

三一重工股份有限公司

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月三十日

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司主要财务数据和股东变化	2
§3 重要事项	4
§4 附录（财务报表）	9

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式参加董事会会议审议季度报告。

1.3 公司负责人梁稳根先生、主管会计工作负责人肖友良先生及会计机构负责人刘华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

币种：人民币 单位：千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,793,844	64,461,400	5.2
归属于上市公司股东的净资产	24,011,990	23,019,414	4.3
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	297,163	828,194	-64.1
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	29,901,730	40,699,468	-26.5
归属于上市公司股东的净利润	2,977,319	5,874,429	-49.3
归属于上市公司股东的扣除非经营损益的净利润	2,701,635	5,358,695	-49.6
加权平均净资产收益率(%)	12.5	27.0	下降 14.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.77	-49.5
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.77	-49.5

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	(11,680)	(26,579)
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)	202,740	548,539
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	(36,038)	(113,897)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,965	(33,190)
减:所得税影响数	39,050	68,527
少数股东权益影响额(税后)	131	30,662
合计	155,806	275,684

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数		513,421 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份 数量
三一集团有限公司	境内非国有法人	56.21	4,281,311,012	0	无
梁稳根	境内自然人	3.76	286,575,517	0	无
唐修国	境内自然人	0.62	47,284,115	0	无
毛中吾	境内自然人	0.57	43,231,190	0	无
向文波	境内自然人	0.57	43,231,189	0	无
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	0.52	39,715,225	0	未知
翟 纯	境内自然人	0.49	37,433,260	0	无
中国工商银行-上 证 50 交易型开放式 指数证券投资基金	其他	0.38	29,082,669	0	未知
郭良保	境内自然人	0.37	28,180,807	35,500	无
袁金华	境内自然人	0.34	25,846,319	177,800	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
三一集团有限公司	4,281,311,012	人民币普通股
梁稳根	286,575,517	人民币普通股
唐修国	47,284,115	人民币普通股
毛中吾	43,231,190	人民币普通股
向文波	43,231,189	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	39,715,225	人民币普通股
翟纯	37,433,260	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	29,082,669	人民币普通股
郭良保	28,145,307	人民币普通股
袁金华	25,668,519	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表

币种：人民币 单位：千元

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)
应收票据	443,380	1,706,776	-74.0%
应收账款	22,549,892	14,974,446	50.6%
工程物资	332,062	682,045	-51.3%
开发支出	316,430	158,756	99.3%
递延所得税资产	268,144	183,710	46.0%
交易性金融负债	513,251	279,312	83.8%
应付票据	2,255,220	1,628,778	38.5%
应付账款	7,152,888	4,192,064	70.6%
预收款项	1,067,310	1,885,985	-43.4%
应交税费	514,377	374,415	37.4%
应付股利	1,176,027	100,000	1076.0%
一年内到期的非流动负债	2,884,709	1,661,586	73.6%
递延所得税负债	318,547	501,464	-36.5%
资本公积	123,286	2,842	4238.0%
外币报表折算差额	-402,530	-178,715	-125.2%

(1) 本期末应收票据较年初减少 74.0%，主要系应收票据本期背书转让及到期托收所致。

(2) 本期末应收账款较年初增加 50.6%，主要系目前宏观环境影响。本期公司应收账款增幅较上年同期大幅收窄。

(3) 本期末工程物资较年初减少 51.3%，主要系基建技改投资减少，及前期预付设备款到货结算所致。

(4) 本期末开发支出较年初增加 99.3%，系符合无形资产确认条件的开发支出增加所致。

(5) 本期末递延所得税资产较年初增加 46.0%，主要系公司部分资产账面价值小于计税基础，按规定计算的递延所得税资产增加。

(6) 本期末交易性金融负债较年初增加 83.8%，系远期外汇合约及货币利率互换交易公允价值变动损失影响。

(7) 本期末应付票据较年初增加 38.5%，主要系本期采取票据结算方式增加所致。

(8) 本期末应付账款较年初增加 70.6%，主要系供应商给予的信用期限延长，应付账款增加。

(9) 本期末预收款项较年初减少 43.4%，主要系公司产品发货结算货款所致。

(10) 本期末应交税费较年初增加 37.4%，主要系应交增值税、所得税增加。

(11) 本期末应付股利较年初增加 1076.0%，系部分应付 2012 年度利润分配产生的股利所致。

(12) 本期末一年内到期的非流动负债较年初增加 73.6%，系长期借款中一年内到期的借款增加所致。

(13) 本期末递延所得税负债较年初减少 36.5%，主要系公司部分资产账面价值大于计税基础，按规定计算的递延所得税负债减少。

(14) 本期末资本公积较年初增加 4238.0%，主要系分摊股权激励成本、发行限制性股票的影响。

(15) 本期末外币报表折算差额较年初减少 125.2%，主要系汇率变动影响。

2、 利润表

币种：人民币 单位：千元

项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至上年报告期末 (1-9月)	增减比例 (%)
营业税金及附加	176,475	131,189	34.5%
销售费用	2,303,130	3,295,233	-30.1%
财务费用	458,379	1,224,385	-62.6%
资产减值损失	226,682	-164,259	238.0%
公允价值变动收益	-203,182	9,445	-2251.2%
营业外支出	95,464	64,340	48.4%
所得税费用	530,361	1,021,681	-48.1%

(16) 本期营业税金及附加较上年同期增加 34.5%，主要系公司内部材料让售增加导致本期缴纳流转税增加，营业税金及附加相应增加。

(17) 本期销售费用较上年同期减少 30.1%，主要系营业收入减少，销售费用相应减少。

(18) 本期财务费用较上年同期减少 62.6%，主要系平均贷款规模减小、利率下降导致利息支出减少，同时汇率变动导致汇兑净收益增加。

(19) 本期计提的资产减值准备较上年同期增加 238.0%，主要系根据账龄结构及会计估计计提的应收款项坏账准备变动的的影响。

(20) 本期公允价值变动损益较上年同期减少 212,627 千元，主要系尚未交割的远期外汇合约及货币利率互换交易公允价值变动影响。

(21) 本期营业外支出较上年同期增加 48.4%，主要系本期非流动资产处置损失及根据按揭及融资租赁贷款回购担保余额计提的准备金增加所致。

(22) 本期所得税费用较上年同期减少 48.1%，主要系税前利润减少，所得税费用相应减少。

3、 现金流量表

币种：人民币 单位：千元

项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至上年报告 期末 (1-9月)	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	297,163	828,194	-64.1%
投资活动产生的现金流量净额	-910,174	-5,302,464	82.8%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,376,018	3,949,687	-134.8%

(23) 本期经营活动净现金流入较上年同期减少 531,031 千元，主要系上年同期与银行合作安排应收账款保理，卖断应收账款所致。

(24) 本期投资活动净现金流出较上年同期减少 4,392,290 千元，主要系本期基建、技改的投资增量减少。

(25) 本期筹资活动净现金流入较上年同期减少 5,325,705 千元，主要系结合经营的需要，适度控制贷款规模所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、三一集团有限公司承诺：分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。

2、梁稳根等十位自然人就公司向其发行股份，收购其拥有的三一重机投资有限公司 100%的股权事宜作出如下承诺：

(1)梁稳根等 10 位自然人（以下简称“承诺人”）承诺：自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 36 个月内，本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让。

(2)承诺人承诺：三一重机 2009 年实现净利润不低于 3.8 亿元、2010 年实现净利润不低于 4.5 亿元、2011 年至 2013 年每年实现净利润不低于 5 亿元。2009 年~2013 年三一重机实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准，若不足则承诺人在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工。

(3)如果三一重机经会计师专项审计的 2009~2013 年度逐年实际的净利润低于承诺人承诺的净利润，承诺人承诺逐年以现金补足差额；若承诺人当年的现金补偿不足，则三一重工可按总价人民币 1.00 元的价格定向回购承诺人持有的一定数量三一重工股份（各年度累计回购股份数量的上限为本次交易承诺人认购的股份数量）。具体数量按以下公式确定：

当年回购股份数量 = (承诺人承诺三一重机的该年度净利润 - 三一重机该年度实现净利润 - 承诺人当年现金补偿金额) × 本次购买资产市盈率 ÷ 股份发行价格

(4)自本承诺出具日起至回购实施日，如三一重工股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次回购价格亦将作相应调整，回购股数也随之进行调整。

3、报告期内，公司实施股权激励计划作出以下承诺：

(1)不为激励对象依股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(2)公司承诺披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

报告期内，上述承诺严格执行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

三一重工股份有限公司

法定代表人：梁稳根

2013 年 10 月 30 日

§ 4 附录（财务报表）

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	7,339,827	9,631,110
交易性金融资产	96,628	80,889
应收票据	443,380	1,706,776
应收账款	22,549,892	14,974,446
预付款项	748,116	997,253
其他应收款	1,719,684	1,339,741
存货	9,899,143	10,511,356
其他流动资产	501,614	641,576
流动资产合计	43,298,284	39,883,147
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,776	294,442
长期股权投资	353,098	310,413
固定资产	14,443,271	14,917,390
在建工程	3,722,730	3,168,653
工程物资	332,062	682,045
无形资产	4,657,398	4,754,569
开发支出	316,430	158,756
商誉	41,082	41,178
长期待摊费用	17,362	18,122
递延所得税资产	268,144	183,710
其他非流动资产	116,207	48,975
非流动资产合计	24,495,560	24,578,253
资产总计	67,793,844	64,461,400

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2013 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	6,298,593	5,658,564
交易性金融负债	513,251	279,312
应付票据	2,255,220	1,628,778
应付账款	7,152,888	4,192,064
预收款项	1,067,310	1,885,985
应付职工薪酬	277,061	333,010
应交税费	514,377	374,415
应付利息	79,904	75,919
应付股利	1,176,027	100,000
其他应付款	4,694,076	6,503,028
一年内到期的非流动负债	2,884,709	1,661,586
流动负债合计	26,913,416	22,692,661
非流动负债：		
长期借款	14,287,353	15,692,311
应付债券	492,926	491,681
长期应付款	45,873	50,033
预计负债	214,380	194,780
递延所得税负债	318,547	501,464
其他非流动负债	218,139	225,006
非流动负债合计	15,577,218	17,155,275
负债合计	42,490,634	39,847,936
股东权益：		
股本	7,616,504	7,593,706
资本公积	123,286	2,842
盈余公积	2,242,953	2,242,953
未分配利润	14,431,777	13,358,628
外币报表折算差额	(402,530)	(178,715)
归属于母公司股东权益合计	24,011,990	23,019,414
少数股东权益	1,291,220	1,594,050
股东权益合计	25,303,210	24,613,464
负债和股东权益总计	67,793,844	64,461,400

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并利润表

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月
一、营业总收入	29,901,730	40,699,468	7,816,913	8,939,161
其中：营业收入	29,901,730	40,699,468	7,816,913	8,939,161
二、营业总成本	26,589,302	34,153,065	7,644,551	8,322,369
其中：营业成本	21,362,155	27,102,679	6,168,161	6,602,533
营业税金及附加	176,475	131,189	35,991	36,575
销售费用	2,303,130	3,295,233	603,030	989,957
管理费用	2,062,481	2,563,838	670,149	880,504
财务费用	458,379	1,224,385	175,489	406,655
资产减值损失	226,682	(164,259)	(8,269)	(593,855)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(203,182)	9,445	(42,141)	84,436
投资收益（损失以“-”号填列）	97,503	123,317	7,699	10,023
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(8,272)	23,424	(4,618)	(2,739)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,206,749	6,679,165	137,920	711,251
加：营业外收入	585,119	615,844	220,403	178,971
减：营业外支出	95,464	64,340	(10,738)	16,157
其中：非流动资产处置损失	38,003	22,621	12,006	14,895
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,696,404	7,230,669	369,061	874,065
减：所得税费用	530,361	1,021,681	46,263	98,275
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,166,043	6,208,988	322,798	775,790
归属于母公司所有者的净利润	2,977,319	5,874,429	326,363	714,241
少数股东损益	188,724	334,559	(3,565)	61,549
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.39	0.77	0.04	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.39	0.77	0.04	0.09
七、其他综合收益	(280,481)	(224,922)	(112,043)	20,739
八、综合收益总额	2,885,562	5,984,066	210,755	796,529
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,696,838	5,649,215	214,320	735,299
归属于少数股东的综合收益总额	188,724	334,851	(3,565)	61,230

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并现金流量表

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 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	26,582,164	39,531,931
收到的税费返还	250,597	243,833
收到其他与经营活动有关的现金	590,111	757,517
经营活动现金流入小计	27,422,872	40,533,281
购买商品、接受劳务支付的现金	17,358,096	29,062,427
支付给职工以及为职工支付的现金	2,743,024	3,425,324
支付的各项税费	2,237,524	2,942,225
支付其他与经营活动有关的现金	4,787,065	4,275,111
经营活动现金流出小计	27,125,709	39,705,087
经营活动产生的现金流量净额	297,163	828,194
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,181	86,789
取得投资收益收到的现金	101,596	108,613
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,725	379,953
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	289,326	757,621
投资活动现金流入小计	508,828	1,332,976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,366,044	3,607,961
投资支付的现金	52,958	334,501
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,692,978
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,419,002	6,635,440
投资活动产生的现金流量净额	(910,174)	(5,302,464)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	179,869	291,471
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,946	291,471
取得借款收到的现金	17,158,787	28,949,538
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	17,338,656	29,241,009
偿还债务支付的现金	16,499,203	21,404,903
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,084	3,886,419
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	224,138	463,753
支付其他与筹资活动有关的现金	355,387	-
筹资活动现金流出小计	18,714,674	25,291,322
筹资活动产生的现金流量净额	(1,376,018)	3,949,687
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(47,282)	72,028
五、现金及现金等价物净增加额	(2,036,311)	(452,555)
加：期初现金及现金等价物余额	8,274,218	8,216,578
六、期末现金及现金等价物余额	6,237,907	7,764,023

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	4,347,148	6,905,064
交易性金融资产	1,183	1,911
应收票据	18,542	1,530,632
应收账款	2,930,378	7,003,646
预付款项	30,107	156,678
应收股利	1,892,650	1,315,359
其他应收款	6,657,700	1,011,950
存货	985,606	3,822,889
其他流动资产	13,356	161,325
流动资产合计	16,876,670	21,909,454
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,776	294,442
长期股权投资	11,745,557	7,936,342
固定资产	312,770	2,960,522
在建工程	5,517	148,804
工程物资	2,454	212,266
无形资产	1,611	554,662
开发支出	-	29,802
递延所得税资产	14,177	
非流动资产合计	12,309,862	12,136,840
资产总计	29,186,532	34,046,294

(转下页)

(承上页)

资产负债表(续)

2013 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	1,899,619	3,200,387
交易性金融负债	153,571	88,615
应付票据	1,436,496	1,444,359
应付账款	2,537,017	1,061,133
预收款项	8,688	1,383,608
应付职工薪酬	7,537	26,348
应交税费	196,903	239,166
应付利息	29,762	47,242
应付股利	1,076,027	-
其他应付款	1,023,476	5,110,964
一年内到期的非流动负债	1,794,623	520,561
流动负债合计	10,163,719	13,122,383
非流动负债：		
长期借款	2,829,053	4,805,870
应付债券	492,926	491,681
预计负债	117,972	97,114
递延所得税负债	-	177,726
非流动负债合计	3,439,951	5,572,391
负债合计	13,603,670	18,694,774
股东权益：		
股本	7,616,504	7,593,706
资本公积	118,442	(2,002)
盈余公积	1,768,923	1,768,923
未分配利润	6,077,523	5,989,944
外币报表折算差额	1,470	949
股东权益合计	15,582,862	15,351,520
负债和股东权益总计	29,186,532	34,046,294

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

利润表

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月
一、营业收入	10,551,754	22,742,534	1,679,810	4,115,206
减：营业成本	9,160,164	16,930,858	1,626,873	3,467,707
营业税金及附加	82,683	34,799	877	10,508
销售费用	578,710	1,696,338	9,262	484,069
管理费用	400,375	717,447	58,791	220,462
财务费用	190,594	807,526	54,756	308,811
资产减值损失	(591)	(49,924)	50	(278,038)
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(65,683)	(9,177)	(43,391)	12,141
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,904,663	2,068,145	182,984	675,519
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	532	30,349	225	280
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,978,799	4,664,458	68,794	589,347
加：营业外收入	59,715	305,621	1,162	71,978
减：营业外支出	37,058	28,761	(23,444)	9,421
其中：非流动资产 处置损失	9,649	3,136	1,714	1,751
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,001,456	4,941,318	93,400	651,904
减：所得税费用	9,752	421,053	(13,753)	1,593
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	1,991,704	4,520,265	107,153	650,311
五、其他综合收益	(56,145)	(58,943)	2,575	(30,935)
六、综合收益总额	1,935,559	4,461,322	109,728	619,376

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

现金流量表

编制单位：三一重工股份有限公司

金额单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项 目	2013年1-9月	2012年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	7,881,595	22,968,820
收到的税费返还	29,969	27,716
收到其他与经营活动有关的现金	2,507,461	373,213
经营活动现金流入小计	10,419,025	23,369,749
购买商品、接受劳务支付的现金	5,398,929	20,076,565
支付给职工以及为职工支付的现金	443,675	775,453
支付的各项税费	914,368	1,030,236
支付其他与经营活动有关的现金	2,461,482	1,479,889
经营活动现金流出小计	9,218,454	23,362,143
经营活动产生的现金流量净额	1,200,571	7,606
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000	84,880
取得投资收益收到的现金	23,972	3,258,666
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	40,087	123,213
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	259,947	65,384
投资活动现金流入小计	334,006	3,532,143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	191,008	618,730
投资支付的现金	674,439	3,142,915
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	865,447	3,761,645
投资活动产生的现金流量净额	(531,441)	(229,502)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,922	-
取得借款收到的现金	6,801,453	18,329,004
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,908,375	18,329,004
偿还债务支付的现金	8,684,161	14,668,966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,186,747	3,026,805
支付其他与筹资活动有关的现金	6,163	-
筹资活动现金流出小计	9,877,071	17,695,771
筹资活动产生的现金流量净额	(2,968,696)	633,233
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,597	(1,012)
五、现金及现金等价物净增加额	(2,297,969)	410,325
加：期初现金及现金等价物余额	5,811,139	5,978,015
六、期末现金及现金等价物余额	3,513,170	6,388,340

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华