

# 恒天凯马股份有限公司

900953

## 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、附件.....	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	傅伟民
主管会计工作负责人姓名	郭云飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡亚萍

公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚萍声明：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)	4,257,603,048.11	4,117,314,659.22	3.41
所有者权益（或股东权益）(元)	979,178,528.36	973,523,147.23	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5300	1.5211	0.58
	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)	165,150,031.09		20.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26		22.88
	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)	1,884,372.16	4,104,659.52	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0029	0.0064	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0015	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0029	0.0064	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.42	增加 0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.04	0.10	增加 0.49 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	854,261.45
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	2,264,504.60

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	165,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,766,807.33
所得税影响额	-992,648.31
少数股东权益影响额(税后)	-930,965.88
合计	3,126,959.19

## 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)	35,282	
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
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	2,267,200	境内上市外资股
严根才	1,842,010	境内上市外资股
中国恒天控股有限公司	1,379,900	境内上市外资股
朱旭东	1,117,600	境内上市外资股
陈秀国	900,000	境内上市外资股
王景青	836,301	境内上市外资股
王振彬	790,065	境内上市外资股
邢福荣	781,664	境内上市外资股
邹建辉	700,000	境内上市外资股
秦永春	572,500	境内上市外资股

## §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	期末金额(元)	年初金额(元)	增减额(元)	增减率(%)	原因
应收账款	641,667,979.31	475,135,967.88	148,602,011.43	35.05	销售政策调整,增加应收款结算
开发支出	6,183,942.88	1,501,542.22	4,682,400.66	311.84	主要系新产品开发投入增加
应付票据	164,780,000.00	120,170,000.00	44,610,000.00	37.12	应付款项采用票据结算方式增加
应付利息	329,340.57	1,980,791.10	-1,651,450.53	-83.37	期末应付银行借款利息减少
一年内到期的非流动负债	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00	本期偿还了一年内到期的长期借款
利润表					
项目	本期(元)	去年同期(元)	增减额(元)	增减率(%)	原因
营业税金及附加	3,724,805.81	6,200,246.32	-2,475,440.51	-39.92	应交增值税减少,城建税及教育费附加等同比下降

财务费用	25,712,463.99	13,600,092.24	12,112,371.75	89.06	部分借款利息去年符合资本化条件,本期全部费用化
资产减值损失	-165,000.00	-11,000.00	-154,000.00		本期收回单项计提坏账准备的应收款增加
投资收益	0.00	-1,240,653.56	1,240,653.56		去年同期处置子公司发生投资损失
营业利润	29,811,470.43	103,102,203.56	-73,290,733.13	-71.09	收入下降,人工及运营成本上升致营业利润下降
营业外支出	1,032,221.18	5,861,978.94	-4,829,757.76	-82.39	较去年同期减少固定资产处置损失和事故赔偿支出
利润总额	34,697,043.81	104,537,322.39	-69,840,278.58	-66.81	营业利润减少,利润总额减少
所得税费用	10,969,717.31	22,733,886.24	-11,764,168.93	-51.75	利润总额减少,相应所得税费用减少
净利润	23,727,326.50	81,803,436.15	-58,076,109.65	-70.99	利润总额减少,净利润减少
<b>现金流量表</b>					
项目	本期(元)	去年同期(元)	增减额(元)	增减率(%)	原因
筹资活动产生的现金流量净额	-81,401,897.59	-160,902,746.39	79,500,848.80		主要系本期偿还银行债务付现减少

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
中国恒天集团有限公司就无偿划转机械工业第四设计研究院持有的凯马股份 0.53% 国有法人股事项,在向中国证券监督管理委员会报送的收购报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司	<p>(一) 避免与凯马股份同业竞争的承诺</p> <p>1、恒天集团关于解决经纬纺机与凯马股份潜在同业竞争的承诺</p> <p>根据恒天集团发展战略,对经纬纺机与凯马股份之间的潜在同业竞争,恒天集团承诺自 2010 年 8 月 16 日起 5 年内通过经纬纺机董事会和股东大会提出将经纬纺机目前所持有的新楚风公司全部股权予以出售的议案,即:促使经纬纺机按照公允价格出售所持新楚风公司全部股权,具体受让对象包括但不限于凯马股份和/或恒天集团,具体受让方式包括但不限于:</p> <p>凯马股份直接受让经纬纺机所持新楚风公司全部股权或在凯马股份暂时不具备收购条件时,由恒天集团收购经纬纺机所持新楚风公司全部股权。同时,恒天集团将通过凯马股份董事会和股东大会促使凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风公司的全部股权。如凯马股份暂时不具备收购条件,恒天集团将先行收购上述股权,在新楚风公司盈利后 2 年内以合法方式注入凯马股份。</p> <p>在上述股权出售和收购过程中,恒天集团</p>	正在履行中

		<p>保证不损害经纬纺机和凯马股份其他股东的合法利益。</p> <p>2、恒天集团关于解决其他拟实施或正在实施的汽车、发动机项目与凯马股份之间的潜在同业竞争的承诺</p> <p>拟实施的汽车、发动机项目如在未来得以实施，将在相关项目公司收购、注册完成后的5年内，根据凯马股份发展需要，在项目盈利且凯马股份具备融资能力的前提下，按照公平交易的原则，采取资产注入方式或收购方式，将项目整合至凯马股份。</p> <p>3、恒天集团为避免日后与凯马股份产生新的同业竞争或潜在同业竞争的承诺</p> <p>(1) 保证不利用恒天集团大股东地位损害凯马股份及凯马股份其他股东的正当利益，今后恒天集团其他业务单元或企业、公司将避免从事与凯马股份相同或相似的业务。</p> <p>(2) 恒天集团全资拥有或控股的企业、公司，恒天集团具有控制的企业、公司亦遵守上述承诺。同时，恒天集团将促使其他参股和具有重大影响的企业、公司遵守上述承诺。</p> <p>(3) 若未来一旦产生与凯马股份构成新的同业竞争或潜在同业竞争的项目，恒天集团将在项目竣工投产并具备盈利能力之日或自恒天集团（含下属企业、公司）收购相关项目股权完成工商变更登记之日或自恒天集团（含下属企业、公司）收购相关项目所涉资产、业务之日起5年内采取资产注入、收购、委托管理、出售给第三方等方式和优先次序处理相关资产，避免与凯马股份产生新的同业竞争或潜在同业竞争，具体方式如下：</p> <p>①根据凯马股份发展需要，在上述项目盈利且凯马股份具备融资能力的前提下，按照公平交易的原则，采取资产注入方式或收购方式，将涉及同业竞争的项目整合至凯马股份。</p> <p>②如果上述项目不能满足盈利能力要求，恒天集团将采取托管方式，将涉及同业竞争的项目托管给凯马股份，并向凯马股份支付托管费，具体费用由双方根据公平原则协商确定。</p> <p>③如果上述措施仍不能避免同业竞争，恒天集团将向第三方出售相关项目。</p> <p>(二) 规范和减少关联交易的承诺</p> <p>为规范和减少与上市公司的关联交易，恒天集团承诺：</p> <p>恒天集团与凯马股份之间将尽可能的避免和减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、《上海证券交易所上市规则》及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害凯马股份及其他股东的合法权益。</p>	
--	--	--	--

### 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

报告期内不实施现金分红，利润用于弥补以前年度亏损。

恒天凯马股份有限公司  
法定代表人:傅伟民  
2012年10月27日

## § 4 附录

4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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	421,811,424.82	421,112,487.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	243,149,592.61	309,659,011.52
应收账款	641,667,979.31	475,135,967.88
预付款项	178,035,192.84	139,091,080.38
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	37,121,969.36	39,053,348.68
买入返售金融资产		
存货	818,267,066.85	873,035,340.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,447,925.97	53,368,004.37
流动资产合计	2,389,501,151.76	2,310,455,240.25
<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	227,655.02	227,655.02
投资性房地产		
固定资产	1,224,069,947.87	1,191,756,632.66
在建工程	240,166,022.71	199,746,936.90
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	394,802,778.75	410,975,103.05
开发支出	6,183,942.88	1,501,542.22
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,651,549.12	2,651,549.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,868,101,896.35	1,806,859,418.97
资产总计	4,257,603,048.11	4,117,314,659.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	621,700,000.00	598,448,409.70
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	164,780,000.00	120,170,000.00
应付账款	1,276,828,592.33	1,201,616,356.32
预收款项	260,701,325.62	233,231,179.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,776,524.20	97,866,899.08
应交税费	14,090,622.07	13,659,675.62
应付利息	329,340.57	1,980,791.10
应付股利		
其他应付款	292,166,080.59	270,158,579.46
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		20,000,000.00
其他流动负债	2,045,406.62	2,045,406.62
流动负债合计	2,714,417,892.00	2,559,177,297.18
<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	91,156,814.01	91,334,318.61
非流动负债合计	91,156,814.01	91,334,318.61
负债合计	2,805,574,706.01	2,650,511,615.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	555,157,167.36	553,017,013.04
减：库存股		
专项储备	-589,432.71	
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-215,389,206.29	-219,493,865.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	979,178,528.36	973,523,147.23
少数股东权益	472,849,813.74	493,279,896.20
所有者权益合计	1,452,028,342.10	1,466,803,043.43
负债和所有者权益总计	4,257,603,048.11	4,117,314,659.22

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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	31,661,773.83	76,074,688.49
交易性金融资产		
应收票据	32,200,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,564,613.02	106,121,751.36
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,245.50	390,738.42
流动资产合计	228,835,632.35	182,587,178.27
<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	735,866,310.85	729,266,310.85
投资性房地产		
固定资产	34,625,956.96	35,138,153.56
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	147,500.00	
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	770,639,767.81	764,404,464.41
资产总计	999,475,400.16	946,991,642.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,110.00	635,445.00
预收款项		
应付职工薪酬	7,452,876.27	17,536,835.40
应交税费	126,242.41	87,127.05
应付利息	329,340.57	398,000.00
应付股利		

其他应付款	5,759,331.91	7,873,340.70
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	193,719,901.16	206,530,748.15
<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		
非流动负债合计		
负债合计	193,719,901.16	206,530,748.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	492,534,722.54	492,534,722.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-326,779,223.54	-392,073,828.01
所有者权益（或股东权益）合计	805,755,499.00	740,460,894.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	999,475,400.16	946,991,642.68

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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	1,249,103,697.42	1,327,136,615.56	4,211,769,220.04	4,620,898,523.33
其中：营业收入	1,249,103,697.42	1,327,136,615.56	4,211,769,220.04	4,620,898,523.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,240,302,741.65	1,321,535,446.83	4,181,957,749.61	4,516,555,666.21
其中：营业成本	1,150,192,834.81	1,225,340,758.16	3,898,705,607.79	4,229,241,438.73
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	647,766.14	1,973,183.28	3,724,805.81	6,200,246.32
销售费用	37,108,826.89	46,199,772.30	119,681,058.06	134,699,670.98
管理费用	44,608,804.08	43,113,849.94	134,298,813.96	132,825,217.94
财务费用	7,744,509.73	4,907,883.15	25,712,463.99	13,600,092.24
资产减值损失			-165,000.00	-11,000.00
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）		-3,376.28		-1,240,653.56
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）	8,800,955.77	5,597,792.45	29,811,470.43	103,102,203.56
加：营业外收入	1,714,421.61	1,477,389.83	5,917,794.56	7,297,097.77
减：营业外支出	-1,057,580.83	2,578,861.32	1,032,221.18	5,861,978.94
其中：非流动资产处置损失	211,081.86	176,058.17	334,398.07	1,451,428.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,572,958.21	4,496,320.96	34,697,043.81	104,537,322.39
减：所得税费用	2,974,115.67	4,531,043.71	10,969,717.31	22,733,886.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,598,842.54	-34,722.75	23,727,326.50	81,803,436.15
归属于母公司所有者的净利润	1,884,372.16	-4,816,781.14	4,104,659.52	39,130,185.64
少数股东损益	6,714,470.38	4,782,058.39	19,622,666.98	42,673,250.51
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0029	-0.0075	0.0064	0.0611
(二) 稀释每股收益	0.0029	-0.0075	0.0064	0.0611
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,598,842.54	-34,722.75	23,727,326.50	81,803,436.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,884,372.16	-4,816,781.14	4,104,659.52	39,130,185.64
归属于少数股东的综合收益总额	6,714,470.38	4,782,058.39	19,622,666.98	42,673,250.51

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

### 母公司利润表

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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	556,462.40		556,462.40	
减：营业成本	31,440.12		31,440.12	
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	5,082,717.80	2,718,592.64	11,605,730.88	9,903,213.37
财务费用	2,601,756.30	3,186,152.93	7,646,163.06	9,238,889.68
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)		-3,376.28	83,819,752.09	83,002,342.07
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)	-7,159,451.82	-5,908,121.85	65,092,880.43	63,860,239.02
加：营业外收入	201,724.04	86,754.61	201,724.04	87,519.61
减：营业外支出		0		80,445.16
其中：非流动资产处置损失				50,445.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,957,727.78	-5,821,367.24	65,294,604.47	63,867,313.47
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,957,727.78	-5,821,367.24	65,294,604.47	63,867,313.47
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				

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

## 4.3

**合并现金流量表**  
2012 年 1—9 月

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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	4,105,657,917.92	4,293,705,856.89
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	84,314,914.76	77,563,548.58
收到其他与经营活动有关的现金	82,375,349.09	194,544,077.17
经营活动现金流入小计	4,272,348,181.77	4,565,813,482.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,550,906,784.69	3,756,668,564.48
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	295,665,708.76	315,881,986.14
支付的各项税费	53,466,337.93	102,950,456.09
支付其他与经营活动有关的现金	207,159,319.30	253,038,536.95
经营活动现金流出小计	4,107,198,150.68	4,428,539,543.66
经营活动产生的现金流量净额	165,150,031.09	137,273,938.98
<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	1,184,484.62	2,847,938.33
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		5,012,168.00
投资活动现金流入小计	1,184,484.62	7,860,106.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,562,559.58	189,172,776.08
投资支付的现金	6,600,000.00	
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	483.00	9,677.00
投资活动现金流出小计	139,163,042.58	189,182,453.08
投资活动产生的现金流量净额	-137,978,557.96	-181,322,346.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	4,411,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	4,411,800.00
取得借款收到的现金	469,200,000.00	440,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,593,448.68
筹资活动现金流入小计	471,650,000.00	446,505,248.68
偿还债务支付的现金	443,000,000.00	553,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,122,535.43	53,781,048.01
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	54,929,362.16	16,947.06
筹资活动现金流出小计	553,051,897.59	607,407,995.07
筹资活动产生的现金流量净额	-81,401,897.59	-160,902,746.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,538.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,230,424.46	-204,957,692.54
加：期初现金及现金等价物余额	342,789,888.63	408,452,120.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	288,559,464.17	203,494,427.50

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,904,902.92	73,495,514.98
经营活动现金流入小计	4,904,902.92	73,495,514.98
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	20,601,626.72	16,097,809.20
支付的各项税费	194,207.23	1,103,065.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,731,131.62	25,032,811.73
经营活动现金流出小计	41,526,965.57	42,233,686.85
经营活动产生的现金流量净额	-36,622,062.65	31,261,828.13
<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	8,619,752.09	13,855,483.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,230.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,859,752.09	13,862,713.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938,217.98	1,812,798.00
投资支付的现金	6,600,000.00	
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	7,538,217.98	1,812,798.00
投资活动产生的现金流量净额	1,321,534.11	12,049,915.74
<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	120,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,995,848.68
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	71,995,848.68
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	168,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,112,386.12	9,872,119.16
支付其他与筹资活动有关的现金		8,988.36
筹资活动现金流出小计	129,112,386.12	178,181,107.52
筹资活动产生的现金流量净额	-9,112,386.12	-106,185,258.84
<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>	-44,412,914.66	-62,873,514.97
加：期初现金及现金等价物余额	76,074,688.49	79,133,092.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,661,773.83	16,259,577.31

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍