

**上海贝岭股份有限公司**

**600171**

**2012 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 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)佟小丽声明：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)	2,064,610,790.42	1,936,604,204.67	6.61
所有者权益(或股东权益)(元)	1,733,555,840.55	1,691,641,307.98	2.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.573	2.511	2.48
	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)		28,100,897.25	141,671.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.042	141,671.14
	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)	6,697,769.39	31,530,847.58	519.46
基本每股收益(元/股)	0.010	0.047	519.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	0.008	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.047	519.46
加权平均净资产收益率(%)	0.39	1.83	增加545.18个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.14	0.31	增加74.54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)	说明
非流动资产处置损益	-685,661.39	处置固定资产
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	29,093,520.00	政府补贴收入
债务重组损益	66,547.99	确认债务重组收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	592,923.92	已计提坏账准备的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,860,586.02	主要为:保险公司赔偿,无法支付货款,捐赠支出
所得税影响额	-4,630,038.61	
少数股东权益影响额(税后)	-82,614.94	
合计	26,215,262.99	

### 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)	90,484
--------------	--------

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
中国电子信息产业集团有限公司	187,362,986	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	22,921,566	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	13,681,388	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	12,311,159	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,386,131	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,052,691	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)	1,658,838	人民币普通股
谢国恩	1,611,100	人民币普通股
谈凤仙	1,507,500	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚中证500指数分级证券投资基金	1,275,915	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

资产负债

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动幅度	原因说明
应收利息	4,413,065.42	1,461,564.55	201.94%	定期存款利息增加
应收股利		3,563,043.92	-100.00%	收回股利
其他应收款	11,987,702.07	7,888,069.49	51.97%	广东核洋保全担保金
其他流动资产	55,329,733.51	137,604.93	40109.12%	购买理财产品
在建工程	186,864,723.21	136,443,655.04	36.95%	技术研发中心项目投入增加
开发支出	1,230,882.32	445,879.51	176.06%	研发投入的增加
短期借款	16,400,000.00	5,000,000.00	228.00%	阿法迪借款
预收款项	10,189,847.84	1,590,317.82	540.74%	海华预收货款增加
应交税费	-623,167.16	-463,127.12	34.56%	留抵税额增加

利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动幅度	原因说明
财务费用	-10,410,507.77	-4,345,176.55	139.59%	定期存款及利率调整
资产减值损失	-592,923.92	-2,175,555.20	-72.75%	坏账收回少
营业外收入	31,114,667.38	16,750,189.27	85.76%	确认政府补贴增加
营业外支出	734,561.19	125,461.99	485.49%	固定资产报废增加 (冷冻机)

现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	69,072,300.56	33,562,231.68	105.80%	收到政府补贴增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,508,582.20	4,318,595.00	73.87%	收到无形资产转让款
投资支付的现金	55,000,000.00	637,550.00	8526.77%	购买理财产品
取得借款收到的现金	24,400,000.00	5,000,000.00	388.00%	阿法迪借款增加
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	5,000,000.00	160.00%	阿法迪借款到期
分配股利、利润或偿付利息支	10,216,127.10	6,738,077.73	51.62%	支付11年股利增加

付的现金

### 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

3.2.1 2012年9月8日上午，上海贝岭子公司上海贝岭微电子制造有限公司生产车间发生火灾。经现场核实无人员伤亡，亦未发生有毒有害化学品的泄漏；现场财产均投保（参见公司2012年9月11日刊登在上海证券交易所网站上的公告）。截至本报告期末，有关起火原因及财产损失正在调查和评估中，生产线处于停产状态。公司正在积极配合相关权威机构的调查和评估，及时履行信息披露义务。

3.2.2 公司于2012年8月3日召开的五届十二次董事会以通讯表决方式审议通过了《关于投资苏州同冠微电子有限公司项目的议案》，公司管理层与相关投资方签订了投资协议（参见公司2012年8月17日刊登在上海证券交易所网站上的公告）。受9月8日上海贝岭微电子制造有限公司生产制造车间火灾的影响，给相关投资项目带来变数。目前，正在与各投资方协商修改原投资方案。

3.2.3 公司建造的研发中心大楼，报告期内已完成基建和配套设施工程建设，目前处在各单项工程和总体的验收阶段。

### 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

2012年4月12日公司召开的五届十次董事会审议通过2011年度利润分配方案为：以年末总股本673,807,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），占2011年实现的可供分配的净利润31.71%。

2012年5月10日公司召开的2011年度股东大会审议通过利润分配方案。

2012年6月11日公司发布“上海贝岭2011年度利润分配实施公告”，6月14日为股权登记日，6月15日为除息日，6月21日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利。公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利由公司直接付给。

上海贝岭股份有限公司  
法定代表人:赵贵武  
2012年10月20日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	432,256,913.72	506,487,471.37
交易性金融资产		
应收票据	19,073,286.37	16,822,501.46
应收账款	189,146,003.50	177,620,625.11
预付款项	11,154,745.80	12,660,672.85
应收利息	4,413,065.42	1,461,564.55
应收股利		3,563,043.92
其他应收款	11,987,702.07	7,888,069.49
买入返售金融资产		
存货	127,370,026.22	110,610,405.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,329,733.51	137,604.93
流动资产合计	850,731,476.61	837,251,958.79
<b>非流动资产：</b>		
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	860,473,923.07	858,398,382.77
投资性房地产		
固定资产	113,445,246.10	115,009,189.22
在建工程	186,864,723.21	136,443,655.04
工程物资		
固定资产清理	9,441.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,748,622.74	28,676,867.84
开发支出	1,230,882.32	445,879.51
商誉		
长期待摊费用	236,210.57	214,841.99
递延所得税资产	22,890,820.87	23,316,396.87
其他非流动资产	-20,556.67	
非流动资产合计	1,213,879,313.81	1,162,505,213.24
资产总计	2,064,610,790.42	1,999,757,172.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,400,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,446,030.92	19,913,072.50
应付账款	110,894,848.59	111,440,059.17
预收款项	10,189,847.84	1,590,317.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,938,943.86	18,277,418.68
应交税费	-623,167.16	-463,127.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	696,480.39	900,387.75
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	168,942,984.44	156,658,128.80
<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	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延所得税负债	210,666.20	330,178.78
其他非流动负债	125,554,901.62	98,734,901.62
非流动负债合计	141,125,567.82	114,425,080.40
负债合计	310,068,552.26	271,083,209.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	673,807,773.00	673,807,773.00
资本公积	802,909,106.87	802,909,106.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,293,992.71	129,293,992.71
一般风险准备		
未分配利润	127,544,967.97	106,121,236.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,733,555,840.55	1,712,132,109.57
少数股东权益	20,986,397.61	16,541,853.26
所有者权益合计	1,754,542,238.16	1,728,673,962.83
负债和所有者权益总计	2,064,610,790.42	1,999,757,172.03

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：佟小丽

### 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	334,524,407.15	410,929,062.08
交易性金融资产		
应收票据	15,437,263.66	12,467,234.99
应收账款	416,972,238.88	434,867,692.68
预付款项	9,144,623.33	11,716,994.24

应收利息	4,413,065.42	1,461,564.55
应收股利		3,563,043.92
其他应收款	26,387,266.43	22,740,287.51
存货	60,422,621.76	53,635,540.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,329,733.51	137,604.93
流动资产合计	922,631,220.14	951,519,025.52
<b>非流动资产：</b>		
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	906,914,111.07	904,838,570.77
投资性房地产		
固定资产	54,699,560.19	57,206,770.71
在建工程	184,397,318.75	133,020,924.66
工程物资		
固定资产清理	9,441.60	
生产性生物资产		
无形资产	27,768,514.08	27,420,653.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,144,598.85	23,277,787.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,196,933,544.54	1,145,764,707.14
资产总计	2,119,564,764.68	2,097,283,732.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	20,446,030.92	19,913,072.50
应付账款	90,564,336.83	107,641,871.48
预收款项	941,573.49	1,074,107.19
应付职工薪酬	9,584,094.91	15,056,829.94
应交税费	-1,056,235.05	-2,707,466.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	863,615.39	646,316.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,343,416.49	141,624,730.94
<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	15,360,000.00	15,360,000.00
预计负债		
递延所得税负债	219,234.68	219,234.68
其他非流动负债	125,441,901.62	98,621,901.62
非流动负债合计	141,021,136.30	114,201,136.30
负债合计	262,364,552.79	255,825,867.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	673,807,773.00	673,807,773.00

资本公积	803,768,757.60	803,768,757.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,293,992.71	129,293,992.71
一般风险准备		
未分配利润	250,329,688.58	234,587,342.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,857,200,211.89	1,841,457,865.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,119,564,764.68	2,097,283,732.66

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：佟小丽

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	187,547,882.75	144,634,076.00	472,553,492.80	430,216,990.09
其中：营业收入	187,547,882.75	144,634,076.00	472,553,492.80	430,216,990.09
二、营业总成本	188,266,951.44	152,014,675.84	467,104,022.90	435,091,520.38
其中：营业成本	156,093,885.35	115,944,754.74	383,480,823.12	343,160,576.14
利息支出				
营业税金及附加	255,892.86	389,676.83	890,686.60	998,385.26
加				
销售费用	8,259,036.97	6,773,662.05	21,935,972.47	19,074,733.23
管理费用	27,617,334.18	30,110,466.34	71,799,972.40	78,378,557.50
财务费用	-3,520,165.87	-1,173,896.76	-10,410,507.77	-4,345,176.55
资产减值损失	-439,032.05	-29,987.36	-592,923.92	-2,175,555.20
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）	1,065,435.11	1,022,551.83	1,976,005.40	1,808,035.40
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	1,162,970.01	675,487.90	2,075,540.30	1,283,651.32
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	346,366.42	-6,358,048.01	7,425,475.30	-3,066,494.89
加：营业外收入	10,721,438.30	9,341,389.45	31,114,667.38	16,750,189.27
减：营业外支出	442,606.79	7,689.92	734,561.19	125,461.99
其中：非流动资产 处置损失	369,852.02	7,689.92	427,967.96	25,461.99
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	10,625,197.93	2,975,651.52	37,805,581.49	13,558,232.39
减：所得税费用	815,816.78	1,091,771.15	1,830,189.56	2,477,545.23
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,809,381.15	1,883,880.37	35,975,391.93	11,080,687.16
归属于母公司所有者 的净利润	6,697,769.39	1,081,227.07	31,530,847.58	7,287,763.65
少数股东损益	3,111,611.76	802,653.30	4,444,544.35	3,792,923.51
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.010	0.002	0.047	0.011
(二) 稀释每股收益	0.010	0.002	0.047	0.011
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,809,381.15	1,883,880.37	35,975,391.93	11,080,687.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,697,769.39	1,081,227.07	31,530,847.58	7,287,763.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,111,611.76	802,653.30	4,444,544.35	3,792,923.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：佟小丽

### 母公司利润表

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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、营业收入	105,919,305.22	104,742,657.93	326,805,597.60	304,817,296.64
减：营业成本	90,439,379.51	87,499,815.37	277,090,911.60	253,713,325.58
营业税金及附加	1,624.00	63,450.73	57,075.72	160,040.79
销售费用	5,365,410.56	4,743,517.60	14,081,200.11	12,657,939.76
管理费用	19,248,981.87	24,192,568.26	49,861,949.36	59,513,612.59
财务费用	-2,962,313.48	-1,180,806.66	-9,319,390.47	-4,283,125.45
资产减值损失	-439,032.05	-29,987.36	-887,923.92	-2,170,453.95
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)	1,065,435.11	1,022,551.83	1,976,005.40	2,350,221.28
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	1,162,970.01	675,487.90	2,075,540.30	1,283,651.32
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,669,310.08	-9,523,348.18	-2,102,219.40	-12,423,821.40
加：营业外收入	10,720,210.00	9,290,009.45	28,572,839.02	16,061,545.45
减：营业外支出	369,852.02	7,689.92	487,967.96	125,461.99
其中：非流动资产 处置损失	369,852.02	7,689.92	427,967.96	25,461.99
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	5,681,047.90	-241,028.65	25,982,651.66	3,512,262.06
减：所得税费用	65,854.81	582,517.14	133,188.59	1,162,799.26
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,615,193.09	-823,545.79	25,849,463.07	2,349,462.80
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.008	-0.001	0.038	0.003
(二) 稀释每股收益	0.008	-0.001	0.038	0.003
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,615,193.09	-823,545.79	25,849,463.07	2,349,462.80

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：佟小丽

## 合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	431,230,877.53	362,101,795.25
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	10,729,542.96	10,312,570.98
收到其他与经营活动有关的现金	69,072,300.56	33,562,231.68
经营活动现金流入小计	511,032,721.05	405,976,597.91
购买商品、接受劳务支付的现金	355,995,475.59	286,904,109.23
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,398,485.51	80,208,921.19
支付的各项税费	11,872,667.14	10,788,918.12
支付其他与经营活动有关的现金	25,665,195.56	28,054,828.06
经营活动现金流出小计	482,931,823.80	405,956,776.60
经营活动产生的现金流量净额	28,100,897.25	19,821.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-102,063.20	2,107,229.23
取得投资收益收到的现金	3,561,043.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	7,508,582.20	4,318,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,044,472.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,967,562.92	5,381,352.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	59,295,533.15	49,110,488.17
投资支付的现金	55,000,000.00	637,550.00
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	114,295,533.15	49,748,038.17
投资活动产生的现金流量净额	-103,327,970.23	-44,366,685.95
<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	24,400,000.00	5,000,000.00
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	24,400,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,216,127.10	6,738,077.73
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	23,216,127.10	11,738,077.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,183,872.90	-6,738,077.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-187,357.57	-725,494.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,230,557.65	-51,810,436.86
加：期初现金及现金等价物余额	506,487,471.37	553,679,365.16

六、期末现金及现金等价物余额 432,256,913.72 501,868,928.30

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：佟小丽

### 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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	256,204,085.34	194,678,605.00
收到的税费返还	9,905,727.82	9,855,716.37
收到其他与经营活动有关的现金	61,973,187.60	31,593,231.89
经营活动现金流入小计	328,083,000.76	236,127,553.26
购买商品、接受劳务支付的现金	225,899,561.95	190,885,081.33
支付给职工以及为职工支付的现金	51,274,581.25	47,132,631.60
支付的各项税费	1,648,571.19	1,393,475.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,473,518.04	17,435,339.44
经营活动现金流出小计	293,296,232.43	256,846,527.68
经营活动产生的现金流量净额	34,786,768.33	-20,718,974.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-102,063.20	1,507,646.53
取得投资收益收到的现金	3,561,043.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	7,425,332.20	4,217,815.00
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	10,884,312.92	5,725,461.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	56,930,744.87	45,704,753.79
投资支付的现金	55,000,000.00	256,500.00
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	111,930,744.87	45,961,253.79
投资活动产生的现金流量净额	-101,046,431.95	-40,235,792.26
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,107,116.62	6,738,077.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,107,116.62	6,738,077.73
筹资活动产生的现金流量净额	-10,107,116.62	-6,738,077.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-37,874.69	-655,162.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-76,404,654.93	-68,348,007.15
加：期初现金及现金等价物余额	410,929,062.08	491,807,150.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	334,524,407.15	423,459,143.05

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：佟小丽