

# 成都华神集团股份有限公司 2010 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 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	746,711,336.88	711,580,642.49	4.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	454,085,530.70	401,020,648.11	13.23%	
股本 (股)	269,280,440.00	199,648,800.00	34.88%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.6863	2.0086	-16.05%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	113,922,195.66	25.24%	315,053,511.10	14.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,793,146.85	-27.08%	6,713,691.59	35.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	43,944,876.14	192.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.1632	117.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0104	-26.76%	0.0252	36.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.0104	-26.76%	0.0252	36.96%
加权平均净资产收益率 (%)	0.62%	-0.34%	1.48%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	-0.37%	1.50%	0.26%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-93,894.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,793.43	
所得税影响额	1,981.98	
合计	-84,119.10	-

## 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）	34,027	
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
四川华神集团股份有限公司	68,451,058	人民币普通股
韩涛	1,312,400	人民币普通股
四川万合资产管理服务有限公司	951,791	人民币普通股
何少辉	940,000	人民币普通股
丁玉英	916,479	人民币普通股
熊国明	890,000	人民币普通股
谢忠义	878,627	人民币普通股
时建初	823,600	人民币普通股
王洁	800,000	人民币普通股
吕政纲	800,000	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

- 1、预付账款本报告期末较期初增加 2,530 万元，增长 198.10%，主要系子公司华神钢构为在建项目购买原材料预付货款所致。
- 2、其他应收款本报告期末较期初增加 265 万元，增长 58.76%，主要系子公司华神钢构支付工程投标保证金所致。
- 3、长期股权投资、其他应付款本报告期末较期初分别减少 3,130 万元、4,410 万元，分别下降 59.33%、61.81%，主要系本报告期完成了子公司上海中南医院投资有限公司的注销工作，相应减少对该公司的股权投资及结清前期与该公司的往来账款。
- 4、长期待摊费用本报告期末较期初增加 454 万元，增长 736.27%；管理费用本报告期较上年同期增加 1,468 万元，增长 73.92%。主要系本年度应承担的股权激励成本 1,906 万元，本报告期已摊 1429 万元，报告期末尚余 477 万元。
- 5、短期借款本报告期末较期初减少 4,020 万元，下降 29.13%；应付票据本报告期末较期初增加 2,805 万元，增长 199.74%。主要系本报告期偿还到期银行流动资金贷款、增加银行票据融资业务所致。
- 6、预收账款本报告期末较期初增加 2,559 万元，增长 282.38%，主要系子公司华神钢构预收项目工程款增加所致。
- 7、股本本报告期末较期初增加 6,963 万元，增长 34.88%，主要系公司实施股权激励方案及 2009 年度利润分配方案（以公积金每 10 股转增 3 股）增加股本所致。
- 8、财务费用本报告期较上年同期增加 163 万元，增长 38.33%，主要系①本报告期部份在建工程完工转固，财务利息资本化金额同比减少 79 万元；②本报告期银行票据贴现支付贴息增加财务费用 54 万元。
- 9、资产减值损失本报告期较上年同期增加 454 万元，增长 130.66%，主要系温江区人民法院驳回了“华神钢构公司”对太子奶项目二号厂房钢构件享有所有权，以行使财产取回权的诉讼请求（《判决书》【（2009）温江民初字第 314 号】）。公司按照《企业会计准则》的要求，遵循谨慎性原则，本报告期对该笔应收账款全额计提坏账准备金，共补提坏账准备 631 万元。
- 10、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期分别增加了 198 万元、201 万元、177 万元，分别增长 29.51%，30.02%，35.84%，主要系本报告期营业收入同比增加，毛利率同比上升所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 2,893 万元，增长 192.76%，主要系本报告期销售回款同比增长，用银行承兑汇票支付货款及工程款增加，延缓了购买商品及接受劳务的现金支付。
- 12、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 1,477 万元，主要系本报告期支付已纳入清算的子公司上海中南及华神农业的往来款所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 1,856 万元，主要系：①公司实施股权激励方案增加筹资活动现金流入 3,371 万元；②偿还银行借款增加筹资活动现金流出 2,074 万元；③实施 2009 年度利润分配方案（每 10 股派送现金红利 0.3 元），支付股利增加筹资活动现金流出 623 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日与重庆长安建设工程有限公司签订了一份建设工程施工工程合同，合同金额为 162,000,000 元人民币。目前该项工程总体已完工 20%，各项工程正在有序进行。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、\_公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构公司”）与成都太子奶生物科技发展有限公司（简称“太子奶公司”）因拖欠工程款的诉讼，温江区人民法院受理了该诉讼，并于 2010 年 5 月 13 日开庭审理。2010 年 8 月 12 日公司收到温江区人民法院《判决书》【(2009)温江民初字第 314 号】，法院对“华神钢构公司”主张的取回权不予支持。公司按照《企业会计准则》的要求，遵循谨慎性原则，对该笔应收账款全额计提坏账准备金，本年度补提坏账准备金 6,311,200.00 元。为最大限度保障公司利益，“华神钢构公司”已向破产管理人申报了债权，将积极争取在破产财产分配中获得优先受偿，实现债权清偿。

2、2009 年 12 月 30 日，经四川华神农业新技术有限责任公司股东大会决议通过，同意四川华神农业新技术有限责任公司解散，并成立清算小组。截止目前，清算小组正在积极推进税务注销及相关工作。

3、2010 年 8 月 19 日，根据公司第八届董事会第三十九次会议决议，公司按约定价格回购已离职股权激励对象屠忠芳、张红兵所认购的股本共计 59.8 万股，减少注册资本 59.8 万元，并进行了相应的会计处理。减资后的注册资本已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并出具了[XYZH/2010CD6005 号]验资报告。公司已于 2010 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销的股本变更登记手续。

4、公司于 2010 年 6 月 5 日公告了《成都华神集团股份有限公司非公开发行股票预案》，目前各募投项目已取得立项审批和环评报告，正在进行项目可行性研究报告的审定和环保核查。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川华神集团股份有限公司、重庆国际信托有限公司	股份转让限制及实施股权激励，具体可详见公司 2009 年度报告中披露的股东承诺事项	已经履行完毕
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	李小敏	截至 2010 年 5 月 20 日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务进行调整的具体计划。没有在未来 12 个月内继续增持华神集团股权或者处置其间接持有的华神集团股权的计划。没有在未来 12	正在履行中

		个月对华神集团董事会进行调整的具体计划；没有与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契；除正常换届选举外，信息披露义务人尚无对华神集团高管人员结构进行调整的计划。	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

**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 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 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
2010年07月16日	董事会办公室	实地调研	大成基金	了解公司基本情况，未提供资料
2010年07月27日	董事会办公室	实地调研	华泰柏瑞	了解公司基本情况，未提供资料
2010年07月27日	董事会办公室	实地调研	广发证券	了解公司基本情况，未提供资料
2010年07月27日	董事会办公室	实地调研	融通基金	了解公司基本情况，未提供资料
2010年07月29日	董事会办公室	实地调研	湘财证券	了解公司基本情况，未提供资料
2010年08月10日	董事会办公室	实地调研	东方资产	了解公司基本情况，未提供资料
2010年08月27日	董事会办公室	实地调研	国际金融	了解公司基本情况，未提供资料
2010年09月02日	董事会办公室	实地调研	Matterhorn Investment Management LLP	了解公司基本情况，未提供资料

**3.6 衍生品投资情况**

适用  不适用

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

成都华神集团股份有限公司

董事长：赵卫青

二〇一〇年十月二十日

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：成都华神集团股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	69,088,418.33	16,787,721.03	57,433,583.58	21,415,761.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,162,986.21	2,987,986.21	8,533,481.33	2,139,447.29
应收账款	165,055,025.70	3,273.55	146,231,495.74	410,361.14
预付款项	38,074,117.20	10,117,948.72	12,772,467.21	10,487,624.10
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	7,151,061.88	137,061,336.39	4,504,196.66	104,837,400.73
买入返售金融资产				
存货	81,894,810.30	16,659,748.02	66,570,831.66	23,988,116.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	367,426,419.62	183,618,013.92	296,046,056.18	163,278,710.89
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	21,454,782.89	141,019,376.94	52,750,700.70	172,361,139.64
投资性房地产	15,379,842.87	15,379,842.87	15,905,118.99	15,905,118.99
固定资产	213,887,557.96	82,323,936.28	217,406,823.26	79,452,671.32
在建工程	24,855,772.78	20,040,004.93	23,915,364.29	22,670,139.02
工程物资				
固定资产清理	300,703.99	300,703.99		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	91,826,087.62	69,140,754.86	98,117,814.99	72,678,788.96
开发支出	1,232,453.30	1,232,453.30	1,232,453.30	1,232,453.30
商誉				

长期待摊费用	5,156,360.30	2,423,636.25	616,590.56	
递延所得税资产	5,191,355.55	6,732.74	5,589,720.22	6,732.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	379,284,917.26	331,867,442.16	415,534,586.31	364,307,043.97
资产总计	746,711,336.88	515,485,456.08	711,580,642.49	527,585,754.86
流动负债：				
短期借款	97,800,000.00	34,900,000.00	138,000,000.00	63,000,000.00
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	42,087,058.84	1,495,087.20	14,041,066.00	
应付账款	63,501,442.00	11,081,853.04	49,593,710.57	17,033,178.93
预收款项	34,654,758.54	50,681,022.72	9,063,028.72	8,218,296.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,723,370.52	1,303,813.60	6,830,379.67	1,181,649.06
应交税费	15,159,765.24	1,436,233.84	15,027,723.48	239,638.68
应付利息	140,603.30	140,603.30	178,132.80	95,385.30
应付股利	385,686.05	385,686.05	160,046.42	160,046.42
其他应付款	27,254,049.60	27,507,910.30	71,356,909.72	93,227,143.69
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	287,706,734.09	128,932,210.05	304,250,997.38	183,155,338.27
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,447,000.00	2,347,000.00	4,900,000.00	3,800,000.00
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	3,447,000.00	2,347,000.00	4,900,000.00	3,800,000.00
负债合计	291,153,734.09	131,279,210.05	309,150,997.38	186,955,338.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,280,440.00	269,280,440.00	199,648,800.00	199,648,800.00
资本公积	60,334,039.35	60,335,963.37	77,386,524.35	77,388,448.37
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	61,696,812.05	61,696,812.05	61,696,812.05	61,696,812.05
一般风险准备				
未分配利润	62,774,239.30	-7,106,969.39	62,288,511.71	1,896,356.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	454,085,530.70	384,206,246.03	401,020,648.11	340,630,416.59
少数股东权益	1,472,072.09		1,408,997.00	
所有者权益合计	455,557,602.79	384,206,246.03	402,429,645.11	340,630,416.59
负债和所有者权益总计	746,711,336.88	515,485,456.08	711,580,642.49	527,585,754.86

法定代表人：赵卫青

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	113,922,195.66	22,885,320.45	90,962,881.42	20,537,926.66
其中：营业收入	113,922,195.66	22,885,320.45	90,962,881.42	20,537,926.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	110,832,024.24	20,806,031.68	85,895,213.15	17,697,202.52
其中：营业成本	67,817,133.93	12,581,861.30	53,229,130.01	13,501,162.25
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	1,585,266.86	280,493.30	827,338.62	307,437.93
销售费用	25,061,061.84	2,010,524.85	25,930,078.40	296,802.40
管理费用	7,878,118.36	4,746,401.65	4,297,760.60	609,783.66
财务费用	2,163,013.41	1,186,750.58	935,002.76	1,162,016.28
资产减值损失	6,327,429.84		675,902.76	1,820,000.00
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）	-51,830.25	-82,954.08	-387,976.56	
其中：对联营企业和合	31,123.83		-387,976.56	



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）	3,038,341.17	1,996,334.69	4,679,691.71	2,840,724.14
加：营业外收入	10,000.00	10,000.00	1,269.08	1,203.50
减：营业外支出	8,273.85		24,796.18	
其中：非流动资产处置损失	4,124.07		23,592.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,040,067.32	2,006,334.69	4,656,164.61	2,841,927.64
减：所得税费用	249,631.93		855,339.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,790,435.39	2,006,334.69	3,800,825.33	2,841,927.64
归属于母公司所有者的净利润	2,793,146.85	2,006,334.69	3,830,295.96	2,841,927.64
少数股东损益	-2,711.46		-29,470.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0104	0.0075	0.0142	0.0106
（二）稀释每股收益	0.0104	0.0075	0.0142	0.0106
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,790,435.39	2,006,334.69	3,800,825.33	2,841,927.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,793,146.85	2,006,334.69	3,830,295.96	2,841,927.64
归属于少数股东的综合收益总额	-2,711.46		-29,470.63	

法定代表人：赵卫青

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	315,053,511.10	65,962,109.15	274,430,746.73	45,338,094.24
其中：营业收入	315,053,511.10	65,962,109.15	274,430,746.73	45,338,094.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	306,319,614.99	68,664,582.85	268,882,141.63	46,728,555.81
其中：营业成本	202,993,407.48	47,156,187.15	187,824,914.37	33,525,484.52
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	3,324,989.99	707,921.98	2,701,813.35	645,635.56
销售费用	51,578,683.26	2,990,076.81	50,777,704.65	788,378.95
管理费用	34,540,253.34	15,282,260.68	19,860,346.71	8,698,877.75
财务费用	5,870,995.75	2,535,067.49	4,244,232.70	1,162,016.28
资产减值损失	8,011,285.17	-6,931.26	3,473,129.85	1,908,162.75
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）	-37,109.19	-82,954.08	1,166,397.59	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,844.89		166,397.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,696,786.92	-2,785,427.78	6,715,002.69	-390,461.57
加：营业外收入	17,577.43	17,000.00	1,269.08	1,203.50
减：营业外支出	20,724.43	6,933.78	30,092.33	
其中：非流动资产处置损失	13,790.65	4,149.78	23,592.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,693,639.92	-2,775,361.56	6,686,179.44	-389,258.07
减：所得税费用	1,916,873.23		1,925,168.67	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,776,766.69	-2,775,361.56	4,761,010.77	-389,258.07
归属于母公司所有者的净利润	6,713,691.59	-2,775,361.56	4,942,386.73	-389,258.07
少数股东损益	63,075.10		-181,375.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0252	-0.0103	0.0184	-0.0014
（二）稀释每股收益	0.0252	-0.0103	0.0184	-0.0014
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,776,766.69	-2,775,361.56	4,761,010.77	-389,258.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,713,691.59	-2,775,361.56	4,942,386.73	-389,258.07
归属于少数股东的综合收益总额	63,075.10		-181,375.96	

法定代表人：赵卫青

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	293,955,799.39	81,435,881.43	288,478,221.51	57,698,503.90
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,166,145.16	388,560.20	1,031,145.24	523,200.00
经营活动现金流入小计	295,121,944.55	81,824,441.63	289,509,366.75	58,221,703.90
购买商品、接受劳务支付的现金	140,981,009.61	28,899,240.08	163,875,853.80	25,266,342.84
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	34,137,124.74	8,059,783.95	28,788,361.01	6,030,486.14
支付的各项税费	24,733,112.36	7,396,150.73	29,039,036.53	8,021,821.24
支付其他与经营活动有关的现金	51,325,821.70	2,938,044.08	52,795,788.02	7,961,299.43
经营活动现金流出小计	251,177,068.41	47,293,218.84	274,499,039.36	47,279,949.65
经营活动产生的现金流量净额	43,944,876.14	34,531,222.79	15,010,327.39	10,941,754.25
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			1,600,000.00	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,962.00	167,212.00	-19,018.20	9,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,036.18	72,036.18	-115,130.63	
收到其他与投资活动有关的现金	189,132.22	120,760.69	696,887.66	106,419.56
投资活动现金流入小计	430,130.40	360,008.87	2,162,738.83	1,715,799.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,314,970.03	5,513,430.55	19,482,775.67	17,153,616.00
投资支付的现金				
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	19,900,458.81	49,959,669.68	700,242.58	-39,861,305.24
投资活动现金流出小计	33,215,428.84	55,473,100.23	20,183,018.25	-22,707,689.24
投资活动产生的现金流量净额	-32,785,298.44	-55,113,091.36	-18,020,279.42	24,423,488.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	33,705,000.00	33,705,000.00		
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	105,257,200.00	42,357,200.00	144,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				-19,510,976.90
筹资活动现金流入小计	138,962,200.00	76,062,200.00	144,000,000.00	31,489,023.10
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	51,000,000.00	156,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,292,930.45	9,020,421.70	4,735,483.01	2,671,589.60
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	174,012.50	87,950.00	1,326,183.00	104,076.00
筹资活动现金流出小计	138,466,942.95	60,108,371.70	162,061,666.01	65,775,665.60
筹资活动产生的现金流量净额	495,257.05	15,953,828.30	-18,061,666.01	-34,286,642.50
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	11,654,834.75	-4,628,040.27	-21,071,618.04	1,078,600.55
加：期初现金及现金等价物余额	51,346,895.07	21,395,761.30	57,079,382.35	35,003,358.27
加：期初办理承兑汇票等保证金	6,086,688.51	10,000.00	32,235,494.38	10,000.00
减：期末办理承兑汇票等保证金	15,924,871.01	10,000.00	25,859,959.78	10,000.00

六、期末现金及现金等价物余额	53,163,547.32	16,767,721.03	42,383,298.91	36,081,958.82
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

法定代表人：赵卫青

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：赵定卿

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计