

上海贝岭股份有限公司

600171

2013 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长赵贵武先生、财务部经理佟小丽女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,121,907,658.76	2,070,234,913.08	2.50
归属于上市公司股东的净资产	1,743,478,130.70	1,735,423,535.19	0.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,762,509.02	28,100,897.25	-79.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	423,388,512.78	472,553,492.80	-10.40
归属于上市公司股东的净利润	18,161,712.11	31,530,847.58	-42.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,616,443.28	5,398,489.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.83	减少 0.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.047	-42.40
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.047	-42.40

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-1,059,402.86	固定资产报废处理
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	1,108,810.00	51,117,257.47	政府补贴收入
债务重组损益	83,126.54	100,451.55	债务重组利得
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		125,122.90	坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,433.06	59,209.97	捐赠、财政补贴、废料处理
所得税影响额	-188,305.44	-7,543,895.86	
少数股东权益影响额(税后)	-4,933.83	-20,587.78	
合计	1,062,130.33	42,778,155.39	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	87,224
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	27.81	187,362,986	0	无
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	未知	2.30	15,497,663	0	未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.83	5,599,633	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	0.59	3,999,916	0	未知
中江国际信托股份有限公司—金狮 110 号资金信托合同	未知	0.59	3,972,312	0	未知
丰和价值证券投资基金	未知	0.44	2,950,589	0	未知
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	未知	0.44	2,949,794	0	未知
中江国际信托股份有限公司—金狮 109 号资金信托合同	未知	0.38	2,550,300	0	未知
汉盛证券投资基金	未知	0.37	2,462,961	0	未知
东志刚	未知	0.33	2,213,091	0	未知

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	股份种类及数量
中国电子信息产业集团有限公司	187,362,986	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	15,497,663	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,599,633	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,999,916	人民币普通股
中江国际信托股份有限公司—金狮 110 号资金信托合同	3,972,312	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	2,950,589	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	2,949,794	人民币普通股
中江国际信托股份有限公司—金狮 109 号资金信托合同	2,550,300	人民币普通股
汉盛证券投资基金	2,462,961	人民币普通股
东志刚	2,213,091	人民币普通股

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债

项目	本期末	上年末	变动幅度 (%)	原因说明
应收票据	50,017,981.07	20,347,023.28	145.82	自开票据, 应收票据等待托收
预付款项	12,089,673.21	6,782,963.45	78.24	预付款业务增加
无形资产	61,344,681.04	28,984,950.94	111.64	支付土地出让金
投资性房地产	209,727,543.44	0	100.00	基建大楼竣工转资产
固定资产	167,568,783.65	111,351,306.21	50.49	基建大楼竣工转资产
在建工程	4,515,977.99	210,254,201.50	-97.85	基建大楼竣工转资产
短期借款	8,400,000.00	16,400,000.00	-48.78	子公司借款减少
应付票据	43,778,513.34	19,665,186.91	122.62	自开票据增加
应付账款	189,050,036.19	107,888,512.36	75.23	基建大楼竣工, 暂估决算金额
预收款项	6,230,155.42	2,082,570.58	199.16	租房押金收入
应付职工薪酬	9,622,236.26	18,816,212.25	-48.86	冲减留存应付工资余额
应交税费	-2,039,337.99	1,415,794.39	-244.04	留抵税额增加
其他应付款	998,607.51	3,263,877.49	-69.40	支付代管项目款
其他非流动负债	79,101,701.39	126,105,770.56	-37.27	结转补贴收入

利润表

项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	原因说明
财务费用	-5,347,226.91	-10,410,507.77	-48.64	汇兑损失及利息收入减少
投资收益	3,525,405.69	1,976,005.40	78.41	理财产品收益所致
营业外收入	51,487,163.26	31,114,667.38	65.48	确认政府补贴增加
营业外支出	1,111,436.83	734,561.19	51.31	资产转让损失

现金流量

项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	原因说明
收到的税费返还	5,302,520.78	10,729,542.96	-50.58	留底税额减少
收到其他与经营活动有关的现金	36,760,685.46	69,072,300.56	-46.78	当期收到补贴减少
支付的各项税费	3,115,599.65	11,872,667.14	-73.76	子公司停产税负减少
收回投资收到的现金	229,543,559.54	-102,063.20	/	理财产品到期
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,990.00	7,508,582.20	-98.22	收到银票增加
投资支付的现金	227,000,000.00	55,000,000.00	312.73	购买理财产品
取得借款收到的现金	11,400,000.00	24,400,000.00	-53.28	子公司借款减少
偿还债务支付的现金	19,400,000.00	13,000,000.00	49.23	子公司偿还借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年9月8日, 上海贝岭子公司上海贝岭微电子制造有限公司(简称: 贝岭微电子)生产车间发生火灾(参见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司2012年9月11日发布的临

2012-21 公告)，对于火灾造成的影响，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2012 年度出具了带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会、监事会和独立董事就该事项分别作了说明或发表了意见。

报告期内，完成贝岭微电子火灾现场理赔勘察工作，进入损失评估阶段。2013 年 8 月 29 日，中国平安财产保险股份有限公司上海分公司和中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司共同完成首期保险理赔流程（参见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司 2013 年 9 月 6 日发布的临 2013-19 公告），截止本报告披露日，2500 万元预付理赔款已到账。初步估计 2013 年底完成理算工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海贝岭股份有限公司
上海贝岭股份有限公司
法定代表人：
2013 年 10 月 24 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	391,823,843.00	453,807,450.43
交易性金融资产		
应收票据	50,017,981.07	20,347,023.28
应收账款	170,508,068.12	188,918,070.38
预付款项	12,089,673.21	6,782,963.45
应收利息	4,925,179.47	3,200,200.00
应收股利		
其他应收款	13,081,088.90	15,280,461.77
买入返售金融资产		
存货	110,382,752.04	105,808,887.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	802,828,585.81	844,145,056.54
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	851,382,650.55	850,397,791.43
投资性房地产	209,727,543.44	
固定资产	167,568,783.65	111,351,306.21
在建工程	4,515,977.99	210,254,201.50
工程物资		
固定资产清理	-72,300.00	
无形资产	61,344,681.04	28,984,950.94
开发支出		1,230,882.32
商誉		
长期待摊费用	860,836.31	
递延所得税资产	23,750,899.97	23,870,724.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,319,079,072.95	1,226,089,856.54
资产总计	2,121,907,658.76	2,070,234,913.08
流动负债：		
短期借款	8,400,000.00	16,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,778,513.34	19,665,186.91
应付账款	189,050,036.19	107,888,512.36
预收款项	6,230,155.42	2,082,570.58

应付职工薪酬	9,622,236.26	18,816,212.25
应交税费	-2,039,337.99	1,415,794.39
应付利息		
应付股利	2,810,444.79	
其他应付款	998,607.51	3,263,877.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	276.99	
流动负债合计	258,850,932.51	169,532,153.98
非流动负债：		
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	480,030.00	480,030.00
其他非流动负债	79,101,701.39	126,105,770.56
非流动负债合计	94,941,731.39	141,945,800.56
负债合计	353,792,663.90	311,477,954.54
所有者权益（或股东权益）：		
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	133,023,280.28	133,023,280.28
一般风险准备		
未分配利润	133,737,970.55	125,683,375.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,743,478,130.70	1,735,423,535.19
少数股东权益	24,636,864.16	23,333,423.35
所有者权益合计	1,768,114,994.86	1,758,756,958.54
负债和所有者权益总计	2,121,907,658.76	2,070,234,913.08

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

母公司资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	304,383,985.41	359,226,026.01
交易性金融资产		
应收票据	41,070,461.68	13,778,662.88
应收账款	405,987,369.95	422,912,394.57
预付款项	13,178,341.30	10,458,127.04
应收利息	4,925,179.47	3,200,200.00

应收股利		
其他应收款	22,321,617.09	21,184,196.64
存货	54,836,757.50	47,756,335.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	886,703,712.40	918,515,942.95
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	905,840,406.55	904,855,547.43
投资性房地产	209,727,543.44	
固定资产	109,646,724.83	53,208,096.35
在建工程	4,216,832.69	207,791,617.03
工程物资		
固定资产清理	-72,300.00	
无形资产	59,439,918.23	28,074,256.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	860,836.31	
递延所得税资产	22,639,719.58	22,658,488.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,312,299,681.63	1,216,588,005.76
资产总计	2,199,003,394.03	2,135,103,948.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	43,778,513.34	19,665,186.91
应付账款	157,723,493.33	86,898,104.30
预收款项	4,848,829.27	1,415,019.18
应付职工薪酬	8,282,730.94	13,285,396.01
应交税费	-1,030,208.86	-49,162.94
应付利息		
应付股利	2,810,444.79	
其他应付款	1,691,099.46	3,299,980.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	276.99	
流动负债合计	218,105,179.26	124,514,523.60
非流动负债：		
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	480,030.00	480,030.00

其他非流动负债	79,101,701.39	126,105,770.56
非流动负债合计	94,941,731.39	141,945,800.56
负债合计	313,046,910.65	266,460,324.16
所有者权益（或股东权益）：		
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	133,023,280.28	133,023,280.28
一般风险准备		
未分配利润	275,356,672.50	258,043,813.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,885,956,483.38	1,868,643,624.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,199,003,394.03	2,135,103,948.71

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 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	143,080,328.99	187,547,882.75	423,388,512.78	472,553,492.80
其中：营业收入	143,080,328.99	187,547,882.75	423,388,512.78	472,553,492.80
二、营业总成本	144,498,162.73	188,266,951.44	457,628,731.84	467,104,022.90
其中：营业成本	119,591,015.11	156,093,885.35	352,581,882.15	383,480,823.12
加				
营业税金及附加	131,525.49	255,892.86	268,379.26	890,686.60
销售费用	4,321,860.45	8,259,036.97	20,549,848.34	21,935,972.47
管理费用	21,773,599.54	27,617,334.18	89,700,971.90	71,799,972.40
财务费用	-1,319,837.86	-3,520,165.87	-5,347,226.91	-10,410,507.77
资产减值损失		-439,032.05	-125,122.90	-592,923.92
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）	1,720,421.49	1,065,435.11	3,525,405.69	1,976,005.40
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	689,929.49	1,162,970.01	984,859.12	2,075,540.30
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	302,587.75	346,366.42	-30,714,813.37	7,425,475.30
加：营业外收入	1,413,579.90	10,721,438.30	51,487,163.26	31,114,667.38
减：营业外支出		442,606.79	1,111,436.83	734,561.19

其中：非流动资产 处置损失		369,852.02	1,059,402.86	427,967.96
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,716,167.65	10,625,197.93	19,660,913.06	37,805,581.49
减：所得税费用	76,777.07	815,816.78	195,760.14	1,830,189.56
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,639,390.58	9,809,381.15	19,465,152.92	35,975,391.93
归属于母公司所有者 的净利润	397,202.59	6,697,769.39	18,161,712.11	31,530,847.58
少数股东损益	1,242,187.99	3,111,611.76	1,303,440.81	4,444,544.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	0.01	0.03	0.047
（二）稀释每股收益	0.00	0.01	0.03	0.047
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,639,390.58	9,809,381.15	19,465,152.92	35,975,391.93
归属于母公司所有者 的综合收益总额	397,202.59	6,697,769.39	18,161,712.11	31,530,847.58
归属于少数股东的综 合收益总额	1,242,187.99	3,111,611.76	1,303,440.81	4,444,544.35

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	89,609,022.26	105,919,305.22	271,550,992.46	326,805,597.60
减：营业成本	77,776,266.64	90,439,379.51	229,425,858.63	277,090,911.60
营业税金及附加	115,726.07	1,624.00	188,783.37	57,075.72
销售费用	2,650,313.67	5,365,410.56	11,636,306.80	14,081,200.11
管理费用	17,996,398.48	19,248,981.87	61,734,284.13	49,861,949.36
财务费用	-1,587,777.80	-2,962,313.48	-5,412,703.39	-9,319,390.47
资产减值损失		-439,032.05	-125,122.90	-887,923.92
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)	1,477,381.54	1,065,435.11	2,978,540.62	1,976,005.40
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	689,929.49	1,162,970.01	984,859.12	2,075,540.30
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,864,523.26	-4,669,310.08	-22,917,873.56	-2,102,219.40
加：营业外收入	1,290,886.18	10,720,210.00	51,253,782.53	28,572,839.02
减：营业外支出		369,852.02	897,165.10	487,967.96

其中：非流动资产处置损失		369,852.02	845,131.13	427,967.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,573,637.08	5,681,047.90	27,438,743.87	25,982,651.66
减：所得税费用		65,854.81	18,768.44	133,188.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,573,637.08	5,615,193.09	27,419,975.43	25,849,463.07
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.007	0.008	0.041	0.038
（二）稀释每股收益	-0.007	0.008	0.041	0.038
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,573,637.08	5,615,193.09	27,419,975.43	25,849,463.07

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

4.3

合并现金流量表

2013 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)
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	411,405,455.09	431,230,877.53
收到的税费返还	5,302,520.78	10,729,542.96
收到其他与经营活动有关的现金	36,760,685.46	69,072,300.56
经营活动现金流入小计	453,468,661.33	511,032,721.05
购买商品、接受劳务支付的现金	334,711,967.94	355,995,475.59
支付给职工以及为职工支付的现金	84,445,516.98	89,398,485.51
支付的各项税费	3,115,599.65	11,872,667.14
支付其他与经营活动有关的现金	25,433,067.74	25,665,195.56
经营活动现金流出小计	447,706,152.31	482,931,823.80
经营活动产生的现金流量净额	5,762,509.02	28,100,897.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,543,559.54	-102,063.20
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	133,990.00	7,508,582.20
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	229,677,549.54	10,967,562.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,677,706.76	59,295,533.15
投资支付的现金	227,000,000.00	55,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	280,677,706.76	114,295,533.15
投资活动产生的现金流量净额	-51,000,157.22	-103,327,970.23
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	11,400,000.00	24,400,000.00
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	11,400,000.00	24,400,000.00
偿还债务支付的现金	19,400,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,983,064.46	10,216,127.10
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	27,383,064.46	23,216,127.10
筹资活动产生的现金流量净额	-15,983,064.46	1,183,872.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-762,894.77	-187,357.57
五、现金及现金等价物净增加额	-61,983,607.43	-74,230,557.65
加：期初现金及现金等价物余额	453,807,450.43	506,487,471.37
六、期末现金及现金等价物余额	391,823,843.00	432,256,913.72

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽

母公司现金流量表

2013 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	220,307,050.87	256,204,085.34
收到的税费返还	4,038,064.31	9,905,727.82
收到其他与经营活动有关的现金	18,167,583.56	61,973,187.60
经营活动现金流入小计	242,512,698.74	328,083,000.76
购买商品、接受劳务支付的现金	165,048,277.82	225,899,561.95
支付给职工以及为职工支付的现金	55,556,948.67	51,274,581.25
支付的各项税费	761,388.38	1,648,571.19
支付其他与经营活动有关的现金	14,870,794.46	14,473,518.04
经营活动现金流出小计	236,237,409.33	293,296,232.43
经营活动产生的现金流量净额	6,275,289.41	34,786,768.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,996,694.47	-102,063.20
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	96,890.00	7,425,332.20
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	182,093,584.47	10,884,312.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,390,418.15	56,930,744.87
投资支付的现金	180,000,000.00	55,000,000.00
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	235,390,418.15	111,930,744.87
投资活动产生的现金流量净额	-53,296,833.68	-101,046,431.95
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		
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	7,296,671.66	10,107,116.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,296,671.66	10,107,116.62
筹资活动产生的现金流量净额	-7,296,671.66	-10,107,116.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-523,824.67	-37,874.69
五、现金及现金等价物净增加额	-54,842,040.60	-76,404,654.93
加：期初现金及现金等价物余额	359,226,026.01	410,929,062.08
六、期末现金及现金等价物余额	304,383,985.41	334,524,407.15

公司法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：赵贵武 会计机构负责人：佟小丽