

辽宁时代万恒股份有限公司



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 公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：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)	1,425,042,074.64	1,488,885,359.27	-4.28
所有者权益（或股东权益）(元)	483,198,170.00	476,031,239.62	1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.56	4.55	不适用
	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)	-71,939,131.09		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.68		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)	5,987,151.48	11,836,828.79	549.19
基本每股收益(元)	0.0565	0.1117	549.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0281	—
稀释每股收益(元)	0.0565	0.1117	549.42
全面摊薄净资产收益率(%)	1.23	2.46	增加 2.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.24	0.62	增加 1.42 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)	说明
非流动资产处置损益	12,495,352.80	其中 12,668,983.64 元是 本年进行资产置换，转让本 公司持有的辽宁时代熊岳 印染有限公司 95%的股权产 生的投资收益； -173,630.86 元是上年清算 的子公司收回的投资金额 与帐面金额的差额。
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	50,000.00	

外		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-827,105.63	
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	71,069.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,712.93	
少数股东权益影响额	-712.17	
所得税影响额	-2,960,469.50	
合计	8,854,848.15	

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)	10,479	
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
辽宁时代万恒控股集团有限公司	10,600,000	人民币普通股
中天证券有限责任公司	1,369,770	人民币普通股
辽宁万恒集团有限公司	1,000,000	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	857,895	人民币普通股
辽宁利盟国有资产经营有限公司	857,895	人民币普通股
辽宁时代实业有限责任公司	707,000	人民币普通股
徐永强	471,800	人民币普通股
苏宝忠	415,810	人民币普通股
刘俊峰	334,700	人民币普通股
刁峰	320,000	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

单位:万元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减率%	变动原因
预付帐款	2,183.56	3,695.30	-40.91	沈阳隆屹、沈阳煜盛预付帐款减少所致
长期股权投资	21,785.84	4364.06	399.21	报告期公司投资百年人寿保险有限公司及辽宁时代大厦有限公司所致
固定资产	11,330.24	21,659.29	-47.69	报告期转让辽宁时代集团熊岳印染有限公司所致
递延所得税资产	540.96	1,348.42	-59.88	报告期转让辽宁时代集团熊岳印染有限公司所致
应付帐款	4,067.61	16,393.42	-75.19	主要是支付货款所致
应付职工薪酬	4.66	305.33	-98.48	报告期转让辽宁时代集团熊岳印染有限公司所致
长期借款	19,300.00	8,900.00	116.85	主要增加贷款所致
营业税金及附加	1,474.77	123.81	1,091.12	沈阳万恒隆屹房地产开发公司因结转销售收入同时结转相应的税金及

				附加所致。
销售费用	3,255.88	1978.69	64.55	报告期内合并范围变动及房地产子公司产品进入销售及预售状态,营销费用增加。
投资收益	1,339.56	52.08	2,472.12	主要是转让辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司股权所致。
营业外收入	18.91	654.13	-97.11	主要是上年同期收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司股权产生了折价收入。
利润总额	1,519.57	126.01	1,105.90	主要是经营盈利及转让股权收益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	1,183.68	182.33	549.19	主要是经营盈利及转让股权收益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,525.73	-1,059.02	-705.06	主要是投资百年人寿股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,577.54	2,538.48	434.87	主要是本年借款增加所致。

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

公司于 2009 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了公司重大资产购买方案及相关议案,并已经过公司 2009 年第二次临时股东大会批准。该方案正在上报证监会等待批复。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1)、对股份获得流通权后分步上市流通的承诺:</p> <p>辽宁时代万恒控股集团有限公司持有的时代万恒非流通股自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,且交易价格不低于 7 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则该价格按复权价处理)。(2)、关于利润分配的承诺:自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润(非累计可分配利润)的 50%的年度股东大会预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	<p>报告期内,辽宁时代万恒控股集团有限公司严格履行承诺。</p>

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

预计年初至下一报告期末公司净利润将扭亏为盈, 主要原因是:

- 1、沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司结转销售收入, 实现盈利;
- 2、国际、国内经济形势好转, 贸易业实现小幅增长;
- 3、投资收益增幅较大。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2008 年度公司股东大会审议通过的《公司章程》中规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红。在满足公司正常经营和长期发展战略资金需求的前提下, 具体分配比例由董事会拟定, 由股东大会审议决定。”考虑到公司未来发展的需要, 公司 2008 年度利润分配方案为不分配、不转增。

辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人: 王忠岩
2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

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	56,041,113.69	77,122,190.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	313,149.71	242,079.99
应收票据		
应收账款	167,748,523.21	208,103,888.67
预付款项	21,835,630.98	36,952,953.99
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	4,016,663.19	
其他应收款	13,913,775.19	19,033,621.71
买入返售金融资产		
存货	824,597,334.77	873,048,236.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,088,466,190.74	1,214,502,970.90
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	217,858,448.00	43,640,608.61
投资性房地产		
固定资产	113,302,394.30	216,592,887.69
在建工程		658,487.42
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	5,471.60	6,206.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,409,570.00	13,484,198.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,575,883.90	274,382,388.37
资产总计	1,425,042,074.64	1,488,885,359.27

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

合并资产负债表(续)

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 辽宁时代万恒股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

流动负债:		
短期借款	359,563,565.77	340,753,200.41
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	40,676,147.52	163,934,210.16
预收款项	213,291,770.77	232,579,099.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,562.88	3,053,341.82
应交税费	-31,223,139.07	-15,441,626.87
应付利息		
应付股利	68,631.60	68,631.60
其他应付款	113,720,493.86	138,196,730.82
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	696,144,033.33	863,143,587.29
非流动负债:		
长期借款	193,000,000.00	89,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	997,321.08	1,041,496.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,997,321.08	90,041,496.41
负债合计	890,141,354.41	953,185,083.70
股东权益:		
股本	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	233,990,585.29	238,551,034.04
减: 库存股		
盈余公积	30,382,360.13	30,382,360.13
一般风险准备		
未分配利润	112,825,224.58	101,097,845.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	483,198,170.00	476,031,239.62
少数股东权益	51,702,550.23	59,669,035.95
股东权益合计	534,900,720.23	535,700,275.57
负债和股东权益合计	1,425,042,074.64	1,488,885,359.27

公司法定代表人: 王忠岩

主管会计工作负责人: 马阳新

会计机构负责人: 邓庆祝

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

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	36,221,139.66	53,359,721.01
交易性金融资产	313,149.71	242,079.99
应收票据		
应收账款	166,290,007.25	190,828,337.97
预付款项	4,091,851.00	560,800.00
应收利息		
应收股利	4,016,663.19	4,016,663.19
其他应收款	209,834,134.16	364,837,773.38
存货	99,703,798.13	22,258,671.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	520,470,743.10	636,104,047.03
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	404,745,948.22	203,284,681.14
投资性房地产		
固定资产	10,607,565.03	10,968,655.97
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	242,581.45	404,828.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,596,094.70	214,658,165.95
资产总计	936,066,837.80	850,762,212.98

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	359,563,565.77	265,753,200.41
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,694,713.12	116,529,971.38
预收款项	1,232,363.69	
应付职工薪酬	1,571.30	1,571.30
应交税费	-16,239,811.06	-2,585,984.23
应付利息		
应付股利	68,631.60	68,631.60
其他应付款	37,764,193.06	25,898,708.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	451,085,227.48	405,666,099.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	997,321.08	1,041,496.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	997,321.08	1,041,496.41
负债合计	452,082,548.56	406,707,595.45
股东权益：		
股本	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	218,215,579.57	214,180,044.04
减：库存股		
盈余公积	30,382,360.13	30,382,360.13
未分配利润	129,386,349.54	93,492,213.36
外币报表折算差额		
股东权益合计	483,984,289.24	444,054,617.53
负债和股东权益合计	936,066,837.80	850,762,212.98

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

4.2

合并利润表

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

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	336,276,048.49	326,601,360.89	1,099,443,890.74	1,016,249,805.00
其中：营业收入	336,276,048.49	326,601,360.89	1,099,443,890.74	1,016,249,805.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	332,191,098.20	334,611,953.71	1,097,791,590.67	1,021,151,250.81
其中：营业成本	303,880,568.55	298,999,995.47	999,194,278.42	944,771,947.45
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	1,102,494.13	392,545.60	14,747,667.46	1,238,138.24
销售费用	12,045,170.32	10,694,381.92	32,558,813.66	19,786,905.72
管理费用	9,517,138.68	17,565,921.72	33,356,731.92	36,689,049.49
财务费用	5,533,226.52	6,959,109.00	18,197,683.04	19,128,348.81
资产减值损失	112,500.00		-263,583.83	-463,138.90
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-18,548.52	-39,193.73	71,069.72	-176,112.69
投资收益（损失以“-”号填列）	766,346.84	843,718.96	13,395,577.55	520,800.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益			205,824.77	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	4,832,748.61	-7,206,067.59	15,118,947.34	-4,556,758.50
加：营业外收入	25,500.00	4,705,268.92	189,112.93	6,541,298.39
减：营业外支出		606,258.44	112,400.00	724,426.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	4,858,248.61	-3,107,057.11	15,195,660.27	1,260,113.45
减：所得税费用	299,642.18	-3,270,721.62	6,404,602.59	-1,216,657.89
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	4,558,606.43	163,664.51	8,791,057.68	2,476,771.34
归属于母公司所有者的净利润	5,987,151.48	-1,317,954.48	11,836,828.79	1,823,331.74
少数股东损益	-1,428,545.05	1,481,618.99	-3,045,771.11	653,439.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0565	-0.0124	0.1117	0.0172
（二）稀释每股收益	0.0565	-0.0124	0.1117	0.0172

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-827,105.63元。

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

母公司利润表

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

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	319,436,658.28	192,565,133.66	779,710,765.30	722,299,568.40
减：营业成本	290,698,177.18	177,787,994.57	709,741,997.48	673,469,343.72
营业税金及附加	13,223.52	8,626.96	32,644.55	26,131.44
销售费用	8,098,456.24	9,020,374.80	25,903,171.93	17,363,969.04
管理费用	7,285,526.80	10,590,492.30	18,187,640.15	18,540,875.74
财务费用	5,505,802.69	5,117,138.11	15,625,555.16	12,793,895.96
资产减值损失	112,500.00		-577,669.81	-227,557.66
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-18,548.52	-39,193.73	71,069.72	-176,112.69
投资收益(损失 以“-”号填列)	696,093.04	843,718.96	28,842,814.14	520,800.00
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益			205,824.77	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	8,400,516.37	-9,154,967.85	39,711,309.70	677,597.47
加：营业外收入	25,500.00		25,500.00	
减：营业外支出			1,000.00	
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,426,016.37	-9,154,967.85	39,735,809.70	677,597.47
减：所得税费用	204,754.18	-2,288,741.90	3,841,673.52	-111.17
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	8,221,262.19	-6,866,225.95	35,894,136.18	677,708.64

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

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	898,672,036.14	1,137,276,916.94
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	59,174,409.51	44,804,960.28
收到其他与经营活动有关的现金	29,664,329.35	295,293,752.43
经营活动现金流入小计	987,510,775.00	1,477,375,629.65
购买商品、接受劳务支付的现金	928,344,166.26	1,114,671,713.27
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	27,883,167.87	59,180,045.91
支付的各项税费	39,521,136.49	25,627,820.20
支付其他与经营活动有关的现金	63,701,435.47	336,448,678.11
经营活动现金流出小计	1,059,449,906.09	1,535,928,257.49
经营活动产生的现金流量净额	-71,939,131.09	-58,552,627.84

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

合并现金流量表(续)

2009 年 1—9 月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,675,970.48	
取得投资收益收到的现金	694,400.00	520,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,368.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,437,739.36	520,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,375,117.12	1,528,987.51
投资支付的现金	70,000,000.00	10,090,000.00
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		-507,965.69
支付其他与投资活动有关的现金	23,319,869.86	
投资活动现金流出小计	94,694,986.98	11,111,021.82
投资活动产生的现金流量净额	-85,257,247.62	-10,590,221.82
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	686,577,839.53	318,071,068.31
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	686,577,839.53	318,071,068.31
偿还债务支付的现金	520,515,128.27	263,931,980.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,287,303.29	28,680,386.22
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		73,853.95
筹资活动现金流出小计	550,802,431.56	292,686,220.75
筹资活动产生的现金流量净额	135,775,407.97	25,384,847.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,894.21	-804,881.29
五、现金及现金等价物净增加额	-21,081,076.53	-44,562,883.39
加：期初现金及现金等价物余额	77,122,190.22	138,564,762.90
六、期末现金及现金等价物余额	56,041,113.69	94,001,879.51

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

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	592,947,497.59	803,358,716.20
收到的税费返还	59,174,409.51	44,743,158.43
收到其他与经营活动有关的现金	27,610,744.72	6,428,995.41
经营活动现金流入小计	679,732,651.82	854,530,870.04
购买商品、接受劳务支付的现金	684,111,024.71	832,757,908.54
支付给职工以及为职工支付的现金	13,965,351.46	12,666,877.63
支付的各项税费	3,730,520.99	6,665,674.08
支付其他与经营活动有关的现金	48,456,635.66	94,634,040.84
经营活动现金流出小计	750,263,532.82	946,724,501.09
经营活动产生的现金流量净额	-70,530,881.00	-92,193,631.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,175,970.48	520,800.00
取得投资收益收到的现金	694,400.00	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	58,870,370.48	520,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,222.53	20,220.00
投资支付的现金	70,000,000.00	10,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,300,000.00	
投资活动现金流出小计	87,917,222.53	30,110,220.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,046,852.05	-29,589,420.00
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	332,075,083.90	220,071,068.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	332,075,083.90	220,071,068.31
偿还债务支付的现金	238,275,063.30	170,931,980.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,700,763.11	18,564,133.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249,975,826.41	189,496,114.25
筹资活动产生的现金流量净额	82,099,257.49	30,574,954.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,894.21	-804,881.29
五、现金及现金等价物净增加额	-17,138,581.35	-92,012,978.28
加：期初现金及现金等价物余额	53,359,721.01	102,541,297.02
六、期末现金及现金等价物余额	36,221,139.66	10,528,318.74

公司法定代表人：王忠岩

主管会计工作负责人：马阳新

会计机构负责人：邓庆祝