

公司代码：600732

公司简称：*ST 新梅

上海新梅置业股份有限公司



2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
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、高级管理人员应当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 公司负责人张静静、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）葛苏薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	911,410,601.55	956,236,123.80	-4.69
归属于上市公司股东的净资产	446,677,411.80	473,884,227.61	-5.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,139,197.01	-8,260,150.24	-95.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	69,776,341.82	117,757,454.96	-40.75
归属于上市公司股东的净利润	-27,206,815.81	3,357,227.14	-910.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,206,815.81	3,380,560.89	-904.80
加权平均净资产收益率(%)	-5.91	0.01	减少5.92个百分点
基本每股收益	-0.0609	0.0075	-912.00

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	-0.0609	0.0075	-912.00

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		22,204				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海兴盛实业 发展（集团） 有限公司	49,942,940	11.19	0	无	0	境内非国 有法人
上海开南投资 发展有限公司	31,581,380	7.07	0	未知	0	境内非国 有法人
兰州鸿祥建筑 装饰材料有限 公司	14,968,830	3.35	0	未知	0	境内非国 有法人
上海腾京投资 管理咨询中心	13,822,104	3.10	0	未知	0	境内非国 有法人
上海浦东科技 投资有限公司	9,861,165	2.21	0	未知	0	国有法人
上海升创建筑 装饰设计工程 中心	8,459,368	1.90	0	未知	0	境内非国 有法人
上海浦科投资 控股有限公司	7,049,006	1.58	0	未知	0	未知
北京长源投资 有限公司	5,750,000	1.29	0	未知	0	境内非国 有法人
长富汇银投资 基金管理（北 京）有限公司	5,600,000	1.25	0	未知	0	境内非国 有法人
韩朝东	3,688,200	0.83	0	未知	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

上海兴盛实业发展（集团）有限公司	49,942,940	人民币普通股	49,942,940
上海开南投资发展有限公司	31,581,380	人民币普通股	31,581,380
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司	14,968,830	人民币普通股	14,968,830
上海腾京投资管理咨询中心	13,822,104	人民币普通股	13,822,104
上海浦东科技投资有限公司	13,822,104	人民币普通股	13,822,104
上海升创建筑装饰设计工程中心	8,459,368	人民币普通股	8,459,368
上海浦科投资控股有限公司	7,049,006	人民币普通股	7,049,006
北京长源投资有限公司	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
长富汇银投资基金管理（北京）有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
韩朝东	3,688,200	人民币普通股	3,688,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，兴盛集团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》规定的一致行动人；根据宁波证监局于2015年1月20日下发的《行政处罚决定书》，上海开南投资发展有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心均为王斌忠所实际控制和管理的股票账户，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 币种：人民币

资产负债表项目	2015年9月30日	2014年9月30日	变动比率（%）	变动原因
---------	------------	------------	---------	------

应收账款	1,126,389.00	518,447.78	117.26	主要是江阴新梅项目,住房公积金贷款10%被公积金管理中心暂扣。
短期借款	323,000,000.00	156,000,000.00	107.06	本期增加系大股东兴盛集团以委托贷款的形式借款给我司用于公司营运。
预收款项	15,240,826.27	2,769,754.77	450.26	本期系江阴新梅项目促销,预售金额同比大幅增加。
一年内到期的非流动负债	-	95,000,000.00		本期按时归还所有借款。
长期借款	-	68,000,000.00		本期按时归还所有借款。
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比率(%)	变动原因
营业收入	69,776,341.82	117,757,454.96	-40.76	本期江阴房地产市场持续低迷,且去年同期因交房结转收入。
营业税金及附加	3,717,733.29	1,446,124.79	157.08	上期新竺房产退回项目的土地增值税,本期是正常销售应交的税金。
销售费用	998,215.88	1,437,059.31	-30.54	本期营业收入减少,销售费用相应减少,严控销售费用略见成效。
管理费用	18,687,189.42	13,263,253.84	40.89	本期内公司涉诉事项较多,相关费用增加。
财务费用	17,030,982.08	12,448,879.09	36.81	本期新增委托贷款,财务费用增加。

资产减值损失	-4,222,816.77	-52,615.30	7,925.83	本期江阴新梅项目实现部分销售，冲回上年暂估的存货跌价准备
--------	---------------	------------	----------	------------------------------

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. 2015年7月3日，上海市闸北区人民法院受理了“开南账户组”向本公司提起的诉讼，要求法院判令本公司2014年度股东大会决议无效。2015年9月7日，公司收到闸北法院相关司法文书，裁定对该案及“开南账户组”向本公司提起的由该院受理的另外两起诉讼中止审理（详见2015-044号公告）。

2. 2015年8月25日，公司接大股东兴盛集团通知，因正在筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票自当日起停牌。2015年9月9日，该事项确定为重大资产重组，公司股票继续停牌。2015年10月9日，因该方案尚需有关各方沟通、论证，公司股票申请继续停牌。根据重大资产重组信息披露要求，公司每五个交易日披露了重组进展情况。

3. 2015年9月17日，上海市第一中级人民法院开庭审理了本公司向“开南账户组”等被告提起的诉讼，涉及相关诉讼请求：判令各被告买卖本公司股票的行为无效、各被告在持股期间不得行使表决权等股东权利、各被告抛售2013年10月23日当日及后续购买并持有的本公司已发行股票所得收益赔偿给本公司等。法庭未当日宣判，截止本报告披露日，公司尚未收到法院关于本案的判决意见。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	兴盛集团	确保上市公司与控股股东之间人员独立、资产独立完整、业务独立、财	2003年	否	是		

			务独立、 机构独 立。				
	其他	兴盛集团	避免与上 市公司同 业竞争	2003 年	否	是	

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

公司名称	上海新梅置业股份有限公司
法定代表人	张静静
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海新梅置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,958,797.11	35,918,072.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,126,389.00	518,447.78
预付款项	100,000.00	
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	64,839,558.67	17,632,141.44
买入返售金融资产		
存货	173,791,349.63	227,828,879.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	245,816,094.41	281,897,541.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	270,000,000.00	270,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	391,022,757.71	399,603,053.06
固定资产	4,571,749.43	4,735,528.76
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	665,594,507.14	674,338,581.82
资产总计	911,410,601.55	956,236,123.80
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	156,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,105,428.77	98,650,160.66
预收款项	15,240,826.27	2,769,754.77

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		575,189.03
应交税费	27,162,311.87	30,594,751.08
应付利息		733,860.42
应付股利		
其他应付款	19,645,916.70	19,176,234.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	454,154,483.61	403,499,950.44
非流动负债：		
长期借款		68,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		68,000,000.00
负债合计	454,154,483.61	471,499,950.44
所有者权益		
股本	446,383,080.00	446,383,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,855,340.45	6,855,340.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,712,908.71	26,712,908.71
一般风险准备		
未分配利润	-33,273,917.36	-6,067,101.55
归属于母公司所有者权益合计	446,677,411.80	473,884,227.61

少数股东权益	10,578,706.14	10,851,945.75
所有者权益合计	457,256,117.94	484,736,173.36
负债和所有者权益总计	911,410,601.55	956,236,123.80

法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：葛苏薇

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海新梅置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	856,373.58	969,413.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	505,494,048.91	381,507,879.76
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	506,350,422.49	382,477,293.50
非流动资产：		
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	400,928,563.33	400,928,563.33
投资性房地产		
固定资产	5,183.91	5,924.88
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	400,933,747.24	400,934,488.21
资产总计	907,284,169.73	783,411,781.71
流动负债：		
短期借款	193,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		123,760.90
应交税费	35,104.27	34,391.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	247,829,714.60	308,879,413.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	440,864,818.87	309,037,565.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	440,864,818.87	309,037,565.30
所有者权益：		
股本	446,383,080.00	446,383,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2015 年第三季度报告

资本公积	6,855,340.45	6,855,340.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,712,908.71	26,712,908.71
未分配利润	-13,531,978.30	-5,577,112.75
所有者权益合计	466,419,350.86	474,374,216.41
负债和所有者权益总计	907,284,169.73	783,411,781.71

法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：葛苏薇

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	26,331,598.52	7,168,708.34	69,776,341.82	117,757,454.96
其中：营业收入	26,331,598.52	7,168,708.34	69,776,341.82	117,757,454.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,247,638.80	4,854,594.63	97,256,397.24	114,920,709.77
其中：营业成本	20,882,331.63	3,859,592.67	61,045,093.34	86,378,008.04
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	912,171.87	-6,872,097.46	3,717,733.29	1,446,124.79
销售费用	618,865.10	375,581.51	998,215.88	1,437,059.31
管理费用	3,084,086.87	3,217,211.80	18,687,189.42	13,263,253.84
财务费用	5,272,934.56	4,360,061.10	17,030,982.08	12,448,879.09
资产减值损失	-1,522,751.23	-85,754.99	-4,222,816.77	-52,615.30
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,916,040.28	2,314,113.71	-27,480,055.42	2,836,745.19
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-	23,333.75		28,333.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,916,040.28	2,290,779.96	-27,480,055.42	2,808,411.44
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,916,040.28	2,290,779.96	-27,480,055.42	2,808,411.44
归属于母公司所有者的净利润	-3,199,152.92	2,397,497.58	-27,206,815.81	3,357,227.14
少数股东损益	283,112.64	-106,717.62	-273,239.61	-548,815.70
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类				

进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-2,916,040.28	2,290,779.96	-27,480,055.42	2,808,411.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,199,152.92	2,397,497.58	-27,206,815.81	3,357,227.14
归属于少数股东的综合收益总额	283,112.64	-106,717.62	-273,239.61	-548,815.70
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0072	0.0054	-0.0609	0.0075
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0072	0.0054	-0.0609	0.0075

法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：葛苏薇

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,040,072.83	1,529,542.89	6,746,893.88	4,686,967.87
财务费用	1,209,871.71	-877.29	1,210,122.62	-3,332.63
资产减值损		0.00	-2,150.95	232,405.55

失	-			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	0.00		
投资收益（损失以“－”号填列）				
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）	-2,249,944.54	-1,528,665.60	-7,954,865.55	-4,916,040.79
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
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）	-2,249,944.54	-1,528,665.60	-7,954,865.55	-4,916,040.79
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,249,944.54	-1,528,665.60	-7,954,865.55	-4,916,040.79
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在				

被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-2,249,944.54	-1,528,665.60	-7,954,865.55	-4,916,040.79
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.003	-0.018	-0.011
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.003	-0.018	-0.011

法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：葛苏薇

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	82,854,811.32	41,383,907.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	97,090.00	7,865,588.96
收到其他与经营活动有关的现金	239,782,908.36	64,035,614.70
经营活动现金流入小计	322,734,809.68	113,285,110.77
购买商品、接受劳务支付的现金	30,028,524.69	26,927,775.37
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	3,996,814.05	4,923,755.94
支付的各项税费	8,544,618.10	9,366,547.25
支付其他与经营活动有关的现金	296,304,049.85	80,327,182.45
经营活动现金流出小计	338,874,006.69	121,545,261.01
经营活动产生的现金流量净额	-16,139,197.01	-8,260,150.24
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	353,000,000.00	169,000,000.00
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	353,000,000.00	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	349,000,000.00	134,055,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,820,078.65	12,992,848.54
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	366,820,078.65	147,047,848.54
筹资活动产生的现金流量净额	-13,820,078.65	21,952,151.46
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	-29,959,275.66	13,692,001.22
加：期初现金及现金等价物余额	35,918,072.77	30,287,760.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,958,797.11	43,979,761.30

法定代表人：张静静主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：葛苏薇

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,496,119.79	126,566,415.22
经营活动现金流入小计	56,496,119.79	126,566,415.22
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	2,919,975.68	2,635,443.24
支付的各项税费	403,915.06	397,768.37
支付其他与经营活动有关的现金	245,075,463.65	124,901,176.30
经营活动现金流出小计	248,399,354.39	127,934,387.91
经营活动产生的现金流量净额	-191,903,234.60	-1,367,972.69
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		
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		
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	193,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,000,000.00	
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	1,209,805.56	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,209,805.56	
筹资活动产生的现金流量净额	191,790,194.44	
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	-113,040.16	-1,367,972.69
加：期初现金及现金等价物余额	969,413.74	1,976,995.29
六、期末现金及现金等价物余额	856,373.58	609,022.60

法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：葛苏薇

4.2 审计报告

适用 不适用