

济南轻骑摩托车股份有限公司

600698

2012 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.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	连刚
主管会计工作负责人姓名	袁天奇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	荆晓文

公司负责人连刚、主管会计工作负责人袁天奇及会计机构负责人（会计主管人员）荆晓文声明：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)	992,038,800.46	1,763,479,840.93	-43.75
所有者权益（或股东权益）(元)	598,175,945.85	472,967,813.45	26.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.62	0.50	24.00
	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)	98,015,463.60		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10		不适用
	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)	10,782,551.46	37,134,399.36	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0111	0.0382	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0020	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0111	0.0382	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.82	6.68	增加 14.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66	0.36	增加 14.58 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	33,050,689.32
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	3,861,650

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	818,459.70
所得税影响额	-586,881.66
少数股东权益影响额(税后)	-1,997,235.25
合计	35,146,682.11

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)	107,402	
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
孙连生	2,200,016	人民币普通股
龚平	2,164,800	境内上市外资股
邵雪梅	2,141,940	人民币普通股
贺春莲	2,121,601	人民币普通股
徐赞敏	2,091,825	境内上市外资股
罗光	1,681,400	境内上市外资股
李爱武	1,524,234	人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	1,231,400	境内上市外资股
王友能	1,100,000	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	2012年9月30日	2011年12月31日	变动比率	变动原因
预付款项	30,858,903.43	48,731,006.39	-36.68%	因资产重组，导致合并范围变化。
存货	118,750,548.62	247,381,603.72	-52.00%	因资产重组，导致合并范围变化。
其他应收款	5,157,010.39	27,302,266.66	-81.11%	因资产重组，导致合并范围变化。
固定资产	169,238,839.72	407,685,314.25	-58.49%	因资产重组，导致合并范围变化
在建工程	732,402.37	36,613,048.75	-98.00%	因资产重组，导致合并范围变化
无形资产	864,964.74	168,380,230.99	-99.49%	因资产重组，导致合并范围变化
短期借款	40,000,000.00	267,672,224.29	-85.06%	因资产重组，导致合并范围变化
应付票据	51,555,455.00	135,192,600.00	-61.87%	因资产重组，导致合并范围变化
应付账款	113,545,979.01	420,515,725.71	-73.00%	因资产重组，导致合并范围变化
预收款项	7,702,894.75	83,255,392.76	-90.75%	因资产重组，导致合并范围变化
应付职工薪酬	13,184,689.22	71,483,484.92	-81.56%	因资产重组，导致合并范围变化
应交税费	704,683.70	35,331,335.26	-98.01%	因资产重组，导致合并范围变化

其他应付款	88,762,902.93	193,427,823.70	-54.11%	因资产重组,导致合并范围变化
利润表科目	2012年1月-9月	2011年1月-9月	变动比率	变动原因
营业收入	712,884,534.35	1,587,607,147.01	-55.10%	因资产重组,导致合并范围变化
营业成本	542,948,834.97	1,298,273,937.79	-58.18%	因资产重组,导致合并范围变化
营业税金及附加	8,170,840.01	22,962,406.82	-64.42%	因资产重组,导致合并范围变化
销售费用	56,260,468.21	121,776,665.82	-53.80%	因资产重组,导致合并范围变化
管理费用	83,906,748.32	148,059,334.13	-43.33%	因资产重组,导致合并范围变化
营业外收入	38,303,261.40	7,496,430.19	410.95%	非流动资产处置利得增加导致
现金流量表科目	2012年1月-9月	2011年1月-9月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	700,178,914.95	1,418,133,731.69	-50.63%	因资产重组,导致合并范围变化
收到其他与经营活动有关的现金	9,806,634.20	22,224,478.36	-55.87%	因资产重组,导致合并范围变化
购买商品、接受劳务支付的现金	356,560,658.29	1,064,204,349.54	-66.50%	因资产重组,导致合并范围变化
支付给职工以及为职工支付的现金	140,195,732.15	222,374,789.13	-36.96%	因资产重组,导致合并范围变化
支付其他与经营活动有关的现金	43,375,634.33	109,053,558.07	-60.23%	因资产重组,导致合并范围变化
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,506,096.19	49,556,083.61	-40.46%	因资产重组,导致合并范围变化

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

2012年3月20日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产重组方案的批复》[证监许可【2012】366号],核准公司本次重组方案。2012年3月底,中国长安汽车集团股份有限公司以本次重大资产重组中应支付的现金补价20,275.14万元随同湖南天雁机械有限责任公司100%股权一并注入本公司,并且湖南天雁机械有限责任公司已经就其股东变更为本公司事宜办理完毕了工商变更登记手续。此外,济南轻骑已与中国兵器装备集团公司、中国长安汽车集团股份有限公司和济南轻骑摩托车有限公司签订了《资产移交确认书》,各方同意并确认以2012年3月31日为置出资产、置入资产的交割日。

截止目前,本次重组的置入资产交割工作已经全部完成,本公司已经合法取得置入资产的所有权;本次重组涉及置出资产的账务交割已经完成,部分置出资产过户手续尚在办理过程中,本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作,并将及时公告实施进展情况。

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
股改承诺	实际控制人中国兵器装备集团在股改中的承诺： 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。 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。 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。
与重大资产重组相关的承诺	中国兵器装备集团公司、中国长安汽车集团股份有限公司承诺如下： 1. 兵装集团承诺尽量避免或减少与济南轻骑及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与济南轻骑依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移济南轻骑的资金、利润，不利用关联交易损害济南轻骑及非关联股东的利益。 2. 兵装集团承诺兵装集团及其控制的其他下属企业均不直接或间接从事与济南轻骑及其控制的下属企业构成同业竞争的业务，也不投资与济南轻骑及其控制的下属企业存在直接或间接竞争的企业或项目。

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

因公司重大资产重组，预计全年累计净利润由去年较大亏损转为盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期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:连刚
 2012 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	312,609,858.47	357,562,228.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	174,651,437.09	192,569,545.65
应收账款	177,566,322.76	209,672,694.64
预付款项	30,858,903.43	48,731,006.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		513,040.83
应收股利		
其他应收款	5,157,010.39	27,302,266.66
买入返售金融资产		
存货	118,750,548.62	247,381,603.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	819,594,080.76	1,083,732,386.34
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		58,950,839.61
投资性房地产		
固定资产	169,238,839.72	407,685,314.25
在建工程	732,402.37	36,613,048.75
工程物资		
固定资产清理	518,777.35	404,640.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	864,964.74	168,380,230.99
开发支出		6,311,385.77
商誉		
长期待摊费用	228,786.38	193,334.66
递延所得税资产	860,949.14	1,208,659.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,444,719.70	679,747,454.59
资产总计	992,038,800.46	1,763,479,840.93
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	267,672,224.29

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	51,555,455.00	135,192,600.00
应付账款	113,545,979.01	420,515,725.71
预收款项	7,702,894.75	83,255,392.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,184,689.22	71,483,484.92
应交税费	704,683.70	35,331,335.26
应付利息		157,000.84
应付股利		1,440.00
其他应付款	88,762,902.93	193,427,823.70
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	315,456,604.61	1,207,037,027.48
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	8,406,250.00	13,475,000.00
非流动负债合计	78,406,250.00	83,475,000.00
负债合计	393,862,854.61	1,290,512,027.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	971,817,440.00	971,817,440.00
资本公积	374,182,935.99	303,136,922.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,999,978.83	83,999,978.83
一般风险准备		
未分配利润	-831,824,408.97	-868,958,808.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	598,175,945.85	489,995,532.69
少数股东权益		-17,027,719.24
所有者权益合计	598,175,945.85	472,967,813.45
负债和所有者权益总计	992,038,800.46	1,763,479,840.93

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：袁天奇

会计机构负责人：荆晓文

母公司资产负债表
2012 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
流动资产：		
货币资金		143,014,904.04
交易性金融资产		
应收票据		4,026,500.00
应收账款		36,207,611.63
预付款项		10,234,117.91
应收利息		421,083.33
应收股利		
其他应收款		64,694,997.56
存货		31,154,469.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		289,753,684.11
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	569,700,844.18	199,856,175.94
投资性房地产		
固定资产		61,329,541.47
在建工程		35,910,777.79
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		134,150,307.22
开发支出		4,346,050.00
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	569,700,844.18	435,592,852.42
资产总计	569,700,844.18	725,346,536.53
流动负债：		
短期借款		215,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		48,000,000.00
应付账款		122,205,614.47
预收款项		7,262,708.02
应付职工薪酬		11,049,938.49
应交税费		1,067,716.59
应付利息		157,000.84
应付股利		1,440.00
其他应付款	91,582.50	86,105,829.30

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,582.50	490,850,247.71
非流动负债：		
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		4,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00
负债合计	91,582.50	494,850,247.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	971,817,440.00	971,817,440.00
资本公积	546,345,831.44	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	-1,007,434,093.70	-988,744,522.98
所有者权益（或股东权益）合计	569,609,261.68	230,496,288.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	569,700,844.18	725,346,536.53

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：袁天奇

会计机构负责人：荆晓文

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	125,717,822.57	510,950,623.47	712,884,534.35	1,587,607,147.01
其中：营业收入	125,717,822.57	510,950,623.47	712,884,534.35	1,587,607,147.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,445,552.08	529,442,870.80	706,271,062.70	1,609,129,655.91
其中：营业成本	85,482,027.42	414,862,351.82	542,948,834.97	1,298,273,937.79
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				
附加	748,431.31	8,416,390.26	8,170,840.01	22,962,406.82
销售费用	9,985,928.90	50,658,486.91	56,260,468.21	121,776,665.82
管理费用	17,459,216.30	45,635,898.87	83,906,748.32	148,059,334.13
财务费用	1,769,948.15	6,163,376.62	12,851,168.20	20,983,582.59
资产减值损失		3,706,366.32	2,133,002.99	-2,926,271.24
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）		-4,014,470.01	-850,888.15	-1,134,209.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,014,470.01	-850,888.15	-1,134,209.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,272,270.49	-22,506,717.34	5,762,583.50	-22,656,718.84
加：营业外收入	1,239,440.93	1,915,069.15	38,303,261.40	7,496,430.19
减：营业外支出	96,245.64	-132,685.99	572,462.38	491,953.94
其中：非流动资产处置损失		32,607.73	219,421.76	96,105.11
四、利润总额（亏损总额）	11,415,465.78	-20,458,962.20	43,493,382.52	-15,652,242.59

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	632,914.32	-6,919,447.92	4,930,204.25	-49,112.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,782,551.46	-13,539,514.28	38,563,178.27	-15,603,129.71
归属于母公司所有者的净利润	10,782,551.46	-12,944,504.67	37,134,399.36	-12,884,475.80
少数股东损益		-595,009.61	1,428,778.91	-2,718,653.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0111	-0.0134	0.0382	-0.0133
（二）稀释每股收益	0.0111	-0.0134	0.0382	-0.0133
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,782,551.46	-13,539,514.28	38,563,178.27	-15,603,129.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,782,551.46	-12,944,504.67	37,134,399.36	-12,884,475.80
归属于少数股东的综合收益总额		-595,009.61	1,428,778.91	-2,718,653.91

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：13,035,549.28 元。

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：袁天奇

会计机构负责人：荆晓文

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入		120,182,755.45	87,848,260.34	369,225,427.92
减：营业成本		111,807,768.83	85,664,951.60	350,893,020.57
营业税金及附加		4,053,967.03	2,991,892.34	10,896,145.01
销售费用		437,021.93	381,353.24	2,885,558.31
管理费用	91,582.50	16,804,541.72	15,778,683.05	48,061,363.63
财务费用		1,070,536.41	5,136,179.17	6,688,876.91
资产减值损失		1,067,546.26	5,312,402.48	-172,991.50
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)		-3,704,459.10	513,558.38	-839,295.28
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-3,704,459.10	513,558.38	-839,295.28
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-91,582.50	-18,763,085.83	-26,903,643.16	-50,865,840.29
加：营业外收入		1,264,237.89	8,344,027.24	3,059,397.03
减：营业外支出		400.00	129,954.80	8,200.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-91,582.50	-17,499,247.94	-18,689,570.72	-47,814,643.26
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-91,582.50	-17,499,247.94	-18,689,570.72	-47,814,643.26
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-91,582.50	-17,499,247.94	-18,689,570.72	-47,814,643.26

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：袁天奇

会计机构负责人：荆晓文

4.3

合并现金流量表

2012 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)
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	700,178,914.95	1,418,133,731.69
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	16,435,789.57	22,610,973.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,806,634.20	22,224,478.36
经营活动现金流入小计	726,421,338.72	1,462,969,183.95
购买商品、接受劳务支付的现金	356,560,658.29	1,064,204,349.54
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	140,195,732.15	222,374,789.13
支付的各项税费	88,273,850.35	79,758,381.39
支付其他与经营活动有关的现金	43,375,634.33	109,053,558.07
经营活动现金流出小计	628,405,875.12	1,475,391,078.13
经营活动产生的现金流量净额	98,015,463.60	-12,421,894.18
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	40,110,002.30	39,386,310.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-126,180,907.80	
收到其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流入小计	-86,070,905.50	55,386,310.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,506,096.19	49,556,083.61
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		8,193,284.63
投资活动现金流出小计	29,506,096.19	57,749,368.24
投资活动产生的现金流量净额	-115,577,001.69	-2,363,057.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,751,400.00	
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	111,701,432.00	136,210,000.00
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	314,452,832.00	136,210,000.00
偿还债务支付的现金	200,924,091.83	95,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,258,700.94	10,368,824.24
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	212,182,792.77	106,038,824.24
筹资活动产生的现金流量净额	102,270,039.23	30,171,175.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,481.95	-19,386.61
五、现金及现金等价物净增加额	84,715,983.09	15,366,837.32
加：期初现金及现金等价物余额	177,585,373.98	130,865,061.75
六、期末现金及现金等价物余额	262,301,357.07	146,231,899.07

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：袁天奇

会计机构负责人：荆晓文

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	224,291,101.71	440,916,938.97
收到的税费返还	1,096.86	11,427,827.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,703,624.14	11,147,869.10
经营活动现金流入小计	226,995,822.71	463,492,636.05
购买商品、接受劳务支付的现金	73,815,529.46	375,028,977.53
支付给职工以及为职工支付的现金	18,527,992.59	60,760,529.61
支付的各项税费	4,121,045.64	16,341,126.98
支付其他与经营活动有关的现金	12,164,129.28	36,774,417.91
经营活动现金流出小计	108,628,696.97	488,905,052.03
经营活动产生的现金流量净额	118,367,125.74	-25,412,415.98
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	40,000,000.00	38,990,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-77,413,957.63	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-37,413,957.63	38,990,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,996.80	9,227,656.64
投资支付的现金	26,500,000.00	
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	26,734,996.80	9,227,656.64
投资活动产生的现金流量净额	-64,148,954.43	29,762,718.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
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	70,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,550,467.03	6,027,474.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,550,467.03	66,027,474.79
筹资活动产生的现金流量净额	-85,550,467.03	-6,027,474.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30.57	-381.54
五、现金及现金等价物净增加额	-31,332,265.15	-1,677,553.95
加：期初现金及现金等价物余额	31,332,265.15	33,534,693.87
六、期末现金及现金等价物余额		31,857,139.92

公司法定代表人：连刚

主管会计工作负责人：袁天奇

会计机构负责人：荆晓文