

上海中科合臣股份有限公司

600490

2013 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	10

§ 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	何昌明
主管会计工作负责人姓名	刘 彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔 莹

公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：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)	4,387,692,217.82	4,172,473,477.26	5.16
所有者权益(或股东权益)(元)	1,460,485,019.11	1,432,607,105.23	1.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.47	2.02
	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)	51,016,812.22		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		不适用

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0531	0.0531	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0531	0.0531	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0531	0.0531	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.13	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.13	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	金 额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340.81
合 计	1,340.81

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)	11,963	
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
上海中科合臣化学有限责任公司	112,500,000	人民币普通股
上海鹏欣(集团)有限公司	16,100,000	人民币普通股
谢勇	6,033,337	人民币普通股
陈群秋	5,023,942	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,016,870	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,350,541	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,344,793	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	3,306,649	人民币普通股
上海科技投资公司	2,614,125	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－博信 2 号－ ZJXT-YCII-0806	2,608,523	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

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	(元)	(%)	
预付款项	486,855,452.09	307,473,933.33	179,381,518.76	58.34	本期采购业务增加所致
短期借款	105,000,000.00	155,000,000.00	-50,000,000.00	-32.26	本期偿还已到期银行短期借款所致
应付帐款	572,504,190.75	421,639,301.01	150,864,889.74	35.78	本期采购业务增加所致
预收款项	6,486,666.32	80,302,457.51	-73,815,791.19	-91.92	前期预收货款在本期交货结算完毕所致
应付职工薪酬	422,318.79	12,353,861.04	-11,931,542.25	-96.58	前期尚未支付完毕的职工薪酬在本期支付所致
应交税费	58,433,896.45	38,620,180.52	19,813,715.93	51.30	本期子公司计提所得税所致
应付利息	380,048.60	1,096,004.45	-715,955.85	-65.32	本期计提的银行利息减少所致
营业收入	619,729,145.89	81,067,529.92	538,661,615.97	664.46	本期子公司销售增加，上年同期尚未产生销售
营业成本	452,189,099.02	80,087,393.37	372,101,705.65	464.62	本期销售增加所致
销售费用	8,303,430.16	75,955.87	8,227,474.29	10,831.91	本期销售增加发生相关费用增加所致
管理费用	30,371,650.79	22,081,480.84	8,290,169.95	37.54	本期经营规模扩大，运营费用增加所致

财务费用	10,639,729.39	1,480,497.69	9,159,231.70	618.66	本期银行借款利息费用化增加所致
投资净收益	-1,921,887.82	95,448.34	-2,017,336.16	-2,113.54	合并范围变化所致
销售商品、提供劳务收到的现金	594,885,087.22	128,389,152.28	466,495,934.94	363.35	本期销售比上期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	39,782,250.83	177,431,051.06	-137,648,800.23	-77.58	合并范围变化及本期收到的暂时性往来款少于上期
购买商品、接受劳务支付的现金	440,481,451.79	121,925,745.35	318,555,706.44	261.27	本期采购业务增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	120,287,287.18	208,425,801.47	-88,138,514.29	-42.29	合并范围变化及本期支付的暂时性往来款项少于上期
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	22,339,192.15	72,994,941.34	-50,655,749.19	-69.40	本期支付的基建款项少于上期所致
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00	-30,000,000.00	-50.00	本期收到的银行借款少于上期所致
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	166.67	本期偿还已到期银行短期借款多于上期所致

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

1、2013年1月11日，公司接到第二大股东上海鹏欣（集团）有限公司通知，鹏欣集团质押给上海爱建信托有限公司的本公司无限售流通股 10,000,000 股股份已于 2013 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。具体内容详见公司 2013 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》刊登的临 2013-002 号公告。

2、2013 年 3 月 14 日，公司接第一大股东化学公司通知，化学公司原质押给上海爱建信托投资有限公司的本公司非限售流通股 62,000,000（占公司总股本的 10.69%）股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。

3 月 15 日，化学公司重新将非限售流通股 62,000,000 股股份质押给中国对外经济贸易信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，具体内容详见公司 2013 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》刊登的临 2013-004 号公告。

3、2013 年 3 月 28 日，公司接化学公司通知，化学公司质押给上海爱建信托有限公司的本公司无限售流通股 50,500,000（占本公司股份总数的 8.71%）股股份已于 2013 年 3 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。

本公司于 2013 年 3 月 28 日接公司鹏欣集团通知，鹏欣集团质押给上海爱建信托有限公司的本公司无限售流通股 10,000,000（占本公司股份总数的 1.72%）股股份已于 2013 年 3 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续，具体内容详见公司 2013 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》刊登的临 3013-005 号公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用

股东名称	承诺类型	承诺内容	履行情况
上海中科合臣化学有限责任公司	上市承诺	首次公开发行股票前第一大股东上海中科合臣化学公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。	已如期履行
上海中科合臣化学有限责任公司	股改承诺	①自改革方案实施之日起，控股股东所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。②所持的原非流通股自获得流通权之日起的 48 个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于 6.00 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应除权处理）。③公司控股股东承诺：如果临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过中科合臣股权分置改革方案，则其将在中科合臣 2006 年年度股东大会上提出每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。④通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。	已如期履行

上海嘉创企业（集团）有限公司	股改承诺	上海嘉创企业（集团）有限公司承诺：自获得流通权之日起，股东所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	已如期履行
上海鹏欣（集团）有限公司	要约收购承诺	<p>一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划</p> <p>本次收购完成后，鹏欣集团将利用中科合臣现有资源优化整合及进一步发展其目前主营业务，在未来 12 个月内无改变中科合臣主营业务或者对中科合臣主营业务作出重大调整的计划。</p> <p>二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划</p> <p>本次收购完成后，鹏欣集团在未来 12 个月内无对中科合臣及其子公司的资产和业务进行重大和异常的出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有主导中科合臣进行重大和异常的购买或置换资产的重组计划。</p> <p>为了彻底避免鹏欣集团及其关联方未来与中科合臣产生潜在同业竞争，鹏欣集团及其控股股东、实际控制人（以下并称“承诺人”）已出具如下承诺：在控制中科合臣不低于 30% 股份期间，承诺人将采取有效措施，并促使承诺人控制的其他企业采取有效措施，不从事或参与对中科合臣及其子公司目前从事的主营业务构成实质性同业竞争的业务。</p> <p>同时为规范鹏欣集团及其关联方与中科合臣未来可能产生的关联交易，确保中科合臣的利益不受损害，上述承诺人同时承诺：</p> <p>在控制中科合臣不低于 30% 股份期间，承诺人及其控制的其他公司将尽力避免与中科合臣产生关联交易。若承诺人及其控制的其他公司与中科合臣有不可避免的关联交易发生，将采取市场化原则进行，保证关联交易的合法性及公允性，同时将按照法定程序审议、表决关联交易，并按照适时相关的法律法规的要求及时进行信息披露。</p>	已如期履行
上海鹏欣（集团）有限公司	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海鹏欣（集团）有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
上海德道汇艺术品有限公司	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海德道汇艺术品有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
南通青炜纺织品有限公司	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象南通青炜纺织品有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行

上海赛飞汽车运输有限公司	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海赛飞汽车运输有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
杉杉控股有限公司	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象杉杉控股有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
上海安企管理软件有限公司	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海安企管理软件有限公司此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
上海宣通实业发展有限公司	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象上海宣通实业发展有限公司总裁此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
张华伟	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象张华伟此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
张春雷	非公开发行股票承诺	本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定对象张春雷此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行

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

√ 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

上海中科合臣股份有限公司

法定代表人:何昌明

2013年4月27日

§ 4 附录

4.1 未经审计

资 产 负 债 表(合并)

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2013 年 3 月 31 日

金额单位：元

资 产	附 注	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		912,669,079.32	880,581,001.97	233,692,320.87	141,973,970.00
交易性金融资产					
应收票据					
应收帐款		532,917,485.39	481,807,278.61	234,618,598.03	303,114,404.66
预付款项		486,855,452.09	307,473,933.33	7,439,901.92	2,350,509.45
应收利息					
应收股利					
其他应收款		201,085,900.85	185,832,916.84	155,868,082.69	155,939,460.14
存货		159,507,755.63	173,446,205.28	80,159,326.82	42,862,659.24
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		2,293,035,673.28	2,029,141,336.03	711,778,230.33	646,241,003.49
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		22,581,421.10	25,579,725.00	1,200,305,686.47	1,203,128,803.99
投资性房地产					
固定资产		1,539,957,374.89	1,578,172,342.78	1,803,590.20	1,925,912.72
在建工程		229,570,489.60	228,922,872.51		
工程物资		74,845,486.48	73,886,757.76		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		200,590,005.54	208,430,579.27	89,393.22	95,920.38
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		26,789,281.99	28,016,525.02		
递延所得税资产		322,484.94	323,338.89		
其他非流动资产					
非流动资产合计		2,094,656,544.54	2,143,332,141.23	1,202,198,669.89	1,205,150,637.09
资产总计		4,387,692,217.82	4,172,473,477.26	1,913,976,900.22	1,851,391,640.58

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

资 产 负 债 表(合并)

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2013 年 3 月 31 日

金额单位：元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		105,000,000.00	155,000,000.00	105,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据		20,020,000.00		20,020,000.00	
应付帐款		572,504,190.75	421,639,301.01	409,612,468.43	288,326,568.18
预收款项		6,486,666.32	80,302,457.51	2,472,323.11	632,323.11
应付职工薪酬		422,318.79	12,353,861.04	296,090.96	454,324.80
应交税费		58,433,896.45	38,620,180.52	-7,762,149.18	-1,463,599.56
应付利息		380,048.60	1,096,004.45	380,048.60	380,048.60
应付股利					
其他应付款		98,926,599.33	20,613,805.40	92,660,794.13	107,092,332.62
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		862,173,720.24	729,625,609.93	622,679,576.05	550,421,997.75
非流动负债					
长期借款		631,492,800.00	631,492,800.00		
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		631,492,800.00	631,492,800.00		
负债合计		1,493,666,520.24	1,361,118,409.93	622,679,576.05	550,421,997.75
所有者权益(或股东权益)					
实收资本(或股本)		580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00
资本公积		1,019,103,676.48	1,019,103,676.48	868,212,099.81	868,212,099.81
减：库存股					
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-139,355,026.23	-170,148,070.12	-172,300,462.79	-162,628,144.13
外币报表折算差		-14,649,318.29	-11,734,188.28		
归属于母公司所有者权益合计		1,460,485,019.11	1,432,607,105.23	1,291,297,324.17	1,300,969,642.83
少数股东权益		1,433,540,678.47	1,378,747,962.10		
股东权益合计		2,894,025,697.58	2,811,355,067.33	1,291,297,324.17	1,300,969,642.83
负债和所有者(或股东权益)总计		4,387,692,217.82	4,172,473,477.26	1,913,976,900.22	1,851,391,640.58

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

合并利润表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2013 年 1-3 月 金额单位：元

项 目	附注	合并（本期）	
		本期数（1-3）	上年同期数（1-3）
一、营业收入		619,729,145.89	81,067,529.92
二、营业总成本		501,503,909.36	103,727,925.21
减：营业成本		452,189,099.02	80,087,393.37
营业税金及附加			2,597.44
销售费用		8,303,430.16	75,955.87
管理费用		30,371,650.79	22,081,480.84
财务费用		10,639,729.39	1,480,497.69
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资净收益（损失以“-”号填列）		-1,921,887.82	95,448.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,753.88	95,448.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,303,348.71	-22,564,946.95
加：营业外收入		1,340.81	227,948.89
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,304,689.52	-22,336,998.06
减：所得税费用		27,616,196.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,688,493.42	-22,336,998.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-15,934,619.10
归属母公司所有者的净利润		30,793,043.89	-13,738,504.58
少数股东损益		57,895,449.53	-8,598,493.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0531	-0.1041
（二）稀释每股收益		0.0531	-0.1041
七、其他综合收益		-6,017,863.17	
八、综合收益总额		82,670,630.25	-22,336,998.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,877,913.88	-13,738,504.58
归属于少数股东的综合收益总额		54,792,716.37	-8,598,493.49

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母公司利润表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2013年1-3月

单位：元

项 目	附 注	（本期）	
		本期数（1-3）	上年同期数（1-3）
一、营业收入		289,450,980.31	61,062,991.45
减：营业成本		291,235,597.42	60,831,068.32
营业税金及附加			2,597.44
销售费用		83,597.01	
管理费用		2,808,872.95	2,124,769.55
财务费用		3,074,603.77	1,027,356.47
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资净收益（损失以“-”号填列）		-1,921,887.82	95,448.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,753.88	95,448.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,673,578.66	-2,827,351.99
加：营业外收入		1,260.00	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,672,318.66	-2,827,351.99
减：所得税费用			
四：净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,672,318.66	-2,827,351.99
归属母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0167	-0.0214
（二）稀释每股收益		-0.0167	-0.0214
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-9,672,318.66	-2,827,351.99

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

现金流量表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2013年1—3月

单位：元

项 目	附 注	合 并		母 公 司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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		594,885,087.22	128,389,152.28	371,866,879.73	60,990,350.00
收到的税费返还		11,546,233.53		2,142,883.53	
收到的其他与经营活动有关的 现金		39,782,250.83	177,431,051.06	83,962,329.49	5,326,113.96
经营活动现金流入合计		646,213,571.58	305,820,203.34	457,972,092.75	66,316,463.96
购买商品、接受劳务支付的现金		440,481,451.79	121,925,745.35	212,326,066.35	91,163,000.00
支付给职工以及为职工支付的 现金		25,165,249.49	23,122,330.33	1,254,218.11	1,446,717.22
支付的各项税费		9,262,770.90	9,037,508.76	63,266.09	43,952.37
支付的其他与经营活动有关的 现金		120,287,287.18	208,425,801.47	162,411,619.21	17,206,511.33
经营活动现金流出合计		595,196,759.36	362,511,385.91	376,055,169.76	109,860,180.92
经营活动产生现金流量净额		51,016,812.22	-56,691,182.57	81,916,922.99	-43,543,716.96
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金		901,229.70		901,229.70	
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的 现金					
投资活动现金流入合计		901,229.70		901,229.70	
购建固定资产、无形资产其他长 期资产所支付的现金		22,339,192.15	72,994,941.34	13,305.98	39,920.09
投资所支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额					

支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出合计		22,339,192.15	72,994,941.34	13,305.98	39,920.09
投资活动产生现金流量净额		-21,437,962.45	-72,994,941.34	887,923.72	-39,920.09
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金			108,000,000.00		108,000,000.00
取得借款所收到的现金		30,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入合计		30,000,000.00	168,000,000.00	30,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务所支付的现金		80,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,240,404.98	16,456,802.57	1,976,510.00	1,194,466.68
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出合计		88,240,404.98	46,456,802.57	81,976,510.00	31,194,466.68
筹资活动产生的现金流量净额		-58,240,404.98	121,543,197.43	-51,976,510.00	136,805,533.32
(四)汇率变动对现金及现金等价物的影响		-140,381.60	-219,329.21		
(五)现金及现金等价物净增加额		-28,801,936.81	-8,362,255.69	30,828,336.71	93,221,896.27
加:期初现金及现金等价物余额		834,656,001.97	303,085,932.01	96,048,970.00	54,609,506.31
(六)期末现金及现金等价物余额		805,854,065.16	294,723,676.32	126,877,306.71	147,831,402.58

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹