
上工申贝（集团）股份有限公司

600843

900924

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	张敏
主管会计工作负责人姓名	李嘉明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高莉莉

公司负责人张敏、主管会计工作负责人李嘉明及会计机构负责人（会计主管人员）高莉莉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	2,659,109,558.85	2,047,916,471.17	29.84
归属于上市公司股东的净资产	1,452,867,264.33	795,894,186.10	82.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6484	1.7730	49.37
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-38,759,297.82	-37,367,114.68	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.0863	-0.0832	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	464,410,493.08	398,888,144.80	16.43
归属于上市公司股东的净利润	15,084,055.78	10,285,758.27	46.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,368,552.52	10,469,229.01	46.80
加权平均净资产收益率(%)	1.8774	1.4779	增加 0.40 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0336	0.0229	46.72
稀释每股收益(元/股)	0.0336	0.0229	46.72
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0342	0.0233	46.78
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.9129	1.5043	0.41

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	-131,478.15
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	-19,580.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,565.5
所得税影响额	41,876
少数股东权益影响额(税后)	31,251.14
合计	-284,496.74

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	49,772 户（A 股:21,035 户；B 股:28,737）户				
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
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	19.21	105,395,358	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	5.05	27,730,514	22,000,000	无
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	未知	2.92	16,000,000	16,000,000	未知
东方证券股份有限公司	未知	2.02	11,100,000	11,100,000	未知
上海汽车集团财务有限责任公司	国有法人	2.02	11,100,000	11,100,000	未知
兴业全球基金—光大银行—定增 2 号（分级）特定多客户资产管理计划	其他	2.02	11,100,000	11,100,000	未知
汇添富基金—兴业银行—添富—海富—定增双喜盛世 1 号资产管理计划	其他	1.77	9,700,000	9,700,000	未知
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.64	9,002,823	9,002,823	无
汇添富基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托	其他	1.04	5,700,000	5,700,000	未知
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45	2,450,000	2,450,000	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		
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	105,395,358		人民币普通股	105,395,358	
中国长城资产管理公司	5,530,514		人民币普通股	5,530,514	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	2,168,228		境内上市外资股	2,168,228	
上海国际信托有限公司	1,965,210		人民币普通股	1,965,210	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,626,285		境内上市外资股	1,626,285	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,403,896		境内上市外资股	1,403,896	
上海三毛企业（集团）股份有限公司	1,400,000		人民币普通股	1,400,000	
刘景元	1,287,786		境内上市外资股	1,287,786	
余忠熙	1,126,010		境内上市外资股	1,126,010	
诸石炜	1,025,800		境内上市外资股	1,025,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间或前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

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.报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减金额	增减%	原因分析
货币资金	1,004,643,570.77	459,200,229.44	545,443,341.33	118.78	注 1
预付款项	13,131,021.04	25,241,304.15	-12,110,283.11	-47.98	注 2
其他流动资产	22,487,362.73	64,405,666.67	-41,918,303.94	-65.08	注 3
在建工程	4,667,541.87	2,801,141.91	1,866,399.96	66.63	注 4
短期借款	155,033,342.39	222,299,211.73	-67,265,869.34	-30.26	注 5
应付票据	0.00	6,225,975.90	-6,225,975.90	-100.00	注 6
其他流动负债	595,939.35	1,623,775.74	-1,027,836.39	-63.30	注 7
资本公积	937,406,825.43	397,651,623.21	539,755,202.22	135.74	注 8
未分配利润	12,087,486.79	-2,996,568.99	15,084,055.78	503.38	注 9

注 1：主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金及归还银行短期借款等综合所致。

注 2：主要系本期收到商品采购发票结转所致。

注 3：主要系欧洲 DA 公司购买的短期银行产品到期所致。

注 4：主要系公司本期增加的自动缝制单元及电控系统项目和现代家用多功能缝纫机项目的投入。

注 5：系本期归还银行短期借款所致。

注 6：系商业承兑汇票到期兑付所致。

注 7：主要系本期转销原记录的利息及租金费用所致。

注 8：主要系公司本期非公开发行股票募集资金溢价所致。

注 9：系本期盈利所致。

2. 报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
资产减值损失	2,389,142.56	-1,880,453.62	4,269,596.18	227.05	注 1
公允价值变动收益	-19,580.23	39,964.83	-59,545.06	-148.99	注 2
投资收益	1,226,049.82	-509,456.86	1,735,506.68	340.66	注 3
营业外收入	38,804.50	106,200.55	-67,396.05	-63.46	注 4
营业外支出	376,848.15	265,922.80	110,925.35	41.71	注 5
其他综合收益	4,409,706.02	-16,886,550.04	21,296,256.06	126.11	注 6

注 1：主要系计提的应收账款坏账准备同比增加所致。

注 2：系同比减少交易性金融资产公允价值的变动收益所致。

注 3：主要系股权投资收益同比增加所致。

注 4：主要系同比减少固定资产处置收益所致。

注 5: 主要系同比增加固定资产处置损失所致。

注 6: 主要系外币报表折算差额及按照权益法核算在投资单位其他综合收益中所享的份额同比增加所致。

3.报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

投资活动产生的现金流量净额	1,035,747.09	-152,503,596.42	153,539,343.51	100.68	注 1
筹资活动产生的现金流量净额	582,432,955.57	-12,316,522.99	594,749,478.56	4,828.87	注 2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,192,683.80	-10,176,996.11	11,369,679.91	111.72	注 3

注 1: 主要系同比期间上工欧洲公司收购德国百福公司 100% 股权所致。

注 2: 主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金及同比减少银行短期借款综合所致。

注 3: 主要系欧元汇率变动影响所致。

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

报告期内, 公司非公开发行股票(A 股)工作已获得中国证券监督管理委员会核准并完成发行工作, 发行股数 99,702,823 股, 发行价格 6.73 元每股, 募集资金总额 670,999,998.79 元, 扣除发行费用共计 32,791,767.81 元, 募集资金净额为 638,208,230.98 元。发行后公司总股本为 548,589,600 股, 新增股份锁定期为十二个月(详见公司临 2014-011 号公告)。

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

上工申贝(集团)股份有限公司

法定代表人:张敏

2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上工申贝(集团)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	1,004,643,570.77	459,200,229.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	257,899.64	277,479.87
应收票据	2,440,000.00	3,320,697.28
应收账款	309,411,575.36	247,894,529.49
预付款项	13,131,021.04	25,241,304.15
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	2,865,327.09	2,881,577.53
其他应收款	57,162,505.47	60,130,306.48
买入返售金融资产		
存货	456,006,419.14	405,244,436.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,487,362.73	64,405,666.67
流动资产合计	1,868,405,681.24	1,268,596,227.50
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,318,217.33	85,012,121.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,532,370.73	53,534,559.75
投资性房地产	119,664,923.68	121,076,399.25
固定资产	267,280,660.43	261,035,902.23
在建工程	4,667,541.87	2,801,141.91
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	81,287,051.89	83,308,929.44
开发支出	38,580,866.96	39,082,899.68

商誉	99,399,933.92	98,908,849.50
长期待摊费用	31,350.00	33,000.00
递延所得税资产	36,940,960.80	34,526,440.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,703,877.61	779,320,243.67
资产总计	2,659,109,558.85	2,047,916,471.17
流动负债：		
短期借款	155,033,342.39	222,299,211.73
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		6,225,975.90
应付账款	137,192,120.32	126,210,705.10
预收款项	36,159,790.01	32,726,923.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,347,716.08	49,569,216.41
应交税费	37,308,406.34	31,916,230.42
应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	149,414,744.85	147,128,355.33
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	520,000.00	520,000.00
其他流动负债	595,939.35	1,623,775.74
流动负债合计	558,604,878.20	619,253,212.58
非流动负债：		
长期借款	81,027,655.78	80,675,181.52
应付债券		
长期应付款	51,231,345.53	44,961,333.81
专项应付款		
预计负债	321,411,371.56	323,783,269.17
递延所得税负债	47,917,186.83	49,451,110.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,587,559.70	498,870,895.29
负债合计	1,060,192,437.90	1,118,124,107.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	548,589,600.00	448,886,777.00

资本公积	937,406,825.43	397,651,623.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备		
未分配利润	12,087,486.79	-2,996,568.99
外币报表折算差额	-49,762,890.41	-52,193,887.64
归属于母公司所有者权益合计	1,452,867,264.33	795,894,186.10
少数股东权益	146,049,856.62	133,898,177.20
所有者权益合计	1,598,917,120.95	929,792,363.30
负债和所有者权益总计	2,659,109,558.85	2,047,916,471.17

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：李嘉明 会计机构负责人：高莉莉

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上工申贝(集团)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	677,010,286.86	92,304,869.24
交易性金融资产	257,899.64	277,479.87
应收票据	910,000.00	1,926,580.00
应收账款	7,526,311.72	7,262,152.76
预付款项	2,502,245.42	2,631,470.98
应收利息		
应收股利	2,865,327.09	2,881,577.53
其他应收款	47,960,460.03	49,056,660.77
存货	12,235,999.07	10,486,023.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	751,268,529.83	166,826,814.68
非流动资产:		
可供出售金融资产	89,318,217.33	85,012,121.56
持有至到期投资		
长期应收款	82,785,000.00	82,785,000.00
长期股权投资	322,719,068.90	322,719,068.90
投资性房地产	95,316,602.60	96,621,944.48
固定资产	32,054,044.02	32,693,404.79
在建工程	2,345,898.91	796,503.00
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	23,146,894.64	23,447,572.61
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	647,685,726.40	644,075,615.34
资产总计	1,398,954,256.23	810,902,430.02
流动负债:		
短期借款	66,948,148.62	123,948,148.62
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	11,433,711.24	12,292,012.38
预收款项	3,993,816.02	3,650,655.07
应付职工薪酬	67,264.60	840,000.00
应交税费	125,819.28	312,461.15
应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	79,131,430.82	71,639,913.67
一年内到期的非流动负债	520,000.00	520,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	163,253,009.44	214,236,009.75
非流动负债：		
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券		
长期应付款	1,611,944.32	1,611,944.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,298,996.60	4,298,996.60
负债合计	167,552,006.04	218,535,006.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	548,589,600.00	448,886,777.00
资本公积	1,018,281,386.63	475,469,882.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备		
未分配利润	-340,014,978.96	-336,535,478.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,402,250.19	592,367,423.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,398,954,256.23	810,902,430.02

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：李嘉明 会计机构负责人：高莉莉

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	464,410,493.08	398,888,144.80
其中：营业收入	464,410,493.08	398,888,144.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,358,587.26	363,894,984.34
其中：营业成本	309,693,546.74	271,238,180.76
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	641,167.18	811,729.44
销售费用	53,377,580.91	42,433,816.91
管理费用	52,901,278.51	46,254,855.20
财务费用	6,355,871.36	5,036,855.65
资产减值损失	2,389,142.56	-1,880,453.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,580.23	39,964.83
投资收益（损失以“－”号填列）	1,226,049.82	-509,456.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,189.02	-477,733.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,258,375.41	34,523,668.43
加：营业外收入	38,804.50	106,200.55
减：营业外支出	376,848.15	265,922.80
其中：非流动资产处置损失	170,282.65	65,922.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,920,331.76	34,363,946.18
减：所得税费用	13,413,511.61	12,847,199.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,506,820.15	21,516,746.61
归属于母公司所有者的净利润	15,084,055.78	10,285,758.27
少数股东损益	11,422,764.37	11,230,988.34
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0336	0.0229
（二）稀释每股收益	0.0336	0.0229
七、其他综合收益	4,409,706.02	-16,886,550.04
八、综合收益总额	30,916,526.17	4,630,196.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,493,761.80	18,633,484.42
归属于少数股东的综合收益总额	11,422,764.37	-14,003,287.85

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：李嘉明 会计机构负责人：高莉莉

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	13,713,374.16	27,998,437.42
减：营业成本	7,956,946.65	19,104,236.69
营业税金及附加	463,028.68	565,853.19
销售费用	504,339.33	1,025,668.95
管理费用	8,894,355.15	11,399,266.66
财务费用	886,474.95	1,573,178.85
资产减值损失	-510,177.26	-257,062.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,580.23	-2,317.17
投资收益（损失以“－”号填列）	1,228,238.84	
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）	-3,272,934.73	-5,415,021.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	206,565.50	243,415.57
其中：非流动资产处置损失		43,415.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,479,500.23	-5,658,436.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,479,500.23	-5,658,436.68
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0078	-0.0126
（二）稀释每股收益	-0.0078	-0.0126
六、其他综合收益	4,306,095.77	6,406,589.36
七、综合收益总额	826,595.54	748,152.68

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：李嘉明 会计机构负责人：高莉莉

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	463,083,129.79	384,555,276.61
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	13,184,796.79	12,030,039.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,342,678.68	1,683,627.57
经营活动现金流入小计	479,610,605.26	398,268,944.03
购买商品、接受劳务支付的现金	330,823,742.22	295,064,726.14
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	141,370,990.65	95,032,898.18
支付的各项税费	11,827,954.16	14,090,031.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,347,216.05	31,448,402.59
经营活动现金流出小计	518,369,903.08	435,636,058.71
经营活动产生的现金流量净额	-38,759,297.82	-37,367,114.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	41,938,191.13	33,277.01
取得投资收益收到的现金	269,489.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,501.01	75,875.94
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	42,349,181.42	109,152.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,708,432.54	4,932,772.36
投资支付的现金	1,762,001.00	
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	27,843,000.79	147,679,977.01
投资活动现金流出小计	41,313,434.33	152,612,749.37
投资活动产生的现金流量净额	1,035,747.09	-152,503,596.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	651,882,998.82	
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,654.46	
筹资活动现金流入小计	651,948,653.28	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,703,895.52	23,843,516.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,811,802.19	3,106,926.37
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		366,080.26
筹资活动现金流出小计	69,515,697.71	27,316,522.99
筹资活动产生的现金流量净额	582,432,955.57	-12,316,522.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,192,683.80	-10,176,996.11
五、现金及现金等价物净增加额	545,902,088.64	-212,364,230.20
加：期初现金及现金等价物余额	446,063,638.27	461,395,048.30
六、期末现金及现金等价物余额	991,965,726.91	249,030,818.10

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：李嘉明 会计机构负责人：高莉莉

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	14,027,164.11	28,876,616.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,523,850.21	17,194,287.72
经营活动现金流入小计	20,551,014.32	46,070,904.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,221,689.21	19,253,624.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7,385,469.30	9,925,764.75
支付的各项税费	786,465.98	1,411,094.51
支付其他与经营活动有关的现金	9,911,001.27	8,173,264.12
经营活动现金流出小计	25,304,625.76	38,763,748.36
经营活动产生的现金流量净额	-4,753,611.44	7,307,156.35
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	269,489.28	
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	269,489.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,432,880.75	166,536.26
投资支付的现金	1,762,001.00	
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	4,194,881.75	166,536.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,925,392.47	-166,536.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	651,882,998.82	
取得借款收到的现金		15,000,000.00
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	651,882,998.82	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,073,534.99	1,630,025.92
支付其他与筹资活动有关的现金	436,702.82	
筹资活动现金流出小计	58,510,237.81	21,630,025.92
筹资活动产生的现金流量净额	593,372,761.01	-6,630,025.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,660.52	-604.94
五、现金及现金等价物净增加额	584,705,417.62	509,989.23

加：期初现金及现金等价物余额	88,304,869.24	43,545,254.69
六、期末现金及现金等价物余额	673,010,286.86	44,055,243.92

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：李嘉明 会计机构负责人：高莉莉