

**福建龙溪轴承（集团）股份有限公司**  
**FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD.**

**600592**

**2011 年第三季度报告**



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日

## 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.....	6

## 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)	1,916,650,039.87	1,730,694,425.56	10.74
所有者权益（或股东权益）(元)	1,219,962,610.50	1,159,487,243.12	5.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.067	3.865	5.23
	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)	-14,349,420.59		-113.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05		-113.88
	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)	23,086,339.12	89,108,935.37	-0.48
基本每股收益（元/股）	0.077	0.2970	-0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.075	0.291	21.21
稀释每股收益（元/股）	0.077	0.2970	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	2.28	7.69	减少 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.22	7.53	减少 0.02 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）	1,839,388.62
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	-89,407.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,646.40
所得税影响额	-789,438.84

少数股东权益影响额（税后）	-290,683.00
合计	1,806,505.75

## 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）	29,978		
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	
漳州市九龙江建设有限公司	121,233,800	人民币普通股	121,233,800
国机资产管理公司	19,259,300	人民币普通股	19,259,300
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	9,500,431	人民币普通股	9,500,431
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	9,006,509	人民币普通股	9,006,509
左本俊	2,452,530	人民币普通股	2,452,530
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	1,027,700	人民币普通股	1,027,700
刘屹	991,305	人民币普通股	991,305
简放平	889,800	人民币普通股	889,800

## 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

一、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：

## 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	185,571,336.68	275,336,689.07	-89,765,352.39	-32.60
应收票据	179,974,923.21	119,209,803.16	60,765,120.05	50.97
应收账款	171,978,994.57	130,638,244.02	41,340,750.55	31.65
预付款项	129,237,042.80	68,397,079.70	60,839,963.10	88.95
其他应收款	4,698,099.77	2,348,999.16	2,349,100.61	100.00
存货	341,014,360.13	328,908,510.04	12,105,850.09	3.68
在建工程	122,784,249.79	36,120,364.33	86,663,885.46	239.93
短期借款	82,500,000.00	37,500,000.00	45,000,000.00	120.00
应付票据	138,542,816.25	121,855,545.37	16,687,270.88	13.69
应付账款	123,578,465.92	105,364,702.92	18,213,763.00	17.29
应付职工薪酬	34,542,822.26	28,442,626.49	6,100,195.77	21.45
应交税费	10,614,215.84	7,020,861.61	3,593,354.23	51.18
应付股利	716,700.91	1,655,740.40	-939,039.49	-56.71
其他应付款	8,925,495.43	6,696,355.75	2,229,139.68	33.29
长期借款	33,000,000.00	13,000,000.00	20,000,000.00	153.85
专项应付款	1,800,801.27	96,000.00	1,704,801.27	1,775.83

其他非流动负债	170,536,578.48	157,465,399.41	13,071,179.07	8.30
未分配利润	363,796,056.07	304,687,120.70	59,108,935.37	19.40

A、货币资金的变动，主要是货款跨期结算导致经营活动的现金净流入量下降及技改项目的资金投入大幅增加。

B、应收票据的变动，主要是报告期货款的汇票结算量增加；其中：母公司库存汇票增加 2600 万元、子公司永安轴承库存汇票增加 658 万元、福建三齿增加 2877 万元等。

C、应收账款的变动，主要是受经营规模扩大相应的货款资金占用增加；其中：母公司增加 2824 万元，子公司永安轴承增加 490 万元、福建三齿增加 706 万元等。

D、预付账款的变动，主要为规避原辅材料涨价对成本的影响及提升产能，预付购材料与购置固定资产的资金增加。

E、其他应收款的变动，主要是受销售业务人员出差借款未结算及福建三齿预付部分搬迁费用未结算增加。

F、存货的变动，主要是为规避原辅材料涨价对成本的影响增加部分物资储备及生产规模扩大相应的在制品资金占用增加。

G、在建工程的变动，主要是异地搬迁改造在建的技改项目投入大幅增加；其中：母公司增加 1712 万元，子公司永安轴承增加 4881 万元、福建三齿增加 2053 万元等。

H、短期借款的变动，主要是受经营规模扩大增加配套的流动资金借款；其中：母公司增加 4000 万元，子公司永安轴承增加 100 万元、福建三齿增加 400 万元。

I、应付票据的变动，主要是以银行承兑汇票支付的材料采购款增加；其中：母公司增加 52 万元，子公司永安轴承新增 456 万元、福建三齿新增 1362 万元。

J、应付账款的变动，主要是材料与固定资产购置的发票已到，而款项未支付额增加。其中：母公司增加 1580 万元、永安轴承增加 2141 万元、福建三齿发票已到冲账减少 1555 万元等。

K、应付职工薪酬的变动，主要是社保统筹未结算增加；其中：母公司增加 180 万元、子公司漳州金田增加 420 万元。

L、应交税费的变动，主要是税款的跨期结算额增加。其中：母公司增加 360 万元、永安轴承上年度税款缴纳减少 213 万元、福建三齿增加 275 万元等。

M、应付股利的变动，主要是子公司归还少数股东历年股利。

N、其它应付款的变动，主要是子公司漳州金田代扣个人承担的社保统筹与失业未缴交结算。

O、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增加。

P、专项应付款的变动，主要是报告期母公司收到漳州市财政局拨入的军用材料及配套科研专项经费 250 万元。

Q、其他非流动负债的变动，主要是子公司三明齿轮报告期收到政府异地搬迁补助款。

R、未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润及按 2010 年度股东大会决议分配股利 3000 万元。

## 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	702,148,370.52	515,493,324.09	186,655,046.43	36.21%
营业成本	511,328,474.73	371,365,143.18	139,963,331.55	37.69%
营业税金及附加	4,530,063.90	3,564,432.87	965,631.03	27.09%
期间费用	81,171,406.88	67,139,420.72	14,031,986.16	20.90%
资产减值损失	5,781,174.69	-75,916.28	5,857,090.97	7715.20%
投资收益	4,818,192.66	387,533.44	4,430,659.22	1143.30%
营业外收支净额	2,976,035.02	10,104,887.59	-7,128,852.57	1243.30%
利润总额	107,042,070.57	83,996,306.84	23,045,763.73	27.44%
所得税费用	16,558,004.98	13,087,863.58	3,470,141.40	26.51%
净利润	90,484,065.59	70,908,443.26	19,575,622.33	27.61%

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 13221 万元、齿轮及齿轮箱增加 3484 万元、汽车配件增加 109 万元、冶金材料增加 76 万元、废料及租金收入增加 1776 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 9967 万元、齿轮及齿轮箱增加 2823 万元、汽车配件减少 83 万元、冶金材料增加 27 万元、废料及租金成本增加 1263 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 1.46 个百分点。

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。

F、投资收益的变动，主要是报告期新增兴业证券的现金分红。

G、营业外收支净额的变动，主要是报告期收到的政府补助减少及上年同期增加了闽发证券清算赔偿款。

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等综合影响，规模的扩大不足以抵消钢材价格、人工成本上升的影响，导致上涨幅度小于收入增长幅度。

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、现金流量变化情况及简要分析：

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	-14,349,420.59	103,388,959.21	-117,738,379.80	-113.88
投资活动产生的现金流量净额	-103,398,739.47	-33,192,373.20	-70,206,366.27	211.51
筹资活动产生的现金流量净额	27,982,807.67	-80,997,075.25	108,979,882.92	-134.55

A、经营活动产生现金流量净额的变动，主要是销售增长相应的货款回笼比上年同期增加 21703 万元，而受规模扩大影响存货储备与相关成本费用的现金支出比上年同期增加 26777 万元；及上年同期收到政府拨入异地搬迁款 7000 万元的影响。

B、投资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期固定资产购建投入大幅增加 9505 万元及子公司收到整体异地搬迁补偿款 1500 万元影响。

C、筹资活动产生现金流量净额的变动，主要是报告期规模扩大及固定资产投入加快，配套的流动资金与技改项目的借款金额增加。

#### 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

#### 3.3 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

2010 年度公司现金分配及资本公积金转增方案（向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）于 2011 年 7 月 8 日落实完毕；公司五届十次董事会审议决定公司 2011 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：曾凡沛

2011 年 10 月 25 日

## 4. 附录

## 4.1

## 资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	185,571,336.68	275,336,689.07	112,325,355.69	156,921,946.48
交易性金融资产	212,684.21	302,091.64	212,684.21	302,091.64
应收票据	179,974,923.21	119,209,803.16	65,045,336.88	39,037,567.95
应收账款	171,978,994.57	130,638,244.02	90,235,008.28	61,993,174.35
预付款项	129,237,042.80	68,397,079.70	99,895,211.30	56,533,586.47
应收利息		-		-
应收股利		-	37,972,313.96	37,972,313.96
其他应收款	4,698,099.77	2,348,999.16	3,331,414.35	1,789,168.90
买入返售金融资产		-		-
存货	341,014,360.13	328,908,510.04	163,456,997.20	162,364,146.28
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产	72,554.56	-	38,242.06	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,012,759,995.93</b>	<b>925,141,416.79</b>	<b>572,512,563.93</b>	<b>516,913,996.03</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	395,674,764.90	394,076,703.95	383,022,158.26	380,539,809.47
持有至到期投资		-	63,500,000.00	51,500,000.00
长期应收款		-		-
长期股权投资	2,045,000.00	2,129,000.00	199,199,002.42	163,199,002.42
投资性房地产	25,896,219.75	26,602,898.49	25,896,219.75	26,602,898.49
固定资产	282,613,526.18	271,242,761.01	162,796,769.04	146,819,006.08
在建工程	122,784,249.79	36,120,364.33	21,434,269.51	4,315,899.60
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	67,562,410.76	68,714,249.39	42,142,697.87	42,868,188.77
开发支出		-		-
商誉	106,104.49	106,104.49		-
长期待摊费用	92,845.69	286,518.01		-
递延所得税资产	7,114,922.38	6,274,409.10	4,367,429.29	3,759,751.37
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>903,890,043.94</b>	<b>805,553,008.77</b>	<b>902,358,546.14</b>	<b>819,604,556.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,916,650,039.87</b>	<b>1,730,694,425.56</b>	<b>1,474,871,110.07</b>	<b>1,336,518,552.23</b>

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）

2011 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	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	82,500,000.00	37,500,000.00	40,000,000.00	-
交易性金融负债		-		-
应付票据	138,542,816.25	121,855,545.37	57,830,000.00	57,310,816.00
应付账款	123,578,465.92	105,364,702.92	60,453,306.31	44,657,565.73
预收款项	6,607,163.47	7,943,707.67	3,381,732.55	5,124,232.09
应付职工薪酬	34,542,822.26	28,442,626.49	25,439,087.98	23,634,253.28
应交税费	10,614,215.84	7,020,861.61	8,219,775.51	4,620,414.12
应付利息	120,654.81	136,287.25		-
应付股利	716,700.91	1,655,740.40		-
其他应付款	8,925,495.43	6,696,355.75	3,371,939.68	3,194,650.96
一年内到期的非流动负债			-	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>406,148,334.89</b>	<b>316,615,827.46</b>	<b>198,695,842.03</b>	<b>138,541,932.18</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	33,000,000.00	13,000,000.00	23,000,000.00	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	1,800,801.27	96,000.00	1,704,801.27	
预计负债		-		
递延所得税负债	53,597,615.52	53,370,477.70	52,188,323.74	51,815,971.42
其他非流动负债	170,536,578.48	157,465,399.41	12,000,000.00	12,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>264,694,995.27</b>	<b>229,691,877.11</b>	<b>94,653,125.01</b>	<b>72,575,971.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>670,843,330.16</b>	<b>546,307,704.57</b>	<b>293,348,967.04</b>	<b>211,117,903.60</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
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	449,583,029.13	448,216,597.12	438,976,369.48	436,866,373.01
减：库存股		-		-
盈余公积	106,583,525.30	106,583,525.30	106,583,525.30	106,583,525.30
未分配利润	363,796,056.07	304,687,120.70	335,962,248.25	281,950,750.32
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,219,962,610.50</b>	<b>1,159,487,243.12</b>	<b>1,181,522,143.03</b>	<b>1,125,400,648.63</b>
少数股东权益	25,844,099.21	24,899,477.87		
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,245,806,709.71</b>	<b>1,184,386,720.99</b>	<b>1,181,522,143.03</b>	<b>1,125,400,648.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,916,650,039.87</b>	<b>1,730,694,425.56</b>	<b>1,474,871,110.07</b>	<b>1,336,518,552.23</b>

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



## 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 7-9 月金 额	上期 7-9 月金 额	本期 1-9 月金 额	上期 1-9 月金 额
一、营业收入	197,768,818.00	173,421,417.59	702,148,370.52	515,493,324.09
减：营业成本	144,330,180.50	127,124,174.28	511,328,474.73	371,365,143.18
营业税金及附加	1,439,011.96	834,543.75	4,530,063.90	3,564,432.87
销售费用	7,612,529.35	7,886,998.69	25,460,311.18	23,507,224.51
管理费用	17,905,056.13	14,383,115.11	54,567,632.10	41,268,962.71
财务费用	1,147,023.86	655,047.12	1,143,463.60	2,363,233.50
资产减值损失	-1,669,989.16	7,284.84	5,781,174.69	-75,916.28
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-55,973.27	42,930.04	-89,407.43	3,642.21
投资收益（损失以“-”号填列）	70,776.96	4,485.94	4,818,192.66	387,533.44
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）	27,019,809.05	22,577,669.78	104,066,035.55	73,891,419.25
加：营业外收入	1,663,582.77	6,004,857.52	3,877,974.71	10,319,079.83
减：营业外支出	634,190.16	62,040.11	901,939.69	214,192.24
其中：非流动资产处置净损失	-	-		
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	28,049,201.66	28,520,487.19	107,042,070.57	83,996,306.84
减：所得税费用	4,592,506.03	4,834,149.14	16,558,004.98	13,087,863.58
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	23,456,695.63	23,686,338.05	90,484,065.59	70,908,443.26
归属于母公司所有者的净利润	23,086,339.12	23,198,393.29	89,108,935.37	69,656,506.43
少数股东损益	370,356.51	487,944.76	1,375,130.22	1,251,936.83
六、每股收益：	-			
（一）基本每股收益	0.0770	0.0773	0.2970	0.2322
（二）稀释每股收益	0.0770	0.0773	0.2970	0.2322
七、其他综合收益	-63,966,133.91	138,339.87	1,286,923.13	-4,779,578.87
八、综合收益总额	-40,509,438.28	23,824,677.92	91,770,988.72	66,128,864.39
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-40,743,471.53	23,323,369.53	90,475,367.38	65,338,634.88
归属于少数股东的综合收益总额	234,033.25	501,308.39	1,295,621.34	790,229.51

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 7-9 月金 额	上期 7-9 月金 额	本期 1-9 月金 额	上期 1-9 月金 额
一、营业收入	128,460,912.27	86,902,597.76	419,557,937.51	258,790,720.15
减：营业成本	87,987,129.92	53,557,534.41	275,406,665.09	146,374,305.03
营业税金及附加	975,249.70	611,976.18	2,964,880.60	2,246,625.46
销售费用	3,967,939.86	3,483,678.28	13,039,755.55	12,666,999.22
管理费用	11,336,567.47	7,881,622.32	34,385,028.26	24,746,189.14
财务费用	476,399.34	31,704.65	380,214.40	29,466.87
资产减值损失	-1,051,596.95	500,000.00	2,198,735.45	2,643,856.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-55,973.27	42,930.04	-89,407.43	3,642.21
投资收益（损失以“－”号填列）	1,022,543.88	2,918,988.15	7,549,002.06	4,643,425.36
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）	25,735,793.54	23,798,000.11	98,642,252.79	74,730,345.30
加：营业外收入	54,391.25	3,122,241.44	243,233.69	3,496,252.12
减：营业外支出	567,496.16	30,000.00	831,645.69	181,602.13
其中：非流动资产处置净损失	-	-		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,222,688.63	26,890,241.55	98,053,840.79	78,044,995.29
减：所得税费用	3,844,713.75	3,923,945.57	14,042,342.86	10,839,950.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,377,974.88	22,966,295.98	84,011,497.93	67,205,044.56
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-62,554,919.98		2,109,996.47	
八、综合收益总额	-41,176,945.10	22,966,295.98	86,121,494.40	67,205,044.56

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

2011 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	712,558,523.68	495,528,677.63	397,799,951.82	272,168,810.30
收到的税费返还	-	-		
收到的其他与经营活动有关的现金	15,214,209.72	82,208,683.90	12,606,149.12	9,303,814.23
经营活动现金流入小计	727,772,733.40	577,737,361.53	410,406,100.94	281,472,624.53
购买商品、接受劳务支付的现金	560,284,327.44	319,745,636.21	290,194,002.18	147,127,612.43
支付给职工以及为职工支付的现金	97,873,137.50	68,054,310.57	51,169,496.23	32,959,804.93
支付的各项税费	46,800,660.61	53,764,597.50	30,689,687.02	36,550,188.93
支付的其他与经营活动有关的现金	37,164,028.44	32,783,858.04	22,089,814.70	22,009,574.52
经营活动现金流出小计	742,122,153.99	474,348,402.32	394,143,000.13	238,647,180.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,349,420.59	103,388,959.21	16,263,100.81	42,825,443.72
二、投资活动产生的现金流量：	-	-		
收回投资所收到的现金	30,000,000.00	-	55,500,000.00	32,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,077,432.60	388,243.40	7,041,728.55	1,831,497.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,806,562.00	35,556.00	246,562.00	
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	15,000,000.00	-	-	
投资活动现金流入小计	53,883,994.60	423,799.40	62,788,290.55	34,781,497.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,245,234.07	32,194,172.60	49,094,148.36	19,049,381.07
投资所支付的现金	30,000,000.00	1,422,000.00	103,500,000.00	25,500,000.00
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	37,500.00	-	37,500.00	
投资活动现金流出小计	157,282,734.07	33,616,172.60	152,631,648.36	44,549,381.07
投资活动产生的现金流量净额	-103,398,739.47	-33,192,373.20	-89,843,357.81	-9,767,883.57
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	102,500,000.00	60,500,000.00	60,000,000.00	8,000,000.00
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	102,500,000.00	60,500,011.65	60,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,500,000.00	105,110,000.00		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,952,951.82	35,221,186.90	31,016,333.79	30,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	195,000.00	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,240.51	1,165,900.00	-	5,900.00
筹资活动现金流出小计	74,517,192.33	141,497,086.90	31,016,333.79	65,005,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,982,807.67	-80,997,075.25	28,983,666.21	-57,005,900.00
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	-89,765,352.39	-10,800,489.24	-44,596,590.79	-23,948,339.85
加：期初现金及现金等价物余额	275,336,689.07	231,732,085.86	156,921,946.48	150,026,973.95
六、期末现金及现金等价物余额	185,571,336.68	220,931,596.62	112,325,355.69	126,078,634.10

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