成,投资减少所致。
- (17) 2013年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3627.45万元,下降1354.25%,主要原因系分配2012年股东红利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年7月29日,公司发布了《重大事项停牌公告》,因公司正在筹划购买资产相关事项,公司股票自2013年7月29日上午开市起停牌。2013年8月12日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年8月12日开市时起停牌。

2013年10月10日,公司发布了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟向李卫伟、曾开天发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海三七玩网络科技有限公司合计60%股权,同时募集配套资金用于支付购买标的资产的现金对价;公司第二届董事会第二十五次会议已审议通过该相关议案,公司股票自2013年10月10日起复牌。

因股票交易异常波动,公司于2013年10月22日发布了《股票交易异常波动暨自查公告》,公司股票自2013年10月22日开市起停牌自查。2013年10月24日,公司发布了《关于股票交易异常波动阶段性自查结果

公告》，公司股票自2013年10月24日起继续停牌自查，待自查工作完成后披露相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴绪顺、吴卫红、吴卫东、安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司	<p>本公司控股股东、实际控制人吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生承诺：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其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：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其所持有的公司公</p>	2011年03月02日	三年	严格履行当中

		<p>开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-90%	至	-50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	130	至	640
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,287.05		
业绩变动的原因说明	(1) 燃油箱销量及价格下降。(2) 募投项目投入，公司固定资产折旧增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,768,035.76	299,933,321.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,460,000.00	40,075,930.00
应收账款	32,543,309.63	45,046,891.73
预付款项	8,588,600.41	10,175,843.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,129,730.35	605,366.47
应收股利		
其他应收款	184,403.90	35,150.00
买入返售金融资产		
存货	56,276,750.78	49,015,799.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	491,556.39	953,140.02
流动资产合计	415,442,387.22	445,841,442.77
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		

投资性房地产		
固定资产	309,399,619.46	328,977,836.87
在建工程	18,448,676.62	19,670,305.93
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	36,690,370.61	24,696,861.12
开发支出	1,669,780.77	1,093,509.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	263,593.82	359,127.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,472,041.28	374,797,640.55
资产总计	781,914,428.50	820,639,083.32
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		1,409,000.00
应付账款	35,310,919.36	35,558,215.73
预收款项	633,333.34	117,648.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,081,834.31	5,193,757.36
应交税费	1,199,320.15	2,941,850.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,311,657.46	1,361,007.06
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	1,202,500.00	
流动负债合计	45,739,564.62	46,581,478.69
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	45,739,564.62	46,581,478.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	547,353,502.84	547,353,502.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,017,514.07	18,017,514.07
一般风险准备		
未分配利润	36,803,846.97	74,686,587.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	736,174,863.88	774,057,604.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	736,174,863.88	774,057,604.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	781,914,428.50	820,639,083.32

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

2、母公司资产负债表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	202,605,704.67	216,158,307.01
交易性金融资产		
应收票据	47,460,000.00	40,075,930.00
应收账款	32,543,309.63	45,046,891.73
预付款项	8,588,600.41	5,375,843.47
应收利息	1,129,730.35	605,366.47
应收股利		
其他应收款	26,136,872.90	26,176,703.00
存货	56,276,750.78	49,015,799.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	487,044.89	948,628.52
流动资产合计	375,228,013.63	383,403,469.74
非流动资产：		
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	109,811,476.50	109,811,476.50
投资性房地产		
固定资产	271,822,931.80	290,530,480.26
在建工程	18,448,676.62	19,670,305.93
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	18,177,177.00	18,540,327.55
开发支出	1,669,780.77	1,093,509.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	263,593.82	359,127.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,193,636.51	440,005,226.87
资产总计	795,421,650.14	823,408,696.61
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,409,000.00
应付账款	35,309,769.36	35,557,065.73
预收款项	633,333.34	
应付职工薪酬	6,081,834.31	5,193,757.36
应交税费	951,208.73	2,941,850.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,365,888.31	1,386,903.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,202,500.00	
流动负债合计	55,544,534.05	46,488,576.69
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	55,544,534.05	46,488,576.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	547,164,979.34	547,164,979.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,017,514.07	18,017,514.07
一般风险准备		
未分配利润	40,694,622.68	77,737,626.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	739,877,116.09	776,920,119.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	795,421,650.14	823,408,696.61

计		
---	--	--

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

3、合并本报告期利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	49,701,221.62	75,031,289.29
其中：营业收入	49,701,221.62	75,031,289.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,271,523.87	71,541,652.10
其中：营业成本	41,967,029.41	57,788,678.51
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	192,816.45	22,779.91
销售费用	3,323,530.19	7,111,474.09
管理费用	6,655,127.33	8,339,168.44
财务费用	-673,043.49	-756,238.62
资产减值损失	-193,936.02	-964,210.23
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）	-1,570,302.25	3,489,637.19

加：营业外收入	317,974.93	258,801.85
减：营业外支出	7,718.00	21,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,260,045.32	3,727,439.04
减：所得税费用	-203,873.10	558,880.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,056,172.22	3,168,558.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,056,172.22	3,168,558.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.008	0.024
（二）稀释每股收益	-0.008	0.024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,056,172.22	3,168,558.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,056,172.22	3,168,558.81
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,348,277.62	74,678,345.29
减：营业成本	41,813,832.34	57,635,481.44
营业税金及附加	170,363.61	327.04
销售费用	3,371,530.19	7,159,474.09
管理费用	6,031,969.92	7,830,742.16
财务费用	-592,120.10	-746,870.34
资产减值损失	-193,936.02	-964,210.23
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,253,362.32	3,763,401.13
加：营业外收入	317,974.93	258,801.85
减：营业外支出	7,718.00	20,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-943,105.39	4,002,002.98
减：所得税费用	-203,873.10	558,880.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-739,232.29	3,443,122.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-739,232.29	3,443,122.75

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	187,770,775.48	231,159,706.37
其中：营业收入	187,770,775.48	231,159,706.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,661,337.41	219,570,728.15
其中：营业成本	153,750,435.25	182,245,628.67
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	857,193.09	400,332.17
销售费用	11,211,041.63	14,686,244.34
管理费用	23,749,922.78	24,893,709.22
财务费用	-3,270,366.36	-2,941,199.41
资产减值损失	-636,888.98	286,013.16
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）	2,109,438.07	11,588,978.22
加：营业外收入	852,868.74	1,227,874.72
减：营业外支出	87,930.58	26,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,874,376.23	12,790,052.94
减：所得税费用	557,116.98	1,764,325.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,317,259.25	11,025,727.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,317,259.25	11,025,727.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,317,259.25	11,025,727.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,317,259.25	11,025,727.06

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	186,711,943.48	230,218,522.37
减：营业成本	153,290,844.04	181,820,198.71
营业税金及附加	789,834.57	339,561.86
销售费用	11,355,041.63	14,830,244.34
管理费用	22,056,016.95	23,589,746.83
财务费用	-3,091,679.72	-2,890,532.02
资产减值损失	-636,888.98	286,013.16
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,948,774.99	12,243,289.49
加：营业外收入	852,868.74	1,227,874.72
减：营业外支出	87,530.58	26,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,714,113.15	13,445,164.21
减：所得税费用	557,116.98	1,764,325.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,156,996.17	11,680,838.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,156,996.17	11,680,838.33

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	225,776,589.10	259,084,913.42
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		51,452.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,591,569.80	2,541,800.37
经营活动现金流入小计	229,368,158.90	261,678,166.07
购买商品、接受劳务支付的现金	157,746,058.61	190,987,561.26
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	20,435,882.02	23,760,878.68
支付的各项税费	12,710,848.09	11,465,110.60
支付其他与经营活动有关的现金	10,501,178.65	20,274,992.86
经营活动现金流出小计	201,393,967.37	246,488,543.40
经营活动产生的现金流量净额	27,974,191.53	15,189,622.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,526.69	2,307,000.00
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	273,526.69	2,307,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,459,989.85	44,567,492.02
投资支付的现金		141,158.00
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	20,459,989.85	44,708,650.02
投资活动产生的现金流量净额	-20,186,463.16	-42,401,650.02
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,246,985.85	1,797,777.77
筹资活动现金流入小计	1,246,985.85	1,797,777.77
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	40,200,000.00	4,020,000.00
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		456,340.25
筹资活动现金流出小计	40,200,000.00	4,476,340.25
筹资活动产生的现金流量净额	-38,953,014.15	-2,678,562.48
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	-31,165,285.78	-29,890,589.83

加：期初现金及现金等价物余额	299,933,321.54	325,058,434.56
六、期末现金及现金等价物余额	268,768,035.76	295,167,844.73

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	224,835,405.10	259,084,913.42
收到的税费返还	0.00	51,452.28
收到其他与经营活动有关的现金	13,386,223.20	41,550,444.24
经营活动现金流入小计	238,221,628.30	300,686,809.94
购买商品、接受劳务支付的现金	162,546,058.61	191,027,561.26
支付给职工以及为职工支付的现金	20,300,006.37	23,760,878.68
支付的各项税费	12,117,129.31	10,748,250.60
支付其他与经营活动有关的现金	10,193,559.04	16,176,104.21
经营活动现金流出小计	205,156,753.33	241,712,794.75
经营活动产生的现金流量净额	33,064,874.97	58,974,015.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,526.69	2,307,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	273,526.69	2,307,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,937,989.85	32,398,230.30
投资支付的现金	0.00	100,141,158.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流出小计	7,937,989.85	132,539,388.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,664,463.16	-130,232,388.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,246,985.85	1,797,777.77
筹资活动现金流入小计	1,246,985.85	1,797,777.77
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	40,200,000.00	4,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	456,340.25
筹资活动现金流出小计	40,200,000.00	4,476,340.25
筹资活动产生的现金流量净额	-38,953,014.15	-2,678,562.48
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	-13,552,602.34	-73,936,935.59
加：期初现金及现金等价物余额	216,158,307.01	324,962,535.35
六、期末现金及现金等价物余额	202,605,704.67	251,025,599.76

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：吴正兴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。