

重庆建设摩托车股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-085

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李华光、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责人(会计主管人员)廖建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,507,210,861.00	2,743,952,972.93	-8.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	51,294,632.26	150,915,146.59	-66.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	387,215,817.54	-10.63%	1,334,386,694.49	-1.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,778,494.08	-39.96%	-99,620,514.32	-62.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-40,096,485.58	-43.21%	-96,997,293.81	-56.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	149,001,168.26	6,805.40%
基本每股收益（元/股）	-0.3332	-0.10%	-0.8345	-0.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.3332	-0.10%	-0.8345	-0.32%
加权平均净资产收益率	-39.34%	-13.90%	-98.53%	-43.37%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-338,348.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	624,034.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,908,906.07	
合计	-2,623,220.51	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,854					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团公司	国有法人	71.13%	84,906,250	84,906,250		
顾作成	境内自然人	1.86%	2,218,750	2,218,750		
安徽恒生经济发展集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,750,000	1,750,000		
冯永辉	境内自然人	0.42%	500,000	500,000		
刘丹	境内自然人	0.90%	1,069,301	0		
曾庆华	境内自然人	0.38%	457,317	0		
胡志宏	境内自然人	0.31%	366,864	0		
郭东江	境内自然人	0.29%	343,435	0		
陈后平	境内自然人	0.29%	343,315	0		
张怀安	境内自然人	0.28%	330,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘丹	1,069,301	境内上市外资股	1,069,301			
曾庆华	457,317	境内上市外资股	457,317			
胡志宏	366,864	境内上市外资股	366,864			
郭东江	343,435	境内上市外资股	343,435			
陈后平	343,315	境内上市外资股	343,315			
张怀安	330,000	境内上市外资股	330,000			
薛放	250,000	境内上市外资股	250,000			
上海香港万国证券	163,094	境内上市外资股	163,094			
何丽转	160,000	境内上市外资股	160,000			
郑骏	153,600	境内上市外资股	153,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、新会计准则的执行对公司财务状况及经营成果无重大调整影响，对合并报表期初数无需做追溯调整。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(1) 报告期末预计负债 3,226,654 元，年初余额为 0 元，其主要原因是公司承担连带清偿责任 3194300 元及负担受理费 32354 元。（具体详见 2014 年 7 月 12 日公司仲裁公告）

(2) 报告期末营业外支出 3,588,618.41 元，上期金额 783,179.44 元，较上期增长 358%，主要原因同上。

二、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

公司于 2014 年 6 月 12 日至 7 月 4 日期间接受了中国证监会重庆监管局的现场检查，于 8 月 13 日收到了该局《关于对重庆建设摩托车股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]4 号）（以下简称《决定书》）。公司收到《决定书》后，针对公司存在的问题，认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，查找原因，提出整改措施，明确整改时间和整改责任人，具体整改情况及措施详见 9 月 12 日公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司现场检查相关问题的整改报告》	2014 年 09 月 12 日	《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号：2014-078

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

根据重庆监管局《关于对重庆建设摩托车股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]4 号）（以下简称《决定书》），公司于 9 月 12 日公告了整改情况，其中承诺在以下时间内完成相应整改：

1、因公司子公司销售公司库存商品中在途商品 1400 万元，库龄为 1-2 年，为成本结转时串户产生，公司未及时调整。公司承诺于 2014 年末完成清理及调整，确保库存商品数据准确。

2、因公司子公司销售公司与其挂靠的 10 余家销售分公司和 200 余家销售直营店之间，存在应收账款、其他应收款、预收账款等多边往来挂账且长期未清理问题。公司承诺于 2014 年度报告披露前，对确实暂无法收回的款项则按照公司会计政策足额计提坏账准备；对应预收账款，鉴于其账期较长，公司将通过相关法律部门鉴证等方式作下账处理。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年08月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	问：公司整改报告中提到公司参与长安汽车对机油盘总成的招标并中标，此事项对公司业绩有影响吗？答：公司已于2014年7月12日对此事项进行公告说明，详见当日公告编号2014-057。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,039,174.66	388,314,602.28
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		
应收票据	52,135,880.87	81,253,424.87
应收账款	257,122,879.29	311,899,501.77
预付款项	25,285,757.00	32,738,242.83
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	24,333,302.89	23,946,335.95
买入返售金融资产		
存货	272,740,143.43	299,191,811.74
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		
流动资产合计	941,657,138.14	1,137,343,919.44
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	680,344,997.99	689,241,790.19
投资性房地产		
固定资产	728,911,607.63	765,309,375.94
在建工程	13,012,860.40	9,289,928.04
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	91,767,915.90	103,263,664.23
开发支出	38,975,639.58	27,603,929.21
商誉		
长期待摊费用	8,772,346.72	7,928,011.24
递延所得税资产	3,564,354.64	3,564,354.64
其他非流动资产	204,000.00	408,000.00
非流动资产合计	1,565,553,722.86	1,606,609,053.49
资产总计	2,507,210,861.00	2,743,952,972.93
流动负债：		
短期借款	745,455,701.23	896,805,047.85
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		
应付票据	752,512,714.28	742,696,400.00
应付账款	555,692,542.59	536,553,953.76
预收款项	27,094,317.88	29,177,260.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,808,804.42	2,619,043.15
应交税费	116,406,104.79	124,374,241.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,871,916.41	32,539,679.76

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,500,000.00	98,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,306,342,101.60	2,462,765,626.67
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	129,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	738,000.00	738,000.00
预计负债	3,226,654.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,964,654.00	129,738,000.00
负债合计	2,455,306,755.60	2,592,503,626.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	119,375,000.00	119,375,000.00
资本公积	960,515,317.59	960,515,317.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,686,000.00	125,686,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-1,154,281,685.33	-1,054,661,171.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	51,294,632.26	150,915,146.59
少数股东权益	609,473.14	534,199.67
所有者权益（或股东权益）合计	51,904,105.40	151,449,346.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,507,210,861.00	2,743,952,972.93

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

2、母公司资产负债表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,787,344.92	228,624,992.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	6,619,424.00	39,803,978.66
应收账款	3,045,658.42	4,802,644.17
预付款项	15,111,769.61	18,601,531.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,234,235.63	208,879,559.83
存货	67,067,965.78	79,555,340.09
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		
流动资产合计	492,866,398.36	580,268,046.66
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	828,377,525.87	837,478,318.07
投资性房地产		
固定资产	590,303,131.85	616,857,994.31
在建工程	12,660,053.49	9,289,928.04
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	79,368,884.34	90,630,390.57
开发支出	38,975,639.58	27,603,929.21
商誉		

长期待摊费用	2,986,654.79	1,815,694.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,552,671,889.92	1,583,676,254.32
资产总计	2,045,538,288.28	2,163,944,300.98
流动负债：		
短期借款	396,000,000.00	420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	429,182,714.28	439,186,400.00
应付账款	524,723,629.96	504,942,097.46
预收款项	4,850,061.66	3,162,370.27
应付职工薪酬	1,885,138.46	1,356,068.19
应交税费	121,536,785.62	125,804,653.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	201,024,231.14	239,108,166.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	94,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,686,202,561.12	1,827,559,756.36
非流动负债：		
长期借款	136,000,000.00	47,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	738,000.00	738,000.00
预计负债	3,226,654.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,964,654.00	47,738,000.00
负债合计	1,826,167,215.12	1,875,297,756.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	119,375,000.00	119,375,000.00
资本公积	958,575,094.29	958,575,094.29

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,686,000.00	125,686,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-984,265,021.13	-914,989,549.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	219,371,073.16	288,646,544.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,045,538,288.28	2,163,944,300.98

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	387,215,817.54	433,289,724.35
其中：营业收入	387,215,817.54	433,289,724.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,458,472.89	467,547,462.54
其中：营业成本	351,654,269.16	373,300,156.00
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	3,955,805.21	5,513,190.37
销售费用	22,334,961.57	24,764,377.59
管理费用	39,929,836.40	37,611,894.58
财务费用	18,583,600.55	26,357,844.00
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）	9,211,119.65	6,375,988.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,211,119.65	6,375,988.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,031,535.70	-27,881,749.54
加：营业外收入	556,123.69	327,315.13
减：营业外支出	238,132.19	750,613.65
其中：非流动资产处置损失	227,865.52	217,613.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,713,544.20	-28,305,048.06
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,713,544.20	-28,305,048.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-39,778,494.08	-28,421,844.46
少数股东损益	64,949.88	116,796.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3332	-0.2381
（二）稀释每股收益	-0.3332	-0.2381
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-39,713,544.20	-28,305,048.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,778,494.08	-28,421,844.46
归属于少数股东的综合收益总额	64,949.88	116,796.40

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	260,598,287.58	374,646,828.33
减：营业成本	254,934,902.57	322,617,697.36
营业税金及附加	3,125,295.83	5,072,065.37
销售费用	4,141,092.49	4,590,134.98
管理费用	29,784,021.96	28,172,937.36
财务费用	10,804,061.17	18,795,797.12
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）	9,211,119.65	6,375,988.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,211,119.65	6,375,988.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,979,966.79	1,774,184.79
加：营业外收入	249,123.69	218,015.13
减：营业外支出	193,235.81	533,000.00
其中：非流动资产处置损失	193,235.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,924,078.91	1,459,199.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,924,078.91	1,459,199.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2758	0.0122
（二）稀释每股收益	-0.2758	0.0122
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-32,924,078.91	1,459,199.92

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,334,386,694.49	1,359,755,338.21
其中：营业收入	1,334,386,694.49	1,359,755,338.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,457,459,436.30	1,456,514,026.90
其中：营业成本	1,182,064,004.19	1,167,414,378.16
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	15,157,829.25	14,622,785.30
销售费用	71,039,985.95	81,265,489.20
管理费用	121,404,667.44	114,372,876.98
财务费用	68,861,052.34	78,753,734.25
资产减值损失	-1,068,102.87	84,763.01
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）	26,369,207.80	35,338,885.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,573,207.80	35,842,289.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,703,534.01	-61,419,803.59
加：营业外收入	965,397.90	1,241,918.26
减：营业外支出	3,588,618.41	783,179.44
其中：非流动资产处置损失	338,348.89	217,613.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,326,754.52	-60,961,064.77
减：所得税费用	218,486.34	75,293.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,545,240.86	-61,036,358.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-99,620,514.32	-61,484,427.39
少数股东损益	75,273.46	448,068.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.8345	-0.5151
（二）稀释每股收益	-0.8345	-0.5151
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-99,545,240.86	-61,036,358.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,620,514.32	-61,484,427.39
归属于少数股东的综合收益总额	75,273.46	448,068.92

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,088,769,334.21	1,290,057,657.79
减：营业成本	1,030,129,904.46	1,177,363,663.01
营业税金及附加	12,126,612.72	13,411,978.51
销售费用	11,800,479.37	12,880,748.45
管理费用	91,653,638.66	85,240,119.90
财务费用	35,675,006.94	53,453,805.27
资产减值损失	1,543.84	-45,535.88
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）	26,369,207.80	35,338,885.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,573,207.80	35,842,289.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,248,643.98	-16,908,236.37

加：营业外收入	409,345.02	486,360.98
减：营业外支出	3,436,172.50	533,000.00
其中：非流动资产处置损失	197,219.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,275,471.46	-16,954,875.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,275,471.46	-16,954,875.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.5803	-0.1420
（二）稀释每股收益	-0.5803	-0.1420
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-69,275,471.46	-16,954,875.39

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	839,798,333.93	926,433,634.09
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	15,990,944.94	19,901,102.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,430,859.86	9,174,873.68

经营活动现金流入小计	862,220,138.73	955,509,610.29
购买商品、接受劳务支付的现金	479,754,239.92	718,663,935.22
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	139,813,321.76	161,646,339.86
支付的各项税费	45,690,416.14	23,266,414.08
支付其他与经营活动有关的现金	47,960,992.65	54,155,027.71
经营活动现金流出小计	713,218,970.47	957,731,716.87
经营活动产生的现金流量净额	149,001,168.26	-2,222,106.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,470,000.00	30,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,030.00	9,110.00
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	0.00	3,036.29
投资活动现金流入小计	35,680,030.00	30,482,146.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,455,022.85	14,314,805.09
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	5,455,022.85	14,314,805.09
投资活动产生的现金流量净额	30,225,007.15	16,167,341.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,044,816,336.53	1,056,901,780.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160,875,547.79	1,212,330,458.59
筹资活动现金流入小计	2,205,691,884.32	2,269,232,238.93
偿还债务支付的现金	1,067,023,580.26	1,123,259,633.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,134,496.96	81,501,536.65
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	1,358,823,446.10	1,007,269,726.19
筹资活动现金流出小计	2,484,981,523.32	2,212,030,896.09
筹资活动产生的现金流量净额	-279,289,639.00	57,201,342.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,109.88	-1,482,163.76
五、现金及现金等价物净增加额	-99,688,353.71	69,664,413.70
加：期初现金及现金等价物余额	170,222,347.76	81,609,913.40
六、期末现金及现金等价物余额	70,533,994.05	151,274,327.10

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	560,571,708.44	713,496,519.06
收到的税费返还	6,508,747.09	9,496,537.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,021.87	1,590,501.23
经营活动现金流入小计	568,387,477.40	724,583,557.84
购买商品、接受劳务支付的现金	458,500,005.97	612,387,142.26
支付给职工以及为职工支付的现金	108,753,856.29	125,621,645.49
支付的各项税费	15,227,875.74	15,477,446.37
支付其他与经营活动有关的现金	13,842,092.81	15,243,977.72
经营活动现金流出小计	596,323,830.81	768,730,211.84
经营活动产生的现金流量净额	-27,936,353.41	-44,146,654.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,470,000.00	30,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,600.00	7,260.00
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	0.00	3,036.29
投资活动现金流入小计	35,670,600.00	30,480,296.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,372,886.05	12,830,199.09

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	4,372,886.05	12,830,199.09
投资活动产生的现金流量净额	31,297,713.95	17,650,097.20
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	748,000,000.00	829,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,073,960,011.01	1,794,427,193.72
筹资活动现金流入小计	2,821,960,011.01	2,623,427,193.72
偿还债务支付的现金	770,200,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,351,587.47	48,663,983.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,116,845,316.50	1,509,684,517.48
筹资活动现金流出小计	2,923,396,903.97	2,418,348,501.04
筹资活动产生的现金流量净额	-101,436,892.96	205,078,692.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	424.99
五、现金及现金等价物净增加额	-98,075,532.42	178,582,560.87
加：期初现金及现金等价物余额	148,232,292.69	51,835,684.99
六、期末现金及现金等价物余额	50,156,760.27	230,418,245.86

法定代表人：李华光

主管会计工作负责人：滕峰

会计机构负责人：廖建

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆建设摩托车股份有限公司

董事长：李华光

二〇一四年十月二十一日