

**上海新南洋股份有限公司**

**600661**

**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.....	6
四、	附录.....	9

# 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

公司董事长姓名	钱天东
公司总经理姓名	吴竹平
主管会计工作负责人姓名	刘江萍
会计机构负责人姓名	王家栋

公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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	941,484,615.27	986,595,491.85	-4.57
归属于上市公司股东的净资产	345,826,898.17	350,737,155.76	-1.40
	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	-18,089,295.61	-20,030,997.21	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	140,335,796.82	120,787,075.96	16.18
归属于上市公司股东的净利润	772,743.76	2,353,959.01	-67.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	680,970.14	2,035,439.48	-66.54
加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.65	减少 0.43 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0044	0.0136	-67.65
稀释每股收益(元/股)	0.0044	0.0136	-67.65

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	34,635.82
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	235,947.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,765.27
所得税影响额	-28,751.39
少数股东权益影响额(税后)	-87,293.35
合计	91,773.62

### 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		15,074			
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
上海交大产业投资管	国有法人	38.446	66,771,194	0	无

理(集团)有限公司					
东方国际(集团)有限公司	国有法人	3.513	6,101,857	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	未知	3.047	5,292,668	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.921	5,072,257	0	未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	2.353	4,086,849	0	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	未知	2.333	4,052,319	0	未知
广东粤财信托有限公司—中鼎三	未知	1.899	3,297,948	0	未知
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	未知	1.785	3,100,000	0	未知
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	1.569	2,725,221	0	未知
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.411	2,449,891	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		
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	66,771,194		人民币普通股		
东方国际(集团)有限公司	6,101,857		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,292,668		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,072,257		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,086,849		人民币普通股		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,052,319		人民币普通股		
广东粤财信托有限公司—中鼎三	3,297,948		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	3,100,000		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,725,221		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票	2,449,891		人民币普通股		

型证券投资基金(LOF)	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司在报告期内与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

## 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

#### 一、资产负债表：

报表项目	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
应收票据	807.44	1567.51	-760.07	-48.49
其他应收款	1314.32	918.85	395.47	43.04
开发支出	0	26.20	-26.20	-100.00
应付帐款	4814.56	7127.38	-2312.82	-32.45
应付职工薪酬	174.20	642.31	-468.11	-72.88

1、应收票据比年初减少 1416.17 万元，减幅 65.96%，主要是子公司年初应收票据在报告期承兑所致。

2、其他应收款比年初增加 386.49 万元，增幅 43.50%，主要是子公司报告期与办学机构往来款增加未结算所致。

3、开发支出比年初减少 26.20 万元，减幅 100.00%，主要是子公司报告期帐面开发支出余额转入期间费用所致。

4、应付帐款比年初减少 2312.82 万元，减幅 32.45%，主要是子公司年初应付采购款项在报告期支付所致。

5、应付职工薪酬比年初减少 468.11 万元，减幅 72.88%，主要是子公司年初应付职工薪酬在报告期支付所致。

#### 二、利润表：

报表项目	报告期（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
资产减值损失	0	52.82	-52.82	-100.00
投资收益	179.35	946.66	-767.31	-81.05
营业外收入	33.99	56.44	-22.45	-39.78
营业外支出	13.21	1.19	12.02	1010.08
所得税费用	215.00	88.35	126.65	143.35
其他综合收益	-568.30	-1753.69	1185.39	67.59

1、资产减值损失比上年同期减少 52.82 万元，减幅 100.00%，主要是公司上年同期计提资产减值损失所致。

2、投资收益比上年同期减少 767.31 万元，减幅 81.05%，主要是公司联营企业交大昂立报告期盈利同比大幅减少，影响公司投资收益所致。

3、营业外收入比上年同期减少 22.45 万元，减幅 39.78%，主要是子公司报告期政府补贴收入比上年同期减少所致。

4、营业外支出比上年同期增加 12.02 万元，增幅 1010.08%，主要是子公司报告期处置固定资产所致。

5、所得税费用比上年同期增加 126.65 万元，增幅 143.35%，主要是子公司报告期盈利同比增加所致。

6、其他综合收益比上年同期增加 1185.39 万元，增幅 67.59%，主要是公司联营企业交大昂立报告期末持有金融资产的公允价值变化减幅比上年同期减少，影响公司其他综合收益所致。

#### 三、现金流量表：

报表项目	报告期（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
------	---------	-----------	---------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-1808.93	-2003.10	194.17	9.69
投资活动产生的现金流量净额	-169.13	221.86	-390.99	-176.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1120.23	-4455.48	3335.25	74.86

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 194.17 万元，增幅 9.69%，主要是子公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 390.99 万元，减幅 176.23%，主要是公司上年同期纳入合并数字电视项目公司年初货币资金余额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3335.25 万元，增幅 74.86%，主要是公司报告期银行贷款净额增加所致。

### 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

公司于 2013 年 4 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《重大资产重组停牌公告》(临 2013-05 公告)，公司股票于当日起连续停牌。

经过公司、相关各方及聘请的中介机构对本次重大资产重组方案的细化研究论证、尽职调查、审计及评估等各项工作的积极推进，2013 年 8 月 23 日公司召开公司七届十次董事会、七届十一监事会审议通过本次重大资产重组的相关议案。公司拟向上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司、上海立方投资管理有限公司以及罗会云、刘常科等 45 名自然人以非公开发行股份方式，收购其持有的上海昂立教育科技有限公司(以下简称"昂立科技") 100% 股权，并同时向符合条件的不超过 10 名(含 10 名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票于 2013 年 8 月 27 日复牌。

2013 年 9 月 23 日，公司以现场与网络投票相结合的方式召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组的方案。

2013 年 11 月 29 日，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得并购重组委 2013 年第 41 次并购重组委工作会议审核通过。

2013 年 12 月 23 日，公司收到中国证监会未予审核通过文件后，召开七届十三次董事会。公司董事会决议公司继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项。

目前，公司根据中国证监会及并购重组委的审核意见，并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，待相关工作完成后，公司将把修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。

以上相关进展情况的公告、相关董事会/监事会/临时股东会决议公告、重组方案的具体内容以及相关文件均已刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。

### 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

上海新南洋股份有限公司

法定代表人：钱天东

2014 年 4 月 29 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	143,986,473.61	174,969,353.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,074,426.00	15,675,134.60
应收账款	54,672,007.96	49,275,670.63
预付款项	12,984,847.36	10,068,611.42
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	13,143,189.84	9,188,454.50
买入返售金融资产		
存货	96,755,238.58	106,487,991.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	329,616,183.35	365,665,216.88
<b>非流动资产:</b>		
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	325,888,788.43	329,778,299.21
投资性房地产	31,890,099.95	32,163,125.27
固定资产	239,998,922.31	244,487,031.40
在建工程	46,228.00	46,228.00

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	11,767,164.78	11,839,576.38
开发支出		261,960.90
商誉		
长期待摊费用	1,058,389.22	1,135,214.58
递延所得税资产	1,218,839.23	1,218,839.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	611,868,431.92	620,930,274.97
资产总计	941,484,615.27	986,595,491.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	333,480,000.00	338,080,000.00
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	48,145,559.23	71,273,757.67
预收款项	106,870,669.90	117,760,849.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,741,951.35	6,423,103.35
应交税费	4,273,858.76	4,553,944.86
应付利息		
应付股利	2,822,220.90	2,825,124.90
其他应付款	12,122,982.40	10,812,964.57
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	509,457,242.54	551,729,745.30
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,227,188.14	4,314,221.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,227,188.14	4,314,221.42
负债合计	513,684,430.68	556,043,966.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积	143,328,979.12	149,011,968.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,529,154.67	44,529,154.67
一般风险准备		
未分配利润	-15,679,900.17	-16,452,643.93
外币报表折算差额	-28,160.45	-28,148.21
归属于母公司所有者权益合计	345,826,898.17	350,737,155.76
少数股东权益	81,973,286.42	79,814,369.37
所有者权益合计	427,800,184.59	430,551,525.13
负债和所有者权益总计	941,484,615.27	986,595,491.85

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	42,869,612.02	18,117,639.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,889,160.00	3,853,320.00
预付款项	2,872,544.62	2,856,839.62
应收利息		

应收股利		
其他应收款	79,046,849.21	79,298,716.61
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	129,678,165.85	104,126,515.44
<b>非流动资产：</b>		
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	501,122,967.29	504,912,689.43
投资性房地产	38,894,334.18	39,306,568.05
固定资产	1,906,635.05	2,295,736.58
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	541,923,936.52	546,514,994.06
资产总计	671,602,102.37	650,641,509.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	271,680,000.00	274,280,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	67,765.40	827,132.63
应交税费	250,782.81	305,180.16
应付利息		
应付股利	2,822,220.90	2,825,124.90

其他应付款	60,314,671.16	28,103,813.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,135,440.27	306,341,250.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	827,188.14	914,221.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,188.14	914,221.42
负债合计	335,962,628.41	307,255,472.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	173,676,825.00	173,676,825.00
资本公积	141,980,454.11	147,663,443.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,529,154.67	44,529,154.67
一般风险准备		
未分配利润	-24,546,959.82	-22,483,385.66
所有者权益（或股东权益）合计	335,639,473.96	343,386,037.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	671,602,102.37	650,641,509.50

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

**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	140,335,796.82	120,787,075.96
其中：营业收入	140,335,796.82	120,787,075.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,335,434.28	127,325,133.44
其中：营业成本	98,018,180.10	92,031,729.21

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	1,953,571.63	1,634,931.05
销售费用	12,180,150.43	10,773,734.90
管理费用	19,084,484.84	17,341,277.99
财务费用	4,099,047.28	5,015,245.78
资产减值损失		528,214.51
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）	1,793,478.33	9,466,571.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,793,478.33	9,466,571.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,793,840.87	2,928,513.62
加：营业外收入	339,903.66	564,391.14
减：营业外支出	132,085.30	11,922.10
其中：非流动资产处置损失	67,525.30	4,111.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,001,659.23	3,480,982.66
减：所得税费用	2,149,998.42	883,458.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,851,660.81	2,597,523.68
归属于母公司所有者的净利润	772,743.76	2,353,959.01
少数股东损益	4,078,917.05	243,564.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0044	0.0136
（二）稀释每股收益	0.0044	0.0136
七、其他综合收益	-5,683,001.35	-17,536,943.03
八、综合收益总额	-831,340.54	-14,939,419.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,910,257.59	-15,182,984.02
归属于少数股东的综合收益总额	4,078,917.05	243,564.67

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

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	2,237,514.00	1,371,569.00
减：营业成本	701,528.46	841,387.26
营业税金及附加	126,419.04	77,493.65
销售费用		
管理费用	2,501,782.49	4,041,762.85
财务费用	2,864,625.14	3,409,979.29
资产减值损失		
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）	1,893,266.97	9,470,761.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,893,266.97	9,470,761.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,063,574.16	2,471,707.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,063,574.16	2,471,707.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,063,574.16	2,471,707.14
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	-5,682,989.11	-17,536,943.03
七、综合收益总额	-7,746,563.27	-15,065,235.89

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,282,855.56	131,763,204.79
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		135,779.50
收到其他与经营活动有关的现金	4,490,330.56	6,212,630.44
经营活动现金流入小计	139,773,186.12	138,111,614.73
购买商品、接受劳务支付的现金	93,695,407.72	94,428,868.17
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	39,213,455.21	33,361,093.60
支付的各项税费	8,628,948.30	12,047,834.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,324,670.50	18,304,815.45
经营活动现金流出小计	157,862,481.73	158,142,611.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,089,295.61	-20,030,997.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	580,912.82	100,294.37
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		5,487,448.56
投资活动现金流入小计	580,912.82	5,587,742.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,272,230.61	3,369,094.80
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	2,272,230.61	3,369,094.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,691,317.79	2,218,648.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	70,159,072.64	60,470,000.00
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	70,159,072.64	60,470,000.00
偿还债务支付的现金	74,484,000.00	99,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,861,629.49	5,224,799.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,158,262.51	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,705.00	
筹资活动现金流出小计	81,361,334.49	105,024,799.05
筹资活动产生的现金流量净额	-11,202,261.85	-44,554,799.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5.12	-3,659.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,982,880.37	-62,370,807.22
加：期初现金及现金等价物余额	174,969,353.98	151,468,757.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	143,986,473.61	89,097,949.82

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,201,674.00	847,409.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,084,030.02	597,432.56
经营活动现金流入小计	2,285,704.02	1,444,841.56
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,081,569.89	1,588,025.40
支付的各项税费	341,628.24	352,318.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,868,763.16	1,735,584.74
经营活动现金流出小计	4,291,961.29	3,675,928.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,006,257.27	-2,231,087.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,450,754.00	90,669,120.26
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	100,450,754.00	90,669,120.26
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,676,818.92	4,188,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,705.00	
筹资活动现金流出小计	73,692,523.92	94,188,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,758,230.08	-3,519,829.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,655.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,751,972.81	-5,754,572.95
加：期初现金及现金等价物余额	18,117,639.21	19,780,591.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,869,612.02	14,026,018.48

公司法定代表人：钱天东 总经理：吴竹平 总会计师：刘江萍 会计机构负责人：王家栋