

**老凤祥股份有限公司**  
**LAO FENG XIANG CO., LTD**  
**600612 900905**

**2010 年第一季度报告**

**2010 年 4 月 23 日**

# 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	胡书刚
主管会计工作负责人姓名	黄骅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱晓雯

公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：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)	4,361,924,391.14	3,650,338,611.11	19.49
所有者权益（或股东权益）(元)	1,008,189,551.44	980,923,667.32	2.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6402	3.5418	2.78
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,671,902.33		30.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1216		30.30
	报告期	年初至报告期期末	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)	54,137,158.78	54,137,158.78	48.48
基本每股收益（元/股）	0.1955	0.1955	48.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1927	0.1927	58.34
稀释每股收益（元/股）	0.1955	0.1955	48.48
加权平均净资产收益率（%）	5.44	5.44	增加0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.37	5.37	增加1.18个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	214,884.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,124.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	436,339.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,616.93
所得税影响额	-234,126.23
少数股东权益影响额（税后）	328,422.61
合计	763,027.65

## 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）	49,771	
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
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	4,820,118	境内上市 外资股
天津东方高圣股权投资基金管理有限公司	4,749,763	人民币 普通股
天津泰达担保有限公司	3,871,893	人民币 普通股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	2,992,996	境内上市 外资股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	1,954,189	境内上市 外资股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,952,630	人民币 普通股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	1,762,521	境内上市 外资股
CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND	1,500,000	境内上市 外资股
百联集团有限公司	1,400,000	人民币 普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,386,160	境内上市 外资股

## §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

项目	期末余额	年初余额	增减百分比%
交易性金融资产	22,134,166.33	15,905,551.89	39.16
应收账款	564,616,258.10	112,276,411.57	402.88
预付账款	123,839,835.74	80,909,499.23	53.06
其他应收款	17,208,571.43	9,286,670.15	85.30
长期股权投资	20,552,997.23	11,902,997.23	72.67
短期借款	1,549,000,000.00	1,128,000,000.00	37.32
预收账款	289,862,748.13	490,730,431.22	-40.93
应交税费	2,229,717.05	-108,310,112.50	102.06
应付利息	6,299,851.34	2,809,791.78	124.21
应付股利	37,140,274.93	2,519,397.17	1,374.17
其他应付款	135,312,432.81	90,506,457.47	49.51
长期借款	200,000,000.00	0.00	100.00

说明：

(1) 交易性金融资产 2010 年 3 月末比期初增加 39.16%，主要原因是：本公司持有的股票期末市价高于期初市价所致。

(2) 应收账款 2010 年 3 月末比期初增加 402.88%，主要原因是：销售增长，货款尚未回笼所致。

(3) 预付账款 2010 年 3 月末比期初增加 53.06%，主要原因是：预付给原材料供应商货款增加所致。

(4) 其他应收款 2010 年 3 月末比期初增加 85.30%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司世博会特许商品保证金增加所致。

(5) 长期股权投资 2010 年 3 月末比期初增加 72.67%，主要原因是：投资老凤祥河南首饰有限公司金额为 765 万元及投资上海老凤祥首饰银楼有限公司金额为 100 万元。

(6) 短期借款 2010 年 3 月末比期初增加 37.32%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司本期增加借款所致。

(7) 预收账款 2010 年 3 月末比期初减少 40.93%，主要原因是：2009 年末预收账款，本期已实现销售所致。

(8) 应交税费 2010 年 3 月末比期初增加 102.06%，主要原因是：期末企业应交企业所得税比期初增加所致。

(9) 应付利息 2010 年 3 月末比期初增加 124.21%，主要原因是：期末预提借款利息。

(10) 应付股利 2010 年 3 月末比期初增加 1374.17%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司增加应付 2009 年的股利。

(11) 其他应付款 2010 年 3 月末比期初增加 49.51%，主要原因是：应付上海工艺美术总公司款项增加所致。

(12) 长期借款 2010 年 3 月末比期初增加 100.00%，主要原因是：下属子公司上海老凤祥有限公司本期增加借款所致。

项目	本期金额	上期金额	增减百分比%
营业收入	4,404,407,479.69	3,228,802,204.93	36.41
营业成本	4,088,299,414.92	3,009,428,843.30	35.85
销售费用	76,163,105.83	55,164,468.73	38.07
管理费用	69,636,240.38	37,990,965.82	83.30
公允价值变动收益	416,070.27	5,817,721.39	-92.85
投资收益	20,269.64	-3,061,324.09	100.66
营业外收入	6,677,826.48	2,878,465.36	131.99
营业外支出	666,366.37	16,734.72	3,881.94
所得税费用	32,241,464.56	19,768,535.82	63.09

说明：

(1) 营业收入 2010 年一季度比去年同期增加 36.41%，主要原因为：金银珠宝首饰业务今年一季度营业收入比去年同期增加 35.82% 所致，笔类文具业务一季度营业收入比去年同期增加 65.53%。

(2) 营业成本 2010 年一季度比去年同期增加 35.85%，主要原因为：金银珠宝首饰业务和笔类文具业务销售增长导致成本相应增加。

(3) 销售费用 2010 年一季度比去年同期增加 38.07%，主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司销售网点及广告投入增加所致。

(4) 管理费用 2010 年一季度比去年同期增加 83.30%，主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司销售网点而增加费用所致。

(5) 公允价值变动收益 2010 年一季度比去年同期减少 92.85%，主要原因为：本期交易性金融资产公允价值变动的收益比去年同期减少所致。

(6) 投资收益 2010 年一季度比去年同期增加 100.66%，主要原因为：2010 年一季度股票收益比去年同期增加所致。

(7) 营业外收入 2010 年一季度比去年同期增加 131.99%，主要原因为：政府的补贴款比去年同期增加所致。

(8) 营业外支出 2010 年一季度比去年同期增加 3881.94%，主要原因为：捐赠支出及处置固定资产损失增加所致。

(9) 所得税费用 2010 年一季度比去年同期增加 63.09%，主要原因为：本期企业应交所得税比去年同期增加所致。

### 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

关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发行股份购买资产之重大资产重组事项，前期法定程序已经走完，目前整套申报材料已上报到中国证监会。期间根据证监会的要求，公司作了两次材料补正，正等待最终审批。

### 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

上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有的本公司非流通股股份将在获得在 A 股市场的上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺,无违反相关承诺的情况。经上海证券交易所核准,2010年2月8日本公司第二次安排黄浦区国资委 13,847,867 股有限售条件的流通股上市流通。

### 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

报告期内无现金分红政策的执行情况。

老凤祥股份有限公司  
法定代表人:胡书刚  
2010年4月23日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：老凤祥股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,154,531,506.87	552,212,511.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,134,166.33	15,905,551.89
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	564,616,258.10	112,276,411.57
预付款项	123,839,835.74	80,909,499.23
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	17,208,571.43	9,286,670.15
买入返售金融资产		
存货	1,666,595,650.89	2,041,615,574.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		713,926.60
流动资产合计	3,553,925,989.36	2,817,920,144.94
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	265,330,118.84	299,613,635.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,552,997.23	11,902,997.23
投资性房地产	204,642,399.40	206,221,556.32
固定资产	250,914,512.28	252,947,157.81
在建工程	17,515,649.21	13,643,031.98
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	15,000,737.38	14,280,281.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,684,419.89	20,452,237.63
递延所得税资产	13,357,567.55	13,357,567.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	807,998,401.78	832,418,466.17
资产总计	4,361,924,391.14	3,650,338,611.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,549,000,000.00	1,128,000,000.00
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	5,172,427.11	5,133,471.75
应付账款	721,715,617.10	629,864,252.36
预收款项	289,862,748.13	490,730,431.22

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,417,873.67	4,515,837.55
应交税费	2,229,717.05	-108,310,112.50
应付利息	6,299,851.34	2,809,791.78
应付股利	37,140,274.93	2,519,397.17
其他应付款	135,312,432.81	90,506,457.47
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	2,751,150,942.14	2,245,769,526.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
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	55,225,485.40	62,799,758.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,225,485.40	62,799,758.13
负债合计	3,006,376,427.54	2,308,569,284.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	276,957,336.00	276,957,336.00
资本公积	298,151,338.55	325,022,613.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,254,653.00	132,254,653.00
一般风险准备		
未分配利润	300,826,223.89	246,689,065.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,008,189,551.44	980,923,667.32
少数股东权益	347,358,412.16	360,845,658.86
所有者权益合计	1,355,547,963.60	1,341,769,326.18
负债和所有者权益总计	4,361,924,391.14	3,650,338,611.11

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯



**母公司资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：老凤祥股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	86,738,541.82	81,451,898.40
交易性金融资产	9,110,000.00	8,960,000.00
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	24,236,674.48	40,801,434.08
预付款项	17,617,831.13	676,842.24
应收利息		
应收股利	655,386.55	655,386.55
其他应收款	128,428,189.33	37,707,042.07
存货	23,111,410.08	55,711,190.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		713,926.60
流动资产合计	294,898,033.39	231,677,719.95
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	260,639,855.60	295,169,793.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,619,271.77	190,619,271.77
投资性房地产	130,924,747.86	131,895,121.80
固定资产	65,227,590.17	66,094,949.78
在建工程	259,502.40	264,136.75
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		
递延所得税资产	4,881,812.28	4,881,812.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,552,780.08	688,925,086.10
资产总计	947,450,813.47	920,602,806.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	945,852.53	489,218.46
应付账款	8,777,212.02	10,340,489.82
预收款项	2,133,376.26	1,016,693.75
应付职工薪酬	-32,592.18	
应交税费	6,629,379.35	2,320,312.07
应付利息		
应付股利	22,033.94	22,033.94
其他应付款	64,298,071.66	49,754,519.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,773,333.58	103,943,267.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	53,541,320.94	61,137,907.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,541,320.94	61,137,907.33
负债合计	181,314,654.52	165,081,174.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	276,957,336.00	276,957,336.00
资本公积	291,411,875.99	318,345,227.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,415,009.76	84,415,009.76
一般风险准备		
未分配利润	113,351,937.20	75,804,058.14
所有者权益（或股东权益）合计	766,136,158.95	755,521,631.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	947,450,813.47	920,602,806.05

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

## 4.2

### 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,404,407,479.69	3,228,802,204.93
其中：营业收入	4,404,407,479.69	3,228,802,204.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,278,458,687.15	3,145,692,779.64
其中：营业成本	4,088,299,414.92	3,009,428,843.30
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	25,308,600.84	25,928,089.74
销售费用	76,163,105.83	55,164,468.73
管理费用	69,636,240.38	37,990,965.82
财务费用	22,074,865.18	17,180,412.05
资产减值损失	-3,023,540.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	416,070.27	5,817,721.39
投资收益（损失以“－”号填列）	20,269.64	-3,061,324.09
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）	126,385,132.45	85,865,822.59
加：营业外收入	6,677,826.48	2,878,465.36
减：营业外支出	666,366.37	16,734.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,396,592.56	88,727,553.23
减：所得税费用	32,241,464.56	19,768,535.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,155,128.00	68,959,017.41
归属于母公司所有者的净利润	54,137,158.78	36,461,362.39
少数股东损益	46,017,969.22	32,497,655.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1955	0.1316
（二）稀释每股收益	0.1955	0.1316
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：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	84,136,232.44	57,537,234.27
减：营业成本	74,199,402.87	47,236,910.37
营业税金及附加	67,560.79	52,957.94
销售费用	727,979.38	395,371.84
管理费用	6,670,568.65	5,302,094.34
财务费用	330,958.09	1,188,172.56
资产减值损失	-3,023,540.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,000.00	1,029,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,428,105.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,741,408.33	4,390,727.22
加：营业外收入	768,953.51	406,400.00
减：营业外支出	413,545.16	2,621.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,096,816.68	4,794,505.27
减：所得税费用	548,937.62	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,547,879.06	4,794,505.27
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1356	0.0173
（二）稀释每股收益	0.1356	0.0173
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,465,100,011.68	3,299,726,939.08
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	7,400,929.50	2,912,453.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,355,141.22	35,041,794.51
经营活动现金流入小计	5,483,856,082.40	3,337,681,186.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,193,153,071.71	3,099,214,857.00
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	56,145,485.28	46,119,493.37
支付的各项税费	101,739,675.21	100,478,445.16
支付其他与经营活动有关的现金	99,145,947.87	66,026,847.24
经营活动现金流出小计	5,450,184,180.07	3,311,839,642.77
经营活动产生的现金流量净额	33,671,902.33	25,841,543.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	859,820.00	5,077,796.97
取得投资收益收到的现金	146,016.65	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	827,758.00	500.00
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	1,833,594.65	5,078,296.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,537,010.69	5,964,600.31
投资支付的现金	15,148,111.18	5,078,636.01
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	18,685,121.87	11,043,236.32
投资活动产生的现金流量净额	-16,851,527.22	-5,964,939.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,060,000,000.00	561,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,000,000.00	561,000,000.00
偿还债务支付的现金	439,000,000.00	344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,485,032.11	30,375,328.69

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	474,485,032.11	374,375,328.69
筹资活动产生的现金流量净额	585,514,967.89	186,624,671.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,347.21	-22,570.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	602,318,995.79	206,478,705.27
加：期初现金及现金等价物余额	552,212,511.08	655,324,827.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,154,531,506.87	861,803,532.81

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：老凤祥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,185,256.11	59,687,857.01
收到的税费返还	1,618,126.90	854,734.47
收到其他与经营活动有关的现金	682,700.43	1,456,126.81
经营活动现金流入小计	36,486,083.44	61,998,718.29
购买商品、接受劳务支付的现金	49,413,697.18	55,578,719.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,827,610.04	7,968,396.72
支付的各项税费	4,271,709.67	1,521,725.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,853,323.20	6,495,357.70
经营活动现金流出小计	68,366,340.09	71,564,198.91
经营活动产生的现金流量净额	-31,880,256.65	-9,565,480.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,428,105.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,708.00	
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	32,583,813.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,953.00	498,676.76
投资支付的现金		
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	25,953.00	498,676.76
投资活动产生的现金流量净额	32,557,860.67	-498,676.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,324.62	1,092,627.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,376,324.62	6,092,627.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,623,675.38	30,907,372.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,635.98	-22,570.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,286,643.42	20,820,644.51
加：期初现金及现金等价物余额	81,451,898.40	75,104,650.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	86,738,541.82	95,925,295.44

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯