

**济南轻骑摩托车股份有限公司**

**600698**

**2011 年第三季度报告**

## 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.....	5

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
余国华	董事长	因工作原因	栾健
陈卫东	董事	因工作原因	栾健

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	余国华
主管会计工作负责人姓名	隋玉铭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张云庆

公司负责人余国华、主管会计工作负责人隋玉铭及会计机构负责人（会计主管人员）张云庆声明：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)	979,880,817.17	1,083,043,113.87	-9.53
所有者权益（或股东权益）(元)	180,412,207.60	247,907,086.68	-27.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.186	0.255	-27.05
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,416,484.24		-4.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.020		-4.51
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	-29,253,026.72	-67,494,879.08	-270.85
基本每股收益（元/股）	-0.030	-0.069	-267.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.030	-0.073	-606.97
稀释每股收益（元/股）	-0.030	-0.069	-267.23
加权平均净资产收益率（%）	-12.786	-31.516	减少 18.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.921	-33.059	减少 1.62 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	467,543.31
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）	1,819,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,249.61
少数股东权益影响额（税后）	2,491.00
合计	3,303,883.92

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）	114,683	
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
济南金骑成功商务有限公司	16,274,658	人民币普通股

龚平	2,164,800	境内上市外资股
徐赞敏	2,091,825	境内上市外资股
贺春莲	2,065,222	人民币普通股
罗光	1,681,400	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	1,512,099	境内上市外资股
李春杰	1,300,000	人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	1,231,400	境内上市外资股
赵翠芳	1,165,900	人民币普通股
邵雪梅	1,093,483	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

##### 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增幅	原因
应收票据	10,550,460.41	700,000.00	1407.21%	主要是以票据结算业务方式增加
其他应收款	23,672,239.99	41,150,487.53	-42.47%	主要是本期收到去年高新区管委会对压铸厂的拆迁补偿款余额
应交税费	4,735,061.66	-2,921,623.72	-262.07%	主要是本期待抵扣的增值税减少所致
预收账款	42,908,724.43	62,833,566.79	-31.71%	主要是受销售收入减少所致
长期待摊费用	1,440,180.64	544,454.62	164.52%	主要是待摊的模具费增加
利润表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	增幅	原因
资产减值损失	-2,837,509.01	81,537,258.67	-103%	主要是去年根据评估结果计提无形资产减值
投资收益	-1,134,209.94	-2,129,292.54	47%	主要是被投资公司今年比去年经营利润增加，公司依据权益法核算投资收益
营业外收入	3,774,856.03	134,423,973.88	-97%	主要是去年公司根据搬迁进度对高新区压铸厂进行处置产生的收益

#### 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

本公司审计机构大信会计师事务所有限公司出具的大信审字【2011】第 3-0088 号审计报告中，认为本公司已连续两年亏损，持续经营能力仍然存在不确定性。为此，对公司 2010 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。对于所涉及事项，公司董事会说明如下：

1、兵装集团的支持：公司大股东兵装集团通过其子公司财务公司为本公司提供 4000 万元的贷款，有利支持了公司的资金周转。做为兵装集团支柱产业之一，兵装集团对摩托车板块将进行专业化经营运作，将提高资源共享的可能性，为公司促进经营效益提升及持续经营提供动力。

2、搬迁工作：根据兵装集团与济南市政府确定的重组协议，公司搬迁工作在各方面支持下正有序开展，其中已与济南高新区政府签订资产收储协议，将公司所属的位于高新区的土地资产进行处置，筹措搬迁资金，增加资产收益，将有力促进公司效益改善和持续经营；另一方面，公司通过搬迁，将淘汰老旧设备，优化生产流程，实施精益生产，极大改善经营环境，提高生产效率，降低经营成本，提高资产利用率，持续提升经营效益。

3、内部经营管理：在未来十二五期间，公司制定了“2611”振兴领先战略。通过实施品质提升、精益制造、成本领先、安全环保、信息化、人才强企、体制机制、文化引领八大职能战略，促进公司经营改善和效益提升。

## 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>控股股东中国兵器装备集团在股改中承诺：</p> <p>1、在济南轻骑本次股权分置改革送股完成后首个交易日起 24 个月内向济南轻骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营性资产或置换相关资产的资产重组方案，该方案中拟注入的优质经营性资产或置换的相关资产总额将达到济南轻骑最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 50%以上或其产生的营业收入将达到济南轻骑同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 50%以上，且符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53 号）规定的相关要求，并在获得证券监管部门许可的情况下尽最大努力促使资产重组方案尽快实施。资产重组方案实施后将有利于提高济南轻骑的资产质量，提高企业的持续盈利能力。</p> <p>2、兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自上述资产重组方案实施完成后方能上市流通。</p> <p>3、兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送股完成后首个交易日起，36 个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。</p> <p>4、兵装集团与济南轻骑董事会共同承诺：“济南轻骑董事会将在济南轻骑管理层、经营层及控股股东的配合下，使济南轻骑 2008 年度实现盈利，即济南轻骑 2008 年度经审计的净利润为正。若济南轻骑 2008 年度经审计的净利润未达到盈利，则亏损部分由兵装集团在济南轻骑公布 2008 年年报后 30 个工作日内予以补足。”</p>	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>针对收购完成后可能出现的同业竞争问题，中国兵器装备集团公司特别承诺如下：</p> <p>（1）本公司承诺不会利用其作为济南轻骑第一大股东地位及对济南轻骑的控制性影响谋求与济南轻骑达成交易的优先权利。</p> <p>（2）本公司承诺不会利用其作为济南轻骑第一大股东地位及对济南轻骑的控制性影响谋求济南轻骑在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。</p> <p>（3）本公司承诺不以低于市场价格的条件与济南轻骑进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害济南轻骑利益的行为。</p> <p>（4）本公司承诺做到与济南轻骑保持人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p>	未有违反承诺的情形发生

公司于 2011 年 7 月 28 日发布了《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会公告》，具体内容详见 2011 年 7 月 28 日的《上海证券报》、《香港商报》。

公司于 2011 年 8 月 16 日发布了《公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》，具体内容详见 2011 年 8 月 16 日的《上海证券报》、《香港商报》。

## 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

本公司报告期内无现金分红政策的执行情况。

济南轻骑摩托车股份有限公司  
 法定代表人:余国华  
 2011 年 10 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	164,956,957.06	147,970,283.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,550,460.41	700,000.00
应收账款	77,396,404.93	81,150,820.76
预付款项	23,900,665.46	18,503,868.65
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	23,672,239.99	41,150,487.53
买入返售金融资产		
存货	145,229,569.41	190,677,813.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	445,706,297.26	480,153,273.92
<b>非流动资产：</b>		
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	62,611,015.07	63,650,310.35
投资性房地产		
固定资产	259,680,507.23	308,744,129.86
在建工程	29,386,492.23	40,403,155.18
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	162,966,594.55	174,977,546.54
开发支出	17,976,327.16	14,528,143.81
商誉		
长期待摊费用	1,440,180.64	544,454.62
递延所得税资产	113,403.03	42,099.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,174,519.91	602,889,839.95
资产总计	979,880,817.17	1,083,043,113.87
<b>流动负债：</b>		

短期借款	103,540,000.00	103,000,000.00
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	198,640,000.00	187,280,000.00
应付账款	307,996,318.52	296,423,657.88
预收款项	42,908,724.43	62,833,566.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,288,108.63	60,022,629.04
应交税费	4,735,061.66	-2,921,623.72
应付利息		
应付股利	1,440.00	1,440.00
其他应付款	106,187,757.84	138,246,053.60
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	812,297,411.08	844,885,723.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	815,297,411.08	847,885,723.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	971,817,440.00	971,817,440.00
资本公积	191,579,386.10	191,579,386.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,880,083.94	58,880,083.94
一般风险准备		
未分配利润	-1,041,864,702.44	-974,369,823.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	180,412,207.60	247,907,086.68
少数股东权益	-15,828,801.51	-12,749,696.40
所有者权益合计	164,583,406.09	235,157,390.28
负债和所有者权益总计	979,880,817.17	1,083,043,113.87

公司法定代表人：余国华

主管会计工作负责人：隋玉铭

会计机构负责人：张云庆

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	89,866,041.87	118,543,595.82
交易性金融资产		
应收票据	2,248,303.00	
应收账款	75,268,792.22	97,941,219.98
预付款项	16,127,017.39	10,875,341.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,371,493.53	99,788,791.28
存货	35,851,210.87	29,237,584.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	286,732,858.88	356,386,532.87
<b>非流动资产：</b>		
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	204,529,972.95	205,369,268.23
投资性房地产		
固定资产	58,037,674.02	57,440,292.53
在建工程	28,938,477.32	40,381,787.66
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	130,820,905.32	134,125,316.55
开发支出	12,974,302.56	11,744,702.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	435,301,332.17	449,061,367.53
资产总计	722,034,191.05	805,447,900.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	128,000,000.00	165,000,000.00
应付账款	130,768,826.16	138,381,922.26
预收款项	4,456,560.58	11,566,053.08
应付职工薪酬	9,787,888.03	16,199,995.22
应交税费	3,358,674.49	1,010,794.29
应付利息		
应付股利	1,440.00	1,440.00



其他应付款	91,759,935.80	91,572,186.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	458,133,325.06	493,732,391.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	461,133,325.06	496,732,391.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	971,817,440.00	971,817,440.00
资本公积	188,543,287.86	188,543,287.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,880,083.94	58,880,083.94
一般风险准备		
未分配利润	-958,339,945.81	-910,525,302.55
所有者权益（或股东权益）合计	260,900,865.99	308,715,509.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,034,191.05	805,447,900.40

公司法定代表人：余国华

主管会计工作负责人：隋玉铭

会计机构负责人：张云庆

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	312,516,800.83	297,287,820.02	984,784,415.56	1,035,672,242.79
其中：营业收入	312,516,800.83	297,287,820.02	984,784,415.56	1,035,672,242.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,529,289.78	416,449,503.39	1,057,236,434.97	1,169,830,721.07
其中：营业成本	272,780,220.90	262,359,807.96	877,436,505.59	885,500,704.62
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	6,598,991.63	5,159,253.69	17,986,479.05	18,457,297.80
销售费用	24,682,810.67	28,132,756.23	61,693,211.02	76,786,447.36
管理费用	30,132,080.69	35,183,570.71	88,422,747.45	91,975,339.95
财务费用	5,335,185.89	4,076,856.13	14,535,000.87	15,573,672.67
资产减值损失		81,537,258.67	-2,837,509.01	81,537,258.67
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)	-3,633,677.33	1,639,473.67	-1,134,209.94	-2,129,292.54
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-3,633,677.33	1,639,473.67	-1,134,209.94	-2,129,292.54
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-30,646,166.28	-117,522,209.70	-73,586,229.35	-136,287,770.82
加：营业外收入	418,317.50	133,222,812.09	3,774,856.03	134,423,973.88
减：营业外支出	109,088.19	146,230.51	473,463.11	568,128.11
其中：非流动资产处置 损失	83,814.28	-36,356.51	83,814.28	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-30,336,936.97	15,554,371.88	-70,284,836.43	-2,431,925.05
减：所得税费用		25,494.10	-71,303.44	33,197.18
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-30,336,936.97	15,528,877.78	-70,213,532.99	-2,465,122.23
归属于母公司所有者的净 利润	-29,253,026.72	17,121,647.97	-67,494,879.08	-1,022,070.63
少数股东损益	-1,083,910.25	-1,592,770.19	-2,718,653.91	-1,443,051.60

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.030	0.0176	-0.069	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.030	0.0176	-0.069	-0.001
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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 元。

公司法定代表人：余国华

主管会计工作负责人：隋玉铭

会计机构负责人：张云庆

### 母公司利润表

编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	120,182,755.45	118,219,034.52	369,225,427.92	523,819,585.63
减：营业成本	110,447,844.43	107,577,780.77	350,893,020.57	467,950,702.40
加				
营业税金及附加	4,055,496.31	2,594,913.05	10,896,145.01	10,589,181.99
销售费用	435,795.05	5,013,726.51	2,885,558.31	13,186,219.31
管理费用	17,301,084.18	20,252,724.02	48,061,363.63	48,377,870.46
财务费用	2,256,104.19	1,742,679.39	6,688,876.91	8,432,945.55
资产减值损失	0	67,515,374.31	-172,991.50	103,590,763.26
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)	-3,633,677.33	1,639,473.67	-839,295.28	-2,142,051.78
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-3,633,677.33	1,639,473.67	-839,295.28	-2,142,051.78
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-17,947,246.04	-84,838,689.86	-50,865,840.29	-130,450,149.12
加：营业外收入	315,009.19	131,736,695.45	3,059,397.03	132,259,531.14
减：营业外支出	400.00	67,289.87	8,200.00	166,056.76
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-17,632,636.85	46,830,715.72	-47,814,643.26	1,643,325.26
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-17,632,636.85	46,830,715.72	-47,814,643.26	1,643,325.26
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0181	0.0482	-0.0492	0.0017
(二)稀释每股收益	-0.0181	0.0482	-0.0492	0.0017
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：余国华

主管会计工作负责人：隋玉铭

会计机构负责人：张云庆

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,013,238,580.78	1,061,088,410.23
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	22,579,297.22	28,124,577.47
收到其他与经营活动有关的现金	10,777,024.40	12,737,045.68
经营活动现金流入小计	1,046,594,902.40	1,101,950,033.38
购买商品、接受劳务支付的现金	831,550,344.82	844,746,432.19
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	125,101,976.14	129,238,517.24
支付的各项税费	33,471,693.03	38,280,076.21
支付其他与经营活动有关的现金	75,887,372.65	86,370,492.79
经营活动现金流出小计	1,066,011,386.64	1,098,635,518.43
经营活动产生的现金流量净额	-19,416,484.24	3,314,514.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		12,759.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,292,210.59	80,864,216.21
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	39,292,210.59	80,876,975.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,188,549.75	40,735,622.39
投资支付的现金		5,500,000.00
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	8,193,284.63	
投资活动现金流出小计	21,381,834.38	46,235,622.39
投资活动产生的现金流量净额	17,910,376.21	34,641,353.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	116,210,000.00	96,719,333.67
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	116,210,000.00	96,719,333.67
偿还债务支付的现金	95,670,000.00	131,797,333.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,198,158.77	8,464,353.38
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		
筹资活动现金流出小计	103,868,158.77	140,261,687.05
筹资活动产生的现金流量净额	12,341,841.23	-43,542,353.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,386.61	-100,943.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,816,346.59	-5,687,429.30
加：期初现金及现金等价物余额	47,169,381.79	59,360,745.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,985,728.38	53,673,316.07

公司法定代表人：余国华

主管会计工作负责人：隋玉铭

会计机构负责人：张云庆

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	440,916,938.97	538,442,870.29
收到的税费返还	11,427,827.98	23,464,093.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,147,869.10	35,442,722.08
经营活动现金流入小计	463,492,636.05	597,349,685.37
购买商品、接受劳务支付的现金	375,028,977.53	493,872,607.85
支付给职工以及为职工支付的现金	60,760,529.61	56,356,615.00
支付的各项税费	16,341,126.98	14,236,210.89
支付其他与经营活动有关的现金	36,774,417.91	46,218,688.94
经营活动现金流出小计	488,905,052.03	610,684,122.68
经营活动产生的现金流量净额	-25,412,415.98	-13,334,437.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	38,990,375.00	80,805,890.00
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	38,990,375.00	80,805,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,227,656.64	36,829,738.14
投资支付的现金		5,300,000.00
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	9,227,656.64	42,129,738.14
投资活动产生的现金流量净额	29,762,718.36	38,676,151.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	65,000,000.00
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	60,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	98,813,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,027,474.79	4,139,765.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,027,474.79	102,952,765.63
筹资活动产生的现金流量净额	-6,027,474.79	-37,952,765.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-381.54	868.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,677,553.95	-12,610,183.08
加：期初现金及现金等价物余额	33,534,693.87	45,237,492.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,857,139.92	32,627,309.57

公司法定代表人：余国华

主管会计工作负责人：隋玉铭

会计机构负责人：张云庆