

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

600639

2010 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 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	俞 标
主管会计工作负责人姓名	沈 荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱勤荣

公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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)	7,740,213,846.12	7,399,743,057.25	4.60
所有者权益（或股东权益）(元)	3,403,493,083.89	3,352,385,807.09	1.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.031	3.970	1.52
	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)	25,507,657.97		-44.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.030		-44.08
	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)	80,152,825.30	80,152,825.30	22.94
基本每股收益（元/股）	0.0949	0.0949	22.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0645	0.0645	-11.16
稀释每股收益（元/股）	0.0949	0.0949	22.94
加权平均净资产收益率（%）	2.37	2.37	增加 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.61	1.61	减少 0.33 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	说明
非流动资产处置损益	-237,950.79	处置废旧固定资产的残值结转
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）	21,185,000.00	收到“上海张江高新区专项发展资金”的政府补助
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	16,890,466.67	处置可供出售金融资产（海通证券）获利
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,163.10	客户违约金等
所得税影响额	-8,447,269.37	
少数股东权益影响额（税后）	-4,295,593.52	
合计	25,653,816.09	

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）	97,400	
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
上海金桥(集团)有限公司	370,010,037	人民币普通股
上海国际信托有限公司	35,578,938	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	10,079,352	境内上市外资股
银丰证券投资基金	8,556,973	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	5,989,539	人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	4,270,142	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	4,047,469	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,679,015	境内上市外资股
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	3,295,885	境内上市外资股
华林证券有限责任公司	2,649,300	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

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

报表项目	2010年3月31日 合并	2009年12月31日 合并	增减额	增减率 (%)
预付款项	256,580,675.59	1,190,085.75	255,390,589.84	21,459.85
其他应收款	7,470,263.20	70,565,598.51	-63,095,335.31	-89.41
预收款项	1,501,644,563.90	1,198,573,525.64	303,071,038.26	25.29
应交税费	15,626,038.71	123,392,037.91	-107,765,999.20	-87.34
财务费用	15,969,739.41	24,359,797.49	-8,390,058.08	-34.44
投资收益	16,890,466.67		16,890,466.67	
营业外收入	21,752,641.25	6,507,744.64	15,244,896.61	234.26
所得税费用	25,954,813.25	19,782,801.34	6,172,011.91	31.20

预付款项：期末比期初增加 21,459.85%，主要是子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称：金桥房产公司）本期新增以拍卖方式取得的临港土地首期预付款 25,220 万元。

其他应收款：期末比期初减少 89.41%，主要是：1. 子公司金桥房产公司本期收回上期末应收的临港土地购置保证金 3,500 万元；2. 子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司本期分别收回应收上海金桥（集团）有限公司机关工会 1,700.54 万元和公司工会 934.23 万元职工奖福基金。

预收款项：期末比期初增加 25.29%，主要是子公司金桥房产公司本期新增碧云新天地三期商品房预售款 30,171 万元。

应交税费：期末比期初减少 87.34%，主要是因缴纳企业所得税使其净减少 1,576 万元；另子公司金桥房产公司本期因预售碧云新天地三期商品房而预交营业税及附加 7,532 万元、预交土地增值税 1,439 万元和预交企业所得税 520 万元。

财务费用：本期比上年同期减少 34.44%，主要是本期同比上年平均短期借款额减少以及银行借款利率的下降；另子公司金桥房产公司本期同比新增利息收入 282 万元，导致相应的利息费用同比减少。

投资收益：本期比上年同期新增 1,689 万元，主要是公司本期出售海通证券股票获得的收益，上年同期无此收益。

营业外收入：本期比上年同期增加 234.26%，主要是本期收到政府补贴性收入同比上年新增 1,518.50 万元。

所得税费用：本期比上年同期增加 31.20%，主要是本期利润总额同比上年增加及所得税税率同比上年新增 2 个百分点所致。

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

(1) 2007 年 3 月 22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每 10 股认购 2 股的比例，认购 152.08 万股国泰君安股份，以及 152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为 3 元人民币的价格，公司拟合计出资人民币 456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。

(2) 经 2007 年 12 月 3 日召开的公司 2007 年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的提案》，同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过 10 亿元。公司于 2007 年 12 月 10 日，由主承销商浦发银行股份有限公司向中国人民银行提出关于申请发行短期融资券的请示。

鉴于上述申请至今未能获得中国人民银行的批准，和公司现申请发行公司债券的实际，公司董事会于 2010 年 4 月 27 日，审议通过了《关于终止发行短期融资券的议案》，建议终止原关于发行短期融资券的方案，并提交下次股东大会审议。

(3) 依照 2009 年 9 月 15 日召开的本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》，以及逐项审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议（公告详见 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），同意终止分离交易可转债方案，改发规模不超过人民币 12 亿元的公司债券。公司董事会就终止分离交易可转债事项于 2009 年 9 月 27 日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（文号：[2009]176 号），并于 9 月 28 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，于 2009 年 10 月 9 日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（文号：091446），截止目前上述事项尚在进行中。

(4) 依据 2009 年 6 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》，（决议公告详见 6 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司于 2009 年 7 月向上海市商务委员会报送了吸收合并

的申请材料，2009 年 10 月收到了上海市商务委员会沪商外资批[2009]3517 号《市商务委关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司吸收合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的批复》。公司随即按要求向税务主管部门提交相关申请，截止目前上述事项尚在进行中。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经公司董事会第六届第二十六次会议审议通过《2009年度利润分配预案》，同意公司以2009年末总股本84,438.64万股为分配基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），同时按每10股送红股1股，共计分配17,732.11万元，为当年实现可供投资者分配利润的57.85%（其中：现金红利9,288.25万元，占当年可供分配利润的30.3%），分配后母公司的尚余未分配利润 83,760.45 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

法定代表人：俞标

2010 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	1,088,687,917.85	936,439,448.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,079,346.15	20,106,161.96
预付款项	256,580,675.59	1,190,085.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	264,988.35	264,988.35
应收股利		
其他应收款	7,470,263.20	70,565,598.51
买入返售金融资产		
存货	1,532,879,366.50	1,513,892,436.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,175,100.00	31,175,100.00
流动资产合计	2,939,137,657.64	2,573,633,818.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	144,655,182.00	184,575,830.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,944,769.54	148,028,894.26
投资性房地产	3,671,272,839.13	3,718,633,419.64
固定资产	138,493,381.65	139,392,163.29
在建工程	511,420,218.79	441,972,039.51
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	140,858,386.02	141,693,514.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,893,715.76	19,680,755.03
递延所得税资产	30,537,695.59	32,132,621.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,801,076,188.48	4,826,109,238.51
资产总计	7,740,213,846.12	7,399,743,057.25

流动负债：		
短期借款	1,256,217,291.63	1,131,217,291.63
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	61,030,395.31	78,191,194.49
预收款项	1,501,644,563.90	1,198,573,525.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,860,166.14	43,844,257.25
应交税费	15,626,038.71	123,392,037.91
应付利息	2,633,539.48	4,944,115.17
应付股利		
其他应付款	298,346,397.21	302,074,875.40
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	94,000,000.00	94,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,266,358,392.38	2,976,237,297.49
非流动负债：		
长期借款	326,000,000.00	326,000,000.00
应付债券		
长期应付款	352,035,103.84	352,035,103.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,036,153.59	42,718,003.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	711,071,257.43	720,753,106.93
负债合计	3,977,429,649.81	3,696,990,404.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积	910,254,844.09	939,300,392.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	365,123,970.64	365,123,970.64
一般风险准备		
未分配利润	1,283,727,869.16	1,203,575,043.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,403,493,083.89	3,352,385,807.09
少数股东权益	359,291,112.42	350,366,845.74
所有者权益合计	3,762,784,196.31	3,702,752,652.83
负债和所有者权益总计	7,740,213,846.12	7,399,743,057.25

公司法定代表人：俞 标 主管会计工作负责人：沈 荣 会计机构负责人：朱勤荣

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	139,453,868.85	80,543,520.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,531,867.19	7,097,194.21
预付款项	1,072,500.00	364,800.00
应收利息	264,988.35	264,988.35
应收股利		
其他应收款	135,356,442.06	137,223,351.26
存货	199,028,218.85	200,588,237.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,175,100.00	31,175,100.00
流动资产合计	514,882,985.30	457,257,192.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	144,655,182.00	184,575,830.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,054,846,368.17	1,054,846,368.17
投资性房地产	1,840,590,457.29	1,866,422,061.93
固定资产	7,207,615.87	5,877,386.90
在建工程	84,368,966.07	76,698,759.57
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	19,773,926.38	21,341,442.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,151,442,515.78	3,209,761,849.31
资产总计	3,666,325,501.08	3,667,019,041.35
流动负债：		
短期借款	201,217,291.63	101,217,291.63
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,325,405.01	50,865,182.80
预收款项	17,519,513.85	16,287,499.70
应付职工薪酬	1,566,590.00	7,757,226.23
应交税费	63,216,402.94	73,215,350.80
应付利息	430,292.73	255,755.17

应付股利		
其他应付款	199,400,284.76	294,543,901.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	522,675,780.92	544,142,208.17
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		
递延所得税负债	33,036,153.59	42,718,003.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,036,153.59	42,718,003.09
负债合计	555,711,934.51	586,860,211.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积	833,397,158.37	862,442,706.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	358,404,075.87	358,404,075.87
一般风险准备		
未分配利润	1,074,425,932.33	1,014,925,647.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,110,613,566.57	3,080,158,830.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,666,325,501.08	3,667,019,041.35

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	198,190,730.98	206,410,792.96
其中：营业收入	198,190,730.98	206,410,792.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,555,504.73	120,547,081.60
其中：营业成本	77,807,530.44	69,807,421.89
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	16,371,899.05	16,482,489.22
销售费用	1,813,566.04	1,684,678.22
管理费用	9,534,238.76	8,927,429.15
财务费用	15,969,739.41	24,359,797.49
资产减值损失	58,531.03	-714,734.37
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）	16,890,466.67	
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）	93,525,692.92	85,863,711.36
加：营业外收入	21,752,641.25	6,507,744.64
减：营业外支出	246,428.94	27,000.00
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,031,905.23	92,344,456.00
减：所得税费用	25,954,813.25	19,782,801.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,077,091.98	72,561,654.66
归属于母公司所有者的净利润	80,152,825.30	65,198,381.47
少数股东损益	8,924,266.68	7,363,273.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0949	0.0772
（二）稀释每股收益	0.0949	0.0772
七、其他综合收益	-29,045,548.50	90,041,312.01
八、综合收益总额	60,031,543.48	162,602,966.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,107,276.80	147,073,717.72
归属于少数股东的综合收益总额	8,924,266.68	15,529,248.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,536,026.98 元。

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	115,676,017.71	123,900,461.91
减：营业成本	41,419,124.00	31,593,145.37
营业税金及附加	8,663,940.44	9,065,749.41
销售费用	1,229,599.50	1,172,758.36
管理费用	9,736,821.53	8,747,634.89
财务费用	2,080,417.32	6,650,197.05
资产减值损失	53,934.51	-423,174.11
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）	16,890,466.67	
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）	69,382,647.08	67,094,150.94
加：营业外收入	7,179,363.10	2,199,461.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,562,010.18	69,293,611.94
减：所得税费用	17,061,725.20	14,121,682.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,500,284.98	55,171,929.25
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-29,045,548.50	69,420,161.07
七、综合收益总额	30,454,736.48	124,592,090.32

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	496,283,856.68	208,748,732.56
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	90,639,193.72	14,339,536.84
经营活动现金流入小计	586,923,050.40	223,088,269.40
购买商品、接受劳务支付的现金	383,640,753.18	99,425,867.65
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	12,810,713.83	9,781,593.15
支付的各项税费	149,180,192.34	27,515,639.88
支付其他与经营活动有关的现金	15,783,733.08	40,750,550.44
经营活动现金流出小计	561,415,392.43	177,473,651.12
经营活动产生的现金流量净额	25,507,657.97	45,614,618.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,193,250.00	
取得投资收益收到的现金	17,974,591.39	526,877.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,169,842.99	211,016.36
投资活动现金流入小计	22,337,684.38	737,893.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,573,947.00	438,452.28
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		
投资活动现金流出小计	1,573,947.00	438,452.28
投资活动产生的现金流量净额	20,763,737.38	299,441.11

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	517,000,000.00	280,000,000.00
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	517,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	392,000,000.00	323,988,289.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,022,516.00	26,623,863.04
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	411,022,516.00	350,612,152.49
筹资活动产生的现金流量净额	105,977,484.00	-70,612,152.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-409.57	22.69
五、现金及现金等价物净增加额	152,248,469.78	-24,698,070.41
加：期初现金及现金等价物余额	936,439,448.07	75,002,493.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,687,917.85	50,304,423.50

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,755,117.04	127,355,335.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,088,986.93	6,003,711.82
经营活动现金流入小计	123,844,103.97	133,359,047.61
购买商品、接受劳务支付的现金	34,265,720.05	41,297,511.67
支付给职工以及为职工支付的现金	11,086,968.31	8,536,082.36
支付的各项税费	34,490,041.12	21,446,345.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,603,403.78	5,295,413.00
经营活动现金流出小计	87,446,133.26	76,575,352.62
经营活动产生的现金流量净额	36,397,970.71	56,783,694.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,193,250.00	
取得投资收益收到的现金	16,890,466.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,190,433.86	15,152,467.74
投资活动现金流入小计	29,274,150.53	15,152,467.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,515,307.00	161,188.00
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	4,390,000.00	24,540,000.00
投资活动现金流出小计	5,905,307.00	24,701,188.00
投资活动产生的现金流量净额	23,368,843.53	-9,548,720.26
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	150,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,237.50	6,849,131.25
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	150,856,237.50	156,849,131.25
筹资活动产生的现金流量净额	-856,237.50	-51,849,131.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228.66	14.30
五、现金及现金等价物净增加额	58,910,348.08	-4,614,142.22
加：期初现金及现金等价物余额	80,543,520.77	38,476,043.31
六、期末现金及现金等价物余额	139,453,868.85	33,861,901.09

公司法定代表人：俞标

主管会计工作负责人：沈荣

会计机构负责人：朱勤荣