

晋西车轴股份有限公司

600495

2012 年第三季度报告

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.....	5

§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 本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。本次会议在保证董事充分表述意见的前提下，采用通讯表决方式，参加表决的董事应为 11 名，实为 11 名。

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	李照智
主管会计工作负责人姓名	姜心乐
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宁仁平

公司负责人李照智、总经理张朝宏、主管会计工作负责人姜心乐及会计机构负责人（会计主管人员）宁仁平声明：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

	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)	2,555,300,355.53	2,410,292,342.18	6.02
所有者权益（或股东权益）(元)	1,567,686,403.02	1,488,738,799.10	5.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.19	4.93	5.27
	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)	-155,569,163.28		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.51		不适用
	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)	41,849,086.83	89,525,933.92	638.02
基本每股收益（元/股）	0.14	0.30	600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.29	550.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.30	600.00
加权平均净资产收益率（%）	2.70	5.86	增加 2.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.67	5.78	增加 2.30 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）
非流动资产处置损益	40,573.11
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，	136,000.00

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	
债务重组损益	60,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952,024.73
所得税影响额	-38,391.74
合计	1,150,206.10

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）	57,791	
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
晋西工业集团有限责任公司	93,843,025	人民币普通股
内蒙古北方装备有限公司	21,060,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4,509,808	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,687,349	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	2,633,434	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,434,290	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,194,545	人民币普通股
张忠贵	1,110,000	人民币普通股
汉盛证券投资基金	993,310	人民币普通股
丁雅明	927,400	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

- 截至报告期末应收账款增加 9,411.82 万元，增幅为 31.84%，主要由于三季度新增部分的应收账款未到约定付款期；
- 截至报告期末应收利息减少 217.60 万元，减幅为 53.16%，主要由于定期存款到期利息收回所致；
- 截至报告期末其他应收款增加 579.47 万元，增幅为 43.47%，主要由于应收出口退税和备用金借款增加所致；
- 截至报告期末在建工程增加 11,089.98 万元，增幅为 75.86%，主要由于募集资金项目投入增加所致；
- 截至报告期末应付票据减少 21,695.51 万元，减幅为 62.90%，主要由于应付票据到期解付所致；
- 截至报告期末应付账款增加 14,822.98 万元，增幅为 61.41%，主要是由于采购量增加所致；
- 截至报告期末预收款项减少 9,076.62 万元，减幅为 81.02%，主要由于本期交货减少预收款所致；
- 截至报告期末应交税费增加 943.98 万元，增幅为 360.56%，主要由于本期应交所得税增加所致；
- 年初至报告期末营业收入增加 57,455.32 万元，增幅为 36.96%，主要由于轮对产品和车辆配套产品销量大幅增加所致；
- 年初至报告期末营业成本增加 51,092.36 万元，增幅为 37.02%，主要由于轮对产品和车辆配套产品销量大幅增加所致；
- 年初至报告期末销售费用增加 673.63 万元，增幅为 35.11%，主要由于运输费增加所致；
- 年初至报告期末财务费用增加 460.78 万元，增幅为 3944.56%，主要由于本期利息支出增加所致；
- 年初至报告期末资产减值损失减少 737.45 万元，减幅为 75.93%，主要由于三年以上已全额计提坏账准备的应收账款在本期部分收回，使坏账损失减少所致；
- 年初至报告期末投资收益增加 500 万元，主要是本期收到兵工财务有限责任公司发放的 2011 年度现金红利；

15、年初至报告期末营业外收入减少 1,396.17 万元，减幅为 91.44%，主要由于上期核销无法支付的应付款项；

16、年初至报告期末营业外支出减少 22.85 万元，减幅为 65.98%，主要由于固定资产处置损失减少所致；

17、截至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少 7,446.76 万元，主要是由于本期销售的部分铁路车辆产品收入款项在 2011 年预收，而对应的材料及相关费用在本期支出。

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

2012 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司非公开发行工作相关议案；2012 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，对非公开发行方案进行了调整，并审议通过了相关议案；2012 年 10 月 16 日，公司对非公开发行股票事宜获国务院国资委批复作了公告；2012 年 10 月 23 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行相关议案。（详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）

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

本公司于 2011 年 10 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《晋西车轴股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》，截至 2012 年 10 月 11 日上海证券交易所证券交易系统收盘后，晋西集团增持本公司股份计划实施已满 12 个月，本次增持计划已经实施完毕，在增持计划实施期间，晋西集团依据承诺未减持本公司股票，并于 2012 年 10 月 12 日公告。

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

2012 年 5 月 25 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过公司 2011 年度利润分配议案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 302,238,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配利润 10,578,330 元。根据公司实际情况，2011 年度不进行公积金转增股本。2012 年 7 月 11 日，公司发布了 2011 年度利润分配实施公告，并于 2012 年 7 月 20 日发放了现金红利。

晋西车轴股份有限公司

法定代表人:李照智

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：晋西车轴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	592,586,974.19	693,837,643.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,847,288.69	84,126,515.89
应收账款	389,669,377.76	295,551,180.58
预付款项	182,680,695.67	242,837,280.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,917,666.67	4,093,650.00
应收股利		
其他应收款	19,124,426.07	13,329,766.45
买入返售金融资产		
存货	464,848,248.18	428,557,185.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,746,674,677.23	1,762,333,221.81
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	75,000,000.00	75,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	431,092,144.19	419,059,748.52
在建工程	257,089,317.50	146,189,508.25
工程物资		
固定资产清理	1,513,891.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,572,777.78	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,357,547.21	7,709,863.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,625,678.30	647,959,120.37
资产总计	2,555,300,355.53	2,410,292,342.18
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	70,000,000.00

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	127,949,612.42	344,904,715.22
应付账款	389,588,212.74	241,358,450.29
预收款项	21,263,089.01	112,029,319.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,460,007.66	14,419,278.65
应交税费	6,821,735.70	-2,618,080.40
应付利息	1,533,069.45	2,018,137.00
应付股利		
其他应付款	47,300,855.23	38,241,722.97
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	150,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	811,916,582.21	820,353,543.08
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,000,000.00	8,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,200,000.00	23,200,000.00
非流动负债合计	101,200,000.00	101,200,000.00
负债合计	913,116,582.21	921,553,543.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,238,000.00	302,238,000.00
资本公积	805,346,605.97	805,346,605.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,549,101.00	73,549,101.00
一般风险准备		
未分配利润	386,552,696.05	307,605,092.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,567,686,403.02	1,488,738,799.10
少数股东权益	74,497,370.30	
所有者权益合计	1,642,183,773.32	1,488,738,799.10
负债和所有者权益总计	2,555,300,355.53	2,410,292,342.18

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	237,074,134.71	354,219,000.63
交易性金融资产		
应收票据	22,100,000.00	10,779,227.20
应收账款	270,134,021.67	164,410,472.08
预付款项	167,098,480.88	220,637,025.45
应收利息	1,965,051.67	4,201,520.00
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	8,705,812.87	4,150,548.97
存货	196,650,357.50	228,494,434.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	933,727,859.30	986,892,228.60
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	70,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	336,922,164.52	261,922,164.52
投资性房地产		
固定资产	270,656,438.49	248,578,412.64
在建工程	200,871,946.02	114,001,510.55
工程物资		
固定资产清理	784,203.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,479,452.42	1,336,269.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	840,714,205.41	695,838,357.21
资产总计	1,774,442,064.71	1,682,730,585.81
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,363,309.15	153,714,851.11
应付账款	120,493,522.09	52,526,241.32
预收款项	11,233,851.54	19,565,741.20
应付职工薪酬	3,245,272.06	3,219,463.01
应交税费	-16,503,575.11	-16,764,131.04
应付利息	184,500.00	
应付股利		
其他应付款	34,158,959.16	28,824,206.98
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	353,175,838.89	291,086,372.58

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,000,000.00	8,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,200,000.00	23,200,000.00
非流动负债合计	31,200,000.00	31,200,000.00
负债合计	384,375,838.89	322,286,372.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,238,000.00	302,238,000.00
资本公积	813,757,624.90	813,757,624.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,549,101.00	73,549,101.00
一般风险准备		
未分配利润	200,521,499.92	170,899,487.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,390,066,225.82	1,360,444,213.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,774,442,064.71	1,682,730,585.81

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

4.2

合并利润表

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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	730,134,152.70	478,305,857.54	2,129,237,238.26	1,554,684,062.33
其中：营业收入	730,134,152.70	478,305,857.54	2,129,237,238.26	1,554,684,062.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	680,275,384.48	466,319,348.90	2,029,778,243.01	1,499,418,190.92
其中：营业成本	624,335,912.01	435,815,966.25	1,890,935,841.07	1,380,012,252.84
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	3,661,611.36	757,575.99	4,704,571.82	4,243,685.37

销售费用	8,130,398.25	6,833,802.63	25,922,391.88	19,186,133.31
管理费用	42,383,347.03	21,425,122.64	101,386,433.25	86,380,431.04
财务费用	1,944,522.63	427,928.86	4,491,024.72	-116,814.92
资产减值 损失	-180,406.80	1,058,952.53	2,337,980.27	9,712,503.28
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）			5,000,000.00	
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）	49,858,768.22	11,986,508.64	104,458,995.25	55,265,871.41
加：营业外收入	429,464.45	756,676.01	1,306,413.87	15,268,111.89
减：营业外支出	3,701.73	213,418.77	117,816.03	346,282.98
其中：非流动 资产处置损失		213,418.77		282,985.43
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	50,284,530.94	12,529,765.88	105,647,593.09	70,187,700.32
减：所得税费用	8,553,338.43	6,859,288.48	16,624,288.87	20,010,073.45
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	41,731,192.51	5,670,477.40	89,023,304.22	50,177,626.87
归属于母公司所 有者的净利润	41,849,086.83	5,670,477.40	89,525,933.92	50,177,626.87
少数股东损益	-117,894.32		-502,629.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.14	0.02	0.30	0.17
（二）稀释每股 收益	0.14	0.02	0.30	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,731,192.51	5,670,477.40	89,023,304.22	50,177,626.87
归属于母公司所 有者的综合收益总额	41,849,086.83	5,670,477.40	89,525,933.92	50,177,626.87
归属于少数股东 的综合收益总额	-117,894.32		-502,629.70	

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

母公司利润表

编制单位：晋西车轴股份有限公司

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 期末金额(1-9	上年年初至报 告期末金额
----	----------------	----------------	--------------------	-----------------

			月)	(1-9月)
一、营业收入	261,328,769.72	184,595,116.03	892,027,744.27	555,229,081.61
减：营业成本	244,963,625.83	169,493,434.82	826,666,838.96	502,170,528.60
营业税金及附加	43,336.15	60,641.75	189,014.28	1,090,853.14
销售费用	3,751,400.94	4,293,873.24	17,568,499.12	11,770,683.29
管理费用	16,657,769.84	7,838,069.01	41,096,090.73	36,763,787.81
财务费用	1,320,210.91	-2,828,752.43	1,654,030.37	-6,736,549.02
资产减值损失	-173,035.99	176,612.86	191,808.73	-477,639.34
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）	30,721,895.84	978,658.06	37,849,808.60	2,554,390.84
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）	25,487,357.88	6,539,894.84	42,511,270.68	13,201,807.97
加：营业外收入	232,060.05	510,329.92	232,060.05	1,321,853.25
减：营业外支出			446.30	91,269.75
其中：非流动资产处置损失				31,034.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,719,417.93	7,050,224.76	42,742,884.43	14,432,391.47
减：所得税费用	-237,131.63	1,769,476.74	2,542,541.84	3,643,001.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,956,549.56	5,280,748.02	40,200,342.59	10,789,389.76
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	25,956,549.56	5,280,748.02	40,200,342.59	10,789,389.76

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：晋西车轴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,248,927,351.24	768,634,882.94
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	43,239,165.98	7,026,639.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,450,884.24	3,276,886.38
经营活动现金流入小计	1,298,617,401.46	778,938,408.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,739,265.82	674,986,564.74
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	103,010,723.72	91,590,453.02
支付的各项税费	58,639,318.33	67,476,997.72
支付其他与经营活动有关的现金	29,797,256.87	25,985,968.13
经营活动现金流出小计	1,454,186,564.74	860,039,983.61
经营活动产生的现金流量净额	-155,569,163.28	-81,101,575.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,559.25	192,080.00
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	5,904,559.25	192,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,150,360.23	103,479,877.91
投资支付的现金		
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	170,150,360.23	103,479,877.91
投资活动产生的现金流量净额	-164,245,800.98	-103,287,797.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00	
取得借款收到的现金	415,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,996,601.89	6,848,080.91
筹资活动现金流入小计	495,996,601.89	186,848,080.91
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,131,517.97	5,454,428.35
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	210,000.00	75,000.00
筹资活动现金流出小计	306,341,517.97	195,529,428.35
筹资活动产生的现金流量净额	189,655,083.92	-8,681,347.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,243.80	-184.00
五、现金及现金等价物净增加额	-130,243,124.14	-193,070,904.38
加：期初现金及现金等价物余额	674,857,308.82	607,303,972.14
六、期末现金及现金等价物余额	544,614,184.68	414,233,067.76

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：晋西车轴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,725,262.28	312,925,453.08
收到的税费返还	30,312,636.90	4,314,366.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,283,035.34	2,188,435.51
经营活动现金流入小计	597,320,934.52	319,428,255.53
购买商品、接受劳务支付的现金	650,561,165.87	314,916,313.61
支付给职工以及为职工支付的现金	30,613,922.25	31,323,596.14
支付的各项税费	5,723,299.25	12,980,609.10
支付其他与经营活动有关的现金	10,855,437.98	8,137,442.74
经营活动现金流出小计	697,753,825.35	367,357,961.59
经营活动产生的现金流量净额	-100,432,890.83	-47,929,706.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,910,293.60	2,534,525.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,800.00	
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	77,969,093.60	12,534,525.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,414,053.50	79,446,696.91
投资支付的现金	30,000,000.00	20,000,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,414,053.50	99,446,697.91
投资活动产生的现金流量净额	-135,444,959.90	-86,912,172.63
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	375,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,996,601.89	6,848,080.91
筹资活动现金流入小计	380,996,601.89	126,848,080.91
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,578,482.42	208,252.78
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000.00	
筹资活动现金流出小计	261,653,482.42	100,208,252.78
筹资活动产生的现金流量净额	119,343,119.47	26,639,828.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,243.80	-184.00
五、现金及现金等价物净增加额	-116,617,975.06	-108,202,234.56
加：期初现金及现金等价物余额	348,035,498.95	480,952,711.02
六、期末现金及现金等价物余额	231,417,523.89	372,750,476.46

公司法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平