

上海兰生股份有限公司
(600826)
2011 年第三季度报告



2011 年 10 月 26 日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况简介	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：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)	2,248,040,986.43	2,560,178,195.68	-12.19
所有者权益(或股东权益)(元)	1,677,118,608.97	1,922,599,010.49	-12.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.99	6.86	-41.84
	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)	-68,881,465.06		-1,124.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16		-900.00
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-136,044.08	35,573,476.13	-264.73
基本每股收益(元/股)	-0.0003	0.085	-200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0004	0.061	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0003	0.085	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.0001	1.98	-0.0051
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0001	1.42	0.0029

扣除非经常性损益项目和金额： (单位:元；币种：人民币)

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-58,852.88	
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	12,963,336.15	出售海通证券股票的投资收益。
其他营业外收支净额	294,728.02	
减：所得税影响	3,168,655.51	
减：少数股东损益	22,034.00	
合计	10,008,521.78	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表（单位：股）：

报告期末股东总数（户）	24,200	
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	股份种类
上海兰生（集团）有限公司	219,464,089	人民币普通股
顾育军	4,078,475	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,099,965	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,003,340	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—睿信 3 期证券投资集合信托	1,929,072	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—睿信证券投资集合资金信托计划	1,650,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—睿信 2 期证券投资集合信托	1,590,000	人民币普通股
许世甫	1,571,099	人民币普通股
李建雄	1,538,723	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—睿信 4 期证券投资集合信托	1,390,000	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

(一) 公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析 (单位: 人民币万元)

项 目	期末	期初	增减额	增减比例 (%)
应收账款	4,602.05	1,726.97	2,875.08	166.48
应付票据	42.02	574.16	-532.14	-92.68
应付账款	5,465.74	7,975.24	-2,509.50	-31.47
应付职工薪酬	340.60	36.94	303.66	822.04
应交税费	295.11	1,980.90	-1,685.79	-85.10
股本	42,064.23	28,042.82	14,021.41	50.00
未分配利润	4,049.77	1,333.70	2,716.07	203.65
少数股东权益	-105.72	-42.24	-63.48	-

说明:

(1) 应收账款余额 4,602.05 万元, 比期初增加 166.48%, 主要原因是本期收款较少。

(2) 应付票据余额 42.02 万元, 比期初减少 92.68%, 主要原因是应付票据到期支付。

(3) 应付账款余额 5,465.74 万元, 比期初减少 31.47%, 主要原因是本期支付了货款。

(4) 应付职工薪酬余额 340.60 万元, 比期初增加 822.04%, 主要原因是计提了半年度奖金。

(5) 应交税费余额 295.11 万元, 比期初减少 85.10%, 主要原因是缴纳了 2010 年度企业所得税。

(6) 股本余额 42,064.23 万元, 比期初增加 50.00%, 主要原因是根据 2010 年度股东大会决议, 用资本公积转增股本。

(7) 未分配利润余额 4,049.77 万元, 比期初增加 203.65%, 主要原因是本期净利润转入。

(8) 少数股东权益余额-105.72 万元, 比期初减少 63.48 万元, 主要原因是下属控股工厂发生亏损。

(二) 公司利润表项目大幅度变动的原因分析 (单位: 人民币万元)

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	15.40	30.91	-15.51	-50.18
财务费用	-441.60	-2.42	-439.18	-
资产减值损失	33.51	1.64	31.87	1943.29
营业外支出	5.84	17.68	-11.84	-66.97
所得税费用	141.64	6.00	135.64	2260.67
少数股东损益	-63.48	-415.78	352.30	-

说明:

(1) 营业税金及附加 15.40 万元, 同比减少 50.18%, 主要原因是营业收入减少导致相关税金及附加减少。

(2) 财务费用-441.60 万元, 同比减少 439.18 万元, 主要原因是利息收入增加。

(3) 资产减值损失 33.51 万元, 同比增加 31.87 万元, 主要原因是本期应收款项余额增加造成坏账准备计提金额增加。

(4) 营业外支出 5.84 万元, 同比减少 66.97%, 主要原因是去年同期发生捐赠支出, 本期没有。

(5) 所得税费用 141.64 万元, 同比增加 135.64 万元, 主要原因是利润总额增加导致应缴纳的所得税费用增加。

(6) 少数股东损益-63.48 万元, 同比增加 352.30 万元, 主要原因是下属控股公司亏损额同比减少。

(三) 公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析 (单位: 人民币万元)

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
经营活动现金流量净额	-6,888.15	672.24	-7,560.39	-1124.66
投资活动现金流量净额	4,422.08	2,948.87	1,473.21	49.96
筹资活动现金流量净额	-1,290.25	-30.77	-1,259.48	-
现金及现金等价物净增加额	-3,658.18	3,615.85	-7,274.03	-201.17

说明:

(1) 经营活动现金流量净额-6,888.15 万元, 同比减少 7,560.39 万元, 主要原因是销售商品及购买商品产生的现金净额减少、收到的税收返还减少以及缴纳的所得税费用增幅较大所致。

(2) 投资活动现金流量净额 4,422.08 万元, 同比增加 1,473.21 万元, 主要原因是本期海通证券分红资金到账、出售海通证券股票资金回笼, 以及去年同期

发生对外投资所致。

(3) 筹资活动现金流量净额-1,290.25 万元,同比减少 1,259.48 万元,主要原因是偿还银行借款和向股东分红。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

公司于 2011 年 9 月 19 日发布澄清公告,经征询控股股东及实际控制人,目前无媒体报道所称的兰生集团与东浩集团合并重组方案。同时,控股股东上海兰生(集团)有限公司承诺:兰生股份公司在股票恢复交易后 3 个月内不会筹划重大资产重组事项,兰生集团也不筹划上述媒体报道涉及的合并重组事项。截至本报告日,兰生集团遵守承诺。

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(7—9 月)无现金分红。

上海兰生股份有限公司

法定代表人:张黎明

2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录:

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 上海兰生股份有限公司

单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	262,218,523.29	298,800,303.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,020,472.76	17,269,662.87
预付款项	113,166,001.36	60,919,185.50
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	45,812,792.24	56,316,817.48
买入返售金融资产		
存货	36,930,300.74	37,426,483.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	504,148,090.39	470,732,453.02
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,512,052,262.56	1,856,257,334.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,359,722.08	144,744,019.40
投资性房地产		
固定资产	69,088,917.49	76,521,850.77
在建工程		310,100.34
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	2,168,189.21	2,217,586.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,921,484.82	3,437,041.00
递延所得税资产	6,302,319.88	5,957,810.34

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,743,892,896.04	2,089,445,742.66
资产总计	2,248,040,986.43	2,560,178,195.68
流动负债：		
短期借款		4,300,000.00
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	420,190.80	5,741,551.69
应付账款	54,657,442.34	79,752,353.96
预收款项	128,289,473.13	78,499,024.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,405,954.29	369,389.28
应交税费	2,951,114.57	19,809,022.04
应付利息		
应付股利	399,590.60	399,590.60
其他应付款	69,337,494.28	66,963,661.67
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	259,461,260.01	255,834,593.44
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	312,518,336.10	382,166,966.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,518,336.10	382,166,966.21
负债合计	571,979,596.11	638,001,559.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,642,288.00	280,428,192.00
资本公积	1,053,940,568.71	1,466,795,696.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,038,083.95	162,038,083.95
一般风险准备		

未分配利润	40,497,668.31	13,337,037.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,677,118,608.97	1,922,599,010.49
少数股东权益	-1,057,218.65	-422,374.46
所有者权益合计	1,676,061,390.32	1,922,176,636.03
负债和所有者权益总计	2,248,040,986.43	2,560,178,195.68

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	241,433,608.91	228,904,426.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,761,840.57	24,342,156.30
预付款项	57,810,388.80	22,187,985.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,310,711.76	50,194,877.22
存货	592,547.83	9,080,186.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	364,909,097.87	334,709,632.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,512,052,262.56	1,856,257,334.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	324,241,637.66	314,237,257.67
投资性房地产		
固定资产	6,402,723.04	6,169,893.71
在建工程		366,529.46
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	1,473,587.54	1,501,626.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,921,484.82	3,437,041.00

递延所得税资产	3,737,988.73	3,662,545.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,850,829,684.35	2,185,632,227.79
资产总计	2,215,738,782.22	2,520,341,859.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	420,190.80	5,741,551.69
应付账款	4,007,582.70	27,478,190.79
预收款项	57,870,498.91	29,704,159.31
应付职工薪酬	3,107,138.83	42,147.30
应交税费	1,174,782.32	16,460,526.97
应付利息		
应付股利	41,863.30	41,863.30
其他应付款	59,402,447.95	33,702,912.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,024,504.81	113,171,352.33
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	312,518,336.10	382,166,966.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,518,336.10	382,166,966.21
负债合计	438,542,840.91	495,338,318.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,642,288.00	280,428,192.00
资本公积	1,051,062,386.43	1,463,917,514.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,038,083.95	162,038,083.95
一般风险准备		
未分配利润	143,453,182.93	118,619,750.99
所有者权益合计	1,777,195,941.31	2,025,003,541.26
负债和所有者权益总计	2,215,738,782.22	2,520,341,859.80

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

合并利润表

2011年1-9月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

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	330,849,007.81	355,104,201.42	951,471,691.58	1,041,159,724.66
其中：营业收入	330,849,007.81	355,104,201.42	951,471,691.58	1,041,159,724.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	334,303,645.99	357,026,489.88	964,600,833.52	1,065,189,299.43
其中：营业成本	317,724,617.03	336,359,421.09	904,450,645.16	995,385,599.64
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	66,906.78	179,704.25	153,987.01	309,096.48
销售费用	6,347,086.61	8,256,138.65	21,069,008.19	19,031,154.74
管理费用	13,459,371.36	12,755,109.94	43,008,031.98	50,471,198.81
财务费用	-3,025,340.09	-541,272.15	-4,415,965.01	-24,178.63
资产减值损失	-268,995.70	17,388.10	335,126.19	16,428.39
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）	3,056,639.66	1,730,907.43	49,248,345.27	46,127,152.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,049,328.21	1,730,907.43	7,615,702.68	5,505,689.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-397,998.52	-191,381.03	36,119,203.33	22,097,578.12
加：营业外收入	22,835.31	138,983.41	294,309.14	367,853.52
减：营业外支出	-89,180.84	500.00	58,434.00	176,771.54
其中：非流动资产处置损失	-124,715.34		22,695.00	9,778.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-285,982.37	-52,897.62	36,355,078.47	22,288,660.10
减：所得税费用	35,173.87		1,416,446.53	60,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-321,156.24	-52,897.62	34,938,631.94	22,228,660.10
归属于母公司所有者的净利润	-136,044.08	82,588.06	35,573,476.13	26,386,458.14
少数股东损益	-185,112.16	-135,485.68	-634,844.19	-4,157,798.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0003	-0.004	0.085	0.090

(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.0003	-0.004	0.085	0.090
七、其他综合收益	-159,256,504.74	98,299,195.98	-272,641,031.89	-870,021,021.94
八、综合收益总额	-159,577,660.98	98,246,298.36	-237,702,399.95	-847,792,361.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-159,392,548.82	98,381,784.04	-237,067,555.76	-843,634,563.80
归属于少数股东的综合收益总额	-185,112.16	-135,485.68	-634,844.19	-4,157,798.04

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

母公司利润表

2011年1-9月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

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	57,768,040.49	110,003,484.28	195,541,026.64	387,991,340.57
减：营业成本	55,089,510.52	103,025,072.25	179,278,677.56	371,920,281.88
营业税金及附加	5,982.79	155,572.47	28,133.99	167,495.71
销售费用	1,295,231.94	2,908,741.09	9,501,802.35	8,096,915.74
管理费用	3,977,957.29	4,929,847.44	17,104,060.59	14,993,537.08
财务费用	-3,073,963.92	-298,298.81	-4,129,823.16	-676,131.82
资产减值损失	64,469.86		9,247,662.39	
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)	3,056,639.66	1,757,056.43	50,183,877.84	46,403,543.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,049,328.21	1,730,907.43	7,969,379.99	5,755,930.72
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,465,491.67	1,039,606.27	34,694,390.76	39,892,785.00
加：营业外收入		-980.77	53,338.00	7,833.85
减：营业外支出	66.50		22,761.50	110,945.95
其中：非流动资产处置损失			22,695.00	9,778.95
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,465,425.17	1,038,625.50	34,724,967.26	39,789,672.90
减：所得税费用	35,173.87		1,478,689.56	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,430,251.30	1,038,625.50	33,246,277.70	39,789,672.90
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.01	0.004	0.08	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.004	0.08	0.14
六、其他综合收益	-159,256,504.74	98,299,195.98	-272,641,031.89	-870,021,021.94
七、综合收益总额	-155,826,253.44	99,337,821.48	-239,394,754.19	-830,231,349.04

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

合并现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	999,467,632.59	1,041,119,144.32
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	120,448,090.75	149,443,394.25
收到其他与经营活动有关的现金	20,082,322.13	13,384,280.04
经营活动现金流入小计	1,139,998,045.47	1,203,946,818.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,671,859.01	1,114,470,606.82
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	21,774,601.42	23,235,284.25
支付的各项税费	20,039,666.49	6,831,932.78
支付其他与经营活动有关的现金	67,393,383.61	52,686,585.18
经营活动现金流出小计	1,208,879,510.53	1,197,224,409.03
经营活动产生的现金流量净额	-68,881,465.06	6,722,409.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,878,746.16	
取得投资收益收到的现金	28,661,994.99	40,614,963.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,963.81	740,849.22
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	44,750,704.96	41,355,812.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,874.37	1,652,560.41
投资支付的现金		10,214,573.50

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	529,874.37	11,867,133.91
投资活动产生的现金流量净额	44,220,830.59	29,488,678.61
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	4,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,602,549.80	307,710.00
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	12,902,549.80	307,710.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,902,549.80	-307,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	981,403.77	255,160.85
五、现金及现金等价物净增加额	-36,581,780.50	36,158,539.04
加：期初现金及现金等价物余额	294,740,242.61	147,153,788.27
六、期末现金及现金等价物余额	258,158,462.11	183,312,327.31

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静

母公司现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位：上海兰生股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	223,426,680.26	357,983,604.37
收到的税费返还	24,572,247.22	63,121,010.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,378,072.20	16,432,955.23
经营活动现金流入小计	255,376,999.68	437,537,570.03
购买商品、接受劳务支付的现金	246,797,495.00	391,097,723.78
支付给职工以及为职工支付的现金	5,530,510.81	4,026,540.73
支付的各项税费	17,830,601.02	4,484,459.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,866,151.75	40,697,466.31

经营活动现金流出小计	276,024,758.58	440,306,190.62
经营活动产生的现金流量净额	-20,647,758.90	-2,768,620.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,878,746.16	
取得投资收益收到的现金	29,243,850.25	40,641,112.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244.00	51,000.00
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	44,122,840.41	40,692,112.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,892.69	1,593,917.21
投资支付的现金	2,035,000.00	10,214,573.50
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	2,517,892.69	11,808,490.71
投资活动产生的现金流量净额	41,604,947.72	28,883,621.59
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		
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		
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	8,411,238.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,411,238.92	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,411,238.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,767.44	-21,265.39
五、现金及现金等价物净增加额	12,529,182.46	26,093,735.61
加：期初现金及现金等价物余额	228,449,128.46	96,229,141.96
六、期末现金及现金等价物余额	240,978,310.92	122,322,877.57

法定代表人：张黎明

总经理：张宏

财务总监：姜静