# 浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

#### (上接 C5 版)

- 二、股票上市概况
- (一)上市地点:上海证券交易所。
- (二)上市时间:2021年11月16日。 (三)股票简称:浙江黎明。
- (四)股票代码:603048。
- (五)总股本:发行前 11,016 万股,发行后 14,688 万股。
- (六)首次公开发行的股票数量:3,672万股。
- (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第 -节 重大事项提示"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁 定股份的承诺"和"三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持承
- (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之"第 一节重大事项提示"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺"和"三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持承
- (九)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之"第一节 重大 事项提示"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺"和"三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持承诺"
  - (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:3,672 万股 (十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  - (十二)上市保荐人:光大证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

## 一、发行人基本情况

公司名称:	浙江黎明智造股份有限公司
英文名称:	Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.
股票简称:	浙江黎明
股票代码:	603048
注册资本:	11,016 万元(本次发行前)
法定代表人:	俞黎明
有限公司成立日期:	1997年5月15日
股份公司成立日期:	2019年4月10日
公司住所:	浙江省舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道
主营业务:	主要从事汽车零部件的研发、生产、销售
所属行业:	C36 汽车制造业
董事会秘书:	焦康涛
邮政编码:	316000
联系电话:	0580-2921120
传真号码:	0580-2680975
互联网网址:	www.zhejiangliming.com
电子邮箱:	lmim@zhejiangliming.com
经营范围:	内燃机配件、汽车配件、机械模具、五金制造、加工、修理、销售;货物和 术进出口业务;软件开发;机械设备经营租赁;职业技能培训咨询服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 本公司目前共有董事7名,其中独立董事3名。董事的具体情况如下表

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	俞黎明	董事长	2019.3.27-2022.3.26
2	郑晓敏	董事、副总经理	2019.3.27-2022.3.26
3	俞振寰	董事、总经理	2019.3.27-2022.3.26
4	陈常青	董事、财务总监	2019.3.27-2022.3.26
5	倪军	独立董事	2019.3.27-2022.3.26
6	吴锋	独立董事	2019.3.27-2022.3.26
7	刘文华	独立董事	2019.3.27-2022.3.26

,	/J/~ I	7A.12.45.7	20173527 20223520		
		2、监事			
4	比公司目前共有	f监事 3 名,其中职工代表	监事1名。监事的具体情况如		
下表所	斤示:				
序号	姓名	职务	任期起止日期		
1	胡安庆	监事会主席(职工代表监事)	2019.3.27-2022.3.26		
2	申颖娉	监事	2019.3.27-2022.3.26		

3、高级管理人员 本公司目前共有高级管理人员5名。高级管理人员的具体情况如下表

<b></b> 亦:			
序号	姓名	职务	任期起止日期
1	俞振寰	总经理	2020.5.25-2022.3.26
2	郑晓敏	副总经理	2019.3.27-2022.3.26
3	何华定	副总经理	2019.3.27-2022.3.26
4	陈常青	财务总监	2019.3.27-2022.3.26
5	焦康涛	董事会秘书	2019.3.27-2022.3.26

4、公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票、债券情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直

序号	股东名称	在发行人处担 任的职务	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)	间接持股主体	合计持股 比例
1	俞黎明	董事长		39, 062, 500	黎明投资	35.4598%
1	削滌明	工学区		23, 437, 500	佶恒投资	21.2759%
_	417nAs.634	本市 副色紅田		23, 437, 500	黎明投资	21.2759%
2	郑晓敏	董事、副总经理		14, 062, 500	佶恒投资	12.7655%
3	俞振寰	董事、总经理		3, 980, 000	易凡投资	3.6129%
4	陈常青	董事、财务总监		300,000	易凡投资	0.2723%
5	倪军	独立董事				
6	吴锋	独立董事				
7	刘文华	独立董事				
8	胡安庆	监事会主席		120,000	易凡投资	0.1089%
9	申颖娉	监事		90,000	易凡投资	0.0817%
10	于泽洋	监事		150,000	易凡投资	0.1362%
11	何华定	副总经理		190,000	易凡投资	0.1725%
12	焦康涛	董事会秘书				
	合计	-		104, 830, 000		95.1616%

5、公司董事、监事、高级管理人员近亲属持有发行人股票、债券情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员近亲属不 存在直接及间接持有公司债券情况;除上表情况外,董事、监事、高级管理人 员其他近亲属均不存在直接或间接持有公司股份的情况。

#### 二、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东

本次发行前,黎明投资直接持有浙江黎明智造股份有限公司 56.7357%

的股份,为浙江黎明智造股份有限公司控股股东。 (一) 宝际控制人

俞黎明先生持有公司控股股东黎明投资 62.50%的股权,持有佶恒投资 62.50%的股权,通过两家股东间接持有公司56.7357%的股权;郑晓敏女士持 有公司控股股东黎明投资37.50%的股权,持有信恒投资37.50%的股权,通过 两家股东间接持有公司34.0414%的股权。俞黎明担任发行人董事长,郑晓敏 担任发行人董事、副总经理,俞黎明与郑晓敏系夫妻关系,因此俞黎明、郑晓

敏夫妇为公司共同实际控制人 俞黎明 先生:中国国籍,1963年7月出生,无境外永久居留权,大专学 历,高级经济师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806 工厂;1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂;1995年开始创业 经商,1997年5月创立黎明有限,并担任执行董事兼经理直至2019年3月; 2019年3月至2020年5月任黎明智造董事长、总经理;2020年5月至今任 黎明智造董事长。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储执行董事、经理,保 税区黎明、黎明喷嘴执行董事。此外,俞黎明先生还担任舟山市慈善总会副 会长、浙江省汽摩配行业商会副会长、浙江省内燃机协会第五届副理事长、 舟山市工商联副主席、舟山市科协副主席等社会职务。

俞黎明先生曾荣获"浙江省优秀共产党员"、"浙江省担当作为好支书"、

"第十三届浙江省优秀企业家"、"浙江省慈善(个人)奖"等诸多奖项。 郑晓敏 女士:中国国籍,1966年6月出生,无境外永久居留权,大专学 历。1986年9月至1994年4月于舟山针织厂就职;1994年4月至2006年5 月在弘生集团有限公司任办公室副主任;2006年5月至2007年7月在黎明 汽车任执行董事兼总经理;2007年8月至2008年4月在黎明有限任财务总 监;2008年4月至2019年3月任黎明有限监事;2019年3月至今任黎明智 造董事、副总经理。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储、保税区黎明、黎明

三、股本结构	<b>匈及前十名股</b> 差	<b>計</b>			
(一)本次发	行前后公司股	本结构变动	情况		
	发行前股本	<b>本结构</b>	发行后股本	结构	
股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	锁定期
	-,	有限售条件 A	股流动股		
浙江自贸区黎明投 资有限公司	6, 250.00	56.7357	6, 250.00	42.5517	自上市之 日起锁定 36 个月
浙江自贸区佶恒投 资有限公司	3,750.00	34.0414	3,750.00	25.5310	自上市之 日起锁定 36 个月
舟山市易凡股权投 资合伙企业(有限 合伙)	916.00	8.3152	916.00	6.2364	自上市之 日起锁定 36 个月
宁波梅山保税港区 浙富聚沣股权投资 合伙企业(有限合 伙)	100.00	0.9078	100.00	0.6808	自上市之 日起锁定 12 个月
	=,	无限售条件 A	股流通股		
本次公开发行社会 公众股	-	-	3, 672.00	25.0000	-
合计	11,016.00	100.0000	14,688.00	100.0000	

## (二)前十大股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的登记信息,公司本次发行 后、上市前股东户数为 45,992 户,其中前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	浙江自贸区黎明投资有限公司	62, 500, 000	42.5517
2	浙江自贸区佶恒投资有限公司	37, 500, 000	25.5310
3	舟山市易凡股权投资合伙企业(有限合伙)	9, 160, 000	6.2364
4	宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,000,000	0.6808
5	光大证券股份有限公司	171, 970	0.1171
6	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中 国工商银行股份有限公司	3, 556	0.0024
7	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国 工商银行股份有限公司	3, 302	0.0022
8	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工 商银行股份有限公司	2,794	0.0019
9	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中 国建设银行股份有限公司	2,794	0.0019
10	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	2,794	0.0019
	合计	110, 347, 210	75 1275

### 第四节 股票发行情况

- 一、发行数量:3,672 万股
- 二、发行价格:17.37 元 / 股
- 三、每股面值:人民币 1.00 元 四、发行方式:

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式。其中,网下最终向投资者询价配售股票数量为3,672,000股,占本次 发行总量的10%;网上最终发行股票数量为33,048,000股,占本次发行总量的 90%。本次发行网上、网下投资者放弃认购股份由主承销商光大证券包销,包 销股份数量为 171,970 股,包销比例为 0.47%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次发行募集资金总额为63,782.640000万元。天健会计师事务所(特殊 普通合伙)于 2021年11月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并 出具了天健验[2021]621号《验资报告》。

六、发行费用总额及明细构成、每股发行	「费用:
项目	不含增值税金额(元)
承销保荐费	45, 647, 848.00
审计、验资费	12, 264, 150.94
律师费	8, 632, 075.47
与本次发行相关的信息披露费	4, 811, 320.75
发行手续费	759, 792.45
合计	72, 115, 187.61

本次发行每股发行费用为 1.96 元(按本次发行费用总额除以发行股数计

七、募集资金净额:56,571.121239万元。

八、发行后每股净资产:8.28元(按照2020年12月31日经审计的归属于 母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计 算)。

九、发行后每股收益:0.7554元(按照2020年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

十、发行市盈率: 22.99 倍(每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性 损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

### 第五节 财务会计情况

公司 2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日以及 2021年6月30日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年 度以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 财务报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"天健 审[2021]9718号"标准无保留意见的《审计报告》。上述财务数据已在招股意 向书附录进行披露,本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况,敬请投

本上市公告书已披露公司 2021 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债 表,2021年1-9月的合并及母公司利润表、现金流量表,上述数据均未经审 计。本公司三季度财务数据已经公司 2021 年 11 月 12 日召开的第一届董事会 第十二次会议审议,公司上市后不再另行披露三季度财务数据,敬请投资者

# 一、2021年1-9月主要财务数据及财务指标

公司 2021 年 1-9 月的财务报表请查阅本上市公告书附件,公司上市后 第三季度报告不再单独披露。2021年1-9月,公司主要财务数据如下表:

			十世:777
项目	2021年9月30日	2020年 12 月 31 日	本报告期比上 年度期末增减
流动资产	47, 025.18	46, 218.04	1.75%
流动负债	35, 288.20	29, 561.83	19.37%
资产总额	108, 215.77	98, 486.91	9.88%
归属于母公司所有者的净资产	71, 838.55	65, 047.71	10.44%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	6.52	5.90	10.44%
项目	2021年1-9月	2020年 1-9 月	本报告期比上 年度同期增减
营业收入	45, 863.94	38, 348.18	19.60%
营业利润	9, 943.56	9, 913.22	0.31%
利润总额	9, 938.64	9, 881.59	0.58%
争利润	8,778.92	8,743.77	0.40%
归属于母公司所有者的净利润	8, 797.91	8,743.77	0.62%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润	8, 605.34	7, 881.02	9.19%
基本每股收益(元/股)	0.80	0.79	0.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.78	0.72	9.19%
加权平均净资产收益率	12.92%	15.09%	-2.17%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	12.64%	13.60%	-0.96%
经营活动现金流量净额	9, 393.66	8, 502.93	10.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.85	0.77	10.48%

个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

# 一 经营情况和财务状况的简要说明

截至 2021 年 9 月 30 日,公司资产总额为 108,215.77 万元,较 2020 年 12 月 31 日增长 9.88%,公司负债总额为 36,377.23 万元,较 2020 年 12 月 31 日增 长 8.79%, 与上年末相比变动较小。截至 2021 年 9 月 30 日, 公司归属于发行 人股东的所有者权益合计 71,838.55 万元,较 2020 年 12 月 31 日增长 10.44%。

2021年1-9月,公司的营业收入为45,863.94万元,同比增长19.60%,主 要系 1)2020 年一季度,受新冠疫情影响,公司收入基数较低;2)2021 年上半 年,商用车市场景气度保持近几年高位,公司商用车产品稳定增长;3)2021年 1-9 月乘用车市场有所回暖,公司向部分大客户销售增加,因此乘用车产品销 售情况总体好于 2020 年 1-9 月。2021 年 1-9 月,公司的营业利润为 9,943.56 万元,同比增长0.31%,归属于发行人股东的净利润为8,797.91万元,同比增 长 0.62%, 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为 8,605.34 万元, 同比增长9.19%,主要系销售收入增长所致。

2021年1-9月,公司的基本每股收益为0.80元/股,同比增长0.62%;公 司扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.78 元 / 股,同比增长 9.19%,主要 由于销售收入增长所致。

截至本上市公告书签署日,公司生产经营的内外部环境未发生重大变 化,产业政策未出现重大调整,进出口业务未受到重大限制,税收政策、行业 趋势与市场环境、业务模式及竞争趋势未发生重大不利变化;主要原材料的 采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格也未出现重大 不利变化: 未发生对公司未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项: 主 要客户与供应商亦未出现重大不利变化,重大合同条款或实际执行情况未发 生重大变化;无重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。

# 第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

(一)募集资金专户开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国 证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公 司分别与中信银行股份有限公司舟山分行、招商银行股份有限公司浙江自贸 试验区舟山分行、中国工商银行股份有限公司舟山定海支行、中国光大银行 股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对本公 司、保荐机构(主承销商)及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行 了详细约定。

公可易集	公可募集员金专尸的开设情况如下:						
开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途				
浙江黎明智造股	中信银行股份有限公司舟	8110801013302289500	年产 2730 万件精密冲裁件				
份有限公司	山分行		建设项目				
浙江黎明智造股	中国工商银行股份有限公	1206020229200442575	发动机缸内制动装置研发及				
份有限公司	司舟山定海支行		生产项目				
浙江黎明智造股	招商银行股份有限公司浙	574904419210382	智能工厂改造及信息系统升				
份有限公司	江自贸试验区舟山分行		级建设项目				
浙江黎明智造股	中国光大银行股份有限公司完建公告	76850188000170461	补充营运资金				

司 司宁波分行 (二)募集资金专户三方监管协议的主要内容

《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下(公司简称为"甲方", 银行简称为"乙方",保荐机构简称为"丙方"):

"三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者 其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券 交易所募集资金管理办法》的规定,以及甲方制订的募集资金管理制度履行其 督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方 应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况 进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人项惠强、范国祖可以随时到乙方查 询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的 合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保 证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,乙方应当及 时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表 人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面 通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支 取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单 方面终止本协议并注销募集资金专户。"

二、其他事项 本公司在招股说明书刊登日(2021年11月3日)至本上市公告书刊登 前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、除正常经营活动签订的销售、采购等商务合同外,本公司未订立其他对 公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司与关联方未发生重大关联交易。

5、本公司未讲行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异

## 13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

#### 第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

法定代表人:刘秋明 住所:上海市静安区新闸路 1508 号

联系地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 保荐代表人: 项惠强、范国祖 项目协办人:陈博

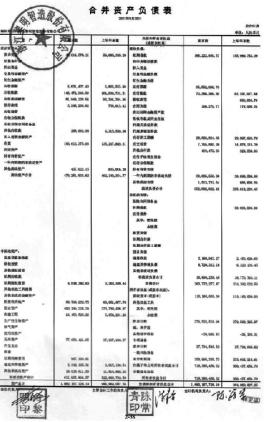
项目经办人:葛振雨、林远飞、柯淦苏 电话:021-22169999

传真:021-62151789 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构光大证券股份有限公司认为浙江黎明智造股份有限公司首 次公开发行的股票符合上市条件,已向上海证券交易所提交了《光大证券股份 有限公司关于浙江黎明智造股份有限公司股票上市保荐书》,推荐意见如下:

浙江黎明智造股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规的有关规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件,光大证券股份 有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

浙江黎明智造股份有限公司 光大证券股份有限公司 2021年11月15日





Windson Account		会合の2 単位。 人民币2
見る	本期数	上年刊划数
株式 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	354, 459, 430, 14	200, 462, 608. 79
與其他企動的果然人臣 企准 地址網 也 到到假始介的现在式的形成会 依到列俱业务概念冲板 我产结企及投资部冲地加坡		
技取利息、予修費及辦金的現金 核入资金净增加額 回购分务安全等型函数		
代理义卖证券收到的现金净额		
位列的租赁运汇 位列其他与投资运动有关的联合	1, 138, 588, 59	412, 180, 72
位别人他与世界活动有关的现金 经常能动现金进入小计	4, 745, 131.60	12, 421, 457. 69
斯买商品、接受的务支付的现金	360, 342, 151, 72 72, 405, 841, 85	281, 296, 887, 39 54, 570, 667, 61
各户党款及协款市场上领 有单分类银行和职业基项市场的 有效的股份中国代书第项的现金 开创场企业中协加联 支付利息、于该费及资金的现金	NO. 190. ST. NO.	20,000,00
支付報學紅利的開金 支付的學工以及为职工其材的現金		
支付的各項报費	120, 144, 330, 34 43, 116, 929, 06	82, 296, 867, 36
支付其他与经套活动有关的吸止	22, 737, 434, 29	44, 822, 614, 80 14, 665, 476, 10
穀貨活动及金産店かけ	266, 406, 679, 67	196, 867, 625, 15
经营销功产出的调金流量净额	93, 936, 582, 15	85, 929, 261, 23
投货诉讼产生的现金推量。 收回投货收到的现金 取得投货收回收到的设金		
处置损定费产、无邪死产和其他长用资产收回的残金净板 处置子公司员其他哲业单位收到的现金沙根	1,415,334.92	171.000.00
攻到其他与负责活动有关的职业	4, 490, 000.00	1, 180, 600, 00
<b>教唆括地及企准入小計</b> 翻瞎跟定要严。无罪死产和其他长期强产支付的现金	5, 806, 334, 92	1, 651, 600, 00
換賽支行的現金 更押貨款净增加額	85, 813, 231, 74	22, 506, 747, 19
取得予公司具其他官业单位支付的现金净额		
2代基础与投资调动有关的现金 投资供动调金或组小计	er en en c	
<b>投货码状产业的现金流量冲领</b>	05, 00 3, 23 1, 74 -73, 50 7, 804, 82	22, 506, 747, 19 -20, 955, 747, 19
等获诉录产生的现金流量:		PO, Nr. 19
型性 经自收 到的现在	6,300,000.00	
以中,子公司吸收少数股 不担任权到的现金 取得保护权利的混合	4, 300, Dec. De	
收到其他与海货运动有关的误金	195, 956, 1 IC. 00 125, 000, 00	155, 770, 000.00
等责任构现金嵌入小针	208, 390, 110, 00	155, 770, 000, 00
物語情等支付的現金 分配限利、利润認施材料自由社会现金	190, 758, 11C. 90	160:306.931.22
7年放析、初期政治材料是其何的现金 其中。子会司支付能少數股份的股利、利润 支付其他与物質活动有关的现金	20, 994, 414, 54	20, 292, 890.52
スパテミラ専兵和明有大部列金 等登录功規金施出小社	4, 336, 060, 56 229, 974, 534, 84	16, 000, 000.00
等负折动产生的观众就是沙蒙	229, 974, 534, 94	196, 699, 621, 74
厂车完计对现金及现金等价值的影响	299, 970, 42	-25,656.79
民企及现金等价物等地加额	-12, 271, 767, 09	29, 208, 036, 51
如: 期刊現金及期金等价物金額 图表现金及现金等价物金额	59, 967, 305, 20 47, 595, 578, 11	17, 225, 547, 34

ON IL BURNOUS	柳湖				会全0 単位:人民币
73.7	What .	上年年末数	为惟非所有者权益	線水散	上年年来教
mark of	10.		用动贝션		
REES	\$, 400, 600, 65	54, 164, 995, 91	短期贷款	163, 195, 902, 79	150, 973, 745, 1
<b>全部性金融的</b>			交易性金融负债		
新生金融资产		100	保生企業系統		
的收票据	5.631.437.40	5, 835, 553, 99	ple [4] (10 Mag)	1, 002, 038, 76	
险收耗款	145, 641, 095, 54	164, 909, 701, 51	应付账款	56, 609, 614. 63	64, 110, 675.
应收款项础员	\$1,949,120.54	60, 095, 709, 95	Minks		
預制款項	3, 191, 109, 04	666, 481, 67	会得负债	160, 239, 77	178, 906. 2
其他的收款	60, 631, 419, 85	68, 127, 127, 17	应付取工薪票	15, 901, 388. 54	24, 825, 422,
存货	130, 779, 144, 14	90, 234, 495, 33	应文程音	5, 605, 417, 41	11, 496, 162, 1
会員後か		1111	其他紹相軟	25, 135, 962, 38	366, 812.
<b>即信标规铁</b> 产	12		种有特性负债		100
一年的列期的丰油功技产	6.		一年內別開於非故助依據	30, 635, 550 00	30, 090, 546.
其他就功劳产			<b>苏德凯状免获</b>	1,613,731.64	666, 606.
就功能产会计	417, 235, 636, 66	467, 224, 236, 83	统动负责合计	300, 359, 276, 96	282, 609, 514, 2
	1		400以为债。		
			长期信款		30, 000, 006.
			应付债券		
			其中: 优先股		7.33
	-	Three	未被債		100
			報道会議		100
非就动致产;			长期採付款		1000
領权批货		(C., 10)	长期应付职工数据		
其他侵权胜当		1111	預計会後		
於開放收集			維細収益	2, 169, 943, 27	2, 453, 425,
科用眼样胶类	114,364,382.63	105, 749, 509. 44	建延后母税负债	5,720,312,18	6, 220, 123, 0
共伤权战工具批资			其他非政治政策		
其他自我动会解死产			丰湘市负债合计	10,890,255.45	39, 723, 763.
<b>於我飲用他</b> /F	21,094,649.39	21, 985, 660, 90	为债合计	311, 249, 531, 51	221, 363, 277, 1
<b>斯拉族产</b>	366,907,473,45	341.415, 885, 45	用有有权益(成股系和值)。		
依律工程	21,825,455.37	6, 1983, 6383, 45	实收货率(底股本)	110, 160, 600, 66	110, 160, 000.
L"manga			其他权益工具		
M-GE/-			基中: 佐泉駅		
性用軟裝件	. 199.19		水漿機		
无用极产	15,061,315.32	35, 023, 663, 95	要本会科	290, 143, 127, 60	296, 018, 127, 0
开发文出			16: 昨日後		11.1
89			其他即分似且		
长期外推伊利			专项结准		
進延所得及對产	3, 253, 843, 97	3, 725, 549.04	数數金刷	27, 734, 545, 52	27,734,545.6
并他多维动物产	14, 743, 734. 10	10,672,731.62	来:分配中国N	344, 174, 998. 61	207,595, 184, 6
丰度均势产会计	522, 224, 262. 23	624, 166, 899.13	所有者权益合计	778, 212, 660, 38	€71,507.857.8
资产总计 故意代表人	1, 249, 452, 198.29	992,894, 135, 16	生物和现在者和自由计	1,089,467,198.29	992, 891, 195.

H 337		<b>会全42</b> 3
1000 BIT TO THE THE PARTY OF T		學位: 人民委
138-11	本期推	上年间果敷
. 2241	451, 302, 247, 32	384, 004, 345. 2
湖, 经业品	281, 953, 039. 48	237, 717, 457. 0
<b>税金月附</b> 末	1,995,628.29	4, 876, 451. 9
<b>明報登川</b>	7,495,614.69	6, 298, 830, 6
管理費用	39, 032, 155. 69	27,001,020. 1
明发贵州	20, 119, 979, 69	14, 647, 429. 6
对条费用	6, 169, 115. 50	7, 996, 100-2
我中: 利息费用	6, 224, 956. 25	8, 030, 271. 7
利息收入	101, 229. €3	39, 188. 1
2. 其他改進	794,005.75	5, 525, 557. 4
投發依蓋(提失以"-"号域判)	49, 254, 674. 39	79, 882, 216. 0
其中,对联营企业和合营企业的股份收益	-385, 126. 81	-99, 185, 9
以维尔成本计量的金融银产件上确认收益		
<b>沙政口書順收益(損失以 "-" 号填刊)</b>		
公允价值变动收益(损失以"-"号填则)		
信用疑性損失(損失以""号项列) 協产延位損失(損失以""号项列)	3, 430, 709. 50 -1, 108, 712. 10	-1, 629, 221, 5 -711, 679, 5
銀产配理技夫(親夫以*-* 号項用) 物产配置政政(楊夫以*-* 号項用)	~4, 103, 712, 10 ~412, 299, 93	-F9. 223. 6
二、 萨亚科河 (亨提以 "一" 号填列)	185, 565, 551, 19	67, 854, 746, 4
加,曾至外收入	27, 203, 54	101, 804, 140, 4
是, 背京外支出	25, 542, 25	26 650 6
三、利润品粮(亏益品粮以"-"号海河)	135, 527, 252, 46	167, 828, 696, 4
此: 所勢性党団	8.947, 443, 52	10, 953, 654, 7
四、沙利斯(2)· 少维以 *-* 号梅州)	126, 679, 808, 96	186, 875, 661, 6
(一) 持续的营办利益 (净少混乱 "-" 必铢利)	126, 579, 808, 96	156, 875, 661, 6
(二) 你此份官净利款(净写得以"~"号域刊)		
<b>工、影像综合化动的视后净额</b>	1	
(一) 不能重分类建装盖的其他综合收益	1 1	
1. 旅新计量设定是单计划资助额	1 1	
2 収益法下不能特限並的其他综合收益		
3. 其他权益工具检验宏全价值查动	1 -1	
4. 企业自身信用风险公允货值变动	1:	
5. 其他		
(二) 考夏分與通訊並向其他综合收益		
1. 极重法下可转接重的其他综合收益		
2. 其他後权权贸公允計值变动		
3. 金融资产服务类计入其他综合农业的企硕	1 1	
4. 其他使权权致信用联查帐条	1 1	
5. 发业液量自用轴各	1 1	
6. 外币对务报来新掌控额		
7. 其他	100 000 000 000	
大、銀合收益总額 七、毎股収益。	126, 579, 908. 96	156, 875, 651.
(一) 基本拖股收益	1 1	
(二) 移移年股收益	陈州和州北州北州	

644 居在黎明海由西南南南京			会会(C) 单位: 人民币
	<b>治</b> 释	本期發	上年買票数
、经营消息产生的现金流量。	$\top$	-	
销售商品、提供资务收到的现金	11	331, 496, 328, 14	249, 640, 021, 0
收到的税费返还	11	1, 138, 588, 59	412, 380, 7
收到其他与经营活动有关的现金	11	1, 418, 900, 95	7, 301, 104, 4
经营药动现金流入小计	11	334, 053, 817. 68	257, 353, 506, 1
购买商品、接受债务支付的现金	11	151, 038, 592, 66	190, 717, 958, 1
支付给职工以及为职工支付的现金	11	96, 884, 469, 53	52, 307, 579, 2
支付的各项程费	11	33, 463, 063, 78	37, 675, 991, 9
支付其他与经营运动有关的现金	11	19, 793, 047, 01	11, 374, 833, 8
经营活动现金流出小计	11	300, 179, 183, 08	292, 076, 363, 1
经营活动产生的现金流量净额	1 1	33, 874, 654, 50	-34, 722, 856, 9
、投資活动产生的现金流量。	11		
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	1 1	50, 000, 000, 00	110, 000, 000, 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 1	947, 778, 50	171, 930, 0
处置于公司及其他营业单位收到的现金净额	11	,	
收到其他与投资活动有关的现金	1 1	8, 480, 000, 00	
投資活动现金流入小計	11	59, 127, 778, 50	110, 171, 000, 0
爲建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	83, 090, 288, 93	12, 004, 219, 2
投资支付的现金	11	10, 000, 000, 00	16, 000, 000, 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11		24,000,000
支付其他与投资活动有关的现金			8, 150, 000, 0
投資活动现金流出小計		93, 090, 288, 93	36, 154, 219, 2
投资运动产生的现金流量产额		-33, 662, 510, 43	74, 013, 780, 7
等货活动产生的现金流量:			, , ,
吸收性催收到的现金		144	
取得信款性到的现金		175, 968, 110, 00	150, 770, 000, 0
收到其他与筹铁活动有关的现金		28, 125, 000, 00	12, 991, 457. 1
等资活动现金流入小计		204, 093, 110, 00	163, 551, 457, 1
偿还债务支付的现金		193, 738, 110, 00	160, 335, 931, 2
分配胜利、利润或偿付利息支付的现金		26, 619, 268, 47	20, 150, 621, 3
支付其他与筹资信功有关的现金		3, 000, 000, 00	
等货活动现金流出小计		223, 357, 378, 47	180, 457, 552, 5
等接话动产生的现金流量净额		-19, 264, 268, 47	-16, 796, 095, 4
汇率变动对现金及现金等价物的影响		296, 816, 94	-7, 271, 3
. 现金及现金等价物净增加额		-18, 755, 307, 36	22, 490, 557, 1
加,期初现金及现金等价物余额		54, 145, 916, 91	14, 097, 243. 2
期本现金及现金等价物金额		35, 390, 609, 55	36, 587, 800, 3