

中国石化上海石油化工股份有限公司

600688

2011 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 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 公司全体董事出席了审议公司第三季度报告的第七届董事会第三次会议，并在该会议中审议和通过了公司第三季度报告。
- 1.3 公司第三季度财务报告按中国企业会计准则编制，并未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人财务总监叶国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼财务部主任华新先生声明：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(千元) | 32,623,595 | 29,158,104 | 11.89 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(千元) | 18,889,122 | 17,913,040 | 5.45 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 2.623 | 2.488 | 5.45 |
| | 年初至报告期期末 (2011年1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 766,841 | | -52.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.107 | | -52.94 |
| | 本报告期 (2011年7-9月) | 年初至本报告 期期末 (2011年1-9月) | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 归属于母公司股东的净利润(千元) | 270,046 | 1,651,579 | -9.33 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.038 | 0.229 | -9.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.037 | 0.231 | -11.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.038 | 0.229 | -9.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.440 | 8.975 | 下降0.335个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.430 | 9.020 | 下降0.371个百分点 |

非经常性损益项目和金额:

| 非经常性损益项目 | 年初至本报告期期末金额 (2011年1-9月) (人民币千元) |
|---|---------------------------------------|
| 非流动资产处置净损失 | -9,831 |
| 减员费用 | -13,631 |
| 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) | 27,490 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 685 |
| 对外委托贷款取得的收益 | 955 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -15,644 |
| 小计 | -9,976 |
| 减: 以上各项对税务的影响 | 2,169 |
| 合计 | -7,807 |
| 其中: 影响母公司股东净利润的非经常性损益 | -8,168 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | 361 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 110,257 |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量（股） | 股份种类 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,293,904,101 | 境外上市外资股 |
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 65,094,410 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 20,466,797 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 14,166,204 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 | 12,408,194 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 9,911,060 | 人民币普通股 |
| IP KOW | 5,432,000 | 境外上市外资股 |
| 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-招商先锋证券投资基金 | 4,599,917 | 人民币普通股 |
| 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 4,476,450 | 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

单位：人民币千元

| 项目名称 | 于 2011 年 9 月 30 日 | 于 2010 年 12 月 31 日 | 增加额 | 增加幅度 (%) | 变动主要原因 |
|-------|-------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 应收票据 | 3,016,967 | 2,043,493 | 973,474 | 47.64 | 营业收入上升，应收票据贴现减少 |
| 存货 | 8,255,612 | 5,352,301 | 2,903,311 | 54.24 | 期末原油库存增加，前三季度原料价格上涨较大 |
| 在建工程 | 2,303,852 | 1,192,225 | 1,111,627 | 93.24 | 期末炼油改造项目余额增加 |
| 短期借款 | 5,514,984 | 3,295,438 | 2,219,546 | 67.35 | 前三季度新增短期借款以弥补公司资金缺口 |
| 应付账款 | 5,028,549 | 3,322,811 | 1,705,738 | 51.33 | 期末应付原油采购款增加 |
| 未分配利润 | 3,601,794 | 2,670,215 | 931,579 | 34.89 | 前三季度利润增加 |

单位：人民币千元

| 项目名称 | 截至 9 月 30 日止 9 个月 | | 增加额 | 增加幅度 (%) | 变动主要原因 |
|------|-------------------|------------|------------|----------|---------------------------------|
| | 2011 年 | 2010 年 | | | |
| 营业收入 | 73,743,100 | 55,179,683 | 18,563,417 | 33.64 | 前三季度销售数量和单价均上升 |
| 营业成本 | 64,518,414 | 47,226,453 | 17,291,961 | 36.61 | 前三季度原油单位成本随国际原油价格上升，前三季度原油加工量上升 |

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

3.3 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

2011 年 6 月 29 日召开的 2010 年度股东周年大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 72 亿股为基数，派发 2010 年度股利每 10 股人民币 1.00 元（含税）。公司 A 股派发股息的股权登记日为 2011 年 7 月 20 日，除息日为 2011 年 7 月 21 日，2011 年 7 月 27 日为 H 股和 A 股社会公众股股利发放日。该项利润分配方案已按期实施。

中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人：戎光道
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
二零一一年九月三十日

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年九月三十日 | 二零一零年十二月三十一日 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | (未经审计) | (已审计) |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 434,844 | 100,110 |
| 应收票据 | 3,016,967 | 2,043,493 |
| 应收账款 | 938,796 | 751,935 |
| 预付款项 | 248,598 | 146,865 |
| 应收股利 | - | 5,042 |
| 其他应收款 | 66,041 | 58,185 |
| 存货 | 8,255,612 | 5,352,301 |
| 其他流动资产 | 112,548 | 73,910 |
| | | |
| 流动资产合计 | 13,073,406 | 8,531,841 |
| | | |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | - | 30,000 |
| 长期股权投资 | 3,167,168 | 3,526,290 |
| 投资性房地产 | 455,868 | 465,805 |
| 固定资产 | 12,630,571 | 13,802,184 |
| 在建工程 | 2,303,852 | 1,192,225 |
| 无形资产 | 523,797 | 537,599 |
| 长期待摊费用 | 161,298 | 261,706 |
| 递延所得税资产 | 307,635 | 810,454 |
| | | |
| 非流动资产合计 | 19,550,189 | 20,626,263 |
| | | |
| 资产总计 | 32,623,595 | 29,158,104 |

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)(续)
二零一一年九月三十日

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年九月三十日 | 二零一零年十二月三十一日 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| | (未经审计) | (已审计) |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,514,984 | 3,295,438 |
| 应付票据 | 1,134 | 41,034 |
| 应付账款 | 5,028,549 | 3,322,811 |
| 预收款项 | 883,485 | 809,908 |
| 应付职工薪酬 | 143,460 | 8,920 |
| 应交税费 | 595,047 | 1,042,054 |
| 应付利息 | 7,168 | 24,553 |
| 应付股利 | 22,880 | 15,490 |
| 其他应付款 | 835,784 | 834,780 |
| 应付短期债券 | - | 1,000,000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000 | 178,237 |
| 流动负债合计 | 13,082,491 | 10,573,225 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 160,510 | 175,000 |
| 其他非流动负债 | 232,036 | 236,986 |
| 非流动负债合计 | 392,546 | 411,986 |
| 负债合计 | 13,475,037 | 10,985,211 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 资本公积 | 2,914,763 | 2,914,763 |
| 专项储备 | 91,251 | 46,748 |
| 盈余公积 | 5,081,314 | 5,081,314 |
| 未分配利润 | 3,601,794 | 2,670,215 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,889,122 | 17,913,040 |
| 少数股东权益 | 259,436 | 259,853 |
| 股东权益合计 | 19,148,558 | 18,172,893 |
| 负债和股东权益总计 | 32,623,595 | 29,158,104 |

中国石化上海石油化工股份有限公司
资产负债表 (未经审计)
二零一一年九月三十日

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年九月三十日 (未经审计) | 二零一零年十二月三十一日 (已审计) |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 380,170 | 89,224 |
| 应收票据 | 2,718,246 | 1,887,416 |
| 应收账款 | 488,238 | 347,327 |
| 预付款项 | 247,013 | 147,004 |
| 应收股利 | - | 5,042 |
| 其他应收款 | 38,057 | 18,650 |
| 存货 | 7,986,744 | 5,110,036 |
| 其他流动资产 | 45,199 | 21,729 |
| 流动资产合计 | 11,903,667 | 7,626,428 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 4,178,345 | 4,578,274 |
| 投资性房地产 | 513,369 | 524,560 |
| 固定资产 | 12,041,518 | 13,176,847 |
| 在建工程 | 2,253,553 | 1,176,229 |
| 无形资产 | 422,644 | 432,418 |
| 长期待摊费用 | 161,298 | 260,956 |
| 递延所得税资产 | 307,406 | 810,225 |
| 非流动资产合计 | 19,878,133 | 20,959,509 |
| 资产总计 | 31,781,800 | 28,585,937 |

中国石化上海石油化工股份有限公司
资产负债表(未经审计)(续)
二零一一年九月三十日

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年九月三十日 (未经审计) | 二零一零年十二月三十一日 (已审计) |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,489,684 | 3,116,438 |
| 应付票据 | 1,134 | 41,034 |
| 应付账款 | 4,300,103 | 2,888,621 |
| 预收款项 | 852,217 | 741,364 |
| 应付职工薪酬 | 138,733 | 5,060 |
| 应交税费 | 572,701 | 1,013,520 |
| 应付利息 | 7,154 | 24,553 |
| 应付股利 | 22,880 | 15,490 |
| 其他应付款 | 1,330,685 | 1,325,260 |
| 应付短期债券 | - | 1,000,000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,000 | 100,000 |
| 流动负债合计 | 12,810,291 | 10,271,340 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 150,000 | 220,000 |
| 其他非流动负债 | 232,036 | 236,986 |
| 非流动负债合计 | 382,036 | 456,986 |
| 负债合计 | 13,192,327 | 10,728,326 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 资本公积 | 2,914,763 | 2,914,763 |
| 专项储备 | 81,184 | 43,380 |
| 盈余公积 | 5,081,314 | 5,081,314 |
| 未分配利润 | 3,312,212 | 2,618,154 |
| 股东权益合计 | 18,589,473 | 17,857,611 |
| 负债和股东权益总计 | 31,781,800 | 28,585,937 |

4.2

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并利润表 (未经审计)
截至二零一一年九月三十日止九个月期间

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年 (未经审计) | 二零一零年 (未经审计) |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 73,743,100 | 55,179,683 |
| 二、减：营业成本 | 64,518,414 | 47,226,453 |
| 营业税金及附加 | 4,569,612 | 3,845,268 |
| 销售费用 | 508,411 | 401,747 |
| 管理费用 | 2,006,613 | 1,662,006 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -84,606 | 97,275 |
| 资产减值损失 | 202,307 | 184,284 |
| 加：投资收益 | 169,165 | 508,180 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 168,480 | 507,965 |
| 三、营业利润 | 2,191,514 | 2,270,830 |
| 加：营业外收入 | 31,568 | 38,405 |
| 减：营业外支出 | 29,553 | 47,412 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,042 | 8,293 |
| 四、利润总额 | 2,193,529 | 2,261,823 |
| 减：所得税费用 | 522,199 | 459,427 |
| 五、净利润 | 1,671,330 | 1,802,396 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,651,579 | 1,791,757 |
| 少数股东损益 | 19,751 | 10,639 |
| 六、每股收益： | | |
| 基本及稀释每股收益 | 0.229 | 0.249 |
| 七、其他综合收益 | - | - |
| 八、综合收益总额 | 1,671,330 | 1,802,396 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,651,579 | 1,791,757 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,751 | 10,639 |

中国石化上海石油化工股份有限公司
利润表 (未经审计)
截至二零一一年九月三十日止九个月期间

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年 (未经审计) | 二零一零年 (未经审计) |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 62,593,414 | 48,194,628 |
| 二、减：营业成本 | 53,548,126 | 40,393,030 |
| 营业税金及附加 | 4,562,364 | 3,843,082 |
| 销售费用 | 442,474 | 341,270 |
| 管理费用 | 1,904,459 | 1,562,130 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -69,013 | 87,001 |
| 资产减值损失 | 425,316 | 210,196 |
| 加：投资收益 | 135,470 | 620,091 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,705 | 492,685 |
| 三、营业利润 | 1,915,158 | 2,378,010 |
| 加：营业外收入 | 30,848 | 37,953 |
| 减：营业外支出 | 29,129 | 44,480 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,016 | 7,195 |
| 四、利润总额 | 1,916,877 | 2,371,483 |
| 减：所得税费用 | 502,819 | 447,430 |
| 五、净利润 | 1,414,058 | 1,924,053 |
| 六、其他综合收益 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 1,414,058 | 1,924,053 |

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并利润表 (未经审计)
截至二零一一年九月三十日止三个月期间

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年 (未经审计) | 二零一零年 (未经审计) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 24,218,108 | 19,028,253 |
| 二、减：营业成本 | 21,511,310 | 16,404,633 |
| 营业税金及附加 | 1,413,959 | 1,395,181 |
| 销售费用 | 172,966 | 146,163 |
| 管理费用 | 763,085 | 703,912 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -70,474 | -19,437 |
| 资产减值损失 | 45,726 | 136,930 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -8,399 | 122,332 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -9,084 | 122,332 |
| 三、营业利润 | 373,137 | 383,203 |
| 加：营业外收入 | 22,905 | 25,047 |
| 减：营业外支出 | 8,318 | 28,953 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,909 | 3,615 |
| 四、利润总额 | 387,724 | 379,297 |
| 减：所得税费用 | 104,305 | 70,473 |
| 五、净利润 | 283,419 | 308,824 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 270,046 | 297,827 |
| 少数股东损益 | 13,373 | 10,997 |
| 六、每股收益： | | |
| 基本及稀释每股收益 | 0.038 | 0.041 |
| 七、其他综合收益 | - | - |
| 八、综合收益总额 | 283,419 | 308,824 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 270,046 | 297,827 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,373 | 10,997 |

中国石化上海石油化工股份有限公司
利润表 (未经审计)
截至二零一一年九月三十日止三个月期间

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年 (未经审计) | 二零一零年 (未经审计) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 20,482,671 | 16,279,318 |
| 二、减：营业成本 | 17,856,226 | 13,718,878 |
| 营业税金及附加 | 1,410,721 | 1,393,963 |
| 销售费用 | 149,959 | 123,943 |
| 管理费用 | 725,982 | 668,737 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -64,476 | -19,784 |
| 资产减值损失 | 45,753 | 136,930 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -21,226 | 235,063 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -21,911 | 115,063 |
| 三、营业利润 | 337,280 | 491,714 |
| 加：营业外收入 | 22,760 | 25,009 |
| 减：营业外支出 | 7,913 | 28,688 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,891 | 3,545 |
| 四、利润总额 | 352,127 | 488,035 |
| 减：所得税费用 | 92,780 | 63,640 |
| 五、净利润 | 259,347 | 424,395 |
| 六、其他综合收益 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 259,347 | 424,395 |

4.3

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并现金流量表 (未经审计)
截至二零一一年九月三十日止九个月期间

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年 (未经审计) | 二零一零年 (未经审计) |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 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 | 85,374,752 | 63,834,870 |
| 收到的税费返还 | 60,620 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,407 | 89,660 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,459,779 | 63,924,530 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (75,800,008) | (54,495,838) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,456,470) | (1,370,761) |
| 支付的各项税费 | (7,066,286) | (6,023,208) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (370,174) | (405,164) |
| 经营活动现金流出小计 | (84,692,938) | (62,294,971) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 766,841 | 1,629,559 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 746,000 | 770,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 548,080 | 89,817 |
| 处置固定资产收回的现金净额 | 5,240 | 1,818 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,016 | 26,524 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,367,336 | 888,159 |
| 购建固定资产支付的现金 | (1,459,670) | (662,553) |
| 投资支付的现金 | (742,751) | (20,250) |
| 投资活动现金流出小计 | (2,202,421) | (682,803) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (835,085) | 205,356 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 发行债券收到的现金 | - | 1,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 28,454,321 | 30,986,965 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,454,321 | 31,986,965 |
| 偿还债券支付的现金 | (1,000,000) | (1,000,000) |
| 偿还债务支付的现金 | (26,116,153) | (31,991,295) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (934,907) | (490,225) |
| 筹资活动现金流出小计 | (28,051,060) | (33,481,520) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,261 | (1,494,555) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (283) | (211) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 334,734 | 340,149 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,110 | 125,917 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,844 | 466,066 |

中国石化上海石油化工股份有限公司
现金流量表 (未经审计)
截至二零一一年九月三十日止九个月期间

单位：人民币千元

| 项目 | 二零一一年 (未经审计) | 二零一零年 (未经审计) |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 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 | 72,330,555 | 55,537,249 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,762 | 92,975 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,354,317 | 55,630,224 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (63,101,474) | (46,677,916) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,352,375) | (1,273,088) |
| 支付的各项税费 | (6,986,201) | (5,790,851) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (348,591) | (371,721) |
| 经营活动现金流出小计 | (71,788,641) | (54,113,576) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,676 | 1,516,648 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 700,000 | 700,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 540,441 | 200,634 |
| 处置固定资产收回的现金净额 | 4,962 | 1,746 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,561 | 20,615 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,305,964 | 922,995 |
| 购建固定资产支付的现金 | (1,432,638) | (665,590) |
| 投资所支付的现金 | (700,000) | - |
| 投资活动现金流出小计 | (2,132,638) | (665,590) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (826,674) | 257,405 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 发行债券收到的现金 | - | 1,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 28,382,311 | 30,906,165 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,382,311 | 31,906,165 |
| 偿还债券支付的现金 | (1,000,000) | (1,000,000) |
| 偿还债务支付的现金 | (25,925,999) | (31,970,312) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (904,110) | (415,453) |
| 筹资活动现金流出小计 | (27,830,109) | (33,385,765) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 552,202 | (1,479,600) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (258) | (202) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 290,946 | 294,251 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,224 | 101,076 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,170 | 395,327 |