

西安海星现代科技股份有限公司

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.....	7

§ 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 公司负责人鲁君四先生、主管会计工作负责人黄华敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉忠先生声明：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)	4,478,124,642.36	3,206,688,705.60	39.65
所有者权益（或股东权益）(元)	1,518,065,164.76	1,386,376,203.07	9.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.62	4.21	-37.77
	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)	69,058,498.01		-73.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1193		-85.00
	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)	156,790,236.84	168,569,936.82	18,057.51
基本每股收益(元)	0.2709	0.2911	10,319.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.0182	—
稀释每股收益(元)	0.2709	0.2911	10,319.23
全面摊薄净资产收益率(%)	10.33	11.10	增加17,116.67 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.29	0.71	增加261.11个 百分点

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)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	197,460,467.19

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,582.26
所得税影响额	-39,500,609.89
合计	158,002,439.56

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）		34,793
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
珠海格力集团有限公司	60,000,000	人民币普通股
陕西吴东生物科技有限公司	16,000,000	人民币普通股
陕西鑫德进出口有限责任公司	13,911,250	人民币普通股
西安飞机工业（集团）有限责任公司	11,016,100	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	8,208,456	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	4,658,044	人民币普通股
黄俊跃	4,000,000	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,141,904	人民币普通股
周涛	1,414,806	人民币普通股
吉林申合投资有限公司	1,241,700	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

1、资产负债表项目

项目	2009年9月30日(人民币万元)	2008年12月31日(人民币万元)	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	109,496	38,132	187.15	预收款项增加
其他应收款	18,541	471	3,836.52	新增对海星集团的应收款
应付账款	41,463	76,134	-45.54	支付到期工程款、货款
预收款项	48,850	4,937	889.47	预收房款增加
其他应付款	85,529	64,213	33.20	新增向格力集团的借款
长期借款	68,000	26,000	161.54	新增贷款
长期应付款	36,390	0		由于资产置换及非公开发行形成的海星科技对格力集团的负债增加
递延所得税负债	12,477	8,827	41.35	可供出售金融资产公允价值变动

2、利润表项目

项目	2009年1-9月(人民币万元)	2008年1-9月(人民币万元)	变动幅度(%)	主要原因
营业收入	12,893	290	4,345.86	房屋销售面积增加
营业成本	7,372	164	4,395.12	同上
营业税金及附加	1,039	2	51,850.00	同上
管理费用	1,373	707	94.20	同上
财务费用	540.00	-1,114	148.48	贷款增加
投资收益	19,746	722	2,634.90	出售股票收益
净利润	16,857	-470	3,686.60	营业收入及投资收益增加

3.2 重大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

2008年2月18日,公司2008年第一次临时股东大会审议了与珠海格力集团有限公司(原名“珠海格力集团公司”,下称“格力集团”)的重大资产重组方案。股东大会审议通过后,公司将方案上报了中国证监会申请核准。

2008年9月22日,公司收到中国证监会关于公司重大资产重组方案的核准批复文件。

2009年8月26日,格力集团持有的珠海格力房产有限公司和珠海格力置盛房产有限公司各100%的股权过户到公司名下,完成了资产置入工作,公司主营业务变更为房地产业务,新注入资产具有较强的盈利能力,公司财务状况得到较大改善。

2009年8月31日,公司、格力集团与西安海星科技投资控股(集团)有限公司(下称“海星集团”)签署了《资产交割协议书》,以2009年8月31日为资产交割日,公司将置出资产移交给海星集团,相关后续资产过户事宜正在积极办理之中。

2009 年 9 月 1 日，公司完成了向格力集团非公开发行 240,000,000 股股份的发行及股份变更登记的工作，股份发行后，公司总股本由 337,594,400 股变更为 577,594,400 股，格力集团持股比例从 17.77% 上升到 51.94%。

至 2009 年 9 月 17 日，除置出资产中部分股权、汽车等的过户手续以及《〈资产购买协议〉之补充协议》中涉及的不动产的处置和债务的清偿事宜正在办理外，公司重大资产重组已经实施完成。

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

1、根据公司的重大资产重组方案，公司向格力集团非公开发行 240,000,000 股股份，格力集团承诺在非公开发行股票日后 36 个月内不得转让该 240,000,000 股股份。2009 年 9 月 1 日，该 240,000,000 股股份的发行及股份变更登记工作已经完成。

2、由于格力集团于 2009 年 2 月以货币资金向珠海格力置盛房产有限公司增加投资 2.5 亿元人民币，致使珠海格力置盛房产有限公司的注册资本金达到 2.6 亿元人民币，因此珠海格力置盛房产有限公司置入公司的资产增加了 2.5 亿元人民币。为此，格力集团承诺：资产置入后，海星科技将增加承担对于格力集团偿还 2.5 亿元人民币的还款责任。海星科技偿还格力集团上述 2.5 亿元人民币欠款的具体方式为：在海星科技向格力集团非公开发行股票之日后的 36 个月后偿还，在上述三年期内免于计息。

3、根据格力集团与公司签署的《资产置换及以资产认购非公开发行股票协议》，置入资产的交易价格超出置出资产交易价格的部分，即 172,430.20 万元，其中 161,040 万元为格力集团向公司购买非公开发行的 24,000 万股股票支付的对价，余额 11,390.20 万元作为公司的应付款分期支付，格力集团同意公司自非公开发行认购日后的 36 个月起分 3 年偿还，每年偿还金额不超过人民币 4,000 万元。偿还期内，免于计息。逾期偿还的按照中国人民银行公布的同期银行一年期流动资金贷款利率计收利息。

4、格力集团承诺置入资产 2008 年度和 2009 年度实现的净利润合计不低于 29,000 万元。若实际实现的净利润数低于上述承诺的净利润数，格力集团将以现金方式向上市公司补足该期间实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分。

至本报告披露日，格力集团严格履行上述承诺事项。

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

公司预测 2009 年度净利润将扭亏为盈。主要原因是公司实施了重大资产重组方案，公司主营业务已经变更为房地产业务，新注入资产具有较强的盈利能力，公司财务状况得到较大改善。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未实施现金分红。

3.6 关于合并报表编制的说明

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）、《企业会计准则讲解 2008》、财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）的规定，本公司本次资产置换和向珠海格力集

团有限公司非公开发行股票，收购其持有的珠海格力房产有限公司和珠海格力置盛房产有限公司各 100%的股权，为不构成业务的反向购买。本公司合并报表按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或损益。

个别财务报表按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。

西安海星现代科技股份有限公司

法定代表人:鲁君四

2009 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

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	1,094,957,217.21	381,321,600.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	32,991,482.69	10,109,806.90
预付款项	97,695,106.00	89,169,018.80
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	185,412,887.79	4,707,113.58
买入返售金融资产		
存货	2,472,226,282.96	2,267,580,259.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,883,282,976.65	2,752,887,798.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	569,739,664.60	444,737,394.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	16,677,386.24	2,389,613.92
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	32,133.35	298,073.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,190,793.40	5,272,816.01
递延所得税资产	1,201,688.12	1,103,009.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,841,665.71	453,800,906.99
资产总计	4,478,124,642.36	3,206,688,705.60
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	414,627,217.25	761,335,791.97
预收款项	488,496,524.04	49,367,498.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,981,986.33	3,976,628.10
应交税费	14,544,700.65	15,236,145.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	855,294,891.39	642,126,809.71
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		
流动负债合计	1,775,945,319.66	1,472,042,873.59
非流动负债:		
长期借款	680,000,000.00	260,000,000.00
应付债券		
长期应付款	363,902,000.00	
专项应付款		
预计负债	15,437,300.00	
递延所得税负债	124,774,857.94	88,269,628.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,184,114,157.94	348,269,628.94
负债合计	2,960,059,477.60	1,820,312,502.53
股东权益:		
股本	577,594,400.00	329,256,000.00
资本公积	35,558,520.81	320,777,895.94
减:库存股		
盈余公积	68,832,244.35	68,832,244.35
一般风险准备		
未分配利润	836,079,999.60	667,510,062.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,518,065,164.76	1,386,376,203.07
少数股东权益		
股东权益合计	1,518,065,164.76	1,386,376,203.07
负债和股东权益合计	4,478,124,642.36	3,206,688,705.60

公司法定代表人:鲁君四 主管会计工作负责人:黄华敏 会计机构负责人:吴玉忠

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

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	504,056.76	6,104,267.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		16,609,601.28
预付款项	123,752.75	8,056,773.46
应收利息		
应收股利		132,128.99
其他应收款	180,602,064.04	40,536,125.95
存货		5,947,520.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	181,229,873.55	77,386,417.75
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	2,459,302,000.00	274,943,821.27
投资性房地产		
固定资产	13,792,549.88	184,587,794.95
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		13,560.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,473,094,549.88	459,545,176.98
资产总计	2,654,324,423.43	536,931,594.73
流动负债：		
短期借款		156,028,459.84
交易性金融负债		
应付票据		38,000,000.00
应付账款	637,638.17	23,746,666.68
预收款项	1,445,684.03	6,740,648.46
应付职工薪酬		380,947.68
应交税费	428.19	2,972,620.85
应付利息		11,370,439.67
应付股利		1,057,199.95
其他应付款	10,335,322.30	170,867,505.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,419,072.69	411,164,488.44
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	363,902,000.00	
专项应付款		
预计负债	15,437,300.00	163,387,542.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	559,339,300.00	163,387,542.70
负债合计	571,758,372.69	574,552,031.14
股东权益：		
股本	577,594,400.00	337,594,400.00
资本公积	2,080,960,740.95	118,972,786.03

减：库存股		
盈余公积	13,555,871.22	12,928,287.68
未分配利润	-589,544,961.43	-507,115,910.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,082,566,050.74	-37,620,436.41
负债和股东权益合计	2,654,324,423.43	536,931,594.73

公司法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：吴玉忠

合并利润表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

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	74,768,201.55	1,010,294.60	128,927,997.74	2,899,275.27
其中：营业收入	74,768,201.55	1,010,294.60	128,927,997.74	2,899,275.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	68,001,839.66	4,489,810.52	116,350,521.29	11,856,858.79
其中：营业成本	44,130,517.97	504,048.87	73,715,995.00	1,642,674.23
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				
加				
营业税金及附	7,202,714.95	1,169.84	10,389,417.14	18,554.32
销售费用	6,788,039.15	5,494,768.92	13,209,922.72	14,258,738.59
管理费用	5,282,552.58	3,103,049.56	13,732,356.62	7,074,414.72
财务费用	4,695,675.01	-4,613,226.67	5,400,489.81	-11,137,523.07
资产减值损失	-97,660.00		-97,660.00	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以	190,578,245.31	4,790,590.85	197,460,467.19	7,219,637.27

“－”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）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,344,607.20	1,311,074.93	210,037,943.64	-1,737,946.25
加：营业外收入	490.00	2,690.00	44,352.00	2,786.00
减：营业外支出	200.00	228,000.00	1,769.74	3,586,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,344,897.20	1,085,764.93	210,080,525.90	-5,321,160.25
减：所得税费用	40,554,660.36	222,264.40	41,510,589.08	-616,729.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,790,236.84	863,500.53	168,569,936.82	-4,704,431.12
归属于母公司所有者的净利润	156,790,236.84	863,500.53	168,569,936.82	-4,704,431.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2709	0.0026	0.2911	-0.0143
（二）稀释每股收益	0.2709	0.0026	0.2911	-0.0143

公司法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：吴玉忠

母公司利润表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

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	5,137,152.64	18,214,964.13	28,274,964.46	47,523,134.07
减：营业成本	5,014,041.76	17,517,530.74	25,052,820.91	46,027,116.50
营业税金及附加	72,152.97	15,940.29	106,970.00	28,624.10
销售费用	2,215.24	324,004.33	623,789.78	1,408,786.19
管理费用	9,712,037.08	1,612,471.26	21,130,925.42	6,303,712.65
财务费用	-5,288,205.07	4,626,024.49	14,433,706.04	12,612,164.05
资产减值损失	62,209,812.79	548,487.46	62,049,804.03	2,252,698.14
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)	609,321.00	-17,382,780.91	810,000.00	-46,489,517.77
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		29,106,736.86		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-65,975,581.13	-23,812,275.35	-94,313,051.72	-67,599,485.33
加：营业外收入	26,233,359.39	33,790.80	27,410,657.95	44,330.80
减：营业外支出	5,885,477.54		15,526,657.54	16,398.72
其中：非流动资 产处置损失				15,398.72
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-45,627,699.28	-23,778,484.55	-82,429,051.31	-67,571,553.25
减：所得税费用	-1,748.26			
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-45,625,951.02	-23,778,484.55	-82,429,051.31	-67,571,553.25

公司法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：吴玉忠

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

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	539,530,523.82	205,018,402.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	456,396,947.02	463,377,384.69
经营活动现金流入小计	995,927,470.84	668,395,786.70
购买商品、接受劳务支付的现金	358,342,732.65	111,806,484.79
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	11,109,009.61	7,128,443.12
支付的各项税费	56,204,573.83	131,806,275.11
支付其他与经营活动有关的现金	501,212,656.74	155,756,692.63
经营活动现金流出小计	926,868,972.83	406,497,895.65
经营活动产生的现金流量净额	69,058,498.01	261,897,891.05

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,489,125.15	
取得投资收益收到的现金	6,953,690.63	7,334,705.77
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	198,442,815.78	7,334,705.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,776,466.60	2,384,871.00
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		2,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,776,466.60	4,634,871.00
投资活动产生的现金流量净额	190,666,349.18	2,699,834.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	
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	440,000,000.00	465,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	465,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,089,230.01	28,730,972.50
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		
筹资活动现金流出小计	236,089,230.01	28,730,972.50
筹资活动产生的现金流量净额	453,910,769.99	436,269,027.50
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	713,635,617.18	700,866,753.32
加：期初现金及现金等价物余额	381,321,600.03	99,440,159.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,957,217.21	800,306,912.47

公司法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：吴玉忠

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

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	28,408,117.47	42,169,145.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,085,597.31	13,726,677.95
经营活动现金流入小计	39,493,714.78	55,895,823.21
购买商品、接受劳务支付的现金	29,956,693.24	42,996,198.33
支付给职工以及为职工支付的现金	1,312,686.20	2,176,482.52
支付的各项税费	2,487,892.48	3,185,573.99
支付其他与经营活动有关的现金	10,394,554.36	2,160,845.36
经营活动现金流出小计	44,151,826.28	50,519,100.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,658,111.50	5,376,723.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,679.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,520.60
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	200,679.00	57,520.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,902.00	198,175.62
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	174,902.00	198,175.62
投资活动产生的现金流量净额	25,777.00	-140,655.02

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,447,376.32
取得借款收到的现金	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	50,447,376.32
偿还债务支付的现金	180,101,053.83	54,212,298.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,822.02	10,251,018.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,967,875.85	64,463,317.39
筹资活动产生的现金流量净额	-967,875.85	-14,015,941.07
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	-5,600,210.35	-8,779,873.08
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,267.11	45,216,332.91
六、期末现金及现金等价物余额	504,056.76	36,436,459.83

公司法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：吴玉忠