

南京高科股份有限公司

600064

2014 年第一季度报告



城市运营商 · 价值创造者

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.....	5
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	徐益民
主管会计工作负责人姓名	陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆阳俊

公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊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	15,618,370,078.88	15,561,918,254.83	0.36
归属于上市公司股东的净资产	4,834,755,699.06	4,972,093,765.61	-2.76
	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	241,270,354.69	438,570,547.34	-44.99
	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	1,055,203,685.69	708,273,634.96	48.98
归属于上市公司股东的净利润	65,280,397.08	62,078,275.24	5.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	66,707,228.57	62,345,599.68	7.00
加权平均净资产收益率(%)	1.33	1.22	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.126	0.120	5.16
稀释每股收益(元/股)	0.126	0.120	5.16

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	1,231,759.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-1,700,463.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-933,043.42
所得税影响额	-15,831.80
少数股东权益影响额(税后)	-9,252.00
合计	-1,426,831.49

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				49,964	
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
南京新港开发总公司	国有法人	34.655	178,893,815	0	质押 89,440,000
咎圣达	境内自然人	4.006	20,680,000	0	未知
南京港(集团)有限公司	国有法人	3.008	15,530,113	0	未知
杨廷栋	境内自然人	1.472	7,600,000	0	未知
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	0.992	5,120,000	0	未知
何学忠	境内自然人	0.835	4,309,413	0	未知
李千	境内自然人	0.492	2,540,000	0	未知
湖北劲牌投资有限公司	境内非国有法人	0.256	1,324,000	0	未知
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.244	1,259,327	0	未知
刘文科	境内自然人	0.205	1,060,000	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		
南京新港开发总公司	178,893,815		人民币普通股		
咎圣达	20,680,000		人民币普通股		
南京港(集团)有限公司	15,530,113		人民币普通股		
杨廷栋	7,600,000		人民币普通股		
南通综艺投资有限公司	5,120,000		人民币普通股		
何学忠	4,309,413		人民币普通股		
李千	2,540,000		人民币普通股		
湖北劲牌投资有限公司	1,324,000		人民币普通股		
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,259,327		人民币普通股		
刘文科	1,060,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。第二股东咎圣达先生是第五股东南通综艺投资有限公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。				

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

单位：元

科目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
应收票据	197,187,464.24	71,740,414.92	174.86
预付款项	352,525,612.18	200,575,989.02	75.76
应付票据	157,510,000.00	31,000,000.00	408.10
应交税费	-24,960,663.32	15,743,751.77	-
应付利息	-	9,979,763.20	-
科目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,055,203,685.69	708,273,634.96	48.98
营业成本	760,094,917.36	432,802,249.02	75.62
公允价值变动收益	-39,651,712.81	-13,295,791.10	-
经营活动产生的现金流量净额	241,270,354.69	438,570,547.34	-44.99
投资活动产生的现金流量净额	-72,150,578.37	-50,296,747.83	-
筹资活动产生的现金流量净额	-263,872,103.64	-171,449,055.81	-

变动原因：

(1) 应收票据增加的主要原因是本期公司市政业务及房地产业务结算收到的票据增加；

(2) 预付款项增加的主要原因是本期公司市政业务预付工程款、材料款增加；

(3) 应付票据增加的主要原因是本期公司市政业务及房地产业务未兑付的银行票据增加。

- (4) 应交税费减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加;
- (5) 应付利息减少的主要原因是本期公司支付了上年末计提未支付的借款利息;
- (6) 营业收入增加的主要原因是本期公司市政业务结算收入增加;
- (7) 营业成本增加的主要原因是本期公司市政业务结算收入增加导致成本相应增加以及市政业务低毛利率的委托建设项目结转较多;
- (8) 公允价值变动收益变化的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有限公司交易性金融资产公允价值减少所致;
- (9) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司支付工程款增加、房地产业务销售回款同比减少以及子公司南京高科科技小额贷款有限公司发放的贷款同比增加等。
- (10) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司投资所支付的现金增加;
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司银行借款规模减少。

公司主要商品房项目销售情况

单位: 万平方米

项目名称	项目位置	项目类型	权益占比	总建筑面积	计划总投资(万元)	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计已结算面积
高科 荣域	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	30.33	254,000	1.12	16.56	0.7	12.81
高科 荣境	南京市仙林科技城	商品住宅	80%	80.11	620,000	4.39	8.97	1.33	3.93

公司主要房地产出租情况

种类	可供出租面积(万平方米)	已出租面积(万平方米)	出租率(%)	报告期结转租金收入(万元)	平均基本租金(元/平方米/年)
商业综合体(东城汇)	2.77	2.43	87.73	120.89	371.16
工业厂房	19.45	16.72	85.97	1,904.69	380.16

注：以上表格中平均基本租金（元/平方米/年）系我公司按照实际租金收取月份折算成全年后的数值计算，其余指标统计截至2014年3月31日；另，上述面积均为建筑面积口径，若按实际使用面积口径，以2014年1季度的出租情况为基础计算，东城汇项目平均基本租金为682.32元/平方米/年。

3.2 重要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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东履行了此项承诺。

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

南京高科股份有限公司

法定代表人:徐益民

2014年4月24日

四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:南京高科股份有限公司

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	966,309,914.65	1,021,062,241.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	218,506,415.04	174,564,815.36
应收票据	197,187,464.24	71,740,414.92
应收账款	383,980,587.48	466,569,718.65
预付款项	352,525,612.18	200,575,989.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	150,000.00	1,434,288.89
应收股利		
其他应收款	9,157,352.72	6,096,534.07
买入返售金融资产		
存货	6,727,255,220.47	6,634,058,007.23
一年内到期的非流动资产		
发放贷款及垫款	304,065,000.00	248,515,000.00
其他流动资产	345,534,537.38	410,085,382.62
流动资产合计	9,504,672,104.16	9,234,702,392.73
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,829,553,764.02	4,030,478,563.50
持有至到期投资		
长期应收款	173,681,050.10	137,672,750.10
长期股权投资	1,259,796,804.22	1,305,887,833.25
投资性房地产	642,179,951.82	653,038,810.42
固定资产	143,982,509.87	147,333,839.38
在建工程	9,042,177.04	3,363,021.00
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	14,863,185.11	15,176,195.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	951,114.73	1,181,797.36
递延所得税资产	35,820,628.92	29,097,924.11
其他非流动资产	3,826,788.89	3,985,127.56
非流动资产合计	6,113,697,974.72	6,327,215,862.10
资产总计	15,618,370,078.88	15,561,918,254.83
流动负债：		
短期借款	4,378,392,890.78	4,350,080,950.79
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	157,510,000.00	31,000,000.00
应付账款	870,646,104.37	915,183,704.92
预收款项	2,114,428,874.31	1,871,383,349.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,723,199.70	37,676,546.65
应交税费	-24,960,663.32	15,743,751.77
应付利息		9,979,763.20
应付股利		
其他应付款	964,743,219.40	798,610,551.21
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	893,807,769.01	1,059,455,481.80
其他流动负债		
流动负债合计	9,388,291,394.25	9,089,114,099.86
非流动负债：		
长期借款	355,000,000.00	392,875,000.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,325,000.00	1,325,000.00
递延所得税负债	621,893,949.09	691,188,654.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,218,949.09	1,085,388,654.18
负债合计	10,366,510,343.34	10,174,502,754.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	2,326,000,356.37	2,531,268,471.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	404,867,382.66	404,867,382.66
一般风险准备		
未分配利润	1,587,669,128.03	1,519,739,079.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,834,755,699.06	4,972,093,765.61
少数股东权益	417,104,036.48	415,321,735.18
所有者权益合计	5,251,859,735.54	5,387,415,500.79
负债和所有者权益总计	15,618,370,078.88	15,561,918,254.83

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:南京高科股份有限公司

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	446,729,942.42	499,381,925.92
交易性金融资产	65,286,000.00	
应收票据	77,600,000.00	2,900,000.00
应收账款	211,278,401.47	252,209,223.14
预付款项	74,689,176.34	45,283,361.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	322,112,758.57	64,501,492.91
存货	480,778,270.51	504,203,249.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,534,537.38	410,085,382.62
流动资产合计	2,024,009,086.69	1,778,564,635.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,781,403,764.02	3,980,228,563.50
持有至到期投资		
长期委托贷款	1,625,436,358.96	1,705,978,442.29
长期应收款		
长期股权投资	3,358,910,096.96	3,382,999,302.62
投资性房地产	239,397,208.07	246,625,623.53
固定资产	18,331,917.19	18,910,665.14
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	151,666.67	174,416.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,785,656.64	13,499,364.74

其他非流动资产		
非流动资产合计	9,035,416,668.51	9,348,416,378.49
资产总计	11,059,425,755.20	11,126,981,014.14
流动负债：		
短期借款	4,043,515,402.43	4,064,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,950,000.00	
应付账款	38,930,608.00	40,594,719.21
预收款项	217,121,615.01	270,158,334.31
应付职工薪酬	25,828,737.35	32,004,110.82
应交税费	25,000,275.61	22,775,344.18
应付利息	3,006,662.31	10,157,735.37
应付股利		
其他应付款	407,974,730.51	264,024,057.86
一年内到期的非流动负债	669,307,769.01	702,330,481.80
其他流动负债		
流动负债合计	5,514,635,800.23	5,406,044,783.55
非流动负债：		
长期借款	355,000,000.00	355,000,000.00
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	621,485,442.84	691,188,654.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	976,485,442.84	1,046,188,654.18
负债合计	6,491,121,243.07	6,452,233,437.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	2,325,058,383.89	2,534,168,017.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	404,867,382.66	404,867,382.66
一般风险准备		
未分配利润	1,322,159,913.58	1,219,493,343.84
所有者权益（或股东权益）合计	4,568,304,512.13	4,674,747,576.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,059,425,755.20	11,126,981,014.14
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,062,970,064.19	712,418,719.28
其中：营业收入	1,055,203,685.69	708,273,634.96
利息收入	7,766,422.50	4,145,410.32
已赚保费		
手续费及佣金收入	-44.00	-326.00
二、营业总成本	954,119,694.69	628,836,903.69
其中：营业成本	760,094,917.36	432,802,249.02
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	34,984,440.91	40,162,186.25
销售费用	51,541,350.32	51,195,297.99
管理费用	39,840,734.03	36,148,843.48
财务费用	67,542,782.57	68,465,367.69
资产减值损失	115,469.50	62,959.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,651,712.81	-13,295,791.10
投资收益（损失以“－”号填列）	25,756,844.68	30,379,847.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,290,948.94	30,447,465.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,955,501.37	100,665,872.04
加：营业外收入	1,311,589.17	43,026.66

减：营业外支出	1,012,873.24	405,141.51
其中：非流动资产处置损失	12,873.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,254,217.30	100,303,757.19
减：所得税费用	26,195,867.28	32,260,918.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,058,350.02	68,042,838.34
归属于母公司所有者的净利润	65,280,397.08	62,078,275.24
少数股东损益	3,777,952.94	5,964,563.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.126	0.120
（二）稀释每股收益	0.126	0.120
七、其他综合收益	-204,614,115.27	-208,997,751.35
八、综合收益总额	-135,555,765.25	-140,954,913.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,987,718.19	-144,939,476.11
归属于少数股东的综合收益总额	4,431,952.94	3,984,563.10

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	146,860,339.31	129,556,041.46
减：营业成本	62,438,130.92	48,235,818.53
营业税金及附加	7,399,870.27	6,539,139.95
销售费用		
管理费用	9,973,534.98	7,757,107.02
财务费用	63,300,819.54	67,053,079.11
资产减值损失	-1,215,604.08	1,501,615.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,400,396.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	101,581,808.70	91,038,242.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,292,772.31	30,447,678.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,144,999.72	89,507,523.95

加：营业外收入	1,243,565.92	1,026.66
减：营业外支出	1,008,287.80	400,000.00
其中：非流动资产处置损失	8,287.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,380,277.84	89,108,550.61
减：所得税费用	1,713,708.10	9,034,799.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,666,569.74	80,073,750.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.199	0.155
（二）稀释每股收益	0.199	0.155
六、其他综合收益	-209,109,634.02	-199,097,751.35
七、综合收益总额	-106,443,064.28	-119,024,000.62

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

合并现金流量表

2014年1—3月

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	1,323,402,600.40	1,367,310,923.57
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	-15,917,778.90	8,486.50
收取利息、手续费及佣金的现金	9,137,296.00	4,745,926.06
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	35,285,363.49	110,284,609.96
经营活动现金流入小计	1,351,907,480.99	1,482,349,946.09
购买商品、接受劳务支付的现金	685,237,026.82	720,161,240.19
客户贷款及垫款净增加额	55,550,000.00	22,200,000.00
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	165,043.99	110,576.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,605,270.42	49,225,437.00
支付的各项税费	131,612,993.52	112,052,288.42
支付其他与经营活动有关的现金	179,466,791.55	140,029,857.14
经营活动现金流出小计	1,110,637,126.30	1,043,779,398.75
经营活动产生的现金流量净额	241,270,354.69	438,570,547.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,210,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,727,624.43	29,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,300.00	5,823.00
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	142,942,924.43	29,805,823.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,851,157.04	5,342,570.83
投资支付的现金	208,242,345.76	74,760,000.00
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	215,093,502.80	80,102,570.83
投资活动产生的现金流量净额	-72,150,578.37	-50,296,747.83
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	1,143,835,256.96	1,220,920,834.88
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	1,143,835,256.96	1,220,920,834.88
偿还债务支付的现金	1,326,023,316.97	1,288,299,379.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,684,043.63	103,866,511.31
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		204,000.00
筹资活动现金流出小计	1,407,707,360.60	1,392,369,890.69
筹资活动产生的现金流量净额	-263,872,103.64	-171,449,055.81
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	-94,752,327.32	216,824,743.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,001,062,241.97	1,047,499,331.16
六、期末现金及现金等价物余额	906,309,914.65	1,264,324,074.86

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊

母公司现金流量表

2014年1—3月

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	111,813,040.46	135,828,860.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,657,309.29	137,442,245.20
经营活动现金流入小计	276,470,349.75	273,271,105.74
购买商品、接受劳务支付的现金	24,324,227.87	68,407,411.81
支付给职工以及为职工支付的现金	13,059,192.69	11,089,354.98
支付的各项税费	7,231,365.95	14,423,059.03
支付其他与经营活动有关的现金	242,834,866.86	191,031,673.86
经营活动现金流出小计	287,449,653.37	284,951,499.68
经营活动产生的现金流量净额	-10,979,303.62	-11,680,393.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	70,054,001.90	61,684,722.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,823.00
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	217,654,001.90	61,690,545.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,580.00	610,940.00
投资支付的现金	157,726,370.76	70,000,000.00

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	157,754,950.76	70,610,940.00
投资活动产生的现金流量净额	59,899,051.14	-8,920,394.76
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	989,930,926.35	940,000,000.00
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	989,930,926.35	940,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,050,415,523.92	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,087,133.45	86,478,868.91
支付其他与筹资活动有关的现金		74,000.00
筹资活动现金流出小计	1,121,502,657.37	966,552,868.91
筹资活动产生的现金流量净额	-131,571,731.02	-26,552,868.91
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	-82,651,983.50	-47,153,657.61
加：期初现金及现金等价物余额	499,381,925.92	418,550,491.16
六、期末现金及现金等价物余额	416,729,942.42	371,396,833.55

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：陆阳俊

会计机构负责人：陆阳俊