

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
600592

2013 年第一季度报告



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

目录

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况	1
§3 重要事项	2
§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	曾四新

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）曾四新声明：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)	2,335,112,754.14	2,167,332,502.42	7.74
所有者权益（或股东权益）(元)	1,312,108,663.79	1,293,351,113.40	1.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.37	4.31	1.39
	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)	-8,366,897.52		-88.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03		-88.59
	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)	24,911,594.76	24,911,594.76	-13.72
基本每股收益（元/股）	0.083	0.083	-13.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.083	0.083	-17
加权平均净资产收益率（%）	1.93	1.93	减少 0.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.38	1.38	减少 0.79 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
非流动资产处置损益	220,904.26
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，	8,238,679.29

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	
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	968,411.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,629.78
所得税影响额	-1,842,020.90
少数股东权益影响额（税后）	-425,124.49
合计	7,071,219.45

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）	29,441	
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—嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,846,149	人民币普通股
左本俊	2,452,530	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,899,940	人民币普通股
陈万清	1,691,920	人民币普通股
何自轻	1,470,000	人民币普通股
周文	1,434,202	人民币普通股
陆应莲	996,300	人民币普通股
简放平	910,500	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

单位：人民币元

项目	合并		变动额	变动比例
	期末余额	年初余额		
资产总计	2,335,112,754.14	2,167,332,502.42	167,780,251.72	7.74
货币资金	252,773,784.73	140,542,754.39	112,231,030.34	79.86
应收票据	75,275,403.93	82,295,758.41	-7,020,354.48	-8.53
应收账款	260,388,466.66	208,881,912.94	51,506,553.72	24.66
预付款项	96,613,823.51	46,739,085.02	49,874,738.49	106.71

其他应收款	16,303,080.66	18,500,953.32	-2,197,872.66	-11.88
存货	427,743,880.56	470,610,890.27	-42,867,009.71	-9.11
可供出售金融资产	373,351,388.76	374,310,298.89	-958,910.13	-0.26
长期股权投资	2,045,000.00	2,045,000.00	-	-
投资性房地产	42,561,641.41	42,462,410.23	99,231.18	0.23
固定资产	521,047,440.45	487,113,761.54	33,933,678.91	6.97
在建工程	99,086,250.02	124,184,921.14	-25,098,671.12	-20.21
无形资产	131,731,670.73	131,993,450.35	-261,779.62	-0.20
递延所得税资产	8,823,714.48	9,575,168.19	-751,453.71	-7.85
负债合计	955,701,117.92	812,853,341.51	142,847,776.41	17.57
短期借款	301,800,000.00	267,300,000.00	34,500,000.00	12.91
应付票据	25,624,411.24	25,698,298.43	-73,887.19	-0.29
应付账款	153,873,292.70	162,287,152.63	-8,413,859.93	-5.18
应交税费	10,449,499.77	6,405,244.78	4,044,254.99	63.14
其他应付款	31,129,493.33	40,467,158.12	-9,337,664.79	-23.07
一年内到期的流动负债	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-
预计负债	247,102.00	3,138,819.45	-2,891,717.45	-92.13
递延所得税负债	50,554,319.10	50,683,111.83	-128,792.73	-0.25
其他非流动负债	169,148,310.94	173,036,674.81	-3,888,363.87	-2.25
所有者权益合计	1,379,411,636.22	1,354,479,160.91	24,932,475.31	1.84
资本公积	426,730,172.12	433,054,221.97	-6,324,049.85	-1.46
未分配利润	454,605,608.40	429,694,013.64	24,911,594.76	5.80
少数股东权益	67,302,972.43	61,128,047.51	6,174,924.92	10.10

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、发行短期融资券 15,000 万元及增加短期借款 3,450 万元而增加货币资金等。

B、货币资金的变动主要是报告期发行短期融资券 15,000 万元及增加短期借款 3,450 万元而增加货币资金；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。其中：母公司增加 2,209 万元、子公司永安轴承增加 738 万元、三齿公司增加 1,202 万元、红旗股份增加 827 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的影响。其中：母公司增加 1,089 万元、子公司永安轴承增加 194 万元、三齿公司设备购置款增加 94 万元、金昌龙预付购置土地款等增加 3,451 万元，红旗股份增加 149 万元等。

E、其他应收款的变动主要是收回部分款项而减少。

F、存货的变动主要是库存消化而降低。其中：母公司库存消化 3,643 万元、子公司永安轴承库存消化 472 万元、三齿公司库存消化 207 万元、红旗股份减少 14 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减少。

H、固定资产的变动主要是报告期折旧提取及新增购建厂房和设备等影响。

I、在建工程的变动主要是报告期完工厂房和设备转入固定资产而减少。

J、无形资产的变动主要是报告期摊销的影响。

K、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。

L、短期借款的变动主要是报告期银行借款的增加。其中：母公司增加 1,950 万元、永轴公司增加 500 万元、红旗股份增加 1,000 万元。

M、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办理银行承兑汇票以支付货款及加工费等。其中：母公司增加 314 万元、永轴公司减少 43 万元、三齿减少 397 万元、红旗股份增加 118 万元。

N、应付账款的变动主要是报告期支付的材料、工程与设备保证金等增加使得期末余额减少。其中：母公司减少 1,068 万元、红旗股份增加 87 万元、三齿公司增加 522 万元、永轴公司减少 120 万元、金昌龙公司减少 260 万元。

O、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 692 万元、子公司金昌龙公司减少 101 万元、红旗股份减少 16 万元、永轴公司减少 122 万元、三齿公司减少 26 万元等。

P、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等。其中：母公司减少 291 万元、三齿公司减少 226 万元、红旗股份减少 318 万元。

Q、一年内到期的流动负债主要系母公司报告期发行短期融资券 15,000 万元。

R、预计负债的变动主要是红旗股份减少 289 万元。

S、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的影

响。
T、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。

U、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。

V、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

单位：人民币元

项目	合并			
	本期金额	上期金额注 6	变动额	比增
营业收入	203,612,519.38	241,292,447.00	-37,679,927.62	-15.62%
营业成本	152,819,036.10	176,566,668.29	-23,747,632.19	-13.45%
营业税金及附加	1,360,490.73	1,158,437.82	202,052.91	17.44%
销售费用	7,124,542.56	7,489,056.41	-364,513.85	-4.87%
管理费用	15,899,616.96	21,846,892.58	-5,947,275.62	-27.22%
财务费用	5,438,157.23	2,771,004.85	2,667,152.38	96.25%
资产减值损失	310,046.39	1,136,469.75	-826,423.36	-72.72%
营业外收入	8,388,241.75	4,710,218.88	3,678,022.87	78.09%
营业外支出	18,287.98	169,411.84	-151,123.86	-89.21%

利润总额	29,998,994.25	34,928,084.34	-4,929,090.09	-14.11%
所得税费用	4,640,406.65	5,758,830.35	-1,118,423.70	-19.42%
净利润	25,358,587.60	29,169,253.99	-3,810,666.39	-13.06%
归属于母公司所有者的净利润	24,911,594.76	28,872,031.30	-3,960,436.54	-13.72%
少数股东损益	446,992.84	297,222.69	149,770.15	50.39%

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，使得产品销售有所下降。其中：母公司减少 2,171 万元、永轴公司减少 91,473 万元、三齿公司减少 1,238 万元、红旗股份增加 957 万元、其他汽车配件及粉末冶金产品增加 157 万元。

B、营业成本的变动主要是营业收入变动的的影响。

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、营业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的影响。

E、管理费用的变动主要是公司强化内部挖潜降耗而节约开支，如办公费、协会会费及差旅费等以及母公司军工项目研发人员工资及其附加费由项目经费列支等。

F、财务费用的变动主要是流动资金贷款规模增加的影响。

G、资产减值损失变动主要是报告期受账龄结构变动及存货减少相应减少存货跌价准备等。

H、营业外收入的变动主要是报告期政府补助及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营业外收支净额增加的影响。

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实现利润的影响。

(3) 现金流量表项目

单位：人民币元

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	-8,366,897.52	-73,359,782.26	64,992,884.74	-88.59
投资活动产生的现金流量净额	-56,701,562.59	-51,249,006.28	-5,452,556.31	10.64
筹资活动产生的现金流量净额	179,300,342.07	101,770,495.04	77,529,847.03	76.18

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，国内外需求减少，导致货款跨期结算额增加；同时报告期因消化库存而减少原辅材料采购支出等影响。

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；以及公司利用自有资金对外投资及技改投入加大导致需要增加借款以补充流动资金。因此报告期公司发行短期融资券 15,000 万元及短期借款净增加 3,450 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

依据五届五次董事会审议通过《关于在漳州市区周边开发区购买土地的议案》及 2011 年 4 月公司与华安县政府签订的土地购置合同（具体详见 2011 年 4 月 15 日、2011 年 4 月 20 日公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）的有关规定，

公司拟在华安经济开发区购置 900 亩工业用地及 200 亩商住用地(具体面积以红线为准)。公司全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司于 2013 年 3 月和 4 月以竞价方式分别竞得工业用地 66666 m²和 71809 m²,土地出让价格分别为 559.9944 万元和 603.1956 万元,土地款均已支付,使用权证尚未办理。

至今,福建金昌龙机械科技有限责任公司已在华安经济开发区购得工业用地 270,670 m²,商住用地 65,612 m²。

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
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表

2013 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 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	252,773,784.73	140,542,754.39	196,772,834.84	66,081,370.50
交易性金融资产	247,045.78	247,045.78	247,045.78	247,045.78
应收票据	75,275,403.93	82,295,758.41	42,964,103.03	39,236,679.67
应收账款	260,388,466.66	208,881,912.94	115,472,010.65	93,386,733.68
预付款项	96,613,823.51	46,739,085.02	45,627,123.07	34,736,851.67
应收利息				299,559.99
应收股利			45,839,025.00	45,839,025.00
其他应收款	16,303,080.66	18,500,953.32	14,567,168.53	4,034,579.56
买入返售金融资产				
存货	427,743,880.56	470,610,890.27	171,862,972.43	208,291,929.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,660,000.00	3,600,000.00		
流动资产合计	1,133,005,485.83	971,418,400.13	633,352,283.33	492,153,775.35
非流动资产：				
可供出售金融资产	373,351,388.76	374,310,298.89	332,555,140.18	370,210,334.07
持有至到期投资	9,668,441.90	10,464,941.90	170,000,000.00	165,000,000.00
长期应收款		-		-
长期股权投资	2,045,000.00	2,045,000.00	343,599,002.42	323,599,002.42
投资性房地产	42,561,641.41	42,462,410.23	24,482,862.27	24,718,421.85
固定资产	521,047,440.45	487,113,761.54	231,967,802.57	196,710,430.15
在建工程	99,086,250.02	124,184,921.14	54,969,198.92	86,961,542.48
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	131,731,670.73	131,993,450.35	40,886,898.53	41,107,041.89
开发支出		-		-
商誉	13,764,150.05	13,764,150.05		-
长期待摊费用	27,570.51			-
递延所得税资产	8,823,714.48	9,575,168.19	3,527,432.59	4,386,475.48
其他非流动资产			-	
非流动资产合计	1,202,107,268.31	1,195,914,102.29	1,201,988,337.48	1,212,693,248.34
资产总计	2,335,112,754.14	2,167,332,502.42	1,835,340,620.81	1,704,847,023.69

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：曾四新

资产负债表（续）

2013 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 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
流动负债：				
短期借款	301,800,000.00	267,300,000.00	250,000,000.00	230,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	25,624,411.24	25,698,298.43	11,780,000.00	8,640,000.00
应付账款	153,873,292.70	162,287,152.63	60,186,513.93	70,864,259.05
预收款项	2,765,731.39	4,673,033.52	2,231,824.53	2,753,370.10
应付职工薪酬	22,392,737.16	43,647,556.54	8,325,116.60	25,236,587.85
应交税费	10,449,499.77	6,405,244.78	15,459,332.68	8,535,925.34
应付利息	1,965,798.90	515,870.01	1,620,250.02	379,335.56
应付股利	2,654,421.39	1,904,421.39		-
其他应付款	31,129,493.33	40,467,158.12	5,449,766.02	8,363,117.13
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00		150,000,000.00	-
其他流动负债	96,000.00	96,000.00		
流动负债合计	702,751,385.88	552,994,735.42	505,052,803.78	355,272,595.03
非流动负债：		-		-
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00		
应付债券		-		-
长期应付款				
专项应付款		-		-
预计负债	247,102.00	3,138,819.45		-
递延所得税负债	50,554,319.10	50,683,111.83	44,609,629.74	50,257,908.82
其他非流动负债	169,148,310.94	173,036,674.81	18,733,718.49	23,605,101.86
非流动负债合计	252,949,732.04	259,858,606.09	63,343,348.23	73,863,010.68
负债合计	955,701,117.92	812,853,341.51	568,396,152.01	429,135,605.71
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	426,730,172.12	433,054,221.97	395,820,447.86	427,827,362.67
专项储备	2,291,528.74	2,180,888.05	869,584.92	965,135.35
盈余公积	128,481,354.53	128,421,989.74	128,421,989.74	128,421,989.74
未分配利润	454,605,608.40	429,694,013.64	441,832,446.28	418,496,930.22
外币报表折算差额		-		-
归属于母公司所有者权益合计	1,312,108,663.79	1,293,351,113.40	1,266,944,468.80	1,275,711,417.98
少数股东权益	67,302,972.43	61,128,047.51		
所有者权益合计	1,379,411,636.22	1,354,479,160.91	1,266,944,468.80	1,275,711,417.98
负债和所有者权益总计	2,335,112,754.14	2,167,332,502.42	1,835,340,620.81	1,704,847,023.69

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：曾四新

利润表

2013 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 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	本期 1-3 月	上期 1-3 月	本期 1-3 月	上期 1-3 月
一、营业收入	203,612,519.38	241,292,447.00	113,053,916.11	134,765,024.28
减：营业成本	152,819,036.10	176,566,668.29	76,912,445.35	84,058,156.50
营业税金及附加	1,360,490.73	1,158,437.82	421,275.09	862,885.49
销售费用	7,124,542.56	7,489,056.41	2,265,570.24	2,578,827.60
管理费用	15,899,616.96	21,846,892.58	5,744,321.77	11,475,862.57
财务费用	5,438,157.23	2,771,004.85	3,974,394.65	616,811.94
资产减值损失	310,046.39	1,136,469.75	154,713.59	1,136,469.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		63,360.00		63,360.00
投资收益（损失以“－”号填列）	968,411.07	-	2,954,538.27	1,334,731.37
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）	21,629,040.48	30,387,277.30	26,535,733.69	35,434,101.80
加：营业外收入	8,388,241.75	4,710,218.88	1,398,421.18	473,212.03
减：营业外支出	18,287.98	169,411.84	8,287.98	134,660.26
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）	29,998,994.25	34,928,084.34	27,925,866.89	35,772,653.57
减：所得税费用	4,640,406.65	5,758,830.35	4,590,350.83	5,279,128.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,358,587.60	29,169,253.99	23,335,516.06	30,493,525.19
归属于母公司所有者的净利润	24,911,594.76	28,872,031.30		
少数股东损益	446,992.84	297,222.69		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.083	0.096	0.078	0.102
（二）稀释每股收益	0.083	0.096	0.078	0.102
七、其他综合收益	-32,715,504.45	7,836,671.13	-32,006,914.81	7,170,528.02
八、综合收益总额	-7,356,916.85	37,005,925.12	-8,671,398.747	37,664,053.210
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,724,783.35	36,634,552.49		
归属于少数股东的综合收益总额	367,866.50	371,372.63		

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：曾四新

现金流量表

2013 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 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	136,731,771.01	207,104,061.53	79,836,206.07	116,133,469.49
收到的税费返还	819,187.35	3,108,762.35		
收到的其他与经营活动有关的现金	11,094,781.92	7,085,536.48	5,268,913.06	4,529,493.43
经营活动现金流入小计	148,645,740.28	217,298,360.36	85,105,119.13	120,662,962.92
购买商品、接受劳务支付的现金	58,244,078.14	205,335,354.83	30,055,013.37	114,688,510.97
支付给职工以及为职工支付的现金	61,554,374.20	58,931,365.93	33,594,078.07	36,376,954.21
支付的各项税费	18,517,874.18	12,429,228.54	4,265,549.72	6,722,829.16
支付的其他与经营活动有关的现金	18,696,311.28	13,962,193.32	15,368,582.99	5,099,971.16
经营活动现金流出小计	157,012,637.80	290,658,142.62	83,283,224.15	162,888,265.50
经营活动产生的现金流量净额	-8,366,897.52	-73,359,782.26	1,821,894.98	-42,225,302.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	6,796,500.00			
取得投资收益所收到的现金	2,148,045.49		923,513.23	1,485,473.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,000.00	168,000.00	258,000.00	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				0.00
收到的其他与投资活动有关的现金			26,777,678.46	0.00
投资活动现金流入小计	9,202,545.49	168,000.00	27,959,191.69	1,645,473.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,529,959.04	51,417,006.28	15,953,034.56	14,720,396.27
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			20,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	374,149.04		30,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	65,904,108.08	51,417,006.28	65,953,034.56	24,720,396.27
投资活动产生的现金流量净额	-56,701,562.59	-51,249,006.28	-37,993,842.87	-23,074,922.73
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	80,000,000.00	62,200,000.00	70,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	39,139.94	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	115,282,840.64	220,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,717,363.54	8,210,000.00	50,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,345,706.62	4,802,345.60		1,211,312.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		147,500.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,636,587.77	500,000.00	2,636,587.77	
筹资活动现金流出小计	60,699,657.93	13,512,345.60	53,136,587.77	4,211,312.51
筹资活动产生的现金流量净额	179,300,342.07	101,770,495.04	166,863,412.23	40,788,687.49
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	114,231,881.96	-23,005,723.12	130,691,464.34	-24,655,730.54
加：期初现金及现金等价物余额	131,485,918.16	192,610,032.93	66,081,370.50	120,237,995.16
六、期末现金及现金等价物余额	245,717,800.12	169,604,309.81	196,772,834.84	95,582,264.62

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：曾四新