

上海飞乐音响股份有限公司

600651

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	黄峰
主管会计工作负责人姓名	李志君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李虹

公司负责人黄峰、主管会计工作负责人李志君及会计机构负责人（会计主管人员）李虹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	2,568,394,496.45	2,436,471,571.36	5.41
归属于上市公司股东的 净资产	1,182,060,516.73	1,183,612,800.26	-0.13
	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	-22,094,071.76	-78,681,549.26	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	483,511,251.58	497,819,526.05	-2.87
归属于上市公司股东的 净利润	4,920,080.18	15,201,983.04	-67.64
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,488,299.13	11,324,189.70	-60.37
加权平均净资产收益率 (%)	0.415	1.315	减少 0.9 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.007	0.021	-66.67
稀释每股收益 (元/股)	0.007	0.021	-66.67

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	99,298.91
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	285,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,456.00
所得税影响额	-50,518.72
少数股东权益影响额 (税后)	-24,055.14
合计	431,781.05

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				72,919	
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
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	18.79	138,872,904		无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	1.76	13,000,610		未知
王莹	未知	0.77	5,704,400		未知
黄晓军	未知	0.55	4,029,030		未知
吴滨	未知	0.46	3,391,400		未知
朱斌琳	未知	0.40	2,953,055		未知
黄凯凯	未知	0.33	2,412,934		未知
刘春路	未知	0.30	2,200,000		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.27	1,984,604		未知
李巧珍	未知	0.26	1,957,689		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		
上海仪电电子(集团)有限公司	138,872,904		人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,000,610		人民币普通股		
王莹	5,704,400		人民币普通股		
黄晓军	4,029,030		人民币普通股		
吴滨	3,391,400		人民币普通股		
朱斌琳	2,953,055		人民币普通股		
黄凯凯	2,412,934		人民币普通股		
刘春路	2,200,000		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,984,604		人民币普通股		
李巧珍	1,957,689		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				

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

资产负债表：

项目	期末金额	期初金额	与期初增 减百分比	变动原因
应收票据	35,165,237.61	22,135,252.65	59%	本期增加系圣阑公司收到银行承兑汇票比上期增加所致
预付款项	54,102,058.62	28,917,167.51	87%	本期增加主要系亚明公司待摊费用及预付设备款增加所致
短期借款	252,267,833.00	157,099,400.90	61%	本期增加系银行流动资金借款增加所致
应付票据	11,000,000.00	4,000,000.00	175%	本期增加系圣阑公司开出银行承兑汇票比上期增加所致
应交税费	-12,408,293.05	-19,508,304.71	36%	本期增加主要系亚明公司收到出口产品可免抵退税款所致
其他应付款	61,355,776.09	94,226,450.44	-35%	本期减少系支付圣阑公司 54.465% 股权三期转让款所致
资本公积	3,028,664.85	5,649,163.66	-46%	本期减少系联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值下降所致

利润表：

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
财务费用	7,937,658.17	11,622,810.52	-32%	本期减少主要系亚明公司汇兑损益减少所致
投资收益	-6,380,362.72	1,630,084.34	-491%	本期减少系联营公司华鑫证券投资收益减少所致
营业外收入	527,062.08	11,649,521.11	-95%	本期减少主要系结转的政府补助较上期减少所致
营业外支出	33,741.47	241,284.00	-86%	本期减少主要系上期亚明公司有交通理赔事项所致
归属于母公司所有者的净利润	4,920,080.18	15,201,983.04	-68%	本期减少系联营公司华鑫证券投资收益减少所致
其他综合收益	-2,620,498.81	-1,571,850.15	-67%	本期减少系联营公司华鑫证券可供出售金融资产公允价值下降所致

现金流量表：

项目	本期金额	上期金额	与期初增 减百分比	变动原因
收到的税费返还	12,405,544.09	84,976.48	14499%	本期增加主要系亚明公司收到出口产品可免抵退税额比上期增加所致

收到其他与经营活动有关的现金	6,180,088.47	12,389,576.61	-50%	本期减少主要系圣阑公司收到青浦工业园区扶持基金比上期减少所致
取得投资收益收到的现金	2,400,000.00		100%	本期增加系收到联营公司华鑫证券分利所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,500.00	1,200.00	13275%	本期增加系收到处置车辆收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,422,526.90	24,234,140.85	-49%	本期减少主要系亚明公司基建项目投资比上期减少所致
吸收投资收到的现金	13,810,000.00	6,290,000.00	120%	本期增加系哈维尔公司增资额比上期增加所致
取得与偿还借款所产生的现金净流量	95,168,432.10	57,558,540.00	65%	本期增加系取得银行流动资金借款比同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,752.58	9,759,076.83	-68%	本期减少主要系亚明公司借款利息支出减少及圣阑公司上期支付少数股东股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,647.75	-5,508,072.13	-108%	主要系亚明公司结算用外汇汇率波动比上期减小所致

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

1) 公司于 2010 年、2012 年分别与自然人：曹容、邓晓玲、耿小红、陈志胤以及上海盛阑投资管理有限公司签订《股权转让协议》，分两次收购其持有的上海圣阑实业有限公司 35% 股权和 54.465% 股权。（详见第 2010-027 号上海飞乐音响股份有限公司收购资产公告、2012-007 关于收购上海圣阑实业有限公司 54.465% 股权之关联交易公告）。按照《股权转让协议》，圣阑实业分别承诺了 2010 年至 2014 年净利润，其中 2013 年承诺的扣除非经常性损益但加上目标公司依法从政府部门获得的退税和各项补贴后的净利润为 41,689,893 元。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 3 月 17 日出具的《上海飞乐音响股份有限公司收购上海圣阑实业有限公司 2013 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，上海圣阑实业有限公司 2013 年经审计扣除非经常性损益但加上目标公司依法从政府部门获得的退税和各项补贴后的净利润为 41,718,316.89 元，完成 2013 年业绩承诺之利润。

截至本报告披露之日，我公司已按照《股权转让协议》的约定，向出让方支付了剩余的 20% 价款人民币 33,768,300 元。

2) 2013 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司全资子公司上海亚明照明有限公司在南非出资设立子公司的议案》。董事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限公司出资 127.5 万美元，与 APPLI ILLUMINATION AND ELECTRICAL APPLIANCES (SA) (PTY) LTD、关联方 SVA Electronics (Pty) Ltd 在南非共同出资设立 Inesa Lighting Co., Ltd。本次对外投资已通过中国相关部门审批，并在南非办理完毕注册核准登记手续，经核准的公司名称为 Inesa Lighting Pty Ltd。截至本报告披露之日，亚明公司已支付了第一、第二笔投资款，共计 114.75 万美元。

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

上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人：
2014 年 4 月 26 日



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

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	257,155,665.51	216,575,736.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,165,237.61	22,135,252.65
应收账款	486,423,897.08	463,565,266.30
预付款项	54,102,058.62	28,917,167.51
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	7,865,526.77	9,908,233.49
买入返售金融资产		
存货	441,741,346.57	391,045,002.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,282,453,732.16	1,132,146,659.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,587,239.86	1,593,551.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	628,110,325.14	639,507,612.09
投资性房地产	1,900,711.62	1,921,665.03
固定资产	486,689,209.93	493,595,533.30

在建工程	25,780,053.27	22,312,861.29
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	26,929,319.09	27,340,919.52
开发支出		
商誉	50,674,894.89	50,674,894.89
长期待摊费用	45,566,329.58	48,675,193.17
递延所得税资产	18,702,680.91	18,702,680.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,285,940,764.29	1,304,324,911.82
资产总计	2,568,394,496.45	2,436,471,571.36
流动负债：		
短期借款	252,267,833.00	157,099,400.90
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	11,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	417,675,394.42	381,205,807.52
预收款项	19,857,260.84	20,030,691.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,305,055.14	4,210,443.49
应交税费	-12,408,293.05	-19,508,304.71
应付利息		
应付股利	143,929.15	143,929.15
其他应付款	61,355,776.09	94,226,450.44
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	8,250,000.00	8,250,000.00

流动负债合计	862,446,955.59	749,658,418.01
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	417,793,333.36	412,693,333.35
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债	113,866.14	116,603.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,316,228.84	416,218,966.01
负债合计	1,283,763,184.43	1,165,877,384.02
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	739,065,311.00	739,065,311.00
资本公积	3,028,664.85	5,649,163.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,593,755.12	46,593,755.12
一般风险准备		
未分配利润	393,372,785.76	392,304,570.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,182,060,516.73	1,183,612,800.26
少数股东权益	102,570,795.29	86,981,387.08
所有者权益合计	1,284,631,312.02	1,270,594,187.34
负债和所有者权益总计	2,568,394,496.45	2,436,471,571.36

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：李志君

会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

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	87,310,771.78	22,689,994.10
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	6,322,926.65	4,836,047.58
预付款项	2,783,141.71	2,317,448.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,922,483.28	3,079,015.87
存货	5,674,061.91	6,505,474.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	105,013,385.33	39,427,981.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	437,624.68	425,688.58
持有至到期投资	261,120,833.36	257,933,333.35
长期应收款		
长期股权投资	1,153,035,097.45	1,164,221,294.77
投资性房地产	1,900,711.62	1,921,665.03
固定资产	1,043,392.53	796,903.70
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	34,784.35	34,784.35
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	1,417,572,443.99	1,425,333,669.78
资产总计	1,522,585,829.32	1,464,761,651.01
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,629,253.86	18,862,906.30
预收款项	7,126.30	120,686.20

应付职工薪酬	207,348.78	127,193.50
应交税费	-212,650.15	-500,500.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,996,669.05	35,804,122.00
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,627,747.84	54,414,407.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	417,793,333.36	412,693,333.35
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	417,793,333.36	412,693,333.35
负债合计	538,421,081.20	467,107,741.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,065,311.00	739,065,311.00
资本公积	7,179,574.48	9,784,562.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,982,157.94	92,982,157.94
一般风险准备		
未分配利润	144,937,704.70	155,821,878.40
所有者权益（或股东权益） 合计	984,164,748.12	997,653,909.95
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,522,585,829.32	1,464,761,651.01

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：李志君

会计机构负责人：李虹

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	483,511,251.58	497,819,526.05
其中：营业收入	483,511,251.58	497,819,526.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,522,699.46	488,607,161.63
其中：营业成本	382,422,700.12	400,736,941.63
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	650,556.76	515,854.08
销售费用	26,294,934.77	28,186,812.08
管理费用	49,216,849.64	47,555,529.89
财务费用	7,937,658.17	11,622,810.52
资产减值损失		-10,786.57
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）	-6,380,362.72	1,630,084.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,283,628.82	1,726,818.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,608,189.40	10,842,448.76
加：营业外收入	527,062.08	11,649,521.11
减：营业外支出	33,741.47	241,284.00
其中：非流动资产处置损失	33,510.47	9,130.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,101,510.01	22,250,685.87
减：所得税费用	4,402,018.62	5,738,411.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,699,491.39	16,512,274.05
归属于母公司所有者的净利润	4,920,080.18	15,201,983.04

少数股东损益	1,779,411.21	1,310,291.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.021
（二）稀释每股收益	0.007	0.021
七、其他综合收益	-2,620,498.81	-1,571,850.15
八、综合收益总额	4,078,992.58	14,940,423.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,299,581.37	13,630,132.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,779,411.21	1,310,291.01

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：李志君

会计机构负责人：李虹

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	8,374,508.08	20,121,994.09
减：营业成本	7,904,922.46	19,177,721.49
营业税金及附加	60,248.35	117,526.64
销售费用	833,742.26	533,428.94
管理费用	2,037,116.62	2,186,537.81
财务费用	5,517,320.24	1,817,438.41
资产减值损失		-10,786.57
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）	-2,981,773.08	1,595,696.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,072,539.19	1,692,430.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,960,614.93	-2,104,176.41
加：营业外收入	93,728.04	
减：营业外支出	17,286.81	
其中：非流动资产处置损失	17,286.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,884,173.70	-2,104,176.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,884,173.70	-2,104,176.41
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	-2,604,988.13	-1,512,392.54
七、综合收益总额	-13,489,161.83	-3,616,568.95

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：李志君

会计机构负责人：李虹

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	435,556,279.85	429,673,128.82
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	12,405,544.09	84,976.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,180,088.47	12,389,576.61
经营活动现金流入小计	454,141,912.41	442,147,681.91

购买商品、接受劳务支付的现金	335,900,783.10	369,445,823.24
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	79,125,445.75	80,783,314.53
支付的各项税费	20,986,589.43	24,025,439.32
支付其他与经营活动有关的现金	40,223,165.89	46,574,654.08
经营活动现金流出小计	476,235,984.17	520,829,231.17
经营活动产生的现金流量净额	-22,094,071.76	-78,681,549.26
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	2,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,500.00	1,200.00
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	2,560,500.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	12,422,526.90	24,234,140.85

金		
投资支付的现金	33,768,300.00	33,768,300.00
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	46,190,826.90	58,002,440.85
投资活动产生的现金流量净额	-43,630,326.90	-58,001,240.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,810,000.00	6,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,810,000.00	6,290,000.00
取得借款收到的现金	154,812,170.10	57,558,540.00
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	168,622,170.10	63,848,540.00
偿还债务支付的现金	59,643,738.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,752.58	9,759,076.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,589,854.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,768,490.58	9,759,076.83
筹资活动产生的现金流量净额	105,853,679.52	54,089,463.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,647.75	-5,508,072.13
五、现金及现金等价物净增加额	40,579,928.61	-88,101,399.07

加：期初现金及现金等价物余额	216,575,736.90	222,704,987.88
六、期末现金及现金等价物余额	257,155,665.51	134,603,588.81

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：李志君

会计机构负责人：李虹

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	7,717,119.98	23,452,587.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,477.86	45,176,658.88
经营活动现金流入小计	7,853,597.84	68,629,246.62
购买商品、接受劳务支付的现金	8,217,278.79	22,231,994.76
支付给职工以及为职工支付的现金	2,336,532.69	2,112,608.04
支付的各项税费	51,147.02	620,431.13
支付其他与经营活动有关的现金	673,461.66	1,749,184.37
经营活动现金流出小计	11,278,420.16	26,714,218.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,424,822.32	41,915,028.32
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	2,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	95,500.00	

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	2,495,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,600.00	353,709.39
投资支付的现金	33,768,300.00	33,768,300.00
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	34,089,900.00	34,122,009.39
投资活动产生的现金流量净额	-31,594,400.00	-34,122,009.39
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
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	360,000.00	1,980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	360,000.00	1,980,000.00
筹资活动产生的现	99,640,000.00	-1,980,000.00

现金流量净额		
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	64,620,777.68	5,813,018.93
加：期初现金及现金等价物余额	22,689,994.10	27,449,657.11
六、期末现金及现金等价物余额	87,310,771.78	33,262,676.04

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：李志君

会计机构负责人：李虹