

北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.



600980

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 没有董事、监事、高级管理人员对2009年第三季度报告的真实性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：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)	447,983,322.02	458,058,388.00	-2.20
所有者权益(或股东权益)(元)	301,328,975.31	325,018,743.74	-7.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.32	2.50	-7.20
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,851,282.13		88.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02		88.22
	报告期	年初至报告期期末	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)	-5,176,538.74	-27,031,339.43	-18.68
基本每股收益(元)	-0.04	-0.21	-18.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.20	-0.21	91.99
稀释每股收益(元)	-0.04	-0.21	-18.68
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.72	-8.97	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.82	-9.24	增加0.44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(元)
非流动资产处置损益	228,907.68
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	84,402.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,210.70
少数股东权益影响额	-11,533.19
合计	794,988.18

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）	18,639	
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
北京矿冶研究总院	64,455,567	人民币普通股
中国钢研科技集团公司	1,371,741	人民币普通股
刘仲秋	350,499	人民币普通股
秦一兵	269,200	人民币普通股
李孝环	266,400	人民币普通股
赖永青	242,000	人民币普通股
樊浩峰	228,500	人民币普通股
陈幼龙	215,700	人民币普通股
珠海市兴毓投资有限公司	214,800	人民币普通股
潘少萍	213,100	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

- 1、货币资金期末比期初减少 1,539.85 万元，降低 30.23%，主要是本期归还贷款所致。
- 2、应收账款期末比期初增加 1,463.25 万元，增长 31.72%，主要是下半年销售量增加而导致应收账款相应增加。
- 3、预付账款期末比期初增加 806.12 万元，增长 70.34%，主要原因是贸易类业务本期尚未结算所致。
- 4、开发支出期末比期初增加 186.03 万元，增长 37.33%，主要是因为控股子公司北矿锌业的研发项目“片状锌粉项目”本期增加了投入力度。
- 5、应付票据期末比期初增加 408.03 万元，增长 142.01%，主要是为了防范资金风险，加强现金流的预算控制，本期加大了票据结付的力度。
- 6、预收款项期末比期初增加 676.38 万元，增长 83.79%，主要原因是本期贸易类业务本期尚未结算。
- 7、应交税费期末比期初增加 187.65 万元，增长 35.17%，主要是本期采购额减少导致应交增值税增加所致。
- 8、其他应付款期末比期初增加 1,118.02 万元，增长 44.73%，主要是本公司的控股股东北矿总院向本公司控股子公司北矿锌业本期增加提供了 1,000.00 万元流动资金的代垫款。
- 9、未分配利润期末比期初减少 2,703.13 万元，降低 175.30%，主要是本期公司亏损所致。

利润表项目

- 10、营业收入本期比上年同期减少 6,113.21 万元，降低 30.32%，主要是上半年受金融危机的影响，市场需求大幅下滑，导致产品销售收入较往年大幅减少。
- 11、营业税金及附加本期比上年同期减少 30.78 万元，降低 64.80%，主要原因是本期销售总额减少导致缴纳的增值税相应减少。
- 12、财务费用本期比上年同期减少 295.56 万元，降低 55.45%，主要是本期偿还银行贷款削减了贷款规模，利息支出同比减少所致。
- 13、资产减值损失本期比上年同期增加 165.19 万元，增长 35.88%，主要是受市场价格波动的影响，本期含铁原料采购价格较期初低，根据谨慎性原则，本期计提存货跌价准备较上年同期增加。
- 14、营业外收入本期比上年同期减少 2,835.56 万元，降低 97.23%，主要是去年公司向北矿总院销售房产增加的收入。
- 15、营业外支出本期比上年同期减少 559.16 万元，降低 99.97%，主要是去年母体公司进行产业结构调整，并对部分生产线及设备进行处理所致。
- 16、所得税费用本期比上年同期减少 365.11 万元，降低 99.07%，主要是去年一季度盈利公司按要求预缴了所得税。

现金流量表项目

- 17、收到的税费返还本期比上年同期增加 68.55 万元，有较大幅度的增长，主要是本期收到的出口退税较去年增加。
- 18、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 359.90 万元，降低 85.05%，主要是本期收到的研发专项经费较上年同期减少。
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少 7,243.76 万元，降低 38.17%，主要是本期受市场需求下滑的影响，公司控制生产规模，降低了采购支出。
- 20、支付的各项税费本期比上年同期减少 746.94 万元，降低 75.32%，主要是本期销售额下降使得缴纳的增值税、企业所得税比上期有较大减少。
- 21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期比上年同期减少 3,566.64 万元，降低 99.34%，主要原因是去年向北矿总院转让房产产生的处置收入，本期未发生较大的资产处置情况。
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期减少 801.46 万元，降低 56.94%，主要是去年母体公司因售楼搬迁新建厂房导致的支出增加，本期无较大的固定资产、无形资产和其他长期资产投资项目。
- 23、取得借款所收到的现金本期比上年同期减少 6,000.00 万元，降低 63.16%，主要是母公司为节约财务费用支出，本期减少贷款总额所致。
- 24、收到的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 3,029.69 万元，降低 75.06%，主要是北矿总院向北矿锌业提供的代垫流动资金比去年减少 3,000.00 万元。

25、偿还债务所支付的现金本期比上年同期减少 7,500.00 万元，降低 60.00%，主要是上年同期按规定偿还银行到期贷款 12,500.00 万元所致。

26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期减少 354.05 万元，降低 61.75%，主要是本期为减少财务费用支出，缩减了贷款规模，利息支出较去年同期减少。

27、支付的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 1,000.00 万元，主要是去年公司控股子公司北矿锌业向北矿总院偿还了 1,000.00 万元的代垫流动资金。

主要财务指标

28、基本每股收益，本期基本每股收益-0.208（元/股），较上年同期 0.045（元/股）减少了 0.253（元/股），降低 562.22%，主要是本期我公司亏损导致基本每股收益大幅下降。

29、每股经营活动产生的现金流量净额，本期每股经营活动产生的现金流量净额-0.022 元/股，较上年同期-0.186 元/股，增加了 0.164 元/股，提高 88.22%，主要是本期公司面对危机实施全面预算管理，加强了现金流的控制，使得经营活动现金流量较上年同期有了显著提高。

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

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

经公司财务部预测 2009 年年度归属于母公司所有者的净利润为亏损 3000 - 3500 万元。主要原因是：一方面是母体公司受市场等多方面因素影响，销售收入同比下滑。另一方面是生产开工不足导致单位固定成本较高。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

北矿磁材科技股份有限公司

法定代表人：

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：北矿磁材科技股份有限公司

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	35,535,324.94	50,933,783.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,119,743.11	17,112,521.59
应收账款	60,761,938.56	46,129,400.63
预付款项	19,521,628.74	11,460,451.19
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	1,469,142.58	1,450,622.67
买入返售金融资产		
存货	107,541,458.30	113,213,169.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	237,949,236.23	240,299,949.19
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		
投资性房地产		
固定资产	169,630,194.78	181,854,172.42
在建工程	18,112,514.22	14,781,570.44
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	13,032,099.74	13,689,397.10
开发支出	6,843,845.74	4,983,500.77
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,415,431.31	2,449,798.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,034,085.79	217,758,438.81
资产总计	447,983,322.02	458,058,388.00
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	60,000,000.00

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	6,953,455.10	2,873,197.40
应付账款	24,862,625.94	20,772,639.02
预收款项	14,836,023.10	8,072,249.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,177,719.13	1,905,146.01
应交税费	-3,458,360.24	-5,334,867.19
应付利息	309,750.00	
应付股利		
其他应付款	36,177,678.57	24,997,431.71
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	126,858,891.60	113,285,796.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,697,437.81	1,781,840.80
非流动负债合计	4,697,437.81	4,781,840.80
负债合计	131,556,329.41	118,067,637.28
股东权益：		
股本	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	164,121,856.27	160,780,285.27
减：库存股		
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
一般风险准备		
未分配利润	-11,611,649.42	15,419,690.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	301,328,975.31	325,018,743.74
少数股东权益	15,098,017.30	14,972,006.98
股东权益合计	316,426,992.61	339,990,750.72
负债和股东权益合计	447,983,322.02	458,058,388.00

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：黄国泰

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

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	24,061,459.24	35,225,274.47
交易性金融资产		
应收票据	12,999,743.11	10,892,591.67
应收账款	47,599,884.61	35,920,224.21
预付款项	18,149,633.63	8,762,532.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,396,533.89	1,046,976.23
存货	69,771,193.07	90,299,973.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	173,978,447.55	182,147,572.38
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	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	126,958,946.52	137,307,615.41
在建工程	15,012,974.93	12,689,562.95
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	9,210,153.79	9,545,653.81
开发支出	4,997,792.10	4,145,987.59
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,535,572.47	1,440,963.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,715,439.81	215,129,783.16
资产总计	381,693,887.36	397,277,355.54
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,953,455.10	2,873,197.40
应付账款	18,879,525.45	19,890,929.05
预收款项	13,809,070.04	6,116,834.45
应付职工薪酬	1,923,390.90	1,660,203.64
应交税费	-3,165,618.49	-5,142,081.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,684,821.60	4,242,200.82

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,084,644.60	69,641,284.20
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	1,697,437.81	1,781,840.80
非流动负债合计	1,697,437.81	1,781,840.80
负债合计	79,782,082.41	71,423,125.00
股东权益：		
股本	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	164,121,856.27	160,780,285.27
减：库存股		
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
未分配利润	-11,028,819.78	16,255,176.81
外币报表折算差额		
股东权益合计	301,911,804.95	325,854,230.54
负债和股东权益合计	381,693,887.36	397,277,355.54

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：黄国泰

4.2

合并利润表

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

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	65,607,608.13	58,442,552.36	140,463,101.38	201,595,184.44
其中：营业收入	65,607,608.13	58,442,552.36	140,463,101.38	201,595,184.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,340,219.69	63,089,729.45	168,140,585.09	216,379,556.97
其中：营业成本	59,261,071.46	55,779,028.17	139,108,796.59	186,010,198.26
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	91,602.22	45,175.07	167,234.05	475,057.75
销售费用	2,833,780.64	587,279.15	5,802,700.46	4,852,707.39
管理费用	4,561,192.55	5,018,109.40	14,431,106.78	15,107,192.90
财务费用	690,921.66	2,410,160.35	2,374,618.79	5,330,218.73
资产减值损失	-98,348.84	-750,022.69	6,256,128.42	4,604,181.94
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）	-1,732,611.56	-4,647,177.09	-27,677,483.71	-14,784,372.53
加：营业外收入	-2,702,828.99	50,275.40	807,921.79	29,163,524.38
减：营业外支出		45,980.00	1,400.42	5,592,984.91
其中：非流动资产处置损失				4,394,496.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,435,440.55	-4,642,881.69	-26,870,962.34	8,786,166.94
减：所得税费用	282,738.07	47,954.62	34,366.77	3,685,483.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,718,178.62	-4,690,836.31	-26,905,329.11	5,100,683.22
归属于母公司所有者的净利润	-5,176,538.74	-4,361,919.16	-27,031,339.43	5,854,282.00
少数股东损益	458,360.12	-328,917.15	126,010.32	-753,598.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.03	-0.21	0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.03	-0.21	0.05

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：黄国泰

母公司利润表

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

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	48,117,361.62	44,014,864.61	97,235,031.44	149,090,212.69
减：营业成本	44,560,358.06	41,281,727.25	100,213,515.59	135,000,844.99
营业税金及附加	91,602.22	45,175.07	158,228.14	472,618.25
销售费用	2,344,062.50	277,810.42	4,371,314.08	3,421,372.30
管理费用	4,071,327.86	4,705,595.88	12,995,383.21	13,661,697.80
财务费用	426,866.44	1,481,379.40	1,558,294.17	3,943,051.73
资产减值损失	-193,316.27	-382,524.08	6,104,823.70	4,630,078.00
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)	-3,183,539.19	-3,394,299.33	-28,166,527.45	-12,039,450.38
加：营业外收入	-2,702,828.99		787,921.79	29,103,248.98
减：营业外支出				5,405,004.91
其中：非流动资产处置 损失				4,394,496.86
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,886,368.18	-3,394,299.33	-27,378,605.66	11,658,793.69
减：所得税费用	272,022.12	47,954.62	-94,609.07	3,520,287.39
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,158,390.30	-3,442,253.95	-27,283,996.59	8,138,506.30

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：黄国泰

4.3

合并现金流量表
2009年1—9月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

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	143,940,171.89	201,127,675.81
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	691,305.48	5,839.50
收到其他与经营活动有关的现金	632,715.74	4,231,695.95
经营活动现金流入小计	145,264,193.11	205,365,211.26
购买商品、接受劳务支付的现金	117,313,964.49	189,751,584.01
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	20,451,934.73	21,976,221.06
支付的各项税费	2,447,360.69	9,916,795.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,902,215.33	7,931,993.44
经营活动现金流出小计	148,115,475.24	229,576,593.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,851,282.13	-24,211,382.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,060.00	35,904,444.86
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	401,975.00	
投资活动现金流入小计	640,035.00	35,904,444.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,061,490.02	14,076,134.53
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,061,490.02	14,076,134.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,421,455.02	21,828,310.33
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	35,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,067,700.00	40,364,600.00
筹资活动现金流入小计	45,067,700.00	135,364,600.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,193,441.25	5,733,896.90
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	52,193,441.25	140,733,896.90
筹资活动产生的现金流量净额	-7,125,741.25	-5,369,296.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,398,458.93	-7,752,369.28
加：期初现金及现金等价物余额	50,933,783.87	77,670,129.18
六、期末现金及现金等价物余额	35,535,324.94	69,917,759.90

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：黄国泰

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

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	102,019,127.89	148,255,899.24
收到的税费返还	691,305.48	
收到其他与经营活动有关的现金	587,442.66	3,706,429.49
经营活动现金流入小计	103,297,876.03	151,962,328.73
购买商品、接受劳务支付的现金	75,294,933.71	141,433,459.15
支付给职工以及为职工支付的现金	18,951,970.79	20,217,922.37
支付的各项税费	2,417,931.70	9,467,721.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,393,652.88	5,904,669.09
经营活动现金流出小计	103,058,489.08	177,023,772.35
经营活动产生的现金流量净额	239,386.95	-25,061,443.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,060.00	35,904,444.86
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	238,060.00	35,904,444.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,033,662.18	9,837,414.04
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	5,033,662.18	9,837,414.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,795,602.18	26,067,030.82

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	35,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,700.00	364,600.00
筹资活动现金流入小计	35,067,700.00	75,364,600.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,675,300.00	4,165,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,675,300.00	74,165,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,607,600.00	1,199,075.00
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	-11,163,815.23	2,204,662.20
加：期初现金及现金等价物余额	35,225,274.47	54,769,088.02
六、期末现金及现金等价物余额	24,061,459.24	56,973,750.22

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：黄国泰