

重庆港九股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	错误! 未定义书签。
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 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 公司负责人黄继、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：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)	3,206,973,257.31	2,747,391,615.65	16.73
所有者权益(或股东权益)(元)	819,455,993.25	803,076,047.72	2.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.59	3.51	2.28
	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)	30,487,189.91		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.133		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)	9,257,340.56	24,778,214.67	-9.36
基本每股收益(元)	0.0405	0.1085	-9.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0995	—
稀释每股收益(元)	0.0405	0.1085	-9.58
全面摊薄净资产收益率(%)	1.14	3.05	减少 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.09	2.80	减少 3.14 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)
非流动资产处置损益	571,813.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,005.47
所得税影响额	-363,371.65
股票投资收益	1,524,658.99
合计	2,060,105.99

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)	38,581
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
重庆港务物流集团有限公司	15,464,836	人民币普通股
重庆市城市建设投资公司	9,660,300	人民币普通股
成都铁路局	1,335,363	人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,299,944	人民币普通股
上海金谐投资发展有限公司	1,200,000	人民币普通股
窦啟玲	997,482	人民币普通股
林洁华	784,055	人民币普通股
郭晓彬	595,019	人民币普通股
庄初俊	546,065	人民币普通股
董建萍	507,981	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

报表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减额（元）	增减幅度%
交易性金融资产	1,955,680.02	4,473,993.90	-2,518,313.88	-56.29%
应收款项	92,916,136.37	52,734,893.55	40,181,242.82	76.19%
其他应收款	3,856,160.12	18,823,106.24	-14,966,946.12	-79.51%
存货	46,587,211.46	16,273,874.98	30,313,336.48	186.27%
在建工程	821,425,163.74	331,437,905.04	489,987,258.70	147.84%
短期借款	372,000,000.00	245,000,000.00	127,000,000.00	51.84%
应付款项	8,249,318.67	105,531,848.48	-97,282,529.81	-92.18%
预收款项	7,779,172.33	3,002,207.20	4,776,965.13	159.12%
其他应付款	327,195,645.98	53,544,325.03	273,651,320.95	511.07%
管理费用	69,290,935.80	51,802,446.85	17,488,488.95	33.76%
资产减值损失	1,487,740.77	-3,361,614.68	4,849,355.45	-144.26%
公允价值变动收益	0.00	-15,259,277.06	15,259,277.06	-100.00%
投资收益	1,524,658.99	-6,796,392.45	8,321,051.44	-122.43%
少数股东权益	2,120,846.83	10,890,709.71	-8,769,862.88	-80.53%

注 1：交易性金融资产较期初数减少 56.29%，主要系本部和重庆融达投资有限公司股票变现所致

注 2：应收款项较年初数增加 76.19%，主要系本报告期各分子公司为扩大销售延长收款期

注 3：其他应收款较年初数减少 79.51%，主要系本报告期各分子公司加大收款力度

注 4：存货较年初数增加 186.27%，主要系重庆港九波顿发展有限公司商品房

注 5：在建工程较年初数增加 147.84%，主要系控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司寸滩港区工程和控股子公司重庆化工码头有限公司化工码头增加所致

注 6：短期借款较年初数增加 51.84%，主要系控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司和控股子公司重庆化工码头有限公司贷款增加所致

注 7：应付款项较年初数减少 92.18%，主要系控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司支付应付工程款所致

注 8：预收款项较年初数增加 159.12%，主要系分公司重庆港九股份有限公司九龙坡分公司预收运输、装卸收入

注 9：其他应付款较年初数增加 511.07%，主要系控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司和控股子公司重庆化工码头有限公司应付工程款增加所致

注 10：管理费用较上年增加 33.76%，主要系各公司人员增加所致

注 11：资产减值损失较上年同期增加较大，主要系 08 年收回大鹏证券公司委托理财款，冲回久久物流、客运总站已全额计提坏账准备

注 12：公允价值变动损益较上年增加较大，主要系主要系证券投资市场行情转好

注 13：投资收益较上年增加较大，主要系主要系证券投资市场行情转好

注 14：少数股东权益较上年减少 80.53%，主要系受金融危机影响各控股子公司利润下降所致

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

2009 年 6 月 22 日，因公司大股东重庆港务物流集团有限公司筹划与公司有关的非公开发行股份事宜，公司股票于 6 月 22 日起连续停牌。

2009 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关事项。

2009 年 7 月 22 日，公司披露了《资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关内容（详见该日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告），公司股票也于 7 月 22 日复牌。

目前，公司正在进行本次交易相关的审计、资产评估以及盈利预测工作，待形成正式方案后再提交公司董事会审议。

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

公司原非流通股股东重庆港务（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中做出特殊承诺：自获得流通权之日起 5 年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于 5 元/股。在 12 个月的法定禁售期满后，其所持有本公司股份至少在 24 个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起 5 年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的 34%。

2008 年，重庆港务（集团）有限责任公司将所持公司股份全部无偿划转给重庆港务物流集团有限公司持有，重庆港务物流集团有限公司承诺在股权划转完成后，将履行重庆港务（集团）有限责任公司在股改中做出的承诺。

重庆港务物流集团有限公司完全按承诺履行。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度利润分配方案获 2009 年 5 月 15 日召开的重庆港九股份有限公司 2008 年度股东大会审议通过。2008 年度利润分配以 228,390,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.36 元。该分配方案已于 2009 年 7 月 14 日实施完毕

重庆港九股份有限公司

法定代表人：黄继

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	323,713,543.59	353,767,385.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,955,680.02	4,473,993.90
应收票据	30,757,865.33	38,590,252.79
应收账款	92,916,136.37	52,734,893.55
预付款项	198,450,050.69	238,155,851.10
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	3,856,160.12	18,823,106.24
买入返售金融资产		
存货	46,587,211.46	16,273,874.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	698,236,647.58	722,819,358.38
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	121,459,545.14	97,224,134.95
投资性房地产		
固定资产	1,070,980,977.53	1,093,191,108.13
在建工程	821,425,163.74	331,437,905.04
工程物资		
固定资产清理	-223,616.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	492,994,581.33	500,917,516.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,099,958.82	1,801,592.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,508,736,609.73	2,024,572,257.27
资产总计	3,206,973,257.31	2,747,391,615.65
流动负债：		
短期借款	372,000,000.00	245,000,000.00

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		
应付账款	8,249,318.67	105,531,848.48
预收款项	7,779,172.33	3,002,207.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	451,649.70	5,427,138.51
应交税费	787,322.97	-2,136,215.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	327,195,645.98	53,544,325.03
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	139,630,000.00	226,840,000.00
流动负债合计	856,093,109.65	637,209,303.34
非流动负债：		
长期借款	1,291,710,000.00	1,085,160,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,291,710,000.00	1,085,160,000.00
负债合计	2,147,803,109.65	1,722,369,303.34
股东权益：		
股本	228,390,960.00	228,390,960.00
资本公积	441,174,890.24	441,174,890.24
减：库存股		
盈余公积	58,284,280.43	58,284,280.43
一般风险准备		
未分配利润	91,605,862.58	75,225,917.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	819,455,993.25	803,076,047.72
少数股东权益	239,714,154.41	221,946,264.59
股东权益合计	1,059,170,147.66	1,025,022,312.31
负债和股东权益合计	3,206,973,257.31	2,747,391,615.65

公司法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	104,752,069.61	147,414,151.87
交易性金融资产	1,867,720.02	933,993.90
应收票据	19,772,623.33	24,970,252.79
应收账款	34,664,937.72	20,106,912.00
预付款项	1,928,754.30	1,170,835.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,600,404.77	33,181,651.97
存货	3,259,995.33	2,824,199.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	212,846,505.08	230,601,997.30
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	483,874,807.00	436,239,396.81
投资性房地产		
固定资产	464,465,862.69	469,647,245.05
在建工程	17,601,611.33	6,852,124.89
工程物资		
固定资产清理	-276,567.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,511,448.01	57,426,610.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,106,856.81	981,531.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,284,018.77	971,146,909.15
资产总计	1,236,130,523.85	1,201,748,906.45
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	922,420.94	539,731.64
预收款项	7,263,839.39	2,587,944.87
应付职工薪酬	50,111.44	4,885,750.87
应交税费	737,982.90	-1,082,038.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,206,048.16	6,914,124.58

一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	205,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	240,180,402.83	308,845,513.59
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	70,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,000,000.00	70,000,000.00
负债合计	400,180,402.83	378,845,513.59
股东权益：		
股本	228,390,960.00	228,390,960.00
资本公积	441,912,259.50	441,912,259.50
减：库存股		
盈余公积	58,284,280.43	58,284,280.43
未分配利润	107,362,621.09	94,315,892.93
外币报表折算差额		
股东权益合计	835,950,121.02	822,903,392.86
负债和股东权益合计	1,236,130,523.85	1,201,748,906.45

公司法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

4.2

合并利润表

编制单位：重庆港九股份有限公司

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、营业总收入	135,629,954.29	162,512,655.95	344,545,628.54	442,940,270.29
其中：营业收入	135,629,954.29	162,512,655.95	344,545,628.54	442,940,270.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	121,362,522.66	147,328,520.99	315,071,833.57	376,690,667.79
其中：营业成本	80,201,233.41	115,607,534.86	200,762,461.14	277,945,861.28
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 加	3,814,320.70	3,267,127.11	9,432,745.71	9,424,427.26
销售费用	284,900.30		658,390.61	
管理费用	26,832,931.04	14,068,029.71	69,290,935.80	51,802,446.85
财务费用	8,745,916.73	14,231,388.29	33,439,559.54	40,879,547.08
资产减值损失	1,483,220.48	154,441.02	1,487,740.77	-3,361,614.68
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-50,586.40	-4,167,755.40		-15,259,277.06
投资收益（损失 以“-”号填列）	446,082.65	-5,639,738.38	1,524,658.99	-6,796,392.45
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		74,267.34		921,514.57
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	14,662,927.88	5,376,641.18	30,998,453.96	44,193,932.99
加：营业外收入	86,466.36	23,484.58	1,009,320.21	655,357.10
减：营业外支出	28,420.00	51,293.08	110,501.56	557,226.03
其中：非流动资 产处置损失		157,421.00		232,694.56
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	14,720,974.24	5,348,832.68	31,897,272.61	44,292,064.06
减：所得税费用	446,636.44	122,924.00	5,004,611.54	6,063,625.89
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	14,274,337.80	5,225,908.68	26,892,661.07	38,228,438.17

归属于母公司所有者的净利润	9,257,340.56	-341,910.52	24,778,214.67	27,337,728.46
少数股东损益	5,016,997.24	5,567,819.20	2,114,446.40	10,890,709.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0405	-0.0015	0.1085	0.12
（二）稀释每股收益	0.0405	-0.0015	0.1085	0.12

公司法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

母公司利润表

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	58,033,146.01	53,793,034.74	162,145,345.99	172,201,220.79
减：营业成本	30,617,745.79	34,084,652.67	79,047,825.48	78,018,548.16
营业税金及附加	1,958,707.14	1,826,080.75	5,559,249.87	5,845,049.90
销售费用				
管理费用	17,066,092.20	7,642,465.13	38,866,343.50	32,080,933.82
财务费用	2,664,073.12	3,798,999.15	12,770,417.67	13,932,399.13
资产减值损失	978,521.34	310,088.51	835,502.34	-1,906,991.58
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-50,586.40	-4,890,485.68		-11,603,047.34
投资收益(损失以 “-”号填列)	244,104.56	-2,792,494.93	1,354,905.75	-4,620,737.93
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		74,267.34		921,514.57
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,941,524.58	-1,552,232.08	26,420,912.88	28,007,496.09
加：营业外收入	-18,698.23	14,563.00	803,882.42	123,571.00
减：营业外支出	20,989.00	46,993.08	98,254.56	521,487.38
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,901,837.35	-1,584,662.16	27,126,540.74	27,609,579.71
减：所得税费用	1,829,644.03	1,015,381.15	4,944,174.18	4,986,949.17
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,072,193.32	-2,600,043.31	22,182,366.56	22,622,630.54

公司法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	320,755,612.10	356,261,053.62
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		1,588.95
收到其他与经营活动有关的现金	12,634,661.45	18,646,210.64
经营活动现金流入小计	333,390,273.55	374,908,853.21
购买商品、接受劳务支付的现金	210,065,925.62	224,057,799.06
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	75,929,352.44	66,917,162.65
支付的各项税费	14,883,473.99	28,534,802.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,024,331.59	80,265,303.83
经营活动现金流出小计	302,903,083.64	399,775,068.22
经营活动产生的现金流量净额	30,487,189.91	-24,866,215.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,128,447.13	21,220,634.46
取得投资收益收到的现金	1,888,210.32	5,604,993.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,813.00	139,887.00
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		
投资活动现金流入小计	18,588,470.45	26,965,515.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,453,825.10	300,100,229.16
投资支付的现金	28,302,500.00	4,632,062.00
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	310,756,325.10	304,732,291.16
投资活动产生的现金流量净额	-292,167,854.65	-277,766,775.94
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	39,000,000.00	50,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,000,000.00	50,100,000.00
取得借款收到的现金	833,000,000.00	727,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,067.26	26,632.75
筹资活动现金流入小计	872,006,067.26	777,226,632.75
偿还债务支付的现金	586,660,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,716,029.85	75,061,624.16
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	3,214.90	
筹资活动现金流出小计	640,379,244.75	465,061,624.16
筹资活动产生的现金流量净额	231,626,822.51	312,165,008.59
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	-30,053,842.23	9,532,017.64
加：期初现金及现金等价物余额	353,767,385.82	365,246,107.79
六、期末现金及现金等价物余额	323,713,543.59	374,778,125.43

公司法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	175,477,148.16	169,674,034.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,156,466.45	8,753,424.39
经营活动现金流入小计	184,633,614.61	178,427,458.81
购买商品、接受劳务支付的现金	85,678,332.94	38,102,479.60
支付给职工以及为职工支付的现金	57,134,726.03	53,268,164.01
支付的各项税费	9,620,611.94	13,829,539.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,527,964.61	75,163,499.46
经营活动现金流出小计	160,961,635.52	180,363,682.34
经营活动产生的现金流量净额	23,671,979.09	-1,936,223.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,164,639.47	9,327,330.46
取得投资收益收到的现金	1,524,658.99	490,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,133.00	195,000.00
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		
投资活动现金流入小计	11,252,431.46	10,012,330.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,796,432.20	27,889,727.55
投资支付的现金	51,702,500.00	76,154,200.00
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	69,498,932.20	104,043,927.55
投资活动产生的现金流量净额	-58,246,500.74	-94,031,597.09
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	300,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,067.26	4,788.61
筹资活动现金流入小计	300,006,067.26	170,004,788.61
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,090,412.97	37,844,492.99
支付其他与筹资活动有关的现金	3,214.90	8.00
筹资活动现金流出小计	308,093,627.87	117,844,500.99
筹资活动产生的现金流量净额	-8,087,560.61	52,160,287.62
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	-42,662,082.26	-43,807,533.00
加：期初现金及现金等价物余额	147,414,151.87	221,766,267.98
六、期末现金及现金等价物余额	104,752,069.61	177,958,734.98

公司法定代表人：黄继 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪