

洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 卢秉恒 | 独立董事 | 出差 | 孙茂竹 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人(会计主管人员)张岩声明：保证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

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元) | 1,614,681,498.00 | 1,186,032,621.47 | 36.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 974,517,494.26 | 593,590,472.57 | 64.17% |
| 总股本(股) | 139,302,174.00 | 108,090,000.00 | 28.88% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.00 | 5.49 | 27.50% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 153,818,638.34 | 137,838,325.45 | 11.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,576,058.86 | 8,661,475.82 | 79.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,495,184.93 | -45,145,257.83 | 14.73% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.28 | -0.42 | 33.84% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 | 85.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.59% | 1.60% | 0.99% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.63% | 1.48% | 0.15% |

注：公司于 2012 年 3 月完成了配股，按照会计准则关于每股收益的规定，公司对去年同期的每股收益进行了重新计算（本次配股每股理论除权价格为 16.88 元，除权前价格为 18.14 元，调整系数=除权前价格/理论除权价格=18.14/16.88=1.07，因配股重新计算的上年同期基本每股收益=上年同期基本每股收益/调整系数=0.08/1.07=0.07(元)）。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 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，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 | 7,577,673.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -421.23 | |
| 所得税影响额 | -1,736,587.79 | |
| 合计 | 5,840,664.15 | - |

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） | 16,655 | |
|------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 赵谦 | 2,104,700 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基金 | 1,370,837 | 人民币普通股 |
| 郭品洁 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 正方实业投资发展有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 王可方 | 650,000 | 人民币普通股 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 637,002 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 617,972 | 人民币普通股 |
| 余建平 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 461,500 | 人民币普通股 |
| 陈利如 | 443,800 | 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、财务费用同比增加 498.43%，主要是因为贷款的增加； |
| 2、资产减值损失同比增加 108.04%，主要是因为本期末应收账款比去年同期末多，使得计提的资产减值准备较多所致； |
| 3、营业外收入同比增加 804.05%，主要是因为政府补助的增加； |
| 4、投资收益同比减少 613.29%，主要是因为公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司投资参股公司本季度亏损所致； |
| 5、利润总额同比增加 64.80%，主要是因为营业收入及政府补助的增加； |
| 6、货币资金比期初增加 274.89%，主要是因为公司配股募集资金所致； |
| 7、应收账款净额比期初增加 56.51%，主要是因为公司销售回款政策所致； |
| 8、预付账款比期初增加 82.52%，主要是因为外协加工、项目及购置固定资产预付款项的增加； |
| 9、应缴税费比期初增加 5772.63%，主要是因为营业收入的增加，并本期部分税款尚未缴纳所致； |
| 10、资本公积比期初增加 158.55%，主要是因为配股完成后，实际募集资金净额中计入资本公积人民币 334,138,788.83 元； |

11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1940.71%，主要是因为收到配股所募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2012 年 3 月 31 日，中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）与本公司签订了“委托贷款借款合同”，国机集团通过国机财务向本公司提供委托贷款 2,597.50 万元，委托贷款利率为 0%，国机财务不收取该笔委托贷款的手续费。该笔委托贷款约定期限为 60 个月（即自 2012 年 3 月 31 日-2017 年 3 月 31 日），经协商，可提前还款。
国机集团为本公司提供低成本资金，减轻了公司财务成本，有利于公司的经营和发展，对公司和其他股东均有利。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|---|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 中国机械工业集团有限公司 | 公司控股股东中国机械工业集团有限公司在将其持有的洛阳轴承研究所有限公司 100% 股权注入本公司的重组过程中作出如下承诺：(1) 关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺；(2) 关于其所持拥有权益的股份（共计 4374 万股）自新增股份上市之日（2009 年 10 月 23 日）起 36 个月内不转让的承诺；(3) 对注入资产 2009-2011 年的业绩承诺：拟注入资产 2009 年实现净利润 912.98 万元、2009-2010 年累计实现净利润 2538.28 万元、2009-2011 年累计实现净利润 5346.56 万元，在未发生不可抗力（自然灾害、政府行为、社会异常事件等）情况下，若实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数，国机集团将在上市公司年报披露后一个月以内以现金补齐。 | 履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | 中国机械工业集团有限公司 | 关于认购洛阳轴研科技股份有限公司 2011 年度配股股份的承诺函 | 履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------|---------------|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | | 27,379,909.80 | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计 2012 年 1-6 月份经营业绩平稳。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|--------------|--|
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中再资产管理股份有限公司 | 1、主要业务板块的发展情况；2、公司整体经营情况及市场变化情况；3、公司发展规划；4、公司配股事项进展情况。 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券有限责任公司 | 1、主要业务板块的发展情况；2、公司整体经营情况及市场变化情况；3、公司发展规划；4、公司配股事项进展情况。 |
| 2012 年 02 月 09 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 | 1、轴承行业情况；2、公司整体经营情况及市场变化情况；3、公司发展战略。 |
| 2012 年 02 月 15 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 1、公司整体毛利率下滑原因；2、公司整体经营情况及市场变化情况；3、公司发展战略。 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 449,447,466.06 | 423,365,719.65 | 119,888,215.49 | 85,796,542.09 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 结算备付金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 35,902,290.89 | 27,067,721.70 | 76,129,665.64 | 67,269,165.64 |
| 应收账款 | 217,737,967.39 | 120,203,888.51 | 139,124,479.38 | 66,674,491.00 |
| 预付款项 | 157,574,390.69 | 53,953,071.30 | 86,333,638.46 | 35,573,369.20 |
| 应收保费 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 377,500.00 | 459,130.00 | 377,500.00 | 459,130.00 |
| 其他应收款 | 6,548,853.18 | 78,012,860.42 | 4,752,024.05 | 21,366,285.77 |
| 买入返售金融资产 | | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 191,928,724.61 | 153,316,841.33 | 201,022,293.53 | 150,040,758.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 | |
| 其他流动资产 | | | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 1,059,517,192.82 | 856,379,232.91 | 627,627,816.55 | 427,179,742.14 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | | | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | | | 0.00 | |
| 长期应收款 | | | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 13,386,626.24 | 176,923,844.74 | 13,811,266.29 | 176,923,844.74 |
| 投资性房地产 | | | 0.00 | |
| 固定资产 | 292,188,410.98 | 172,938,830.66 | 296,527,498.42 | 176,391,407.57 |
| 在建工程 | 35,652,987.02 | 5,859,360.04 | 33,459,164.15 | 5,220,612.58 |
| 工程物资 | | | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 56,696.61 | 50,186.46 | 40,837.22 | 34,591.07 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 | |
| 油气资产 | | | 0.00 | |
| 无形资产 | 203,820,116.05 | 67,888,763.59 | 205,200,799.29 | 68,301,740.86 |
| 开发支出 | | | 0.00 | |
| 商誉 | | | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 789,868.71 | 700,607.73 | 699,570.96 | 574,614.12 |
| 递延所得税资产 | 9,269,599.57 | 6,668,908.21 | 8,665,668.59 | 6,354,231.89 |
| 其他非流动资产 | | | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 555,164,305.18 | 431,030,501.43 | 558,404,804.92 | 433,801,042.83 |
| 资产总计 | 1,614,681,498.00 | 1,287,409,734.34 | 1,186,032,621.47 | 860,980,784.97 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | | | 0.00 | |
| 拆入资金 | | | 0.00 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | | 0.00 | |
| 应付票据 | 67,360,484.80 | 51,778,484.80 | 39,372,160.84 | 34,372,160.84 |
| 应付账款 | 111,177,457.04 | 47,924,697.86 | 123,895,502.01 | 49,047,276.81 |
| 预收款项 | 35,578,566.29 | 25,470,290.09 | 42,739,588.11 | 27,039,634.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 5,523,061.38 | 3,480,753.08 | 18,767,835.50 | 17,502,894.28 |
| 应交税费 | 9,386,464.89 | 8,012,542.38 | 159,834.00 | 2,120,621.18 |
| 应付利息 | | | 0.00 | |
| 应付股利 | 93,520.00 | | 93,520.00 | |
| 其他应付款 | 24,817,264.34 | 3,776,218.81 | 17,220,597.05 | 5,118,904.58 |
| 应付分保账款 | | | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | | | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | | | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | | | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 408,936,818.74 | 240,442,987.02 | 387,249,037.51 | 225,201,492.17 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 140,975,000.00 | 100,975,000.00 | 115,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | | | 0.00 | |
| 长期应付款 | | | 0.00 | |
| 专项应付款 | | | 0.00 | |
| 预计负债 | | | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 10,186,674.26 | | 10,246,379.34 | |
| 其他非流动负债 | 70,631,142.86 | 37,131,142.86 | 70,551,142.86 | 30,466,142.86 |
| 非流动负债合计 | 221,792,817.12 | 138,106,142.86 | 195,797,522.20 | 105,466,142.86 |
| 负债合计 | 630,729,635.86 | 378,549,129.88 | 583,046,559.71 | 330,667,635.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 139,302,174.00 | 139,302,174.00 | 108,090,000.00 | 108,090,000.00 |
| 资本公积 | 544,890,400.77 | 538,284,606.10 | 210,751,611.94 | 204,145,817.27 |
| 减：库存股 | | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 35,653,306.64 | 35,653,306.64 | 35,653,306.64 | 35,653,306.64 |
| 一般风险准备 | | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 254,671,612.85 | 195,620,517.72 | 239,095,553.99 | 182,424,026.03 |
| 外币报表折算差额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 974,517,494.26 | 908,860,604.46 | 593,590,472.57 | 530,313,149.94 |
| 少数股东权益 | 9,434,367.88 | | 9,395,589.19 | |
| 所有者权益合计 | 983,951,862.14 | 908,860,604.46 | 602,986,061.76 | 530,313,149.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,614,681,498.00 | 1,287,409,734.34 | 1,186,032,621.47 | 860,980,784.97 |

4.2 利润表

编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 153,818,638.34 | 90,354,972.73 | 137,838,325.45 | 73,196,036.15 |
| 其中：营业收入 | 153,818,638.34 | 90,354,972.73 | 137,838,325.45 | 73,196,036.15 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 143,473,376.12 | 75,199,495.83 | 128,139,865.53 | 66,611,847.11 |
| 其中：营业成本 | 114,593,593.18 | 56,366,223.10 | 106,503,685.06 | 51,819,360.37 |
| 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 | 865,649.90 | 622,692.25 | 688,101.89 | 483,012.07 |
| 销售费用 | 5,057,279.91 | 2,702,644.76 | 4,841,705.22 | 3,034,830.92 |
| 管理费用 | 14,709,768.27 | 9,866,904.58 | 12,988,011.29 | 9,283,804.93 |
| 财务费用 | 2,697,344.56 | 2,228,188.99 | 450,739.47 | 469,397.71 |
| 资产减值损失 | 5,549,740.30 | 3,412,842.15 | 2,667,622.60 | 1,521,441.11 |
| 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） | -424,640.05 | | 82,728.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -424,640.05 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,920,622.17 | 15,155,476.90 | 9,781,188.67 | 6,584,189.04 |
| 加：营业外收入 | 7,577,673.17 | | 838,187.80 | 26,416.43 |
| 减：营业外支出 | 421.23 | 400.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,497,874.11 | 15,155,076.90 | 10,617,626.47 | 6,608,855.47 |
| 减：所得税费用 | 1,883,036.56 | 1,958,585.21 | 2,121,874.78 | 991,328.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,614,837.55 | 13,196,491.69 | 8,495,751.69 | 5,617,527.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,576,058.86 | 13,196,491.69 | 8,661,475.82 | 5,617,527.15 |
| 少数股东损益 | 38,778.69 | 0.00 | -165,724.13 | 0.00 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | | 0.07 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 15,614,837.55 | 13,196,491.69 | 8,495,751.69 | 5,617,527.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,576,058.86 | 13,196,491.69 | 8,661,475.82 | 5,617,527.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,778.69 | 0.00 | -165,724.13 | 0.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 131,745,928.21 | 83,863,707.76 | 89,399,951.11 | 55,524,636.77 |
| 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 | 473,251.54 | 473,251.54 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,920,001.63 | 6,815,842.69 | 11,102,182.87 | 150,136.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,139,181.38 | 91,152,801.99 | 100,502,133.98 | 55,674,773.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,310,345.09 | 103,756,565.82 | 84,088,671.10 | 55,817,582.15 |
| 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 | 45,052,841.01 | 33,577,886.77 | 39,937,212.69 | 28,563,932.50 |
| 支付的各项税费 | 6,163,107.55 | 3,363,473.02 | 4,508,284.89 | 2,771,257.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,108,072.66 | 5,649,559.87 | 17,113,223.13 | 1,294,264.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,634,366.31 | 146,347,485.48 | 145,647,391.81 | 88,447,036.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,495,184.93 | -55,194,683.49 | -45,145,257.83 | -32,772,263.26 |
| 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 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,907,529.64 | 6,684,246.80 | 18,137,783.26 | 4,529,270.00 |
| 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 | 30,907,529.64 | 6,684,246.80 | 18,137,783.26 | 4,529,270.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,907,529.64 | -6,684,246.80 | -18,137,783.26 | -4,529,270.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 368,120,962.83 | 368,120,962.83 | | |
| 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 | 75,975,000.00 | 45,975,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,095,962.83 | 414,095,962.83 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,763,997.69 | 2,277,854.98 | 449,835.00 | 449,835.00 |
| 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 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,133,997.69 | 14,647,854.98 | 10,449,835.00 | 10,449,835.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,961,965.14 | 399,448,107.85 | 19,550,165.00 | 9,550,165.00 |
| 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 | 329,559,250.57 | 337,569,177.56 | -43,732,876.09 | -27,751,368.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,888,215.49 | 85,796,542.09 | 106,654,397.28 | 66,483,799.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,447,466.06 | 423,365,719.65 | 62,921,521.19 | 38,732,431.33 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

洛阳轴研科技股份有限公司

法定代表人：吴宗彦

二〇一二年四月二十日