

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD.

600592

2010 年第三季度报告



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日

目录

1、	重要提示.....	2
2、	公司基本情况.....	2
3、	重要事项.....	3
4、	附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曾凡沛
主管会计工作负责人姓名	陈晋辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何惠川

公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川声明：保证本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

币种：人民币

	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)	1,266,507,836.93	1,146,848,237.65	10.43
所有者权益（或股东权益）(元)	840,550,171.94	805,211,537.06	4.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.68	4.478
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,388,959.21		1,291.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34		1,291.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,198,393.29	69,656,506.43	81.62
基本每股收益（元/股）	0.0773	0.2322	81.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.062	0.208	55.92
稀释每股收益（元/股）	0.0773	0.2322	81.62
加权平均净资产收益率(%)	2.79	8.45	增加 1.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.24	7.56	增加 0.56 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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）	7,767,200.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	3,642.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,337,687.59
所得税影响额	-2,194,756.90
少数股东权益影响额（税后）	-573,930.66
合计	7,339,842.24

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）		22,528	
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	
漳州市机电投资有限公司	94,166,400	人民币普通股	94,166,400
漳州片仔癀集团公司	27,067,400	人民币普通股	27,067,400
北京华隆进出口公司	19,259,300	人民币普通股	19,259,300
万利达集团有限公司	14,992,900	人民币普通股	14,992,900
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	8,206,588	人民币普通股	8,206,588
中国银行一招商先锋证券投资基金	6,822,697	人民币普通股	6,822,697
中国银行股份有限公司一易方达中小盘股票型证券投资基金	6,500,365	人民币普通股	6,500,365
中国工商银行股份有限公司一招商中小盘精选股票型证券投资基金	4,487,662	人民币普通股	4,487,662
华夏成长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行股份有限公司一易方达行业领先企业股票型证券投资基金	2,380,368	人民币普通股	2,380,368

§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

3.1.1 资产负债表增减变化情况及简要分析：

单位：元

项目	报告期末	年初数	增减额	变动比例%
货币资金	220,931,596.62	231,732,085.86	-10,800,489.24	-4.66
应收票据	123,527,820.82	75,575,067.94	47,952,752.88	63.45
应收账款	160,191,944.98	124,297,581.73	35,894,363.25	28.88
预付款项	74,432,707.87	46,710,438.88	27,722,268.99	59.35
存货	260,862,968.07	241,034,025.22	19,828,942.85	8.23
可供出售金融资产	11,982,356.60	15,922,450.00	-3,940,093.40	-24.75
无形资产	67,188,236.87	56,337,118.80	10,851,118.07	19.26
短期借款	39,500,000.00	97,560,000.00	-58,060,000.00	-59.51
应付票据	66,333,791.13	28,727,103.33	37,606,687.80	130.91
应付账款	95,461,462.94	72,518,534.45	22,942,928.49	31.64
应付职工薪酬	34,122,917.77	23,483,627.28	10,639,290.49	45.31
应交税费	12,459,697.29	19,623,469.69	-7,163,772.40	-36.51
应付股利	894,102.22	3,705,151.89	-2,811,049.67	-75.87
其他应付款	6,788,947.10	5,131,989.86	1,656,957.24	32.29
长期借款	13,000,000.00		13,000,000.00	100.00
专项应付款	119,752,425.06	53,096,000.00	66,656,425.06	125.54
递延所得税负债	2,224,482.13	3,817,675.08	-1,593,192.95	-41.73
未分配利润	290,191,331.21	250,534,824.78	39,656,506.43	15.83

A、货币资金的变动，主要是当年生产经营盈余用于技改项目的资金投入、归还流动资金借款及分配 2009 年度股利。

B、应收票据的变动，主要是报告期末收到的未到期汇票增加；其中：母公司汇票增加 88 万元、子公

司福建三齿增加 3564 万元、永安轴承增加 1183 万元等。

C、 应收账款的变动，主要是受货款跨期结算影响增加；其中：母公司增加 1495 万元，子公司福建三齿增加 1212 万元、永安轴承增加 975 万元等。

D、 预付账款的变动，主要是技改项目投资进度加快，预付的设备与工程款增加，及为规避原辅材料涨价带来的负面影响，预付的购买材料款增加；其中：母公司增加 2242 万元，子公司福建三齿增加 337 万元，永安轴承增加 149 万元等。

E、 存货的变动，主要是生产规模扩大及规避原辅材料涨价影响储备量增加；其中：母公司增加 837 万元，子公司福建三齿增加 1572 万元，永安轴承需求增加、消化库存 417 万元等。

F、 可供出售金融资产的变动，主要是子公司福建三齿对兴业银行投资按期末公允价值计量减少及闽发证券清算赔偿的部分股票。

G、 无形资产的变动，主要是子公司福建三齿购买高源 B 厂区土地使用权增加 1162 万元及报告期无形资产摊销的影响。

H、 短期借款的变动，主要是流动资金借款归还减少。

I、 应付票据的变动，主要是增加以银行承兑汇票承付购货款；其中：母公司以汇票支付购货款增加 52 万元、永安轴承增加 203 万元、福建三齿增加 3506 万元等。

J、 应付职工薪酬的变动，主要是社保统筹未结算增加及年终绩效奖金预提；其中：母公司增加 765 万元、子公司永安轴承增加 48 万元、漳州金田增加 294 万元。

K、 应交税费的变动，主要是各项税款的跨月入库差额的影响；其中：母公司减少 437 万元、子公司福建三齿减少 209 万元、永安轴承减少 45 万元、长沙波德减少 11 万元、福建金柁减少 18 万元等。

L、 应付股利的变动，主要是子公司永安轴承支付少数股东分红款。

M、 其它应付款的变动，主要是电费发票未到预提增加；其中：母公司增加 34 万元、子公司永安轴承增加 7 万元、漳州金驰增加 9 万元、漳州金田增加 115 万元等。

N、 长期借款的变动，主要是母公司借入的特种关节轴承技改项目贷款 300 万元及子公司永安轴承借入车用轴承技术改造项目贷款 1000 万元。

O、 递延所得税负债的变动，主要是子公司福建三齿期末持有的兴业银行股票按公允价值计量减少。

P、 未分配利润的变动，主要是当年实现的经营盈余及分配 2009 年度现金股利 3000 万元。

3.1.2 利润表增减变化情况及简要分析：

单位：元

项 目	报告期 1-9 月累计数	上年同期 1-9 月累计数	增减额	变动比例
营业收入	515,493,324.09	324,342,935.86	191,150,388.23	58.93%
营业成本	371,365,143.18	231,034,014.63	140,331,128.55	60.74%
营业税金及附加	3,564,432.87	2,314,599.16	1,249,833.71	54.00%
期间费用	67,139,420.72	48,584,146.59	18,555,274.13	38.19%
资产减值损失	-75,916.28	-2,637,485.06	2,561,568.78	-97.12%
投资收益	387,533.44	9,598,965.83	-9,211,432.39	-95.96%
营业外收支净额	10,104,887.59	765,148.46	9,339,739.13	1220.64%
利润总额	83,996,306.84	55,411,774.83	28,584,532.01	51.59%
所得税费用	13,087,863.58	7,371,940.96	5,715,922.62	77.54%
净利润	70,908,443.26	48,039,833.87	22,868,609.39	47.60%

A、 营业收入的变动，主要是市场需求恢复影响轴承产品销售增加 11692 万元、齿轮及齿轮箱增加 6606

万元、汽车配件减少 52 万元、冶金材料增加 142 万元、废料及租金收入增加 727 万元等。

B、营业成本的变动，主要是受营业收入增长的影响；其中：轴承产品增加 7949 万元、齿轮及齿轮箱增加 5605 万元、汽车配件增加 36 万元、冶金材料增加 81 万元、废料及租金成本增加 362 万元。

C、营业税金及附加的变动，主要是销售回升，而存货储备增加与设备抵扣增值税增加导致增值税负率下降的影响。

D、期间费用的变动，主要是受营业收入上升，相应与销售活动相关的运输、包装等变动费用增加，而受部分费用支出的固定性影响，实际费用率水平下降。

E、资产减值损失的变动，主要是报告期应收账款增加及账龄结构变动影响提取坏账准备增加及部分提取减值的存货出售转出。

F、投资收益的变动，主要是上年同期出售部分兴业银行股票。

G、营业外收支净额的变动，主要是报告期收到的政府补助及闽发证券清算赔偿款转入增加。

H、利润总额的变动，主要是营业收入回升，及规模效益影响费用率水平下降与政府补助增加等综合影响。

I、所得税费用的变动，主要是受利润总额上升的影响。

J、净利润的变动，主要是利润总额与所得税费用变动的的影响。

3.1.3 现金流量变化情况及简要分析：

单位：元

项 目	报告期	上年同期	增减额	变动比率 (%)
经营活动产生现金流量净额	103,388,959.21	7,431,184.09	95,957,775.12	1,291.29
投资活动产生的现金流量净额	-33,192,373.20	-37,190,888.10	3,998,514.90	10.75
筹资活动产生的现金流量净额	-80,997,075.25	-37,147,748.70	-43,849,326.55	-118.04

A、经营活动产生现金流量净额的变动，主要是受市场回暖，营业收入增长相应的货款回笼增加；及政府补助项目收入增加；而规模扩大相应的材料、人工、税费等支出也增加及扩大以汇票采购材料量，导致经营活动现金流出增加额小于流入增加额。

B、投资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期出售股票取得的投资收益减少，及以现金投入的固定资产购建支出减少等，导致投资活动现金流入减少额小于流入减少额。

C、筹资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期偿还流动资金借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 公司控股股东漳州市机电投资有限公司持有本公司 31.39% 国有股权无偿划转漳州片仔癀集团已获得国务院国资委批准，有待中国证监会审核并同意豁免漳州片仔癀集团要约收购后生效。

3.2.2 根据公司四届十五次董事会决议，公司以现金 31,541,150 万元购买控股股东漳州市机电投资有限公司五宗土地使用权和 2 宗房产等资产的交易事项。目前，交易对手方漳州市机电投资有限公司已按地方政府的要求缴纳了相关税金，资产权属过户手续正在办理过程中。

3.2.3 兴业证券股份有限公司于 2010 年 10 月 13 日发行上市，公司持有兴业证券 1.58% 股权计 30,511,000 股，将依据相关会计政策的规定，根据兴业证券的市场价调整账面价值，价值变动记入公司资本公积；日后，公司将根据《国有股充实社保基金实施办法》的要求，按规定的比例办理部分国有股权划转社保基金。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年度公司现金分配及资本公积金转增股本方案（向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税））于 2010 年 6 月 28 日落实完毕；公司五届二次董事会审议决定公司 2010 年半年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

法定代表人：

2010 年 10 月 27 日

§ 4附录

4.1

资产负债表

2010年9月30日

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	220,931,596.62	231,732,085.86	126,078,634.10	150,026,973.95
交易性金融资产	309,869.84		309,869.84	
应收票据	123,527,820.82	75,575,067.94	44,109,983.97	43,230,000.00
应收账款	160,191,944.98	124,297,581.73	72,507,210.27	57,553,081.27
预付款项	74,432,707.87	46,710,438.88	63,656,536.59	41,241,162.19
应收利息				57,525.00
应收股利			37,972,388.50	35,713,468.90
其他应收款	4,306,046.43	3,626,932.13	3,426,435.82	2,815,033.49
买入返售金融资产				
存货	260,862,968.07	241,034,025.22	126,945,253.29	118,579,671.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			51,500,000.00	58,500,000.00
流动资产合计	844,562,954.63	722,976,131.76	526,506,312.38	507,716,916.74
非流动资产：				
可供出售金融资产	11,982,356.60	15,922,450.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	38,817,900.00	38,817,900.00	198,299,002.42	198,749,002.42
投资性房地产	26,857,532.52	27,544,192.27	26,857,532.52	27,544,192.27
固定资产	238,559,806.97	246,806,044.80	115,773,320.64	115,489,385.65
在建工程	30,048,945.49	29,943,517.35	9,806,000.39	5,941,446.22
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	67,188,236.87	56,337,118.80	40,908,129.65	41,444,124.83
开发支出				
商誉	135,042.08	135,042.08		
长期待摊费用	423,643.74	620,884.86		
递延所得税资产	7,931,418.03	7,744,955.73	4,168,758.81	3,409,190.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	421,944,882.30	423,872,105.89	395,812,744.43	392,577,342.02
资产总计	1,266,507,836.93	1,146,848,237.65	922,319,056.81	900,294,258.76

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：何惠川

资产负债表(续)

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和所有者权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	39,500,000.00	97,560,000.00	-	30,000,000.00
交易性金融负债		-		-
应付票据	66,333,791.13	28,727,103.33	16,330,000.00	15,807,000.00
应付账款	95,461,462.94	72,518,534.45	35,794,132.40	28,613,159.03
预收款项	5,100,154.61	4,304,921.33	3,265,319.55	2,724,529.51
应付职工薪酬	34,122,917.77	23,483,627.28	26,763,898.08	19,113,256.26
应交税费	12,459,697.29	19,623,469.69	6,252,440.96	10,626,274.88
应付利息		132,949.09		40,095.00
应付股利	894,102.22	3,705,151.89		
其他应付款	6,788,947.10	5,131,989.86	3,058,508.64	2,714,435.46
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	260,661,073.06	255,187,746.92	91,464,299.63	109,638,750.14
非流动负债：				
长期借款	13,000,000.00		3,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00
专项应付款	119,752,425.06	53,096,000.00	11,994,204.00	12,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债	2,224,482.13	3,817,675.08		
其他非流动负债				
非流动负债合计	140,736,907.19	62,673,675.08	20,754,204.00	17,760,000.00
负债合计	401,397,980.25	317,861,422.00	112,218,503.63	127,398,750.14
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	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	152,663,445.63	156,981,317.18	143,242,534.96	143,242,534.96
减：库存股				-
盈余公积	97,695,395.10	97,695,395.10	97,695,395.10	97,695,395.10
未分配利润	290,191,331.21	250,534,824.78	269,162,623.12	231,957,578.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	840,550,171.94	805,211,537.06	810,100,553.18	772,895,508.62
少数股东权益	24,559,684.74	23,775,278.59		
所有者权益合计	865,109,856.68	828,986,815.65	810,100,553.18	772,895,508.62
负债和所有者权益总计	1,266,507,836.93	1,146,848,237.65	922,319,056.81	900,294,258.76

公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

4.2

合并利润表

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	173,421,417.59	105,090,085.14	515,493,324.09	324,342,935.86
其中：营业收入	173,421,417.59	105,090,085.14	515,493,324.09	324,342,935.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,891,163.79	94,086,439.79	441,993,080.49	279,295,275.32
其中：营业成本	127,124,174.28	78,373,754.71	371,365,143.18	231,034,014.63
利息支出				
营业税金及附加	834,543.75	964,867.37	3,564,432.87	2,314,599.16
销售费用	7,886,998.69	3,899,326.12	23,507,224.51	12,981,818.35
管理费用	14,383,115.11	11,427,738.97	41,268,962.71	33,479,895.49
财务费用	655,047.12	530,064.74	2,363,233.50	2,122,432.75
资产减值损失	7,284.84	-1,109,312.12	-75,916.28	-2,637,485.06
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	42,930.04		3,642.21	
投资收益（损失以“-”号 填列）	4,485.94	3,309,507.57	387,533.44	9,598,965.83
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	22,577,669.78	14,313,152.92	73,891,419.25	54,646,626.37
加：营业外收入	6,004,857.52	104,920.75	10,319,079.83	1,428,436.87
减：营业外支出	62,040.11	207,398.24	214,192.24	663,288.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	28,520,487.19	14,210,675.43	83,996,306.84	55,411,774.83
减：所得税费用	4,834,149.14	1,569,205.56	13,087,863.58	7,371,940.96
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	23,686,338.05	12,641,469.87	70,908,443.26	48,039,833.87
归属于母公司所有者的净 利润	23,198,393.29	12,772,790.71	69,656,506.43	47,957,563.63
少数股东损益	487,944.76	-131,320.84	1,251,936.83	82,270.24
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0773	0.0426	0.2322	0.1599
（二）稀释每股收益	0.0773	0.0426	0.2322	0.1599
七、其他综合收益	138,339.87	-1,245,000.00	-4,779,578.87	5,577,496.67
八、综合收益总额	23,824,677.92	11,396,469.87	66,128,864.39	53,617,330.54
归属于母公司所有者的综 合收益总额	23,323,369.53	11,648,057.71	65,338,634.88	52,996,274.12
归属于少数股东的综合收 益总额	501,308.39	-251,587.84	790,229.51	621,056.42

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 元。

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：何惠川

母公司利润表

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	86,902,597.76	56,440,862.55	258,790,720.15	181,860,132.52
减：营业成本	53,557,534.41	34,013,726.73	146,374,305.03	102,412,300.54
营业税金及附加	611,976.18	561,446.95	2,246,625.46	1,200,401.77
销售费用	3,483,678.28	2,223,220.73	12,666,999.22	7,494,066.54
管理费用	7,881,622.32	7,190,406.33	24,746,189.14	19,875,677.10
财务费用	31,704.65	-320,196.23	29,466.87	-667,386.47
资产减值损失	500,000.00		2,643,856.70	691,075.21
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	42,930.04		3,642.21	
投资收益(损失以“-” 号填列)	2,918,988.15	3,937,097.06	4,643,425.36	13,660,439.61
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)	23,798,000.11	16,709,355.10	74,730,345.30	64,514,437.44
加：营业外收入	3,122,241.44	90,030.74	3,496,252.12	262,340.38
减：营业外支出	30,000.00	202,288.52	181,602.13	642,093.66
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	26,890,241.55	16,597,097.32	78,044,995.29	64,134,684.16
减：所得税费用	3,923,945.57	2,087,593.43	10,839,950.73	7,476,748.49
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	22,966,295.98	14,509,503.89	67,205,044.56	56,657,935.67
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				

公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川

4.3

现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	495,528,677.63	351,745,310.36	272,168,810.30	196,623,503.12
收到的税费返还	-	-		
收到的其他与经营活动有关的现金	82,208,683.90	9,059,768.35	9,303,814.23	5,904,762.84
经营活动现金流入小计	577,737,361.53	360,805,078.71	281,472,624.53	202,528,265.96
购买商品、接受劳务支付的现金	319,745,636.21	244,087,471.36	147,127,612.43	120,019,609.66
支付给职工以及为职工支付的现金	68,054,310.57	61,044,857.00	32,959,804.93	36,007,365.07
支付的各项税费	53,764,597.50	26,446,993.24	36,550,188.93	13,792,852.05
支付的其他与经营活动有关的现金	32,783,858.04	21,794,573.02	22,009,574.52	12,887,445.14
经营活动现金流出小计	474,348,402.32	353,373,894.62	238,647,180.81	182,707,271.92
经营活动产生的现金流量净额	103,388,959.21	7,431,184.09	42,825,443.72	19,820,994.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		504,000.00	32,950,000.00	32,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	388,243.40	12,258,957.58	1,831,497.50	5,952,991.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,556.00	-1,771,232.59		23,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	423,799.40	10,991,724.99	34,781,497.50	38,476,491.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,194,172.60	48,182,593.09	19,049,381.07	42,262,006.15
投资所支付的现金	1,422,000.00	20.00	25,500,000.00	36,500,020.00
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	33,616,172.60	48,182,613.09	44,549,381.07	78,762,026.15
投资活动产生的现金流量净额	-33,192,373.20	-37,190,888.10	-9,767,883.57	-40,285,534.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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	60,500,000.00	166,060,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11.65			
筹资活动现金流入小计	60,500,011.65	166,060,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,110,000.00	167,060,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,221,186.90	33,890,763.51	30,000,000.00	30,000,000.00
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	1,165,900.00	2,256,985.19	5,900.00	13,598.31
筹资活动现金流出小计	141,497,086.90	203,207,748.70	65,005,900.00	40,013,598.31
筹资活动产生的现金流量净额	-80,997,075.25	-37,147,748.70	-57,005,900.00	-30,013,598.31
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	-10,800,489.24	-66,907,452.71	-23,948,339.85	-50,478,139.08
加：期初现金及现金等价物余额	231,732,085.86	201,717,644.10	150,026,973.95	135,358,432.47
六、期末现金及现金等价物余额	220,931,596.62	134,810,191.39	126,078,634.10	84,880,293.39

公司法定代表人：曾凡沛

主管会计工作负责人：陈晋辉

会计机构负责人：何惠川