



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2010 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 本报告经 2010 年 10 月 21 日召开的公司第五届二十三次董事会审议通过。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	脱利成
主管会计工作负责人姓名	刘继彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宁成顺

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：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)	6,398,896,816.47	4,618,381,131.22	38.55
所有者权益（或股东权益）(元)	2,441,824,111.42	2,112,617,649.11	15.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.14	4.45	15.51
	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)	542,161,733.29		-29.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.14		-29.16%
	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)	151,374,773.20	396,897,301.93	0.30
基本每股收益(元/股)	0.319	0.836	-4.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.318	0.834	-4.79
加权平均净资产收益率(%)	6.4	17.43	减少 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.38	17.4	减少 1.52 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,422,085.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,640,000.00
债务重组损益	-241,347.60



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,594,281.04
所得税影响额	-1,008,500.34
少数股东权益影响额(税后)	3,231,419.24
合计	605,204.67

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)		34,333
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	种类
中国中材股份有限公司	60,812,321	人民币普通股
甘肃祁连山建材控股有限公司	60,712,377	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	15,200,000	人民币普通股
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	12,772,586	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,005,483	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	9,063,335	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,999,814	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,710,453	人民币普通股
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金	6,991,700	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	6,721,191	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

今年以来,公司抢抓市场机遇,努力克服成本上升和市场竞争加剧等各种困难和不利因素,紧紧围绕“贯穿一条主线,狠抓两个关键,实现三项突破”的工作思路,奋力开拓市场、努力提高运行质量,强化内部管理,加快发展步伐,提高盈利能力。1-9月共生产水泥(含外销熟料)632.18万吨,同比增长28.13%;销售水泥及商品熟料667.29万吨,同比增长27.10%;实现营业收入22.76亿元,同比增长20.72%;实现利润总额5.1亿元,同比增长18.97%;实现净利润3.97亿元,同比增长27.79%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）于 2010 年 6 月 30 日至 7 月 30 日期间，在二级市场增持本公司股份 2016999 股。截止 7 月 30 日，共持有本公司股份 60812321 股，占总股本的 12.81%，成为第一大股东。本次增持后，甘肃祁连山建材控股有限公司（中材股份占 51%）仍持有本公司 60712377 股，占 12.78%，为第二大股东。本公司实际控制人仍为中国中材集团有限公司（为中材股份控股股东），未发生变化。

对上述事宜本公司已分别于 2010 年 8 月 10 日、8 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站刊登了临时公告和《详式权益变动报告书》。

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

甘肃祁连山建材控股有限公司 2009 年 7 月 21 日承诺，其持有本公司的 60,712,377 股无限售条件的流通股份自 2009 年 7 月 21 日起，到 2010 年 7 月 20 日不通过二级市场减持。

中国中材股份有限公司承诺，通过定向增发持有的祁连山 5500 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13 日起，至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定；通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起，至 2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。

以上承诺如期履行。

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《章程》第一百八十四条规定，公司实施积极的利润分配政策，公司应严格遵守下列规定：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- 2、公司采取现金或者股票方式分配股利；
- 3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，公司不得公开发行股票（包括公开增发、配股、发行可转换公司债券等）。
- 4、存在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红利，以偿还其占用的资金。

本公司 2009 年度利润分配方案经 2010 年 5 月 18 日公司 2009 年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已刊登于 2010 年 5 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。以 2009 年度末公司总股本 474,902,332 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计 71,235,349.80 元，剩余 575,809,728.97 元结转下一年度。股权登记日：2010 年 6 月 18 日；除息日：2010 年 6 月 21 日；2010 年 6 月 24 日。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人：脱利成
2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

4.2

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	842,552,315.99	760,137,618.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,500,000.00	11,963,024.60
应收账款	252,769,372.27	117,150,789.99
预付款项	504,772,938.00	417,979,085.90
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	104,058,670.05	103,808,459.63
买入返售金融资产		
存货	302,456,324.04	279,923,478.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,562,284.99	484,800.23
流动资产合计	2,020,671,905.34	1,691,447,257.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	554,803,482.08	3,957,426.00
投资性房地产	5,552,600.00	5,676,296.00
固定资产	2,493,186,058.69	1,907,558,089.86
在建工程	931,260,137.00	625,710,988.68
工程物资	22,872,535.54	32,051,250.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	275,850,879.61	254,549,797.16
开发支出		
商誉	39,020,303.16	39,020,303.16
长期待摊费用	12,147,503.92	14,857,630.61
递延所得税资产	24,734,844.91	22,468,182.48
其他非流动资产	18,796,566.22	21,083,908.62
非流动资产合计	4,378,224,911.13	2,926,933,873.52
资产总计	6,398,896,816.47	4,618,381,131.22



流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	370,000,000.00
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	320,505,512.21	330,802,025.15
预收款项	143,847,760.87	149,624,609.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,316,637.43	55,102,195.66
应交税费	51,949,612.13	39,231,553.32
应付利息	8,933,400.01	
应付股利	3,057,256.40	3,057,256.40
其他应付款	113,877,027.78	61,532,537.49
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	158,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	7,172,294.18	
流动负债合计	1,298,659,501.01	1,029,350,177.88
非流动负债：		
长期借款	2,338,982,454.94	1,253,609,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,838,678.05	9,838,678.05
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,942,333.33	13,713,333.33
非流动负债合计	2,362,763,466.32	1,277,161,211.38
负债合计	3,661,422,967.33	2,306,511,389.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积	838,548,283.27	838,548,283.27
减：库存股		
专项储备	51,992,295.84	48,447,785.66
盈余公积	103,674,169.41	103,674,169.41
一般风险准备		
未分配利润	972,707,030.90	647,045,078.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,441,824,111.42	2,112,617,649.11
少数股东权益	295,649,737.72	199,252,092.85
所有者权益合计	2,737,473,849.14	2,311,869,741.96
负债和所有者权益总计	6,398,896,816.47	4,618,381,131.22

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺



母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	388,726,485.80	288,923,319.97
交易性金融资产		
应收票据	8,500,000.00	7,863,024.60
应收账款	175,972,167.08	61,651,295.28
预付款项	48,811,848.18	77,063,669.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,577,961.66	117,068,545.06
存货	12,828,905.13	5,670,152.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	675,417,367.85	558,240,006.78
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	2,204,202,653.20	1,739,440,692.66
投资性房地产		
固定资产	50,159,758.19	49,053,241.47
在建工程	1,276,400.00	372,800.00
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	8,615,013.92	8,915,013.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,010,305.25	10,996,552.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,277,264,130.56	1,808,778,299.83
资产总计	2,952,681,498.41	2,367,018,306.61
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	232,096,251.70	59,834,857.23
预收款项	96,809,875.70	56,515,682.80
应付职工薪酬	3,802,315.61	1,551,439.59
应交税费	2,630,210.20	2,561,551.58
应付利息		
应付股利	813,056.40	813,056.40



600720

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

其他应付款	428,422,636.62	178,947,378.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	764,574,346.23	400,223,965.83
非流动负债：		
长期借款	285,000,000.00	
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	285,000,000.00	
负债合计	1,049,574,346.23	400,223,965.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积	839,961,111.18	839,961,111.18
减：库存股		
专项储备	35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积	97,173,011.11	97,173,011.11
一般风险准备		
未分配利润	455,692,570.88	519,379,759.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,903,107,152.18	1,966,794,340.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,952,681,498.41	2,367,018,306.61

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

4.3

合并利润表

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	865,547,274.14	705,031,601.84	2,276,465,874.96	1,885,776,447.55
其中：营业收入	865,547,274.14	705,031,601.84	2,276,465,874.96	1,885,776,447.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	710,762,024.75	525,889,048.70	1,845,887,692.69	1,531,177,665.37
其中：营业成本	544,200,035.40	389,487,768.55	1,441,476,040.97	1,079,822,179.43
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	6,203,898.33	5,270,591.18	14,821,488.60	15,351,496.59
销售费用	45,115,967.42	38,813,236.18	118,850,276.33	102,361,487.07
管理费用	87,738,498.35	71,477,863.01	208,103,366.52	213,910,839.39
财务费用	26,266,137.39	20,023,726.36	56,157,607.31	72,454,533.79
资产减值损失	1,237,487.86	815,863.42	6,478,912.96	47,277,129.10
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）	25,531,791.08		30,596,134.86	
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）	180,317,040.47	179,142,553.14	461,174,317.13	354,598,782.18
加：营业外收入	30,055,749.35	33,511,527.35	57,390,724.86	76,760,632.80
减：营业外支出	3,418,222.30	1,587,457.72	8,721,406.25	2,809,412.90
其中：非流动资产处 置损失	1,920,550.43	162,262.22	2,335,142.54	597,190.68
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	206,954,567.52	211,066,622.77	509,843,635.74	428,550,002.08
减：所得税费用	31,159,618.38	39,800,144.48	73,191,588.94	63,550,545.54
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	175,794,949.14	171,266,478.29	436,652,046.80	364,999,456.54
归属于母公司所有 者的净利润	151,374,773.20	150,928,856.84	396,897,301.93	310,597,606.54



600720

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

少数股东损益	24,420,175.94	20,337,621.45	39,754,744.87	54,401,850.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.319	0.333	0.836	0.736
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

母公司利润表

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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、营业收入	489,408,746.45	439,173,566.55	1,260,912,310.09	1,071,398,157.38
减：营业成本	476,354,636.98	418,130,239.54	1,225,891,544.29	1,029,117,271.15
营业税金及附加	481,603.64	578,698.28	1,272,855.70	1,370,330.15
销售费用	5,043,893.94	4,104,168.15	11,352,770.47	8,703,474.18
管理费用	9,949,063.07	5,471,964.98	24,235,763.28	15,318,395.96
财务费用	2,628,153.61	2,435,950.50	3,773,906.40	19,703,528.77
资产减值损失	2,149,961.43	519,112.43	5,581,353.48	19,478,497.06
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）	12,765,895.54		17,830,239.32	
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）	5,567,329.32	7,933,432.67	6,634,355.79	-22,293,339.89
加：营业外收入			25,000.00	47,052.30
减：营业外支出	1,000,000.00		1,045,361.43	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	4,567,329.32	7,933,432.67	5,613,994.36	-22,246,287.59
减：所得税费用	-480,133.80	2,716,336.74	-1,934,166.84	-1,898,563.20
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	5,047,463.12	5,217,095.93	7,548,161.20	-20,347,724.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

4.4

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	2,487,585,173.74	2,336,037,015.40
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	50,698,361.91	77,248,621.34
收到其他与经营活动有关的现金	12,633,746.09	7,557,334.92
经营活动现金流入小计	2,550,917,281.74	2,420,842,971.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,708,282.96	1,100,514,528.38
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	216,620,738.97	180,844,797.05
支付的各项税费	247,876,958.70	228,200,156.90
支付其他与经营活动有关的现金	123,549,567.82	145,906,470.94
经营活动现金流出小计	2,008,755,548.45	1,655,465,953.27
经营活动产生的现金流量净额	542,161,733.29	765,377,018.39
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	5,064,343.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	8,772,612.88	29,288,833.00
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	13,836,956.66	29,288,833.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,107,008,647.33	803,225,335.72
投资支付的现金	482,636,400.00	
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	1,589,645,047.33	803,225,335.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,575,808,090.67	-773,936,502.72



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,199,633.83	707,690,000.00
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	1,723,373,254.94	1,144,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,032,625.99
筹资活动现金流入小计	1,727,572,888.77	1,859,982,625.99
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	624,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,638,194.36	147,808,118.30
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	1,673,640.00	108,433,800.00
筹资活动现金流出小计	610,311,834.36	880,501,918.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,261,054.41	979,480,707.69
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	83,614,697.03	970,921,223.36
加：期初现金及现金等价物余额	757,937,618.96	359,063,416.00
六、期末现金及现金等价物余额	841,552,315.99	1,329,984,639.36

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	1,376,103,649.96	1,146,959,875.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,404,864,627.44	1,013,177,468.78
经营活动现金流入小计	2,780,968,277.40	2,160,137,344.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,002,866.80	1,085,239,856.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,831,515.56	6,444,517.38
支付的各项税费	10,473,966.90	8,412,276.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,181,798,615.84	446,640,679.87
经营活动现金流出小计	2,387,106,965.10	1,546,737,330.13
经营活动产生的现金流量净额	393,861,312.30	613,400,013.95
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	5,064,343.78	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	7,000.00	
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	5,071,343.78	42,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	745,340.00	4,926,394.46
投资支付的现金	409,318,200.00	573,966,200.00
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		44,606,118.52
投资活动现金流出小计	410,063,540.00	623,498,712.98
投资活动产生的现金流量净额	-404,992,196.22	-581,498,712.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		707,690,000.00
取得借款收到的现金	285,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,181,785.70
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	953,871,785.70
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,865,950.25	73,530,216.25
支付其他与筹资活动有关的现金		108,433,800.00
筹资活动现金流出小计	172,865,950.25	531,964,016.25
筹资活动产生的现金流量净额	112,134,049.75	421,907,769.45
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	101,003,165.83	453,809,070.42
加：期初现金及现金等价物余额	286,723,319.97	169,866,673.43
六、期末现金及现金等价物余额	387,726,485.80	623,675,743.85

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺