

长春燃气股份有限公司

600333

2011 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.....	4

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
夏光	独立董事	因公出差	孙树怀

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	张志超
主管会计工作负责人姓名	何宇红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	齐国军

公司负责人张志超、主管会计工作负责人何宇红及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军声明：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

	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)	2,517,636,289.97	2,355,758,172.29	6.87
所有者权益（或股东权益）(元)	1,335,787,371.39	1,361,874,981.99	-1.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.95	-2.03
	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)	389,618,058.34		190.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84		190.6
	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)	4,456,166.81	20,064,370.20	-75.27
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.001	0.014	-97.5
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.27
加权平均净资产收益率（%）	0.33	1.49	减少 1.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.04	0.48	减少 1.41 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	206,270.66

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）	16,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,067.84
所得税影响额	-2,480,084.16
少数股东权益影响额（税后）	-74,555.33
合计	13,575,563.33

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）	74,663	
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
兴和证券投资基金	1,604,200	人民币普通股
端木海	968,800	人民币普通股
温秋玲	680,501	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—证研一期集合信托	664,900	人民币普通股
杨鹰昌	629,820	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	570,420	人民币普通股
李燕萍	542,145	人民币普通股
杨汉文	529,300	人民币普通股
李新	520,938	人民币普通股
周晖	480,571	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

3.1.1 资产负债表项目

资产	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	66,396,181.29	278,779,045.15	-76.18	公司以银行承兑汇票方式支付原材料款增加
应收账款	110,049,694.11	75,532,762.49	45.70	销售业务增长
其他应收款	49,228,052.81	19,036,396.15	158.60	暂借款增加
长期股权投资	180,141,214.47	33,194,442.04	442.68	报告期新增对长春天然气有限责任公司投资
在建工程	336,026,171.16	214,638,992.88	56.55	报告期在建工程项目增加
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00	-33.33	报告期偿还银行贷款所致
应付账款	231,975,852.63	178,856,692.16	29.70	材料采购额增长
应付股利	24,754,320.00	274,320.00	8,923.88	应付长春燃气控股有限公司股利尚未支付所致
其他应付款	224,453,431.68	55,775,007.32	302.43	公司因经营需要暂借款增加

3.1.2 利润表项目

项目	本年累计金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
财务费用	4,755,903.39	2,618,963.50	81.59	报告期贷款利息增加
资产减值损失	2,601,659.31	-7,056,027.10	136.87	公司应收账款增长，计提的坏账准备相应增加
营业外收入	16,623,282.34	12,477,201.57	33.23	报告期财政补贴收入增加

利润总额	28,900,852.25	81,277,959.07	-64.44	营业成本增加
所得税费用	8,652,067.67	20,225,482.06	-57.22	报告期应纳税所得额减少
净利润	20,248,784.58	61,052,477.01	-66.83	利润总额降低

3.1.3 现金流量表项目

项 目	本年累计金额	上年同期金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	389,618,058.34	134,070,622.20	190.61	本期收到的其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-339,180,052.03	-84,794,833.85	-300.00	本期固定资产投资及对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-64,933,115.51	148,768,127.39	-143.65	本期银行贷款减少及支付股东股利增加

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

公司 2011 年 10 月 10 日第七次临时董事会通过“公司所持高祥 27.66% 股权的转让方案”

2009 年 9 月公司参股高祥公司，从两年来合作来看，高祥公司在未来发展方向上，与公司出现了战略分歧，这和公司投资高祥的初衷相悖，公司决定转让所持有的高祥 27.66% 的股权，由高祥公司大股东众恒公司购买。

本次转让，评估机构对长春燃气持有的高祥公司 27.66% 的股权投资进行了评估，确定股权价值，以保证公司合法利益为原则并按照上市公司的有关规定执行。公司出让该股权投资回报率为 13.53%，以现金支付股权转让款。

2011 年 10 月 20 日，首笔转让款 1200 万元已经到账。

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

公司股权分置改革完成后，公司控股股东长春燃气控股有限公司承诺：长春燃气控股有限公司的股东长春市国资委和百江投资有限公司（现为港华燃气投资有限公司）将于一年之内以适当方式、有选择性地上市公司注入优质资产，进一步强化上市公司主营业务、整合区域内燃气市场、拓展上市公司规模。

2011 年 4 月 12 日，长春燃气召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于履行股改承诺暨长春燃气控股有限公司向公司转让长春天然气有限责任公司 20% 股权和长春燃气控股有限公司与公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》，长春燃气控股有限公司以 14,760.656 万元的价格向公司协议转让其持有的长春天然气有限责任公司 20% 股权，目前双方已经办理完毕资产的交割手续，控股股东已履行了股改时的各项承诺，其持有的有限售条件流通股已流通上市，控股股东承诺再延长锁定三年。

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

报告期内公司无现金分红政策执行情况。

长春燃气股份有限公司
 法定代表人: 张志超
 2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：长春燃气股份有限公司

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	224,837,448.31	239,332,557.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,396,181.29	278,779,045.15
应收账款	110,049,694.11	75,532,762.49
预付款项	174,702,821.07	142,337,347.55
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	49,228,052.81	19,036,396.15
买入返售金融资产		
存货	257,407,672.46	262,207,654.61
一年内到期的非流动资产	39,999.96	39,999.96
其他流动资产		
流动资产合计	882,661,870.01	1,017,265,763.42
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	180,141,214.47	33,194,442.04
投资性房地产	12,967,579.43	13,750,216.46
固定资产	1,074,890,268.52	1,047,543,217.74
在建工程	336,026,171.16	214,638,992.88
工程物资	316,991.76	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,854,359.40	14,918,172.27
开发支出		
商誉	3,208,058.33	3,208,058.33
长期待摊费用	73,333.62	103,333.59
递延所得税资产	11,496,443.27	11,135,975.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,634,974,419.96	1,338,492,408.87
资产总计	2,517,636,289.97	2,355,758,172.29
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
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	231,975,852.63	178,856,692.16
预收款项	570,867,536.82	572,729,115.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,864,057.32	21,918,058.72
应交税费	-17,959,217.87	-17,378,527.20
应付利息		
应付股利	24,754,320.00	274,320.00
其他应付款	224,453,431.68	55,775,007.32
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	1,149,955,980.58	962,174,666.68
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	280,948.20	280,948.20
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	2,280,948.20	2,280,948.20
负债合计	1,152,236,928.78	964,455,614.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,519,808.00	461,519,808.00
资本公积	174,503,200.36	174,503,200.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,600,489.58	133,600,489.58
一般风险准备		
未分配利润	566,163,873.45	592,251,484.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,335,787,371.39	1,361,874,981.99
少数股东权益	29,611,989.80	29,427,575.42
所有者权益合计	1,365,399,361.19	1,391,302,557.41
负债和所有者权益总计	2,517,636,289.97	2,355,758,172.29

公司法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：何宇红 会计机构负责人：齐国军

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：长春燃气股份有限公司

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	161,554,175.99	134,517,169.68
交易性金融资产		
应收票据	49,012,052.29	276,661,358.18
应收账款	111,511,528.82	82,155,310.76
预付款项	134,853,476.56	119,601,882.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,323,789.23	48,087,839.80
存货	162,234,044.35	169,333,250.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	688,489,067.24	830,356,811.63
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	349,081,300.30	192,134,527.87
投资性房地产	12,967,579.43	13,750,216.46
固定资产	949,473,566.55	925,420,405.77
在建工程	319,269,281.98	203,728,184.37
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	12,158,228.31	12,116,705.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,940,216.15	7,580,891.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,650,890,172.72	1,354,730,931.45
资产总计	2,339,379,239.96	2,185,087,743.08
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	186,359,663.52	124,519,861.86
预收款项	409,123,587.42	396,586,244.40
应付职工薪酬	4,724,190.63	9,244,610.11
应交税费	-20,573,473.89	-18,283,974.75
应付利息		
应付股利	24,480,000.00	
其他应付款	371,108,974.20	207,589,170.99

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,075,222,941.88	869,655,912.61
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	1,077,222,941.88	871,655,912.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,519,808.00	461,519,808.00
资本公积	175,163,066.06	175,163,066.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,600,489.58	133,600,489.58
一般风险准备		
未分配利润	491,872,934.44	543,148,466.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,262,156,298.08	1,313,431,830.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,379,239.96	2,185,087,743.08

公司法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：何宇红 会计机构负责人：齐国军

4.2

合并利润表

编制单位：长春燃气股份有限公司

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	365,689,686.76	444,716,092.37	1,354,123,540.77	1,320,621,733.94
其中：营业收入	365,689,686.76	444,716,092.37	1,354,123,540.77	1,320,621,733.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	366,166,372.51	420,601,700.88	1,340,602,843.77	1,249,744,181.68
其中：营业成本	307,366,890.56	369,400,089.77	1,171,877,478.80	1,113,171,440.36
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	1,997,035.57	2,668,375.23	6,586,549.41	6,981,064.02
销售费用	39,456,784.46	30,479,527.46	102,541,664.94	87,108,409.06
管理费用	15,912,014.11	16,460,034.85	52,239,587.92	46,920,331.84
财务费用	1,476,143.34	1,833,122.48	4,755,903.39	2,618,963.50
资产减值 损失	-42,495.53	-239,448.91	2,601,659.31	-7,056,027.10
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）	1,157,654.33	405,024.62	-750,047.57	-699,058.51
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）	680,968.58	24,519,416.11	12,770,649.43	70,178,493.75
加：营业外收入	6,475,013.50	1,513,193.57	16,623,282.34	12,477,201.57
减：营业外支出	501,555.42	1,027,722.29	493,079.52	1,377,736.25
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	6,654,426.66	25,004,887.39	28,900,852.25	81,277,959.07
减：所得税费用	2,257,185.75	6,479,608.17	8,652,067.67	20,225,482.06
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	4,397,240.91	18,525,279.22	20,248,784.58	61,052,477.01
归属于母公司所 有者的净利润	4,456,166.81	18,022,430.00	20,064,370.20	59,858,051.73
少数股东损益	-58,925.90	502,849.22	184,414.38	1,194,425.28
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.01	0.04	0.04	0.13
（二）稀释每股 收益	0.01	0.04	0.04	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,397,240.91	18,525,279.22	20,248,784.58	61,052,477.01
归属于母公司所 有者的综合收益总额	4,456,166.81	18,022,430.00	20,064,370.20	59,858,051.73
归属于少数股东 的综合收益总额	-58,925.90	502,849.22	184,414.38	1,194,425.28

公司法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：何宇红 会计机构负责人：齐国军

母公司利润表

编制单位：长春燃气股份有限公司

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	305,314,430.65	384,331,703.56	1,168,515,880.64	1,149,892,505.60
减：营业成本	267,616,755.41	332,427,068.41	1,050,479,797.04	1,003,307,247.60
营业税金及 附加	621,475.60	1,686,309.88	3,485,516.49	4,559,004.11
销售费用	35,624,170.75	27,514,005.97	91,057,529.18	77,762,404.66
管理费用	11,322,121.88	12,279,270.26	36,182,282.66	31,974,251.95
财务费用	1,553,450.06	1,898,134.28	4,975,700.79	2,817,850.05
资产减值损 失	-174,905.44	519,938.57	2,425,904.71	-6,473,911.87
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）	1,157,654.33	116,412,205.86	-750,047.57	115,308,122.73
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-10,090,983.28	124,419,182.05	-20,840,897.80	151,253,781.83
加：营业外收入	6,000,000.00	1,452,859.57	15,928,251.45	12,382,459.57
减：营业外支出	428,507.95	1,010,000.00	403,586.01	1,313,326.37
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-4,519,491.23	124,862,041.62	-5,316,232.36	162,322,915.03
减：所得税费用	30,796.63	1,245,175.32	-192,680.77	9,791,959.90
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-4,550,287.86	123,616,866.30	-5,123,551.59	152,530,955.13
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	-4,550,287.86	123,616,866.30	-5,123,551.59	152,530,955.13

公司法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：何宇红 会计机构负责人：齐国军

4.3

合并现金流量表
 2011 年 1—9 月

编制单位：长春燃气股份有限公司

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	1,740,103,691.22	1,477,100,432.79
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	213,900.00	
收到其他与经营活动有关的现金	204,533,734.96	34,321,012.35
经营活动现金流入小计	1,944,851,326.18	1,511,421,445.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,559,741.17	1,177,921,416.58
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	95,027,974.78	77,534,359.59
支付的各项税费	38,079,103.16	63,361,086.63
支付其他与经营活动有关的现金	111,566,448.73	58,533,960.14
经营活动现金流出小计	1,555,233,267.84	1,377,350,822.94
经营活动产生的现金流量净额	389,618,058.34	134,070,622.20
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	171,583.00	6,686,555.00
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		151,173.39
投资活动现金流入小计	171,583.00	6,837,728.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,654,815.03	86,623,966.04
投资支付的现金	157,696,820.00	5,000,000.00
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		8,596.20
投资活动现金流出小计	339,351,635.03	91,632,562.24
投资活动产生的现金流量净额	-339,180,052.03	-84,794,833.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
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	100,000,000.00	197,000,000.00
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	110,000,000.00	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,933,115.51	6,231,872.61
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	174,933,115.51	53,231,872.61
筹资活动产生的现金流量净额	-64,933,115.51	148,768,127.39
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	-14,495,109.20	198,043,915.74
加：期初现金及现金等价物余额	239,332,557.51	196,009,066.37
六、期末现金及现金等价物余额	224,837,448.31	394,052,982.11

公司法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：何宇红 会计机构负责人：齐国军

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：长春燃气股份有限公司

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	1,561,628,932.26	1,305,974,316.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	212,932,945.44	53,889,752.35
经营活动现金流入小计	1,774,561,877.70	1,359,864,068.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,758,882.56	1,079,214,725.72
支付给职工以及为职工支付的现金	71,708,930.73	58,679,161.15
支付的各项税费	22,740,882.04	44,529,345.12
支付其他与经营活动有关的现金	85,931,999.52	67,539,078.69
经营活动现金流出小计	1,357,140,694.85	1,249,962,310.68
经营活动产生的现金流量净额	417,421,182.85	109,901,757.76
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	2,111.00	6,650,000.00
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	2,111.00	6,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,756,352.03	73,287,859.19
投资支付的现金	157,696,820.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	315,453,172.03	78,287,859.19

投资活动产生的现金流量净额	-315,451,061.03	-71,637,859.19
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	100,000,000.00	197,000,000.00
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	100,000,000.00	197,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,933,115.51	3,257,329.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,933,115.51	50,257,329.50
筹资活动产生的现金流量净额	-74,933,115.51	146,742,670.50
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	27,037,006.31	185,006,569.07
加：期初现金及现金等价物余额	134,517,169.68	98,645,149.16
六、期末现金及现金等价物余额	161,554,175.99	283,651,718.23

公司法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：何宇红 会计机构负责人：齐国军