

张家港保税科技股份有限公司

600794

2011 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	8

§ 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 董事会审议公司 2011 年第一季度报告的会议以传真表决方式召开，应参加表决的董事 9 位，在规定的时间内收到 9 位董事的传真表决票。会议以 9 票同意票通过了本季度报告。

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	徐品云
主管会计工作负责人姓名	蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张惠忠

公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：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

单位：人民币元

	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)	1,256,347,236.85	1,030,004,296.03	21.97
所有者权益（或股东权益）(元)	421,286,919.29	374,050,806.26	12.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.10	12.38
	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)	125,273,815.44		75.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.70		75.00
	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)	47,236,113.03	47,236,113.03	152.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,190,353.99	21,190,353.99	13.31
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	136.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	136.36
加权平均净资产收益率(%)	11.88	11.88	增加 5.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.33	5.33	减少 0.76 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	12,122,433.41	主要是本公司出售昆明房产收益及子公司长江国际固定资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	13,103,402.79	子公司长江国际减免的 2010 年度及 2011 年第一季度企业所得税
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)	525,000.00	子公司长江国际收到的现代服务业专项引导资金补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	509,717.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,248.92	
所得税影响额	-241,185.43	
少数股东权益影响额(税后)	-5,858.20	
合计	26,045,759.04	

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)	10,145	
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
张家港保税区金港资产管理有限公司	53,238,991	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	32,680,191	人民币普通股
深圳市融泰祥投资有限公司	7,938,512	人民币普通股
上海融通投资有限公司	7,780,451	人民币普通股
奎屯永泰市场经营管理有限公司	3,708,223	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融增强 26 号	3,608,026	人民币普通股
张家港保税区日祥贸易有限公司	2,837,122	人民币普通股
乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司	2,348,504	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 A15	2,144,601	人民币普通股
全新娜	2,141,649	人民币普通股

说明：

1、股东减持股份情况

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司在报告期初持有本公司股份 32,760,191 股，占总股本的 18.38%；报告期内通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份 80,000 股，减持比例累计为本公司总股本的 0.05%；报告期末，该股东还持有本公司股份 32,680,191 股，占本公司总股本的 18.33%。

2、股东持有股份冻结情况

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，中海航对长江时代持有本公司股份中的 300 万股做了财产保全。

§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：人民币万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度 (%)	变动的主要原因
货币资金	37887.13	25412.84	49.09	本公司出售昆明证券大厦房产收回现金；长江国际营业收入增加，货款回收情况良好；外服公司、物流公司代理业务产生的代垫货款回收情况良好。
应收账款	1390.67	5042.48	-72.42	子公司外服公司本期收回的年初未到期信用证下应收货款
其他应收款	33015.52	20939.49	57.67	子公司外服公司、物流公司代理采购业务的代垫购货款增加
存货	1137.39	68.21	1567.48	子公司物流公司丙酮、DOP 增塑剂、甲醇等存货增加
投资性房地产	622.65	1642.48	-62.09	本公司本期出售了昆明房产
固定资产	36171.82	27986.25	29.25	子公司长江国际扩建 11.65 万立方储罐项目竣工投产结转固定资产
在建工程	1375.75	7922.45	-82.63	
应付账款	1843.88	12245.29	-84.94	子公司外服公司应付账款年初余额已于本期支付；子公司长江国际部分工程款已到期并支付。
应交税费	1768.56	2531.76	-30.15	子公司长江国际 2010 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止企业所得税税率减按 15%征收；子公司物流公司本期期末存在增值税留抵税金。
其他应付款	57602.13	28771.43	100.21	子公司外服公司、物流公司收到客户保证金及代理开证应付代垫货款

项目	2011 年 1—3 月	2010 年 1—3 月	增减幅度 (%)	变动的主要原因
营业收入	8385.04	13240.99	-36.67	子公司外服公司由去年的主营自营业务转为今年主营代理业务，本期营业收入较去年同期减少，收入主要为代理费收入，故致本公司合并的营业收入较去年同期减少。
营业成本	2645.90	9843.24	-73.12	子公司外服公司、物流公司本期从事代理业务，减少了自营业务成本
营业税金及附加	356.74	209.85	70.00	主要是本公司及子公司长江国际、物流公司发生的营业税及附加增加
营业费用	166.20	85.27	94.91	子公司物流公司、外服公司、运输公司本期营业费用有所增加
财务费用	176.06	8.17	2054.96	子公司长江国际 8.9 万立方米和 11.65 万立方米储罐项目竣工停止利息资本化；子公司外服公司、物流公司贷款利息支出增加及开证手续费增加。
营业外收入	55.73	11.40	388.86	主要是子公司长江国际获得现代服务业专项引导资金补贴 52.50 万元
所得税	-369.66	680.40	-154.33	子公司长江国际 2010 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止企业所得税税率减按 15%征收
归属于上市公司股东的净利润	4723.61	1873.63	152.11	主要是：子公司长江国际罐容增加，营业收入增长；长江国际 2010 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止企业所得税税率减按 15%征收；本公司出售昆明房产收入。
经营活动产生的现金流量净额	12527.38	7140.44	75.44	主要是子公司外服公司、物流公司收取客户保证金和收回的代垫购货款增加；外服公司、物流公司本期从事代理业务，购买化工品所支付的货款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-309.32	-1904.96	83.76	主要是本公司出售昆明房产收回现金；子公司长江国际扩建 11.65 万立方米储罐项目等支付现金。
筹资活动产生的现金流量净额	418.39	-912.58	145.85	主要是本期子公司外服公司短期借款增加；上年同期子公司长江国际归还短期借款。

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、报告期内，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目竣工并通过了各项验收，一季度进入试生产。相关公告临 2011-005 登载于 2011 年 2 月 16 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、报告期内，公司向昆明耀龙供用电有限公司出售位于昆明市春城路 62 号证券大厦

四层建筑面积 3261 平方米的房产(规划设计用途为非住宅)，出售价格 22,827,000 元。该事项经公司董事会 2011 年第一次会议审议通过。相关公告临 2011-002、临 2011-007 登载于 2011 年 1 月 29 日、3 月 8 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。该收益列入本报告期非经常性损益项目。

3、报告期内，公司董事会 2011 年第四次会议决议通过了对子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输公司追加 1500 万元的投资，用于将该公司的注册资本从原来的 500 万元增加到 2000 万元。相关公告临 2011-009 登载于 2011 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。目前该事项正在办理。

4、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司拟在长江国际预留地（原翠德地块）内扩建 9#罐区，项目占地面积 37260 平方米，建设总罐容为 10 万立方米。项目建设总投资 12197.7 万元，由长江国际自筹，其中需向银行申请项目贷款 8000 万元。项目建设期为一年，建设期内建设投资全部投入。本公司董事会 2011 年 3 月 29 日召开的 2011 年第四次会议审议通过了该事项，将提交公司股东大会批准。相关公告临 2011-009、临 2011-010 登载于 2011 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

5、根据苏州市人民政府文件《市政府关于认定苏州市 2010 年第二批技术先进型服务企业及同意 2010 年技术先进型服务企业更名的通知》（苏府[2011]11 号），子公司张家港保税区长江国际港务有限公司被认定为技术先进型服务企业。根据相关政策，长江国际企业所得税自 2010 年起至 2013 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收。相关公告临 2011-012 登载于 2011 年 4 月 1 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。本报告期有 2010 年度及 2011 年一季度所得税减免的 1310402.79 元列入非经常性损益项目。

6、经本公司 2010 年度股东大会批准的公司 2010 年度转增股本方案已于 2011 年 4 月 8 日实施完毕。相关公告临 2011-011 登载于 2011 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

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

本报告期内无现金分红方案实施。

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人:徐品云

2011年4月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

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	378,871,340.74	254,128,384.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		210,000.00
应收账款	13,906,723.11	50,424,847.14
预付款项	44,626,935.40	42,915,777.32
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	330,155,176.32	209,394,871.64
买入返售金融资产		
存货	11,373,851.04	682,056.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	778,934,026.61	557,755,936.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,226,483.14	16,424,758.14
固定资产	361,718,218.83	279,862,469.76
在建工程	13,757,529.76	79,224,499.64
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	94,925,051.92	95,533,926.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	785,926.59	1,202,705.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,413,210.24	472,248,359.59
资产总计	1,256,347,236.85	1,030,004,296.03

流动负债：		
短期借款	50,931,883.72	44,033,399.98
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	18,438,759.70	122,452,889.41
预收款项	2,993,080.27	2,397,737.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,598,596.37	7,304,254.58
应交税费	17,685,559.71	25,317,625.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	576,021,285.21	287,714,322.47
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	668,669,164.98	489,220,230.05
非流动负债：		
长期借款	152,000,000.00	152,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,000,000.00	152,000,000.00
负债合计	820,669,164.98	641,220,230.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	127,706,010.42	127,706,010.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备		
未分配利润	101,551,034.12	54,314,921.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	421,286,919.29	374,050,806.26
少数股东权益	14,391,152.58	14,733,259.72
所有者权益合计	435,678,071.87	388,784,065.98
负债和所有者权益总计	1,256,347,236.85	1,030,004,296.03

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

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	23,498,090.94	2,370,368.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	41,820,000.00	41,820,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,953,190.90	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	145,271,281.84	44,190,368.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,810,000.00	255,810,000.00
投资性房地产	121,916.84	10,275,423.92
固定资产	159,129.06	120,674.35
在建工程		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,091,045.90	266,206,098.27
资产总计	401,362,327.74	310,396,467.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	474,637.07	474,637.07
预收款项		586,980.00
应付职工薪酬	235,325.58	237,180.58
应交税费		-99,968.47
应付利息		
应付股利		

其他应付款	75,339,030.39	114,535,789.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,048,993.04	115,734,619.15
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	76,048,993.04	115,734,619.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	111,815,991.40	111,815,991.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备		
未分配利润	21,467,468.55	-109,184,018.29
所有者权益（或股东权益）合计	325,313,334.70	194,661,847.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	401,362,327.74	310,396,467.01

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

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	83,850,379.92	132,409,935.01
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,749,468.07	106,904,216.12
其中：营业成本	26,458,971.13	98,432,368.22
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	3,567,436.37	2,098,480.95
销售费用	1,662,043.33	852,715.30
管理费用	6,433,860.29	5,333,410.75
财务费用	1,760,554.89	81,752.81
资产减值损失	-133,397.94	105,488.09
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）		
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）	44,100,911.85	25,505,718.89
加：营业外收入	557,348.92	114,000.00
减：营业外支出	75,534.31	70,288.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,582,726.46	25,549,430.45
减：所得税费用	-3,696,581.73	6,803,991.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,279,308.19	18,745,438.70
归属于母公司所有者的净利润	47,236,113.03	18,736,281.79
少数股东损益	1,043,195.16	9,156.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.11
（二）稀释每股收益	0.26	0.11
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：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

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	23,022,660.00	195,660.00
减：营业成本	10,248,402.18	23,479.20
营业税金及附加	555,820.22	10,663.47
销售费用		
管理费用	2,185,668.17	496,565.11
财务费用	-4,812.43	-3,305.79
资产减值损失		
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）	120,612,786.98	
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）	130,650,368.84	-331,741.99
加：营业外收入	1,118.00	
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）	130,651,486.84	-331,741.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,651,486.84	-331,741.99
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		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

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	58,434,384.34	129,826,433.89
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	230,087,403.95	5,257,226.01
经营活动现金流入小计	288,521,788.29	135,083,659.90
购买商品、接受劳务支付的现金	20,146,001.94	49,237,564.30
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	10,826,703.50	6,489,436.82
支付的各项税费	5,149,627.61	2,233,908.42
支付其他与经营活动有关的现金	127,125,639.80	5,718,343.64
经营活动现金流出小计	163,247,972.85	63,679,253.18
经营活动产生的现金流量净额	125,273,815.44	71,404,406.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,901,157.69	70,000.00
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	21,901,157.69	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,994,404.66	19,119,608.92
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	24,994,404.66	19,119,608.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,093,246.97	-19,049,608.92
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	37,976,909.59	
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	37,976,909.59	
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,793,032.53	1,125,795.00
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	33,793,032.53	9,125,795.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,183,877.06	-9,125,795.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,621,488.96	
五、现金及现金等价物净增加额	124,742,956.57	43,229,002.80
加：期初现金及现金等价物余额	241,068,384.17	75,701,240.96
六、期末现金及现金等价物余额	365,811,340.74	118,930,243.76

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,006,381.26	8,503,739.89
经营活动现金流入小计	2,006,381.26	8,503,739.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,098,967.89	154,134.20
支付的各项税费	231,697.08	18,553.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,385,486.78	243,643.43
经营活动现金流出小计	17,716,151.75	416,330.85
经营活动产生的现金流量净额	-15,709,770.49	8,087,409.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,887,392.69	
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	36,887,392.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,900.00	
投资支付的现金		43,000,000.00
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	49,900.00	43,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	36,837,492.69	-43,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,127,722.20	-34,912,590.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,370,368.74	35,147,781.00
六、期末现金及现金等价物余额	23,498,090.94	235,190.04

公司法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠