

# 广州达意隆包装机械股份有限公司 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 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人赵祖印及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝声明：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)	1,057,884,220.99		1,052,374,360.48		0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	595,289,963.59		561,533,644.09		6.01%
股本(股)	195,244,050.00		195,244,050.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.05		2.88		5.90%
	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)	195,526,924.32	15.18%	499,959,230.15	26.43%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,405,898.87	14.37%	43,941,180.66	22.68%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	54,430,585.12	847.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.28	833.33%	
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.23	27.78%	
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.23	27.78%	
加权平均净资产收益率(%)	2.97%	上升0.16个百分点	7.59%	上升0.94个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.77%	上升0.23个百分点	6.68%	上升1.03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	-429,019.58	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	7,165,449.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,576.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-927,127.93	
合计	5,253,724.93	-

## 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）	18,013 户	
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
张颂明	18,941,375	人民币普通股
广州科技创业投资有限公司	14,647,500	人民币普通股
天津信托有限责任公司	5,250,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	4,350,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	3,946,699	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,009,841	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,300,000	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	2,171,885	人民币普通股
陈钢	1,843,363	人民币普通股
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,374,207	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、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：</p> <p>（1）截至本报告期末，应收票据为 12,575,920.00 元，比年初减少 10,425,413.70 元，减幅为 45.33%，主要原因是应收票据到期承兑所致。</p> <p>（2）截至本报告期末，其他应收款为 5,574,024.44 元，比年初增加 1,429,599.94 元，增幅为 34.49%，主要是因为公司签订合同金额增长，相应增加了销售及工程出差人员的备用金支出。</p> <p>（3）截至本报告期末，在建工程为 74,767,542.33 元，比年初增加 28,092,771.36 元，增幅为 60.19%，主要是因为报告期内募集资金项目和东莞达意隆水处理有限公司项目投入资金所致。</p> <p>（4）截至本报告期末，短期借款为 30,000,000.00 元，比年初减少 23,000,000.00 元，减幅为 43.40%，主要是因为公司根据生产经营计划及资金规划偿还了部分银行贷款。</p> <p>（5）截至本报告期末，应付职工薪酬为 272,674.54 元，比年初减少 3,916,138.01 元，减幅为 93.49%，主要是因为 2010 年末计提的工资薪金已在报告期内支付。</p> <p>（6）截至本报告期末，应交税费为 6,541,324.47 元，比年初增加 2,656,867.06 元，增幅为 68.40%，主要是因为 2011 年 9 月份产生的未交增值税及计提的 2011 年第三季度企业所得税所致。</p> <p>（7）截至本报告期末，其他应付款为 2,765,623.28 元，比年初减少 1,558,824.09 元，减幅为 36.05%，主要是因为公司支付了到期的工程安装费及运输装卸费。</p> <p>2、2011 年 1-9 月，公司利润表项目大幅度变动情况：</p> <p>（1）2011 年 1-9 月，公司营业税金及附加为 3,447,387.28 元，较上年同期增加 1,879,295.63 元，增幅为 119.85%，主要原因是：①报告期内国外销售收入较上年同期增长 166.46%，免抵税额应缴纳的城建税和教育费随之增长；②广东省发布了《地</p>
---

方教育附加征收使用管理暂行办法》，规定从 2011 年 1 月 1 日起按实际缴纳（增值税、营业税、消费税）税额的 2% 征收地方教育附加，报告期内，公司按办法要求计提和缴纳了地方教育费附加。

(2) 2011 年 1-9 月，公司财务费用为 2,579,684.86 元，较上年同期增加 877,400.87 元，增幅为 51.54%，主要原因是人民币对美元持续升值影响汇兑损益增加所致。

(3) 2011 年 1-9 月，公司资产减值损失为 2,848,874.26 元，较上年同期增加 762,591.09 元，增幅为 36.55%，主要是公司根据会计政策计提的应收账款坏账准备增加所致。

(4) 2011 年 1-9 月，公司投资收益为-2,257,361.06 元，较上年同期减少 1,409,615.55 元，减幅为 166.28%，主要是按权益法计提广州一道注塑机械有限公司投资收益所致。

(5) 2011 年 1-9 月，公司营业外支出为 1,001,096.26 元，较上年同期增加 500,559.52 元，增幅为 100.00%，主要是公司公益慈善捐款支出和处置固定资产损失所致。

### 3、2011 年 1-9 月，公司现金流量表项目大幅度变动情况：

(1) 2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 54,430,585.12 元，较上年同期增加 48,684,623.03 元，增幅为 847.28%。一方面，经营活动现金流入较上年同期增加 127,417,756.47 元，增幅为 30.09%，主要是由于报告期内签订销售合同增长导致预收的货款增加，以及公司加大了销售货款的催收力度所致；另一方面，经营活动现金流出较上年同期增加 78,733,133.44 元。其中，公司采购原材料和接受劳务所支付的现金较上年同期增加 57,232,538.25 元，主要是由于报告期内销售收入的增长，随之增加所致；公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 16,590,288.98 元，主要是由于公司人员的增加和工资水平的提高以及社保政策的变化所致。

(2) 2011 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-42,016,473.21 元，较上年同期增加 21,439,309.13 元，增幅为 33.79%，变动的主要原因是报告期内购建固定资产所支付的现金较上年同期减少 21,454,445.47 元。

(3) 2011 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-34,630,547.50 元，较上年同期增加 40,819,850.00 元，增幅为 54.10%，主要是由于公司取得借款收到的现金增加 13,500,000.00 元和偿还债务支付的现金减少 23,500,000.00 元所致。

## 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

截至本报告期末，日常经营重大合同的签署和履行情况：

2010 年 1 月 19 日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET 瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内(位于广东省深圳市)投资安装一条全新的 PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称“生产线”)。经预算，生产线投资总额为 2,911.60 万元。截至报告期末，该生产线已进入生产阶段并产生收益。

2010 年 1 月 19 日，公司与厦门太古可口可乐有限公司签订《PET 瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在厦门太古可口可乐公司指定厂房内(位于福建省福州市)投资安装一条全新的 PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称“生产线”)。经预算，生产线投资总额为 2,911.60 万元。截至报告期末，由于客户生产场地的原因，设备尚未交付。

2011 年 9 月 14 日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司签署了《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备(以下简称“生产线”)。截止报告期末，设备处在生产过程中。

### 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	公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及其他有关方	<p>(一) 为避免潜在的同业竞争, 持有本公司 5% 以上股份的主要股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、陈钢先生以及公司实际控制人张颂明先生的亲属张赞明先生于 2007 年 5 月 18 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务, 不从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。</p> <p>(二) 公司控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺: 自股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(三) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、孔祥捷先生、谢蔚女士、张赞明先生, 曾担任公司董事、高级管理人员的股东王卫东先生、王忠先生还承诺除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公司股份; 离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	报告期内, 上述承诺事项均得到履行, 不存在违背承诺事项的情况。
其他承诺 (含追加承诺)	控股股东、实际控制人及其一致行动人	控股股东、实际控制人张颂明先生及其一致行动人张赞明先生承诺: 自 2011 年 9 月 20 日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	报告期内, 上述承诺事项均得到履行, 不存在违背承诺事项的情况。

### 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:	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	47,111,355.94		
业绩变动的原因说明	销售收入增长			

### 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 10 日	公司	实地调研	中金公司 申银万国 银华基金	关于公司经营情况
2011 年 08 月 17 日	公司	实地调研	中银基金 海富通基金	关于公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	公司	实地调研	广发证券 南方基金 安信证券 未来资产	关于公司经营情况
2011 年 08 月 19 日	公司	实地调研	招商证券	关于公司经营情况
2011 年 09 月 07 日	公司	实地调研	东莞证券 天弘基金	关于公司经营情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

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	168,355,601.57	149,300,427.53	191,022,939.88	189,068,462.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,575,920.00	12,575,920.00	23,001,333.70	23,001,333.70
应收账款	209,116,460.77	202,859,751.14	188,454,808.45	184,131,292.90
预付款项	18,302,108.19	18,262,743.23	14,247,365.88	14,247,365.88
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	5,574,024.44	5,936,888.36	4,144,424.50	4,029,256.79
买入返售金融资产				
存货	247,968,564.79	247,777,152.43	257,597,064.35	257,411,441.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	661,892,679.76	636,712,882.69	678,467,936.76	671,889,153.48
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	5,637,880.16	55,637,880.16	7,895,241.22	37,895,241.22
投资性房地产				
固定资产	294,501,921.46	287,092,491.91	300,362,247.22	293,634,524.49
在建工程	74,767,542.33	70,714,372.32	46,674,770.97	46,674,770.97
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	9,111,571.70	9,107,919.70	7,212,839.16	7,208,440.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,902,437.38		6,968,828.65	
递延所得税资产	5,070,188.20	4,370,925.86	4,792,496.50	3,943,704.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	395,991,541.23	426,923,589.95	373,906,423.72	389,356,681.20
资产总计	1,057,884,220.99	1,063,636,472.64	1,052,374,360.48	1,061,245,834.68
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
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	68,987,654.25	68,987,654.25	74,761,509.84	74,761,509.84
应付账款	231,226,054.02	231,181,054.02	217,571,435.52	217,286,882.72
预收款项	97,910,650.79	100,751,624.09	104,544,796.46	111,418,759.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	272,674.54	41,273.25	4,188,812.55	4,104,182.22
应交税费	6,541,324.47	6,616,543.25	3,884,457.41	4,538,570.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,765,623.28	2,333,314.65	4,324,447.37	3,481,374.34
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	437,703,981.35	439,911,463.51	462,275,459.15	468,591,279.50
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	24,890,276.05	24,890,276.05	28,565,257.24	28,565,257.24
非流动负债合计	24,890,276.05	24,890,276.05	28,565,257.24	28,565,257.24
负债合计	462,594,257.40	464,801,739.56	490,840,716.39	497,156,536.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	195,244,050.00	195,244,050.00	195,244,050.00	195,244,050.00
资本公积	223,239,469.62	223,239,469.62	223,239,469.62	223,239,469.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,361,792.81	18,361,792.81	18,361,792.81	18,361,792.81
一般风险准备				
未分配利润	158,444,651.16	161,989,420.65	124,688,331.66	127,243,985.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	595,289,963.59	598,834,733.08	561,533,644.09	564,089,297.94
少数股东权益				
所有者权益合计	595,289,963.59	598,834,733.08	561,533,644.09	564,089,297.94
负债和所有者权益总计	1,057,884,220.99	1,063,636,472.64	1,052,374,360.48	1,061,245,834.68

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

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	195,526,924.32	192,085,206.97	169,752,051.73	169,215,753.76
其中：营业收入	195,526,924.32	192,085,206.97	169,752,051.73	169,215,753.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,519,385.60	173,066,644.04	152,673,825.45	152,068,246.53
其中：营业成本	138,241,038.62	135,287,988.25	119,663,257.76	119,303,507.51
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	1,816,738.19	1,798,570.56	747,575.64	747,575.64
销售费用	20,857,127.12	20,857,127.12	19,971,083.73	19,971,083.73
管理费用	13,042,222.12	12,517,674.95	11,584,299.08	11,325,969.78
财务费用	1,549,643.50	1,587,495.17	167,633.06	180,110.53
资产减值损失	1,012,616.05	1,017,787.99	539,976.18	539,999.34
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）	-164,484.38	-164,484.38	-996,406.52	-996,406.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,484.38	-164,484.38	-996,406.52	-996,406.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,843,054.34	18,854,078.55	16,081,819.76	16,151,100.71
加：营业外收入	1,524,493.73	1,524,493.73	2,167,638.19	2,167,638.19
减：营业外支出	145,317.67	145,317.67	436,005.34	436,005.34
其中：非流动资产处置损失	-36,051.18	-36,051.18	2,740.00	2,740.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,222,230.40	20,233,254.61	17,813,452.61	17,882,733.56
减：所得税费用	2,816,331.53	2,882,319.99	2,594,320.82	2,594,320.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
归属于母公司所有者的净利润	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

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	499,959,230.15	492,682,984.34	395,442,270.71	394,905,972.74
其中：营业收入	499,959,230.15	492,682,984.34	395,442,270.71	394,905,972.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				



二、营业总成本	452,556,583.79	444,442,025.66	358,872,026.75	356,706,308.76
其中：营业成本	353,577,175.19	346,501,739.28	279,083,582.13	278,723,831.88
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	3,447,387.28	3,427,417.00	1,568,091.65	1,568,091.65
销售费用	55,886,655.84	55,886,655.84	47,374,658.74	47,374,658.74
管理费用	34,216,806.36	33,122,098.12	27,057,127.07	25,244,228.46
财务费用	2,579,684.86	2,655,972.08	1,702,283.99	1,714,761.46
资产减值损失	2,848,874.26	2,848,143.34	2,086,283.17	2,080,736.57
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）	-2,257,361.06	-2,257,361.06	-847,745.51	-847,745.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,257,361.06	-2,257,361.06	-887,655.49	-887,655.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,145,285.30	45,983,597.62	35,722,498.45	37,351,918.47
加：营业外收入	7,181,949.12	7,181,949.12	6,873,385.07	6,873,385.07
减：营业外支出	1,001,096.26	999,822.74	500,536.74	500,536.74
其中：非流动资产处置损失	445,519.58	445,519.58	66,385.57	66,385.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,326,138.16	52,165,724.00	42,095,346.78	43,724,766.80
减：所得税费用	7,384,957.50	7,658,086.36	6,277,294.56	6,277,294.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
归属于母公司所有者的净利润	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.18	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
归属于少数股东的综合收益总额				

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

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	544,771,736.87	534,403,507.80	414,385,810.39	413,016,315.42
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	583,867.07	583,867.07		
收到其他与经营活动有关的现金	5,495,478.61	5,399,038.13	9,047,515.69	8,278,346.12
经营活动现金流入小计	550,851,082.55	540,386,413.00	423,433,326.08	421,294,661.54
购买商品、接受劳务支付的现金	370,846,205.59	366,195,042.70	313,613,667.34	313,442,482.16
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	65,918,448.46	63,642,073.92	49,328,159.48	48,614,732.96
支付的各项税费	23,813,935.09	23,597,442.95	17,014,950.37	16,996,014.34
支付其他与经营活动有关的现金	35,841,908.29	34,962,832.50	37,730,586.80	34,986,549.07
经营活动现金流出小计	496,420,497.43	488,397,392.07	417,687,363.99	414,039,778.53
经营活动产生的现金流量净额	54,430,585.12	51,989,020.93	5,745,962.09	7,254,883.01
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			21,211.36	21,211.36
取得投资收益收到的现金			39,909.98	39,909.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,000.00	456,000.00	410,015.00	410,015.00
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	456,000.00	456,000.00	471,136.34	471,136.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,472,473.21	37,131,605.68	63,926,918.68	54,837,687.66
投资支付的现金		20,000,000.00		20,000,000.00
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	42,472,473.21	57,131,605.68	63,926,918.68	74,837,687.66
投资活动产生的现金流量净额	-42,016,473.21	-56,675,605.68	-63,455,782.34	-74,366,551.32
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	43,500,000.00	43,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	43,500,000.00	43,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,500,000.00	66,500,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,630,547.50	11,630,547.50	15,330,397.50	15,330,397.50
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			120,000.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计	78,130,547.50	78,130,547.50	105,450,397.50	105,450,397.50
筹资活动产生的现金流量净额	-34,630,547.50	-34,630,547.50	-75,450,397.50	-75,450,397.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,890.98	-450,890.98	-380,881.11	-380,881.11
五、现金及现金等价物净增加额	-22,667,326.57	-39,768,023.23	-133,541,098.86	-142,942,946.92
加：期初现金及现金等价物余额	191,022,928.14	189,068,450.76	278,162,013.75	268,162,013.75
六、期末现金及现金等价物余额	168,355,601.57	149,300,427.53	144,620,914.89	125,219,066.83

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计