



甘肃兰光科技股份有限公司

GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

2009年第三季度报告

董事长： 顾地民

总经理： 许 亮

财务负责人： 赵丽君

会计制表人： 孟秀芳

二〇〇九年十月二十二日

甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人顾地民、主管会计工作负责人许亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽君声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	453,788,432.44	448,356,676.32	1.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	109,994,896.55	95,390,586.18	15.31%	
股本（股）	161,000,000.00	161,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.683	0.592	15.37%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	9,085,086.05	26.77%	26,735,034.07	3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,657,765.75	468.72%	16,636,942.92	181.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	5,885,562.11	189.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0366	189.27%
基本每股收益（元/股）	0.1718	468.67%	0.1033	181.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1718	468.67%	0.1033	181.53%
净资产收益率（%）	25.14%	27.64%	15.13%	17.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.81%	5.23%	-5.76%	15.16%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
债务重组损益	25,487,718.48	银行债务和解收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,134,574.23	或有事项损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,232.18	中国证监会罚款及其他
合计	22,972,912.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,576	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
任桐申	654,010	人民币普通股
张亚萍	617,200	人民币普通股
周仁	590,893	人民币普通股
陈庆桃	500,000	人民币普通股
田园	413,500	人民币普通股
郭志江	389,175	人民币普通股
谢家潘	365,000	人民币普通股
曹洪波	360,000	人民币普通股
张彦明	316,666	人民币普通股
纪梅	300,200	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

随着公司与大部分银行达成债务和解以及重组工作的推进，本公司本报告期扭亏为盈，本期归属上市公司股东的净利润比上年同期增加 181.55%，每股收益 0.1721 元/股，比上年同期增加 462.32%，净资产收益率 25.14%，比上年同期增加 27.64%。主要原因是银行债务重组取得收益 25487718.48 元。

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

一、债务重组进展情况

(1) 宁波银亿集团有限公司与本公司于 2009 年 6 月 11 日签署了关于代还银行借款并向相关银行支付保证金的《协议书》，协议约定由宁波银亿集团偿还各借款银行的欠款，并支付相关银行的还款保证金。

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日，宁波银亿集团有限公司已经支付光大银行人民币 85,159,650.69 元代偿保证金，支付平安银行人民币 2500 万元，支付华夏银行人民币 3900 万元，上述代偿保证金合计人民币 149,159,650.69 元。

(3) 报告期内，本公司收到中国光大银行深圳中心区支行给我公司的债务和解执行完毕通知函。函中表示：经双方反复协商洽谈，本公司与光大银行之间达成的逾期债务和解方案，经光大银行内部程序审核已获最终批复和通过，前期打入的代偿金中的 85,159,650.69 元已划入光大银行还款账户，该笔债务和解事项正式执行完毕。

(4) 报告期内，本公司还收到平安银行股份有限公司（原深圳市商业银行）给我公司的债务和解执行完毕通知函。函中表示：经本公司、银亿集团和平安银行三方反复协商洽谈达成的逾期债务执行和解方案，已通过平安银行内部程序审批。银亿集团划入的债务代偿金中的 22,933,398.77 元，也已划入平安银行还款账户，用于偿还本公司在平安银行的债务，该笔债务和解事项正式执行完毕。

(5) 根据本公司、银亿集团和中国建设银行股份有限公司深圳市分行达成的《债务和解协议书》，建设银行要求本公司为陕西省教育活动中心提供担保的贷款本金 59,688,695.08 元及全部诉讼费用（以实际数为准）须在 2010 年 4 月 30 日前结清，在此条件下，建设银行同意免去全部利息、逾期利息和罚息。

(6) 本公司与信达资产管理公司，以及本公司控股股东深圳兰光经济发展公司联同兰光销售公司与华夏银行目前还在就有关债务处置的细节进行再沟通。

二、资产重组进展情况

本公司于 2009 年 8 月 8 日组织召开了第四届董事会第四次会议，经审议通过了如下收购及重组事项：

(1) 本公司拟对深圳市兰光桑达网络科技有限公司（以下简称“兰光桑达”）、深圳市兰光进出口有限公司（以下简称为

“兰光进出口”）、深圳兰光音响设备制造有限公司（以下简称“兰光音响”）等三家子公司进行处置。拟向非关联自然人王国飞先生分别出售本公司持有的兰光桑达 60% 股权、兰光进出口 90% 股权、兰光音响 90% 股权，交易价格分别为人民币 1 元、人民币 82.35 万元、人民币 1 元。

(2) 本公司拟对深圳市兰光销售有限公司（以下简称“兰光销售”）进行处置，向本公司大股东深圳兰光经济发展公司（以下简称“兰光经发”）出售本公司持有的兰光销售 98.14% 股权，交易价格为人民币 1,049.81 万元。本次交易构成了关联交易。

(3) 本公司拟收购本公司大股东兰光经发持有的西部创新投资有限公司（以下简称“西部创投”）9.09% 股权，交易价格为人民币 677.02 万元。本次交易构成了关联交易。

按照中国证券监督管理委员会令第 53 号《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，本次拟出售本公司持有的兰光桑达等四家公司股权和收购西部创投 9.09% 的股权均不构成重大资产重组。

目前，重组方宁波银亿集团有限公司对深圳兰光电子集团有限公司及所属全资、控股子公司进行的尽职调查等相关工作已经结束，公司正在就重大重组的相关事宜与中国证监会有关部门进行沟通，待条件成熟时，公司将适时启动股权分置改革、重大资产重组等工作。

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

业绩预告情况	扭亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)
累计净利润的预计数 (万元)	7,200.00	-22,614.11	
基本每股收益 (元/股)	0.447	-1.40	
业绩预告的说明	在今年内为解决清偿大股东资金占用重组方所做的以资抵债清欠方案启动的前提下，预测年初至下一报告期期末本公司扭亏为盈，预计盈利 7000 万元——8000 万元左右，主要原因是由于新的重组方进入，随着重组工作的落实，本公司与债权银行达成债务和解豁免利息及罚息冲回部分亏损以及处置转让子公司股权冲回部分亏损所致。		

3.5 其他需说明的重大事项

一、诉讼事项

(1) 2005 年本公司与陕西教育中心签订买方信贷协议，为陕西教育活动中心从中国建设银行深圳市分行贷款 8320.44 万元（已归还 2351.57 万元）提供担保，因陕西教育活动中心欠息未还，建行深圳分行宣布贷款提前到期，并向深圳市中级人民法院提起诉讼。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司已计提预计负债 5968.87 万元。

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司向平安银行股份有限公司（原深圳市商业银行）分别借款本金 3451.50 万元，向中国光大银行深圳分行借款本金 8515.97 万元，本公司的子公司向华夏银行借款 3900 万元，上述借款均已逾期。2009 年 5 月 15 日，关于本公司向中国光大银行深圳振兴路支行、华夏银行宝安支行、深圳平安银行借款合同纠纷三案，普宁市法院已委托深圳市赛安华拍卖有限公司拍卖被执行人（本公司和深圳兰光电子集团有限公司）位于深圳市福田区振华路桑达工业小区 301 栋、406 栋及兰光大厦 1、2、6、7、8、13 层房产。2009 年 6 月 2 日，经本公司与重组方宁波银亿集团有限公司及相关债权银行的沟通、协商，达成了债务代偿协议，银亿集团代本公司向相关银行和法院支付了相应的保证金，广东省普宁市人民法院作出决定并通知深圳市赛安华拍卖有限公司中止了对本公司上述房产的拍卖。

(3) 经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，本公司控股股东——深圳兰光经济发展公司持有的本公司 81,100,000 股股权已全部解除冻结。

二、子公司豁免债务事项

2009 年 6 月 29 日，本公司的子公司深圳市兰光销售有限公司召开了股东会，经有效表决通过了关于豁免本公司债务人民币 43,681,905.80 元的议案。

三、控股股东及其关联方资金占用清欠情况

(1) 2009 年 8 月 7 日本公司收到深圳市兰光销售有限公司的通知，深圳市兰光销售有限公司经向华夏银行确认，宁波银亿集团有限已代本公司控股股东深圳兰光经济发展公司将人民币 3900 万元支付至深圳市中级人民法院，作为深圳兰光经济发

展公司对深圳市兰光销售有限公司因资金占用产生的债务清偿。另外，深圳市兰光销售有限公司还收到深圳兰光经济发展公司以自有资金还款 2,434,025.37 元，以偿还深圳兰光经济发展公司、深圳兰光电子集团有限公司、深圳兰光贸易公司对深圳市兰光销售有限公司因资金占用产生的债务。因深圳市兰光销售有限公司系本公司的控股子公司，上述欠款均已被计入大股东及关联方对本公司的资金占用。至此，大股东及关联方对本公司控股子公司深圳兰光销售有限公司的资金占用已全部清偿完毕。

(2) 2009 年 9 月，根据本公司与本公司控股股东深圳兰光经济发展公司签订的协议，本公司收购本公司控股股东深圳兰光经济发展公司持有的西部创新投资有限公司 9.09% 股权，交易价格为人民币 677.02 万元，为保障本公司的利益，经与深圳兰光经济发展公司沟通并达成一致意见，同意将本公司应付深圳兰光经济发展公司的股权转让款合计人民币 677.02 万元作为深圳兰光经济发展公司对本公司资金占用的部分清偿，直接冲减深圳兰光经济发展公司对本公司的资金占用。

(3) 通过以上的清欠工作，控股东及关联方对本公司的非经营性占用的资金余额从 46,278.63 万元降为 414,582,048.44 元，其中兰光经发 404,782,048.44 元，深圳兰光电子集团有限公司 9,800,000.00 元。

四、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生向控股股东或其关联方提供资金的情况。

经核实，报告期内，公司没有为控股股东或其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东或其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 09 月 15 日	甘肃上市公司投资者关系互动平台	网上交流	广大投资者	投资者所关心的问题

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	13,290,333.28	9,910,413.71	5,736,743.92	1,407,031.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	506,801.66	202,508.98	2,677,261.86	
预付款项	386,870.42		235,425.05	512,654.15
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	292,939,262.49	267,488,163.25	274,996,503.28	291,275,371.70
买入返售金融资产				
存货	38,478,055.95	32,487,801.60	53,169,866.67	45,021,218.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	345,601,323.80	310,088,887.54	336,815,800.78	338,216,275.83
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	5,479,236.17	59,320,200.00	4,900,000.00	52,550,000.00
投资性房地产				
固定资产	82,392,954.18	64,905,714.35	85,627,612.98	66,230,393.00
在建工程				
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	20,230,099.35	20,217,310.42	21,013,262.56	20,995,345.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	84,818.94			
其他非流动资产				
非流动资产合计	108,187,108.64	144,443,224.77	111,540,875.54	139,775,738.93
资产总计	453,788,432.44	454,532,112.31	448,356,676.32	477,992,014.76
流动负债：				
短期借款	56,915,048.39	17,915,048.39	158,688,173.31	119,688,173.31
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	10,736,038.28	1,564,827.91	11,850,126.39	1,866,468.91
预收款项	9,023,535.31	41,149.54	38,457,646.80	29,414,562.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,465,415.56	1,977,464.17	9,454,582.66	8,966,631.27
应交税费	2,412,530.71	1,442,234.35	-874,131.96	-1,811,562.05
应付利息	7,547,101.95		33,680,430.73	27,588,659.94
应付股利	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70
其他应付款	189,765,560.15	242,815,213.12	35,804,461.27	129,192,869.02
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	280,789,356.05	267,680,063.18	288,985,414.90	316,829,928.14
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	59,688,695.08	106,235,797.03	56,000,000.00	101,091,770.79
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	59,688,695.08	106,235,797.03	56,000,000.00	101,091,770.79
负债合计	340,478,051.13	373,915,860.21	344,985,414.90	417,921,698.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00
资本公积	440,564,052.47	442,596,685.02	442,596,685.02	442,596,685.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,553,514.56	23,553,514.56	23,553,514.56	23,553,514.56
一般风险准备				
未分配利润	-515,122,670.48	-546,533,947.48	-531,759,613.40	-567,079,883.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	109,994,896.55	80,616,252.10	95,390,586.18	60,070,315.83
少数股东权益	3,315,484.76		7,980,675.24	
所有者权益合计	113,310,381.31	80,616,252.10	103,371,261.42	60,070,315.83
负债和所有者权益总计	453,788,432.44	454,532,112.31	448,356,676.32	477,992,014.76

4.2 本报告期利润表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,085,086.05	7,504,866.19	7,166,508.97	3,022,115.03
其中：营业收入	9,085,086.05	7,504,866.19	7,166,508.97	3,022,115.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,076,895.69	4,297,915.80	14,781,573.74	6,892,651.65
其中：营业成本	5,902,950.02	4,894,684.60	7,437,243.73	1,574,423.56
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	124,935.77	123,386.73	157,996.71	149,440.99
销售费用	339,967.49		667,444.45	37,099.47
管理费用	1,091,947.35	656,276.33	4,331,700.08	2,964,168.75
财务费用	-771,826.85	-770,115.07	2,187,188.77	2,167,518.88
资产减值损失	-611,078.09	-606,316.79	0.00	
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）				
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）	3,008,190.36	3,206,950.39	-7,615,064.77	-3,870,536.62
加：营业外收入	38,016,758.80	38,016,758.80	546.00	
减：营业外支出	13,402,303.72	13,401,403.72	4,072.84	1,237.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,622,645.44	27,822,305.47	-7,618,591.61	-3,871,774.12
减：所得税费用	-80,057.64		23,894.98	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,702,703.08	27,822,305.47	-7,642,486.59	-3,871,774.12
归属于母公司所有者的净利润	27,657,765.75	27,822,305.47	-7,501,079.04	-3,871,774.12
少数股东损益	44,937.33		-141,407.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1718	0.1728	-0.0466	-0.0240
（二）稀释每股收益	0.1718	0.1728	-0.0466	-0.0240
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,702,703.08	27,822,305.47	-7,642,486.59	-3,871,774.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,657,765.75	27,822,305.47	-7,501,079.04	-3,871,774.12
归属于少数股东的综合收益总额	44,937.33		-141,407.55	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	26,735,034.07	22,154,774.61	25,842,665.75	8,045,413.84
其中：营业收入	26,735,034.07	22,154,774.61	25,842,665.75	8,045,413.84

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,654,213.86	23,202,011.18	47,444,296.85	21,632,354.13
其中：营业成本	18,693,632.06	15,487,096.23	22,701,438.93	2,871,170.59
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	558,041.02	555,115.61	435,275.38	409,000.98
销售费用	991,494.26		2,354,672.06	110,985.78
管理费用	8,917,129.99	5,899,209.96	16,275,525.31	12,093,365.62
财务费用	5,716,486.15	4,263,419.98	6,593,759.48	6,673,948.12
资产减值损失	-1,222,569.62	-3,002,830.60	-916,374.31	-526,116.96
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）	579,236.17			
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）	-6,339,943.62	-1,047,236.57	-21,601,631.10	-13,586,940.29
加：营业外收入	44,154,874.16	44,138,840.79	1,324,775.93	3,120.00
减：营业外支出	21,181,962.09	22,545,667.95	148,049.58	60,973.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,632,968.45	20,545,936.27	-20,424,904.75	-13,644,793.84
减：所得税费用	-76,351.44		33,067.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,709,319.89	20,545,936.27	-20,457,972.27	-13,644,793.84
归属于母公司所有者的净利润	16,636,942.92	20,545,936.27	-20,402,066.09	-13,644,793.84
少数股东损益	72,376.97		-55,906.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1033	0.1276	-0.1267	-0.0848
（二）稀释每股收益	0.1033	0.1276	-0.1267	-0.0848
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,709,319.89	20,545,936.27	-20,457,972.27	-13,644,793.84
归属于母公司所有者的综	16,636,942.92	20,545,936.27	-20,402,066.09	-13,644,793.84

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	72,376.97		-55,906.18	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	17,313,034.76	12,732,775.30	28,178,782.16	7,760,505.89
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	369.69	369.69	131,933.89	
收到其他与经营活动有关的现金	10,382,122.01	11,250,536.12	8,520,901.17	8,560,479.80
经营活动现金流入小计	27,695,526.46	23,983,681.11	36,831,617.22	16,320,985.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,560,650.64	3,255,320.12	20,077,437.49	3,452,702.48
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	10,042,719.99	9,176,819.99	11,388,137.87	6,809,119.72
支付的各项税费	558,041.02	555,115.61	1,982,777.72	765,110.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,648,552.70	4,138,857.20	9,929,529.21	7,008,948.75

经营活动现金流出小计	21,809,964.35	17,126,112.92	43,377,882.29	18,035,881.39
经营活动产生的现金流量净额	5,885,562.11	6,857,568.19	-6,546,265.07	-1,714,895.70
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	30,000.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,186,357.25	6,186,357.25	167,708.00	67,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,216,357.25	6,186,357.25	167,708.00	67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,787.00		392,378.94	18,162.00
投资支付的现金	6,770,200.00	6,770,200.00		
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	6,777,987.00	6,770,200.00	392,378.94	18,162.00
投资活动产生的现金流量净额	-561,629.75	-583,842.75	-224,670.94	48,838.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	110,159,650.69	110,159,650.69		
筹资活动现金流入小计	110,159,650.69	110,159,650.69		
偿还债务支付的现金	101,773,124.92	101,773,124.92		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,156,868.77	6,156,868.77		
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	107,929,993.69	107,929,993.69		
筹资活动产生的现金流量净额	2,229,657.00	2,229,657.00		
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	7,553,589.36	8,503,382.44	-6,770,936.01	-1,666,057.70

加：期初现金及现金等价物余额	5,736,743.92	1,407,031.27	14,410,115.77	4,082,594.94
六、期末现金及现金等价物余额	13,290,333.28	9,910,413.71	7,639,179.76	2,416,537.24

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计