



襄阳汽车轴承股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高少兵、主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,808,005,562.09	1,319,050,329.79	37.07%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,058,763,387.23	527,568,441.93	100.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	190,020,060.57	8.79%	596,792,200.70	-1.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,013,598.91	-113.5%	547,703.50	109.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,736,995.18	-451.1%	-17,175,692.77	-13.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-67,463,296.74	-332.04%
基本每股收益(元/股)	-0.002	-108%	0.001	0%
稀释每股收益(元/股)	-0.002	-108%	0.001	0%
加权平均净资产收益率(%)	-0.1%	-1.35%	0.07%	0.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	112,568.98	
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)	20,777,391.45	
债务重组损益	-285,806.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,900.03	
减:所得税影响额	3,127,658.17	
合计	17,723,396.27	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		38,134				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
三环集团公司	国有法人	29.83%	128,000,000	0		
襄阳汽车轴承集团公司	国有法人	19.24%	82,559,130	0		
高祖紉	境内自然人	0.67%	2,857,000	0		
李瑞	境内自然人	0.28%	1,221,100	0		
李萌	境内自然人	0.26%	1,100,096	0		
章顺林	境内自然人	0.24%	1,017,700	0		
林德辉	境内自然人	0.22%	959,408	0		
岑调婉	境内自然人	0.21%	888,800	0		
王悦东	境内自然人	0.17%	744,550	0		
郑洪义	境内自然人	0.17%	708,000	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
襄阳汽车轴承集团公司	82,559,130	人民币普通股	82,559,130			
高祖紉	2,857,000	人民币普通股	2,857,000			
李瑞	1,221,100	人民币普通股	1,221,100			
李萌	1,100,096	人民币普通股	1,100,096			
章顺林	1,017,700	人民币普通股	1,017,700			
林德辉	959,408	人民币普通股	959,408			
岑调婉	888,800	人民币普通股	888,800			
王悦东	744,550	人民币普通股	744,550			
郑洪义	708,000	人民币普通股	708,000			
湖北省襄樊市税务咨询事务所	664,952	人民币普通股	664,952			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>上述股东中，三环集团公司是襄阳汽车轴承集团公司的控股股东，存在关联关系。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>公司股东张敬富通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 689,300 股，占公司总股本 0.16%。</p> <p>公司股东何国新通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 600,000 股，占公司总股本 0.14%。</p> <p>公司股东韩治刚通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 449,900 股，占公司总股本 0.10%。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动幅度 (%)	说 明
营业税金及附加	1,839,460.86	5,052,020.40	-63.59%	因上期出口业务增值税免抵退额增加致相关附加税计提增加
公允价值变动损益		4,781,886.16	-100.00%	因本期无交易性金融资产股票所致
投资收益	130,496.64	-2,489,165.36	105.24%	因上期持有交易性资产股票处置亏损所致
营业外收入	21,157,860.49	16,118,390.25	31.27%	因本期补贴收入增加所致
营业外支出	306,806.05	186,894.57	64.16%	因本期债务重组损失增加所致
利润总额	343,531.11	981,781.51	-65.01%	因本期产品销售售价下调及新工业园固定成本上升等原因所致
经营活动产生的现金流量净额	-67,463,296.74	29,074,572.81	-332.04%	因本期销售现金回款减少及货款支付同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-245,099,787.09	-84,223,517.98	-191.01%	因本期并购波兰 KFLK 公司支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	462,174,492.76	62,910,875.63	634.65%	因本期定向增发资金到位所致
项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	说 明
货币资金	235,578,462.85	104,123,369.37	126.25%	因本期定向增发资金到位所致
应收票据	95,398,563.80	23,089,935.26	313.16%	因本期贷款回收中承兑汇票比例增加所致
预付账款	8,665,948.17	12,978,981.97	-33.23%	因本期预付款采购业务减少所致
其他应收款	18,987,185.02	8,538,123.34	122.38%	因本期暂时性往来业务增加所致
长期股权投资	205,900,818.30	851,100.00	24092.32%	因本期所属子公司收购波兰 KFLT 公司股权所致
在建工程	316,865,263.58	215,518,387.74	47.02%	因新工业园建设投资增加所致
短期借款	282,457,500.00	100,000,000.00	182.46%	因本期所属子公司收购波兰 KFLT 公司股权借款增加所致
预收账款	12,720,563.28	6,972,506.41	82.44%	因本期维修市场销售业务增加所致
应付利息		347,392.22	-100.00%	因本期支付应付利息所致
其他应付款	31,943,588.28	269,721,179.21	-88.16%	因本期归还三环集团借款所致
股本	429,079,797.00	301,079,797.00	42.51%	因本期定向增发资金到位所致
资本公积	565,814,763.67	163,158,537.25	246.79%	因本期定向增发资金到位所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于2013年2月22日在证券时报和巨潮资讯网刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司董事会关于重大资产停牌公告》，公司拟收购波兰滚动轴承工厂—克拉希尼克股份公司89.15%的股权。2013年8月2日，本次收购主体襄轴卢森堡投资有限公司分别从德国汇丰和波兰汇丰借款各1250万欧元（共计2500万欧元，由三环集团公司提供担保，年利息1.2%左右，具体由银行根据年收益率1.1%和相关计息日开始前两个工作日同业拆借利息的和决定）用于支付收购价款。截止本报告期，此重大资产购买项目已完成（详见2013年8月9日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《襄阳汽车轴承股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》2013-046）。

2、截止2013年9月30日，因公司对波兰KFLT公司的并购尚未全面完成，相关管理层人员任命正在酝酿中，属未完全满足控制权转移的条件要求，本期报告暂未对波兰KFLT公司的报表进行合并。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购波兰滚动轴承工厂—克拉希尼克股份公司 89.15%的股权	2013 年 08 月 09 日	重大资产购买实施情况报告书》 (2013-046)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	三环集团公司	避免同业竞争、减少和避免关联交易、为襄轴卢森堡投资有限公司贷款提供担保	2013 年 05 月 20 日		为襄轴卢森堡投资有限公司贷款提供担保的承诺已经履行完毕，避免同业竞争、减少和避免关联交易的承诺正在履行。

首次公开发行或再融资时所作承诺	三环集团公司	避免同业竞争、减少和避免关联交易	2011 年 11 月 30 日		正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,578,462.85	104,123,369.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,398,563.80	23,089,935.26
应收账款	185,392,778.30	164,611,823.90
预付款项	8,665,948.17	12,978,981.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,987,185.02	8,538,123.34
买入返售金融资产		
存货	249,929,451.24	293,607,661.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	793,952,389.38	606,949,894.91
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	205,900,818.30	851,100.00

投资性房地产		
固定资产	233,226,794.96	233,913,062.39
在建工程	316,865,263.58	215,518,387.74
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	246,643,401.40	250,730,428.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,416,894.47	11,087,456.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,014,053,172.71	712,100,434.88
资产总计	1,808,005,562.09	1,319,050,329.79
流动负债：		
短期借款	282,457,500.00	100,000,000.00
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	37,976,223.92	18,146,000.00
应付账款	180,695,111.30	171,550,863.01
预收款项	12,720,563.28	6,972,506.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,564,336.97	9,919,543.91
应交税费	35,968,116.04	42,009,485.23
应付利息		347,392.22
应付股利		
其他应付款	31,943,588.28	269,721,179.21
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		
其他流动负债		
流动负债合计	592,325,439.79	618,666,969.99
非流动负债:		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,138,268.18	81,400,459.63
非流动负债合计	154,138,268.18	169,400,459.63
负债合计	746,463,707.97	788,067,429.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	429,079,797.00	301,079,797.00
资本公积	565,814,763.67	163,158,537.25
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	72,480,289.55	72,480,289.55
一般风险准备		
未分配利润	-8,602,038.50	-9,149,742.00
外币报表折算差额	-9,424.49	-439.87
归属于母公司所有者权益合计	1,058,763,387.23	527,568,441.93
少数股东权益	2,778,466.89	3,414,458.24
所有者权益(或股东权益)合计	1,061,541,854.12	530,982,900.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,808,005,562.09	1,319,050,329.79

法定代表人: 高少兵

主管会计工作负责人: 彭自立

会计机构负责人: 谢德友

2、母公司资产负债表

编制单位: 襄阳汽车轴承股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	226,612,920.44	100,115,029.46
交易性金融资产		
应收票据	91,448,563.80	21,546,135.26
应收账款	180,805,316.76	163,802,250.94
预付款项	7,871,708.17	12,846,343.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,564,774.74	8,504,091.79
存货	249,929,451.24	292,860,541.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	773,232,735.15	599,674,392.99
非流动资产：		
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	5,802,450.00	5,802,450.00
投资性房地产		
固定资产	235,673,178.20	236,290,336.89
在建工程	332,223,219.37	230,876,343.53
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	245,574,901.20	249,501,653.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,410,273.58	10,075,971.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,684,022.35	732,546,754.87
资产总计	1,602,916,757.50	1,332,221,147.86
流动负债：		

短期借款	75,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	37,976,223.92	18,146,000.00
应付账款	190,618,330.00	184,209,874.47
预收款项	4,599,806.77	6,609,695.95
应付职工薪酬	10,432,809.01	9,919,543.91
应交税费	35,830,066.06	41,491,210.80
应付利息		347,392.22
应付股利		
其他应付款	30,869,127.04	270,586,485.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	385,326,362.80	631,310,202.81
非流动负债:		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,138,268.18	81,400,459.63
非流动负债合计	154,138,268.18	169,400,459.63
负债合计	539,464,630.98	800,710,662.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	429,079,797.00	301,079,797.00
资本公积	565,746,213.67	163,089,987.25
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	72,480,289.55	72,480,289.55
一般风险准备		
未分配利润	-3,854,173.70	-5,139,588.38
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	1,063,452,126.52	531,510,485.42
负债和所有者权益(或股东权	1,602,916,757.50	1,332,221,147.86

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：彭自立

会计机构负责人：谢德友

3、合并本报告期利润表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,020,060.57	174,663,671.89
其中：营业收入	190,020,060.57	174,663,671.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,243,207.67	181,338,400.15
其中：营业成本	173,862,456.33	165,643,581.71
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	858,231.81	4,332,765.72
销售费用	11,571,181.84	5,295,361.82
管理费用	9,816,609.33	3,718,792.04
财务费用	2,102,946.35	2,440,520.57
资产减值损失	31,782.01	-92,621.71
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		-305,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	61,746.64	100,538.40
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）	-8,161,400.46	-6,879,189.86
加：营业外收入	7,418,867.15	15,552,282.78
减：营业外支出	34,250.02	21,346.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-776,783.33	8,651,746.74
减：所得税费用	8,848.33	303,414.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-785,631.66	8,348,331.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,013,598.91	7,505,835.92
少数股东损益	227,967.25	842,495.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.002	0.025
（二）稀释每股收益	-0.002	0.025
七、其他综合收益	-1,576.68	
八、综合收益总额	-787,208.34	8,348,331.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,015,175.59	7,505,835.92
归属于少数股东的综合收益总额	227,967.25	842,495.86

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：彭自立

会计机构负责人：谢德友

4、母公司本报告期利润表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,080,451.56	162,917,763.69
减：营业成本	196,435,538.03	171,605,573.29
营业税金及附加	858,231.81	4,188,494.09
销售费用	11,458,336.14	5,252,251.10

管理费用	9,404,314.84	3,221,272.53
财务费用	2,099,789.60	2,459,176.10
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-305,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	361,746.64	350,538.40
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）	-8,344,700.89	-8,642,271.20
加：营业外收入	7,418,867.15	15,552,282.78
减：营业外支出	34,250.02	21,346.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-960,083.76	6,888,665.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-960,083.76	6,888,665.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.002	0.023
（二）稀释每股收益	-0.002	0.023
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-960,083.76	6,888,665.40

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：彭自立

会计机构负责人：谢德友

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	596,792,200.70	604,002,456.49
其中：营业收入	596,792,200.70	604,002,456.49
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,430,220.67	621,244,891.46
其中：营业成本	542,516,117.81	545,637,111.08
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	1,839,460.86	5,052,020.40
销售费用	33,094,235.92	29,210,401.46
管理费用	31,571,067.64	32,530,344.35
财务费用	6,200,111.89	6,329,584.01
资产减值损失	2,209,226.55	2,485,430.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		4,781,886.16
投资收益(损失以 “-”号填列)	130,496.64	-2,489,165.36
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)	-20,507,523.33	-14,949,714.17
加：营业外收入	21,157,860.49	16,118,390.25
减：营业外支出	306,806.05	186,894.57
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	343,531.11	981,781.51
减：所得税费用	93,323.26	296,990.05
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	250,207.85	684,791.46
其中：被合并方在合并前实		

现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	547,703.50	261,363.03
少数股东损益	-297,495.65	423,428.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.001
（二）稀释每股收益	0.001	0.001
七、其他综合收益	-9,424.49	
八、综合收益总额	240,783.36	684,791.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,279.01	261,363.03
归属于少数股东的综合收益总额	-297,495.65	423,428.43

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：彭自立

会计机构负责人：谢德友

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	591,963,004.76	590,385,940.73
减：营业成本	612,770,441.82	608,816,335.87
营业税金及附加	1,839,419.33	4,901,676.60
销售费用	32,838,396.60	29,038,356.00
管理费用	30,147,257.88	31,091,289.01
财务费用	6,169,163.56	6,369,221.02
资产减值损失	2,228,683.50	2,432,592.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,781,886.16
投资收益（损失以“-”号填列）	648,638.94	-2,110,969.21
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）	-19,510,159.18	-15,759,478.19
加：营业外收入	21,157,860.49	16,118,390.25

减：营业外支出	306,806.05	186,894.57
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,340,895.26	172,017.49
减：所得税费用	55,480.58	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,285,414.68	172,017.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.001
（二）稀释每股收益	0.003	0.001
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,285,414.68	172,017.49

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：彭自立

会计机构负责人：谢德友

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	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	211,488,874.76	222,052,193.27
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	605,804.97	481,132.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,172,423.65	96,012,669.30
经营活动现金流入小计	221,267,103.38	318,545,994.82
购买商品、接受劳务支付的现金	144,900,714.07	149,436,264.69
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	87,652,966.10	97,785,344.27
支付的各项税费	24,750,085.08	23,452,020.16
支付其他与经营活动有关的现金	31,426,634.87	18,797,792.89
经营活动现金流出小计	288,730,400.12	289,471,422.01
经营活动产生的现金流量净额	-67,463,296.74	29,074,572.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		17,792,069.40
取得投资收益所收到的现金	130,496.64	95,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,680.00	24,000.00
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	203,176.64	17,911,069.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,253,245.43	102,134,587.38
投资支付的现金	205,049,718.30	

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	245,302,963.73	102,134,587.38
投资活动产生的现金流量净额	-245,099,787.09	-84,223,517.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	532,560,000.00	
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	252,457,500.00	255,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,288,819.05	738,650.15
筹资活动现金流入小计	786,306,319.05	256,038,650.15
偿还债务支付的现金	312,252,960.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,063,439.36	8,125,388.02
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	815,426.93	2,386.50
筹资活动现金流出小计	324,131,826.29	193,127,774.52
筹资活动产生的现金流量净额	462,174,492.76	62,910,875.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,424.49	14,876.85
五、现金及现金等价物净增加额	149,601,984.44	7,776,807.31
加：期初现金及现金等价物余额	85,976,478.41	75,824,397.73
六、期末现金及现金等价物余额	235,578,462.85	83,601,205.04

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：彭自立

会计机构负责人：谢德友

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

单位：元

项目	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	202,445,428.08	216,579,577.26
收到的税费返还	514,454.96	
收到其他与经营活动有关的现金	8,339,344.14	96,106,848.49
经营活动现金流入小计	211,299,227.18	312,686,425.75
购买商品、接受劳务支付的现金	139,037,937.16	141,899,858.26
支付给职工以及为职工支付的现金	86,476,482.17	96,827,901.17
支付的各项税费	24,054,510.15	22,562,587.47
支付其他与经营活动有关的现金	32,961,173.21	18,014,480.12
经营活动现金流出小计	282,530,102.69	279,304,827.02
经营活动产生的现金流量净额	-71,230,875.51	33,381,598.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,792,069.40
取得投资收益所收到的现金	648,638.94	473,196.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,680.00	24,000.00
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	721,318.94	18,289,265.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,857,305.42	106,246,162.76
投资支付的现金		
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	39,857,305.42	106,246,162.76
投资活动产生的现金流量净额	-39,135,986.48	-87,956,897.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	532,560,000.00	
取得借款收到的现金	45,000,000.00	255,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,279,172.59	711,503.49
筹资活动现金流入小计	578,839,172.59	256,011,503.49
偿还债务支付的现金	312,252,960.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,784,568.66	7,902,765.17
支付其他与筹资活动有关的现金	790,000.00	
筹资活动现金流出小计	323,827,528.66	192,902,765.17
筹资活动产生的现金流量净额	255,011,643.93	63,108,738.32
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	144,644,781.94	8,533,439.84
加：期初现金及现金等价物余额	81,968,138.50	72,133,429.85
六、期末现金及现金等价物余额	226,612,920.44	80,666,869.69

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：彭自立

会计机构负责人：谢德友

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日