

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

600592

2012 年第一季度报告



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

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	8

§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 公司第一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)	2,105,219,745.92	1,845,955,238.15	14.05
所有者权益（或股东权益）(元)	1,189,244,545.51	1,152,616,955.11	3.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.96	3.84	3.125
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,359,782.26		-453.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24		-453.05
	报告期	年初至报告期期末	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)	28,872,031.30	28,872,031.30	-4.05
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	-
加权平均净资产收益率（%）	2.47	2.47	减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.17	2.17	减少 0.32 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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,540,807.04
所得税影响额	-678,301.24
少数股东权益影响额（税后）	-354,081.60
合计	3,508,424.20

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）		29,075
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
国机资产管理公司	19,259,300	人民币普通股
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	10,300,000	人民币普通股
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	9,958,181	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,199,890	人民币普通股
左本俊	2,452,530	人民币普通股
何自轻	1,380,000	人民币普通股
简放平	889,800	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	878,800	人民币普通股
李杏宜	739,404	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

1、资产负债表项目

项目	合并		变动额	变动比例
	期末余额	年初余额注 6		
资产总计	2,105,219,745.92	1,845,955,238.15	259,264,507.77	14.05
货币资金	169,604,309.81	192,610,032.93	-23,005,723.12	-11.94
应收账款	269,949,437.72	154,307,142.34	115,642,295.38	74.94
预付款项	119,562,737.64	85,051,462.15	34,511,275.49	40.58

其他应收款	50,056,265.10	6,319,876.13	43,736,388.97	692.05
存货	463,040,270.08	423,988,140.02	39,052,130.06	9.21
可供出售金融资产	316,425,535.82	292,596,730.84	23,828,804.98	8.14
长期股权投资	2,045,000.00	52,445,000.00	-50,400,000.00	-96.10
投资性房地产	33,698,803.98	25,660,660.17	8,038,143.81	31.32
固定资产	369,432,178.66	321,277,309.23	48,154,869.43	14.99
在建工程	131,177,618.30	109,537,201.37	21,640,416.93	19.76
无形资产	73,917,587.99	75,223,982.76	-1,306,394.77	-1.74
递延所得税资产	9,819,750.63	7,560,086.89	2,259,663.74	29.89
负债合计	829,383,188.51	668,975,425.94	160,407,762.57	23.98
短期借款	210,500,000.00	105,300,000.00	105,200,000.00	99.91
应付票据	64,806,392.40	110,226,686.40	-45,420,294.00	-41.21
应付账款	167,176,743.80	123,676,105.05	43,500,638.75	35.17
应交税费	7,454,491.47	-1,131,112.00	8,585,603.47	759.04
其他应付款	48,669,681.36	12,775,945.21	35,893,736.15	280.95
其他流动负债	4,880,507.14	1,528,569.86	3,351,937.28	219.29
长期借款	65,000,000.00	53,000,000.00	12,000,000.00	22.64
长期应付款	7,355,586.47	5,760,000.00	1,595,586.47	27.70
预计负债	1,386,130.12	-	1,386,130.12	100.00
递延所得税负债	42,325,733.12	38,090,212.25	4,235,520.87	11.12
其他非流动负债	159,382,483.18	167,186,723.25	-7,804,240.07	-4.67
所有者权益合计	1,275,836,557.41	1,176,979,812.21	98,856,745.20	8.40
资本公积	369,504,853.70	361,742,334.71	7,762,518.99	2.15
未分配利润	402,296,535.45	373,431,464.04	28,865,071.41	7.73
少数股东权益	86,592,011.90	24,362,857.10	62,229,154.80	255.43

A、资产总额的变动主要是报告期实现的经营盈余及期末对持有的可供出售金融资产按公允价值进行计量调整，同时新增合并子公司福建红旗股份有限公司（以下简称“红旗股份”）。

B、货币资金的变动主要是报告期受贷款跨期结算影响，及应对子公司整体异地搬迁停产影响市场与通过集团批量采购提升议价能力以降低采购成本影响公司存货储备增加，导致经营活动现金净流出；而为加快技改项目进度与加快企业发展步伐，项目固定资产购置等投资性支出增加。

C、应收账款的变动主要是货款跨期结算导致资金占用上升，及增加新合并子公司红旗股份的影响。其中：母公司增加 1935 万元、子公司永安轴承增加 962 万元、三明齿轮增加 1265 万元、而新增合并子公司红旗股份增加 6135 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加快技改进度预付固定资产购置款等增加，与新增合并子公司红旗股份的影响。其中：母公司增加 3185 万元、子公司永安轴承增加 395 万元、三明齿轮材料款与设备购置款结算减少 328 万元、金昌龙预付购置土地款等增加 1419 万元，而新增合并子公司红旗股份增加 266 万元等。

E、其他应收款的变动主要是新增合并子公司红旗股份应收原股东的资产处置款等增加 4449 万

元。

F、存货的变动主要是子公司整体异地搬迁消化前期库存与通过集团批量采购提升议价能力以降低采购成本，同时增加新合并子公司红旗股份的影响。其中：母公司库存消化 1514 万元、子公司永安轴承库存消化 1726 万元、三明齿轮受市场需求疲软影响增加 124 万元、而新增合并子公司红旗股份存货增加 6272 万元等。

G、可供出售金融资产的变动主要是受证券市场波动影响，公司持有兴业证券、兴业银行的股票期末按收盘价进行公允价值计量增加。

H、长期股权投资的变动主要是合并抵销红旗股份的影响。

I、投资性房地产的变动主要是报告期进行摊销及新增合并子公司红旗股份增加 829 万元的影响。

J、固定资产的变动主要是报告期折旧提取及新增合并子公司红旗股份增加 3656 万元的影响。

K、在建工程的变动主要是公司为加快技改项目的投产进度，技改项目的设备与基建投入净增加；其中：子公司永安轴承在建技改项目净增加 1198 万元、三明齿轮在建工程项目净增加 414 万元、金昌龙在建工程项目净增加 121 万元。

L、无形资产的变动主要是报告期的摊销及新增合并子公司红旗股份增加 47 万元的影响。

M、递延所得税资产的变动主要是报告期时间性差异影响所得税额减少及新增合并子公司红旗股份增加 261 万元的影响。

N、短期借款的变动主要是受市场银根紧缩影响流动资金借款增加，及新增合并子公司红旗股份增加 6300 万元。

O、应付票据的变动主要是报告期末购买材料与设备的银行承兑汇票到期承兑减少及新增合并子公司红旗股份增加 223 万元。其中：母公司减少 3518 万元、三齿减少 1365 万元。

P、应付账款的变动主要是应付的材料、工程与设备保证金等未结算增加及新增合并子公司红旗股份增加 3212 万元。其中：母公司增加 385 万元、子公司三明齿轮增加 532 万元。

Q、应交税费的变动主要是税款跨期缴纳影响，其中：母公司增加 577 万元、子公司三明齿轮增加 117 万元等。

R、其他应付款的变动主要是代扣的个人社保统筹税务缴纳减少及新增合并子公司红旗股份增加 3339 万元等。

S、其他流动负债变动主要是母公司新增收到的军工项目专项研发经费资金及新增合并子公司红旗股份增加 142 万元。

T、长期借款的变动主要是加快技改项目投资进度借入的技改项目借款增加。其中：母公司增加 200 万元、子公司永安轴承增加 1000 万元。

U、长期应付款的变动主要是新增合并子公司红旗股份增加 160 万元。

V、预计负债的变动主要是新增合并子公司红旗股份的佣金增加 139 万元。

W、递延所得税负债的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动相应的递延税款及新增合并子公司红旗股份增加 286 万元。

X、其他非流动负债的变动主要是收到异地搬迁补助按对应资产的折旧转入营业外收入的影响。

Y、资本公积的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动。

Z、未分配利润的变动主要是报告期实现的净利润。

2、利润表项目

项目	合并			
	本期金额	上期金额	变动额	比增
营业收入	241,292,447.00	255,687,632.64	-14,395,185.64	-5.63%
营业成本	176,566,668.29	187,782,641.56	-11,215,973.27	-5.97%

营业税金及附加	1,158,437.82	1,108,329.28	50,108.54	4.52%
销售费用	7,489,056.41	8,614,076.60	-1,125,020.19	-13.06%
管理费用	21,846,892.58	18,720,540.93	3,126,351.65	16.70%
财务费用	2,771,004.85	-52,122.15	2,823,127.00	5416.37%
资产减值损失	1,136,469.75	3,423,637.62	-2,287,167.87	-66.81%
营业外收入	4,710,218.88	930,029.27	3,780,189.61	406.46%
营业外支出	169,411.84	267,149.53	-97,737.69	-36.59%
利润总额	34,928,084.34	36,736,075.13	-1,807,990.79	-4.92%
所得税费用	5,758,830.35	6,115,192.98	-356,362.63	-5.83%
净利润	29,169,253.99	30,620,882.15	-1,451,628.16	-4.74%
归属于母公司所有者的净利润	28,872,031.30	30,090,675.07	-1,218,643.77	-4.05%
少数股东损益	297,222.69	530,207.08	-232,984.39	-43.94%

A、营业收入的变动主要是受欧债危机及国内宏观经济增长放缓的影响，国内外需求萎靡影响，及新增合并子公司红旗股份增加 1635 万元。

B、营业成本的变动主要是营业收入变动的的影响，及受原辅材料与人工成本上升，但受产品结构变动等影响综合毛利率略升。

C、营业税金及附加的变动主要是设备抵扣增值税减少的影响。

D、销售费用的变动主要是受营业收入变动及公司强化内部挖潜降耗节约开支，同时新增合并子公司红旗股份增加 209 万元的影响。

E、管理费用的变动主要是公司为扩大市场份额加大产品研发投入，及管理人员薪酬及附加、税金、业务招待费等费用增加，同时新增合并子公司红旗股份增加 265 万元的影响。

F、财务费用的变动主要是流动资金贷款规模增加及贷款利率趋升，及新增合并子公司红旗股份增加 152 万元的影响。

G、资产减值损失变动主要是报告期受账龄结构变动及应收账款增加的影响提取坏账准备减少。

H、营业外收入的变动主要是报告期与资产相关的政府补助按折旧额转入营业外收入增加的影响。

I、营业外支出的变动主要是报告期处置资产损失减少的影响。

J、利润总额的变动主要是营业收入下降及受原辅材料波动与人工成本上升、产品结构变动等影响营业利润略降。

K、所得税费用与净利润的变动，主要是受利润总额变动的的影响。

L、少数股东损益的变动主要是合并子公司报告期受市场需求萎靡影响实现利润略降。

3、现金流量表项目

项 目	合 并			
	本期金额	上期金额	变动额	变动比例 %
经营活动产生的现金流量净额	-73,359,782.26	-13,264,499.19	-60,095,283.07	-453.05
投资活动产生的现金流量净额	-51,249,006.28	-21,427,530.09	-29,821,476.19	-139.17
筹资活动产生的现金流量净额	101,770,495.04	-1,399,288.70	103,169,783.74	7,373.02

A、经营活动产生的现金流量净额变动，主要是欧债危机及国内宏观经济增长放缓的影响，国内外需求萎靡影响，导致货款跨期结算额增加，同时新增合并子公司红旗股份的分期结算营销模式增加现金净流量负数 1761 万元的影响。

B、投资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期固定资产购建投入增加及上年同期子公司收到整体异地搬迁补偿款 1500 万元列入收到的其他与投资活动有关的现金的影响。

C、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期在银行信贷规模继续收缩，市场资金成本上升的背景下，为降低子公司融资难度与融资成本，公司通过集团化方式筹集资金再以委托贷款方式发放给子公司，有效保证融资速度与降低融资成本，导致报告期银行借款净额比上年同期新增 5399 万元，同时新增合并子公司红旗股份并入期初库存现金及现金等价物增加 5304 万元。

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

1、报告期内，公司新增控股子公司福建红旗股份有限公司（简称“红旗股份”）财务报表已纳入本公司合并报表，有关情况详见本章 3.1 节——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；

2、公司已按照红旗股份增资扩股协议的规定，组织清查红旗股份增资扩股协议生效日前所形成的应收账款、存货等资产并计提相应的减值准备，公司控股红旗股份的最终入股价格有待相关资产处置后确认。

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

不适用

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

法定代表人：曾凡沛

2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2012 年 3 月 31 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

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	169,604,309.81	192,610,032.93	95,582,264.62	120,237,995.16
交易性金融资产		-		-
应收票据	96,118,549.19	99,254,195.07	26,694,137.66	29,840,666.07
应收账款	269,949,437.72	154,307,142.34	108,520,325.28	89,167,263.44
预付款项	119,562,737.64	85,051,462.15	76,630,793.86	44,782,895.89
应收利息	-	-	295,921.63	295,921.63
应收股利		-	47,354,641.78	47,797,141.78
其他应收款	50,056,265.10	6,319,876.13	3,640,781.44	3,451,700.69
买入返售金融资产	-		-	-
存货	463,040,270.08	423,988,140.02	207,488,937.84	222,631,171.45
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	59,820.80		345.80	-
流动资产合计	1,168,391,390.34	961,530,848.64	566,208,149.91	558,204,756.11
非流动资产：				
可供出售金融资产	316,425,535.82	292,596,730.84	288,801,313.07	280,365,397.75
持有至到期投资		-	83,500,000.00	73,500,000.00
长期应收款		-		-
长期股权投资	2,045,000.00	52,445,000.00	249,599,002.42	249,599,002.42
投资性房地产	33,698,803.98	25,660,660.17	25,405,766.49	25,660,660.17
固定资产	369,432,178.66	321,277,309.23	182,215,513.60	169,808,341.87
在建工程	131,177,618.30	109,537,201.37	28,558,391.08	28,851,156.60
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	73,917,587.99	75,223,982.76	41,767,471.97	41,987,615.33
开发支出		-		-
商誉	106,104.49	106,104.49		-
长期待摊费用	205,775.71	17,313.76		-
递延所得税资产	9,819,750.63	7,560,086.89	4,540,112.74	4,800,699.98
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	936,828,355.58	884,424,389.51	904,387,571.37	874,572,874.12
资产总计	2,105,219,745.92	1,845,955,238.15	1,470,595,721.28	1,432,777,630.23

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）

2012 年 3 月 31 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

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	210,500,000.00	105,300,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		63,360.00		63,360.00
应付票据	64,806,392.40	110,226,686.40	23,450,000.00	58,630,000.00
应付账款	167,176,743.80	123,676,105.05	65,210,382.18	61,353,768.03
预收款项	4,060,306.24	4,864,317.39	3,083,260.78	3,666,951.49
应付职工薪酬	39,165,408.72	40,408,536.58	13,964,867.17	31,258,640.29
应交税费	7,454,491.47	-1,131,112.00	2,876,340.57	-2,895,952.89
应付利息	240,989.86	292,545.33	183,694.00	183,694.00
应付股利	2,028,734.63	1,983,536.62		-
其他应付款	48,669,681.36	12,775,945.21	7,547,140.89	8,873,560.51
一年内到期的非流动负债	4,950,000.00	4,950,000.00	-	-
其他流动负债	4,880,507.14	1,528,569.86	3,359,565.40	1,432,569.86
流动负债合计	553,933,255.62	404,938,490.44	209,675,250.99	212,566,591.29
非流动负债：		-		-
长期借款	65,000,000.00	53,000,000.00	50,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		-		-
长期应付款	7,355,586.47	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00
专项应付款	-	-		-
预计负债	1,386,130.12	-		-
递延所得税负债	42,325,733.12	38,090,212.25	38,009,498.80	36,744,111.50
其他非流动负债	159,382,483.18	167,186,723.25	10,897,165.28	11,117,174.44
非流动负债合计	275,449,932.89	264,036,935.50	104,666,664.08	101,621,285.94
负债合计	829,383,188.51	668,975,425.94	314,341,915.07	314,187,877.23
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	369,504,853.70	361,742,334.71	358,629,694.82	351,459,166.80
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	117,443,156.36	117,443,156.36	117,443,156.36	117,443,156.36
未分配利润	402,296,535.45	373,431,464.04	380,180,955.03	349,687,429.84
外币报表折算差额		-		-
归属于母公司所有者权益合计	1,189,244,545.51	1,152,616,955.11	1,156,253,806.21	1,118,589,753.00
少数股东权益	86,592,011.90	24,362,857.10		
所有者权益合计	1,275,836,557.41	1,176,979,812.21	1,156,253,806.21	1,118,589,753.00
负债和所有者权益总计	2,105,219,745.92	1,845,955,238.15	1,470,595,721.28	1,432,777,630.23

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

利润表

2012 年 1-3 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

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	241,292,447.00	255,687,632.64	134,765,024.28	135,224,054.76
减：营业成本	176,566,668.29	187,782,641.56	84,058,156.50	84,199,263.75
营业税金及附加	1,158,437.82	1,108,329.28	862,885.49	497,936.79
销售费用	7,489,056.41	8,614,076.60	2,578,827.60	3,854,577.46
管理费用	21,846,892.58	18,720,540.93	11,475,862.57	11,543,591.32
财务费用	2,771,004.85	-52,122.15	616,811.94	130,686.10
资产减值损失	1,136,469.75	3,423,637.62	1,136,469.75	604,475.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,360.00	-17,333.41	63,360.00	-17,333.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,334,731.37	1,239,870.09
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）	30,387,277.30	36,073,195.39	35,434,101.80	35,616,060.54
加：营业外收入	4,710,218.88	930,029.27	473,212.03	66,722.15
减：营业外支出	169,411.84	267,149.53	134,660.26	264,149.53
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）	34,928,084.34	36,736,075.13	35,772,653.57	35,418,633.16
减：所得税费用	5,758,830.35	6,115,192.98	5,279,128.38	5,236,992.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,169,253.99	30,620,882.15	30,493,525.19	30,181,641.03
归属于母公司所有者的净利润	28,872,031.30	30,090,675.07	30,493,525.19	30,181,641.03
少数股东损益	297,222.69	530,207.08		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.096	0.100	0.102	0.101
（二）稀释每股收益	0.096	0.100	0.102	0.101
六、其他综合收益	7,836,671.13	36,151,557.85	7,170,528.02	34,014,278.37
七、综合收益总额	37,005,925.12	66,772,440.00	37,664,053.210	64,195,919.400
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,634,552.49	66,035,771.72	37,664,053.210	64,195,919.400
归属于少数股东的综合收益总额	297,222.69	736,668.28		

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

现金流量表

2012 年 1-3 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

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	207,104,061.53	217,149,208.98	116,133,469.49	115,312,290.63
收到的税费返还	3,108,762.35	-		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,085,536.48	4,319,086.44	4,529,493.43	3,089,834.89
经营活动现金流入小计	217,298,360.36	221,468,295.42	120,662,962.92	118,402,125.52
购买商品、接受劳务支付的现金	205,335,354.83	170,746,919.78	114,688,510.97	75,842,632.91
支付给职工以及为职工支付的现金	58,931,365.93	40,024,277.71	36,376,954.21	23,902,560.39
支付的各项税费	12,429,228.54	8,808,039.53	6,722,829.16	2,351,062.24
支付的其他与经营活动有关的现金	13,962,193.32	15,153,557.59	5,099,971.16	7,527,984.09
经营活动现金流出小计	290,658,142.62	234,732,794.61	162,888,265.50	109,624,239.63
经营活动产生的现金流量净额	-73,359,782.26	-13,264,499.19	-42,225,302.58	8,777,885.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	1,485,473.54	693,351.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,000.00	369,600.00	160,000.00	49,600.00
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	168,000.00	15,369,600.00	1,645,473.54	742,951.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,417,006.28	36,797,130.09	14,720,396.27	21,088,804.24
投资所支付的现金	-	-	10,000,000.00	-
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	51,417,006.28	36,797,130.09	24,720,396.27	21,088,804.24
投资活动产生的现金流量净额	-51,249,006.28	-21,427,530.09	-23,074,922.73	-20,345,853.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	53,043,700.70	-	-	-
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	62,200,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,139.94	-	-	-
筹资活动现金流入小计	115,282,840.64	5,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,210,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,802,345.60	1,399,288.70	1,211,312.51	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,500.00	195,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	13,512,345.60	6,399,288.70	4,211,312.51	-
筹资活动产生的现金流量净额	101,770,495.04	-1,399,288.70	40,788,687.49	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,429.62		-144,192.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,005,723.12	-36,091,317.98	-24,655,730.54	-6,567,967.24
加：期初现金及现金等价物余额	192,610,032.93	275,336,689.07	120,237,995.16	156,921,946.48
六、期末现金及现金等价物余额	169,604,309.81	239,245,371.09	95,582,264.62	150,353,979.24

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