

**金杯汽车股份有限公司**

**600609**

**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

公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：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)	6,496,211,331.47	5,417,915,030.40	19.90
所有者权益（或股东权益）(元)	364,472,857.66	347,053,158.57	5.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.334	0.318	5.03
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
营业总收入	3,386,072,586.9		3.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,985,880.99		-271.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.044		-269.23
	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)	372,001.73	17,419,699.09	不适用
基本每股收益（元/股）	0.000	0.016	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.007	0.004	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.000	0.016	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.11	4.90	增加 5.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.10	1.10	增加 3.40 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	7,126,903.65
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	5,569,742.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	815,996.18
合计	13,512,642.73

## 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）		109,022
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
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742	人民币普通股
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033	人民币普通股
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174	人民币普通股
中国第一汽车集团公司	39,609,569	人民币普通股
上海申华控股股份有限公司	34,770,000	人民币普通股
孟令翠	3,478,411	人民币普通股
俞佳娜	3,080,001	人民币普通股
孙庆福	1,808,661	人民币普通股
吴广来	1,610,309	人民币普通股
苗卫泰	1,609,462	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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率
应收账款	1,027,942,277.72	778,933,451.21	31.97%
长期股权投资	210,193,740.99	132,131,016.80	59.08%
固定资产	648,699,156.05	413,129,296.59	57.02%
在建工程	42,337,239.01	172,289,951.49	-75.43%
工程物资	14,870,760.63	46,192,656.80	-67.81%
开发支出	36,823,100.72	12,600,707.03	192.23%
长期待摊费用	55,522,660.76	28,565,245.73	94.37%
短期借款	3,796,299,665.00	2,870,515,545.56	32.25%
应交税费	10,591,080.43	31,215,955.56	-66.07%
长期借款	60,000,000.00	0.00	100.00%
投资收益	2,155,153.53	10,189,916.35	-78.85%

营业外收入	13,953,956.75	4,646,204.43	200.33%
归属于母公司所有者的净利润	17,419,699.09	5,772,823.49	201.75%
经营活动产生的现金流量净额	-47,985,880.99	28,009,235.83	-271.32%
投资活动产生的现金流量净额	-145,765,128.38	-61,797,498.00	135.88%

原因分析：

报表项目	变动原因
应收账款	主要由于本期适度改变营销政策所致。
长期股权投资	主要系本期新增对外投资所致。
固定资产	主要系金杯江森公司新厂房投入使用转增资产所致。
在建工程	主要系金杯江森公司新厂房投入使用资产转出所致。
工程物资	主要为金杯江森公司开发的工装产品本期部分设备开票所致。
开发支出	主要系金杯车辆公司本期对换代产品增加投入所致。
长期待摊费用	主要系金杯车辆公司本期增加模具投入所致。
短期借款	由于本期公司经营需要增加借款及期末票据贴现所致。
应交税费	主要为上年度计提的企业所得税在本年度缴纳所致。
长期借款	为金杯江森公司生产经营规模扩大相应增加贷款所致。
投资收益	主要系上期成本法核算企业分利及本期部分联营企业利润下降所致。
营业外收入	主要系本期金杯江森公司获得政府补助及出售工装设备取得收益所致。
归属于母公司所有者的净利润	主要系本期销售利润、政府补贴收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	主要系本期应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	主要为本年公司加大对外投资力度所致。

### 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

(1) 本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司和俄罗斯 AMS 集团，与 BEYONCA INVESTMENTS LIMITED 公司 (BIL)，拟签署股权转让协议，分别收购 BIL 持有的香港启发有限公司 (英文名称：KEY HARVEST LIMITED) 60% 股权和 40% 股权。公司出资以资产整体评估价值为准，不高

于人民币 1 亿元。香港启发公司持有在俄罗斯注册成立的 JBC 罗斯有限责任公司 100% 股权。JBC 罗斯有限责任公司主要资产为俄罗斯塞兹兰市原罗斯拉达汽车厂厂房建筑 6.5 万平方米, 土地 12.6 万平方米及设备设施。目前, 车辆公司收购启发有限公司股权和资产交割工作全部完成。详见公司 2012-011、020、023 号公告。

(2) 我公司控股子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司与沈阳市东陵区(浑南新区)房屋征收服务中心签署《企业(单位)征收补偿协议》。协议约定, 服务中心征收房屋建筑面积 4 万平方米, 支付金杯江森各类征收补偿费用总计人民币 1.55 亿元。金杯江森在收到补偿款后 90 日内, 将征收范围内的动产全部搬迁完毕, 将房屋及构筑物交付服务中心。

金杯江森新工厂搬迁改造项目, 按照建设完成一部分, 搬迁一部分的原则进行。目前, 新厂区已取得东陵国用 2012 第 0760 号土地证, 使用权面积为 132591.5 平方米。宝马业务单元已经通过华晨宝马审核, 正式在新工厂量产。详见公司 2012-012 号公告。汽车内饰业务单元、座椅业务单元厂房工程建设已完成, 于 9 月 30 日前完成搬迁工作。10 月份起正式投产。

(3) 本公司于 2012 年 7 月 25 日收到中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》及沈阳市中级人民法院协助执行通知书的传真件, 内容为原告沈阳恒信国有资产经营有限公司诉沈阳工业国有资产经营有限公司等单位借款合同纠纷一案, 继续冻结沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计 84040174 股, 冻结期限从 2012 年 8 月 6 日至 2013 年 8 月 5 日。

(4) 本公司收到五莲县人民法院执行裁定书(2012)莲执字第 125 号, 五莲县人民法院冻结本公司持有的沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司、沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司、沈阳华晨金杯汽车有限公司股权, 冻结期限为两年。详细情况见公司 2011-024 号公告, 2012-009 号公告。

### 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

报告期内, 公司新章程通过了董事会和 9 月 27 日股东大会的批准, 修订了分红政策。公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策。因累计未分配利润为负, 报告期内, 公司未进行现金分红。

金杯汽车股份有限公司  
法定代表人: 祁玉民  
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：金杯汽车股份有限公司

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	2,475,520,260.53	1,924,987,621.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	585,250,604.95	642,149,078.66
应收账款	1,027,942,277.72	778,933,451.21
预付款项	96,973,357.98	140,397,698.70
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	2,254,399.34	
其他应收款	51,597,391.07	50,374,941.49
买入返售金融资产		
存货	899,750,950.53	726,274,917.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,139,289,242.12	4,263,117,708.31
<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	210,193,740.99	132,131,016.80
投资性房地产	902,254.04	931,782.41
固定资产	648,699,156.05	413,129,296.59
在建工程	42,337,239.01	172,289,951.49
工程物资	14,870,760.63	46,192,656.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	275,574,479.09	276,957,967.18
开发支出	36,823,100.72	12,600,707.03
商誉	16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用	55,522,660.76	28,565,245.73
递延所得税资产	55,998,698.06	55,998,698.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,356,922,089.35	1,154,797,322.09
资产总计	6,496,211,331.47	5,417,915,030.40

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,796,299,665.00	2,870,515,545.56
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	1,358,530.00	1,358,530.00
应付票据	617,847,430.81	490,010,729.33
应付账款	996,664,424.35	949,006,267.13
预收款项	36,631,774.64	35,783,488.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,284,856.04	49,088,555.69
应交税费	10,591,080.43	31,215,955.56
应付利息		
应付股利	4,357,459.11	2,664,839.07
其他应付款	293,161,506.11	367,756,670.33
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	5,804,196,726.49	4,797,400,581.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,970,000.00	3,970,000.00
预计负债	20,993,780.95	16,713,428.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,971,433.55	67,328,576.45
非流动负债合计	166,935,214.50	88,012,004.75
负债合计	5,971,131,940.99	4,885,412,586.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积	1,100,210,219.81	1,100,210,219.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,242,110,948.71	-2,259,530,647.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	364,472,857.66	347,053,158.57
少数股东权益	160,606,532.82	185,449,285.72
所有者权益合计	525,079,390.48	532,502,444.29
负债和所有者权益总计	6,496,211,331.47	5,417,915,030.40

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王 玲 会计机构负责人：寇红旭

**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：金杯汽车股份有限公司

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	71,434,827.10	185,694,447.64
交易性金融资产		
应收票据		45,000,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	16,089,008.55	14,360,959.77
其他应收款	272,864,512.95	533,737,040.82
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	360,388,348.60	778,792,448.23
<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	757,665,192.98	749,440,606.45
投资性房地产		
固定资产	31,918,367.41	32,788,103.38
在建工程		
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	173,349.00	176,748.00
开发支出		
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	789,756,909.39	782,405,457.83
资产总计	1,150,145,257.99	1,561,197,906.06

<b>流动负债：</b>		
短期借款	428,299,665.00	707,999,665.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,843,952.66	1,843,952.66
应交税费	224,470.52	41,651.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,903,466.98	285,462,310.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	619,271,555.16	995,347,579.68
<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		
非流动负债合计		
负债合计	619,271,555.16	995,347,579.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积	1,048,421,048.03	1,048,421,048.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,023,920,931.76	-1,988,944,308.21
所有者权益（或股东权益）合计	530,873,702.83	565,850,326.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,150,145,257.99	1,561,197,906.06

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王 玲 会计机构负责人：寇红旭

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：金杯汽车股份有限公司

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	1,113,987,554.65	1,084,076,179.24	3,386,072,586.90	3,284,325,421.33
其中：营业收入	1,113,987,554.65	1,084,076,179.24	3,386,072,586.90	3,284,325,421.33
二、营业总成本	1,099,047,312.25	1,087,246,445.80	3,328,639,770.44	3,237,529,591.78
其中：营业成本	956,647,434.48	952,330,417.10	2,932,379,161.47	2,881,588,347.01
营业税金及附加	4,870,983.76	2,960,569.18	12,515,405.12	9,380,395.26
销售费用	40,497,839.56	31,122,401.62	117,935,000.49	110,023,915.38
管理费用	68,646,291.98	52,880,140.87	189,184,896.26	158,578,142.85
财务费用	28,953,991.82	48,346,966.83	76,742,035.04	78,927,099.53
资产减值损失	-569,229.35	-394,049.80	-116,727.94	-968,308.25
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)	1,246,421.23	5,629,213.11	2,155,153.53	10,189,916.35
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)	16,186,663.63	2,458,946.55	59,587,969.99	56,985,745.90
加：营业外收入	7,958,137.58	1,029,922.96	13,953,956.75	4,646,204.43
减：营业外支出	280,027.79	169,157.84	441,314.02	374,898.18
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	23,864,773.42	3,319,711.67	73,100,612.72	61,257,052.15
减：所得税费用	6,389,696.67	5,708,771.28	14,991,065.21	21,345,029.83
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	17,475,076.75	-2,389,059.61	58,109,547.51	39,912,022.32
归属于母公司所有者的 净利润	372,001.73	-16,089,705.42	17,419,699.09	5,772,823.49
少数股东损益	17,103,075.02	13,700,645.81	40,689,848.42	34,139,198.83
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.000	-0.015	0.016	0.005
(二)稀释每股收益	0.000	-0.015	0.016	0.005
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,475,076.75	-2,389,059.61	58,109,547.51	39,912,022.32
归属于母公司所有者的 综合收益总额	372,001.73	-16,089,705.42	17,419,699.09	5,772,823.49
归属于少数股东的综合 收益总额	17,103,075.02	13,700,645.81	40,689,848.42	34,139,198.83

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王 玲 会计机构负责人：寇红旭

### 母公司利润表

编制单位：金杯汽车股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加		163.25	107.59	163.25
销售费用				
管理费用	5,953,880.15	5,404,044.45	16,211,261.73	17,582,266.90
财务费用	11,237,616.35	6,606,083.97	20,930,940.10	22,660,412.59
资产减值损失				
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）	1,246,421.23	5,629,213.11	2,150,985.87	10,189,916.35
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）	-15,945,075.27	-6,381,078.56	-34,991,323.55	-30,052,926.39
加：营业外收入			14,700.00	930,229.63
减：营业外支出		33,724.07		33,724.07
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-15,945,075.27	-6,414,802.63	-34,976,623.55	-29,156,420.83
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-15,945,075.27	-6,414,802.63	-34,976,623.55	-29,156,420.83
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	-15,945,075.27	-6,414,802.63	-34,976,623.55	-29,156,420.83

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

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	3,043,003,490.71	2,233,787,103.06
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	111,889.82	2,008,637.41
收到其他与经营活动有关的现金	208,580,293.77	192,826,178.61
经营活动现金流入小计	3,251,695,674.30	2,428,621,919.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,646,511,672.33	1,842,313,600.70
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	277,956,749.56	236,050,309.13
支付的各项税费	186,076,312.69	142,088,272.75
支付其他与经营活动有关的现金	189,136,820.71	180,160,500.67
经营活动现金流出小计	3,299,681,555.29	2,400,612,683.25
经营活动产生的现金流量净额	-47,985,880.99	28,009,235.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,950,848.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,352,941.94	24,786,444.14
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	76,352,941.94	194,737,292.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,284,100.32	256,534,790.91
投资支付的现金	76,833,970.00	
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		
投资活动现金流出小计	222,118,070.32	256,534,790.91
投资活动产生的现金流量净额	-145,765,128.38	-61,797,498.00
<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	980,000,000.00	434,994,959.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	920,871,550.78	579,044,882.73
筹资活动现金流入小计	1,900,871,550.78	1,014,039,841.84
偿还债务支付的现金	929,700,000.00	235,486,312.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,634,975.38	34,283,118.53
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	754,356,211.46	616,857,968.60
筹资活动现金流出小计	1,807,691,186.84	886,627,399.98
筹资活动产生的现金流量净额	93,180,363.94	127,412,441.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-100,570,645.43	93,624,179.69
加：期初现金及现金等价物余额	979,939,243.17	713,513,601.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	879,368,597.74	807,137,780.99

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王 玲 会计机构负责人：寇红旭

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—9 月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

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)
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,792,150.34	229,059,598.61
经营活动现金流入小计	215,792,150.34	229,059,598.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,684,037.21	10,524,712.97
支付的各项税费	286,598.83	564,173.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,627,281.96	259,823,108.01
经营活动现金流出小计	54,597,918.00	270,911,994.87
经营活动产生的现金流量净额	161,194,232.34	-41,852,396.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,950,848.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,065.00
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		169,953,913.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,341.00	177,616.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	9,150,341.00	177,616.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,150,341.00	169,776,297.77
<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		109,999,665.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		232,479,385.78
筹资活动现金流入小计		342,479,050.78
偿还债务支付的现金	19,700,000.00	135,499,665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,603,511.88	12,986,405.05
支付其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	321,003,993.70
筹资活动现金流出小计	151,303,511.88	469,490,063.75
筹资活动产生的现金流量净额	-151,303,511.88	-127,011,012.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	740,379.46	912,888.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,194,447.64	4,193,710.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,934,827.10	5,106,599.53

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王 玲 会计机构负责人：寇红旭