

# 恒天凯马股份有限公司

900953

## 2013 年第三季度报告

# 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	陆爱萍

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）陆爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	4,210,708,157.70	4,011,278,499.22	4.97
归属于上市公司股东的净资产	979,436,792.77	976,625,123.80	0.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	111,049,112.42	165,150,031.09	-32.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,194,384,172.14	4,211,769,220.04	-0.41
归属于上市公司股东的净利润	1,945,629.28	4,104,659.52	-52.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,290,506.64	3,126,959.19	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.20	0.42	减少 0.22 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0030	0.0064	-53.13
稀释每股收益 (元/股)	0.0030	0.0064	-53.13
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	697,381.92	1,295,141.12
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	760,716.79	13,165,593.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,361.33	1,118,274.86
所得税影响额	-262,105.71	-2,567,066.90
少数股东权益影响额 (税后)	-277,633.54	-3,775,806.64
合计	679,998.13	14,236,135.92

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	34,037
------	--------

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国恒天集团有限公司	国有法人	29.83	190,926,520	190,926,520	无
潍柴控股集团有限公司	国有法人	12.13	77,649,853	77,649,853	无
南昌工业控股集团有限公司	国有法人	10	64,000,000	64,000,000	无
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	5.76	36,861,602	36,861,602	无
寿光市资产经营公司	国有法人	3.39	21,705,332	21,705,332	无
天津港保税区润佳国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.55	3,519,152	3,519,152	无
中国纺织科学技术开发总公司	国有法人	0.44	2,784,066	2,784,066	无
上海内燃机研究所	国有法人	0.36	2,281,195	2,281,195	无
严根才	境内自然人	0.29	1,842,010	0	无
中国恒天控股有限公司	境外法人	0.22	1,379,900	0	无
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		股份种类及数量		
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		
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	1,311,000		境内上市外资股		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,275,600		境内上市外资股		
朱旭东	1,120,000		境内上市外资股		
王振彬	914,365		境内上市外资股		
邢福荣	791,664		境内上市外资股		
鲍泞	702,900		境内上市外资股		
秦永春	572,500		境内上市外资股		
曹群	562,000		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺织科学技术开发总公司的实际控制人；中国恒天控股有限公司是中国恒天集团有限公司在香港设立的子公司。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表					
项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减额（元）	增减率（%）	原因
应收票据	304,254,988.90	167,292,134.46	136,962,854.44	81.87	本期增加票据结算方式
其他应收款	94,801,058.23	65,745,009.88	29,056,048.35	44.20	主要系子公司应收拆迁补偿款增加
其他流动资产	50,234,008.70	33,756,278.00	16,477,730.70	48.81	期末增值税留抵税增加
长期股权投资	-	227,655.02	-227,655.02	-100.00	转让南昌市凯盛工业有限公司股权
开发支出	22,486,262.61	3,413,656.23	19,072,606.38	558.71	本期开发投入增加
应付票据	224,125,559.78	101,847,000.00	122,278,559.78	120.06	本期货款支付采用票据结算方式增加
预收帐款	255,240,229.07	187,596,371.61	67,643,857.46	36.06	主要系尚未开票结算的贸易业务预收款增加
应付利息	536,013.88	341,850.00	194,163.88	56.80	期末计提银行利息增加
应付股利	-	900,000.00	-900,000.00	-100.00	去年同期子公司有尚未支付的股利
专项储备	1,019,906.87	416,822.27	603,084.60	144.69	计提的安全生产费用期末结余数增加
利润表					
项目	本期金额（元）	上年同期（元）	增减额（元）	增减率（%）	原因
营业税金及附加	7,909,409.62	3,724,805.81	4,184,603.81	112.34	本期购置固定资产可抵扣的增值税较去年同期大幅减少，应交流转税增加

资产减值损失	-5,000,000.00	-165,000.00	-4,835,000.00		原单项计提坏账准备的往来款收回, 风险已全部释放
营业利润	7,806,102.38	29,811,470.43	-22,005,368.05	-73.82	产品销售结构变化、人工及运营成本上升致营业利润下降
营业外收入	17,006,732.15	5,917,794.56	11,088,937.59	187.38	本期政府补助收入增加
营业外支出	1,427,722.69	1,032,221.18	395,501.51	38.32	主要是固定资产处置处置损失增加
利润总额	23,385,111.84	34,697,043.81	-11,311,931.97	-32.60	营业利润减少
净利润	15,417,546.34	23,727,326.50	-8,309,780.16	-35.02	利润总额减少, 净利润同比下降
<b>现金流量表</b>					
项目	本期金额(元)	上年同期(元)	增减额(元)	增减率(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	111,049,112.42	165,150,031.09	-54,100,918.67	-32.76	购买商品付现支出及税费支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,984,983.11	-137,978,557.96	99,993,574.85		本期购建固定资产、在建工程投资付现减少
筹资活动产生的现金流量净额	-181,668,369.74	-81,401,897.59	-100,266,472.15		主要系银行借款减少、票据保证金增加

### 3.2 重要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

1、建行兖州支行诉山东华源山拖有限公司借款纠纷涉及本公司担保案((2005)济民二初字第49号),经山东省济宁市政府协调,该项债权已履行完毕,本公司担保责任和相关资产保全措施全部解除。该担保事项对公司利益没有造成影响。(详见本公司临2013-003号公告,刊载于2013年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站)

2、2013年7月10日，潍柴控股集团有限公司与上海全冠投资管理有限公司、山东浩信机械有限公司分别签署《股份转让协议》，上海全冠投资管理有限公司、山东浩信机械有限公司分别将所持有的占本公司总股本7.24%、4.89%的股份通过协议方式转让给潍柴控股集团有限公司。

（详见本公司临2013—012号公告，刊载于2013年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站）。该股权转让事项已于2013年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。股权转让完成后，上海全冠投资管理有限公司、山东浩信机械有限公司不再持有本公司股权，潍柴控股集团有限公司持有本公司12.13%股权。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司	恒天集团避免与凯马股份同业竞争的承诺	2010年8月16日到2015年8月15日	是	是
	中国恒天集团有限公司	规范和减少与上市公司关联交易的承诺	2010年8月16日，长期有效	否	是

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

恒天凯马股份有限公司  
 法定代表人:傅伟民  
 2013年10月26日



**四、 附录**

## 4.1

**合并资产负债表**

2013 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	375,375,651.01	401,363,618.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	304,254,988.90	167,292,134.46
应收账款	652,630,715.36	515,117,148.22
预付款项	159,280,747.37	179,381,246.79
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	94,801,058.23	65,745,009.88
买入返售金融资产		
存货	706,396,303.44	765,532,612.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,234,008.70	33,756,278.00
流动资产合计	2,342,973,473.01	2,128,188,047.91
<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
投资性房地产		
固定资产	1,181,433,474.38	1,240,685,372.36
在建工程	225,234,264.51	174,608,726.07
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	435,544,919.54	461,119,277.98
开发支出	22,486,262.61	3,413,656.23
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,035,763.65	3,035,763.65
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,867,734,684.69	1,883,090,451.31
资产总计	4,210,708,157.70	4,011,278,499.22
<b>流动负债:</b>		
短期借款	572,500,000.00	628,184,110.66
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	224,125,559.78	101,847,000.00
应付账款	1,222,885,732.31	1,174,301,991.37
预收款项	255,240,229.07	187,596,371.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,275,920.86	85,820,891.00
应交税费	19,636,095.02	19,363,799.27
应付利息	536,013.88	341,850.00
应付股利		900,000.00
其他应付款	286,833,735.43	281,163,784.41
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	2,125,406.62	2,125,406.62
流动负债合计	2,667,158,692.97	2,481,645,204.94
<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	102,619,300.47	90,328,658.52
非流动负债合计	102,619,300.47	90,328,658.52
负债合计	2,769,777,993.44	2,571,973,863.46
<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	548,628,279.36	548,365,324.27
减:库存股		
专项储备	1,019,906.87	416,822.27
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-210,211,393.46	-212,157,022.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	979,436,792.77	976,625,123.80

少数股东权益	461,493,371.49	462,679,511.96
所有者权益合计	1,440,930,164.26	1,439,304,635.76
负债和所有者权益总计	4,210,708,157.70	4,011,278,499.22

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：陆爱萍

### 母公司资产负债表

2013 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	49,762,695.01	69,324,100.07
交易性金融资产		
应收票据	18,700,000.00	
应收账款		
预付款项	400,000.00	300,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,027,384.30	136,813,475.32
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,245.50	409,245.50
流动资产合计	195,299,324.81	206,846,820.89
<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	748,866,310.85	748,866,310.85
投资性房地产		
固定资产	33,018,109.26	34,244,285.30
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	614,000.03	725,000.00
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	782,498,420.14	783,835,596.15
资产总计	977,797,744.95	990,682,417.04

<b>流动负债：</b>		
短期借款	160,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,110.00	52,110.00
预收款项		
应付职工薪酬	932,315.18	5,140,736.43
应交税费	92,728.03	95,131.36
应付利息	536,013.88	341,850.00
应付股利		
其他应付款	491,030.75	6,123,924.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	162,054,197.84	191,753,751.89
<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	162,054,197.84	191,753,751.89
<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	-316,791,175.43	-333,606,057.39
所有者权益（或股东权益）合计	815,743,547.11	798,928,665.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	977,797,744.95	990,682,417.04

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：陆爱萍

## 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	1,234,508,329.39	1,249,103,697.42	4,194,384,172.14	4,211,769,220.04
其中：				
营业收入	1,234,508,329.39	1,249,103,697.42	4,194,384,172.14	4,211,769,220.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,236,922,157.34	1,240,302,741.65	4,186,423,614.74	4,181,957,749.61
其中：营 业成本	1,135,559,044.47	1,150,192,834.81	3,870,953,805.06	3,898,705,607.79
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				
营业税金及附加	2,907,424.37	647,766.14	7,909,409.62	3,724,805.81
销售费用	41,947,523.27	37,108,826.89	131,093,507.94	119,681,058.06
管理费用	48,858,648.84	44,608,804.08	155,687,121.58	134,298,813.96
财务费用	7,649,516.39	7,744,509.73	25,779,770.54	25,712,463.99
资产减值损失			-5,000,000.00	-165,000.00
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)			-154,455.02	
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	-2,413,827.95	8,800,955.77	7,806,102.38	29,811,470.43

列)				
加: 营业外收入	1,971,750.72	1,714,421.61	17,006,732.15	5,917,794.56
减: 营业外支出	752,013.34	-1,057,580.83	1,427,722.69	1,032,221.18
其中: 非流动资产处置损失	406,621.91	211,081.86	718,362.12	334,398.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,194,090.57	11,572,958.21	23,385,111.84	34,697,043.81
减: 所得税费用	1,334,792.48	2,974,115.67	7,967,565.50	10,969,717.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,528,883.05	8,598,842.54	15,417,546.34	23,727,326.50
归属于母公司所有者的净利润	-5,795,759.44	1,884,372.16	1,945,629.28	4,104,659.52
少数股东损益	3,266,876.39	6,714,470.38	13,471,917.06	19,622,666.98
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0091	0.0029	0.0030	0.0064
(二)稀释每股收益	-0.0091	0.0029	0.0030	0.0064
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,528,883.05	8,598,842.54	15,417,546.34	23,727,326.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,795,759.44	1,884,372.16	1,945,629.28	4,104,659.52
归属于少数股东的综合收益总额	3,266,876.39	6,714,470.38	13,471,917.06	19,622,666.98

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: 陆爱萍

### 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	288,756.00	556,462.40
减: 营业成本		31,440.12	179,805.55	31,440.12

营业税金及附加			16,314.72	
销售费用				
管理费用	7,766,775.45	5,082,717.80	21,905,973.29	11,605,730.88
财务费用	2,407,249.98	2,601,756.30	6,402,292.48	7,646,163.06
资产减值损失			-5,000,000.00	
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)			40,030,512.00	83,819,752.09
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)	-10,174,025.43	-7,159,451.82	16,814,881.96	65,092,880.43
加：营业外收入		201,724.04		201,724.04
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,174,025.43	-6,957,727.78	16,814,881.96	65,294,604.47
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,174,025.43	-6,957,727.78	16,814,881.96	65,294,604.47
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：陆爱萍

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	4,547,535,538.96	4,105,657,917.92
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	74,840,424.19	84,314,914.76
收到其他与经营活动有关的现金	107,989,890.91	82,375,349.09
经营活动现金流入小计	4,730,365,854.06	4,272,348,181.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,105,176,606.78	3,550,906,784.69
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	292,950,361.19	295,665,708.76
支付的各项税费	81,100,884.47	53,466,337.93
支付其他与经营活动有关的现金	140,088,889.20	207,159,319.30
经营活动现金流出小计	4,619,316,741.64	4,107,198,150.68
经营活动产生的现金流量净额	111,049,112.42	165,150,031.09
<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	90,000.00	1,184,484.62
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	90,000.00	1,184,484.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,074,983.11	132,562,559.58
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
投资活动现金流出小计	38,074,983.11	139,163,042.58
投资活动产生的现金流量净额	-37,984,983.11	-137,978,557.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	505,500,000.00	469,200,000.00
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	508,300,000.00	471,650,000.00
偿还债务支付的现金	569,000,000.00	443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,352,096.67	55,122,535.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,214,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	82,616,273.07	54,929,362.16
筹资活动现金流出小计	689,968,369.74	553,051,897.59
筹资活动产生的现金流量净额	-181,668,369.74	-81,401,897.59
<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>	-108,604,240.43	-54,230,424.46
加：期初现金及现金等价物余额	308,950,409.33	342,789,888.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	200,346,168.90	288,559,464.17

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：陆爱萍

### 母公司现金流量表

2013 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	15,567,391.09	4,904,902.92
经营活动现金流入小计	15,567,391.09	4,904,902.92
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	22,704,648.66	20,601,626.72
支付的各项税费	205,254.45	194,207.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,408,300.03	20,731,131.62
经营活动现金流出小计	28,318,203.14	41,526,965.57
经营活动产生的现金流量净额	-12,750,812.05	-36,622,062.65
<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	21,330,512.00	8,619,752.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		240,000.00

回的现金净额		
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	21,330,512.00	8,859,752.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,760.00	938,217.98
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	727,760.00	7,538,217.98
投资活动产生的现金流量净额	20,602,752.00	1,321,534.11
<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	150,000,000.00	120,000,000.00
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	150,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,413,345.01	9,112,386.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,413,345.01	129,112,386.12
筹资活动产生的现金流量净额	-27,413,345.01	-9,112,386.12
<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>	-19,561,405.06	-44,412,914.66
加：期初现金及现金等价物余额	69,324,100.07	76,074,688.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,762,695.01	31,661,773.83

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：陆爱萍