

**上海现代制药股份有限公司**

**600420**

**2012 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 .....	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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	周斌
主管会计工作负责人姓名	肖斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王洪香

公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：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)	1,531,237,815.14	1,492,328,448.81	2.61
所有者权益（或股东权益）(元)	845,329,530.43	814,820,570.56	3.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9379	2.8319	3.74
	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)	-1,010,723.34		-102.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0035		-102.09
	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)	30,508,959.88	30,508,959.88	2.98
基本每股收益（元/股）	0.1060	0.1060	2.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.0705	0.0705	-29.45
稀释每股收益（元/股）	0.1060	0.1060	2.98
加权平均净资产收益率（%）	3.68	3.68	减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.44	2.44	减少 1.45 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
非流动资产处置损益	-22,975.00

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,116,750.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,014.06
所得税影响额	-2,068,282.09
少数股东权益影响额（税后）	-3,557,195.87
合计	10,221,311.43

## 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）	28,972	
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
上海医药工业研究院	119,756,311	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,579,850	人民币普通股
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	8,176,000	人民币普通股
上海广慈医学高科技公司	7,898,824	人民币普通股
西藏丹红医药科技有限公司	2,149,976	人民币普通股
财通证券有限责任公司	1,889,502	人民币普通股
王梅	1,539,300	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,500,000	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	1,116,191	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：元 币种：人民币

序号	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例（%）	变动原因
1	应收票据	119,455,578.24	87,961,775.40	35.80	票据收款形式增加
2	预付款项	36,606,099.29	59,026,554.32	-37.98	预付货款等减少
3	在建工程	96,672,007.68	58,425,116.62	65.46	工程项目投资增加导致在建工程增加
4	工程物资	4,569,280.58	264,082.24	1,630.25	子公司本期工程物资增加较多
5	开发支出	25,628,226.52	18,320,103.41	39.89	研发支出增加较多
6	短期借款	236,903,775.59	173,775,829.05	36.33	银行短期借款及短期贸易融资增加
7	应付职工薪酬	6,128,165.63	14,027,754.48	-56.31	计提的职工薪酬在本期支付
8	应付利息	0	210,476.28	-100	票据收款形式增加

序号	变动科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
1	销售费用	68,079,467.58	50,974,596.73	33.56	市场推广力度及促销力度加大
2	管理费用	23,451,705.28	37,101,427.68	-36.79	修理费等支出比去年同期减少
3	财务费用	2,854,657.92	1,447,740.18	97.18	借款利息支出增加
4	资产减值损失	-141,611.96	2,843,140.31	-104.98	应收账款减少, 坏账准备计提减少
5	经营活动产生的现金流量净额	-1,010,723.34	48,443,988.68	-102.09	购买商品、接受劳务支付的现金增加
6	投资活动产生的现金流量净额	-51,011,381.89	-20,207,887.19	-152.43	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多
7	筹资活动产生的现金流量净额	36,087,628.62	315,578.47	11,335.39	子公司短期贸易融资增加

### 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、前次募集资金事项

经公司四届十五次董事会和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司不再使用募集资金投入一类新药盐酸非那嗪奈技术项目, 所剩余的 1,567.77 万元募集资金及结余利息全部用于永久补充流动资金。(详见 2012 年 1 月 10 日公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于变更一类新药项目募集资金用于永久补充流动资金的公告》)

由于公司前次募集资金已全部使用, 经公司四届十六次董事会与四届十二次监事会审议确认, 募集资金项目全部完结。(详见 2012 年 3 月 9 日公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

#### 2、关联交易事项

根据公司生产发展需要, 为促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级, 经公司四届十六次董事会审议通过, 公司与间接控股股东国药集团签订 3 个新产品开发基金项目资助合同, 分别是为《阿奇霉素的新工艺研究》、《抗高血压药物奈必洛尔及其片剂的研究》和《普拉格雷及其制剂的研究》。该事项为关联交易, 资助合同金额总计 390 万元。(详见 2012 年 3 月 9 日公司刊登在上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于与国药集团签订新产品开发资助合同暨关联交易的公告》)

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)如果现代制药 2007 年度扣除非经常性损益的净利润低于 9100 万, 或者 2006 年、2007 年度财务报告未被会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告(会计制度变更的因素除外), 则在 2007 年财务报告公告后的 5 个工作日内, 向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股追送 0.4 股。	第 1 条、第 2 条已经履行完成; 第 3 条: 公司于 2008 年 7 月 11 日和 9 月 5 日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案, 并经 2008 年 9 月 25 日召开的 2008 年度第一次临时股东

	<p>(2)在 2005 年度股东大会上提议并赞同现代制药 2005 年度每 10 股以资本公积转增 10 股的分配方案。</p> <p>(3)医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。</p> <p>(4)在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。</p>	<p>大会审议通过，目前产权交割及同本次交易相关的工商变更等手续已完成；</p> <p>第 4 条：将严格遵守承诺。</p>
--	---	--

### 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

#### 1、公司的现金分红政策内容

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。

公司可以在中期进行分红。

若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

#### 2、报告期内现金分红实施情况

经公司四届十六次董事会审议通过，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 287,733,402 股为基数，向全体股东每十股派送现金红利 1 元（含税），共计分配股利 28,773,340.20 元。

该现金分红预案还需公司 2011 年度股东大会审议通过后方可执行。

上海现代制药股份有限公司

法定代表人:周斌

2012 年 4 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	259,580,927.72	275,581,948.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	119,455,578.24	87,961,775.40
应收账款	223,979,988.84	226,838,695.91
预付款项	36,606,099.29	59,026,554.32
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	6,364,284.06	5,617,758.86
买入返售金融资产		
存货	290,040,800.22	291,147,413.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	936,027,678.37	946,174,147.05
<b>非流动资产：</b>		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	334,683,964.59	333,687,019.41
在建工程	96,672,007.68	58,425,116.62
工程物资	4,569,280.58	264,082.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,446,649.91	127,511,755.72
开发支出	25,628,226.52	18,320,103.41
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,834,357.57	6,534,470.19
其他非流动资产	375,649.92	411,754.17
非流动资产合计	595,210,136.77	546,154,301.76
资产总计	1,531,237,815.14	1,492,328,448.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	236,903,775.59	173,775,829.05
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	34,960,579.20	39,657,975.20
应付账款	128,405,534.77	169,501,355.91
预收款项	22,640,624.88	22,376,770.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,128,165.63	14,027,754.48
应交税费	21,950,286.03	18,027,543.82
应付利息		210,476.28
应付股利		
其他应付款	44,494,899.99	48,483,730.17
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	495,483,866.09	486,061,435.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	28,657,678.62	28,637,678.62
非流动负债合计	58,657,678.62	58,637,678.62
负债合计	554,141,544.71	544,699,114.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	32,549,156.36	32,549,156.36
减：库存股		



专项储备		
盈余公积	67,296,436.68	67,296,436.68
一般风险准备		
未分配利润	457,750,535.39	427,241,575.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	845,329,530.43	814,820,570.56
少数股东权益	131,766,740.00	132,808,764.18
所有者权益合计	977,096,270.43	947,629,334.74
负债和所有者权益总计	1,531,237,815.14	1,492,328,448.81

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	124,933,532.96	115,373,335.48
交易性金融资产		
应收票据	93,485,944.82	70,323,342.33
应收账款	102,674,969.06	108,894,126.41
预付款项	10,140,722.24	17,036,806.77
应收利息		
应收股利	11,000,000.00	
其他应收款	40,553,537.08	10,440,477.90
存货	85,715,918.58	96,866,875.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	468,504,624.74	418,934,964.57
<b>非流动资产:</b>		
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	180,237,684.45	180,237,684.45
投资性房地产		
固定资产	217,947,976.36	218,970,549.20
在建工程	11,552,425.05	9,072,479.58
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	36,012,189.75	36,599,554.05
开发支出	24,607,627.87	18,080,103.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,623,330.01	2,986,590.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	472,981,233.49	465,946,961.50
资产总计	941,485,858.23	884,881,926.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,907,196.72	25,209,149.09
预收款项	12,757,015.97	9,190,433.51
应付职工薪酬	346,371.58	4,670,887.58
应交税费	15,953,792.43	15,686,239.60
应付利息		128,072.00
应付股利		
其他应付款	26,934,721.71	23,496,603.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,899,098.41	158,381,385.32
<b>非流动负债：</b>		
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	25,107,678.62	25,107,678.62
非流动负债合计	25,107,678.62	25,107,678.62
负债合计	208,006,777.03	183,489,063.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	287,733,402.00	287,733,402.00
资本公积	40,885,256.75	40,885,256.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,296,436.68	67,296,436.68
一般风险准备		
未分配利润	337,563,985.77	305,477,766.70
所有者权益（或股东权益）合计	733,479,081.20	701,392,862.13
负债和所有者权益（或股东权	941,485,858.23	884,881,926.07

益) 总计		
-------	--	--

公司法定代表人: 周斌 主管会计工作负责人: 肖斌 会计机构负责人: 王洪香

## 4.2

### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 上海现代制药股份有限公司

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	411,359,141.06	432,147,729.37
其中: 营业收入	411,359,141.06	432,147,729.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,782,932.16	389,321,589.62
其中: 营业成本	270,680,935.74	295,383,671.07
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	1,857,777.60	1,571,013.65
销售费用	68,079,467.58	50,974,596.73
管理费用	23,451,705.28	37,101,427.68
财务费用	2,854,657.92	1,447,740.18
资产减值损失	-141,611.96	2,843,140.31
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)	-36,104.25	-36,104.25
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)	44,540,104.65	42,790,035.50
加: 营业外收入	1,301,452.48	1,742,400.00
减: 营业外支出	13,924.81	13,217.01
其中: 非流动资产处置损失	10,924.81	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	45,827,632.32	44,519,218.49
减: 所得税费用	7,360,696.63	7,245,635.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	38,466,935.69	37,273,582.89

归属于母公司所有者的净利润	30,508,959.88	29,625,406.89
少数股东损益	7,957,975.81	7,648,176.00
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1060	0.1030
（二）稀释每股收益	0.1060	0.1030
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,466,935.69	37,273,582.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,508,959.88	29,625,406.89
归属于少数股东的综合收益总额	7,957,975.81	7,648,176.00

公司法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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	175,625,923.85	219,532,228.95
减：营业成本	89,893,158.89	127,628,585.92
营业税金及附加	963,720.05	747,228.91
销售费用	50,223,689.05	40,368,156.14
管理费用	8,746,229.05	24,312,561.34
财务费用	1,182,371.73	946,701.34
资产减值损失	-369,055.35	1,977,223.66
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）	11,000,000.00	
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）	35,985,810.43	23,551,771.64
加：营业外收入	250,424.98	10,000.00
减：营业外支出	1,553.21	
其中：非流动资产处置损失	1,553.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,234,682.20	23,561,771.64
减：所得税费用	4,148,463.13	4,116,873.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,086,219.07	19,444,898.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1115	0.0676
（二）稀释每股收益	0.1115	0.0676
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,086,219.07	19,444,898.20

公司法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

## 4.3

**合并现金流量表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,447,914.84	356,207,139.40
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	905,908.24	677,843.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,968,912.84	8,170,787.82
经营活动现金流入小计	399,322,735.92	365,055,770.50
购买商品、接受劳务支付的现金	275,254,671.80	208,637,592.95
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	45,709,110.13	41,214,690.21
支付的各项税费	30,200,485.77	25,226,228.69
支付其他与经营活动有关的现金	49,169,191.56	41,533,269.97
经营活动现金流出小计	400,333,459.26	316,611,781.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,010,723.34	48,443,988.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	101,278.21	20,701.41
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	328,634.19	
投资活动现金流入小计	429,912.40	20,701.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,441,294.29	20,228,588.60
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	51,441,294.29	20,228,588.60
投资活动产生的现金流量净额	-51,011,381.89	-20,207,887.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	135,112,808.48	30,000,000.00
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	135,112,808.48	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,621,200.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,403,979.80	29,684,421.53
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	99,025,179.86	29,684,421.53
筹资活动产生的现金流量净额	36,087,628.62	315,578.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-66,544.43	111,499.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,001,021.04	28,663,178.98
加：期初现金及现金等价物余额	275,581,948.76	163,248,446.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	259,580,927.72	191,911,625.63

公司法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海现代制药股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,690,564.73	134,284,655.67
收到的税费返还	1,679.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,007,718.52	12,639,256.33
经营活动现金流入小计	135,699,962.34	146,923,912.00
购买商品、接受劳务支付的现金	27,800,642.32	42,840,871.94
支付给职工以及为职工支付的现金	22,530,593.92	20,798,020.62
支付的各项税费	21,566,507.91	14,854,796.34
支付其他与经营活动有关的现金	59,938,791.29	37,733,430.39

经营活动现金流出小计	131,836,535.44	116,227,119.29
经营活动产生的现金流量净额	3,863,426.90	30,696,792.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	101,278.21	20,040.00
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	101,278.21	20,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,036,254.77	13,139,629.35
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		
投资活动现金流出小计	3,036,254.77	13,139,629.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,934,976.56	-13,119,589.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
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	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,356,082.22	29,122,157.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,356,082.22	29,122,157.22
筹资活动产生的现金流量净额	8,643,917.78	-19,122,157.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,170.64	111,499.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,560,197.48	-1,433,454.84
加：期初现金及现金等价物余额	115,373,335.48	74,289,972.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	124,933,532.96	72,856,517.52

公司法定代表人：周斌 主管会计工作负责人：肖斌 会计机构负责人：王洪香