

金山开发建设股份有限公司

600679 900916

2009 年第三季度报告



二 00 九年十月二十七日

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 公司六届二次董事会于 2009 年 10 月 27 日审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》及正文。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 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人董文健及会计主管人员贺沛玲声明：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)	1,268,313,647.58	1,406,009,814.35	-9.79
所有者权益(或股东权益)(元)	599,627,926.80	557,663,986.82	7.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.6957	1.5770	7.52
	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)	28,417,231.48		-25.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0804		-25.61
	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)	604,193.18	3,301,301.98	3,498.58
基本每股收益(元)	0.0017	0.0093	1,600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.0302	—
稀释每股收益(元)	0.0017	0.0093	1,600.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.1008	0.5506	增加 3,374.53 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.0732	-1.7795	增加 121.37 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	13,077,939.63
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	870,966.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,227.52
少数股东权益影响额	63,194.13
所得税影响额	-137,622.71
合计	13,971,705.01

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）	37,195	
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
上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会	117,154,838	人民币普通股
北京南方融创投资咨询有限公司	2,811,556	人民币普通股
敖朝阳	1,040,828	人民币普通股
毛诚忠	889,900	人民币普通股
许经源	855,000	境内上市外资股
曾庆茹	801,770	境内上市外资股
张国雄	661,463	境内上市外资股
冯朝斌	600,498	人民币普通股
孙玉兰	515,100	境内上市外资股
林萍	500,000	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

1. 资产负债表项目

(单位：元)

项目	期末数	年初数	增减率
交易性金融资产	163,512.18	103,344.49	58.22
预付款项	37,159,763.65	26,412,119.92	40.69
其他应收款	69,531,509.16	14,775,158.55	370.60
存货	50,267,601.23	154,532,176.95	-67.47
可供出售金融资产	124,084,721.84	52,400,544.00	136.80
固定资产	132,597,894.65	301,946,598.00	-56.09
在建工程	103,205,424.68	68,364,439.60	50.96
应付职工薪酬	4,445,790.94	22,381,830.70	-80.14
递延所得税负债	24,819,250.15	11,916,662.23	108.27

变动原因：

交易性金融资产期末数比年初数增加 58.22%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

预付款项期末数比年初数增加 40.69%，主要系投资公司及下属子公司金吉、金康公司预付款增加所致。其他应收款期末数比年初数增加 370.60%，主要系本期应收华德塑料制品有限公司股权转让款增加所致。

可供出售金融资产期末数比年初数增加 136.80%，主要系期末可供出售金融资产公允价值变动及子公司科创投资公司增加可供出售金融资产所致。

在建工程期末数比年初数增加 50.96%，主要系子公司和叶公司在建项目工程款增加所致。

递延所得税负债期末数比年初数增加 108.27%，主要系本期可供出售金融资产公允价值变动导致其计税基础增加所致。

存货、固定资产、应付职工薪酬期末数比年初数减少，主要系本期转让控股子公司华德塑料制品有限公司股权后合并报表范围发生变化所致。

2. 利润表项目

(单位：元)

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减率 (%)
营业收入	697,230,834.46	1,222,017,414.79	-42.94
营业成本	623,364,337.17	1,116,952,098.20	-44.19
营业税金及附加	1,005,387.84	3,712,135.66	-72.92
管理费用	41,606,004.24	63,840,164.07	-34.83
财务费用	7,674,527.46	12,393,901.19	-38.08

公允价值变动收益	60,167.69	-151,176.84	139.80
投资收益	16,021,651.20	8,284,795.96	93.39
营业外收入	158,430.00	44,937,091.50	-99.65
利润总额	7,564,627.35	38,730,357.93	-80.47
所得税费用	1,567,036.72	15,035,060.72	-89.58
归属母公司净利润	3,301,301.98	14,066,155.61	-76.53

变动原因:

营业收入及营业成本同比减少主要系自行车出口销售收入下降及华德塑料制品有限公司股权转让合并报表范围发生变化所致。

营业税金及附加同比减少主要系同比减少资产置换收入对比基数不同所致。

公允价值变动收益同比增加主要系期末交易性金融资产公允价值变动所致。

投资收益同比增加主要系本期转让子公司华德塑料制品有限公司 47.29% 股权增加收益所致。

管理费用及财务费用同比减少主要系本期华德塑料制品有限公司股权转让，合并范围发生变化所致。

营业外收入同比减少主要系同比减少固定资产处置收入，本期对比基数不同所致。

利润总额同比减少主要系同比减少营业外收入减少所致。

归属母公司净利润同比减少主要系利润总额减少所致。

3. 现金流量项目

(单位: 元)

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	28,417,231.48	38,202,089.24	-25.61
投资活动产生的现金流量净额	-85,336,831.75	-98,130,120.36	13.04
筹资活动产生的现金流量净额	50,969,611.88	-61,221,550.73	183.25

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系同比减少销售商品收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系子公司和叶公司本期增加长期借款所致。

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

1. 根据 2008 年 3 月 3 日子公司华德塑料制品有限公司第二十八次董事会决议通过, 同意本公司转让所持有该公司 47.29% 的股权, 转让后本公司持有该公司 5% 的股权。交易基准日为 2007 年 12 月 31 日。本公司于 2008 年 12 月 8 日与宁波均胜投资集团有限公司达成转让协议, 转让价格以上海产权交易所摘牌价 10,642.34855 万元为基础并由本公司承担子公司华德塑料制品有限公司 2008 年度经营损益。该转让行为已于 2009 年 2 月 24 日经上海市宝山区工商管理局核准并完成结转变更登记。截至本财务报表签发日本公司已收到股权转让款 5,300 万元。

2. 子公司上海金吉置业发展有限公司根据与上海市金山区山阳镇人民政府签订的《金山嘴海鲜城项目 落户金山区山阳镇配套落实协议》以及补充协议要求, 截止本财务报表签发日占总量 80% 的两幅地块已办妥相关土地过户手续。

3. 子公司上海和叶实业有限公司所开发的上海市金山区漕泾物流园区地块的建设用地规划许可证、建设建筑规划许可证以及施工许可证已办妥。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未进行现金分红。

金山开发建设股份有限公司

法定代表人: 夏杰

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	408,424,141.33	414,335,763.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,512.18	103,344.49
应收票据	114,339.00	33,412,809.76
应收账款	121,703,524.42	151,138,836.09
预付款项	37,159,763.65	26,412,119.92
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	7,750,077.37	
其他应收款	69,531,509.16	14,775,158.55
买入返售金融资产		
存货	50,267,601.23	154,532,176.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	695,114,468.34	794,710,209.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,084,721.84	52,400,544.00
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	147,943,849.20	140,986,157.28
投资性房地产	16,529,225.87	17,017,185.17
固定资产	132,597,894.65	301,946,598.00
在建工程	103,205,424.68	68,364,439.60
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	7,451,919.31	10,351,203.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,152,666.61	
递延所得税资产	20,233,477.08	20,233,477.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,199,179.24	611,299,605.07
资产总计	1,268,313,647.58	1,406,009,814.35
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	191,597,730.17
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	1,910,241.80	3,422,715.12
应付账款	125,111,447.84	169,652,229.75
预收款项	22,720,023.19	23,662,182.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,445,790.94	22,381,830.70
应交税费	12,927,531.04	12,230,308.71
应付利息	404,869.31	462,412.43
应付股利	686,482.92	282,400.00
其他应付款	146,916,027.88	205,020,750.20
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	465,122,414.92	628,712,559.66
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		1,930,000.00
预计负债		
递延所得税负债	24,819,250.15	11,916,662.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,819,250.15	13,846,662.23
负债合计	549,941,665.07	642,559,221.89
股东权益：		
股本	353,619,662.00	353,619,662.00
资本公积	363,079,341.81	324,416,703.81
减：库存股		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
一般风险准备		
未分配利润	-174,689,374.49	-177,990,676.47
外币报表折算差额	-82,680.25	-82,680.25
归属于母公司所有者权益合计	599,627,926.80	557,663,986.82
少数股东权益	118,744,055.71	205,786,605.64
股东权益合计	718,371,982.51	763,450,592.46
负债和股东权益合计	1,268,313,647.58	1,406,009,814.35

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：董文健

会计主管人员：贺沛玲

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	140,804,176.79	149,980,570.31
交易性金融资产	163,512.18	103,344.49
应收票据		
应收账款	22,678,955.17	18,384,153.29
预付款项	720,390.00	
应收利息		
应收股利	11,382,975.21	8,554,394.73
其他应收款	164,858,526.96	82,661,923.96
存货	741,519.38	920,365.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	341,350,055.69	260,604,752.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	103,950,728.00	52,400,544.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	477,732,916.45	541,647,166.59
投资性房地产	5,814,899.47	6,068,807.92
固定资产	30,353,110.90	31,283,903.78
在建工程		
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	28,401.67	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,841,567.48	13,841,567.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	631,721,623.97	645,241,989.77
资产总计	973,071,679.66	905,846,741.92
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,222,661.37	10,222,661.37
预收款项		
应付职工薪酬	1,138,692.65	1,067,457.81
应交税费	2,460,010.48	5,042,396.21
应付利息		373,527.00
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	199,155,774.17	208,034,899.84
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	363,209,538.67	374,973,342.23
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	24,819,250.15	11,916,662.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,819,250.15	11,916,662.23
负债合计	388,028,788.82	386,890,004.46
股东权益:		
股本	353,619,662.00	353,619,662.00
资本公积	362,471,498.98	323,808,860.98
减:库存股		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
未分配利润	-188,749,247.87	-216,172,763.25
外币报表折算差额		
股东权益合计	585,042,890.84	518,956,737.46
负债和股东权益合计	973,071,679.66	905,846,741.92

公司法定代表人:夏杰

主管会计工作负责人:董文健

会计主管人员:贺沛玲

4.2

合并利润表

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	264,039,154.34	384,799,908.14	697,230,834.46	1,222,017,414.79
其中：营业收入	264,039,154.34	384,799,908.14	697,230,834.46	1,222,017,414.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	262,997,890.56	387,185,179.85	705,477,562.90	1,235,567,920.60
其中：营业成本	234,836,375.23	346,698,619.75	623,364,337.17	1,116,952,098.20
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	261,313.71	438,425.98	1,005,387.84	3,712,135.66
销售费用	11,988,467.28	15,269,597.24	31,827,306.19	38,669,621.48
管理费用	13,837,689.65	21,558,945.15	41,606,004.24	63,840,164.07
财务费用	2,074,044.69	3,219,591.73	7,674,527.46	12,393,901.19
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-6,196.67	-29,384.22	60,167.69	-151,176.84
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,175,063.47	2,274,322.65	16,021,651.20	8,284,795.96
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）	2,210,130.58	-140,333.28	7,835,090.45	-5,416,886.69
加：营业外收入		557,656.70	158,430.00	44,937,091.50
减：营业外支出	279,612.07	591,927.08	428,893.10	789,846.88
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,930,518.51	-174,603.66	7,564,627.35	38,730,357.93
减：所得税费用	499,895.11	883,726.26	1,567,036.72	15,035,060.72
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,430,623.40	-1,058,329.92	5,997,590.63	23,695,297.21
归属于母公司所有者的净利润	604,193.18	16,789.75	3,301,301.98	14,066,155.61
少数股东损益	826,430.22	-1,075,119.67	2,696,288.65	9,629,141.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0017	0.0001	0.0093	0.0398
（二）稀释每股收益	0.0017	0.0001	0.0093	0.0398

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：董文健

会计主管人员：贺沛玲

母公司利润表

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	1,029,393.65	3,540,307.47	7,630,974.42	14,336,384.00
减：营业成本	127,023.84	111,586.54	547,375.28	2,074,865.94
营业税金及附加	21,500.00	168,796.25	298,229.00	580,144.00
销售费用				
管理费用	3,203,420.44	2,999,860.90	10,988,143.00	11,139,569.58
财务费用	2,321,284.90	2,800,712.91	8,028,149.17	8,761,704.70
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-6,196.67	-29,384.22	60,167.69	-151,176.84
投资收益(损失以 “-”号填列)	709,622.20	1,249,972.32	39,463,838.04	8,290,261.04
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)	-3,940,410.00	-1,320,061.03	27,293,083.70	-80,816.02
加：营业外收入		80,000.00	155,825.00	1,769,549.62
减：营业外支出			10,351.40	100,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,940,410.00	-1,240,061.03	27,438,557.30	1,588,733.60
减：所得税费用	-1,549.17	-7,346.06	15,041.92	3,064,963.35
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,938,860.83	-1,232,714.97	27,423,515.38	-1,476,229.75

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：董文健

会计主管人员：贺沛玲

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	739,575,025.27	1,344,923,167.50
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	49,233,648.52	45,363,519.31
收到其他与经营活动有关的现金	22,938,889.08	201,299,814.48
经营活动现金流入小计	811,747,562.87	1,591,586,501.29
购买商品、接受劳务支付的现金	659,132,145.17	1,259,701,744.42
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	44,731,085.14	85,287,157.12
支付的各项税费	10,353,974.73	31,692,322.64
支付其他与经营活动有关的现金	69,113,126.35	176,703,187.87
经营活动现金流出小计	783,330,331.39	1,553,384,412.05
经营活动产生的现金流量净额	28,417,231.48	38,202,089.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,144,970.41
取得投资收益收到的现金	1,878,233.75	8,266,794.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,624.40	90,068.00
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	2,003,803.74	11,019,734.69
投资活动现金流入小计	3,917,661.89	21,521,567.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,800,945.82	48,478,296.70
投资支付的现金	51,453,547.82	71,173,391.53
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	89,254,493.64	119,651,688.23
投资活动产生的现金流量净额	-85,336,831.75	-98,130,120.36

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	210,000,000.00	214,722,819.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		492,940.26
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	215,215,759.58
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	261,886,948.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,030,388.12	14,550,361.36
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	159,030,388.12	276,437,310.31
筹资活动产生的现金流量净额	50,969,611.88	-61,221,550.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,099.45	-1,247,729.51
五、现金及现金等价物净增加额	-5,911,888.94	-122,397,311.36
加：期初现金及现金等价物余额	414,335,763.52	420,942,003.01
六、期末现金及现金等价物余额	408,423,874.58	298,544,691.65

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：董文健

会计主管人员：贺沛玲

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：金山开发建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	2,500,176.89	9,603,114.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,106,688.62	61,239,844.83
经营活动现金流入小计	10,606,865.51	70,842,959.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,100,330.00	5,116,138.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6,930,673.35	5,874,524.34
支付的各项税费	1,034,748.72	1,970,592.72
支付其他与经营活动有关的现金	50,342,282.85	33,920,752.21
经营活动现金流出小计	60,408,034.92	46,882,007.70
经营活动产生的现金流量净额	-49,801,169.41	23,960,951.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,144,970.41
取得投资收益收到的现金	1,067,435.00	8,290,261.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,777,850.20	1,020,324.01
投资活动现金流入小计	49,945,285.20	10,455,555.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,121.19	118,086.14
投资支付的现金		30,000,000.00
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	290,121.19	30,118,086.14
投资活动产生的现金流量净额	49,655,164.01	-19,662,530.68
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	150,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	175,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,030,388.12	9,916,371.05
支付其他与筹资活动有关的现金		7,173.20
筹资活动现金流出小计	159,030,388.12	185,123,544.25
筹资活动产生的现金流量净额	-9,030,388.12	-35,123,544.25
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	-9,176,393.52	-30,825,123.58
加：期初现金及现金等价物余额	149,980,570.31	184,230,663.43
六、期末现金及现金等价物余额	140,804,176.79	153,405,539.85

公司法定代表人：夏杰

主管会计工作负责人：董文健

会计主管人员：贺沛玲