

公司代码：600182

公司简称：S 佳通

# 佳通轮胎股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人(会计主管人员)胡怡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、 公司基本情况

### 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	2,790,061,175.02	2,349,576,244.85	18.75
归属于上市公司股东的净资产	841,508,761.26	953,945,876.82	-11.79
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-207,023,776.74	635,177,875.96	-132.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,602,585,181.01	2,177,325,289.96	19.53
归属于上市公司股东的净利润	40,562,884.44	119,526,614.56	-66.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,915,017.70	118,685,739.01	-66.37
加权平均净资产收益率(%)	4.48	11.47	减少 6.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.35	-65.71
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.35	-65.71

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-175,478.06	-345,821.67
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	484,927.77	1,175,281.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,289.92	864,309.24
少数股东权益影响额(税后)	-98,434.91	-622,460.20
所得税影响额	-144,699.31	-423,442.32
合计	150,605.41	647,866.74

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)

## 持股情况表

单位：股

股东总数(户)								34,838
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	股份 类别	持有非流通 股数量	质押或冻结情况		股东性质	
					股份 状态	数量		
佳通轮胎(中国)投资有限公司	151,070,000	44.43	未流通	151,070,000	质押	151,070,000	境外法人	
黑龙江省国际信托投资公司	5,200,000	1.53	未流通	5,200,000	无	0	国有法人	
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	3,000,000	0.88	未流通	3,000,000	无	0	国有法人	
牡丹江鑫汇资产投资经营公司	2,500,000	0.74	未流通	2,500,000	无	0	境内非国有法人	
中国信达资产管理股份有限公司	2,000,000	0.59	未流通	2,000,000	无	0	国有法人	
陆柯	1,966,772	0.58	已流通	0	无	0	境内自然人	
牡丹江桦林橡胶有限责任公司	1,130,000	0.33	未流通	1,130,000	无	0	境内非国有法人	
田秋成	1,107,582	0.33	已流通	0	无	0	境内自然人	
宁波亿酷投资管理有限公司-亿酷1期私募证券投资基金	1,040,600	0.31	已流通	0	无	0	其他	
黑龙江龙桦联营经销公司	1,000,000	0.29	未流通	1,000,000	无	0	未知	
前十名流通股股东持股情况								
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
陆柯	1,966,772	人民币普通股	1,966,772					

田秋成	1,107,582	人民币普通股	1,107,582
宁波亿酷投资管理有限公司一亿酷 1 期私募证券投资基金	1,040,600	人民币普通股	1,040,600
陆宗恺	840,600	人民币普通股	840,600
李超海	671,000	人民币普通股	671,000
舒仁村	669,841	人民币普通股	669,841
商文娟	622,600	人民币普通股	622,600
汪金毅	600,000	人民币普通股	600,000
何维	515,000	人民币普通股	515,000
裴俊超	488,000	人民币普通股	488,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 不适用

## 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

- 1、应收票据：期末比期初增加0.68亿元，同比增加175.40%，主要是因为增加票据回笼所致。
- 2、应收账款：期末比期初增加2.97亿元，同比增加42.53%，主要是因为销售收入增长及客户组合变化导致。
- 3、在建工程：期末比期初增加0.40亿元，同比增加65.48%，主要是因为新增设备投入所致。
- 4、短期借款：期末比期初增加3.64亿元，同比增加100%，主要是因为根据经营需求增加短期贸易融资所致。
- 5、应付票据：期末比期初增加0.24亿元，同比增加39.81%，主要是因为原材料价格上涨，开立票据增加所致。

6、应付股利：期末比期初增加0.31亿元，同比增加71.70%，主要是因为公司2017年5月实施的2016年度利润分配方案中的部分现金分红尚未发放至控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司及其他非流通股股东所致。

7、长期借款：期末比期初增加2.23亿元，同比增加149.39%，主要是因为公司根据经营需求新增长期借款所致。

8、营业成本：2017年1-9月营业成本同比增加6.39亿元，同比增加38.75%，主要是因为报告期内轮胎主要原材料平均采购单价远高于去年同期，同时本期轮胎销量也有所增长。

9、营业利润：2017年1-9月营业利润同比减少2.12亿元，同比减少64.90%，主要是因为报告期内轮胎主要原材料价格短期内大幅攀升，导致公司原材料平均采购单价远高于去年同期，虽然公司轮胎销量保持增长，但因原材料价格涨幅远大于公司产品售价调整幅度，导致公司产品毛利率下降，因此营业利润同比下降较多。

10、经营活动产生的现金净流量：本期经营活动产生的现金净流量对比去年同期减少8.42亿。虽然因销量上升等使得经营活动现金流入有所增加，但因报告期内公司轮胎主要原材料平均单价同期上升幅度大于公司平均售价上调幅度、备货增加等，致使本期经营活动现金净流出增加较多。

11、投资活动产生的现金净流量：本期投资活动现金流量净额较去年减少0.55亿，主要为本期购建固定资产活动产生现金流出较上年同期较多所致。

12、筹资活动产生的现金净流量：本期筹资活动现金流量净额较去年同期增加10.58亿元，主要是公司为满足经营活动需要增加贸易融资和流动性贷款，银行借款影响6.28亿，此外因偿还到期债务和现金分红等影响4.35亿元。

### 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	佳通轮胎股份有限公司
法定代表人	李怀靖
日期	2017年10月27日

#### 四、 附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:佳通轮胎股份有限公司

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	88,715,748.67	70,406,021.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,246,530.64	38,942,190.83
应收账款	993,873,576.78	697,304,200.27
预付款项	12,112,836.82	24,355,560.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,176.62	25,386.15
应收股利		
其他应收款	9,035,103.65	1,541,812.39
买入返售金融资产		
存货	492,156,474.44	441,420,056.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
其他流动资产	5,102,634.70	910,094.73
流动资产合计	1,708,266,082.32	1,274,905,322.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	6,164,193.15	6,383,019.38
固定资产	947,560,935.30	981,731,508.44
在建工程	101,179,282.91	61,142,088.64
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	21,422,980.66	21,930,367.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,613,793.40	
递延所得税资产	2,853,907.28	3,483,938.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,795,092.70	1,074,670,922.44
资产总计	2,790,061,175.02	2,349,576,244.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	363,663,879.49	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,177,714.14	60,207,040.34
应付账款	101,992,304.99	127,722,490.27
预收款项	840,005.24	500,905.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,741,062.23	57,752,070.95
应交税费	37,450,865.73	45,069,772.96
应付利息	2,380,236.06	313,833.95
应付股利	73,260,496.52	42,667,109.29
其他应付款	73,330,928.90	60,400,177.38
应付分保账款		



项目	期末余额	年初余额
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,360,503.84	108,497,623.84
其他流动负债		
流动负债合计	788,197,997.14	503,131,024.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	371,586,270.00	149,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	839,136.39	863,979.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,425,406.39	149,863,979.27
负债合计	1,160,623,403.53	652,995,004.16
<b>所有者权益</b>		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,198,520.57	1,198,520.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,469,324.24	112,469,324.24
一般风险准备		
未分配利润	387,840,916.45	500,278,032.01
归属于母公司所有者权益合计	841,508,761.26	953,945,876.82
少数股东权益	787,929,010.23	742,635,363.87
所有者权益合计	1,629,437,771.49	1,696,581,240.69
负债和所有者权益总计	2,790,061,175.02	2,349,576,244.85

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：徐健

会计机构负责人：胡怡

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:佳通轮胎股份有限公司

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	10,429,192.80	6,116,318.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	84,833,063.84	183,833,063.84
其他应收款	2,913,792.83	1,306,608.31
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		394,444.50
流动资产合计	98,176,049.47	191,650,434.71
<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	461,359,439.24	461,359,439.24
投资性房地产		
固定资产	31,970.48	35,295.17
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	97,274.62	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,488,684.34	461,394,734.41
资产总计	559,664,733.81	653,045,169.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,361,479.36	4,974,176.51
应交税费	339,840.45	181,277.69
应付利息		
应付股利	73,260,496.52	4,600,496.52
其他应付款	924,094.98	930,913.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,885,911.31	10,686,864.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	76,885,911.31	10,686,864.44
<b>所有者权益：</b>		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,469,324.24	112,469,324.24
未分配利润	30,309,498.26	189,888,980.44
所有者权益合计	482,778,822.50	642,358,304.68
负债和所有者权益总计	559,664,733.81	653,045,169.12

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：徐健

会计机构负责人：胡怡

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

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	940,354,651.53	852,983,408.39	2,602,585,181.01	2,177,325,289.96
其中：营业收入	940,354,651.53	852,983,408.39	2,602,585,181.01	2,177,325,289.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	874,776,107.60	726,561,411.43	2,487,829,309.76	1,850,350,431.88
其中：营业成本	808,112,485.02	653,051,296.45	2,287,865,195.63	1,648,881,186.67
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				
税金及附加	6,314,362.13	5,831,546.66	15,552,912.06	19,241,534.08
销售费用	20,446,284.95	20,401,426.07	60,777,865.74	75,063,023.80
管理费用	37,598,543.70	43,008,993.04	104,207,807.02	103,437,632.00
财务费用	8,286,144.24	1,954,774.11	18,324,987.42	4,095,675.09
资产减值损失	-5,981,712.44	2,313,375.10	1,100,541.89	-368,619.76
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）				
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,578,543.93	126,421,996.96	114,755,871.25	326,974,858.08
加：营业外收入	790,487.05	1,434,584.18	2,272,382.43	2,765,226.04
其中：非流动资产处置利得	221,269.36	597,550.60	232,664.30	716,588.98
减：营业外支出	396,747.42	78,781.95	578,613.17	566,858.59
其中：非流动资产处置损失	396,747.42	78,781.95	578,485.97	566,858.59

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)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,972,283.56	127,777,799.19	116,449,640.51	329,173,225.53
减: 所得税费用	17,512,214.21	33,425,357.65	30,593,109.71	84,840,118.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,460,069.35	94,352,441.54	85,856,530.80	244,333,107.50
归属于母公司所有者的净利润	22,743,816.03	45,240,493.96	40,562,884.44	119,526,614.56
少数股东损益	25,716,253.32	49,111,947.58	45,293,646.36	124,806,492.94
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额				
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额				
七、综合收益总额	48,460,069.35	94,352,441.54	85,856,530.80	244,333,107.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,743,816.03	45,240,493.96	40,562,884.44	119,526,614.56
归属于少数股东的综合收益总额	25,716,253.32	49,111,947.58	45,293,646.36	124,806,492.94
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.12	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.12	0.35

法定代表人: 李怀靖

主管会计工作负责人: 徐健

会计机构负责人: 胡怡

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

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	4,849,689.77	3,325,411.33	14,415,822.07	12,151,146.34
减：营业成本				
税金及附加	21,891.36	12,741.51	32,543.64	339,471.54
销售费用				
管理费用	8,868,566.93	9,195,157.37	20,913,935.47	22,633,265.02
财务费用	-27,911.46	-6,489.36	128,336.37	-374,429.00
资产减值损失	9,223.23	24.71	8,076.31	347.64
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,022,080.29	-5,876,022.90	-6,667,069.72	-10,447,508.86
加：营业外收入			87,587.54	73,487.92
其中：非流动资产处置利得				
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）	-4,022,080.29	-5,876,022.90	-6,579,482.18	-10,374,020.94
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,022,080.29	-5,876,022.90	-6,579,482.18	-10,374,020.94
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

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)
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-4,022,080.29	-5,876,022.90	-6,579,482.18	-10,374,020.94
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：徐健

会计机构负责人：胡怡

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

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	2,502,226,056.19	2,318,205,360.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,722,218.03	2,543,984.62
收到其他与经营活动有关的现金	23,688,427.43	19,983,636.77
经营活动现金流入小计	2,557,636,701.65	2,340,732,981.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,197,755,487.71	1,126,402,518.40
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		

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)
支付给职工以及为职工支付的现金	243,334,487.15	220,524,693.13
支付的各项税费	134,652,562.61	199,907,574.10
支付其他与经营活动有关的现金	188,917,940.92	158,720,319.98
经营活动现金流出小计	2,764,660,478.39	1,705,555,105.61
经营活动产生的现金流量净额	-207,023,776.74	635,177,875.96
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,404,791.91	74,197,307.92
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	129,404,791.91	74,197,307.92
投资活动产生的现金流量净额	-129,404,791.91	-74,197,307.92
<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	883,549,924.07	255,976,922.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,121,623.80	3,171,867.36
筹资活动现金流入小计	886,671,547.87	259,148,789.47
偿还债务支付的现金	391,479,216.97	593,965,646.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,548,641.84	370,300,173.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,066,612.77	30,181,313.23
支付其他与筹资活动有关的现金	5,715,419.07	1,079,839.78
筹资活动现金流出小计	534,743,277.88	965,345,660.14
筹资活动产生的现金流量净额	351,928,269.99	-706,196,870.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-311,598.04	1,529,402.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,188,103.30	-143,686,900.18
加：期初现金及现金等价物余额	59,938,643.11	207,801,570.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,126,746.41	64,114,670.17

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：徐健

会计机构负责人：胡怡



## 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

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 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	14,575,894.45	13,786,469.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	14,575,894.45	13,786,469.22
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	11,788,510.66	11,277,619.12
支付的各项税费	4,691,551.78	3,730,253.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,312,902.55	9,261,988.35
经营活动现金流出小计	24,792,964.99	24,269,860.68
经营活动产生的现金流量净额	-10,217,070.54	-10,483,391.46
<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	99,000,000.00	205,677,206.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	99,000,000.00	205,677,206.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,054.72	6,500.00
投资支付的现金		
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	130,054.72	6,500.00
投资活动产生的现金流量净额	98,869,945.28	205,670,706.75
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,340,000.00	324,209,739.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,340,000.00	324,209,739.92
筹资活动产生的现金流量净额	-84,340,000.00	-324,209,739.92

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）
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,312,874.74	-129,022,424.63
加：期初现金及现金等价物余额	6,116,318.06	131,341,404.37
六、期末现金及现金等价物余额	10,429,192.80	2,318,979.74

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：徐健

会计机构负责人：胡怡

## 4.2 审计报告

适用 不适用