

济南轻骑摩托车股份有限公司

600698

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	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	1,089,074,402.48	1,003,281,405.87	8.55
归属于上市公司股东的净资产	665,019,147.64	624,853,319.05	6.43
	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	-45,746,326.38	98,015,463.60	-146.67
	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	560,055,890.06	712,884,534.35	-21.44
归属于上市公司股东的净利润	40,165,828.59	37,134,399.36	8.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,693,098.33	1,987,717.25	1,595.06
加权平均净资产收益率(%)	6.23	6.68	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0413	0.0382	8.12
稀释每股收益(元/股)	0.0413	0.0382	8.12

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	-11,956.73	-250,854.71
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	3,173,119.50	6,523,119.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,485	200,465.47
合计	3,176,647.77	6,472,730.26

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		103,234			
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
中国长安汽车集团	国有法人	31.43	305,474,988	305,474,988	无

股份有限公司					
济南金骑成功商务有限公司	国有法人	0.90	8,769,139	0	无
周杰	境内自然人	0.29	2,820,000	0	未知
东方汇理银行	境外法人	0.26	2,490,400	0	未知
龚平	境外自然人	0.24	2,284,400	0	未知
方应坤	境内自然人	0.23	2,227,500	0	未知
邵雪梅	境内自然人	0.23	2,208,440	0	未知
徐赞敏	境外自然人	0.22	2,091,825	0	未知
李爱武	境内自然人	0.21	2,082,537	0	未知
贺春莲	境内自然人	0.21	2,031,601	0	未知
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	
济南金骑成功商务有限公司		8,769,139		人民币普通股	
周杰		2,820,000		境内上市外资股	
东方汇理银行		2,490,400		人民币普通股	
龚平		2,284,400		境内上市外资股	
方应坤		2,227,500		人民币普通股	
邵雪梅		2,208,440		人民币普通股	
徐赞敏		2,091,825		境内上市外资股	
李爱武		2,082,537		人民币普通股	
贺春莲		2,031,601		人民币普通股	
罗光		1,681,400		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国长安汽车集团股份有限公司与济南金骑成功商务有限公司属于同一实际控制人，中国长安汽车集团股份有限公司与除济南金骑成功商务有限公司外的其他股东不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

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	年初余额	变动率 (%)	原因
应收账款	255,705,651.59	155,520,530.20	64.42	客户商业政策变化,致使货款回收期延长。
在建工程	4,341,443.79	41,994.37	10238.16	新建工房未竣工验收。
长期待摊费用	32,170.47	128,692.50	-75	子公司模具费用按期摊销。
应付账款	157,144,686.81	97,907,780.59	60.5	因应收账款回款期延长,对供应商调整付款政策。
预收款项	8,443,797.84	2,188,738.67	285.78	备件市场产品销售预收款项。
应付职工薪酬	16,546,566.68	27,363,385.59	-39.53	上年度年终绩效工资于本年初发放。
应交税费	647,163.07	8,707,080.83	-92.57	上年度企业所得税于本年缴纳。
利润表项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	变动率 (%)	原因
营业税金及附加	150,391.04	748,431.31	-79.91	产品附加值降低、应缴增值税减少。
销售费用	4,719,866.03	9,985,928.90	-52.73	因前期促销活动的开展,致使报告期销售服务费减少。
财务费用	483,110.57	1,769,948.15	-72.7	技改贷款利息资本化。
营业利润	2,833,012.54	10,272,270.49	-72.42	产量变化及成本、费用上升。
营业外收入	3,188,694.79	1,239,440.93	157.27	汽油机研发补贴收入按期到账。
营业外支出	12,047.02	96,245.64	-87.48	固定资产处置损失较上期减少。
利润总额	6,009,660.31	11,415,465.78	-47.36	营业成本同比有较大幅度增长。
净利润	5,144,716.34	10,782,551.46	-52.29	利润总额减少、按季预提所得税费用增加。
现金流量表项目	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)	变动率 (%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	285,047,371.02	700,178,914.95	-59.29	因资产重组,导致合并范围发生变化;且当期货款回收期同比延长。
收到的税费返还	72,334.32	16,435,789.57	-99.56	因资产重组,导致合并范围发生变化。
收到其他与经营活动有关的现金	6,356,546.67	9,806,634.20	-35.18	因资产重组,导致合并范围发生变化。
购买商品、接受劳务支付的现金	129,792,867.66	356,560,658.29	-63.6	因资产重组,导致合并范围发生变化。
支付的各项税费	45,455,742.27	88,273,850.35	-48.51	因资产重组,导致合并范围发生变化。
支付其他与经营活动有关的现金	57,912,146.82	43,375,634.33	33.51	因资产重组,导致合并范围发生变化。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,793.40	40,110,002.30	-99.91	因资产重组,导致合并范围发生变化。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-126,180,907.80	-100	因资产重组,导致合并范围发生变化。
吸收投资收到的现金		202,751,400.00	-100	因资产重组,上期资产置入方实际控制人投资。
取得借款收到的现金	32,025,000.00	111,701,432.00	-71.33	因资产重组,导致合并范围发生变化。
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	200,924,091.83	-86.06	因资产重组,导致合并范围发生变化。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,527,681.79	11,258,700.94	-59.79	因资产重组,导致合并范围发生变化。
筹资活动产生的现金流量净额	-635,275.79	102,270,039.23	-100.62	因资产重组,导致合并范围发生变化。
汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,481.95	-100	因资产重组,导致合并范围发生变化。

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

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	承诺类型	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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关	股份限售	中国长安	自济南轻骑资产交割后十二个月内不转让其在济南轻骑拥有权益的股份。	2012年3月	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	中国长安	湖南天雁未取得《房屋所有权证》的房产若被依法拆除,或因其他法律障碍影响湖南天雁实际经营的,中国长安将对湖南天雁的各项损失,包括但不限于合法租赁或重建该等房产的替代性房产所支出的费用、合法租赁或重建期间对湖南天雁生产经营造成的实际损失或额外费用等,予以全额补偿。	2011年11月	否	是		

的 承 诺	解决 同业 竞争	兵装 集 团、 中国 长安	中国长安、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。	2010年9月1日、2011年10月28日	否	是		
	解决 关联 交易	兵装 集 团、 中国 长安	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。	2010年9月1日、2011年10月28日	否	是		
	其他	中国 长安	本次交易完成后,中国长安将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持济南轻骑的独立性,并保证济南轻骑保持健全有效的法人治理结构,保证济南轻骑的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,不受中国长安的干预。	2010年9月1日	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

济南轻骑摩托车股份有限公司
法定代表人:连刚
2013年10月28日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	310,736,375.00	384,556,522.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	167,138,655.67	136,112,548.39
应收账款	255,705,651.59	155,520,530.20
预付款项	29,968,077.19	24,484,567.34
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	5,852,369.49	5,256,658.40
买入返售金融资产		
存货	133,049,816.90	113,998,060.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	902,450,945.84	819,928,887.48
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		
投资性房地产		
固定资产	180,706,976.74	181,592,725.49
在建工程	4,341,443.79	41,994.37
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	794,608.13	840,848.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,170.47	128,692.50
递延所得税资产	748,257.51	748,257.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,623,456.64	183,352,518.39
资产总计	1,089,074,402.48	1,003,281,405.87

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	35,885,860.00	28,918,277.00
应付账款	157,144,686.81	97,907,780.59
预收款项	8,443,797.84	2,188,738.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,546,566.68	27,363,385.59
应交税费	647,163.07	8,707,080.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,360,930.44	95,292,824.14
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	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	413,029,004.84	370,378,086.82
非流动负债：		
长期借款	4,025,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,981,250.00	8,050,000.00
非流动负债合计	11,026,250.00	8,050,000.00
负债合计	424,055,254.84	378,428,086.82
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	374,183,145.15	374,183,145.15
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	-764,981,416.34	-805,147,244.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	665,019,147.64	624,853,319.05
少数股东权益		
所有者权益合计	665,019,147.64	624,853,319.05
负债和所有者权益总计	1,089,074,402.48	1,003,281,405.87

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

2013 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		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
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		
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	569,700,844.18
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	569,700,844.18	569,700,844.18
资产总计	569,700,844.18	569,700,844.18
流动负债：		
短期借款		
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		
应交税费		
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,523,169.03	321,082.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,523,169.03	321,082.50
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		
非流动负债合计		
负债合计	3,523,169.03	321,082.50
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	546,346,040.60	546,346,040.60
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	-1,010,865,889.39	-1,007,663,802.86
所有者权益（或股东权益）合计	566,177,675.15	569,379,761.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	569,700,844.18	569,700,844.18

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	130,783,887.86	125,717,822.57	560,055,890.06	712,884,534.35
其中：营业收入	130,783,887.86	125,717,822.57	560,055,890.06	712,884,534.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	127,950,875.32	115,445,552.08	518,882,394.74	706,271,062.70
其中：营业成本	104,838,196.57	85,482,027.42	415,312,242.44	542,948,834.97
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	150,391.04	748,431.31	3,045,579.82	8,170,840.01
销售费用	4,719,866.03	9,985,928.90	42,037,977.39	56,260,468.21
管理费用	17,683,744.01	17,459,216.30	57,836,997.21	83,906,748.32
财务费用	483,110.57	1,769,948.15	692,849.38	12,851,168.20
资产减值损 失	75,567.10		-43,251.50	2,133,002.99
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)				-850,888.15
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益				-850,888.15
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以	2,833,012.54	10,272,270.49	41,173,495.32	5,762,583.50

“－”号填列)				
加：营业外收入	3,188,694.79	1,239,440.93	6,736,635.50	38,303,261.40
减：营业外支出	12,047.02	96,245.64	263,905.24	572,462.38
其中：非流动资产 处置损失				219,421.76
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	6,009,660.31	11,415,465.78	47,646,225.58	43,493,382.52
减：所得税费用	864,943.97	632,914.32	7,480,396.99	4,930,204.25
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	5,144,716.34	10,782,551.46	40,165,828.59	38,563,178.27
归属于母公司所有 者的净利润	5,144,716.34	10,782,551.46	40,165,828.59	37,134,399.36
少数股东损益				1,428,778.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.005	0.0111	0.0413	0.0382
（二）稀释每股收益	0.005	0.0111	0.0413	0.0382
七、其他综合收益		0.00		
八、综合收益总额	5,144,716.34	10,782,551.46	40,165,828.59	38,563,178.27
归属于母公司所有 者的综合收益总额	5,144,716.34	10,782,551.46	40,165,828.59	37,134,399.36
归属于少数股东的 综合收益总额				1,428,778.91

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				87,848,260.34
减：营业成本				85,664,951.60
营业税金及附加				2,991,892.34
销售费用				381,353.24
管理费用	120,000.00	91,582.50	3,202,086.53	15,778,683.05
财务费用				5,136,179.17
资产减值损失				5,312,402.48
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)				513,558.38
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				513,558.38
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-120,000.00	-91,582.50	-3,202,086.53	-26,903,643.16
加：营业外收入				8,344,027.24
减：营业外支出				129,954.80
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-120,000.00	-91,582.50	-3,202,086.53	-18,689,570.72
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-120,000.00	-91,582.50	-3,202,086.53	-18,689,570.72
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	-120,000.00	-91,582.50	-3,202,086.53	-18,689,570.72

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

2013 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	285,047,371.02	700,178,914.95
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	72,334.32	16,435,789.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,356,546.67	9,806,634.20
经营活动现金流入小计	291,476,252.01	726,421,338.72
购买商品、接受劳务支付的现金	129,792,867.66	356,560,658.29
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	104,061,821.64	140,195,732.15
支付的各项税费	45,455,742.27	88,273,850.35
支付其他与经营活动有关的现金	57,912,146.82	43,375,634.33
经营活动现金流出小计	337,222,578.39	628,405,875.12
经营活动产生的现金流量净额	-45,746,326.38	98,015,463.60
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	35,793.40	40,110,002.30
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		
投资活动现金流入小计	35,793.40	-86,070,905.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,474,339.05	29,506,096.19
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		
投资活动现金流出小计	27,474,339.05	29,506,096.19
投资活动产生的现金流量净额	-27,438,545.65	-115,577,001.69
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	32,025,000.00	111,701,432.00
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	32,025,000.00	314,452,832.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	200,924,091.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,527,681.79	11,258,700.94
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	132,594.00	
筹资活动现金流出小计	32,660,275.79	212,182,792.77
筹资活动产生的现金流量净额	-635,275.79	102,270,039.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,481.95
五、现金及现金等价物净增加额	-73,820,147.82	84,715,983.09
加：期初现金及现金等价物余额	384,556,522.82	177,585,373.98
六、期末现金及现金等价物余额	310,736,375.00	262,301,357.07

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

2013 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		224,291,101.71
收到的税费返还		1,096.86
收到其他与经营活动有关的现金		2,703,624.14
经营活动现金流入小计		226,995,822.71
购买商品、接受劳务支付的现金		73,815,529.46
支付给职工以及为职工支付的现金		18,527,992.59
支付的各项税费		4,121,045.64
支付其他与经营活动有关的现金		12,164,129.28
经营活动现金流出小计		108,628,696.97
经营活动产生的现金流量净额		118,367,125.74
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
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
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-64,148,954.43
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
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
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,550,467.03

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
筹资活动产生的现金流量净额		-85,550,467.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30.57
五、现金及现金等价物净增加额		-31,332,265.15
加：期初现金及现金等价物余额		31,332,265.15
六、期末现金及现金等价物余额		

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