

上海开开实业股份有限公司

600272

2014 年第一季度报告



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.....	7

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	盛佩英
主管会计工作负责人姓名	郑著江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹静

公司负责人盛佩英、主管会计工作负责人郑著江及会计机构负责人（会计主管人员）邹静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	1,048,323,599.10	1,015,041,724.40	3.28
归属于上市公司股东的净资产	415,188,528.66	377,989,440.36	9.84
	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	-3,291,632.83	6,467,053.60	-150.90
	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	242,415,188.34	225,931,218.70	7.30
归属于上市公司股东的净利润	39,428,956.42	8,173,479.16	382.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,945,706.14	7,890,453.81	-75.34
加权平均净资产收益率(%)	9.91	2.36	增加 7.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.03	433.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.03	433.33

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	-8,865.65
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	501,640.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	597,079.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,562,999.37
所得税影响额	-169,623.71
少数股东权益影响额(税后)	20.27
合计	37,483,250.28

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		34,705			
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
上海开开(集团)有限公司	国有法人	26.51	64,409,783		无
上海静安国有资产经营有限公司	国有法人	2.47	6,000,000		无
上海金兴贸易公司	其他	1.23	3,000,000		冻结 3,000,000
中原证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.43	1,035,651		无
张玲	境内自然人	0.40	980,700		无
上海九百(集团)有限公司	国有法人	0.36	880,000		无
陈嘉伟	境内自然人	0.34	827,570		无
上海现代建筑设计(集团)有限公司	国有法人	0.33	795,146		无
杨素香	境内自然人	0.32	787,400		无
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.32	774,459		无
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		
上海开开(集团)有限公司		64,409,783	人民币普通股	64,409,783	
上海静安国有资产经营有限公司		6,000,000	人民币普通股	6,000,000	
中原证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,035,651	人民币普通股	1,035,651	
张玲		980,700	人民币普通股	980,700	
上海九百(集团)有限公司		880,000	人民币普通股	880,000	
陈嘉伟		827,570	境内上市外资股	827,570	
上海现代建筑设计(集团)有限公司		795,146	人民币普通股	795,146	
杨素香		787,400	人民币普通股	787,400	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		774,459	境内上市外资股	774,459	
周颖		773,263	人民币普通股	773,263	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>2、上海金兴贸易公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>3、未知张玲、陈嘉伟、杨素香、GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED、周颖与前 10 名股东及无限售条件股东之间，是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>				

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

1. 报告期资产负债项目变动情况分析

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
预付款项	10,350,401.90	43,293,300.94	-76.09
其他应收款	5,865,190.95	3,619,142.87	62.06
持有至到期投资	40,000,000.00		100.00
投资性房地产净额	108,412,430.46	71,135,596.23	52.40

- (1) 预付款项期末余额比年初余额减少，主要系公司本期将预付房产款转固定资产。
- (2) 其他应收款期末余额比年初余额增加，主要系本期公司子公司之子公司增加履约保证金。
- (3) 持有至到期投资期末余额比年初余额增加，主要系本期公司购买 1 年期银行保本理财产品。
- (4) 投资性房地产本期余额比年初余额增加，主要系新增房产为对外出租，相应的固定资产转为投资性房地产核算。

2. 报告期利润变动情况分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
管理费用	27,236,691.15	20,898,620.63	30.33
财务费用	-2,508,231.82	658,111.07	-481.13
资产减值损失	2,166,013.25	-925,612.20	
投资收益	36,575,397.56	-201,166.21	
营业外收入	1,219,227.31	324,340.06	275.91
营业外支出	129,372.96	45,738.15	182.86

- (1) 管理费用本期金额比上年同期金额增加，主要系本期公司修理费用增加。
- (2) 财务费用本期金额比上年同期金额减少，主要系期末美元汇率比期初上升较大，导致公司应收 Falcon International Group Limited 贷款产生较大的汇兑收益。
- (3) 资产减值损失本期金额比上年同期金额增加，主要系期末美元汇率比期初上升较大，导致公司应收 Falcon International Group Limited 贷款增加，补提坏账准备所致。
- (4) 投资收益本期金额比上年同期金额增加，主要系公司本期转让上海华拓医药科技发展有限公司股权，取得转让收益 3,622.55 万元。
- (5) 营业外收入本期金额比上年同期金额增加，主要系本期政府补助收入增加。
- (6) 营业外支出本期金额比上年同期金额增加，主要系本期公益性捐赠支出增加。

3. 报告期现金流量变动情况分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,291,632.83	6,467,053.60	-150.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,014,497.84	5,606,857.70	-153.76
筹资活动产生的现金流量净额	-486.00	-20,051,022.22	

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少，主要系本期支付上年应付未付款项增加。

- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少，主要系公司本期取得投资收益收到的现金比上年同期减少；购置固定资产支付的现金比上年同期增加。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加，主要系上年同期归还借款。

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

1、2013 年 11 月经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意公司转让所持有的参股公司上海华拓医药科技发展有限公司 3.95%的股权共计 675.0608 万股。2014 年 1 月公司与哈尔滨誉衡药业有限公司（以下简称“誉衡药业”）签订了《股权转让协议》，协议约定公司以每股 5.97 元的价格将前述股权转让给誉衡药业。2014 年 2 月公司收到了誉衡药业支付的股权转让款 4,030.92 万元，取得投资收益 3,622.55 万元（未经审计）。

2、2013 年 12 月经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意公司购买上海锦通实业有限公司（以下简称“锦通实业”）所拥有的西康路 855-867 号达安锦园商业网点。该商业物业建筑面积 719.38 平方米，车位建筑面积 28.89 平方米，评估总价为 3,927 万元，转让总价为 3,860 万元。公司于 2013 年 12 月向锦通实业全额支付了转让款 3,860 万元，并于 2014 年 1 月办妥了相关房地产过户手续。

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

公司股东上海开开(集团)有限公司（以下简称：开开集团）曾于 2005 年 4 月向公司作出承诺，因“张晨事件”，在其任职期间擅自开具的票据案件给公司造成的损失，均由开开集团承担（详见公司历年年度报告）。

公司与中国光大银行深圳红荔路支行（诉讼期间，中国光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳分公司）发生的票据纠纷案、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行（诉讼期间，将本案所涉债权转让给了广东粤财投资控股有限公司）发生的债务纠纷案，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条之规定，深中院经审查，因以上两案涉嫌经济犯罪，决定分别将以上两案移送上海市公安局处理。（详见 2012 年 10 月 31 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。

截止目前，开开集团信守承诺，未出现违背上述承诺的情形。

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

经公司计划财务部的初步测算，至下一报告期期末可能造成公司累计净利润大幅上升的主要原因系：本期转让公司所持有的上海华拓医药科技发展有限公司 3.95%的股权共计 6,750,608 股，取得投资收益 3,622.25 万元，而上年同期公司对外投资企业未发生影响公司利润的重大事项，因此预计净利润可能与上年同期相比上升 215%左右。

上海开开实业股份有限公司

法定代表人：盛佩英

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:上海开开实业股份有限公司

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	132,179,404.97	138,485,784.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	148,319,157.27	131,395,449.59
预付款项	10,350,401.90	43,293,300.94
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	5,865,190.95	3,619,142.87
买入返售金融资产		
存货	112,202,391.73	127,959,494.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	408,916,546.82	444,753,172.80
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,571,893.76	55,545,051.25
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	238,606,029.74	242,477,377.89
投资性房地产	108,412,430.46	71,135,596.23
固定资产	199,532,765.52	200,839,863.83
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	283,932.80	290,662.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	639,407,052.28	570,288,551.60
资产总计	1,048,323,599.10	1,015,041,724.40

流动负债：		
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	126,503,006.15	137,178,505.93
预收款项	2,898,376.24	2,779,195.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,548,661.80	8,194,363.20
应交税费	8,933,011.66	10,489,558.89
应付利息		
应付股利	1,389,402.40	1,389,888.40
其他应付款	252,108,743.88	242,400,423.91
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	400,381,202.13	402,431,936.28
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		
递延所得税负债	10,456,399.19	11,199,688.56
其他非流动负债	212,109,242.73	213,268,544.04
非流动负债合计	222,565,641.92	224,468,232.60
负债合计	622,946,844.05	626,900,168.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,000,000.00	243,000,000.00
资本公积	44,807,831.15	47,037,699.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,743,281.05	33,743,281.05
一般风险准备		
未分配利润	93,637,416.46	54,208,460.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	415,188,528.66	377,989,440.36
少数股东权益	10,188,226.39	10,152,115.16
所有者权益合计	425,376,755.05	388,141,555.52
负债和所有者权益总计	1,048,323,599.10	1,015,041,724.40

法定代表人：盛佩英 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海开开实业股份有限公司

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	40,738,021.63	15,365,802.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,896,010.31	7,732,146.71
预付款项	41,987.13	38,715,774.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,288,010.72	26,781,379.38
存货	85,078.50	84,704.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	74,049,108.29	88,679,806.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	52,571,893.76	55,545,051.25
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	476,133,619.53	481,038,802.00
投资性房地产	46,300,211.92	8,509,253.35
固定资产	1,473,660.11	1,107,796.82
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	616,479,385.32	546,200,903.42
资产总计	690,528,493.61	634,880,709.82

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,135,630.31	8,876,309.03
预收款项		
应付职工薪酬	1,459,176.60	969,430.00
应交税费	95,617.05	158,533.34
应付利息		
应付股利	1,389,402.40	1,389,888.40
其他应付款	270,300,070.81	238,348,206.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,379,897.17	249,742,367.03
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		
递延所得税负债	10,456,399.19	11,199,688.56
其他非流动负债	41,201,994.15	41,432,570.43
非流动负债合计	51,658,393.34	52,632,258.99
负债合计	328,038,290.51	302,374,626.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,000,000.00	243,000,000.00
资本公积	37,537,661.07	39,767,529.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,743,281.05	33,743,281.05
一般风险准备		
未分配利润	48,209,260.98	15,995,273.56
所有者权益（或股东权益）合计	362,490,203.10	332,506,083.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,528,493.61	634,880,709.82

法定代表人：盛佩英 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

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	242,415,188.34	225,931,218.70
其中：营业收入	242,415,188.34	225,931,218.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,944,843.59	214,906,630.40
其中：营业成本	194,311,630.38	175,883,673.99
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	1,660,964.26	1,704,387.28
销售费用	15,077,776.37	16,687,449.63
管理费用	27,236,691.15	20,898,620.63
财务费用	-2,508,231.82	658,111.07
资产减值损失	2,166,013.25	-925,612.20
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）	36,575,397.56	-201,166.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,398.19	-201,166.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,045,742.31	10,823,422.09
加：营业外收入	1,219,227.31	324,340.06
减：营业外支出	129,372.96	45,738.15
其中：非流动资产处置损失	17,991.65	31,549.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,135,596.66	11,102,024.00
减：所得税费用	2,670,529.01	2,898,637.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,465,067.65	8,203,386.55
归属于母公司所有者的净利润	39,428,956.42	8,173,479.16
少数股东损益	36,111.23	29,907.39
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	0.16	0.03
七、其他综合收益	-2,229,868.12	5,511,246.09
八、综合收益总额	37,235,199.53	13,714,632.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,199,088.30	13,684,725.25
归属于少数股东的综合收益总额	36,111.23	29,907.39

法定代表人：盛佩英 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

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	1,879,075.54	856,731.19
减：营业成本	1,109,391.50	108,016.78
营业税金及附加	229,017.23	170,689.53
销售费用		
管理费用	4,951,397.71	2,253,145.33
财务费用	-2,884,103.03	99,030.57
资产减值损失	2,141,983.23	-644,147.13
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）	35,741,563.24	-422,982.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-821,436.13	-317,796.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,072,952.14	-1,552,986.86
加：营业外收入	251,035.28	32,931.32
减：营业外支出	110,000.00	2,997.81
其中：非流动资产处置损失		2,997.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,213,987.42	-1,523,053.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,213,987.42	-1,523,053.35
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.01
（二）稀释每股收益	0.13	-0.01
六、其他综合收益	-2,229,868.12	5,511,246.09
七、综合收益总额	29,984,119.30	3,988,192.74

法定代表人：盛佩英 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

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	238,193,530.59	218,645,152.91
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	3,205,422.28	1,575,473.13
经营活动现金流入小计	241,398,952.87	220,220,626.04
购买商品、接受劳务支付的现金	193,232,153.52	165,204,611.96
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	25,634,242.70	25,184,182.99
支付的各项税费	14,721,375.96	15,685,659.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,102,813.52	7,679,117.67
经营活动现金流出小计	244,690,585.70	213,753,572.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,291,632.83	6,467,053.60

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	337,530.40	6,015,835.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,754.00	35,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,309,215.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,693,499.71	6,051,535.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,507,997.55	444,677.83
投资支付的现金	40,200,000.00	
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	43,707,997.55	444,677.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,014,497.84	5,606,857.70
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		
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486.00	51,022.22
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	486.00	20,051,022.22
筹资活动产生的现金流量净额	-486.00	-20,051,022.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236.97	-74.79
五、现金及现金等价物净增加额	-6,306,379.70	-7,977,185.71
加：期初现金及现金等价物余额	138,485,784.67	169,525,491.28
六、期末现金及现金等价物余额	132,179,404.97	161,548,305.57

法定代表人：盛佩英 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

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	8,217,193.21	1,430,172.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,328,884.54	3,813,915.06
经营活动现金流入小计	39,546,077.75	5,244,087.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6,677,088.29	450,483.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,695,271.33	1,451,242.32
支付的各项税费	309,527.40	2,254,265.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,138,230.85	30,491,393.97
经营活动现金流出小计	14,820,117.87	34,647,384.82
经营活动产生的现金流量净额	24,725,959.88	-29,403,296.88
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	337,530.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,309,215.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,646,745.71	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,820.51
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	12,820.51
投资活动产生的现金流量净额	646,745.71	-12,420.51
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		
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	486.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	486.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-486.00	
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	25,372,219.59	-29,415,717.39
加: 期初现金及现金等价物余额	15,365,802.04	80,758,007.87
六、期末现金及现金等价物余额	40,738,021.63	51,342,290.48

法定代表人: 盛佩英 主管会计工作负责人: 郑著江 会计机构负责人: 邹静