

# 上海丰华（集团）股份有限公司

600615

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	程健
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	段晓华

公司负责人程健、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）段晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	541,218,717.71	532,886,674.66	1.56
归属于上市公司股东的净资产	498,228,453.09	495,382,493.93	0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.65	2.63	0.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-6,872,645.47	-4,589,296.60	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.037	-0.024	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	304,580.00	23,284,916.24	-98.69
归属于上市公司股东的净利润	2,845,959.16	614,074.15	363.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,213,296.21	-11,998,130.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.573	0.125	增加0.448个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.003	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.003	400.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.848	-2.441	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.022	-0.064	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-78,827.96	处置固定资产损失
委托他人投资或管理资产的损益		7,028,083.33	信托投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		110,000.00	
合计		7,059,255.37	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			14,792		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	24.38	45,837,331	0	无
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	2.02	3,790,000	0	无
陈满新	境内自然人	1.77	3,334,600	0	未知
陈思敏	境内自然人	1.58	2,966,534	0	未知
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.17	2,203,000	0	未知
沿海地产投资(中国)有限公司	境外法人	1.07	2,019,503	0	无
邝达荣	境内自然人	1.00	1,887,450	0	未知
陈伟洪	境内自然人	0.96	1,813,355	0	未知
百联集团有限公司	其他	0.78	1,471,738	0	无
陈达超	境内自然人	0.76	1,437,014	0	未知
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		股份种类及数量	
隆鑫控股有限公司		45,837,331		人民币普通股	45,837,331
上海豫园(集团)有限公司		3,790,000		人民币普通股	3,790,000
陈满新		3,334,600		人民币普通股	3,334,600
陈思敏		2,966,534		人民币普通股	2,966,534
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		2,203,000		人民币普通股	2,203,000
沿海地产投资(中国)有限公司		2,019,503		人民币普通股	2,019,503
邝达荣		1,887,450		人民币普通股	1,887,450
陈伟洪		1,813,355		人民币普通股	1,813,355
百联集团有限公司		1,471,738		人民币普通股	1,471,738
陈达超		1,437,014		人民币普通股	1,437,014
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名股东中自然人股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减%	原因说明
货币资金	5,529,326.13	393,427,818.30	-98.59	本报告期购买信托产品3.7亿元
应收账款	-	187,089.94	-100.00	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
固定资产	1,077,243.20	1,557,521.86	-30.84	本期处置固定资产
长期股权投资	28,828,754.00	1,028,754.00	2702.30	本报告期购买子公司股权
持有至到期投资	370,000,000.00	-		本报告期购买信托产品3.7亿元
应付账款	-	391,861.56	-100.00	本报告期因出售子公司，合并范围较上期发生变化
应交税费	76,759.17	39,470.75	94.47	本期末计提应交税金

利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
营业收入	304,580.00	23,284,916.24	-98.69	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
营业成本	23,886.40	29,782,211.56	-99.92	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
营业税金及附加	23,809.22	2,218,117.78	-98.93	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
销售费用	-	1,072,414.36	-100.00	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
财务费用	-1,802,064.71	-18,502,230.04	90.26	上期委托贷款利息收入较多
投资收益	7,066,212.57	-24,270.63	29214.25%	本期收到信托投资收益
营业外收入	110,000.00	863,870.96	-87.27%	上期核销历史应付款项
营业外支出	78,827.96	1,745.12	4417.05%	本期处置固定资产

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	306,505.00	23,409,906.24	-98.69	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
收到其他与经营活动有关的现金	530,018.73	6,837,096.60	-92.25	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化

购买商品、接受劳务支付的现金	448,832.76	16,326,532.64	-97.25	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
支付的各项税费	62,715.66	2,641,463.14	-97.63	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
支付其他与经营活动有关的现金	3,571,781.07	11,086,825.10	-67.78	本报告期出售子公司，合并范围较上期发生变化
收回投资收到的现金	-	210,000,000.00	-100.00	上期赎回银行理财产品产生的变动
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	上期收到鞍山公司股权转让款产生的变动
收到其他与投资活动有关的现金	1,512,767.12	15,900,006.66	-90.49%	上期收到委托贷款利息较多
支付其他与投资活动有关的现金	5,676,772.15	658,090.90	762.61%	本期出售子公司及支付信托公司报酬

### 3.2 重要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

截至报告期末，公司以 2780 万元收购重庆镁业科技股份有限公司 50% 股权已完成股权转让工商登记手续，并经董事会成员选举实际控制重庆镁业。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司第一大股东隆鑫控股有限公司在公开披露的《上海丰华(集团)股份有限公司详式权益变动书》中承诺：本次交易中受让的上市公司股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不得转让。

此外，隆鑫控股在《上海丰华(集团)股份有限公司详式权益变动书》就避免同业竞争、减少和规范关联交易；隆鑫控股实际控制人涂建华先生就减少和规范关联交易做出了相关承诺（以上详见公司 2012 年 11 月 14 日、11 月 21 日刊登在《上海证券报》上的公告）。

截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。

2、隆鑫控股有限公司承诺：重庆镁业科技股份有限公司在 2013 年至 2015 年期间每年实现的扣除非经常性损益后的净利润低于 340 万元，将以最高不超过 2780 万元为限以现金方式按下列公式对公司予以补偿：补偿额 = (5560 万元 - 实际实现的扣除非经常性损益后的净利润 / 6%) \* 50%（注：假定 2013 年实现的扣除非经常性损益后的净利润为 0 或负值，则补偿额为 2780 万元）。

### 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海丰华（集团）股份有限公司  
法定代表人：程健  
2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,529,326.13	393,427,818.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	187,089.94
预付款项		
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	639,150.60	632,741.44
买入返售金融资产		
存货	135,144,243.78	134,685,643.67
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	0.00	1,367,105.45
流动资产合计	141,312,720.51	530,300,398.80
<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	370,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	28,828,754.00	1,028,754.00
投资性房地产		
固定资产	1,077,243.20	1,557,521.86
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	399,905,997.20	2,586,275.86
资产总计	541,218,717.71	532,886,674.66
<b>流动负债：</b>		
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		391,861.56
预收款项	131,988.20	131,988.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	191,070.20	225,485.78
应交税费	76,759.17	39,470.75
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款	23,241,275.69	16,799,924.48
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	25,296,281.72	19,243,919.23
<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	17,693,982.90	18,260,261.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,693,982.90	18,260,261.50
负债合计	42,990,264.62	37,504,180.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-210,909,367.11	-213,755,326.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	498,228,453.09	495,382,493.93

少数股东权益		
所有者权益合计	498,228,453.09	495,382,493.93
负债和所有者权益总计	541,218,717.71	532,886,674.66

公司法定代表人：程健 主管会计工作负责人：段晓华 会计机构负责人：段晓华

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,388,314.18	373,262,735.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,918,172.60	120,503,839.80
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	122,306,486.78	493,766,575.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	370,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	84,345,299.17	66,545,299.17
投资性房地产		
固定资产	675,959.29	831,935.79
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	455,021,258.46	67,377,234.96

资产总计	577,327,745.24	561,143,810.13
<b>流动负债：</b>		
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	191,070.20
应交税费	74,479.85	69,535.99
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款	29,221,275.69	10,246,506.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,274,002.40	12,294,289.21
<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	17,693,982.90	18,260,261.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,693,982.90	18,260,261.50
负债合计	48,967,985.30	30,554,550.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-177,032,245.14	-174,802,745.66
所有者权益（或股东权益）合计	528,359,759.94	530,589,259.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	577,327,745.24	561,143,810.13

公司法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：段晓华

## 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	102,755.00	6,186,131.00	304,580.00	23,284,916.24
其中：营业收入	102,755.00	6,186,131.00	304,580.00	23,284,916.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,954,025.75	7,170,823.44	4,553,618.25	23,508,697.30
其中：营业成本	7,050.00	8,707,872.70	23,886.40	29,782,211.56
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	6,346.98	632,047.11	23,809.22	2,218,117.78
销售费用	0.00	512,893.94		1,072,414.36
管理费用	1,956,022.63	3,179,435.88	6,307,987.34	8,938,183.64
财务费用	-15,393.86	-5,861,426.19	-1,802,064.71	-18,502,230.04
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)	0.00	0.00	7,066,212.57	-24,270.63
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)	-1,851,270.75	-984,692.44	2,817,174.32	-248,051.69
加：营业外收入	0.00	54,000.84	110,000.00	863,870.96
减：营业外支出	0.00	0.00	78,827.96	1,745.12
其中：非流动资产处置损 失	0.00	0.00	78,827.96	745.12
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,851,270.75	-930,691.60	2,848,346.36	614,074.15
减：所得税费用	2,279.32	0.00	2,387.20	0.00
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,853,550.07	-930,691.60	2,845,959.16	614,074.15

归属于母公司所有者的净利润	-1,853,550.07	-930,691.60	2,845,959.16	614,074.15
少数股东损益				0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.010	-0.005	0.015	0.003
（二）稀释每股收益	-0.010	-0.005	0.015	0.003
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：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：段晓华

### 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	102,755.00	109,330.00	304,580.00	321,147.24
减：营业成本	7,050.00	17,536.40	23,886.40	41,915.71
营业税金及附加	6,346.98	287,492.50	23,809.22	910,874.66
销售费用	0.00	0.00		0.00
管理费用	1,879,905.31	2,599,952.24	6,110,137.38	6,703,350.96
财务费用	-6,370.80	-5,846,595.39	-1,775,098.15	-18,442,116.27
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）	0.00	0.00	1,817,483.33	16,549,811.87
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）	-1,784,176.49	3,050,944.25	-2,260,671.52	27,656,934.05
加：营业外收入	0.00	0.00	110,000.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00	78,827.96	745.12
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	78,827.96	745.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,784,176.49	3,050,944.25	-2,229,499.48	27,656,188.93

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,784,176.49	3,050,944.25	-2,229,499.48	27,656,188.93
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：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：段晓华

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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）
<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	306,505.00	23,409,906.24
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	530,018.73	6,837,096.60
经营活动现金流入小计	836,523.73	30,247,002.84
购买商品、接受劳务支付的现金	448,832.76	16,326,532.64
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	3,625,839.71	4,781,478.56
支付的各项税费	62,715.66	2,641,463.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,571,781.07	11,086,825.10
经营活动现金流出小计	7,709,169.20	34,836,299.44

经营活动产生的现金流量净额	-6,872,645.47	-4,589,296.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,028,083.33	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,000.00	750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	59,575,729.37
收到其他与投资活动有关的现金	1,512,767.12	15,900,006.66
投资活动现金流入小计	8,788,850.45	285,476,486.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,925.00	0.00
投资支付的现金	370,000,000.00	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	13,900,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,676,772.15	658,090.90
投资活动现金流出小计	389,814,697.15	658,090.90
投资活动产生的现金流量净额	-381,025,846.70	284,818,395.13
<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		
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	0.00	0.00
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	0.00	25,845.39
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	0.00	25,845.39
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-25,845.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-387,898,492.17	280,203,253.14
加：期初现金及现金等价物余额	393,427,818.30	115,885,366.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,529,326.13	396,088,619.75

公司法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：段晓华

**母公司现金流量表**

2013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	上年年初至报告期末
----	---------	-----------

	金额（1-9月）	末金额（1-9月）
<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	306,505.00	313,062.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,471,596.67	5,615,657.63
经营活动现金流入小计	6,778,101.67	5,928,719.87
购买商品、接受劳务支付的现金	23,886.40	41,915.71
支付给职工以及为职工支付的现金	3,625,839.71	3,433,479.46
支付的各项税费	28,954.03	942,507.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,796,589.57	4,369,956.38
经营活动现金流出小计	7,475,269.71	8,787,859.19
经营活动产生的现金流量净额	-697,168.04	-2,859,139.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		235,074,673.70
取得投资收益收到的现金	7,028,083.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,000.00	750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,789,400.00	59,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,512,767.12	15,900,006.66
投资活动现金流入小计	13,578,250.45	310,575,430.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,925.00	
投资支付的现金	370,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	617,578.60	658,090.90
投资活动现金流出小计	384,755,503.60	658,090.90
投资活动产生的现金流量净额	-371,177,253.15	309,917,339.46
<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		
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		
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	0.00	-25,845.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-371,874,421.19	307,032,354.75
加：期初现金及现金等价物余额	373,262,735.37	77,078,298.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,388,314.18	384,110,653.08

公司法定代表人：程健

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：段晓华