

**上海飞乐音响股份有限公司**

**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 公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人刘经纬及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：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)	1,751,627,036.53	1,670,366,415.16	4.86
所有者权益（或股东权益）(元)	918,599,880.80	857,749,167.07	7.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.492	1.532	-2.61
	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)	57,353,690.78		104.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.093		85.46
	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)	31,901,747.61	68,209,453.68	230.04
基本每股收益(元)	0.052	0.111	230.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.09	—
稀释每股收益(元)	0.052	0.111	230.04
全面摊薄净资产收益率(%)	3.47	7.43	增加2.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.41	6.06	增加2.29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	10,688,019.50
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	668,701.55
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	76,416.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,893.56
合计	12,497,031.31

### 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）		88,018
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
上海仪电控股（集团）公司	60,069,599	人民币普通股
上海华铭投资有限公司	28,790,993	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	9,251,847	人民币普通股
深圳市盛金创业投资发展有限公司	4,760,000	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	1,967,370	人民币普通股
康莉	1,750,000	人民币普通股
唐超	1,670,021	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－朱雀 3 期证券投资集合资金信托计划	1,626,800	人民币普通股
成都振康化工有限责任公司	1,517,000	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

一、合并资产负债表项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
1、在建工程	70,992,098.09	51,627,195.13	37.51%	注 1
2、应付股利	9,863,992.97	24,636,365.79	-59.96%	注 2
3、其他应付款	93,963,747.95	30,897,230.01	204.12%	注 3
4、递延所得税负债	443,618.65	227,841.70	94.70%	注 4
5、资本公积	7,627,665.53	41,506,099.19	-81.62%	注 5
二、合并利润表项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	增减幅度	变动原因
1、销售费用	38,291,357.93	22,387,962.49	71.04%	注 6
2、资产减值损失	8,972,309.52	-12,716.77	-70654.94%	注 7
3、投资收益	24,323,300.99	2,873,055.66	746.60%	注 8
三、现金流量表项目	年初至报告期末（1-9 月）	上年年初至报告期末（1-9 月）	增减幅度	变动原因
1、收回投资收到的现金	56,987,760.35	99,647,433.00	-42.81%	注 9
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,050,099.48	330,655.00	5963.75%	注 10
4、投资支付的现金	41,148,228.80	840,120.00	4797.90%	注 11

变动原因说明：

- 1、 主要是本报告期亚明公司购买土地 571 万元和建造厂房 1,052 万元所致；
- 2、 主要是由于本报告期内亚明公司向上海仪电控股（集团）公司支付以前年度股利 800 万元；
- 3、 主要是公司转让长丰公司 41.49% 股权收到的 56,987,760.35 元转让款，在长丰公司股权转让工商

变更手续未完成，未计入损益之前计入其他应付款科目；

4、是由于可供出售金融资产公允价值变动而引起的变动；

5、主要是本年度公司以资本公积转增股本，按每 10 股转增 0.5 股，共转增 27,994,898 股，减少资本公积 27,994,898 元；

6、主要是亚明公司计提的销售返利增加而引起的变动；

7、主要是亚明公司计提 900 万应收账款坏帐准备而引起的变动；

8、主要是三季度公司参股 24%的华鑫证券实现净利润 90,776,699.24 元，为公司贡献投资收益 21,689,673.92 元；

9、去年同期主要为收到深圳力合数字电视有限公司 30%股权转让款 93,168,370.00 元，本报告期为收到转让长丰公司 41.49%股权的转让款；

10、主要是本报告期内公司向上海仪电控股（集团）公司转让外高桥美盛路 5,169.33 平方米房产收到的 2,002.85 万元转让款；

11、主要是本报告期公司收购飞亚照明 7.74%股权支付的 2,430 万元、亚明公司投资设立亚明固态照明公司支付的 1,000 万元、亚明公司收购亚尔公司外方股东 5%股权支付的 685 万元。

### 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) 2009 年 5 月 18 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于转让上海长丰智能卡有限公司 41.49%股权的议案》。同意将公司持有的上海长丰智能卡有限公司 31%股权转让给上海仪电控股（集团）公司，8%股权转让给长丰公司管理层，2.49%股权转让给长丰实业总公司。根据 2009 年 10 月 12 日出具的长丰公司企业法人营业执照，上海长丰智能卡有限公司工商变更手续已办理完毕，公司继续持有上海长丰智能卡有限公司股权比例为 26.64%，为长丰公司第三大股东。

(2) 2009 年 5 月 18 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于出售公司外高桥房产的议案》。同意公司以不低于经上海东洲资产评估有限公司出具的房地产估价报告的价格，向上海仪电控股（集团）公司转让公司持有的外高桥房产，并签署相关转让协议。截至本报告期末，公司已收到 20,028,499.48 元人民币的房产转让款，外高桥房产的权利人已变更为上海仪电控股（集团）公司。

### 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

2009 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改了公司章程中现金分红的相关政策，该议案已经 2008 年度股东大会审议通过。本报告期内无现金分红。

上海飞乐音响股份有限公司  
法定代表人:邵礼群  
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：上海飞乐音响股份有限公司

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	196,762,372.63	221,206,588.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,722.15	65,305.45
应收票据	24,841,643.10	16,070,303.23
应收账款	269,141,684.25	234,246,919.45
预付款项	28,171,840.37	44,204,763.56
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	9,816,292.11	15,307,425.49
其他应收款	26,007,960.13	19,816,433.53
买入返售金融资产		
存货	203,353,402.03	189,319,543.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	758,236,916.77	740,237,282.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,607,447.15	1,537,833.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,215,557.25	488,049,986.48
投资性房地产		
固定资产	334,809,304.34	356,087,230.47
在建工程	70,992,098.09	51,627,195.13
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	13,491,361.73	13,618,190.98
开发支出		
商誉	3,394,857.83	3,394,857.83
长期待摊费用	12,318,166.80	11,124,119.54
递延所得税资产	4,561,326.57	4,689,718.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	993,390,119.76	930,129,132.23
资产总计	1,751,627,036.53	1,670,366,415.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	382,000,000.00	426,500,000.00

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		16,834,138.00
应付账款	248,724,066.31	203,503,883.24
预收款项	14,437,824.38	25,225,742.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,251,160.70	8,579,214.20
应交税费	-15,737,866.98	-17,270,985.94
应付利息		
应付股利	9,863,992.97	24,636,365.79
其他应付款	93,963,747.95	30,897,230.01
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	742,502,925.33	718,905,587.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,709,029.34	3,709,029.34
递延所得税负债	443,618.65	227,841.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,152,647.99	3,936,871.04
负债合计	746,655,573.32	722,842,458.39
<b>股东权益：</b>		
股本	615,887,759.00	559,897,963.00
资本公积	7,627,665.53	41,506,099.19
减：库存股		
盈余公积	100,404,028.64	100,404,028.64
一般风险准备		
未分配利润	194,680,427.63	155,941,076.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	918,599,880.80	857,749,167.07
少数股东权益	86,371,582.41	89,774,789.70
股东权益合计	1,004,971,463.21	947,523,956.77
负债和股东权益合计	1,751,627,036.53	1,670,366,415.16

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	46,085,466.87	76,856,849.78
交易性金融资产	141,722.15	65,305.45
应收票据		
应收账款	27,515,685.30	17,880,635.17
预付款项	218,114.01	2,246,039.80
应收利息		
应收股利	1,313,245.59	17,551,270.25
其他应收款	17,328,610.79	16,557,406.51
存货	6,505,637.14	6,552,048.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	99,108,481.85	137,709,555.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	604,748.55	398,242.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	756,987,177.03	651,631,116.81
投资性房地产		
固定资产	68,263,561.22	89,622,772.75
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	110,709.52	119,145.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,966,196.32	741,771,277.77
资产总计	925,074,678.17	879,480,833.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,079,093.32	7,924,949.69
预收款项	3,337,171.63	5,104,363.51
应付职工薪酬	247,717.79	126,040.70
应交税费	-360,695.13	-79,081.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,124,703.37	12,617,307.16

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	216,427,990.98	195,693,579.72
<b>非流动负债：</b>		
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	216,427,990.98	195,693,579.72
<b>股东权益：</b>		
股本	615,887,759.00	559,897,963.00
资本公积	8,555,350.38	40,336,297.12
减：库存股		
盈余公积	54,427,703.41	54,427,703.41
未分配利润	29,775,874.40	29,125,290.07
外币报表折算差额		
股东权益合计	708,646,687.19	683,787,253.60
负债和股东权益合计	925,074,678.17	879,480,833.32

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	368,237,178.00	416,488,539.78	936,382,944.56	1,117,520,746.35
其中：营业收入	368,237,178.00	416,488,539.78	936,382,944.56	1,117,520,746.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	356,069,799.16	399,373,764.84	912,006,506.83	1,067,451,081.00
其中：营业成本	274,872,163.95	340,985,294.86	707,235,662.20	896,278,718.78
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				
附加	323,374.54	247,272.94	1,120,776.72	805,114.54
销售费用	38,291,357.93	22,387,962.49	89,825,520.78	63,911,631.00
管理费用	28,065,510.78	28,264,087.16	82,907,628.32	81,675,960.26
财务费用	5,545,082.44	7,501,864.16	18,203,642.99	24,790,722.00
资产减值损 失	8,972,309.52	-12,716.77	12,713,275.82	-11,065.58
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	32,505.70	-25,255.05	76,416.70	-110,255.05
投资收益（损 失以“-”号填列）	24,323,300.99	2,873,055.66	53,744,290.87	40,166,727.21
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	21,498,134.15	-1,204,010.14	34,370,908.89	15,415,029.67
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	36,523,185.53	19,962,575.55	78,197,145.30	90,126,137.51
加：营业外收入	559,425.50	238,920.82	2,602,503.54	551,365.82
减：营业外支出	-78,328.13	306,179.36	89,710.72	1,729,083.53
其中：非流动 资产处置损失	24,138.60	164,314.61	32,598.60	299,376.79
四、利润总额（亏损总	37,160,939.16	19,895,317.01	80,709,938.12	88,948,419.80

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	3,967,349.07	5,896,540.70	9,924,970.89	16,716,426.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,193,590.09	13,998,776.31	70,784,967.23	72,231,993.14
归属于母公司所有者的净利润	31,901,747.61	9,666,025.87	68,209,453.68	59,728,801.20
少数股东损益	1,291,842.48	4,332,750.44	2,575,513.55	12,503,191.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.052	0.016	0.111	0.097
（二）稀释每股收益	0.052	0.016	0.111	0.097

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

### 母公司利润表

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	13,151,628.21	51,177,310.12	41,288,152.28	69,112,012.33
减：营业成本	12,209,030.20	54,550,220.35	37,234,200.30	73,685,765.21
营业税金及附加	68,360.26		285,068.60	76,994.40
销售费用	472,570.04	480,631.85	1,849,699.21	1,747,454.28
管理费用	2,695,363.43	3,135,560.78	12,979,235.87	9,430,257.97
财务费用	1,728,795.49	2,311,549.17	5,627,883.84	6,234,901.35
资产减值损失	-54,828.45		6,158.12	-980,218.75
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	32,505.70	-25,255.05	76,416.70	-110,255.05
投资收益(损失以 “-”号填列)	21,698,280.06	-708,279.22	44,792,775.79	67,923,623.58
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	21,798,056.74	-958,488.65	36,198,216.49	16,211,174.48
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,763,123.00	-10,034,186.30	28,175,098.83	46,730,226.40
加：营业外收入	473,383.50		473,383.50	4,700.00
减：营业外支出		7,639.06		841,335.17
其中：非流动资产 处置损失		7,639.06		41,335.17
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	18,236,506.50	-10,041,825.36	28,648,482.33	45,893,591.23
减：所得税费用		-393,279.07		-393,279.07
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,236,506.50	-9,648,546.29	28,648,482.33	46,286,870.30

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	951,406,207.56	1,138,476,028.62
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	4,610,846.96	5,293,284.91
收到其他与经营活动有关的现金	22,826,417.37	26,573,326.08
经营活动现金流入小计	978,843,471.89	1,170,342,639.61
购买商品、接受劳务支付的现金	686,393,942.72	865,348,146.18
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	112,008,506.64	113,117,465.38
支付的各项税费	34,874,693.73	44,553,196.42
支付其他与经营活动有关的现金	88,212,638.02	119,209,578.48
经营活动现金流出小计	921,489,781.11	1,142,228,386.46
经营活动产生的现金流量净额	57,353,690.78	28,114,253.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	56,987,760.35	99,647,433.00
取得投资收益收到的现金	15,428,916.95	16,121,351.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,050,099.48	330,655.00
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	92,466,776.78	116,099,439.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,917,776.33	55,276,199.17
投资支付的现金	41,148,228.80	840,120.00
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	95,066,005.13	56,116,319.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,599,228.35	59,983,119.99
<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	310,000,000.00	312,293,769.58
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	310,000,000.00	312,293,769.58
偿还债务支付的现金	354,500,000.00	314,293,769.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,974,411.95	26,941,277.54
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	388,474,411.95	341,235,047.12
筹资活动产生的现金流量净额	-78,474,411.95	-28,941,277.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-724,266.66	-5,720,430.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,444,216.18	53,435,665.05
加：期初现金及现金等价物余额	221,206,588.81	243,943,607.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	196,762,372.63	297,379,272.56

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	35,186,033.95	83,301,120.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	365,637.46	1,282,230.83
经营活动现金流入小计	35,551,671.41	84,583,351.38
购买商品、接受劳务支付的现金	35,037,865.26	77,323,951.64
支付给职工以及为职工支付的现金	7,131,271.70	5,925,278.33
支付的各项税费	1,852,264.89	1,841,759.78
支付其他与经营活动有关的现金	6,054,872.92	6,748,343.04
经营活动现金流出小计	50,076,274.77	91,839,332.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,524,603.36	-7,255,981.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	56,987,760.35	94,008,490.00
取得投资收益收到的现金	17,182,185.50	65,374,923.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,028,499.48	181,300.00
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	94,198,445.33	159,564,713.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,394.88	524,115.00
投资支付的现金	74,300,000.00	50,840,120.00
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	74,321,394.88	51,364,235.00
投资活动产生的现金流量净额	19,877,050.45	108,200,478.64
<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	170,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,123,830.00	7,873,380.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,123,830.00	207,873,380.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,123,830.00	-37,873,380.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,771,382.91	63,071,117.23
加：期初现金及现金等价物余额	76,856,849.78	133,059,434.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,085,466.87	196,130,551.85

公司法定代表人：邵礼群 主管会计工作负责人：刘经纬 会计机构负责人：李虹