

精伦电子股份有限公司

2009 年第三季度报告

二 00 九年十月三十一日

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027-87537800

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 公司负责人张学阳先生、主管会计工作负责人李学军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李学军先生声明：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)	639,678,785.23	654,002,953.94	-2.19
所有者权益（或股东权益）(元)	537,562,918.96	561,755,379.06	-4.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.18	2.28	-4.31
	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)	20,652,727.87		143.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.08		143.98
	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)	-4,764,609.03	-31,258,161.67	7.08
基本每股收益(元)	-0.02	-0.13	7.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.18	—
稀释每股收益(元)	-0.02	-0.13	7.08
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.89	-5.81	减少0.06个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.33	-8.23	减少1.53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)	说明
非流动资产处置损益	8,369,880.14	
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	605,596.02	
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	544,121.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,698.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,740,155.48	公司控股子公司上海精伦通信技术有限公司进入清算不再纳入合并范围,参照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答三》关于处置超额亏损子公司的相关规定,将新准则实施后在利润表确定的子公司超额亏损作为投资收益计入当期合并利润表。
所得税影响额	-2,293,417.74	
合计	12,996,033.88	

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)	35,858	
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
张学阳	29,367,889	人民币普通股
蔡远宏	21,588,870	人民币普通股
曹若欣	20,968,250	人民币普通股
罗剑峰	13,965,917	人民币普通股
胡煜君	5,288,879	人民币普通股
上海熊猫机械(集团)有限公司	1,188,278	人民币普通股
丁燕萍	797,283	人民币普通股
周信钢	795,252	人民币普通股
CALYONS. A. (东方汇理)	576,800	人民币普通股
赵志祥	574,211	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	2009年9月30日	2008年12月31日	变动幅度	主要原因
货币资金	103,771,582.93	76,503,402.21	35.64%	公司应收账款收回及短期借款和预收款项增加。
其他应收款	18,647,890.03	7,358,126.02	153.43%	公司出售闲置办公用商品房应收款项未收回。
长期股权投资	148,625.36	1,281,323.03	-88.40%	公司持股的联营企业经营亏损。
应付票据	6,476,244.08	2,572,204.45	151.78%	公司本期采购材料新开具的应付票据截止本期末未到期承兑的金额大于期初未到期承兑的金额。
预收款项	12,103,124.28	7,938,976.89	52.45%	公司出口业务采取款到发货的销售方式导致预收货款增加。
应交税费	3,531,347.16	9,638,946.89	-63.36%	公司期初的应缴税费于本期缴纳。

其他应付款	1,705,030.39	3,532,119.44	-51.73%	公司支付所欠款项。
未分配利润	-74,164,642.69	-49,972,182.59	-48.41%	本期亏损。

2.利润表

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	变动幅度	主要原因
营业税金及附加	1,044,604.04	528,148.91	97.79%	公司上年同期进项税留抵,故附加税费较少。
财务费用	1,009,237.14	505,472.30	99.66%	公司本期借款较上年同期增加。
资产减值损失	14,050,301.22	-1,956,176.99	818.25%	公司控股子公司上海精伦通信技术有限公司进入清算不再纳入合并范围,母公司对其应收账款前期抵销的减值准备转为当期合并资产减值损失。
投资收益	5,151,579.32	-496,532.44	1137.51%	公司控股子公司上海精伦通信技术有限公司进入清算不再纳入合并范围,参照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答三》关于处置超额亏损子公司的相关规定,将新准则实施后在利润表确定的子公司超额亏损作为投资收益计入当期合并利润表。
营业外收入	9,201,837.58	737,819.40	1147.17%	公司出售闲置办公用房。

3.现金流量表

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	20,652,727.87	-46,954,582.55	143.98%	公司本期购买商品支付的货款较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,671.83	7,671,530.06	-113.12%	公司上年存在收到出售闲置厂房款项事项。
筹资活动产生的现金流量净额	7,637,356.50	40,165,850.00	-80.99%	公司报告期偿还到期借款。

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

子公司上海精伦通信技术有限公司清算工作继续进行中。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。	股权激励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权激励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。

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

1、按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司于 2009 年 4 月 21 日召开的二〇〇八年年度股东大会审议通过了关于修订公司章程的议案。

修订后的公司章程规定：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”

2、经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润-77,232,061.8元，截止2008年度累计可供股东分配的利润为-49,972,182.59元。根据公司2008年度股东大会审议批准的2008年度利润分配方案，公司2008年度不进行现金红利分配。

精伦电子股份有限公司
法定代表人:张学阳
2009年10月31日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	103,771,582.93	76,503,402.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,780.00	
应收票据	9,580,975.00	8,606,117.62
应收账款	77,344,388.15	91,543,425.91
预付款项	1,874,502.18	2,649,577.51
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	18,647,890.03	7,358,126.02
买入返售金融资产		
存货	165,682,457.70	191,371,492.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	376,913,575.99	378,032,141.94
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	148,625.36	1,281,323.03
投资性房地产		
固定资产	198,540,996.49	208,155,380.16
在建工程	399,078.32	399,078.32
工程物资	21,581.20	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,118,365.23	59,267,199.30
开发支出	2,942,310.17	
商誉		
长期待摊费用	326,695.30	393,697.33
递延所得税资产	7,267,557.17	6,474,133.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	262,765,209.24	275,970,812.00
资产总计	639,678,785.23	654,002,953.94

流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	41,000,000.00
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	6,476,244.08	2,572,204.45
应付账款	20,526,220.82	20,242,387.73
预收款项	12,103,124.28	7,938,976.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,613,279.73	5,172,323.49
应交税费	3,531,347.16	9,638,946.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,705,030.39	3,532,119.44
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	99,955,246.46	90,096,958.89
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	1,060,619.81	1,050,615.99
其他非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	2,160,619.81	2,150,615.99
负债合计	102,115,866.27	92,247,574.88
股东权益:		
股本	246,044,600.00	246,044,600.00
资本公积	324,285,547.02	324,285,547.02
减:库存股		
盈余公积	41,397,414.63	41,397,414.63
一般风险准备		
未分配利润	-74,164,642.69	-49,972,182.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	537,562,918.96	561,755,379.06
少数股东权益		
股东权益合计	537,562,918.96	561,755,379.06
负债和股东权益合计	639,678,785.23	654,002,953.94

公司法定代表人: 张学阳

主管会计工作负责人: 李学军

会计机构负责人: 李学军

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	90,631,604.96	70,058,348.09
交易性金融资产	11,780.00	
应收票据	8,544,975.00	3,054,614.40
应收账款	61,650,757.82	65,873,998.11
预付款项	1,158,207.62	1,626,689.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,078,585.52	7,815,423.82
存货	131,604,784.92	163,325,208.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	312,680,695.84	311,754,283.08
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	70,248,625.36	71,381,323.03
投资性房地产		
固定资产	197,764,902.03	206,948,337.96
在建工程	399,078.32	399,078.32
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	44,364,265.03	48,440,749.13
开发支出	2,166,063.38	
商誉		
长期待摊费用	450.00	720.00
递延所得税资产	7,444,928.87	8,478,368.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,388,312.99	335,648,576.53
资产总计	635,069,008.83	647,402,859.61

流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	41,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,476,244.08	2,572,204.45
应付账款	20,252,485.86	19,968,970.84
预收款项	11,574,430.01	7,752,556.12
应付职工薪酬	4,792,129.06	3,998,286.81
应交税费	3,483,412.23	9,667,894.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,545,959.19	3,379,991.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,124,660.43	88,339,904.09
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	648,022.75	1,050,615.99
其他非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	1,748,022.75	2,150,615.99
负债合计	99,872,683.18	90,490,520.08
股东权益:		
股本	246,044,600.00	246,044,600.00
资本公积	324,285,547.02	324,285,547.02
减: 库存股		
盈余公积	41,397,414.63	41,397,414.63
未分配利润	-76,531,236.00	-54,815,222.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	535,196,325.65	556,912,339.53
负债和股东权益合计	635,069,008.83	647,402,859.61

公司法定代表人: 张学阳

主管会计工作负责人: 李学军

会计机构负责人: 李学军

4.2

合并利润表

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	41,288,825.53	45,774,532.91	118,836,480.94	141,182,204.29
其中：营业收入	41,288,825.53	45,774,532.91	118,836,480.94	141,182,204.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,983,656.51	51,348,668.78	165,217,501.42	165,032,516.00
其中：营业成本	30,271,687.38	30,365,995.80	83,772,423.91	96,697,330.99
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	511,077.82	231,012.94	1,044,604.04	528,148.91
销售费用	6,242,291.06	6,995,156.94	20,581,749.20	24,061,637.83
管理费用	14,813,056.90	13,257,926.74	44,759,185.91	45,196,102.96
财务费用	530,173.05	245,710.49	1,009,237.14	505,472.30
资产减值损失	1,615,370.30	252,865.87	14,050,301.22	-1,956,176.99
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)	-468,910.79	399,059.40	5,151,579.32	-496,532.44
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,013,032.30	399,059.40	-1,132,697.67	-840,878.00
汇兑收益(损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-13,163,741.77	-5,175,076.47	-41,229,441.16	-24,346,844.15
加：营业外收入	8,609,468.25	211,212.88	9,201,837.58	737,819.40
减：营业外支出	50,305.44	337,949.89	53,973.55	352,943.38
其中：非流动资产处置损失	42,885.54	2,478.61	46,292.65	13,642.58
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,604,578.96	-5,301,813.48	-32,081,577.13	-23,961,968.13
减：所得税费用	160,030.07	-174,292.81	-823,415.46	252,081.52
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,764,609.03	-5,127,520.67	-31,258,161.67	-24,214,049.65
归属于母公司所有者的净 利润	-4,764,609.03	-5,127,520.67	-31,258,161.67	-24,214,049.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.02	-0.02	-0.13	-0.1
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.02	-0.13	-0.1

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

母公司利润表

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	39,649,088.55	44,123,693.02	117,243,652.16	140,137,041.93
减：营业成本	31,391,713.38	30,798,012.51	89,566,517.74	109,732,192.25
营业税金及附加	505,898.76	230,028.39	1,036,246.76	525,831.91
销售费用	5,248,445.27	5,534,172.30	17,185,370.09	19,229,839.92
管理费用	12,567,554.35	9,999,706.95	36,119,881.46	34,817,394.48
财务费用	559,468.00	238,464.91	1,073,850.53	506,734.83
资产减值损失	1,953,081.65	2,127,612.81	1,723,173.83	3,662,841.80
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)	-468,910.79	399,059.40	-588,576.16	-496,532.44
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,013,032.30	399,059.40	-1,132,697.67	-840,878.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-13,045,983.65	-4,405,245.45	-30,049,964.41	-28,834,325.70
加：营业外收入	8,433,359.25	190,262.80	9,018,312.56	713,437.80
减：营业外支出	49,847.94	337,916.09	53,516.05	352,773.40
其中：非流动资产 处置损失	42,885.54	2,444.81	46,292.65	13,474.70
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,662,472.34	-4,552,898.74	-21,085,167.90	-28,473,661.30
减：所得税费用	36,055.08	-458,001.66	630,845.98	-933,652.28
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,698,527.42	-4,094,897.08	-21,716,013.88	-27,540,009.02

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	148,627,504.08	205,823,359.05
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	34,294.18	1,136,645.18
收到其他与经营活动有关的现金	316,364.55	604,485.78
经营活动现金流入小计	148,978,162.81	207,564,490.01
购买商品、接受劳务支付的现金	61,543,712.06	183,312,672.88
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	31,053,232.89	34,573,296.60
支付的各项税费	14,345,268.23	8,373,200.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,383,221.76	28,259,902.99
经营活动现金流出小计	128,325,434.94	254,519,072.56
经营活动产生的现金流量净额	20,652,727.87	-46,954,582.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,007,000.00	749,860.00
取得投资收益收到的现金	544,121.51	344,345.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,720,213.56	24,905,443.89

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	524,163.01	455,021.99
投资活动现金流入小计	3,795,498.08	26,454,671.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,780,893.20	13,709,511.38
投资支付的现金	1,018,780.00	706,530.00
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		4,367,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,496.71	
投资活动现金流出小计	4,802,169.91	18,783,141.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,671.83	7,671,530.06
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	80,000,000.00	41,000,000.00
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	80,000,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,643.50	834,150.00
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	72,362,643.50	834,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,637,356.50	40,165,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,231.82	-29,731.57
五、现金及现金等价物净增加额	27,268,180.72	853,065.94
加：期初现金及现金等价物余额	76,503,402.21	58,342,551.38
六、期末现金及现金等价物余额	103,771,582.93	59,195,617.32

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	131,056,960.94	182,556,649.22
收到的税费返还	34,294.18	1,136,645.18
收到其他与经营活动有关的现金	599,032.87	580,254.26
经营活动现金流入小计	131,690,287.99	184,273,548.66
购买商品、接受劳务支付的现金	61,428,637.50	174,667,416.53
支付给职工以及为职工支付的现金	27,503,785.88	29,999,639.30
支付的各项税费	13,778,554.21	3,789,797.79
支付其他与经营活动有关的现金	15,771,675.70	21,463,091.77
经营活动现金流出小计	118,482,653.29	229,919,945.39
经营活动产生的现金流量净额	13,207,634.70	-45,646,396.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,007,000.00	749,860.00
取得投资收益收到的现金	544,121.51	344,345.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,714,143.56	24,901,343.89
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	454,283.35	441,402.80
投资活动现金流入小计	3,719,548.42	26,436,952.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,957,287.43	13,066,011.38
投资支付的现金	1,018,780.00	706,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,367,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,976,067.43	18,139,641.38
投资活动产生的现金流量净额	-256,519.01	8,297,310.87
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	80,000,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,643.50	834,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,362,643.50	834,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,637,356.50	40,165,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,215.32	-25,107.87
五、现金及现金等价物净增加额	20,573,256.87	2,791,656.27
加：期初现金及现金等价物余额	70,058,348.09	51,333,048.48
六、期末现金及现金等价物余额	90,631,604.96	54,124,704.75

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军