

宁波波导股份有限公司

600130

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.....	错误! 未定义书签。

§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

公司负责人姓名	徐立华
主管会计工作负责人姓名	孙景艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖永辉

公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：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)	1,048,498,723.18	903,983,701.81	15.99
所有者权益（或股东权益）(元)	743,929,971.24	687,559,589.82	8.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.97	0.9	7.78
	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)	45,239,612.80		-18.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		-14.29
	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)	17,785,623.52	56,384,914.50	36.73
基本每股收益（元/股）	0.023	0.073	35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.012	0.040	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.023	0.073	35.29
加权平均净资产收益率（%）	2.42	7.88	增加 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.30	4.39	减少 0.09 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	133,806.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的	30,000.00	

税收返还、减免		
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	2,948,081.63	
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	7,253,315.52	
对外委托贷款取得的损益	9,822,850.59	对外委托贷款取得的损益 9,822,850.59 元，系本期委托贷款取得的投资收益 10,405,562.07 元扣除相应应计缴的税费 582,711.48 元后的净额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,651,789.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,170,539.55	
所得税影响额	-648,998.07	
合计	25,361,384.86	

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）	62,983	
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
宁波电子信息集团有限公司	166,752,000	人民币普通股
波导科技集团股份有限公司	125,946,400	人民币普通股
奉化市大桥镇资产经营总公司	7,176,328	人民币普通股
刘翠凤	4,721,785	人民币普通股
刘菊芳	2,706,664	人民币普通股
施建荣	2,523,370	人民币普通股
卢金红	2,394,100	人民币普通股
中国电子进出口宁波有限公司	2,377,400	人民币普通股
卫锋	2,200,699	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,886,000	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）	变动原因
应收票据	6,933,035.00	1,660,190.00	317.60	主要系期末收到未到期票据增加

预付款项	17,097,468.91	1,375,245.36	1143.23	所致 主要系以预付方式结算贷款的货物尚未收到所致
其他应收款	139,828,236.46	83,309,782.67	67.84	主要系委托贷款增加所致
存货	122,259,743.89	51,812,852.49	135.96	主要系库存备货增加所致
长期股权投资	142,872.77	1,179,283.24	-87.88	主要系本期转让了杭州绿宇通信技术有限公司股权所致
短期借款	-	8,427,383.81	-100.00	主要系借款到期偿还且公司期末资金充裕,融资需求减少所致
应付票据	3,860,000.00	6,422,174.13	-39.90	主要系票据结算货款方式减少所致
应付账款	218,605,737.96	127,632,931.47	71.28	主要系采购规模增加,导致期末未结算金额增加所致
预收款项	55,314,700.36	12,778,433.64	332.88	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	13,803,865.91	32,329,063.97	-57.30	主要系支付职工薪酬所致
应交税费	-18,230,415.17	-5,915,278.00		不适用主要系增值税留抵增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	777,775,366.42	380,801,116.73	104.25	主要系本期公司产品结构调整,智能手机产品的销售上升所致
营业成本	646,323,513.05	295,445,581.85	118.76	主要系营业收入增加所致
管理费用	72,439,383.72	50,341,889.05	43.89	主要系本期应付的特许权使用费增加所致
财务费用	-2,326,026.48	-7,312,048.07	不适用	主要系银行存款利息收入减少所致
投资收益	17,557,771.44	26,147,285.94	-32.85	主要系上年同期有中移鼎讯股权转让收益且本期委托贷款利息收入减少所致
营业外收入	8,321,104.97	5,999,703.84	38.69	主要系本期收到的政府补助增加所致
所得税费用	3,188,896.77	606,690.85	425.62	主要系子公司盈利增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,239,612.80	55,558,082.17	-18.57	主要系支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加、其他与经营活动有关的现金净流出比去年同期增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	-32,415,013.10	255,127,125.94	-112.71	主要系上年同期收到中移鼎讯股权处置收入以及本期委托贷款及其利息收益的现金净流入比上年同期减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-8,774,757.51	-3,610,384.02	不适用	主要系其他与筹资活动有关的现金净流入比去年同期减少所致

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

3.3 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

为了进一步增强上市公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监公司字[2012]37号）及中国证监会宁波监管局的相关工作要求，公司对《公司章程》第一百五十五条分红政策进行了修订。公司于2012年8月23日召开2012年度第一次临时股东大会通过了《修改章程的议案》。具体政策修订如下：

公司章程第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

一、公司利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的30%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

三、公司利润分配方案的审议程序：

1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。

宁波波导股份有限公司
法定代表人：徐立华
2012年10月27日

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波波导股份有限公司

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	461,803,418.85	458,309,384.12
应收票据	6,933,035.00	1,660,190.00
应收账款	23,365,780.34	22,527,760.83
预付款项	17,097,468.91	1,375,245.36
应收利息	408,333.33	275,000.00
其他应收款	139,828,236.46	83,309,782.67
存货	122,259,743.89	51,812,852.49
流动资产合计	771,696,016.78	619,270,215.47
非流动资产：		
长期股权投资	142,872.77	1,179,283.24
投资性房地产	165,419,201.92	170,182,348.51
固定资产	85,418,794.08	87,033,880.48
无形资产	19,932,079.37	20,428,215.85
商誉	5,889,758.26	5,889,758.26
非流动资产合计	276,802,706.40	284,713,486.34
资产总计	1,048,498,723.18	903,983,701.81
流动负债：		
短期借款		8,427,383.81
交易性金融负债		244,713.68
应付票据	3,860,000.00	6,422,174.13
应付账款	218,605,737.96	127,632,931.47
预收款项	55,314,700.36	12,778,433.64
应付职工薪酬	13,803,865.91	32,329,063.97
应交税费	-18,230,415.17	-5,915,278.00
应付利息		205,749.87
其他应付款	18,596,540.93	21,169,021.03
其他流动负债		
流动负债合计	291,950,429.99	203,294,193.60
非流动负债：		
长期应付款	2,226,331.98	2,183,041.98
其他非流动负债	10,391,989.97	10,946,876.41
非流动负债合计	12,618,321.95	13,129,918.39
负债合计	304,568,751.94	216,424,111.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	768,000,000.00	768,000,000.00
资本公积	455,922,182.76	455,922,182.76
盈余公积	66,404,174.11	66,404,174.11
一般风险准备		
未分配利润	-546,147,704.74	-602,532,619.24
外币报表折算差额	-248,680.89	-234,147.81
归属于母公司所有者权益合计	743,929,971.24	687,559,589.82
所有者权益合计	743,929,971.24	687,559,589.82
负债和所有者权益总计	1,048,498,723.18	903,983,701.81

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：肖永辉

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波波导股份有限公司

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	316,176,315.83	319,681,709.53
应收账款	153,799,763.54	138,285,874.67
预付款项	884,864.25	1,520,087.68
应收利息	408,333.33	275,000.00
其他应收款	103,368,557.37	53,430,346.45
存货	2,417,289.45	6,339,468.97
流动资产合计	577,055,123.77	519,532,487.30
非流动资产：		
长期股权投资	109,782,500.00	109,782,500.00
投资性房地产	141,770,040.56	145,771,009.24
固定资产	51,441,713.77	54,171,408.46
无形资产	7,820,722.86	8,001,753.96
非流动资产合计	310,814,977.19	317,726,671.66
资产总计	887,870,100.96	837,259,158.96
流动负债：		
短期借款		1,298,615.49
交易性金融负债		41,905.14
应付票据		
应付账款	27,957,510.58	28,406,543.57
预收款项	4,564,285.13	5,208,537.45
应付职工薪酬	4,897,488.77	21,443,318.93
应交税费	371,103.80	463,246.25
应付利息		20,995.96
应付股利		
其他应付款	63,282,895.46	29,615,104.97
其他流动负债		
流动负债合计	101,073,283.74	86,498,267.76
非流动负债：		
长期应付款	2,226,331.98	2,183,041.98
专项应付款		
预计负债	69,669,190.58	69,707,124.83
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,438,923.17	9,993,809.61
非流动负债合计	81,334,445.73	81,883,976.42
负债合计	182,407,729.47	168,382,244.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	768,000,000.00	768,000,000.00
资本公积	454,479,099.84	454,479,099.84
盈余公积	66,404,174.11	66,404,174.11
未分配利润	-583,420,902.46	-620,006,359.17
所有者权益（或股东权益）合计	705,462,371.49	668,876,914.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,870,100.96	837,259,158.96

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：肖永辉

3.6

合并利润表

编制单位：宁波波导股份有限公司

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、营业总收入	351,065,185.02	165,502,437.16	777,775,366.42	380,801,116.73
其中：营业收入	351,065,185.02	165,502,437.16	777,775,366.42	380,801,116.73
二、营业总成本	340,001,710.76	156,082,172.42	744,239,717.61	364,395,315.17
其中：营业成本	301,803,842.68	131,048,751.69	646,323,513.05	295,445,581.85
加				
营业税金及附加	1,654,273.80	1,114,219.52	4,342,165.75	3,932,871.63
销售费用	3,532,374.95	2,754,211.56	6,901,742.72	5,619,807.42
管理费用	28,006,388.56	21,399,351.02	72,439,383.72	50,341,889.05
财务费用	-200,015.63	-6,687,536.02	-2,326,026.48	-7,312,048.07
资产减值损失	5,204,846.40	6,453,174.65	16,558,938.85	16,367,213.29
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）		-235,674.87	244,713.68	383,042.38
投资收益（损失 以“-”号填列）	5,611,426.26	2,760,574.79	17,557,771.44	26,147,285.94
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		58,294.20		117,197.72
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	16,674,900.52	11,945,164.66	51,338,133.93	42,936,129.88
加：营业外收入	2,265,148.43	1,507,344.56	8,321,104.97	5,999,703.84
减：营业外支出	16,391.32	139,544.96	85,427.63	175,962.59
其中：非流动资产 处置损失	4,395.06	800.55	33,896.36	4,108.28
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	18,923,657.63	13,312,964.26	59,573,811.27	48,759,871.13
减：所得税费用	1,138,034.11	305,539.97	3,188,896.77	606,690.85
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	17,785,623.52	13,007,424.29	56,384,914.50	48,153,180.28
归属于母公司所有者 的净利润	17,785,623.52	13,007,424.29	56,384,914.50	48,153,180.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.023	0.017	0.073	0.063
（二）稀释每股收益	0.023	0.017	0.073	0.063
七、其他综合收益	-19,875.13	199,088.48	-14,533.08	438,254.29
八、综合收益总额	17,765,748.39	13,206,512.77	56,370,381.42	48,591,434.57
归属于母公司所有者 的综合收益总额	17,765,748.39	13,206,512.77	56,370,381.42	48,591,434.57
归属于少数股东的综 合收益总额				

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：肖永辉

母公司利润表

编制单位：宁波波导股份有限公司

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	10,913,033.10	17,381,633.57	32,008,977.68	47,685,300.14
减：营业成本	4,888,580.32	9,624,852.63	13,116,485.92	30,140,017.00
加 营业税金及附加	604,784.60	582,350.53	1,857,195.11	2,227,589.41
销售费用	615,168.89	1,227,869.43	1,482,379.85	1,978,543.11
管理费用	3,842,438.14	8,532,724.52	15,503,183.18	21,939,846.54
财务费用	-82,374.49	-5,575,993.38	-2,129,761.02	-6,361,586.34
资产减值损失	-4,093.20	-1,118,875.00	-15,067,403.49	-3,389,860.42
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-75,075.11	41,905.14	755,447.02
投资收益(损失 以“-”号填列)	5,629,473.40	3,509,175.37	17,684,814.67	26,876,906.01
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益		0		
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	6,678,002.24	7,542,805.10	34,973,617.94	28,783,103.87
加：营业外收入	960,407.45	766,474.59	1,699,298.66	1,664,007.71
减：营业外支出	12,598.44	17,918.92	67,734.89	49,513.01
其中：非流动资产 处置损失	1,667.36	800.55	28,162.08	1,284.74
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,625,811.25	8,291,360.77	36,605,181.71	30,397,598.57
减：所得税费用		-	19,725.00	0
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	7,625,811.25	8,291,360.77	36,585,456.71	30,397,598.57
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.01	0.011	0.048	0.04
(二)稀释每股收益	0.01	0.011	0.048	0.04
六、其他综合收益		-		
七、综合收益总额	7,625,811.25	8,291,360.77	36,585,456.71	30,397,598.57

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：肖永辉

3.7

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

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	848,422,102.78	407,740,385.66
收到的税费返还	77,260,475.34	77,169,787.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,718,305.79	8,371,400.74
经营活动现金流入小计	938,400,883.91	493,281,574.36
购买商品、接受劳务支付的现金	761,423,266.74	325,221,738.31
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,745,480.89	56,028,967.15
支付的各项税费	17,310,776.27	20,163,059.20
支付其他与经营活动有关的现金	50,681,747.21	36,309,727.53
经营活动现金流出小计	893,161,271.11	437,723,492.19
经营活动产生的现金流量净额	45,239,612.80	55,558,082.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,180,018.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,831,584.89	31,408,214.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,248.57	58,391.33
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	2,803,161.68	5,571,139.15
投资活动现金流入小计	71,878,013.14	307,037,744.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,293,026.24	1,910,619.02
投资支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,293,026.24	51,910,619.02
投资活动产生的现金流量净额	-32,415,013.10	255,127,125.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		28,365,564.30
收到其他与筹资活动有关的现金		15,845,415.20
筹资活动现金流入小计		44,210,979.50
偿还债务支付的现金	8,505,699.51	38,215,268.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,058.00	784,094.73
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		8,822,000.00
筹资活动现金流出小计	8,774,757.51	47,821,363.52
筹资活动产生的现金流量净额	-8,774,757.51	-3,610,384.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-555,807.46	1,726,149.57
五、现金及现金等价物净增加额	3,494,034.73	308,800,973.66
加：期初现金及现金等价物余额	458,309,384.12	165,689,784.40
六、期末现金及现金等价物余额	461,803,418.85	474,490,758.06

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：肖永辉

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁波波导股份有限公司

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	31,482,113.77	136,043,839.35
收到的税费返还	30,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	34,834,819.62	666,257.43
经营活动现金流入小计	66,346,933.39	136,710,096.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,259,738.34	80,069,241.11
支付给职工以及为职工支付的现金	19,728,207.67	24,673,640.49
支付的各项税费	6,006,042.82	9,520,000.38
支付其他与经营活动有关的现金	6,241,352.82	14,345,785.45
经营活动现金流出小计	38,235,341.65	128,608,667.43
经营活动产生的现金流量净额	28,111,591.74	8,101,429.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,831,584.89	31,408,214.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,764.44	56,669.57
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	2,166,174.95	5,182,743.78
投资活动现金流入小计	70,045,524.28	306,647,627.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,950.00	73,188.13
投资支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
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	100,077,950.00	50,073,188.13
投资活动产生的现金流量净额	-30,032,425.72	256,574,439.70
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		1,364,938.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,024,106.50
筹资活动现金流入小计		10,389,044.97
偿还债务支付的现金	1,364,938.47	32,715,042.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,819.11	708,490.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,362,000.00
筹资活动现金流出小计	1,413,757.58	34,785,533.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,413,757.58	-24,396,488.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,802.14	1,161,645.05
五、现金及现金等价物净增加额	-3,505,393.70	241,441,026.03
加：期初现金及现金等价物余额	319,681,709.53	79,931,955.88
六、期末现金及现金等价物余额	316,176,315.83	321,372,981.91

公司法定代表人：徐立华

主管会计工作负责人：孙景艳

会计机构负责人：肖永辉