

兰州长城电工股份有限公司

600192

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

公司负责人姓名	杨 林
主管会计工作负责人姓名	费秋菊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦小强

公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）秦小强声明：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)	2,979,256,405.68	2,886,505,863.64	3.21
所有者权益（或股东权益）(元)	1,181,477,708.75	1,144,421,631.50	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.46	3.35	3.28
	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)	56,991,961.65		-44.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.167		-44.86
	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)	14,529,056.59	37,056,077.25	157.30
基本每股收益（元/股）	0.0434	0.1084	155.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0333	0.0863	84.95
稀释每股收益（元/股）	0.0434	0.1084	155.26
加权平均净资产收益率(%)	1.275	3.186	增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.978	2.535	增加0.44个百分点

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）	43,891	
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
甘肃长城电工集团有限责任公司	151,722,000	人民币普通股
张军伟	1,425,266	人民币普通股
韩仙强	1,350,302	人民币普通股
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,105,909	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	996,408	人民币普通股
屠玄靖	959,331	人民币普通股
逯海生	840,009	人民币普通股
王兰香	812,890	人民币普通股
俞斌	745,994	人民币普通股
南京玄武路桥工程有限公司第一分公司	724,680	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	期末数	年初数	增减比率%
应收票据	43,311,417.24	68,227,268.97	-36.52
在建工程	73,346,051.94	38,838,827.81	88.85
其他非流动资产	6,088,628.30	10,937,724.92	-44.33
短期借款	660,000,000.00	491,000,000.00	34.42
应付票据	26,906,066.74	4,000,000.00	572.65
其他应付款	35,474,391.55	62,991,402.95	-43.68
长期借款	242,272,800.00	140,020,000.00	73.03
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	-100.00
其他非流动负债	108,313,925.53	63,462,225.53	70.67
利润表项目	期末数	上年同期数	增减比率%
营业税金及附加	9,142,154.77	6,745,853.18	35.52
投资收益	-155,558.10	-1,754,168.85	-91.13
营业利润	39,352,424.51	20,307,382.34	93.78
营业外收入	12,757,158.87	9,784,611.99	30.38
营业外支出	447,454.00	2,197,864.24	-79.64
利润总额	51,662,129.38	27,894,130.09	85.21
所得税费用	8,533,108.89	6,050,877.80	41.02
净利润	43,129,020.49	21,843,252.29	97.45
现金流项目	期末数	上年同期数	增减比率%
收到的税费返还	5,259,182.97	23,917,373.00	-78.01
收到的其他与经营活动有关的现金	46,575,887.58	16,683,939.31	179.17
支付的各项税费	84,533,790.83	61,536,893.96	37.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	78,008,682.15	30,855,720.93	152.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,297,186.91	25,277,335.38	39.64

- 1、本期末应收票据较年初减少，主要原因是本期公司银行票据用于采购支出和到期解付所致。
- 2、本期末在建工程较年初增加，主要原因是本期公司长城电工天水电电器产业园建设项目启动。
- 3、本期其他非流动资产较年初减少，主要是天水二一三电器有限公司生产厂房已完成过户部分进行了账务处理。
- 4、本期末短期借款较年初增加，主要是果汁集团进入生产旺季，新增流动资金贷款本期末到位。
- 5、本期末应付票据较年初增加，主要原因是本期公司银行票据用于物料采购的银行票据增加。
- 6、本期末其他应付款较年初减少，主要原因是公司应付保证金减少。
- 7、本期末长期借款较年初增加，本期长城电工天水电电器产业园建设项目新增贷款。
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少，系一年到期的长期借款在本期归还。
- 9、本期末其他非流动负债较年初增加，主要原因是公司收到长城电工天水电电器产业园征地补助资金。
- 10、本期营业税金及附加较上年同期增加，主要原因是本期营业收入同比增长，流转税金增加，附加税相应增加。
- 11、本期投资收益较上年同期增加，主要原因是公司参股子公司经营情况好转，投资收益增加。
- 12、本期利润（包括营业利润、利润总额、净利润）较上年同期增加，主要原因是本期铜、银等主要原材料价格下降、盈利能力强的产品在销量中所占的比重增加。
- 13、本期营业外收入较上年同期增加，主要原因是本期天水二一三电器有限公司已完成过户部分生产厂房进行了账务处理，营业外收入增加。
- 14、本期营业外支出较上年同期减少，主要原因是本期公司未发生非流动资产处置损失。

- 15、本期所得税费用较上年同期增加，主要原因是本期利润增加所致
- 16、本期收到的税费返还较上年同期减少，主要原因是公司本期浓缩果汁出口减少，出口退税款降低。
- 17、本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要原因是公司本期收到的政府补助资金增加。
- 18、本期支付的各项税费较上年同期增加，主要原因是销售规模扩大，税费相应增加。
- 19、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，主要原因是长城电工天水电工电器产业园项目建设启动，在建工程增加。
- 20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加，主要原因是随着本期销售规模的增长，流动资金借款的平均占用额增加，银行借款利息相应增加。

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

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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及甘肃证监局《关于认真落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，结合公司实际情况，就利润分配及现金分红政策做了进一步修订、完善，在《公司章程》中明确了对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款，《公司章程》经 2012 年 8 月 14 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，并报经 2012 年 8 月 31 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

本报告期内无现金分红情况。

兰州长城电工股份有限公司

法定代表人:杨林

2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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	235,586,444.19	204,457,535.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,311,417.24	68,227,268.97
应收账款	833,267,099.42	778,826,223.38
预付款项	210,513,883.98	199,365,341.62
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	99,534,164.39	98,613,190.87
买入返售金融资产		
存货	622,663,424.38	637,407,623.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,044,876,433.60	1,986,897,183.59
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	249,881,761.68	250,069,252.94
投资性房地产	15,346,832.39	15,383,249.55
固定资产	458,417,157.73	449,871,002.11
在建工程	73,346,051.94	38,838,827.81
工程物资	25,572.76	11,393.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,856,087.44	115,008,349.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,997,008.64	2,678,456.47
递延所得税资产	17,420,871.20	16,810,423.52
其他非流动资产	6,088,628.30	10,937,724.92
非流动资产合计	934,379,972.08	899,608,680.05
资产总计	2,979,256,405.68	2,886,505,863.64

公司法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强

合并资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	491,000,000.00
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	26,906,066.74	4,000,000.00
应付账款	457,841,445.67	532,386,944.55
预收款项	172,163,008.85	202,310,594.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,087,749.31	13,338,038.40
应交税费	10,147,605.20	13,316,286.99
应付利息		83,908.62
应付股利		
其他应付款	35,474,391.55	62,991,402.95
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		150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,376,620,267.32	1,469,427,176.09
非流动负债：		
长期借款	242,272,800.00	140,020,000.00
应付债券		
长期应付款	83,215.14	1,614,569.32
专项应付款	26,267,716.74	24,836,319.74
预计负债		
递延所得税负债	416,825.77	416,825.77
其他非流动负债	108,313,925.53	63,462,225.53
非流动负债合计	377,354,483.18	230,349,940.36
负债合计	1,753,974,750.50	1,699,777,116.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,748,000.00	341,748,000.00
资本公积	477,157,460.15	477,157,460.15
减：库存股		
专项储备	47,512,169.34	47,512,169.34
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	315,060,079.26	278,004,002.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,181,477,708.75	1,144,421,631.50
少数股东权益	43,803,946.43	42,307,115.69
所有者权益合计	1,225,281,655.18	1,186,728,747.19
负债和所有者权益总计	2,979,256,405.68	2,886,505,863.64

公司法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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	38,454,947.63	52,134,215.34
交易性金融资产		
应收票据	1,320,000.00	12,211,699.00
应收账款		
预付款项	1,930,357.00	2,043,914.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	327,065,573.19	288,678,196.28
存货	148,665.07	146,815.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	368,919,542.89	355,214,840.29
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	961,598,118.22	961,897,008.79
投资性房地产	14,710,808.05	14,710,808.05
固定资产	2,328,598.72	2,567,893.44
在建工程	486,238.40	326,866.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	495,151.50	812,606.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	979,618,914.89	980,315,182.38
资产总计	1,348,538,457.78	1,335,530,022.67

公司法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强

母公司资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	124,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	159,984.85	110,550.19
应交税费	-137,575.94	-134,412.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,958,589.94	34,925,227.17
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,980,998.85	308,901,365.30
非流动负债：		
长期借款	187,000,000.00	80,000,000.00
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	187,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	411,980,998.85	388,901,365.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,748,000.00	341,748,000.00
资本公积	441,295,127.86	441,295,127.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,512,169.34	47,512,169.34
一般风险准备		
未分配利润	106,002,161.73	116,073,360.17
所有者权益（或股东权益）合计	936,557,458.93	946,628,657.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,538,457.78	1,335,530,022.67

公司法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强

4.2

合并利润表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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	459,766,535.81	449,655,309.23	1,432,691,964.83	1,325,723,270.14
其中：营业收入	459,766,535.81	449,655,309.23	1,432,691,964.83	1,325,723,270.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	446,421,242.10	438,355,155.62	1,393,183,982.22	1,303,661,718.95
其中：营业成本	356,440,323.72	349,513,994.47	1,102,202,622.27	1,044,820,772.96
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	2,934,921.19	2,513,412.79	9,142,154.77	6,745,853.18
销售费用	35,194,410.74	32,274,693.98	114,634,513.09	91,239,589.71
管理费用	41,937,035.92	42,352,802.48	128,373,687.41	123,746,949.52
财务费用	9,864,394.09	11,935,253.68	32,753,106.08	32,093,044.79
资产减值损失	50,156.44	-235,001.78	6,077,898.60	5,015,508.79
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）	-238,359.65	-1,683,513.55	-155,558.10	-1,754,168.85
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-270,292.81	-861,919.37	-187,491.26	-932,574.67
汇兑收益（损失以“－” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,106,934.06	9,616,640.06	39,352,424.51	20,307,382.34
加：营业外收入	7,518,023.30	241,197.12	12,757,158.87	9,784,611.99
减：营业外支出	183,303.49	323,719.29	447,454.00	2,197,864.24
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	1,330,911.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	20,441,653.87	9,534,117.89	51,662,129.38	27,894,130.09
减：所得税费用	2,537,597.73	2,698,052.22	8,533,108.89	6,050,877.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,904,056.14	6,836,065.67	43,129,020.49	21,843,252.29
归属于母公司所有者的净利润	14,529,056.59	5,763,611.27	37,056,077.25	18,481,242.26
少数股东损益	3,374,999.55	1,072,454.40	6,072,943.24	3,362,010.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0434		0.1084	
（二）稀释每股收益	0.0434		0.1084	
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：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强

母公司利润表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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、营业收入	1,000,000.00	700,000.00	5,530,000.00	4,845,200.00
减：营业成本				
营业税金及附加	2,038.50		255,945.00	236,489.70
销售费用				
管理费用	5,403,651.98	3,273,894.90	12,492,065.30	9,448,776.17
财务费用	-284,729.68	1,508,864.60	1,674,551.33	3,030,544.84
资产减值损失			787,746.24	
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)	-305,795.01	-771,528.89	-298,890.57	-934,933.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-305,795.01	-771,528.89	-298,890.57	-934,933.42
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,426,755.81	-4,854,288.39	-9,979,198.44	-8,805,544.13
加：营业外收入				
减：营业外支出	50,000.00	200,000.00	92,000.00	253,920.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,476,755.81	-5,054,288.39	-10,071,198.44	-9,059,464.13
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,476,755.81	-5,054,288.39	-10,071,198.44	-9,059,464.13
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				

公司法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(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	1,054,074,412.11	1,024,767,900.98
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	5,259,182.97	23,917,373.00
收到其他与经营活动有关的现金	46,575,887.58	16,683,939.31
经营活动现金流入小计	1,094,909,482.66	1,065,369,213.29
购买商品、接受劳务支付的现金	717,411,730.65	677,564,968.73
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	126,430,348.07	120,972,102.61
支付的各项税费	84,533,790.83	61,536,893.96
支付其他与经营活动有关的现金	109,541,651.46	101,936,382.49
经营活动现金流出小计	1,037,917,521.01	962,010,347.79
经营活动产生的现金流量净额	56,991,961.65	103,358,865.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,098,390.00
取得投资收益收到的现金	31,933.16	27,371.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,693.32	346,650.00
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	68,626.48	2,472,411.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,008,682.15	30,855,720.93
投资支付的现金		5,017,522.90
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	78,008,682.15	35,873,243.83
投资活动产生的现金流量净额	-77,940,055.67	-33,400,832.83
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	618,000,000.00	438,003,186.00
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	618,000,000.00	438,003,186.00
偿还债务支付的现金	496,747,200.00	443,603,186.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,297,186.91	25,277,335.38
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	532,044,386.91	468,880,521.38
筹资活动产生的现金流量净额	85,955,613.09	-30,877,335.38
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	65,007,519.07	39,080,697.29
加：期初现金及现金等价物余额	170,578,925.12	276,735,852.54
六、期末现金及现金等价物余额	235,586,444.19	315,816,549.83

公司法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	5,530,000.00	4,845,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	441,848,323.23	538,164,361.60
经营活动现金流入小计	447,378,323.23	543,009,561.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,189,734.33	4,232,613.79
支付的各项税费	711,059.30	639,586.90
支付其他与经营活动有关的现金	474,827,726.49	249,512,429.30
经营活动现金流出小计	481,728,520.12	254,384,629.99
经营活动产生的现金流量净额	-34,350,196.89	288,624,931.61
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	-62,000.00	
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	-62,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,222.40	662,618.44
投资支付的现金		250,000,000.00
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	308,222.40	250,662,618.44
投资活动产生的现金流量净额	-370,222.40	-250,662,618.44
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	234,000,000.00	78,003,186.00
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	234,000,000.00	78,003,186.00
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	118,003,186.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,958,848.42	2,215,187.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,958,848.42	120,218,373.42
筹资活动产生的现金流量净额	21,041,151.58	-42,215,187.42
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	-13,679,267.71	-4,252,874.25
加：期初现金及现金等价物余额	52,134,215.34	101,782,573.71
六、期末现金及现金等价物余额	38,454,947.63	97,529,699.46

公司法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：费秋菊

会计机构负责人：秦小强