

凌云工业股份有限公司

600480

2009 年第三季度报告

二 00 九年十月

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.....	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或委托表决，其中独立董事贺德隆先生委托独立董事杨金观先生代为行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人李喜增、财务负责人姜成艳声明：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)	2,305,714,833.28	2,053,270,676.58	12.29
所有者权益(或股东权益)(元)	800,722,946.32	674,938,923.25	18.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.57	2.16	18.98
	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)	281,615,051.57		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.90		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)	58,797,083.10	125,784,023.07	92.17
基本每股收益(元)	0.19	0.40	90.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.40	-
全面摊薄净资产收益率(%)	7.34	15.71	增加 2.78 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.24	15.54	增加 2.75 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	-64,592.24
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	993,350.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,970.56
合计	1,365,728.52

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)	27,293	
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
河北凌云工业集团有限公司	13,886,652	人民币普通股

深圳市翔龙通讯有限公司	11,482,640	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	5,499,963	人民币普通股
张福珍	4,423,272	人民币普通股
贾翠仙	3,800,000	人民币普通股
黄霆	3,761,084	人民币普通股
杨强	2,620,850	人民币普通股
孙磊	1,758,730	人民币普通股
连如山	1,741,209	人民币普通股
章龙	1,700,000	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

3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析

单位:元 币种:人民币

科目	期末数	年初数	增减%
应收账款	635,758,028.61	412,527,963.27	54.11
预付款项	105,304,888.80	75,112,256.59	40.20
其他应收款	13,902,358.18	6,245,672.38	122.59
其他流动资产	3,105,160.51	1,059,679.60	193.03
长期股权投资	58,932,006.88	43,945,464.48	34.10
应付账款	354,702,054.12	226,131,757.85	56.86
预收账款	3,891,766.87	10,129,882.57	-61.58
应交税费	31,962,994.22	-2,752,071.34	1261.42
应付股利	5,000,000.00	1,836,655.64	172.23
其他应付款	11,381,379.66	22,272,120.63	-48.90
其他流动负债	10,935,701.82	7,039,972.33	55.34

- 截止报告期末，应收账款较年初增长 54.11%，主要原因是销售额同比增加，按赊销信用期形成。
- 截止报告期末，预付款项较年初增长 40.20%，主要本月底购进原材料增加，预付款增加。
- 截止报告期末，其他应收款较年初增长 122.59%，主要原因是公司往来业务增加。
- 截止报告期末，其他流动资产较年初增长 193.03%，主要是待摊销的模具器具费用增加。
- 截止报告期末，长期股权投资较年初增长 34.10%，主要是公司对上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司增加投资 147 万美元。
- 截止报告期末，应付账款较年初增长 56.86%，采购额增加，增加了赊购额。
- 截止报告期末，预收账款较年初减少 61.58%，主要是公司释放了前期预收款金额形成了销售，而本期预收款金额减少所致。
- 截止报告期末，应交税费较年初增长 1261.42%，原因有二：一由于留抵余额减少、本期销售规模增加导致应交增值税同比增加；二是本公司部分子公司所得税率发生变化，应交所得税额增加。
- 截止报告期末，应付股利较年初增长 172.23%，主要原因是本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司及亚大塑料制品有限公司分别宣告发放而未支付股利增加。
- 截止报告期末，其他应付款较年初减少 48.9%，主要是公司偿付前欠担保费用。
- 截止报告期末，其他流动负债较年初增加 55.34%，主要原因是公司预提租赁费用及运输费用较同比增加。

3.1.2 报告期利润表项目发生变动原因分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期	增减%
营业税金及附加	2,444,273.40	1,080,275.57	126.26
资产减值损失	14,909,111.42	8,154,448.16	82.83
投资收益	5,047,066.67	2,456,318.75	105.47
营业外收入	3,304,397.37	1,763,908.34	87.33

所得税费用	41,807,127.43	28,553,694.94	46.42
归属于母公司所有者的净利润	125,784,023.07	86,871,672.89	44.79

1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增幅为 126.26%，主要是是母公司销售规模扩大，城建税及教育附加增幅较大所致。

2、报告期内，资产减值损失比上年同期增加 82.83%，主要原因是公司应收账款坏账准备同比增加。

3、报告期内，投资收益比上年同期增加 105.47%，主要是公司所属参股公司盈利增加。

4、报告期内，营业外收入较上年同期增加 87.33%，主要增加项为本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司取得税收返还款、亚大塑料制品有限公司收到保定市商标协会的著名商标奖励资金所致。

5、报告期内，所得税费用较上年同期增加 46.42%，主要是本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司上年度属于所得税第三个减半征收期，本年度税率变化所致。

6、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 44.79%，公司通过产品结构优化、销售规模提高，盈利能力提高。

3.1.3 报告期现金流量项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	增减额
经营活动产生的现金流量净额	281,615,051.57	-3,612,636.23	285,227,687.80
筹资活动产生的现金流量净额	-166,547,713.74	61,295,511.23	-227,843,224.97

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 285,227,687.80 元，主要原因：一是上年末原材料储备较多，本报告期购买商品款项支付同比下降；二是销售商品提供劳务收到的现金同比增加。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 227,843,224.97 元，主要原因是公司偿还银行借款增加。

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

河北凌云工业集团有限公司：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不得低于既定的最低出售价格 4.50 元/股；在方案实施后的四十八个月内，持有凌云股份的股份比例不少于凌云股份总股本的 33.5%。按承诺执行。

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

公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

凌云工业股份有限公司

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：凌云工业股份有限公司

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	272,301,823.80	217,793,008.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,705,218.03	160,624,926.10
应收账款	635,758,028.61	412,527,963.27
预付款项	105,304,888.80	75,112,256.59
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	13,902,358.18	6,245,672.38
买入返售金融资产		
存货	449,014,797.45	545,177,541.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,105,160.51	1,059,679.60
流动资产合计	1,645,092,275.38	1,418,541,048.07
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		5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	58,932,006.88	43,945,464.48
投资性房地产		
固定资产	447,958,751.17	440,943,853.10
在建工程	37,295,531.64	32,458,019.21
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	45,066,541.13	41,125,730.42
开发支出		
商誉	353,238.67	353,238.67
长期待摊费用	49,363,000.22	51,288,668.49
递延所得税资产	21,653,488.19	19,614,654.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	660,622,557.90	634,729,628.51
资产总计	2,305,714,833.28	2,053,270,676.58

流动负债：		
短期借款	441,000,000.00	584,300,000.00
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	78,331,428.13	81,837,000.00
应付账款	354,702,054.12	226,131,757.85
预收款项	3,891,766.87	10,129,882.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,584,110.74	21,909,151.26
应交税费	31,962,994.22	-2,752,071.34
应付利息		
应付股利	5,000,000.00	1,836,655.64
其他应付款	11,381,379.66	22,272,120.63
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	10,935,701.82	7,039,972.33
流动负债合计	959,789,435.56	952,704,468.94
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	
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	543,505.19	506,987.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,543,505.19	506,987.11
负债合计	1,007,332,940.75	953,211,456.05
股东权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	85,360,584.48	85,360,584.48
减：库存股		
盈余公积	12,610,338.20	12,610,338.20
一般风险准备		
未分配利润	390,752,023.64	264,968,000.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	800,722,946.32	674,938,923.25
少数股东权益	497,658,946.21	425,120,297.28
股东权益合计	1,298,381,892.53	1,100,059,220.53
负债和股东权益合计	2,305,714,833.28	2,053,270,676.58

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	23,316,808.61	54,951,055.17
交易性金融资产		
应收票据	22,208,628.57	13,411,000.00
应收账款	87,759,866.28	67,192,955.37
预付款项	59,304,447.68	39,306,633.89
应收利息		
应收股利	4,250,000.00	
其他应收款	40,169,216.60	45,653,206.87
存货	132,287,679.21	154,452,134.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,880.00	295,020.04
流动资产合计	369,331,526.95	375,262,005.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	412,445,551.31	387,208,008.91
投资性房地产		
固定资产	86,300,990.96	87,400,569.26
在建工程	13,572,036.63	3,269,861.28
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	12,169,747.61	12,426,850.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,025,943.71	8,604,668.47
递延所得税资产	2,099,575.11	2,099,575.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,613,845.33	506,009,533.64
资产总计	903,945,372.28	881,271,539.48

流动负债:		
短期借款	301,000,000.00	333,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,250,000.00	60,000,000.00
应付账款	35,576,195.90	38,595,063.40
预收款项	2,722,778.50	7,503,467.57
应付职工薪酬	7,747,641.93	4,456,536.04
应交税费	1,425,426.03	-7,503,222.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,247,370.10	7,116,411.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,127,053.56	1,627,852.88
流动负债合计	371,096,466.02	444,796,108.81
非流动负债:		
长期借款	47,000,000.00	
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	47,000,000.00	
负债合计	418,096,466.02	444,796,108.81
股东权益:		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	85,309,693.25	85,309,693.25
减: 库存股		
盈余公积	12,610,338.20	12,610,338.20
未分配利润	75,928,874.81	26,555,399.22
外币报表折算差额		
股东权益合计	485,848,906.26	436,475,430.67
负债和股东权益合计	903,945,372.28	881,271,539.48

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4.2

合并利润表

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	674,475,844.57	517,692,474.20	1,749,199,562.50	1,551,673,572.49
其中：营业收入	674,475,844.57	517,692,474.20	1,749,199,562.50	1,551,673,572.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	559,192,017.20	447,188,499.86	1,495,821,654.25	1,364,894,421.63
其中：营业成本	494,658,022.89	392,801,567.44	1,311,323,543.97	1,190,207,349.24
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	1,258,278.38	349,712.17	2,444,273.40	1,080,275.57
销售费用	29,658,150.23	21,587,913.94	71,424,286.76	67,040,857.89
管理费用	24,151,154.01	21,404,812.71	71,346,163.20	65,840,845.07
财务费用	6,588,314.13	12,411,501.34	24,374,275.50	32,570,645.70
资产减值损失	2,878,097.56	-1,367,007.74	14,909,111.42	8,154,448.16
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）	2,025,159.09	707.92	5,047,066.67	2,456,318.75
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）	117,308,986.46	70,504,682.26	258,424,974.92	189,235,469.61
加：营业外收入	1,754,364.05	1,539,428.58	3,304,397.37	1,763,908.34
减：营业外支出	417,423.42	418,751.62	950,422.86	1,040,450.92
其中：非流动资产处 置净损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	118,645,927.09	71,625,359.22	260,778,949.43	189,958,927.03
减：所得税费用	17,747,027.24	13,293,318.92	41,807,127.43	28,553,694.94
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	100,898,899.85	58,332,040.30	218,971,822.00	161,405,232.09
归属于母公司所有者 的净利润	58,797,083.10	30,595,864.87	125,784,023.07	86,871,672.89
少数股东损益	42,101,816.75	27,736,175.43	93,187,798.93	74,533,559.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.10	0.40	0.28
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	130,013,766.92	87,408,601.53	339,473,440.23	277,463,891.03
减：营业成本	105,548,353.90	69,849,407.06	283,137,294.59	224,347,579.49
营业税金及附加	760,502.16	216,640.41	1,508,933.73	711,877.54
销售费用	5,458,988.84	2,577,273.69	11,878,229.84	8,849,078.38
管理费用	5,419,356.34	5,347,542.91	17,826,434.48	16,162,960.13
财务费用	3,774,541.98	7,351,630.27	13,295,562.21	19,720,270.67
资产减值损失	-323,716.05	203,674.66	747,758.77	-291,618.59
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）	29,025,159.09	707.92	41,147,066.67	22,494,107.53
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）	38,400,898.84	1,863,140.45	52,226,293.28	30,457,850.94
加：营业外收入	8,600.41	275,530.35	148,695.13	303,395.35
减：营业外支出	39,118.94	125,496.81	259,376.51	621,027.46
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,370,380.31	2,013,173.99	52,115,611.90	30,140,218.83
减：所得税费用	2,336,305.31	770,827.19	2,742,136.31	2,303,061.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,034,075.00	1,242,346.80	49,373,475.59	27,837,157.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	1,590,786,159.38	1,403,786,676.34
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	4,670,660.21	1,548,521.38
收到其他与经营活动有关的现金	24,247,219.29	14,105,027.90
经营活动现金流入小计	1,619,704,038.88	1,419,440,225.62
购买商品、接受劳务支付的现金	977,594,952.65	1,144,236,221.67
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	109,465,023.81	89,767,295.57
支付的各项税费	161,763,558.32	118,395,536.95
支付其他与经营活动有关的现金	89,265,452.53	70,653,807.66
经营活动现金流出小计	1,338,088,987.31	1,423,052,861.85
经营活动产生的现金流量净额	281,615,051.57	-3,612,636.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金	103,123.27	1,166.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,318,131.00	180,700.00
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		122,464.27
投资活动现金流入小计	13,421,254.27	314,330.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,923,866.08	53,858,680.00
投资支付的现金	15,042,599.00	5,010,000.00
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	73,966,465.08	58,868,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,545,210.81	-58,554,349.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	10,250,850.00	
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	806,000,000.00	667,556,355.78
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	816,250,850.00	667,556,355.78
偿还债务支付的现金	932,300,000.00	562,411,623.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,481,563.74	43,849,220.72
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	17,000.00	
筹资活动现金流出小计	982,798,563.74	606,260,844.55
筹资活动产生的现金流量净额	-166,547,713.74	61,295,511.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,311.92	
五、现金及现金等价物净增加额	54,508,815.10	-871,474.73
加：期初现金及现金等价物余额	217,793,008.70	186,945,072.04
六、期末现金及现金等价物余额	272,301,823.80	186,073,597.31

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	327,655,337.91	408,328,751.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,026,951.15	4,565,268.52
经营活动现金流入小计	344,682,289.06	412,894,020.47
购买商品、接受劳务支付的现金	252,219,772.18	327,552,527.51
支付给职工以及为职工支付的现金	35,471,915.09	28,045,688.72
支付的各项税费	17,356,085.81	13,209,818.87
支付其他与经营活动有关的现金	44,579,208.92	9,649,820.40
经营活动现金流出小计	349,626,982.00	378,457,855.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,944,692.94	34,436,164.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金	31,953,123.27	12,700,156.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700,039.26	144,550.00
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	43,653,162.53	12,854,706.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,072,126.20	6,490,864.64
投资支付的现金	25,293,599.00	69,510,000.00
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	40,365,725.20	76,000,864.64
投资活动产生的现金流量净额	3,287,437.33	-63,146,158.14
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	577,000,000.00	415,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,000,000.00	415,500,000.00
偿还债务支付的现金	592,000,000.00	363,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,976,990.95	20,089,275.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	606,976,990.95	383,589,275.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,976,990.95	31,910,724.32
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	-31,634,246.56	3,200,731.15
加：期初现金及现金等价物余额	54,951,055.17	43,212,440.84
六、期末现金及现金等价物余额	23,316,808.61	46,413,171.99

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：