

上海复旦复华科技股份有限公司

600624



2014 年第一季度报告

董事长: 王生洪

总经理: 王生洪

A handwritten signature in black ink, which appears to be '王生洪', is written over the printed name of the General Manager.

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
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

公司总经理姓名	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）顾宝玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	1,501,764,732.44	1,541,080,777.83	-2.55
归属于上市公司股东的净资产	600,721,268.30	594,457,673.28	1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.740	1.722	1.05
	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	802,715.56	-100,120,795.11	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.002	-0.290	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	227,376,943.39	222,375,525.58	2.25
归属于上市公司股东的净利润	5,790,481.36	5,361,725.88	8.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,756,520.66	5,308,214.67	8.45
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.92	增加 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0168	0.0155	8.39
稀释每股收益(元/股)	0.0168	0.0155	8.39

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-13,008.20
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	132,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,876.63
所得税影响额	-31,048.77
少数股东权益影响额(税后)	-1,105.70
合计	33,960.70

房地产出租情况

币种:人民币

地区	种类	面积 (平方米)	平均单价 (元/天/平方米)	出租率	合同期限(年)	2014年1-3月 租金收入(万元)
黄浦区	办公用房	1,327.13	8.30	100.00%	3	99.14
杨浦区	办公用房	6,047.00	2.61	92.13%	1	130.72
嘉定区	工业厂房	61,192.90	0.821	100.00%	1	452.14
长宁区	住宅	187.43	1.280	100.00%	1.5	2.16
昆山市	住宅	219.85	0.606	100.00%	1	1.20
海南省	办公用房	834.30	0.186	100.00%	1	1.40
海南省	住宅	151.90	0.132	100.00%	1	0.18
香港	住宅	69.77	5.845	100.00%	1	3.67
合计		70,030.28				690.61

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					53,118
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
复旦大学	国有法人	22	75,940,000	0	无
全国社保基金一零九组合	未知	1.65	5,686,139	0	未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	未知	1.01	3,496,858	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力股票型证券投资基金	未知	0.96	3,299,968	0	未知
全国社保基金一一四组合	未知	0.93	3,210,465	0	未知
华夏成长证券投资基金	未知	0.87	3,013,448	0	未知
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	未知	0.87	3,007,200	0	未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型	未知	0.80	2,768,275	0	未知

证券投资基金					
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.72	2,497,500	0	未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	未知	0.66	2,289,943	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	
复旦大学		75,940,000		人民币普通股	75,940,000
全国社保基金一零九组合		5,686,139		人民币普通股	5,686,139
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金		3,496,858		人民币普通股	3,496,858
中国建设银行股份有限公司－华安科技动力股票型证券投资基金		3,299,968		人民币普通股	3,299,968
全国社保基金一一四组合		3,210,465		人民币普通股	3,210,465
华夏成长证券投资基金		3,013,448		人民币普通股	3,013,448
中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金		3,007,200		人民币普通股	3,007,200
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		2,768,275		人民币普通股	2,768,275
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		2,497,500		人民币普通股	2,497,500
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金		2,289,943		人民币普通股	2,289,943
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中的第一名复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，第二名至第十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。			

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

一、合并资产负债表项目

1、预收款项比年初减少 31.71%，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结转营业收入所致。

2、应交税费比年初减少 36.68%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司税费上交所致。

二、合并利润表项目

1、资产减值损失比去年同期减少 90.21%，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计提所致。

2、投资收益为-70.19 万元比去年同期变动了 65.66%主要系公司投资参股的部分企业经营亏损比去年同期有所增加所致。

3、对联营企业和合营企业的投资收益为-39.88 万元比去年同期变动了 2.29 倍主要系公司投资参股的部分企业经营亏损比去年同期有所增加所致。

4、营业外支出 6.94 万元，去年同期为 0.09 万元，主要系公司赞助费支出增加和子公司上海复旦复华药业有限公司固定资产报废处置损失增加所致。

5、少数股东损益比去年同期减少 34.21%，主要系由其他股东参股的子公司净利润比去年同期减少直接影响到少数股东权益所致。

三、合并现金流量表项目

1、购买商品接受劳务支付的现金比去年同期减少 55.18%主要系去年同期增加原辅材料采购和增加项目开发资金的投入，今年无此项业务发生。

2、支付的各项税费比去年同期增加 69.94%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司支付的各项税费增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 100.80%主要系去年同期增加原辅材料采购和增加项目开发资金的投入，今年无此项业务发生，减少了现金流出量所致。

4、收回投资收到的现金比去年同期减少 100%，主要系今年无此项业务发生。

5、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减少 64.17%和投资活动产生的现金流量净额比去年同期变化了 63.79%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司购建固定资产和支付购置固定资产的预付款减少所致。

6、取得借款收到的现金比去年同期减少 35.09%主要系公司减少银行借款所致。

7、偿还债务支付的现金比去年同期增加 2.7 倍，主要系公司归还银行贷款所致。

8、子公司支付给少数股东的股利、利润比去年同期减少 100%主要系今年无此项业务发生。

9、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 1.23 倍，主要系公司银行借款比去年同期减少和归还银行借款比去年同期增加综合影响所致。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期变化了 2.63 倍，主要系日元汇率变动所致。

11、现金及现金等价物净增加额比去年同期变动了 3.34 倍和期末现金及现金等价物余额比去年同期减少 39.85%主要系公司根据经营状况，减少银行借款和加速归还银行贷款所致。

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

2013 年 7 月 18 日公司公告《上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司公告临 2013-015，查询索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-07-17/600624_201307

600624

上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

18_3.pdf),并于2013年9月26日召开上海复旦复华科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票等相关事项。

2014年1月16日,公司发布《上海复旦复华科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》(详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com上的公司公告临2014-001,查询索引: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-15/600624_20140116_1.pdf),公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2014年2月11日,公司发布《上海复旦复华科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司公告临2014-002,查询索引: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-02-10/600624_20140211_1.pdf),公司于2014年2月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]178号)。

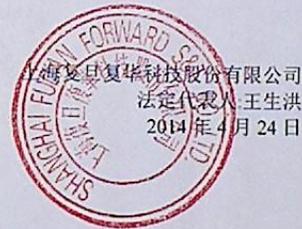
目前,公司根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,正在办理本次非公开发行股票的相关事宜。

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

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



四、 附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	270,392,712.66	344,049,172.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,478,465.61	4,318,067.86
应收账款	52,397,659.45	59,800,638.56
预付款项	111,422,350.19	85,970,609.76
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	16,278,246.13	12,654,622.37
买入返售金融资产		
存货	342,301,631.96	345,240,735.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	805,909,680.78	860,672,461.77
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	216,590,283.52	216,990,092.41
投资性房地产	112,707,934.43	113,591,160.07
固定资产	150,689,891.79	151,991,770.37
在建工程	130,134,522.92	111,141,038.88
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	64,791,604.05	65,290,475.15
开发支出	4,855,159.57	4,852,230.57
商誉	143,277.37	143,277.37
长期待摊费用	4,505,205.67	4,668,997.88
递延所得税资产	836,744.35	836,744.35
其他非流动资产	10,600,427.99	10,902,529.01
非流动资产合计	695,855,051.66	680,408,316.06
资产总计	1,501,764,732.44	1,541,080,777.83
流动负债：		
短期借款	606,300,000.00	643,500,000.00
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		
应付账款	36,129,001.72	30,848,429.55
预收款项	10,266,548.18	15,034,038.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,129,320.68	2,394,562.48
应交税费	12,388,012.88	19,564,678.60
应付利息		
应付股利	16,120,416.66	16,120,416.66
其他应付款	25,793,800.83	28,252,804.19
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	709,127,100.95	755,714,930.16
非流动负债：		
长期借款	43,789,661.35	43,789,661.35

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	55,475,000.00	55,475,000.00
递延所得税负债	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债	32,429,206.00	32,429,206.00
非流动负债合计	131,740,230.31	131,740,230.31
负债合计	840,867,331.26	887,455,160.47
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	93,531,943.46	93,531,943.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,059,547.52	14,059,547.52
一般风险准备		
未分配利润	160,632,108.43	154,841,627.07
外币报表折算差额	-12,657,366.11	-13,130,479.77
归属于母公司所有者权益合计	600,721,268.30	594,457,673.28
少数股东权益	60,176,132.88	59,167,944.08
所有者权益合计	660,897,401.18	653,625,617.36
负债和所有者权益总计	1,501,764,732.44	1,541,080,777.83

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,927,885.06	7,689,218.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,020,444.94	21,020,444.94
预付款项	1,003,198.40	1,003,198.40
应收利息		
应收股利		

其他应收款	574,136,138.37	542,056,170.17
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	600,087,666.77	571,769,031.81
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	319,614,847.26	319,614,847.26
投资性房地产		
固定资产	563,130.09	610,300.75
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	1,273,716.52	1,339,333.18
递延所得税资产	483,225.22	483,225.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,934,919.09	322,047,706.41
资产总计	922,022,585.86	893,816,738.22
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	287,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		309,635.26
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	515,480.71	579,212.38
应付利息		
应付股利	2,733,840.00	2,733,840.00
其他应付款	126,877,580.43	86,601,946.75

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,126,901.14	377,224,634.39
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	55,475,000.00	55,475,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,475,000.00	55,475,000.00
负债合计	465,601,901.14	432,699,634.39
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	14,059,547.52	14,059,547.52
一般风险准备		
未分配利润	14,342,790.59	19,039,209.70
所有者权益（或股东权益）合计	456,420,684.72	461,117,103.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	922,022,585.86	893,816,738.22

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

合并利润表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,376,943.39	222,375,525.58
其中: 营业收入	227,376,943.39	222,375,525.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,221,505.21	212,838,244.92
其中: 营业成本	178,444,830.13	173,217,554.61
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	815,719.18	752,649.27
销售费用	10,041,185.80	9,494,366.67
管理费用	21,957,168.72	18,784,691.19
财务费用	6,712,601.38	8,034,312.09
资产减值损失	250,000.00	2,554,671.09
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)	-701,909.91	-423,693.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-399,808.89	-121,592.22
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	8,453,528.27	9,113,587.37
加: 营业外收入	135,500.00	133,384.00
减: 营业外支出	69,384.83	927.60
其中: 非流动资产处置损失	13,008.20	928.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,519,643.44	9,246,043.77
减: 所得税费用	1,720,973.28	2,351,939.22
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,798,670.16	6,894,104.55
归属于母公司所有者的净利润	5,790,481.36	5,361,725.88

少数股东损益	1,008,188.80	1,532,378.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0168	0.0155
（二）稀释每股收益	0.0168	0.0155
七、其他综合收益	473,113.66	-1,428,545.92
八、综合收益总额	7,271,783.82	5,465,558.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,263,595.02	3,933,179.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,008,188.80	1,532,378.67

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

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		731,314.46
减：营业成本		709,613.61
营业税金及附加		4,493.66
销售费用		
管理费用	1,956,289.78	2,359,090.33
财务费用	2,686,129.33	3,272,976.18
资产减值损失		550,000.00
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）	-4,642,419.11	-6,164,859.32
加：营业外收入		
减：营业外支出	54,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,696,419.11	-6,164,859.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,696,419.11	-6,164,859.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.014	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.014	-0.018
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,696,419.11	-6,164,859.32

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

合并现金流量表

2014 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

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	224,861,270.85	279,284,705.37
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	5,348,256.96	4,677,341.73
经营活动现金流入小计	230,209,527.81	283,962,047.10
购买商品、接受劳务支付的现金	123,675,219.62	275,943,779.65
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	61,824,664.89	61,132,069.09
支付的各项税费	18,662,805.29	10,981,780.85
支付其他与经营活动有关的现金	25,244,122.45	36,025,212.62
经营活动现金流出小计	229,406,812.25	384,082,842.21
经营活动产生的现金流量净额	802,715.56	-100,120,795.11
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	27,411,794.11	76,508,443.50
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	27,411,794.11	76,508,443.50
投资活动产生的现金流量净额	-27,411,794.11	-75,708,443.50
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	179,800,000.00	277,000,000.00
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	179,800,000.00	277,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,000,000.00	58,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,146,166.43	10,871,389.55
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	227,146,166.43	69,471,389.55
筹资活动产生的现金流量净额	-47,346,166.43	207,528,610.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,784.96	-183,344.30
五、现金及现金等价物净增加额	-73,656,460.02	31,516,027.54
加：期初现金及现金等价物余额	343,993,768.20	417,954,524.36
六、期末现金及现金等价物余额	270,337,308.18	449,470,551.90

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

2014 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

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,691,970.77	541,667.74
经营活动现金流入小计	15,691,970.77	11,423,530.66

购买商品、接受劳务支付的现金	319,151.11	10,538,979.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,309,963.93	1,576,712.82
支付的各项税费	204,527.35	1,299,553.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,813,561.62	94,649,844.44
经营活动现金流出小计	7,647,204.01	108,065,090.35
经营活动产生的现金流量净额	8,044,766.76	-96,641,559.69
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	4,600.00	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	4,600.00	4,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,600.00	-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	135,000,000.00	142,000,000.00
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	135,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,801,500.00	3,273,826.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,801,500.00	48,273,826.68
筹资活动产生的现金流量净额	-11,801,500.00	93,726,173.32
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	-3,761,333.24	-2,919,886.37
加：期初现金及现金等价物余额	7,689,218.30	6,624,408.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,927,885.06	3,704,522.61

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