

上海复旦复华科技股份有限公司

600624

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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 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

公司总经理	蒋国兴
主管会计工作负责人姓名	叶伟达
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	顾宝玲

公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：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)	1,485,693,125.20	1,315,645,608.91	12.93
所有者权益(或股东权益)(元)	583,037,847.05	579,104,667.09	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.689	1.678	0.66
	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)	-100,120,795.11		-509.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.290		-508.45
	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)	5,361,725.88	5,361,725.88	16.10
基本每股收益(元/股)	0.0155	0.0155	15.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0154	110.96
稀释每股收益(元/股)	0.0155	0.0155	15.67
加权平均净资产收益率(%)	0.92	0.92	增加 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91	0.91	增加 0.47 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	-928.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,384.40
所得税影响额	-32,540.10
少数股东权益影响额(税后)	-46,405.09
合计	53,511.21

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）		78,502
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
复旦大学	75,940,000	人民币普通股
上海久事公司	5,510,500	人民币普通股
光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,987,300	人民币普通股
温建军	1,832,500	人民币普通股
中信建投证券股份有限 公司约定购回式证券交 易专用证券账户	1,175,200	人民币普通股
财达证券有限责任公司 约定购回式证券交易专 用证券账户	1,037,300	人民币普通股
山东省国际信托有限公 司一证研一期集合信托	948,421	人民币普通股
中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	712,864	人民币普通股
胡克	700,000	人民币普通股
中信万通证券有限责任 公司客户信用交易担保 证券账户	679,455	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

一、合并资产负债表项目

- 1.应收票据比年初减少 65.08%主要系使用票据结算的钱款已收回。
- 2.存货比年初增加 1.3 倍主要系为扩大经营规模，原辅材料的周转增加和投入项目开发的资金增加所致。
- 3.在建工程比年初增加 56.59%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司投资的江苏复华药业有限公司生产基地投入资金增加所致。
- 4.短期借款比年初增加 46.36%主要系为扩大经营规模相应增加流动资金贷款所致。
- 5.应付票据比年初减少 100%主要系票据结算的资金已支付清讫。
- 6.应付账款比年初增加 34.66%主要系为扩大经营规模，增加原辅材料采购后所增加的应付账款。
- 7.预收货款比年初减少 31.47%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司结转营业收入所致。
- 8.应付职工薪酬比年初减少 76.67%主要系下属子公司支付上年度已发生的工资及奖金所致。
- 9.其他应付款比年初减少 52.91%主要系公司支付了应付款项所致。
- 10.外币报表折算差额比年初增加 31.52%，主要系汇率变化所致。

二、合并利润表项目

- 1.营业税金及附加比去年同期减少 33.47%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司因缴纳的增值税减少致使相应的税金附加减少。
- 2.销售费用比去年同期减少 53.07%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司因结算方式的变更而减少相应的金额所致。
- 3.资产减值损失比去年同期减少 46.78%主要系公司由于经营质量的提高而减少相应的资产减值损失的计提所致。
- 4.营业利润比去年同期增加 55.23%主要系营业收入增加及三项费用减少所致。
- 5.营业外收入比去年同期减少 97%主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司扶持资金减少所致。
- 6.营业外支出比去年同期减少 99.93%主要系子公司上海中和软件有限公司支付补偿款减少所致。

三、合并现金流量表项目

- 1.销售商品、提供劳务所收到的现金比去年同期增加 57.10%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司收入的货款增加所致。
- 2.收到的税费返还比去年同期减少 100%主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到扶持资金减少所致。
- 3.收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 83.36%主要系去年同期公司收到其他应收款，今年无此项收入所致。
- 4.购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 2.24 倍主要系为扩大经营规模，增加原辅材料的采购和投入项目开发的资金增加所致。
- 5.支付的各项税费比去年同期减少 32.39%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司所支付的税费减少所致。
- 6.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 5.10 倍主要系为扩大经营规模，增加原辅材料的采购和投入项目开发的资金增加所致。
- 7.收回投资收到的现金比去年同期增加 100%主要系子公司上海复旦复华科创创业有限公司收回对外投资金额所致。
- 8.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 96.47 倍主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加所致。
- 9.投资支付的现金比去年同期减少 100%主要系今年无投资事项发生所致。
- 10.取得借款收到的现金比去年同期增加 1.64 倍主要系为扩大经营规模相应增加流动资金贷款

所致。

11. 偿还债务支付的现金比去年同期减少 72.75% 主要系公司本期到期债务较去年同期大幅减少所致。

12. 子公司支付给少数股东的股利、利润比去年同期增加 100% 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司支付给其他股东的利润分配金额所致。

13. 现金及现金等价物净增加额为 3151.60 万元，主要系公司借款取得现金增加所致。

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

公司现行有效的《公司章程》中明确规定的利润分配政策如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）分配与积累并重原则；

（二）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；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司严格按照章程规定执行。

为贯彻落实中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所 2013 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司董事会已提出相应修改《公司章程》相关内容的提案，提交 2012 年度股东大会审议。修改后的利润分配政策如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配方式：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式；根据实际经营情况，公司可以进行中期分配。

（三）利润分配条件：如公司当年盈利且经营活动产生的现金流量净额和累计未分配利润均为正，公司可以实施现金方式分配股利，年度现金红利总额（含中期分配的现金红利）不少于当年实现归属于上市公司股东的净利润的 30%，否则董事会应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见。

（四）利润分配决策程序：

1、公司进行利润分配时，由董事会制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；

2、公司股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股

东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

3、公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要，对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，调整后的现金分红政策须符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有关调整现金分红政策的议案需征求独立董事意见，经公司董事会审议并提交股东大会特别决议审议通过。

（五）公司在特殊情况下无法按照既定的利润分配政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见；公司当年利润分配方案应当作为特别决议提请股东大会审议，并应当提供网络投票便利条件。

上述特殊情况指：

1、公司根据国家政策进行重大调整，外部经营环境发生重大变化，或者由于遭受重大自然灾害等不可抗力因素对公司运营造成重大影响；

2、其他可能影响公司的长远利益、全体股东的整体利益的情况。

3、法律、行政法规、部门规章及规范性文件所规定的限制公司进行利润分配的其他情况。

（六）公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，在发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1. 未严格执行现金分红政策；

2. 未严格履行现金分红相应决策程序；

3. 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

2013年4月12日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过了公司2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本345,155,035股为基数进行利润分配，每10股派发现金0.36（含税）。该利润分配预案须经公司2012年度股东大会审议通过后实施。

上海复旦复华科技股份有限公司
法定代表人:王生洪
2013年4月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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	449,470,551.90	417,954,524.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,126,597.11	14,681,916.19
应收账款	73,756,291.62	85,192,601.27
预付款项	35,062,304.77	30,826,512.45
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	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	58,044,884.15	48,248,299.51
买入返售金融资产		
存货	221,999,429.38	96,142,708.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	852,098,673.71	701,685,177.40
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	222,632,198.69	222,753,923.91
投资性房地产	116,142,712.06	117,034,204.84
固定资产	144,959,508.53	146,447,586.07
在建工程	60,386,814.54	38,563,225.38
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	65,972,577.34	66,461,392.74
开发支出	5,714,979.41	4,908,153.55
商誉	143,277.37	143,277.37

长期待摊费用	4,936,720.72	4,640,903.75
递延所得税资产	896,830.81	896,830.81
其他非流动资产	11,808,832.02	12,110,933.09
非流动资产合计	633,594,451.49	613,960,431.51
资产总计	1,485,693,125.20	1,315,645,608.91
流动负债：		
短期借款	689,500,000.00	471,100,000.00
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		9,932,930.00
应付账款	43,428,635.45	32,250,117.05
预收款项	4,832,712.82	7,051,490.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,107,683.97	9,035,217.36
应交税费	10,988,181.31	17,066,574.55
应付利息		
应付股利	9,641,171.86	12,190,536.00
其他应付款	33,563,862.50	71,271,884.37
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	794,062,247.91	629,898,750.25
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	47,550,000.00	47,550,000.00
递延所得税负债	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债	2,625,160.00	2,206,700.00
非流动负债合计	50,221,522.96	49,803,062.96
负债合计	844,283,770.87	679,701,813.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	90,867,943.46	90,867,943.46
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备		
未分配利润	140,732,937.17	135,371,211.29
外币报表折算差额	-5,961,437.62	-4,532,891.70
归属于母公司所有者权益合计	583,037,847.05	579,104,667.09
少数股东权益	58,371,507.28	56,839,128.61
所有者权益合计	641,409,354.33	635,943,795.70
负债和所有者权益总计	1,485,693,125.20	1,315,645,608.91

公司总经理:蒋国兴

主管会计工作负责人:叶伟达

会计机构负责人:顾宝玲

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司

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	3,704,522.61	6,624,408.98
交易性金融资产		
应收票据		10,026,225.00
应收账款	49,134,007.91	49,684,007.91
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	488,256,002.27	349,371,747.44
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	541,094,532.79	415,706,389.33
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	319,999,095.55	319,999,095.55
投资性房地产		
固定资产	698,508.14	747,982.61
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	1,536,183.16	1,601,799.82
递延所得税资产	395,803.88	395,803.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,629,590.73	322,744,681.86
资产总计	863,724,123.52	738,451,071.19
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	178,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		9,932,930.00
应付账款	224,198.18	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	551,929.67	1,854,270.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,181,954.72	45,732,970.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	366,958,082.57	235,520,170.92
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	47,550,000.00	47,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,550,000.00	47,550,000.00
负债合计	414,508,082.57	283,070,170.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	82,863,311.61	82,863,311.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备		
未分配利润	8,954,325.30	15,119,184.62
所有者权益（或股东权益）合计	449,216,040.95	455,380,900.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	863,724,123.52	738,451,071.19

公司总经理:蒋国兴

主管会计工作负责人:叶伟达

会计机构负责人:顾宝玲

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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	222,375,525.58	195,731,577.56
其中：营业收入	222,375,525.58	195,731,577.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,838,244.92	189,344,123.56
其中：营业成本	173,217,554.61	134,293,230.50
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	752,649.27	1,131,316.13
销售费用	9,494,366.67	20,232,611.96
管理费用	18,784,691.19	19,623,971.79
财务费用	8,034,312.09	9,262,993.18
资产减值损失	2,554,671.09	4,800,000.00
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）	-423,693.29	-516,603.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,592.22	-214,502.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,113,587.37	5,870,850.45
加：营业外收入	133,384.00	4,447,197.34
减：营业外支出	927.60	1,414,900.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,246,043.77	8,903,146.99
减：所得税费用	2,351,939.22	3,028,055.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,894,104.55	5,875,091.04
归属于母公司所有者的净利润	5,361,725.88	4,618,389.77
少数股东损益	1,532,378.67	1,256,701.27
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0155	0.0134

(二) 稀释每股收益	0.0155	0.0134
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		

公司总经理:蒋国兴

主管会计工作负责人:叶伟达

会计机构负责人:顾宝玲

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司

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	731,314.46	22,106,837.50
减: 营业成本	709,613.61	21,910,256.40
营业税金及附加	4,493.66	915.38
销售费用		
管理费用	2,359,090.33	2,130,668.87
财务费用	3,272,976.18	4,205,732.74
资产减值损失	550,000.00	1,800,000.00
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		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-6,164,859.32	-7,940,735.89
加: 营业外收入		
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)	-6,164,859.32	-7,940,735.89
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-6,164,859.32	-7,940,735.89
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		

公司总经理:蒋国兴

主管会计工作负责人:叶伟达

会计机构负责人:顾宝玲

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司

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	279,284,705.37	177,779,278.70
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		4,175,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,677,341.73	28,108,558.15
经营活动现金流入小计	283,962,047.10	210,062,836.85
购买商品、接受劳务支付的现金	275,943,779.65	85,246,477.00
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	61,132,069.09	55,100,050.06
支付的各项税费	10,981,780.85	16,243,928.13
支付其他与经营活动有关的现金	36,025,212.62	29,051,953.84
经营活动现金流出小计	384,082,842.21	185,642,409.03
经营活动产生的现金流量净额	-100,120,795.11	24,420,427.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000.00	
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		
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	800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,508,443.50	784,915.63
投资支付的现金		19,915,500.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,508,443.50	20,700,415.63
投资活动产生的现金流量净额	-75,708,443.50	-20,700,415.63
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	277,000,000.00	105,000,000.00
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	277,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,600,000.00	215,038,925.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,871,389.55	9,752,268.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,649,364.14	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,471,389.55	224,791,194.08
筹资活动产生的现金流量净额	207,528,610.45	-119,791,194.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,344.30	-148,938.20
五、现金及现金等价物净增加额	31,516,027.54	-116,220,120.09
加：期初现金及现金等价物余额	417,954,524.36	449,093,045.30
六、期末现金及现金等价物余额	449,470,551.90	332,872,925.21

公司总经理:蒋国兴

主管会计工作负责人:叶伟达

会计机构负责人:顾宝玲

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司

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	10,881,862.92	20,278,330.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	541,667.74	103,064,224.61
经营活动现金流入小计	11,423,530.66	123,342,555.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,538,979.76	2,162,473.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,576,712.82	1,544,430.02
支付的各项税费	1,299,553.33	1,689,305.22
支付其他与经营活动有关的现金	94,649,844.44	534,574.69
经营活动现金流出小计	108,065,090.35	5,930,783.10
经营活动产生的现金流量净额	-96,641,559.69	117,411,772.34
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,500.00	
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	4,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,500.00	
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	142,000,000.00	45,000,000.00
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	142,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,273,826.68	4,220,030.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,273,826.68	174,220,030.17
筹资活动产生的现金流量净额	93,726,173.32	-129,220,030.17
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	-2,919,886.37	-11,808,257.83
加：期初现金及现金等价物余额	6,624,408.98	19,363,976.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,704,522.61	7,555,719.16

公司总经理:蒋国兴

主管会计工作负责人:叶伟达

会计机构负责人:顾宝玲