

**江西洪都航空工业股份有限公司**

**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.....	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 公司负责人吴方辉、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：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)	3,465,742,880.45	3,277,999,842.28	5.73
所有者权益(或股东权益)(元)	1,855,165,619.79	1,724,008,996.83	7.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.2584	4.8866	7.61
	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)	219,179,768.69		334.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6213		334.99
	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)	72,260,192.64	111,901,426.77	57.45
基本每股收益(元)	0.2048	0.3172	57.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		0.1760	不适用
稀释每股收益(元)	0.2048	0.3172	57.45
全面摊薄净资产收益率(%)	3.8951	6.0319	增加 44.65 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)	2.3826	3.3473	减少 2.07 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	-76,685.83
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	57,310,386.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,155.55
少数股东权益影响额	-597,673.19
所得税影响额	-6,770,147.3
合计	49,803,724.3

## 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）		22,603
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
中国航空科技工业股份有限公司	195,049,638	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,664,404	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	4,249,962	人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司	3,630,627	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司	3,385,854	人民币普通股
通乾证券投资基金	2,999,992	人民币普通股
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	2,260,200	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	2,000,000	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,999,981	人民币普通股
申银万国—中行—申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	1,971,559	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、货币资金：报告期末比上年末增加 32.09%，主要是货款大量回笼所致；
- 2、交易性金融资产：报告期末比上年末减少 92.72%，主要是受所持股票品种、数量、公允价值影响；
- 3、应收票据：报告期末比上年末减少 97.09%，主要是票据到期及贴现所致；
- 4、预收账款：报告期末比上年末增加 62.96%，主要是收到中航技进出口有限责任公司预付合同进度款；
- 5、其他流动负债：报告期末比上年末增加 33.65%，主要是预提的工时费、材料费；
- 6、递延所得税负债：报告期末比上年末增加 41.07%，主要是受可供出售金融资产公允价值变动的的影响；
- 7、销售费用：报告期比上年同期增加 286.63%，主要是售后服务费增加所致；
- 8、财务费用：报告期比上年同期增加 462.97%，主要是票据贴现息较上年同期大幅增加所致；
- 9、投资收益：报告期比上年同期增加 144.5%，主要是卖出可供出售金融资产的投资收益影响所致；
- 10、经营活动产生的现金流量净额（现金净流入）本期较上年同期增加，主要是公司强化资金管理，货款大量回笼所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额（现金净流入）本期较上年同期增加，主要是投资收益增加及购置固定资产减少所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额（现金净流出）本期较上年同期减少，主要是上年同期归还银行贷款所致。

## 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

报告期内，控股股东中国航空科技工业股份有限公司（下称：“中航科工”）临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项；江西洪都航空工业集团有限责任公司（下称“洪都公司”）向公司认购股份并出售资产事宜获国家国防科技工业局同意批复；公司非公开发行涉及的经济行为和国有股权管理事项获国务院国有资产监督管理委员会文件批复，原则同意中航科工和洪都公司认购公司本次非

公开发行股票的方案。

报告期内，公司与中航技进出口有限责任公司（下称“中航技”）签订了多项 K8 飞机出口合同：2009 年 9 月 6 日，公司与中航技签订了向亚洲某国出口 K8 飞机及总装试飞建线合同，该项合同包括 60 架 K8 飞机，分三个阶段实施，其中第一个阶段包括 12 架飞机及工装设备和技术软件等，执行期从合同签订之日起，28 个月内完成。这是继公司 K8E 项目后，K8 飞机合作生产成套技术出口的又一个重大突破。2009 年 9 月 22 日，公司与中航技签订了向某国出口 18 架 K8 飞机的合同，该 18 架飞机的交付期为 2009 年 6 架，2010 年 12 架；同日，公司与中航技签订了向非洲某国出口 10 架 K8 飞机的合同，该 10 架飞机的交付期为 2011 年 10 月前。上述合同的实施对公司进一步拓展亚洲、非洲乃至其他海外市场都具有重大意义。

### 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

2008 年 7 月 3 日，公司收到控股股东中航科工的承诺函。为了加强中航科工航空业务发展，体现控股股东对控股上市公司长远发展的支持，中航科工就持有的公司股份流通事宜做出如下安排：

中航科工所持有的将于 2008 年 9 月 19 日解禁上市流通的公司股份，自 2008 年 9 月 19 日起自愿继续锁定两年至 2010 年 9 月 19 日；中航科工在 2008 年 9 月 19 日前所持有的公司已解除限售条件的股份，在 2010 年 9 月 19 日前不在股票二级市场减持。

### 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

报告期内公司已严格按照公司现金分红政策制定并实施了 2008 年度利润分配方案。

江西洪都航空工业股份有限公司

法定代表人：吴方辉

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：江西洪都航空工业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	967,553,995.91	732,521,351.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	836,370.64	11,487,907.01
应收票据	702,306.00	24,138,513.00
应收账款	602,156,667.06	783,063,953.38
预付款项	53,700,318.90	42,774,579.14
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	3,035,890.56	6,039,110.92
买入返售金融资产		
存货	921,922,787.73	777,703,016.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,000.00	165,000.00
流动资产合计	2,549,983,336.80	2,377,893,431.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	194,938,240.00	166,429,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,880,340.04	36,880,340.04
投资性房地产	39,582,734.90	40,251,751.91
固定资产	561,804,743.12	578,468,914.14
在建工程	24,181,886.26	25,012,495.56
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	12,814,162.11	13,026,780.49
开发支出	20,543,337.79	17,226,453.58
商誉		
长期待摊费用	1,757,690.26	2,061,393.90
递延所得税资产	19,256,409.17	20,748,681.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,759,543.65	900,106,411.26
资产总计	3,465,742,880.45	3,277,999,842.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00

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	189,650,000.00	267,536,953.05
应付账款	475,489,846.66	435,552,563.12
预收款项	156,781,996.73	96,208,224.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,973,605.34	106,341,826.86
应交税费	14,129,946.40	13,495,780.19
应付利息		
应付股利	148,041,192.73	141,934,321.48
其他应付款	32,249,069.86	41,521,564.03
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	120,085,277.49	89,852,533.73
流动负债合计	1,331,400,935.21	1,282,443,767.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	56,226,409.03	56,226,409.03
专项应付款	194,681,289.93	194,681,289.93
预计负债		
递延所得税负债	24,716,199.83	17,519,948.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,623,898.79	268,427,647.47
负债合计	1,607,024,834.00	1,550,871,414.66
<b>股东权益：</b>		
股本	352,800,000.00	352,800,000.00
资本公积	1,125,765,003.37	1,085,341,809.43
减：库存股		
盈余公积	97,747,252.85	97,747,252.85
一般风险准备		
未分配利润	278,853,363.57	188,119,934.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,855,165,619.79	1,724,008,996.83
少数股东权益	3,552,426.66	3,119,430.79
股东权益合计	1,858,718,046.45	1,727,128,427.62
负债和股东权益合计	3,465,742,880.45	3,277,999,842.28

公司法定代表人：吴方辉 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	942,837,100.44	729,125,572.47
交易性金融资产	130,080.00	
应收票据	702,306.00	24,138,513.00
应收账款	599,114,100.51	780,640,305.83
预付款项	54,134,338.90	43,384,579.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,738,457.66	7,687,017.70
存货	920,909,445.72	776,882,812.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,521,565,829.23	2,361,858,801.11
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	194,938,240.00	166,429,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,535,140.04	93,535,140.04
投资性房地产	39,117,785.78	39,778,423.97
固定资产	552,671,893.02	569,112,622.27
在建工程	24,181,886.26	25,012,495.56
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	9,662,677.11	9,821,880.49
开发支出	20,543,337.79	17,226,453.58
商誉		
长期待摊费用	1,610,345.26	1,900,207.42
递延所得税资产	19,256,409.17	20,748,681.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,517,714.43	943,565,504.97
资产总计	3,481,083,543.66	3,305,424,306.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	189,650,000.00	267,536,953.05
应付账款	474,294,203.56	435,207,914.10
预收款项	156,101,996.73	96,079,224.73
应付职工薪酬	104,331,630.89	105,178,511.57
应交税费	14,083,659.40	13,350,615.57
应付利息		
应付股利	148,041,192.73	141,934,321.48
其他应付款	31,032,221.76	40,853,128.39

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,085,277.49	89,852,533.73
流动负债合计	1,327,620,182.56	1,279,993,202.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	56,226,409.03	56,226,409.03
专项应付款	194,681,289.93	194,681,289.93
预计负债		
递延所得税负债	24,716,199.83	17,519,948.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,623,898.79	268,427,647.47
负债合计	1,603,244,081.35	1,548,420,850.09
<b>股东权益：</b>		
股本	352,800,000.00	352,800,000.00
资本公积	1,124,458,513.01	1,084,035,319.05
减：库存股		
盈余公积	97,747,252.85	97,747,252.85
未分配利润	302,833,696.45	222,420,884.09
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,877,839,462.31	1,757,003,455.99
负债和股东权益合计	3,481,083,543.66	3,305,424,306.08

公司法定代表人：吴方辉 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

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	545,763,889.68	237,743,017.55	977,236,707.02	962,318,861.12
其中：营业收入	545,763,889.68	237,743,017.55	977,236,707.02	962,318,861.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	494,238,040.18	224,169,680.08	905,340,675.38	895,350,803.57
其中：营业成本	456,872,218.35	188,566,547.28	810,889,825.69	809,249,748.71
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	120,217.69	102,041.39	272,289.26	301,928.20
销售费用	1,598,371.31	185,422.86	3,096,099.27	800,795.39
管理费用	34,556,115.23	36,021,621.77	90,742,695.64	86,386,255.87
财务费用	1,091,117.60	-705,953.22	2,059,929.81	-567,521.90
资产减值损失			-1,720,164.29	-820,402.70
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	141,293.90	569,730.52		-2,674,565.04
投资收益(损失以 “-”号填列)	33,386,076.01	-7,916,257.75	58,507,386.17	23,929,126.47
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)	85,053,219.41	6,226,810.24	130,403,417.81	88,222,618.98
加：营业外收入	12,758.12		132,758.12	74,150.00
减：营业外支出	75,301.65	70,302.79	271,599.50	1,466,907.24
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)	84,990,675.88	6,156,507.45	130,264,576.43	86,829,861.74
减：所得税费用	12,692,178.60		17,930,153.81	16,373,956.35
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	72,298,497.28	6,156,507.45	112,334,422.62	70,455,905.39
归属于母公司所有者 的净利润	72,260,192.64	6,320,278.18	111,901,426.77	71,071,457.39
少数股东损益	38,304.64	-163,770.73	432,995.85	-615,552.00
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.2048	0.0179	0.3172	0.2014
（二）稀释每股收益	0.2048	0.0179	0.3172	0.2014

公司法定代表人：吴方辉 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春

### 母公司利润表

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	542,506,631.68	233,563,859.55	969,641,998.02	955,656,080.12
减：营业成本	454,898,430.64	187,134,199.24	806,203,728.34	805,384,961.48
营业税金及附加	91,086.73	50,469.78	170,249.51	172,313.99
销售费用	1,598,371.31	133,483.61	3,096,099.27	643,272.88
管理费用	33,131,530.82	35,046,325.48	86,615,984.34	82,913,489.85
财务费用	1,111,238.19	-703,270.28	2,100,580.77	-510,951.78
资产减值损失			-1,720,164.29	1,045,785.20
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）	32,998,492.86	2,540,251.65	46,432,361.59	41,299,635.10
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）	84,674,466.85	14,442,903.37	119,607,881.67	107,306,843.60
加：营业外收入	12,758.12		132,758.12	74,150.00
减：营业外支出	72,700.94	70,302.79	233,804.37	1,458,356.39
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）	84,614,524.03	14,372,600.58	119,506,835.42	105,922,637.21
减：所得税费用	12,692,178.60		17,926,025.31	16,355,734.31
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	71,922,345.43	14,372,600.58	101,580,810.11	89,566,902.90

公司法定代表人：吴方辉 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	896,119,582.15	725,286,833.96
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		23,319.09
收到其他与经营活动有关的现金	8,908,040.23	13,609,170.66
经营活动现金流入小计	905,027,622.38	738,919,323.71
购买商品、接受劳务支付的现金	505,102,797.96	670,007,106.85
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	145,410,932.03	132,695,222.91
支付的各项税费	18,049,616.09	9,516,620.00
支付其他与经营活动有关的现金	17,284,507.61	19,973,615.11
经营活动现金流出小计	685,847,853.69	832,192,564.87
经营活动产生的现金流量净额	219,179,768.69	-93,273,241.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	163,249,482.59	362,520,842.72
取得投资收益收到的现金	56,516,860.02	40,658,732.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,015.00	203,050.00
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	219,808,357.61	403,382,625.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,599,960.04	55,195,109.42
投资支付的现金	135,141,051.21	389,939,872.08
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	174,741,011.25	445,134,981.50
投资活动产生的现金流量净额	45,067,346.36	-41,752,356.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	180,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,852,035.72	20,965,935.53
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	356,279.28	141,456.00
筹资活动现金流出小计	209,208,315.00	161,107,391.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,208,315.00	-71,107,391.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,155.35	-218,082.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	235,032,644.70	-206,351,071.09
加：期初现金及现金等价物余额	732,521,351.21	746,927,690.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	967,553,995.91	540,576,618.93

公司法定代表人：吴方辉 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	888,660,067.35	719,161,240.02
收到的税费返还		23,319.09
收到其他与经营活动有关的现金	8,744,509.33	13,240,751.52
经营活动现金流入小计	897,404,576.68	732,425,310.63
购买商品、接受劳务支付的现金	502,057,980.11	668,683,134.23
支付给职工以及为职工支付的现金	141,941,106.62	130,194,089.96
支付的各项税费	17,491,438.51	8,845,886.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,286,463.53	16,878,356.67
经营活动现金流出小计	676,776,988.77	824,601,467.42
经营活动产生的现金流量净额	220,627,587.91	-92,176,156.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,379,198.86	23,614,302.87
取得投资收益收到的现金	46,432,361.59	40,618,635.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,920.00	203,050.00
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	66,853,480.45	64,435,987.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,512,160.04	54,267,818.37
投资支付的现金	5,042,910.00	20,018,435.96
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	44,555,070.04	74,286,254.33
投资活动产生的现金流量净额	22,298,410.41	-9,850,266.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,852,035.72	20,965,935.53
支付其他与筹资活动有关的现金	356,279.28	141,456.00
筹资活动现金流出小计	209,208,315.00	161,107,391.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,208,315.00	-71,107,391.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,155.35	-218,082.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	213,711,527.97	-173,351,897.00
加：期初现金及现金等价物余额	729,125,572.47	713,494,124.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	942,837,100.44	540,142,227.24

公司法定代表人：吴方辉 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春