

**佳通轮胎股份有限公司**  
**2014 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.....	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、高级管理人员应当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王振兵及会计机构负责人（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	3,544,509,172.87	3,812,419,559.23	-7.03
归属于上市公司股东的净资产	1,075,617,350.76	1,013,549,364.95	6.12
	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	1,052,972,929.76	454,973,426.47	131.44
	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	2,922,489,415.61	3,480,169,074.42	-16.02
归属于上市公司股东的净利润	157,267,985.81	203,849,891.14	-22.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,868,633.02	203,116,196.67	-25.23
加权平均净资产收益率(%)	14.98	22.98	减少8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.60	-23.33
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.60	-23.33

### 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	年初至报告期末金额	说明

2014 年第三季度报告

	(7-9 月)	(1-9 月)	
非流动资产处置损益	179,040.97	456,496.71	
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	5,362,274.67	12,621,620.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,031.75	1,037,838.17	
所得税影响额	-579,210.45	-3,528,988.75	
少数股东权益影响额（税后）	-3,180,961.56	-5,187,613.46	
合计	2,329,175.38	5,399,352.79	

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）					29,545			
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	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	0	151,070,000	44.43	未流通	151,070,000	无		境外法人
黑龙江省国际信托投资公司	0	5,200,000	1.53	未流通	5,200,000	无		国有法人
黑龙江省火电第一工程公司	0	3,000,000	0.88	未流通	3,000,000	无		国有法人
牡丹江鑫汇资产投资经营公司	0	2,500,000	0.74	未流通	2,500,000	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	2,000,000	0.59	未流通	2,000,000	无		国有法人
孙建斌	0	1,604,945	0.47	已流通	0	无		境内自然人
俞明智	1,546,912	1,546,912	0.45	已流通	0	无		境内自然人
黄德丰	-228,561	1,199,142	0.35	已流通	0	无		境内自然人
牡丹江市桦林听盛有限责任公司	0	1,130,000	0.33	未流通	1,130,000	无		国有法人
田秋成	0	1,107,582	0.33%	已流通	0	无		境内自然人
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					
孙建斌	1,604,945	人民币普通股	1,604,945					
俞明智	1,546,912	人民币普通股	1,546,912					
黄德丰	1,199,142	人民币普通股	1,199,142					
田秋成	1,107,582	人民币普通股	1,107,582					
余刚	737,787	人民币普通股	737,787					
孙曦	642,700	人民币普通股	642,700					

吴碎芳	571,382	人民币普通股	571,382
商文娟	564,100	人民币普通股	564,100
张笑梅	535,000	人民币普通股	535,000
吴笑凡	519,000	人民币普通股	519,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

资产负债表部分	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	563,589,796.02	248,408,872.60	126.88%	主要系本期销售回款增加所致。
应收票据	71,076,326.05	129,953,859.95	-45.31%	主要系票据回笼增加所致。
应付股利	11,291,215.21	184,453,508.02	-93.88%	主要系支付股东股利所致。
短期借款	313,287,473.17	570,098,090.00	-45.05%	主要系融资规模有所下降及公司调整贷款结构所致。
一年内到期的非流动负债	317,691,500.00	150,658,140.00	110.87%	主要系公司调整贷款结构所致。
长期借款	60,294,500.00	288,407,760.00	-79.09%	主要系融资规模有所下降及公司调整贷款结构所致。
利润表部分	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	变动幅度	变动原因说明
财务费用	36,464,216.14	5,781,301.98	530.73%	因2014年三季度主要贸易货币汇率波动造成汇兑损失，而上年同期为汇兑收益，致使财务费用增加。
营业利润	137,344,969.46	220,188,172.58	-37.62%	由于市场预期变化，致使2014年三季度销量略低于2013年同期，而原材料价格下调因素，也致使销售平均单价下降。同时，汇率波动，也对营业利润产生不利影响。
现金流量表部分	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,052,972,929.76	454,973,426.47	131.44%	主要系采购下降导致现金流出减少较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-627,042,685.04	-394,823,895.71	58.82%	主要系本期融资规模略有减少所致。
---------------	-----------------	-----------------	--------	------------------

## 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	佳通轮胎(中国)投资有限公司及其母公司新加坡佳通轮胎私人有限公司	<p>当 2003 年本公司濒临退市边缘之际,佳通轮胎(中国)投资有限公司通过股权收购成为本公司控股股东。收购本公司时,佳通轮胎(中国)投资有限公司及其母公司新加坡佳通轮胎私人有限公司(以下合并称“佳通轮胎”)已经在国内拥有数家轮胎生产企业和完善的轮胎销售网络。为避免同业竞争对公司及其他股东的影响,佳通轮胎做出有先决条件的承诺(概要如下):</p> <p>1、一旦上市公司具备了收购上述轮胎公司的实力和能力后,公司有权提出收购上述资产的权利,其收购价格以市场公允价确定;佳通轮胎计划并承诺在政策允许的条件下,以证监会认可的其它方式,将其在中国境内投资的其余轮胎公司注入上市公司,以解决同业竞争问题。</p> <p>2、在彻底解决国内同业竞争问题前,采取由本公司托管佳通轮胎中国境内替换市场销售网络和保证销售本公司及其子公司不低于 70%产出的方式,以保证本公司全体股东的利益。</p>

本公司已就佳通轮胎关于解决本公司同业竞争问题作出的相关承诺及其履行情况进行了公告,通过采取划分市场、产品或优先销售等方法,本公司与佳通轮胎在产品销售上已避免产生竞争性投标,从而避免了同业竞争的问题,详情可参见公司临时公告内容。

## 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

适用 不适用

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

公司名称	佳通轮胎股份有限公司
法定代表人	李怀靖
日期	2014 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	563,589,796.02	248,408,872.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,076,326.05	129,953,859.95
应收账款	1,235,192,444.40	1,664,278,917.14
预付款项	44,654,276.10	41,437,204.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	85,135.10	93,885.94
应收股利		
其他应收款	2,260,739.27	2,534,184.70
买入返售金融资产		
存货	392,781,269.82	474,277,635.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,309,639,986.76	2,560,984,560.78
<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		

投资性房地产	7,039,497.93	7,258,324.16
固定资产	1,098,458,083.87	1,147,805,877.40
在建工程	93,647,042.72	55,606,519.17
工程物资		
固定资产清理	265,604.90	506,919.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,452,526.17	23,959,912.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,006,430.52	16,297,446.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,234,869,186.11	1,251,434,998.45
资产总计	3,544,509,172.87	3,812,419,559.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	313,287,473.17	570,098,090.00
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	124,201,490.44	102,467,714.39
应付账款	224,795,971.65	209,617,858.09
预收款项	2,998,153.41	794,188.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,235,984.48	46,963,929.14
应交税费	58,658,260.40	105,252,252.02
应付利息	1,081,450.77	1,483,472.47
应付股利	11,291,215.21	184,453,508.02
其他应付款	70,633,318.33	49,014,534.20
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		



## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	317,691,500.00	150,658,140.00
其他流动负债	30,960.00	
流动负债合计	1,161,905,777.86	1,420,803,686.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,294,500.00	288,407,760.00
应付债券		
长期应付款	139,467,099.11	139,467,099.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	488,888.88	500,000.00
非流动负债合计	200,250,487.99	428,374,859.11
负债合计	1,362,156,265.85	1,849,178,545.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,000,000	340,000,000
资本公积	1,198,520.57	1,198,520.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,658,916.92	34,658,916.92
一般风险准备		
未分配利润	699,759,913.27	637,691,927.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,075,617,350.76	1,013,549,364.95
合计		
少数股东权益	1,106,735,556.26	949,691,648.34
所有者权益合计	2,182,352,907.02	1,963,241,013.29
负债和所有者权益总	3,544,509,172.87	3,812,419,559.23
计		

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：胡怡

## 母公司资产负债表

2014 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	6,186,108.05	8,778,213.53
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	60,578,921.19	157,928,921.19
其他应收款	1,025,316.42	881,323.02
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	67,790,345.66	167,588,457.74
<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	119,173.06	10,959.43
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	461,478,612.30	461,370,398.67
资产总计	529,268,957.96	628,958,856.41
<b>流动负债:</b>		
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	1,763,137.37	1,326,360.09
应交税费	-122,507.44	-225,617.47
应付利息		
应付股利	2,138,486.12	1,398,926.12
其他应付款	954,388.90	537,857.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,733,504.95	3,037,525.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	139,467,099.11	139,467,099.11
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	139,467,099.11	139,467,099.11
负债合计	144,200,604.06	142,504,624.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,658,916.92	34,658,916.92
一般风险准备		
未分配利润	10,409,436.98	111,795,314.52
所有者权益（或股东权益）合计	385,068,353.90	486,454,231.44
负债和所有者权益（或股	529,268,957.96	628,958,856.41

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：胡怡

## 合并利润表

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	1,074,911,126.91	1,280,931,892.51	2,922,489,415.61	3,480,169,074.42
其中：营业收入	1,074,911,126.91	1,280,931,892.51	2,922,489,415.61	3,480,169,074.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	937,566,157.45	1,060,743,719.93	2,515,346,144.73	2,943,298,582.94
其中：营业成本	840,735,562.68	989,352,900.72	2,297,057,826.07	2,680,065,553.26
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	7,792,022.53	11,149,976.91	14,996,240.88	26,004,982.06
销售费用	34,674,417.29	37,020,535.88	96,296,884.63	99,234,970.09
管理费用	20,199,528.17	16,959,703.80	57,358,726.87	53,637,189.12
财务费用	36,464,216.14	5,781,301.98	51,487,709.43	83,600,170.94
资产减值损失	-2,299,589.36	479,300.64	-1,851,243.15	755,717.47
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				

## 2014 年第三季度报告

收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,344,969.46	220,188,172.58	407,143,270.88	536,870,491.48
加：营业外收入	6,199,964.82	2,276,626.23	14,651,058.63	3,987,082.76
减：营业外支出	110,617.43	301,138.00	535,103.63	2,068,927.28
其中：非流动资产处置损失	110,617.43	286,138.00	354,953.63	1,258,208.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,434,316.85	222,163,660.81	421,259,225.88	538,788,646.96
减：所得税费用	36,379,816.68	55,838,335.32	106,947,332.14	135,880,177.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,054,500.17	166,325,325.49	314,311,893.74	402,908,469.85
归属于母公司所有者的净利润	53,597,683.28	84,063,071.32	157,267,985.81	203,849,891.14
少数股东损益	53,456,816.89	82,262,254.17	157,043,907.93	199,058,578.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.25	0.46	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.25	0.46	0.60
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	107,054,500.17	166,325,325.49	314,311,893.74	402,908,469.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,597,683.28	84,063,071.32	157,267,985.81	203,849,891.14
归属于少数股东的综合收益总额	53,456,816.89	82,262,254.17	157,043,907.93	199,058,578.71

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：胡怡

## 母公司利润表

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	2,554,960.46	1,876,615.82	7,606,553.64	7,545,055.71
减：营业成本				
营业税金及附加	143,077.81	105,090.48	425,967.04	422,523.11
销售费用				
管理费用	4,461,311.85	3,338,997.58	13,411,921.05	10,760,114.61
财务费用	-8,240.18	-11,482.78	-25,958.96	-9,990.16
资产减值损失	-144.52	836.41	723.58	64,544.37
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,041,044.50	-1,556,825.87	-6,206,099.07	-3,692,136.22
加：营业外收入		0	20,221.53	358,608.71
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)	-2,041,044.50	-1,556,825.87	-6,185,877.54	-3,333,527.51
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,041,044.50	-1,556,825.87	-6,185,877.54	-3,333,527.51
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,041,044.50	-1,556,825.87	-6,185,877.54	-3,333,527.51

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：胡怡

## 合并现金流量表

2014 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	3,692,576,912.67	3,222,508,164.93
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	30,555,003.88	8,828,885.16
收到其他与经营活动有关的现金	10,244,998.10	12,410,714.13
经营活动现金流入小计	3,733,376,914.65	3,243,747,764.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,598,128.56	2,156,694,083.57
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	189,884,906.35	188,869,115.36
支付的各项税费	276,983,729.47	290,120,363.08
支付其他与经营活动有关的现金	175,937,220.51	153,090,775.74
经营活动现金流出小计	2,680,403,984.89	2,788,774,337.75
经营活动产生的现金流量净额	1,052,972,929.76	454,973,426.47
<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	7,412.31	-12,000.00

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	7,412.31	-12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,168,372.34	107,843,274.81
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	112,168,372.34	107,843,274.81
投资活动产生的现金流量净额	-112,160,960.03	-107,855,274.81
<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	522,445,892.07	1,438,835,294.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,398,025.70	734,811.44
筹资活动现金流入小计	523,843,917.77	1,439,570,106.03
偿还债务支付的现金	844,525,193.55	1,712,987,685.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,782,710.28	117,524,199.29
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	8,578,698.98	3,882,117.11
筹资活动现金流出小计	1,150,886,602.81	1,834,394,001.74
筹资活动产生的现金流量净额	-627,042,685.04	-394,823,895.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,399,632.12	-3,781,196.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	309,369,652.57	-51,486,940.06
加：期初现金及现金等价物余额	231,808,633.33	259,233,571.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	541,178,285.90	207,746,631.86

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：胡怡



## 母公司现金流量表

2014 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	10,682,080.18	14,076,288.79
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	10,682,080.18	14,076,288.79
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	2,645,466.43	1,924,807.52
支付的各项税费	5,047,334.84	3,455,714.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,354,330.05	10,833,744.05
经营活动现金流出小计	16,047,131.32	16,214,266.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,365,051.14	-2,137,977.50
<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	97,350,000.00	65,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	97,350,000.00	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,614.34	
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	118,614.34	
投资活动产生的现金流量净额	97,231,385.66	65,000,000.00
<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	94,458,440.00	54,002,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,458,440.00	54,002,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-94,458,440.00	-54,002,560.00
<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>	-2,592,105.48	8,859,462.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,778,213.53	1,023,573.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,186,108.05	9,883,035.75

法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：胡怡

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用