

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

600523

2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	迟耀勇
主管会计工作负责人姓名	谢敏勤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	向江

公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：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)	2,399,640,111.74	2,273,839,711.27	5.53
所有者权益（或股东权益）(元)	1,389,258,885.83	1,394,892,115.69	-0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.81	4.83	-0.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,382,199.86		-151.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08		-150.00
	报告期	年初至报告期期末	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)	14,871,129.94	14,871,129.94	7.84
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0
加权平均净资产收益率（%）	1.07	1.07	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.95	0.95	增加0.01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	金额
非流动资产处置损益	31,281.84
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）	1,822,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,215.81
所得税影响额	-424,301.74
少数股东权益影响额（税后）	-231,435.10
合计	1,660,760.81

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）		15,726
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
贵阳市国有资产投资管理公司	17,950,566	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,638,433	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,944,644	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,552,711	人民币普通股
财通证券有限责任公司	4,293,229	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,504,644	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,886,497	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,555,096	人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金	1,180,000	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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	变动原因
其他应收款	13,291,919.98	8,102,300.51	64.05	分子公司保证金、备用金、应收的房租、本部投资款等
在建工程	13,614,077.14	7,211,100.36	88.79	新增购买设备款
应付票据	62,484,677.40	41,051,623.54	52.21	本期材料采购增加应付票据业务增加
应交税费	24,486,090.75	18,397,709.14	33.09	苏州华昌、万江机电，贵州华昌本期不再享受所得税优惠政策及个别分子公司利润总额增加、应缴所得税增加
应付股利	34,880,311.58	1,375,951.78	2435.00	公司分红及子公司应付少数股东股利增加

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	554,802,724.91	309,156,364.71	79.46	汽车行业销售量增加，导致我公司提供配套的汽车零部件相应增加
营业成本	434,639,108.05	244,436,146.24	77.81	收入增加引起
销售费用	28,379,549.86	15,222,066.98	86.44	运输费、仓储费、租赁费增加
管理费用	51,488,114.09	33,598,674.83	53.24	工资、研发费增加及外商投资企业计提职工奖励及福利基金
营业利润	36,249,911.27	17,103,186.80	111.95	收入大幅增加
利润总额	38,566,408.92	18,945,109.38	103.57	营业收入大幅增加
所得税费用	11,109,411.16	2,739,429.17	305.54	利润总额增加，应缴所得税增加
净利润	27,456,997.76	16,205,680.21	69.43	收入利润增加，导致净利润增加
少数股东损益	12,585,867.82	2,416,102.23	420.92	控股子公司利润增加

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,382,199.86	45,624,124.23	-151.25	购买商品接受劳务支付的现金增长超过货款回收的增长
投资活动产生的现金流量净额	-24,244,693.68	-10,785,851.87	-124.78	去年同期收到财务公司股利,本期财务公司还未进行利润分配,导致公司本期投资活动现金流入的减少;同时报告期内分子公司使用募集资金购买设备使投资活动现金流出的增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,949,449.00	-11,052,879.35	171.92	报告期内,分子公司借款及科研费拨款增加导致公司筹资活动现金流入增加,同时利息支付减少及子公司尚未支付少数股东股利导致筹资活动现金流出减少

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

2009年1月5日因公司重大资产重组,公司股票开始停牌。2月9日公司董事会审议通过了重组预案,并与贵航集团及盖克机电分别签署了《发行股份购买资产协议书》。在审计、评估等工作完成后,6月2日再次召开董事会确定重组方案,方案的主要内容是:本公司拟非公开发行股份购买控股股东贵航集团所持贵州风雷航空军械有限责任公司100%的股权和贵州天义电器有限责任公司100%股权,以及盖克机电所持中国航空工业标准件制造有限责任公司100%的股权。经国务院国资委评估资产备案后,确定本次发行股份的标的资产总价值为72,768.77万元,发行价格为7.98元/股,发行数量为9,118.8931万股。

9月25日国务院国资委以《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》(国资产权[2009]1117号),批准公司本次重大资产重组的相关事宜。

10月12日公司召开股东大会审议通过上述方案。12月29日经证监会重组委审核该项方案未获通过,2010年1月12日,公司收到证监会不予核准的决定及上市部反馈意见函。目前公司正在积极继续推进此项重组工作。

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	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司承诺:1)所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起,除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外,至少二十四个月内不上市交易或转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过5%,如有违反上述承诺的卖出交易,本公司将卖出资金的30%划入贵航股份账户归贵航股份全体股东所有。2)在贵航股份股东大会上提议并投赞成票:贵航股份未来5年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的50%。3)在贵航股份股改完成后,将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务,以提高贵航股份的经营业绩。 贵阳市国有资产投资管理公司承诺:自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;十二个月后,通过证券交易所挂牌交易出售贵航股份的数量占该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。	无违反承诺行为
发行时所作承诺	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司承诺:在参与认购公司的非公开发行股票后,根据《上市公司收购管理办法》第62条第(三)项相关规定,贵航集团作出特别承诺:自贵航股份本次非公开发行股票完成之日起三年内,贵航集团不转让持有的贵航股份的股份。	无违反承诺行为
其他对公司中小股东所作承诺	贵航集团承诺:持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年再开始解禁	无违反承诺行为

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

经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告进行审计，公司 2009 年实现归属母公司利润 51,378,026.77 元，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计 10,275,605.36 元，当年可供分配利润 41,102,421.41 元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润 50%的承诺，公司拟以总股本 288793800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.71 元（含税），合计派发现金股利 20,504,359.80 元。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人:迟耀勇
2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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	327,610,224.25	367,287,668.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	156,852,340.34	142,131,413.03
应收账款	550,424,881.96	446,076,207.45
预付款项	71,785,006.41	62,170,569.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,825.00	499,487.50
应收股利	8,932,500.00	8,932,500.00
其他应收款	13,291,919.98	8,102,300.51
买入返售金融资产		
存货	463,591,790.49	432,568,645.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,000.00	
流动资产合计	1,593,155,488.43	1,467,768,792.35
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	129,152,350.88	129,152,350.88
投资性房地产	5,289,335.50	5,407,478.59
固定资产	499,368,521.07	508,211,838.08
在建工程	13,614,077.14	7,211,100.36
工程物资	2,614,845.31	3,392.31
固定资产清理	-33,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,361,596.35	121,401,256.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,899,159.19	2,146,576.56
递延所得税资产	12,798,243.68	12,941,844.56
其他非流动资产	21,419,494.19	19,595,080.77
非流动资产合计	806,484,623.31	806,070,918.92
资产总计	2,399,640,111.74	2,273,839,711.27

流动负债：		
短期借款	146,152,600.00	139,328,200.00
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	62,484,677.40	41,051,623.54
应付账款	387,052,291.58	333,776,353.92
预收款项	21,204,455.64	21,961,322.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,095,737.35	37,392,326.74
应交税费	24,486,090.75	18,397,709.14
应付利息	94,916.25	94,916.25
应付股利	34,880,311.58	1,375,951.78
其他应付款	62,579,950.86	55,578,847.77
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	780,031,031.41	648,957,251.98
非流动负债：		
长期借款	62,570,000.00	62,570,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,933,491.60	20,159,508.52
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	83,503,491.60	82,729,508.52
负债合计	863,534,523.01	731,686,760.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	888,480,715.47	888,480,715.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,073,045.35	80,073,045.35
一般风险准备		
未分配利润	131,911,325.01	137,544,554.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,389,258,885.83	1,394,892,115.69
少数股东权益	146,846,702.90	147,260,835.08
所有者权益合计	1,536,105,588.73	1,542,152,950.77
负债和所有者权益总计	2,399,640,111.74	2,273,839,711.27

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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	214,034,924.36	237,288,326.22
交易性金融资产		
应收票据	70,591,173.76	64,896,437.58
应收账款	218,051,993.51	192,400,423.84
预付款项	34,439,901.37	33,776,099.26
应收利息	66,825.00	499,487.50
应收股利	32,262,202.10	25,262,202.10
其他应收款	58,702,988.86	51,722,851.88
存货	153,286,108.01	128,155,849.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	781,436,116.97	734,001,677.94
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	619,680,762.31	619,680,762.31
投资性房地产	5,072,660.36	5,187,513.56
固定资产	181,297,417.92	183,378,610.85
在建工程	8,363,825.80	2,793,218.82
工程物资	2,614,845.31	3,392.31
固定资产清理	-33,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,285,087.28	18,580,817.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,621,050.24	6,621,050.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	841,902,649.22	836,245,365.87
资产总计	1,623,338,766.19	1,570,247,043.81
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	89,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,614,677.40	39,041,623.54
应付账款	153,905,795.51	118,836,213.37
预收款项	1,650,205.49	1,999,504.99
应付职工薪酬	13,070,077.91	12,823,470.50
应交税费	3,237,661.31	6,123,053.51
应付利息	94,916.25	94,916.25
应付股利	20,513,880.10	9,520.30

其他应付款	25,928,042.84	35,448,998.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,015,256.81	303,377,300.60
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	368,015,256.81	303,377,300.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	915,368,301.91	915,368,301.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,556,813.67	21,556,813.67
一般风险准备		
未分配利润	29,604,593.80	41,150,827.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,255,323,509.38	1,266,869,743.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,623,338,766.19	1,570,247,043.81

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,802,724.91	309,156,364.71
其中：营业收入	554,802,724.91	309,156,364.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,552,813.64	297,283,677.91
其中：营业成本	434,639,108.05	244,436,146.24
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	1,270,291.22	1,015,372.55
销售费用	28,379,549.86	15,222,066.98
管理费用	51,488,114.09	33,598,674.83
财务费用	2,016,243.04	2,389,038.85
资产减值损失	759,507.38	622,378.46
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）		5,230,500.00
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）	36,249,911.27	17,103,186.80
加：营业外收入	2,475,765.47	1,952,836.40
减：营业外支出	159,267.82	110,913.82
其中：非流动资产处置损失	38,394.75	61,914.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,566,408.92	18,945,109.38
减：所得税费用	11,109,411.16	2,739,429.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,456,997.76	16,205,680.21
归属于母公司所有者的净利润	14,871,129.94	13,789,577.98
少数股东损益	12,585,867.82	2,416,102.23
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
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：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	177,684,171.56	113,537,394.98
减：营业成本	143,471,396.02	90,673,541.86
营业税金及附加	499,382.05	692,821.44
销售费用	13,958,723.89	7,277,928.61
管理费用	18,410,047.55	11,682,632.56
财务费用	313,621.04	503,384.55
资产减值损失	275,550.07	-42,483.88
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）	7,000,000.00	8,420,500.00
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）	7,755,450.94	11,170,069.84
加：营业外收入	1,574,508.28	564,424.11
减：营业外支出	26,281.60	16,842.59
其中：非流动资产处置损失	26,281.60	11,768.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,303,677.62	11,717,651.36
减：所得税费用	345,551.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,958,125.97	11,717,651.36
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：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	527,589,341.21	361,345,803.89
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	250,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,564,282.21	8,620,796.65
经营活动现金流入小计	536,403,623.42	369,966,600.54
购买商品、接受劳务支付的现金	414,376,524.75	225,782,489.17
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	84,326,638.89	54,829,437.55
支付的各项税费	39,591,223.09	19,503,412.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,491,436.55	24,227,137.50
经营活动现金流出小计	559,785,823.28	324,342,476.31
经营活动产生的现金流量净额	-23,382,199.86	45,624,124.23
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		5,230,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,774.45	358,000.00
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	195,774.45	5,588,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,740,468.13	14,394,351.87
投资支付的现金	1,700,000.00	1,980,000.00
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	24,440,468.13	16,374,351.87
投资活动产生的现金流量净额	-24,244,693.68	-10,785,851.87
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	47,824,400.00	33,576,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	52,424,400.00	33,576,950.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	40,599,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,586,820.95	4,030,099.35
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	888,130.05	
筹资活动现金流出小计	44,474,951.00	44,629,829.35
筹资活动产生的现金流量净额	7,949,449.00	-11,052,879.35
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	-39,677,444.54	23,785,393.01
加：期初现金及现金等价物余额	367,287,668.79	362,799,363.61
六、期末现金及现金等价物余额	327,610,224.25	386,584,756.62

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	175,648,376.61	120,714,757.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,176.55	6,355,939.91
经营活动现金流入小计	177,017,553.16	127,070,697.34
购买商品、接受劳务支付的现金	126,715,330.98	76,206,553.97
支付给职工以及为职工支付的现金	29,229,107.15	19,585,900.71
支付的各项税费	8,417,210.39	5,836,560.98
支付其他与经营活动有关的现金	21,117,907.20	9,539,231.59
经营活动现金流出小计	185,479,555.72	111,168,247.25
经营活动产生的现金流量净额	-8,462,002.56	15,902,450.09
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		5,230,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,500.00	263,000.00
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	97,500.00	5,493,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,885,539.51	8,468,387.65
投资支付的现金	1,700,000.00	
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	13,585,539.51	8,468,387.65
投资活动产生的现金流量净额	-13,488,039.51	-2,974,887.65
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	31,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,204,874.89	2,179,314.85
支付其他与筹资活动有关的现金	98,484.90	
筹资活动现金流出小计	32,303,359.79	23,179,314.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,303,359.79	-9,179,314.85
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	-23,253,401.86	3,748,247.59
加：期初现金及现金等价物余额	237,288,326.22	265,039,563.73
六、期末现金及现金等价物余额	214,034,924.36	268,787,811.32

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：谢敏勤 会计机构负责人：向江