

安琪酵母股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：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 单位：元

	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)	2,245,240,929.69	2,034,323,158.02	10.37
所有者权益（或股东权益）(元)	985,632,878.56	865,629,003.07	13.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.63	3.19	13.86
	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)	228,296,178.13		33.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8412		33.05
	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)	54,044,258.23	155,285,875.49	201.03
基本每股收益(元)	0.199	0.572	201.03
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	—	0.5122	—

稀释每股收益(元)	0.199	0.572	201.03
全面摊薄净资产收益率(%)	5.48	15.75	上升 3.34 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.85	14.10	上升 2.98 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)		
非流动资产处置损益	84,665.46		
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	15,137,414.36		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,277,941.15		
其他非经常性损益项目	5,445,068.93		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-5,660,334.87		
合计	16,284,755.03		

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)	39847	
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	种类
湖北安琪生物集团有限公司	123,006,952	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	8,880,000	人民币普通股
宜昌西陵酒业有限公司	5,865,938	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	4,599,880	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,262,908	人民币普通股
熊双	3,382,157	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,499,930	人民币普通股

田伟华	1,822,700	人民币普通股
中国银行股份有限公司—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,618,888	人民币普通股
曹智兵	1,483,400	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

(一) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 元

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	66,383,026.53	43,968,365.77	50.98%
应收票据	4,886,942.61	3,168,120.00	54.25%
应收帐款	102,650,853.56	73,280,471.41	40.08%
其他应收款	16,758,923.18	10,942,955.13	53.15%
固定资产	1,461,025,943.64	1,009,131,784.38	44.78%
在建工程	54,519,324.24	405,722,452.42	-86.56%
工程物资	2,521,643.57	8,378,730.71	-69.90%
长期待摊费用	613,684.23	156,315.79	292.59%
应付票据	437,668,102.25	130,831,180.75	234.53%
应交税费	633,920.09	4,857,323.09	-86.95%
其他应付款	12,504,513.36	18,398,362.01	-32.04%
长期借款	72,055,500.00	311,259,500.00	-76.85%

变动原因:

- 1、货币资金期末余额较年初余额增加 50.98%，主要原因是公司销售规模增长，销售回款增加所致；
- 2、应收票据期末余额较年初余额增加 54.25%，主要原因是收到的票据尚未到期所致；
- 3、应收帐款期末余额较年初余额增加 40.08%，主要原因是公司出口收入快速增长，收到的出口信用证增加所致；
- 4、其他应收款期末余额较年初余额增加 53.15%，主要原因是公司本期应收出口退税增加所致；
- 5、固定资产期末余额较年初余额增加 44.78%，主要原因是安琪伊犁和安琪崇左扩建项目完工转固所致；
- 6、在建工程、工程物资期末余额较年初余额分别减少 86.56%和 69.90%，主要原因是安琪伊犁和安琪崇左扩建项目完工转固所致；
- 7、长期待摊费用期末余额较年初余额增加 292.59%，主要原因是安琪赤峰支付租赁费用所致；
- 8、应付票据期末余额较年初余额增加 234.53%，主要原因是公司本期开具的票据增加所致；
- 9、应交税费期末余额较年初余额减少 86.95%，主要原因是公司本期上缴税款增加所致；

10、长期借款期末余额较年初余额减少 76.85%，主要原因是本期偿还长期借款所致。

(二) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项 目	本报告期 (2009 年 1-9 月)	上年同期 (2008 年 1-9 月)	变动幅度
资产减值损失	2,216,199.88	878,219.38	152.35%
公允价值变动收益	-662,250.00	-6,071,100.00	-89.09%
营业外收入	16,779,136.06	5,766,688.70	190.97%
营业外支出	279,115.09	1,153,198.51	-75.80%
所得税费用	12,438,175.65	1,385,751.20	797.58%
净利润	213,937,101.34	101,151,471.52	111.50%
归属于母公司所有者的净利润	155,285,875.49	77,064,264.16	101.50%

变动原因：

- 1、资产减值损失较上年同期增长 152.35%，主要原因是公司本期应收款项余额增加所致；
- 2、公允价值变动收益较上年同期减少 89.09%，主要原因是上年同期公司持有的“凯乐科技”股票市值大幅下跌，本期市值回升，公司将其出售并结转持有期间累计损益所致；
- 3、营业外收入较上年同期增长 190.97%，主要原因是公司本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；
- 4、营业外支出较上年同期减少 75.80%，主要原因是公司上年同期对外捐赠支出较多，导致基数较大所致；
- 5、所得税费用较上年同期增长 797.58%，主要原因是公司本期利润总额大幅增长以及上年同期取得国产设备抵免等优惠政策导致基数偏低所致；
- 6、净利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长 111.50%和 101.50%，主要原因是公司本期销售规模上升、伊犁和崇左公司扩建项目完工、产品盈利能力增强以及非经常性损益增加所致。

(三) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项 目	本报告期 (2009 年 1-9 月)	上年同期 (2008 年 1-9 月)	变动幅度
收到的税费返还	26,924,148.49	11,772,856.40	128.70%
收到的其他与经营活动有关的现金	23,819,940.10	9,789,174.18	143.33%
经营活动所产生的现金流量净额	228,296,178.13	171,580,773.79	33.05%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	175,629,880.45	343,003,813.92	-48.80%
投资活动产生的现金流量净额	-170,081,916.52	-342,974,113.92	-50.41%
借款所收到的现金	324,800,000.00	732,649,991.99	-55.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,799,600.85	148,390,317.53	-124.13%
五、现金及现金等价物净增加额	22,414,660.76	-23,003,022.60	-197.44%

变动原因：

- 1、收到的税费返还较上年同期增长 128.70%，主要原因是公司本期出口收入增长，收到的出口退税较上年同期增长所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 143.33%，主要原因是公司本期收到的财政拨款增加所致；
- 3、经营活动所产生的现金流量净额较上年同期增长 33.05%，主要原因是公司本期销售规模上升、销售回款相应增加，同时加大成本费用控制，现金流出的增幅低于现金流入所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 48.80%，主要原因是上年同期在建工程项目较多、工程款支出较大所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.41%，主要原因是公司主要在建项目 09 年上半年基本完工，工程款支出较上年同期减少所致；
- 6、借款所收到的现金较上年同期减少 55.67%，主要原因是公司本期增加了票据融资，银行借款有所减少所致。

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

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

预计公司 2009 年全年业绩同比大幅上升 100%以上。

安琪酵母股份有限公司

法定代表人：

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	66,383,026.53	43,968,365.77	短期借款	360,000,000.00	357,405,476.03
交易性金融资产	-	3,858,750.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	4,886,942.61	3,168,120.00	应付票据	437,668,102.25	130,831,180.75
应收帐款	102,650,853.56	73,280,471.41	应付帐款	154,226,391.44	150,975,859.65
预付帐款	32,029,821.12	30,966,685.57	预收帐款	24,169,919.79	29,257,144.77
应收利息	-	-	应付职工薪酬	24,298,499.72	25,024,769.71
应收股利	-	-	应交税费	633,920.09	4,857,323.09
其他应收款	16,758,923.18	10,942,955.13	应付利息	909,886.23	726,149.77
存货	411,975,325.37	371,628,524.06	应付股利	1,488,704.00	1,488,704.00
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	12,504,513.36	18,398,362.01
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	4,130,810.37
流动资产合计	634,684,892.37	537,813,871.94	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,015,899,936.88	723,095,780.15
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	72,055,500.00	311,259,500.00
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	2,200,000.00	2,200,000.00
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	1,461,025,943.64	1,009,131,784.38	预计负债	-	-
在建工程	54,519,324.24	405,722,452.42	递延所得税负债	-	99,337.50
工程物资	2,521,643.57	8,378,730.71	其他非流动负债	13,115,946.91	9,169,095.81
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	87,371,446.91	322,727,933.31
生产性生物资产	293,902.56	379,521.38	负债合计	1,103,271,383.79	1,045,823,713.46
油气资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：	-	-
无形资产	85,932,822.18	65,812,413.85	实收资本(或股本)	271,400,000.00	271,400,000.00

开发支出	-	-	资本公积	253,790,329.00	253,790,329.00
商誉	-	-	减:库存股	-	-
长期待摊费用	613,684.23	156,315.79	盈余公积	73,975,623.01	63,849,460.15
递延所得税资产	5,648,716.90	6,928,067.55	未分配利润	386,466,926.55	276,589,213.92
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	156,336,667.34	122,870,441.49
非流动资产合计	1,610,556,037.32	1,496,509,286.08	所有者权益(或股东权益)合计	1,141,969,545.90	988,499,444.56
资产总计	2,245,240,929.69	2,034,323,158.02	负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,245,240,929.69	2,034,323,158.02

公司法定代表人:俞学锋

主管会计工作负责人:梅海金

会计机构负责人:姜世毅

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	62,625,642.92	19,727,357.26	短期借款	145,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融资产	-	3,858,750.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	4,886,942.61	3,168,120.00	应付票据	430,310,634.75	130,831,180.75
应收帐款	100,182,791.70	71,258,433.99	应付帐款	51,143,122.15	38,450,233.77
预付帐款	320,071,562.58	32,314,458.86	预收帐款	23,428,842.19	28,426,910.93
应收利息	-	-	应付职工薪酬	20,854,202.76	21,191,169.11
应收股利	-	-	应交税费	-10,292,793.25	-6,250,453.70
其他应收款	16,062,716.80	60,206,442.78	应付利息	845,000.00	-
存货	279,499,506.49	196,920,210.52	应付股利	1,488,704.00	1,488,704.00
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	9,018,259.77	15,389,861.05
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	783,329,163.10	387,453,773.41	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	671,795,972.37	359,527,605.91
可供出售金融资产			非流动负债:	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	218,685,752.36	218,685,752.36	长期应付款	2,200,000.00	2,200,000.00

投资性房地产	-		专项应付款		
固定资产	421,809,350.06	427,989,535.87	预计负债	-	-
在建工程	28,022,380.75	25,374,993.26	递延所得税负债	-	99,337.50
工程物资	-	-	其他非流动负债	7,365,946.91	6,169,095.81
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	9,565,946.91	8,468,433.31
生产性生物资产	-	-	负债合计	681,361,919.28	367,996,039.22
油气资产	-	-	所有者权益(或股东权益):	-	-
无形资产	39,384,450.40	40,145,931.40	实收资本(或股本)	271,400,000.00	271,400,000.00
开发支出	-	-	资本公积	247,230,922.12	247,230,922.12
商誉	-	-	减:库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	73,975,623.01	63,849,460.15
递延所得税资产	5,384,957.76	5,425,650.05	未分配利润	222,647,590.02	154,599,214.86
其他非流动资产	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	815,254,135.15	737,079,597.13
非流动资产合计	713,286,891.33	717,621,862.94		-	-
资产总计	1,496,616,054.43	1,105,075,636.35	负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,496,616,054.43	1,105,075,636.35

公司法定代表人: 俞学锋

主管会计工作负责人: 梅海金

会计机构负责人: 姜世毅

4.2

合并利润表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本年累计金额 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本年累计金额 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、营业收入	422,902,875.84	331,087,583.70	1,189,132,651.33	953,417,431.83
减：营业成本	270,335,195.77	227,502,731.06	759,868,357.10	644,951,387.56
营业税费及附加	2,776,733.47	2,968,683.68	7,115,143.46	6,967,296.82
销售费用	46,759,443.24	44,273,660.87	136,977,403.17	118,804,695.72
管理费用	19,933,646.48	19,208,699.79	55,031,945.88	49,287,333.46
财务费用	9,327,711.62	8,885,809.64	23,493,414.75	28,533,666.36
资产减值损失	864,263.87	-1,005,415.47	2,216,199.88	878,219.38
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-984,900.00	-662,250.00	-6,071,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	6,107,318.93	-
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)	72,905,881.39	28,268,514.13	209,875,256.02	97,923,732.53
加：营业外收入	9,496,888.48	2,530,150.68	16,779,136.06	5,766,688.70
减：营业外支出	226,672.28	294,792.84	279,115.09	1,153,198.51
其中：非流动资产处置损失	109,556.31	291,160.46	139,987.24	349,549.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,176,097.59	30,503,871.97	226,375,276.99	102,537,222.72
减：所得税费用	5,996,383.21	4,670,904.46	12,438,175.65	1,385,751.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,179,714.38	25,832,967.51	213,937,101.34	101,151,471.52
归属于母公司所有者的净利润	54,044,258.23	17,952,828.80	155,285,875.49	77,064,264.16
少数股东损益	22,135,456.15	7,880,138.71	58,651,225.85	24,087,207.36
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.199	0.066	0.572	0.284
(二) 稀释每股收益	0.199	0.066	0.572	0.284

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司利润表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本年累计金额 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本年累计金额 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、营业收入	413,066,139.67	325,478,424.68	1,166,247,360.49	934,147,803.68
减：营业成本	339,367,695.64	264,719,066.45	951,540,407.33	754,682,978.27
营业税费及附加	1,511,933.31	2,305,193.32	3,350,000.41	4,400,809.63
销售费用	39,958,384.60	38,352,993.43	119,162,684.39	104,058,733.07
管理费用	15,284,280.32	15,370,827.39	41,907,362.43	38,782,682.15
财务费用	1,367,777.23	2,567,503.12	4,433,360.28	11,801,574.38
资产减值损失	857,984.23	-1,044,986.27	2,161,405.03	1,016,117.13
加：公允价值变动收益	-	-984,900.00	-662,250.00	-6,071,100.00
投资收益	700,000.00		73,242,318.93	75,949,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	15,418,084.34	2,222,927.24	116,272,209.55	89,283,309.05
加：营业外收入	507,583.73	2,110,163.91	1,535,264.15	3,202,707.87
减：营业外支出	131,295.31	278,727.55	153,376.17	860,437.66
其中：非流动资产处置损失	91,748.42	278,727.55	98,829.28	319,477.26
三、利润总额	15,794,372.76	4,054,363.60	117,654,097.53	91,625,579.26
减：所得税费用	3,599,463.29	3,589,919.19	4,197,559.51	253,834.45
四、净利润	12,194,909.47	464,444.41	113,456,538.02	91,371,744.81

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

4.3

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	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	1,266,933,788.82	1,039,883,595.27
收到的税费返还	26,924,148.49	11,772,856.40
收到的其他与经营活动有关的现金	23,819,940.10	9,789,174.18
现金流入小计	1,317,677,877.41	1,061,445,625.85
购买商品、接受劳务支付的现金	800,977,268.24	643,791,342.22
支付给职工以及为职工支付的现金	82,500,214.29	67,309,620.14
支付的各项税费	65,858,777.16	53,488,239.16
支付的其他与经营活动有关的现金	140,045,439.59	125,275,650.54
现金流出小计	1,089,381,699.28	889,864,852.06
经营活动所产生的现金流量净额	228,296,178.13	171,580,773.79
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资所收到的现金	9,303,818.93	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	778,345.00	29,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	10,082,163.93	29,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	175,629,880.45	343,003,813.92
投资所支付的现金	4,534,200.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	180,164,080.45	343,003,813.92
投资活动产生的现金流量净额	-170,081,916.52	-342,974,113.92
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	2,157,543.31	25,111,800.00
借款所收到的现金	324,800,000.00	732,649,991.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	291,000,000.00	-
现金流入小计	617,957,543.31	757,761,791.99
偿还债务所支付的现金	565,509,286.40	521,206,817.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	88,247,857.76	88,164,656.70
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-

现金流出小计	653,757,144.16	609,371,474.46
筹资活动产生的现金流量净额	-35,799,600.85	148,390,317.53
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	22,414,660.76	-23,003,022.60
加：期初现金及现金等价物的余额	43,968,365.77	75,942,402.29
六、期末现金及现金等价物的余额	66,383,026.53	52,939,379.69

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	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	1,242,316,896.25	1,013,943,318.28
收到的税费返还	23,776,488.49	10,004,256.40
收到的其他与经营活动有关的现金	5,939,950.09	6,815,276.22
现金流入小计	1,272,033,334.83	1,030,762,850.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,143,968.94	814,384,372.58
支付给职工以及为职工支付的现金	51,384,058.70	45,640,578.41
支付的各项税费	12,117,690.89	24,922,145.65
支付的其他与经营活动有关的现金	116,512,612.53	101,385,953.07
现金流出小计	1,302,158,331.06	986,333,049.71
经营活动所产生的现金流量净额	-30,124,996.23	44,429,801.19
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	9,303,818.93	
取得投资收益所收到的现金	67,135,000.00	75,949,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,695.00	29,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	76,493,513.93	75,979,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,085,025.15	43,375,453.53
投资所支付的现金	4,534,200.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计	28,619,225.15	43,375,453.53
投资活动产生的现金流量净额	47,874,288.78	32,603,746.47
三、筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	155,000,000.00	177,097,004.68
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	155,000,000.00	177,097,004.68
偿还债务所支付的现金	90,000,000.00	184,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,851,006.89	41,297,397.56
支付的其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00

现金流出小计	129,851,006.89	255,727,397.56
筹资活动产生的现金流量净额	25,148,993.11	-78,630,392.88
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	42,898,285.66	-1,596,845.22
加：期初现金及现金等价物的余额	19,727,357.26	25,764,024.99
六、期末现金及现金等价物的余额	62,625,642.92	24,167,179.77

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅