

上海丰华（集团）股份有限公司

600615

2012 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.....	6

§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

公司负责人姓名	涂明海
主管会计工作负责人姓名	段晓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	熊鹤

公司负责人涂明海、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员）熊鹤声明：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)	533,933,208.60	567,297,047.14	-5.881
所有者权益（或股东权益）(元)	491,866,806.37	491,278,577.61	0.120
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.62	2.61	0.383
	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)	-4,589,296.60		-123.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.024		-123.93
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-930,691.60	614,074.15	91.26
基本每股收益（元/股）	-0.005	0.003	91.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.038	-0.064	45.03
稀释每股收益（元/股）	-0.005	0.003	91.26
加权平均净资产收益率（%）	-0.189	0.125	增加 1.966 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.467	-2.473	增加 0.806 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	863,125.84
对外委托贷款取得的损益	15,899,480.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,666.02
所得税影响额	-4,204,068.14
合计	12,612,204.39

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）		13,202
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
隆鑫控股有限公司	32,137,331	人民币普通股
沿海地产投资（中国）有限公司	15,719,503	人民币普通股
上海豫园（集团）有限公司	3,790,000	人民币普通股
陈思敏	2,966,534	人民币普通股
陈满新	2,833,600	人民币普通股
邝达荣	1,887,450	人民币普通股
陈伟洪	1,813,355	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·华明1号	1,800,000	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,586,960	人民币普通股
百联集团有限公司	1,471,738	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

项目	期末数	期初数	增减%	原因说明
货币资金	396,088,619.75	115,885,366.61	241.79%	收到上期应收款及委托贷款、短期理财产品本息
应收账款	334,928.15	1,973,828.15	-83.03%	房屋销售货款回笼
预付款项	-	11,995,977.61	-100.00%	预付账款结转成本
其他应收款	642,996.46	60,145,859.67	-98.93%	收到股权转让余款
应付账款	341,861.56	28,185,623.84	-98.79%	子公司支付项目应付款
预收款项	133,029.20	2,112,440.93	-93.70%	预收房款结转收入
应付职工薪酬	268,066.10	236,263.26	13.46%	计提工资和工会经费
应交税费	-910,474.65	766,737.34	-218.75%	子公司预交企业所得税

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
营业收入	23,284,916.24	88,549,165.35	-73.70%	本期项目开发收入减少
营业成本	29,782,211.56	79,108,788.74	-62.35%	收入减少相应成本配比减少
营业税金及附加	2,218,117.78	4,995,316.91	-55.60%	收入减少相应税金配比减少
销售费用	1,072,414.36	4,624,487.21	-76.81%	收入减少相应销售费用配比减少
管理费用	8,938,183.64	20,996,960.54	-57.43%	子公司出售后公司人员较上年有所减少

财务费用	-18,502,230.04	-1,117,984.12	1554.96%	本期收到委托贷款利息收入及短期理财收益
投资收益	-24,270.63	242,913.60	-109.99%	本期投资分红尚未收到
营业外收入	863,870.96	1,500.00	57491.40%	本期子公司清算
所得税费用	-	-3,145,442.24	-100.00%	上期预提所得税费用
销售商品、提供劳务收到的现金	23,409,906.24	213,749,095.35	-89.05%	本期房地产销售收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	6,837,096.60	61,657,795.24	-88.91%	本期代收款项及往来款项减少
购买商品、接受劳务支付的现金	16,326,532.64	149,130,458.72	-89.05%	支付成本相应配比减少
支付给职工以及为职工支付的现金	4,781,478.56	8,293,032.43	-42.34%	支付工资等相应配比减少
支付的各项税费	2,641,463.14	33,813,863.39	-92.19%	支付税费相应配比减少
支付其他与经营活动有关的现金	11,086,825.10	64,994,337.01	-82.94%	本期代付款项及往来款项减少
收回投资收到的现金	210,000,000.00	-	-100.00%	短期银行理财产品到期、委托贷款本息收回
取得投资收益收到的现金	-	242,913.60	-100.00%	上期收到投资分红
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,575,729.37	-	-100.00%	收到上期股权转让余款
收到其他与投资活动有关的现金	15,900,006.66	-	-100.00%	本期收到委托贷款利息
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00	-100.00%	本期无新增借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,845.39	1,013,910.39	-97.45%	本期利息支付减少

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、公司控股股东沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称“沿海地产”）和股东上海久昌实业有限公司（以下简称“久昌实业”）于2012年8月20日在重庆分别与隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）签订了《关于上海丰华（集团）股份有限公司股份转让协议》，沿海地产分三次向隆鑫控股转让其持有的公司股份3770万股。2012年9月，沿海地产分二次以每股人民币12元的价格办理转让给隆鑫控股2400万股。双方第三次1370万股丰华股份尚未办理转让过户手续。久昌实业根据双方签订的协议，一次性向隆鑫控股转让其持有的公司股份813.7331万股并完成了股份过户手续。截至报告期末，隆鑫控股持有公司无限售条件的流通股3213.7331万股，占公司总股本17.09%，成为公司第一大股东；沿海地产仍持有本公司无限售条件的流通股1571.9503万股，占公司总股本8.36%，为公司第二大股东。

2、公司委托广东发展银行股份有限公司深圳分行给沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款1.8亿元，展期一年后至2013年3月到期。2012年9月12日，公司已收到沈阳陶瓷大世界集团有限公司提前归还委托贷款本金1.8亿元及其相应的利息。

3、公司董事长陶林先生、董事黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生、张瑞萍女士，监事长雷凌燕女士、监事郑懿先生分别向公司董事会、监事会提交了书面辞职报告，经公司2012年第三次临时股东大会表决通过，增补涂明海先生、刘卫先生、涂建敏女士、段晓华先生、张征兵先生为公司董事，任期至第六届董事会任期届满；同意增补徐建国女士、王涛女士为公司监事，任期至第六届监事会任期届满。公司第六届董事会第二十次会议选举涂明海先生为公司董事长，通过了公司总经理、财务总监的任免事项，由涂明海先生兼任总经理，聘任段晓华先生为公司财务总监。公司第六届监事会第九次会议选举徐建国女士为公司监事长。

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

鉴于公司净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，报告期内公司没有进行利润分配，同时也没有进行资本公积金转增股本。

上海丰华（集团）股份有限公司
法定代表人：涂明海
2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海丰华（集团）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	396,088,619.75	115,885,366.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	334,928.15	1,973,828.15
预付款项	0.00	11,995,977.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	642,996.46	60,145,859.67
买入返售金融资产		
存货	134,652,810.74	163,442,717.41
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	0.00	211,367,105.45
流动资产合计	531,719,355.10	564,810,854.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,028,754.00	1,028,754.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,185,099.50	1,457,438.24
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,213,853.50	2,486,192.24
资产总计	533,933,208.60	567,297,047.14
流动负债：		
短期借款		

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	341,861.56	28,185,623.84
预收款项	133,029.20	2,112,440.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	268,066.10	236,263.26
应交税费	-910,474.65	766,737.34
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,681,033.85	1,681,033.85
其他应付款	22,106,923.67	24,033,493.51
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	23,620,439.73	57,015,592.73
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	18,445,962.50	19,002,876.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,445,962.50	19,002,876.80
负债合计	42,066,402.23	76,018,469.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,020,508.00	188,020,508.00
资本公积	462,086,922.46	462,086,922.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,030,389.74	59,030,389.74
一般风险准备		
未分配利润	-217,271,013.83	-217,859,242.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	491,866,806.37	491,278,577.61
少数股东权益		
所有者权益合计	491,866,806.37	491,278,577.61
负债和所有者权益总计	533,933,208.60	567,297,047.14

公司法定代表人：涂明海 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：熊鹤

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海丰华（集团）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	384,110,653.08	77,078,298.33
交易性金融资产	0.00	
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	122,794,120.76	183,593,422.86
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		210,000,000.00
流动资产合计	506,904,773.84	470,671,721.19
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	56,545,299.17	126,464,776.41
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	389,568.41	455,793.59
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	56,934,867.58	126,920,570.00
资产总计	563,839,641.42	597,592,291.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	131,988.20	131,988.20
应付职工薪酬	191,070.20	196,806.20
应交税费	367,608.85	362,317.87
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,681,033.85	1,681,033.85
其他应付款	11,965,897.34	72,791,531.33

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,337,598.44	75,163,677.45
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	18,445,962.50	19,002,876.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,445,962.50	19,002,876.80
负债合计	32,783,560.94	94,166,554.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,020,508.00	188,020,508.00
资本公积	458,361,452.56	458,361,452.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,010,044.52	59,010,044.52
一般风险准备		
未分配利润	-174,335,924.60	-201,966,268.14
所有者权益（或股东权益）合计	531,056,080.48	503,425,736.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	563,839,641.42	597,592,291.19

公司法定代表人：涂明海 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：熊鹤

4.2

合并利润表

编制单位：上海丰华（集团）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 (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、营业总收入	6,186,131.00	24,687,294.85	23,284,916.24	88,549,165.35
其中：营业收入	6,186,131.00	24,687,294.85	23,284,916.24	88,549,165.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	7,170,823.44	38,366,421.08	23,508,697.30	108,790,382.09
其中：营业成本	8,707,872.70	22,707,857.92	29,782,211.56	79,108,788.74
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				
加				
营业税金及附加	632,047.11	1,383,792.09	2,218,117.78	4,995,316.91
销售费用	512,893.94	2,204,160.45	1,072,414.36	4,624,487.21
管理费用	3,179,435.88	12,131,106.97	8,938,183.64	20,996,960.54
财务费用	-5,861,426.19	-243,153.97	-18,502,230.04	-1,117,984.12
资产减值损失	0.00	182,657.62	0.00	182,812.81
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	0.00	80,971.20	-24,270.63	242,913.60
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				0.00
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-984,692.44	-13,598,155.03	-248,051.69	-19,998,303.14
加：营业外收入	54,000.84	0.00	863,870.96	1,500.00
减：营业外支出	0.00	275,765.23	1,745.12	472,901.87
其中：非流动资产处 置损失	0.00	0.00	745.12	0.00
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-930,691.60	-13,873,920.26	614,074.15	-20,469,705.01
减：所得税费用	0.00	-3,220,690.69	0.00	-3,145,442.24
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-930,691.60	-10,653,229.57	614,074.15	-17,324,262.77
归属于母公司所有者	-930,691.60	-10,653,229.57	614,074.15	-17,324,262.77

的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.005	-0.002	0.003	-0.092
（二）稀释每股收益	-0.005	-0.002	0.003	-0.092
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：涂明海 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：熊鹤

母公司利润表

编制单位：上海丰华（集团）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 (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、营业收入	109,330.00	101,898.85	321,147.24	364,369.35
减：营业成本	17,536.40	20,289.45	41,915.71	51,789.45
营业税金及附加	287,492.50	5,706.36	910,874.66	20,404.73
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	2,599,952.24	2,253,895.28	6,703,350.96	6,727,573.59
财务费用	-5,846,595.39	-77,596.24	-18,442,116.27	-554,179.27
资产减值损失	0.00	0.00		0.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00		0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	0.00	30,624,558.20	16,549,811.87	30,786,500.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,050,944.25	28,524,162.20	27,656,934.05	24,905,281.45
加：营业外收入			0.00	
减：营业外支出			745.12	
其中：非流动资产处置 损失			745.12	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,050,944.25	28,524,162.20	27,656,188.93	24,905,281.45
减：所得税费用			0.00	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,050,944.25	28,524,162.20	27,656,188.93	24,905,281.45
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：涂明海 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：熊鹤

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,409,906.24	213,749,095.35
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	6,837,096.60	61,657,795.24
经营活动现金流入小计	30,247,002.84	275,406,890.59
购买商品、接受劳务支付的现金	16,326,532.64	149,130,458.72
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	4,781,478.56	8,293,032.43
支付的各项税费	2,641,463.14	33,813,863.39
支付其他与经营活动有关的现金	11,086,825.10	64,994,337.01
经营活动现金流出小计	34,836,299.44	256,231,691.55
经营活动产生的现金流量净额	-4,589,296.60	19,175,199.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	242,913.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,575,729.37	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,900,006.66	0.00
投资活动现金流入小计	285,476,486.03	245,313.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	4,582.00
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	658,090.90	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	658,090.90	140,004,582.00

投资活动产生的现金流量净额	284,818,395.13	-139,759,268.40
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	0.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	17,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,845.39	1,013,910.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	25,845.39	18,393,910.39
筹资活动产生的现金流量净额	-25,845.39	21,606,089.61
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	280,203,253.14	-98,977,979.75
加:期初现金及现金等价物余额	115,885,366.61	218,732,811.07
六、期末现金及现金等价物余额	396,088,619.75	119,754,831.32

公司法定代表人:涂明海 主管会计工作负责人:段晓华 会计机构负责人:熊鹤

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位:上海丰华(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	313,062.24	371,029.35
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,615,657.63	417,485,491.56
经营活动现金流入小计	5,928,719.87	417,856,520.91
购买商品、接受劳务支付的现金	41,915.71	42,789.45
支付给职工以及为职工支付的现金	3,433,479.46	3,434,339.57
支付的各项税费	942,507.64	20,815.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,369,956.38	321,547,938.62
经营活动现金流出小计	8,787,859.19	325,045,882.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,859,139.32	92,810,638.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	235,074,673.70	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	30,786,500.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,600,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,900,006.66	0.00
投资活动现金流入小计	310,575,430.36	30,786,500.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	658,090.90	140,000,000.00

投资活动现金流出小计	658,090.90	140,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	309,917,339.46	-109,213,499.40
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	25,845.39	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	25,845.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-25,845.39	0.00
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	307,032,354.75	-16,402,861.24
加: 期初现金及现金等价物余额	77,078,298.33	40,909,496.55
六、期末现金及现金等价物余额	384,110,653.08	24,506,635.31

公司法定代表人: 涂明海 主管会计工作负责人: 段晓华 会计机构负责人: 熊鹤