

上海贝岭股份有限公司

2007 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	4

§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 董事袁欣，因公出差，委托吴亚军董事代为参加并行使董事权力；董事徐智群，因公出差，委托吴亚军董事代为参加并行使董事权力；董事赵明，因公出差，委托方培琦董事参加并行使董事权力。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人方培琦，主管会计工作负责人肖永吉及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	2,017,841,883.70	1,977,344,754.28	2.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,769,643,971.10	1,769,995,258.20	-0.02
每股净资产(元)	2.89	2.89	0.00
	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)	6,372,629.30		163.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01		163.87
	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(%)
净利润(元)	4,940,026.66	17,781,036.64	0.02
基本每股收益(元)	0.008	0.029	0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.007	0.028	-0.14
稀释每股收益(元)	0.008	0.029	0.02
净资产收益率(%)	0.279	1.005	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.253	0.967	减少0.23个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		43,934.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		1,186,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		141,619.27	
所得税影响数		-206,600.61	
少数股东权益影响数		-496,208.27	
合计		669,145.32	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	86, 193	
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
上海张江(集团)有限公司	3, 100, 000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2, 113, 274	人民币普通股
福建正丰投资有限公司	1, 650, 000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 2006 年第 24 号	920, 000	人民币普通股
林武飞	847, 000	人民币普通股
林君	800, 000	人民币普通股
柳和定	764, 500	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－丰收盈富	760, 360	人民币普通股
丁贤平	629, 900	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－丰收盈通	600, 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

3.1.1

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
其他应收款	28,878,722.57	46,037,357.03	37.27%
存货	171,655,950.96	119,904,538.88	43.16%
固定资产	209,469,790.08	132,078,232.20	58.60%
在建工程	95,643,462.96	176,171,608.97	-45.71%

说明：1）其它应收款减少主要系本年度计提健桥证券坏账准备所致。

2）存货增加主要系公司加快了新产品投放市场的速度，增加了在制品和产成品库存。

3）固定资产增加和在建工程减少系本报告期内 0.5um BiCMOS 项目主体设备资本化所致。

3.1.2

项目	本期金额（1-9 月）	上期金额（1-9 月）	变动幅度
销售费用	14,650,144.91	10,525,121.45	39.19%
财务费用	-2,521,592.00	-7,545,155.97	66.58%

说明：1）销售费用增加系公司为开拓市场加大市场投入所致。

2）财务费用增加系本期的利息收入减少和汇兑损益增加。

3.1.3

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)	变动幅度
取得投资收益收到的现金	1,353,107.53	76,310.13	1673.17%

说明：1）取得投资收益收到的现金增加主要由于本报告期收到虹日分配现金股利 129 万元所致。

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

3.2.1 关于健桥证券诉讼事项

公司于 2007 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过关于《公司参加健桥证券股份有限公司破产清算》的议案，并于 2007 年 7 月 11 日在证监会指定报刊以及上交所网站上刊登相关公告。

根据 2007 年 7 月 20 日召开的健桥证券股份有限公司债权人会议的情况，本公司对健桥证券股份有限公司偿债能力预估，公司认为 4890 万元债权面临重大损失，并可能对公司的经营收益产生重大的负面影响。公司在中期报告中已计提坏帐准备 15%，本报告期内再次计提坏帐准备 20%，加上 2004 年度已计提的 15%，现累计计提坏帐准备达 50%。公司将积极努力在年内妥为处理和资产运营效率以弥补该损失，并对该项债权清算情况及时予以披露。敬告投资者注意风险。

3.2.2 关于出售风华高科（000636）股份事项

本报告期内，本公司通过深圳证券交易所交易系统出售持有的“风华高科”（000636）无限售条件流通股份共计 400,000 股，获得投资收益 425.80 万元。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海华虹（集团）有限公司	1. 自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%。 2. 在 2005、2006、2007 年度上海贝岭的利润分配议案中，提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的 50%，并赞成该议案。	在公司 2006 年度利润分配方案中，提议分红比例为当年审计后可分配净利润的 77%，并在公司 2006 年度股东大会上投票赞成并实施该方案。	
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司	1. 自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2. 在 2005、2006、2007 年度上海贝岭的利润分配议案中，提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的 50%，并赞成该议案。	1. 在公司 2006 年度利润分配方案中，提议分红比例为当年审计后可分配净利润的 77%，并在公司 2006 年度股东大会上投票赞成该方案。 2. 占总股本 5%的股份于 2007 年 1 月 23 日可以出售。自 2007 年 6 月至 9 月 14 日累计减持 30,626,626 股，占上海贝岭总股本 4.9998%。	

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	000636	风华高科	150,000	0.02	642,535.71	可供出售金融资产
2	3355	先进半导体	86,064,608	5.61	76,077,715.27	长期股权投资
合计			--	--		--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
华鑫证券有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000	2.00	10,968,824.22
天水华天科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000	0.77	1,000,000.00
小计			—	

上海贝岭股份有限公司
 法定代表人：方培琦
 2007 年 10 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	507,573,433.74	518,587,570.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,799,117.89	9,698,905.60
应收账款	110,902,328.42	86,948,314.25
预付款项	7,565,791.72	4,012,043.52
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	1,150,874.61	1,150,874.61
其他应收款	28,878,722.57	46,037,357.03
买入返售金融资产		
存货	171,655,950.96	119,904,538.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	664,628.86	576,821.90
流动资产合计	833,190,848.77	786,916,426.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,272,500.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	840,427,675.46	847,525,005.13
投资性房地产		
固定资产	209,469,790.08	132,078,232.20
在建工程	95,643,462.96	176,171,608.97
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	21,643,997.16	23,014,524.00

开发支出		
商誉	4,691,464.46	4,089,609.14
长期待摊费用	2,790,652.07	2,410,753.13
递延所得税资产	7,711,492.74	5,138,595.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,184,651,034.93	1,190,428,327.68
资产总计	2,017,841,883.70	1,977,344,754.28
流动负债：		
短期借款		
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	18,607,373.99	
应付账款	91,880,271.84	76,644,974.01
预收款项	5,091,706.18	4,739,879.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,592,277.88	8,120,366.60
应交税费	-1,689,018.67	1,296,484.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,130,010.50	2,986,825.89
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	413,889.72	364,690.64
流动负债合计	126,026,511.44	94,153,221.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	104,092,418.79	104,092,418.79
预计负债		
递延所得税负债	244,494.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,336,913.43	104,092,418.79
负债合计	230,363,424.87	198,245,639.88
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	612,552,521.00	612,552,521.00
资本公积	709,434,620.91	703,064,843.22
减：库存股		
盈余公积	121,911,533.75	121,911,533.75
一般风险准备		
未分配利润	325,745,295.44	332,466,360.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,769,643,971.10	1,769,995,258.20
少数股东权益	17,834,487.73	9,103,856.20
所有者权益合计	1,787,478,458.83	1,779,099,114.40
负债和所有者权益总计	2,017,841,883.70	1,977,344,754.28

公司法定代表人：方培琦

主管会计工作负责人：肖永吉

会计机构负责人：王国荣

母公司资产负债表

2007 年 09 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	476,103,660.26	506,722,140.26
交易性金融资产		
应收票据	4,799,117.89	9,698,905.60
应收账款	101,173,328.04	76,254,569.62
预付款项	2,064,438.46	972,443.78
应收利息		
应收股利	1,150,874.61	1,150,874.61
其他应收款	29,327,129.51	47,285,694.13
存货	152,590,541.16	108,451,062.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	579,794.84	491,987.88
流动资产合计	767,788,884.77	751,027,677.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,272,500.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	877,513,640.65	869,481,662.33
投资性房地产		
固定资产	208,076,216.76	130,763,283.22
在建工程	98,717,930.51	179,320,214.73
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	20,982,367.91	22,117,799.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,457,670.34	1,317,056.08
递延所得税资产	7,645,006.71	5,072,109.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,216,665,332.88	1,208,072,125.43
资产总计	1,984,454,217.65	1,959,099,803.31
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	14,872,572.71	
应付账款	86,063,867.76	70,646,501.42
预收款项	3,536,033.75	3,970,236.97
应付职工薪酬	4,451,653.94	7,786,690.54
应交税费	-1,184,083.93	778,870.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,855,006.73	2,327,032.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	413,889.72	364,690.64
流动负债合计	114,008,940.68	85,874,022.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	103,272,418.79	103,272,418.79
预计负债		
递延所得税负债	244,494.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,516,913.43	103,272,418.79
负债合计	217,525,854.11	189,146,441.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	612,552,521.00	612,552,521.00
资本公积	704,450,312.87	703,064,843.22
减：库存股		
盈余公积	121,911,533.75	121,911,533.75
未分配利润	328,013,995.92	332,424,464.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,766,928,363.54	1,769,953,362.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,984,454,217.65	1,959,099,803.31

公司法定代表人：方培琦

主管会计工作负责人：肖永吉

会计机构负责人：王国荣

合并利润表

2007 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	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	118,207,795.52	114,692,256.30	313,470,644.94	308,120,760.07
其中：营业收入	118,207,795.52	114,692,256.30	313,470,644.94	308,120,760.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,799,640.56	109,040,948.25	308,280,369.12	287,336,911.09
其中：营业成本	87,164,126.59	91,775,155.08	226,274,354.88	236,610,662.16
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	136,669.83	56,784.85	248,568.71	132,776.96
销售费用	5,855,569.28	4,163,400.27	14,650,144.91	10,525,121.45
管理费用	16,701,725.77	17,430,085.03	52,476,241.78	48,597,833.69
财务费用	-838,450.91	-2,852,476.98	-2,521,592.00	-7,545,155.97
资产减值损失	9,780,000.00	-1,532,000.00	17,152,650.84	-984,327.20
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）	5,319,202.94	347,595.43	11,934,332.25	735,060.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,061,204.51	733,795.58	1,689,346.73	1,450,162.86
汇兑收益（损				

失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,727,357.90	5,998,903.48	17,124,608.07	21,518,909.23
加: 营业外收入	1,499,326.55	588,064.96	2,616,096.52	851,514.88
减: 营业外支出	102,034.29	199,498.51	168,715.07	551,248.57
其中: 非流动资产处置净损失	107,417.47	219,908.73	118,715.07	445,596.77
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	6,124,650.16	6,387,469.93	19,571,989.52	21,819,175.54
减: 所得税费用	855,577.69	1,683,497.15	2,368,360.64	4,039,747.02
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,269,072.47	4,703,972.78	17,203,628.88	17,779,428.52
归属于母公司所有者的净利润	4,940,026.66	4,864,647.16	17,781,036.64	18,103,903.17
少数股东损益	329,045.81	-160,674.38	-577,407.76	-324,474.65
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.008	0.008	0.029	0.030
(二) 稀释每股收益	0.008	0.008	0.029	0.030

公司法定代表人:方培琦

主管会计工作负责人:肖永吉

会计机构负责人:王国荣

母公司利润表

2007 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	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、营业收入	100,935,660.42	95,180,377.83	277,154,210.07	264,194,066.26
减：营业成本	76,585,031.87	75,823,962.09	205,303,877.54	202,842,799.78
营业税金及附加	54,015.00	20,841.90	66,375.71	40,482.06
销售费用	2,145,457.92	2,304,736.22	7,377,719.14	5,882,428.44
管理费用	11,940,480.73	14,593,317.95	39,425,153.74	40,979,380.64
财务费用	-753,841.62	-2,973,047.08	-2,458,607.76	-7,503,581.16
资产减值损失	9,780,000.00	-1,532,000.00	17,152,650.84	-984,327.20
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）	5,319,202.94	-253,351.13	11,934,332.25	-366,177.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,061,204.51	733,795.59	1,689,346.73	1,450,162.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,503,719.46	6,689,215.62	22,221,373.11	22,570,706.11
加：营业外收入	159,100.00	42,248.00	359,652.45	81,748.00
减：营业外支出	91,535.50	183,319.31	150,097.50	508,803.92
其中：非流动资产处置损失	91,535.50	183,319.31	100,097.50	403,152.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,571,283.96	6,548,144.31	22,430,928.06	22,143,650.19
减：所得税费用	826,511.92	1,683,497.15	2,339,294.87	4,039,747.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,744,772.04	4,864,647.16	20,091,633.19	18,103,903.17

公司法定代表人：方培琦

主管会计工作负责人：肖永吉

会计机构负责人：王国荣

合并现金流量表

2007 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	289,542,483.26	299,950,118.44
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	6,800,337.86	767,682.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,550,739.07	12,872,348.37
经营活动现金流入小计	303,893,560.19	313,590,149.69
购买商品、接受劳务支付的现金	202,835,150.16	226,499,405.69
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	57,951,385.98	49,694,730.99
支付的各项税费	14,690,055.13	15,828,830.43
支付其他与经营活动有关的现金	22,044,339.62	31,544,680.33
经营活动现金流出小计	297,520,930.89	323,567,647.44
经营活动产生的现金流量净额	6,372,629.30	-9,977,497.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,039,596.48	1,896,000.00
取得投资收益收到的现金	1,353,107.53	76,310.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	158,000.00	51,465.00
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		895,470.02

投资活动现金流入小计	18,550,704.01	2,919,245.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,215,699.51	67,723,165.52
投资支付的现金	729,108.00	
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	24,944,807.51	67,723,165.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,394,103.50	-64,803,920.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,419,800.00	
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		0
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	14,419,800.00	
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,502,101.43	24,508,297.38
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	24,502,101.43	25,008,297.38
筹资活动产生的现金流量净额	-10,082,301.43	-25,008,297.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-910,361.44	191,842.27
五、现金及现金等价物净增加额	-11,014,137.07	-99,597,873.23
加：期初现金及现金等价物余额	518,587,570.81	637,861,990.65
六、期末现金及现金等价物余额	507,573,433.74	538,264,117.42

公司法定代表人：方培琦 主管会计工作负责人：肖永吉 会计机构负责人：王国荣

母公司现金流量表

2007 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	253,524,705.65	240,063,007.21
收到的税费返还	4,543,893.79	
收到其他与经营活动有关的现金	7,050,443.40	12,713,588.80
经营活动现金流入小计	265,119,042.84	252,776,596.01
购买商品、接受劳务支付的现金	176,795,558.22	176,702,210.81
支付给职工以及为职工支付的现金	48,801,023.05	44,250,048.52
支付的各项税费	12,572,302.23	14,451,853.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,355,178.52	26,118,465.83
经营活动现金流出小计	250,524,062.02	261,522,578.90
经营活动产生的现金流量净额	14,594,980.82	-8,745,982.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,039,596.48	1,896,000.00
取得投资收益收到的现金	1,353,107.53	76,310.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	158,000.00	51,465.00
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	18,550,704.01	2,023,775.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	23,255,162.17	66,942,690.46
投资支付的现金	15,129,108.00	4,500,000.00
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	38,384,270.17	71,442,690.46
投资活动产生的现金流量净额	-19,833,566.16	-69,418,915.33
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		
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	24,502,101.43	24,502,097.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,502,101.43	24,502,097.38
筹资活动产生的现金流量净额	-24,502,101.43	-24,502,097.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-877,793.23	181,607.49
五、现金及现金等价物净增加额	-30,618,480.00	-102,485,388.11
加：期初现金及现金等价物余额	506,722,140.26	627,788,811.58
六、期末现金及现金等价物余额	476,103,660.26	525,303,423.47

公司法定代表人：方培琦 主管会计工作负责人：肖永吉 会计机构负责人：王国荣