



安徽星马汽车股份有限公司

600375

2009年第三季度报告



星馬汽車

Xingma Automobile

2009年10月25日编制
安徽星马汽车股份有限公司董事会



目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 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 公司负责人沈伟良、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）范春霞声明：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)	1,756,194,619.28	1,581,533,485.50	11.04
所有者权益（或股东权益）(元)	520,197,814.00	485,885,623.05	7.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.77	2.59	6.94
	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)	588,733,309.18		340.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.14		342.25
	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)	19,279,156.62	53,060,315.95	64.80
基本每股收益(元)	0.10	0.28	64.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.28	—
稀释每股收益(元)	0.10	0.28	64.71
全面摊薄净资产收益率(%)	3.71	10.20	增加3.70个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.71	10.10	增加3.59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	326,871.46	出售资产
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	274,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,381.24	滞纳金等
所得税影响额	-77,173.53	
合计	437,316.69	



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）		25,489
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
马鞍山华神建材工业有限公司	57,614,793	人民币普通股
马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司	11,215,956	人民币普通股
安徽省信用担保集团有限公司	6,376,744	人民币普通股
陈亚楼	1,776,507	人民币普通股
池少艳	915,990	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股
郑琼英	854,900	人民币普通股
王颜娟	809,660	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	719,900	人民币普通股
何小木	677,700	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) 报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因
货币资金	496,838,941.39	322,323,326.43	54.14%	销售回款增加
应收票据	94,369,860.00	55,619,630.00	69.67%	随销售额增加
应收账款	307,618,504.36	217,678,252.19	41.32%	随销售额增加
预付账款	38,276,446.97	82,314,651.73	-53.50%	严格控制预付货款支付额度
在建工程	17,124,426.28	7,761,499.55	120.63%	天津星马厂房续建和职工活动中心新建
递延所得税资产	6,925,761.45	3,429,310.42	101.96%	随坏账准备和存货跌价准备增加而增加
短期借款	365,448,500.00	646,250,000.00	-43.45%	减少银行短期借款规模
应付票据	387,950,000.00	220,000,000.00	76.34%	增加票据支付货款比例



应付账款	424,331,059.80	151,095,572.92	180.84%	延迟货款支付时间,增加供应商铺底资金
应交税费	13,709,692.88	-7,132,706.74	-292.21%	应交增值税随销售额增加,同时公司当期致力消化库存材料使应交增值税额进一步增加

(2) 报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明(单位:元)

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业税金及附加	4,850,096.14	862,626.25	462.25%	随应交增值税增加而增加
资产减值损失	23,309,673.50	5,474,077.34	325.82%	存货跌价准备和坏账准备增加

(3) 报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明(单位:元)

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	588,733,309.18	133,597,343.32	340.68%	销售回款率提高,延迟支付供应商货款并提高银票支付比例
投资活动产生的现金流量净额	-9,767,273.42	-38,853,678.43	-74.86%	固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-405,272,668.84	48,316,706.67	-938.78%	压缩公司的短期借款额

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

1、公司原非流通股股东均严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,切实履行其在公司股权分置改革过程中所做出的承诺。

2、公司控股股东马鞍山华神建材工业有限公司在股权分置改革过程中做出了如下特别承诺:

(1) 其持有的有限售条件的流通股股份,自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。

(2) 其持有的有限售条件的流通股股份,自公司股权分置改革方案实施之日起,36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。禁售期满后两年内,通过证券交易所挂牌交易出售其持有的股份的价格不低于每股8元(除权、除息等价格相应调整)。

(3) 股权分置改革方案实施后,将向2005年度、2006年度股东大会提出利润分配议案,分配比例不低于该年度实现可分配利润的50%,并保证对该议案投赞成票。

(4) 股权分置改革方案实施后,将向2005年度股东大会提出公积金转增股本议案,转增比例不低于每10股转增5股,并保证对该议案投赞成票。

报告期内,公司控股股东马鞍山华神建材工业有限公司切实履行了相关承诺。

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

1、业绩预计情况:公司预计2009年度实现的净利润比上年度增长100%以上。



2、业绩增长的原因说明：（1）随着国家4万亿投资拉动内需政策以及国家汽车产业调整和振兴规划、装备制造业振兴规划的颁布实施，公司产品市场需求旺盛，从今年3月份开始经营形势持续好转。

（2）公司产品所需原材料价格相对低位，致使公司生产成本降低，产品毛利率有所提高。

（3）由于国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，致使银行贷款利率降低，公司财务费用有所减少。公司通过不断加强内部管理和成本费用控制，管理费用和销售费用也有所减少。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策为：公司在兼顾发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，将保持利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的回报。

（1）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。

（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（3）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

（4）存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内公司现金分红政策的执行情况：2009年4月10日，公司召开的2008年度股东大会审议通过了公司2008年度利润分配方案：以公司2008年年末总股本18748.125万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2009年5月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司2008年度分红派息实施公告》。本次分红派息的股权登记日为2009年5月22日，除息日为2009年5月25日，现金红利发放日为2009年6月1日。

安徽星马汽车股份有限公司

法定代表人:沈伟良

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：安徽星马汽车股份有限公司

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	496,838,941.39	322,323,326.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	94,369,860.00	55,619,630.00
应收账款	307,618,504.36	217,678,252.19
预付款项	38,276,446.97	82,314,651.73
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	3,259,360.78	3,289,671.59
买入返售金融资产		
存货	377,534,559.71	465,543,483.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	1,317,897,673.21	1,147,769,015.51
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	3,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	24,490,582.15	25,520,101.01
固定资产	356,015,192.45	365,848,943.25
在建工程	17,124,426.28	7,761,499.55
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	30,740,983.74	31,204,615.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		



递延所得税资产	6,925,761.45	3,429,310.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,296,946.07	433,764,469.99
资产总计	1,756,194,619.28	1,581,533,485.50
流动负债:		
短期借款	365,448,500.00	646,250,000.00
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	387,950,000.00	220,000,000.00
应付账款	424,331,059.80	151,095,572.92
预收款项	21,541,354.01	27,282,447.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	724,156.43	708,543.40
应交税费	13,709,692.88	-7,132,706.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,292,042.16	17,217,817.38
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		40,000,000.00
其他流动负债		226,187.67
流动负债合计	1,235,996,805.28	1,095,647,862.45
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,235,996,805.28	1,095,647,862.45
股东权益:		
股本	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	151,950,557.18	151,950,557.18
减:库存股		
盈余公积	41,677,770.49	41,677,770.49
一般风险准备		
未分配利润	139,088,236.33	104,776,045.38
外币报表折算差额		



归属于母公司所有者权益合计	520,197,814.00	485,885,623.05
少数股东权益		
股东权益合计	520,197,814.00	485,885,623.05
负债和股东权益合计	1,756,194,619.28	1,581,533,485.50

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

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	490,116,153.44	318,354,970.38
交易性金融资产		
应收票据	94,009,860.00	51,589,630.00
应收账款	309,520,347.21	217,678,252.19
预付款项	31,193,662.56	70,205,315.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,532,664.79	99,062,963.12
存货	356,756,811.25	447,399,408.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	1,383,129,499.25	1,205,290,540.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	3,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	24,490,582.15	25,520,101.01
固定资产	206,227,402.19	211,536,033.42
在建工程	8,275,721.13	7,756,499.55
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	30,493,650.50	30,953,082.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,925,761.45	3,429,310.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,413,117.42	369,195,026.89
资产总计	1,752,542,616.67	1,574,485,567.12
流动负债：		
短期借款	365,448,500.00	646,250,000.00



交易性金融负债		
应付票据	385,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	404,896,683.88	138,627,308.78
预收款项	8,654,714.01	12,961,197.82
应付职工薪酬	457,059.29	457,059.29
应交税费	14,058,169.24	-8,191,719.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,183,077.16	17,070,660.16
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,200,698,203.58	1,067,174,506.80
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,200,698,203.58	1,067,174,506.80
股东权益:		
股本	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	152,101,750.00	152,101,750.00
减:库存股		
盈余公积	41,677,770.49	41,677,770.49
未分配利润	170,583,642.60	126,050,289.83
外币报表折算差额		
股东权益合计	551,844,413.09	507,311,060.32
负债和股东权益合计	1,752,542,616.67	1,574,485,567.12

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞



4.2

合并利润表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

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	622,320,333.03	305,683,034.67	1,895,558,748.09	1,609,818,995.14
其中：营业收入	622,320,333.03	305,683,034.67	1,895,558,748.09	1,609,818,995.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	598,614,515.64	308,753,386.83	1,829,677,422.94	1,567,857,040.17
其中：营业成本	539,220,268.42	279,768,126.87	1,684,016,735.59	1,444,961,085.44
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				
及附加	2,828,282.59	540,907.03	4,850,096.14	862,626.25
销售费用	13,045,742.04	3,206,728.83	37,200,265.97	29,857,688.72
管理费用	19,033,704.55	18,868,571.61	50,496,037.94	52,400,355.91
财务费用	12,528,258.17	11,869,052.49	29,804,613.80	34,301,206.51
资产减值 损失	11,958,259.87	-5,500,000.00	23,309,673.50	5,474,077.34
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				
汇兑收益 （损失以“－”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	23,705,817.39	-3,070,352.16	65,881,325.15	41,961,954.97



加：营业外收入	5,000.00	480,732.57	605,871.46	481,732.57
减：营业外支出		300.00	91,381.24	487,381.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,710,817.39	-2,589,919.59	66,395,815.37	41,956,306.20
减：所得税费用	4,431,660.77	583,213.55	13,335,499.42	9,759,047.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,279,156.62	-3,173,133.14	53,060,315.95	32,197,258.87
归属于母公司所有者的净利润	19,279,156.62	-3,173,133.14	53,060,315.95	32,197,258.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	-0.017	0.28	0.172
（二）稀释每股收益	0.10	-0.017	0.28	0.172

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞



母公司利润表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

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、营业收入	616,746,245.84	273,747,137.27	1,871,804,598.39	1,577,698,482.36
减：营业成本	532,051,711.15	244,198,552.81	1,655,535,702.82	1,409,213,174.85
营业税金及附加	2,795,324.95	537,561.94	4,587,325.82	859,281.16
销售费用	13,041,592.04	3,206,728.83	37,196,115.97	29,856,488.72
管理费用	15,389,583.48	18,069,551.52	45,331,197.77	50,280,945.01
财务费用	12,486,476.91	11,518,200.72	29,742,095.54	33,260,036.52
资产减值损失	11,958,259.87	-5,500,000.00	23,309,673.50	5,474,077.34
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）	29,023,297.44	1,716,541.45	76,102,486.97	48,754,478.76
加：营业外收入	5,000.00	480,732.57	605,871.46	481,732.57
减：营业外支出			91,381.24	385,580.19
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,028,297.44	2,197,274.02	76,616,977.19	48,850,631.14
减：所得税费用	4,431,660.77	583,213.55	13,335,499.42	9,759,047.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,596,636.67	1,614,060.47	63,281,477.77	39,091,583.81

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞



4.3

合并现金流量表
2009年1—9月

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

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	1,402,362,399.94	1,256,716,160.11
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		5,097,512.81
收到其他与经营活动有关的现金	25,010,288.09	79,648,502.71
经营活动现金流入小计	1,427,372,688.03	1,341,462,175.63
购买商品、接受劳务支付的现金	711,170,451.27	1,099,108,274.92
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	47,631,120.64	43,886,276.21
支付的各项税费	63,663,862.01	41,188,591.92
支付其他与经营活动有关的现金	16,173,944.93	23,681,689.26
经营活动现金流出小计	838,639,378.85	1,207,864,832.31
经营活动产生的现金流量净额	588,733,309.18	133,597,343.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	25,393.15	62,655.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,334,960.00	
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	1,215,030.20	4,770,155.91
投资活动现金流入小计	3,575,383.35	6,432,811.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	10,342,656.77	44,286,489.96
投资支付的现金	3,000,000.00	1,000,000.00
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		



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,342,656.77	45,286,489.96
投资活动产生的现金流量净额	-9,767,273.42	-38,853,678.43
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	302,600,000.00	681,450,000.00
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	302,600,000.00	681,450,000.00
偿还债务支付的现金	663,401,500.00	588,112,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,471,168.84	45,020,893.33
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	707,872,668.84	633,133,293.33
筹资活动产生的现金流量净额	-405,272,668.84	48,316,706.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	822,248.04	
五、现金及现金等价物净增加额	174,515,614.96	143,060,371.56
加：期初现金及现金等价物余额	322,323,326.43	278,859,982.79
六、期末现金及现金等价物余额	496,838,941.39	421,920,354.35

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司

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	1,368,254,831.44	1,224,595,647.33
收到的税费返还		5,097,512.81
收到其他与经营活动有关的现金	6,410,288.09	72,580,521.38
经营活动现金流入小计	1,374,665,119.53	1,302,273,681.52
购买商品、接受劳务支付的现金	683,602,711.11	1,053,334,575.61
支付给职工以及为职工支付的现金	38,492,488.10	38,267,119.40
支付的各项税费	59,978,893.51	41,084,469.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,419,604.47	16,882,372.38
经营活动现金流出小计	797,493,697.19	1,149,568,536.66
经营活动产生的现金流量净额	577,171,422.34	152,705,144.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	25,393.15	62,655.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,334,960.00	
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	1,208,337.87	4,737,591.70



投资活动现金流入小计	3,568,691.02	6,400,247.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,592,189.40	4,550,163.69
投资支付的现金	3,000,000.00	71,000,000.00
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	4,592,189.40	75,550,163.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,498.38	-69,149,916.37
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	302,600,000.00	681,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,600,000.00	681,450,000.00
偿还债务支付的现金	663,401,500.00	568,112,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,407,488.94	43,919,129.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	707,808,988.94	612,031,529.12
筹资活动产生的现金流量净额	-405,208,988.94	69,418,470.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	822,248.04	
五、现金及现金等价物净增加额	171,761,183.06	152,973,699.37
加：期初现金及现金等价物余额	318,354,970.38	266,683,554.32
六、期末现金及现金等价物余额	490,116,153.44	419,657,253.69

公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：范春霞