

龙建路桥股份有限公司

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.....	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 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 公司负责人张厚、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）陈子辉声明：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)	5,924,201,548.87	4,421,611,027.80	33.98
所有者权益(或股东权益)(元)	746,756,644.84	728,383,139.55	2.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.39	1.36	2.21
	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)	77,333,159.97		-40.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14		-41.67
	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)	15,336,907.17	18,373,505.29	688.85
基本每股收益(元)	0.0286	0.0342	694.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0376	—
稀释每股收益(元)	0.0286	0.0342	694.44
全面摊薄净资产收益率(%)	2.0538	2.4604	增加 1.7813 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.0016	2.7015	增加 1.7829 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	1,068,105.83
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0
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	155,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0

债务重组损益	0
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
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	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,604,528.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
少数股东权益影响额	-14,181.85
所得税影响额	595,355.58
合计	-1,800,248.60

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)	96,877	
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
黑龙江省投资总公司	37,928,318	人民币普通股
黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司	7,294,293	人民币普通股
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	1,210,000	人民币普通股
齐齐哈尔市证券有限责任公司	1,210,000	人民币普通股
张秀坤	986,200	人民币普通股
黑龙江航运集团有限公司	857,441	人民币普通股
陈洪江	712,920	人民币普通股
佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司	700,000	人民币普通股
林文	699,100	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

1、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加 688.85% (本年累计比上年同期增长 786.25%), 主要是由于今年是黑龙江省三年公路建设决战的开局之年, 报告期内公司开工的项目比上年同期大幅增加导致收入增长迅速, 同时固定成本变动不大所致。

- 2、货币资金期末比期初增加 74.38%，主要是由于本年完成的工程量较大，现金净流入增加所致。
- 3、预付账款期末比期初增加 78.29%，主要是本年合同金额比较大，材料储备数量较大导致预付账款增加。
- 4、其他应收款期末比期初增加 71.34%，主要是本年工程量加大，相应客户增多。另外，工程投标保证金、履约保证金大量增加，其余为增加的往来借款及备用金款所致。
- 5、存货期末比期初增加 49.22%，其中：原材料、工程用周转材料、低值易耗品期末比期初增加 149.02%，原因主要是本期工程量大幅增加，材料储备数量随之增加所致；已完工未结算期末比期初增加 37.96%，主要是由于本年大量国家工程上马，新开工工程配套资金不到位，加之甲方功能下降，造成工程款结算不及时所致。
- 6、短期借款期末比期初增加 43.65%，主要是借款增加所致。
- 7、应付账款期末比期初增加 63.19%，主要是由于甲方结算不及时，形成延后支付外欠人工、机械、材料费。
- 8、预收账款期末比期初增加 74.2%，主要是由于本年新建项目较多，收到大量动员预付款所致。
- 9、应交税费期末比期初增加 54.23%，主要是由于甲方代扣代缴税金的纳税证明返还不及时。
- 10、收入本期比上年同期增加 132.21%，成本本期比上年同期增加 131.2%，税金及附加本期比上年同期增加 139.43%，主要是由于今年是黑龙江省三年公路建设决战的开局之年，报告期内公司承揽和开工的项目比上年同期大幅增加所致。
- 11、营业费用本期比上年同期增加 107.43%，主要是由于本年投标项目比上年同期大幅增加，中标金额本年比上年同期增加 219.18%。
- 12、财务费用本期比上年同期增加 765.64%，主要是由于本期借款增加所致。
- 13、营业外支出本期比上年同期增加 11539.07%，主要是公司子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司哈尔滨至五常公路项目部，在五常市山河镇的料场发生一起水泥罐倾倒事故，由于该事故发生经济赔偿 365 万元所致。
- 14、所得税费用本期比上年同期增加 12912.98%，主要是由于本年利润大幅增加所致。
- 15、经营活动产生的现金净流量本报告期比上年同期减少 40.53%，主要是由于本报告期内新开工项目和投标项目较之上年同期大幅增加，因而公司支付的履约保证金和投标保证金相应大幅增加，并且本报告期公司支付的各项税费也有较大增加。
- 16、筹资活动产生的现金净流量本报告期比上年同期减少 152.96%，主要是由于公司本期借款增加所致。

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

本公司第二大股东黑龙江省投资总公司与本公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司之控股公司黑龙江省建设集团有限公司于 2009 年 5 月 4 日签订了《上市公司股份无偿划转协议书》，拟将持有本公司 30,940,072 股（占本公司总股本的 5.76%）国有股份无偿划转到黑龙江省建设集团有限公司持有。

该项股权划转的提示性公告、简式权益变动报告书以及收购报告书（摘要）已于 2009 年 5 月 6 日发布在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上。目前，该股权划转事项已得到国务院国有资产监督管理委员会的批准（国资产权【2009】498 号），本公司已于 2009 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上公告了此次批准事项。由于本公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司正在按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持本公司的股份，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。本公司将密切关注该事项的进展，按照规则及时披露相关情况。

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

黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司自股改方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。本股东已经严格履行了当初股改时所做出的承诺。

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

本报告期内，黑龙江省内展开公路建设三年决战的序幕，大量新建和改扩建工程进行招标和开工，公司为了抓住这个千载难逢的企业发展机遇，满足经营投标和施工生产的资金需要，因此不进行现金分红。

龙建路桥股份有限公司

法定代表人:张厚

2009年9月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	288,117,065.61	165,225,426.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	701,926,978.83	598,889,598.48
预付款项	198,658,001.87	111,426,772.12
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	531,187,478.63	310,026,480.53
买入返售金融资产		
存货	2,587,646,381.98	1,734,107,699.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,307,535,906.92	2,919,675,976.48
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	149,598,694.88	149,598,694.88
投资性房地产		
固定资产	271,092,871.57	263,264,370.35
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	1,178,407,318.87	1,072,258,437.96
开发支出		
商誉	3,460,146.02	3,460,146.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,106,610.61	13,353,402.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,616,665,641.95	1,501,935,051.32
资产总计	5,924,201,548.87	4,421,611,027.80
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	181,000,000.00
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	1,874,980,468.39	1,148,926,079.30
预收款项	992,971,121.56	570,022,432.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	219,608,822.98	201,973,436.75
应交税费	198,597,225.71	128,769,889.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	783,400,900.47	614,847,330.73
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	4,329,558,539.11	2,845,539,169.01
非流动负债:		
长期借款	594,000,000.00	594,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	246,202,080.12	245,836,360.12
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	840,202,080.12	839,836,360.12
负债合计	5,169,760,619.23	3,685,375,529.13
股东权益:		
股本	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	159,778,830.51	159,778,830.51
减:库存股		
盈余公积	1,493,372.78	1,493,372.78
一般风险准备		
未分配利润	48,676,783.55	30,303,278.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	746,756,644.84	728,383,139.55
少数股东权益	7,684,284.80	7,852,359.12
股东权益合计	754,440,929.64	736,235,498.67
负债和股东权益合计	5,924,201,548.87	4,421,611,027.80

公司法定代表人:张厚

主管会计工作负责人:张永良

会计机构负责人:陈子辉

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	73,420,694.97	60,259,320.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	64,722,371.36	42,941,695.58
预付款项		
应收利息		
应收股利	12,395,636.63	
其他应收款	543,846,609.89	495,563,286.09
存货	271,487.86	235,912.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	694,656,800.71	599,000,215.10
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	763,912,130.46	743,912,130.46
投资性房地产		
固定资产	59,074,029.12	60,455,374.93
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	10,366,937.72	10,567,672.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,614,946.12	3,564,426.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	836,968,043.42	818,499,603.58
资产总计	1,531,624,844.13	1,417,499,818.68
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	177,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,065,736.16	12,065,736.16
预收款项		
应付职工薪酬	7,356,550.34	6,815,696.06
应交税费	1,265,602.89	1,918,732.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	542,583,492.12	509,348,681.32
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	819,271,381.51	707,148,845.57
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		
非流动负债合计		
负债合计	819,271,381.51	707,148,845.57
股东权益:		
股本	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	158,913,324.57	158,913,324.57
减:库存股		
盈余公积	1,199,194.66	1,199,194.66
未分配利润	15,433,285.39	13,430,795.88
外币报表折算差额		
股东权益合计	712,353,462.62	710,350,973.11
负债和股东权益合计	1,531,624,844.13	1,417,499,818.68

公司法定代表人:张厚

主管会计工作负责人:张永良

会计机构负责人:陈子辉

4.2

合并利润表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	2,591,623,324.49	1,116,075,797.41	3,739,628,612.31	1,683,063,640.13
其中：营业收入	2,591,623,324.49	1,116,075,797.41	3,739,628,612.31	1,683,063,640.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,568,589,925.73	1,114,902,615.21	3,712,500,421.43	1,683,318,939.86
其中：营业成本	2,437,274,260.71	1,054,191,966.90	3,482,859,071.83	1,544,869,622.57
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	83,164,055.21	34,733,991.02	117,645,019.19	51,244,069.04
销售费用	2,573,396.79	1,240,617.30	7,153,425.79	5,266,205.65
管理费用	34,227,239.71	23,587,057.78	82,012,385.04	71,018,051.44
财务费用	11,350,973.31	1,311,274.87	19,648,889.22	9,357,693.89
资产减值损失		-162,292.66	3,181,630.36	1,563,297.27
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）	23,033,398.76	1,173,182.20	27,128,190.88	-255,299.73
加：营业外收入	576,996.85	544,942.28	1,525,643.47	2,690,850.02
减：营业外	3,902,419.24	33,528.63	3,907,065.80	39,561.53

支出				
其中： 非流动资产处置 损失	256,438.96	33,528.63	257,985.52	39,561.53
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	19,707,976.37	1,684,595.85	24,746,768.55	2,395,988.76
减：所得税 费用	5,198,631.58	-40,573.16	6,541,337.58	353,812.37
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	14,509,344.79	1,725,169.01	18,205,430.97	2,042,176.39
归属于母公 司所有者的净利 润	15,336,907.17	1,944,223.15	18,373,505.29	2,073,181.45
少数股东损 益	-827,562.38	-219,054.14	-168,074.32	-31,005.06
六、每股收益：				
(一) 基本 每股收益	0.0286	0.0036	0.0342	0.0039
(二) 稀释 每股收益	0.0286	0.0036	0.0342	0.0039

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：陈子辉

母公司利润表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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			8,766,054.98	7,833,333.34
减：营业成本				
营业税金及附加	6,515.00		493,031.05	
销售费用	85,850.60	86,121.20	164,071.80	434,299.23
管理费用	2,946,180.60	3,046,084.24	10,929,144.80	9,203,205.25
财务费用	4,927,282.27	3,784,056.86	7,421,294.66	9,754,812.88
资产减值损失			202,079.73	916,001.74
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)			12,395,636.63	
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)	-7,965,828.47	-6,916,262.30	1,952,069.57	-12,474,985.76
加：营业外收入				
减：营业外支出			100.00	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,965,828.47	-6,916,262.30	1,951,969.57	-12,474,985.76
减：所得税费用			-50,519.94	-401,380.01
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,965,828.47	-6,916,262.30	2,002,489.51	-12,073,605.75

公司法定代表人：张厚 主管会计工作负责人：张永良 会计机构负责人：陈子辉

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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	3,321,026,918.07	1,514,705,762.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	97,449,866.48	9,498,744.71
经营活动现金流入小计	3,418,476,784.55	1,524,204,507.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,997,876,673.90	1,236,157,631.55
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	145,556,944.74	88,819,830.45
支付的各项税费	33,110,976.21	8,311,109.53
支付其他与经营活动有关的现金	164,599,029.73	60,872,720.42
经营活动现金流出小计	3,341,143,624.58	1,394,161,291.95
经营活动产生的现金流量净额	77,333,159.97	130,043,215.28
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	670,000.00	622,601.28
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	670,000.00	622,601.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,434,899.22	32,869,965.96
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		6,051.23
投资活动现金流出小计	24,434,899.22	32,876,017.19
投资活动产生的现金流量净额	-23,764,899.22	-32,253,415.91
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	368,600,000.00	161,050,000.00
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	368,600,000.00	161,050,000.00
偿还债务支付的现金	289,600,000.00	249,650,759.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,550,513.20	14,207,593.95
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	314,150,513.20	263,858,353.00
筹资活动产生的现金流量净额	54,449,486.80	-102,808,353.00
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	108,017,747.55	-5,018,553.63
加：期初现金及现金等价物余额	112,759,815.76	100,575,520.84
六、期末现金及现金等价物余额	220,777,563.31	95,556,967.21

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：陈子辉

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,175,430.00	233,534,043.63
经营活动现金流入小计	29,175,430.00	233,534,043.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,965,428.70	5,388,487.95
支付的各项税费	1,240,606.58	753,904.41
支付其他与经营活动有关的现金	76,007,070.12	8,325,833.75
经营活动现金流出小计	82,213,105.40	14,468,226.11
经营活动产生的现金流量净额	-53,037,675.40	219,065,817.52
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,802.00	86,540.00
投资支付的现金	20,000,000.00	116,000,000.00
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		6,051.23
投资活动现金流出小计	20,371,802.00	116,092,591.23
投资活动产生的现金流量净额	-20,371,802.00	-116,092,591.23

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	286,000,000.00	142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	234,384,340.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,923,563.20	13,661,597.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	214,923,563.20	248,045,938.04
筹资活动产生的现金流量净额	71,076,436.80	-106,045,938.04
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	-2,333,040.60	-3,072,711.75
加：期初现金及现金等价物余额	26,030,066.31	3,777,686.52
六、期末现金及现金等价物余额	23,697,025.71	704,974.77

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：陈子辉