

长春一东离合器股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司副董事长于中赤因公出差缺席审议本次定期报告的四届九次董事会议，书面委托董事郝永德代为表决，同意审议通过本季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李长江、主管会计工作负责人刘金忠及会计机构负责人（会计主管人员）王世平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	607,874,979.90	622,643,120.32	-2.37
所有者权益（或股东权益）(元)	265,801,546.11	291,023,478.21	-8.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.88	2.06	-8.74
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,877,163.30		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.19		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,937,406.02	-25,221,932.10	-240.88
基本每股收益(元)	-0.03	-0.18	-250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	--	-0.21	--
稀释每股收益(元)	-0.03	-0.18	-250.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.48	-9.49	减少 2.45 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	--	-11.07	--

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-56,355,360.75
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	62,511,833.09
债务重组损益	-1,609,284.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-361,953.30
少数股东权益影响额	16,211.62
所得税影响额	4,090.79
合计	4,205,536.50

注：公司 2008-2009 年根据政府退城进区规划进行整体搬迁，本年公司对原厂区房产进行清理，相应确认资产处置损失及相关的补偿收入。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,826	
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
吉林东光集团有限公司	52,378,919	人民币普通股
中国第一汽车集团公司	33,277,531	人民币普通股
刘永	1,771,600	人民币普通股
胥毅	1,020,492	人民币普通股
荀照兰	838,103	人民币普通股
宫晓凤	673,583	人民币普通股
杜蕾	440,900	人民币普通股
周丛笑	412,844	人民币普通股
蔡明亮	371,709	人民币普通股
缪素琴	360,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目说明

项目	期末余额	年初余额	增减比
预付款项	46,503,341.23	31,842,033.94	46.04%
在建工程	1,891,024.41	65,828,664.14	-97.13%
递延所得税资产	2,725,661.22	1,256,259.18	116.97%
应付票据	57,832,206.06	35,453,876.75	63.12%
应付账款	118,891,232.37	89,728,003.68	32.50%
其他应付款	19,469,501.31	87,768,618.69	-77.82%
预计负债	6,797,470.67	0	-
其他流动负债	35,662,439.08	505,609.51	6953.36%
未分配利润	14,447,980.03	39,669,912.13	-63.58%

- 1、预付款项增加主要是公司新区建设向乙方支付的工程款。
- 2、在建工程减少主要是新区部分符合固定资产确认条件的在建工程转入固定资产。
- 3、递延所得税资产增加主要是本期计提产品质量损失预计负债的所得税时间性差异调整形成的。
- 4、应付票据增加的主要原因是以银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 5、应付账款增加的主要原因有两点：一是本期公司本部搬迁部分自制零件暂时改为外委制造或外购，二是子公司汽车零部件公司产量增加采购货款增加所致。
- 6、其他应付款减少及其他流动负债增加的原因是：公司整体搬迁收到的搬迁补偿款 2008 年末在其他应付款中挂账，现公司旧厂区已进行清理，本期将已发生的清理损失、搬迁费用与收到的补偿款通过递延收益科目进行核算清结，故其他应付款减少，递延收益（其他流动负债）增加。
- 7、预计负债增加主要是母公司及子公司汽车零部件公司预计可能发生的产品质量损失，计提预计负债增加。
- 8、未分配利润减少主要是本年亏损抵减未分配利润。

利润表项目说明

项目	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)	增减比
营业收入	278,344,442.80	395,317,471.61	-29.59%
资产减值损失	7,668,633.56	708,460.82	982.44%
营业利润	-28,296,088.86	12,945,705.67	-318.58%
营业外收入	62,609,340.48	602,904.76	10284.62%
营业外支出	58,424,106.39	382,646.33	15168.44%
净利润	-23,513,834.91	11,203,590.51	-309.88%
归属于母公司所有者的净利润	-25,221,932.10	8,433,118.04	-399.08%

1、本年 1-9 月份营业收入较上年同期下降 29.59%，主要原因有以下几点：其一，根据集中精力抓主业的经营思路，公司拟处置对子公司上海一东离合器有限责任公司及长春一东装备制造有限公司的投资，两公司已基本停止经营，1-9 上述两个子公司营业收入较上年同期下降 6316 万元。其二 2009 年上半年受市场需求变化影响公司营业收入大幅度下滑，第三季度当季虽然销售快速回升（比上年同期增长 27.84%），但只能部分回补上半年形成的销售下滑缺口。

2、资产减值损失增幅较大主要是公司本年度变更坏账计提会计估计政策，计提的坏账准备增加。

3、营业外收入大幅增加主要是通过营业外收入科目核算已确认并已使用的搬迁补偿款项。

4、营业外支出大幅增加主要是搬迁完成通过营业外支出科目核算老厂区房产清理价值。

5、本年 1-9 月份合并营业利润、利润总额、净利润出现较大额度亏损，1-9 月份的亏损仍主要是上半年形成的（2009 年 1-6 月营业利润、利润总额、净利润分别为：-2089 万元、-2086 万元、-2128 万元，半年度报告已说明。）此外，本季度计提较大额度质量损失预计负债也成为减利因素。除上述因素之外本季度公司经营亏损局面已得到遏制。

现金流量表项目说明：

项目	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)	增减比
购买商品、接受劳务支付的现金	108,637,230.03	226,726,504.70	-52.08%
收到其他与投资活动有关的现金	24,545,186.33	37,779,233.44	-35.03%

1、购买商品、接受劳务支付的现金减少主要原因有两个：一是公司本期采用银行汇票方式支付采购款增加，二是公司两个控股子公司停止经营业务减少采购支出。

2、收到其他与投资活动有关的现金减少主要原因：该部分现金主要是收到搬迁补偿款项，该款项土地处置方分批支付，与上年同期相比公司本期收到的搬迁补偿款减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司正在进行重大资产重组项目,具体进展情况详见公司最近一期公布的重组进展公告.

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

2009 年预计全年亏损。2009 年上半年因市场需求变化导致收入下滑等因素影响,公司归属母公司净利润-2128 万元,第三季度市场好转,汽车行业淡季不淡,本公司汽车零部件产品产销回升,加之公司内部落实各项管理措施,提升质量、降低成本,三季度当季经营亏损趋势已被遏止,但由于下半年公司预计发生产品质量索赔费 2000 万元左右,预计全年亏损额约为 4000 万元左右。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未制定利润分配方案。

长春一东离合器股份有限公司
法定代表人:李长江
2009 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	46,988,274.09	47,326,656.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,478,460.20	75,290,918.76
应收账款	153,201,988.18	139,092,704.00
预付款项	46,503,341.23	31,842,033.94
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	4,549,133.95	3,087,853.94
买入返售金融资产		
存货	143,495,805.68	140,435,742.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,877,469.21
流动资产合计	468,217,003.33	439,953,379.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	122,034,608.67	101,531,593.95
在建工程	1,891,024.41	65,828,664.14
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	11,516,932.30	11,833,666.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	989,749.97	1,739,557.36
递延所得税资产	2,725,661.22	1,256,259.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,657,976.57	182,689,740.93
资产总计	607,874,979.90	622,643,120.32
流动负债：		
短期借款	69,590,000.00	85,000,000.00

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	57,832,206.06	35,453,876.75
应付账款	118,891,232.37	89,728,003.68
预收款项	1,527,237.44	915,026.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,032,044.76	6,254,876.39
应交税费	2,804,422.30	1,822,175.51
应付利息		0.00
应付股利	996,000.03	2,997,975.75
其他应付款	19,469,501.31	87,768,618.69
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	35,662,439.08	505,609.51
流动负债合计	313,805,083.35	310,446,163.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债	6,797,470.67	
递延所得税负债	1,730,448.90	1,645,145.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,727,919.57	1,845,145.23
负债合计	322,533,002.92	312,291,308.43
股东权益：		
股本	141,516,450.00	141,516,450.00
资本公积	89,117,475.01	89,117,475.01
减：库存股		
盈余公积	20,719,641.07	20,719,641.07
一般风险准备		
未分配利润	14,447,980.03	39,669,912.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	265,801,546.11	291,023,478.21
少数股东权益	19,540,430.87	19,328,333.68
股东权益合计	285,341,976.98	310,351,811.89
负债和股东权益合计	607,874,979.90	622,643,120.32

公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	35,189,658.05	41,818,241.37
交易性金融资产		
应收票据	62,875,460.20	62,173,338.15
应收账款	114,213,072.53	125,934,210.24
预付款项	44,181,796.22	28,317,138.71
应收利息		
应收股利	1,274,000.00	
其他应收款	1,573,201.18	1,109,106.56
存货	125,253,008.55	118,964,557.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	2,877,469.21
流动资产合计	384,560,196.73	381,194,061.36
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	18,583,675.44	18,583,675.44
投资性房地产		
固定资产	109,510,141.74	88,483,001.55
在建工程	1,865,793.49	65,828,664.14
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,300,555.79	11,584,019.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	989,749.97	1,642,357.36
递延所得税资产	2,637,776.35	1,218,374.31
其他非流动资产		0
非流动资产合计	144,887,692.78	187,340,092.59
资产总计	529,447,889.51	568,534,153.95
流动负债：		
短期借款	69,590,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,486,759.86	30,667,876.75
应付账款	87,886,358.56	68,605,300.40
预收款项	1,369,686.96	318,990.09
应付职工薪酬	6,465,392.35	5,963,666.49
应交税费	1,560,948.30	982,794.07
应付利息		
应付股利		2,997,975.75
其他应付款	19,947,737.26	86,916,764.18

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,992,757.60	0.00
流动负债合计	262,299,640.89	281,453,367.73
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0
长期应付款		0.00
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债	3,500,000.00	0.00
递延所得税负债	1,730,448.90	1,645,145.23
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	5,430,448.90	1,845,145.23
负债合计	267,730,089.79	283,298,512.96
股东权益：		
股本	141,516,450.00	141,516,450.00
资本公积	89,289,559.51	89,289,559.51
减：库存股		0.00
盈余公积	20,719,641.07	20,719,641.07
未分配利润	10,192,149.14	33,709,990.41
外币报表折算差额		
股东权益合计	261,717,799.72	285,235,640.99
负债和股东权益合计	529,447,889.51	568,534,153.95

公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平

4.2

合并利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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、营业总收入	117,779,549.04	92,126,922.50	278,344,442.80	395,317,471.61
其中：营业收入	117,779,549.04	92,126,922.50	278,344,442.80	395,317,471.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	125,184,811.09	87,724,179.73	306,640,531.66	382,371,765.94
其中：营业成本	91,107,320.09	72,448,518.40	234,460,474.50	325,253,170.42
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	324,904.26	10,752.63	900,189.01	987,824.64
销售费用	13,696,750.09	5,464,838.58	25,405,341.23	24,578,317.29
管理费用	18,411,463.57	8,490,180.01	35,322,795.28	27,393,434.70
财务费用	1,184,172.76	1,309,890.11	2,883,098.08	3,450,558.07
资产减值损失	460,200.32	0	7,668,633.56	708,460.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0		0
投资收益(损失以 “-”号填列)		0		0
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		0		0
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		0		0
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,405,262.05	4,402,742.77	-28,296,088.86	12,945,705.67
加：营业外收入	62,565,083.53	40,189.38	62,609,340.48	602,904.76
减：营业外支出	58,407,955.22	304,243.80	58,424,106.39	382,646.33
其中：非流动资产处置净损失	0	-25,682.45	0	0
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,248,133.74	4,138,688.35	-24,110,854.77	13,165,964.10
减：所得税费用	-802,229.07	728,049.05	-597,019.86	1,962,373.59
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,445,904.67	3,410,639.30	-23,513,834.91	11,203,590.51
归属于母公司所有者的 净利润	-3,937,406.02	2,794,801.17	-25,221,932.10	8,433,118.04
少数股东损益	1,491,501.35	615,838.13	1,708,097.19	2,770,472.47
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.03	0.020	-0.18	0.060
(二)稀释每股收益	-0.03	0.020	-0.18	0.060

公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平

母公司利润表

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	84,325,067.30	76,044,553.34	212,664,890.52	268,225,507.61
减：营业成本	67,282,908.59	59,393,913.81	184,315,967.23	213,713,521.39
营业税金及附加	283,184.76	0	704,145.16	798,549.83
销售费用	10,428,492.53	5,348,872.45	20,207,132.87	21,607,803.99
管理费用	14,255,826.92	7,063,049.99	28,088,320.07	21,617,975.21
财务费用	1,121,039.29	1,266,706.08	2,742,178.37	3,286,622.47
资产减值损失	364,060.67	0	7,581,027.86	583,846.67
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	0	0	0
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,904,000.00	0	1,904,000.00	500,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	0	0	0	0
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,506,445.46	2,972,011.01	-29,069,881.04	7,117,188.05
加：营业外收入	62,565,083.53	40,189.38	62,606,886.03	561,589.38
减：营业外支出	58,375,228.92	304,243.80	58,388,944.63	360,423.05
其中：非流动资产 处置净损失	0.00	-4,186.30		0
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,316,590.85	2,707,956.59	-24,851,939.64	7,318,354.38
减：所得税费用	-1,334,098.37	676,989.15	-1,334,098.37	1,829,588.60
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,982,492.48	2,030,967.44	-23,517,841.27	5,488,765.78

公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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	197,325,223.43	278,392,454.03
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	1,241,971.09	461,086.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,690,795.48	989,772.67
经营活动现金流入小计	200,257,990.00	279,843,313.01
购买商品、接受劳务支付的现金	108,637,230.03	226,726,504.70
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	34,647,875.10	35,288,192.52
支付的各项税费	14,887,685.22	20,286,404.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,208,036.35	15,219,232.22
经营活动现金流出小计	173,380,826.70	297,520,334.34
经营活动产生的现金流量净额	26,877,163.30	-17,677,021.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0
取得投资收益收到的现金		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,000.00	540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金	24,545,186.33	37,779,233.44
投资活动现金流入小计	25,040,186.33	37,779,773.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,280,904.79	45,197,091.59
投资支付的现金		0
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		0
投资活动现金流出小计	32,280,904.79	45,197,091.59
投资活动产生的现金流量净额	-7,240,718.46	-7,417,318.15
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0
取得借款收到的现金	44,590,000.00	66,200,000.00
发行债券收到的现金		0
收到其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计	44,590,000.00	66,200,000.00
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,827.74	4,991,854.89
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		0
筹资活动现金流出小计	64,564,827.74	54,991,854.89
筹资活动产生的现金流量净额	-19,974,827.74	11,208,145.11
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	-338,382.90	-13,886,194.37
加：期初现金及现金等价物余额	47,326,656.99	35,528,469.96
六、期末现金及现金等价物余额	46,988,274.09	21,642,275.59

公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

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)
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	151,039,502.51	158,313,684.79
收到的税费返还	1,229,395.09	461,086.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,732,105.96	516,483.76
经营活动现金流入小计	155,001,003.56	159,291,254.86
购买商品、接受劳务支付的现金	87,242,924.49	118,465,458.22
支付给职工以及为职工支付的现金	28,016,464.10	27,954,187.54
支付的各项税费	10,135,953.11	15,633,808.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,157,508.43	9,730,245.73
经营活动现金流出小计	136,552,850.13	171,783,699.68
经营活动产生的现金流量净额	18,448,153.43	-12,492,444.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	630,000.00	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,000.00	540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金	24,545,186.33	37,779,233.44
投资活动现金流入小计	25,650,186.33	37,779,773.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,387,922.33	45,076,516.61
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	31,387,922.33	45,076,516.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,737,736.00	-7,296,743.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	44,590,000.00	66,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	44,590,000.00	66,200,000.00
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,429,000.75	4,436,224.90
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	63,929,000.75	54,436,224.90
筹资活动产生的现金流量净额	-19,339,000.75	11,763,775.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-6,628,583.32	-8,025,412.89
加：期初现金及现金等价物余额	41,818,241.37	28,916,176.54
六、期末现金及现金等价物余额	35,189,658.05	20,890,763.65

公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平