

公司代码：603788

公司简称：宁波高发

# 宁波高发汽车控制系统股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

## 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.....	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 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣 及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文核准，公司于 2015 年 1 月 12 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,420 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]12 号文批准，公司首次公开发行股票发行的 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由 10,260 万股变更为 13,680 万股，本次发行净募集资金 30,896.06 万元。

## 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	876,818,458.22	556,100,840.68	57.67
归属于上市公司股东的净资产	673,994,794.34	338,139,446.99	99.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	(34,876,256.96)	(48,564,601.87)	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	165,479,171.80	140,029,843.83	18.17
归属于上市公司股东的净利润	26,894,769.99	23,355,552.58	15.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,609,318.06	22,039,239.50	20.74
加权平均净资产收益率 (%)	4.82	6.86	减少 2.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.23	-8.70
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.23	-8.70

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,799.92	
所得税影响额	-51,347.99	
合计	285,451.93	

## 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）		13,985				
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	
宁波高发控股有限公司	59,850,000	43.75	59,850,000	无	0	境内非国有法人
钱高法	9,275,040	6.78	9,275,040	无	0	境内自然人
钱国年	8,244,480	6.03	8,244,480	无	0	境内自然人
钱国耀	8,244,480	6.03	8,244,480	无	0	境内自然人
国信弘盛创业投资有限公司	6,156,000	4.50	6,156,000	无	0	国有法人
上海茂树股权投资有限公司	4,845,000	3.54	4,845,000	无	0	境内非国有法人
宁波高发企业管理咨询有限公司	4,275,000	3.13	4,275,000	无	0	境内非国有法人
浙江银泰睿祺创业投资有限公司	1,710,000	1.25	1,710,000	无	0	境内非国有法人
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,525,970	1.12	0	未知		未知
于喜林	828,701	0.61	0	未知		未知
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			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,525,970	人民币普通股	1,525,970			
于喜林	828,701	人民币普通股	828,701			
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	454,700	人民币普通股	454,700			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	388,393	人民币普通股	388,393			
俞利强	300,900	人民币普通股	300,900			
李敏	253,900	人民币普通股	253,900			

中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	220,600	人民币普通股	220,600
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	209,942	人民币普通股	209,942
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	182,314	人民币普通股	182,314
单金凤	170,059	人民币普通股	170,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股和公司股东高发咨询均为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股和高发咨询36%、32%、32%的股权）。</p> <p>本公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
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

- (1) 其他流动资产本期末较年初上升4,137.96%，主要系公司利用闲置资金购买理财产品所致；
- (2) 短期借款本期末较年初下降100%，主要系已归还银行贷款所致；
- (3) 应付职工薪酬本期末较年初下降52.33%，主要系计提的年终奖金报已发放所致；
- (4) 应交税费本期末较年初上升126.81%，主要系上年按25%预提所得税年末按15%计提后冲回多提造成年末余额较少所致；
- (5) 股本本期末较年初上升33.33%，主要系报告期间公司公开发行股票3,420万股所致；
- (6) 资本公积本期末较年初上升1,144.09%，主要系报告期间公司公开溢价发行股票所致；
- (7) 归属于母公司所有者权益合计本期末较年初上升99.32%，主要系报告期间公司公开发行股票所致；
- (8) 销售费用较上年同期上升33.66%，主要系运输费、仓储费等项目增加所致；
- (9) 财务费用较上年同期下降206.20%，主要系募集资金到位，利息收入增加所致。

### 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

## 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

1、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

2、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺：“（1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份的，每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的5%，减持价格不低于发行价。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

（3）公司股票上市三年后，高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上股东）时，将提前三个交易日通过公司进行公告。”

公司持股5%以上股东及其一致行动人严格履行了以上承诺事项。

## 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	宁波高发汽车控制系统股份有限公司
法定代表人	钱高法
日期	2015年4月21日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	94,012,667.37	84,606,659.28
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	177,678,202.86	138,549,341.16
应收账款	133,457,799.25	108,506,246.04
预付款项	1,747,994.18	5,588,448.87
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	60,281.22	3,767,170.34
买入返售金融资产		
存货	83,040,591.66	74,551,933.32
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	251,827,350.23	5,942,182.23
流动资产合计	741,824,886.77	421,511,981.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	110,545,648.25	110,034,497.38
在建工程	159,979.49	148,709.42
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	23,152,451.99	23,270,160.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,135,491.72	1,135,491.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	134,993,571.45	134,588,859.44
资产总计	876,818,458.22	556,100,840.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款		21,900,000.00
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	84,044,000.00	85,244,000.00
应付账款	98,761,379.62	84,908,753.07
预收款项	42,045.50	1,061,370.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,808,540.22	20,574,279.60
应交税费	8,031,439.77	3,541,098.01
应付利息		52,833.34
应付股利		
其他应付款	1,546,925.61	63,726.34
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		
其他流动负债		
流动负债合计	202,234,330.72	217,346,060.52
<b>非流动负债：</b>		
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	589,333.16	615,333.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,333.16	615,333.17
负债合计	202,823,663.88	217,961,393.69
<b>所有者权益</b>		
股本	136,800,000.00	102,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,776,247.19	24,015,669.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,772,844.66	27,772,844.66
一般风险准备		
未分配利润	210,645,702.49	183,750,932.50
归属于母公司所有者权益合计	673,994,794.34	338,139,446.99
少数股东权益		
所有者权益合计	673,994,794.34	338,139,446.99
负债和所有者权益总计	876,818,458.22	556,100,840.68

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	93,651,412.68	84,058,253.36
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	177,568,202.86	138,149,341.16
应收账款	133,457,799.25	108,506,246.04
预付款项	1,486,712.13	5,588,448.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,717.57	3,738,777.69

存货	83,356,172.68	74,885,415.41
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	251,827,350.23	5,942,182.23
流动资产合计	741,377,367.40	420,868,664.76
<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	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	110,538,085.71	110,026,156.66
在建工程	159,979.49	148,709.42
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	23,152,451.99	23,270,160.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,135,118.13	1,135,118.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,485,635.32	136,080,145.13
资产总计	877,863,002.72	556,948,809.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款		21,900,000.00
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	84,044,000.00	85,244,000.00
应付账款	104,642,270.77	90,548,633.50
预收款项	42,045.50	1,061,370.16
应付职工薪酬	6,204,340.08	16,956,110.53
应交税费	7,371,583.99	2,754,412.77
应付利息		52,833.34
应付股利		
其他应付款	1,514,045.80	
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	203,818,286.14	218,517,360.30

<b>非流动负债：</b>		
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	589,333.16	615,333.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,333.16	615,333.17
负债合计	204,407,619.30	219,132,693.47
<b>所有者权益：</b>		
股本	136,800,000.00	102,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,776,247.19	24,015,669.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,772,844.66	27,772,844.66
未分配利润	210,106,291.57	183,427,601.93
所有者权益合计	673,455,383.42	337,816,116.42
负债和所有者权益总计	877,863,002.72	556,948,809.89

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,479,171.80	140,029,843.83
其中：营业收入	165,479,171.80	140,029,843.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,973,840.26	113,892,596.47

其中：营业成本	113,679,792.80	96,100,586.88
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	1,084,034.67	935,447.34
销售费用	6,958,605.99	5,206,185.79
管理费用	11,340,724.94	10,058,415.04
财务费用	-402,557.78	379,061.68
资产减值损失	1,313,239.64	1,212,899.74
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）	31,505,331.54	26,137,247.36
加：营业外收入	356,057.96	1,608,540.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	192,555.69	201,726.31
其中：非流动资产处置损失		30,999.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,668,833.81	27,544,061.36
减：所得税费用	4,774,063.82	4,188,508.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,894,769.99	23,355,552.58
归属于母公司所有者的净利润	26,894,769.99	23,355,552.58
少数股东损益		
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	26,894,769.99	23,355,552.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,827,547.87	140,378,219.90
减：营业成本	114,505,120.47	96,760,623.42
营业税金及附加	912,721.67	842,305.95
销售费用	6,958,605.99	5,206,185.79
管理费用	11,313,111.58	10,044,365.01
财务费用	-403,409.01	378,540.22
资产减值损失	1,313,239.64	1,212,899.74
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,228,157.53	25,933,299.77
加：营业外收入	340,729.96	1,597,024.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	182,193.80	195,766.19
其中：非流动资产处置损失		30,999.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,386,693.69	27,334,558.13
减：所得税费用	4,708,004.05	4,144,942.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,678,689.64	23,189,615.80
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	26,678,689.64	23,189,615.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	130,849,352.73	93,699,265.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	855,109.73	1,629,094.50
经营活动现金流入小计	131,704,462.46	95,328,360.08
购买商品、接受劳务支付的现金	106,304,166.53	98,425,265.28
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	29,758,954.31	17,615,566.69
支付的各项税费	18,038,124.94	17,461,194.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,479,473.64	10,390,935.20
经营活动现金流出小计	166,580,719.42	143,892,961.95
经营活动产生的现金流量净额	(34,876,256.96)	(48,564,601.87)
<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		20,000.00
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		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,448,991.31	4,459,422.74
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	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	242,448,991.31	4,459,422.74
投资活动产生的现金流量净额	(242,448,991.31)	(4,439,422.74)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	323,576,000.00	
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	323,576,000.00	
偿还债务支付的现金	21,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,320.00	2,388,286.68
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	14,615,423.64	
筹资活动现金流出小计	36,604,743.64	2,388,286.68
筹资活动产生的现金流量净额	286,971,256.36	(2,388,286.68)

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	9,646,008.09	(55,392,311.29)
加：期初现金及现金等价物余额	72,877,859.28	76,703,956.36
六、期末现金及现金等价物余额	82,523,867.37	21,311,645.07

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	130,247,728.81	93,937,641.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	855,109.73	1,629,094.50
经营活动现金流入小计	131,102,838.54	95,566,736.16
购买商品、接受劳务支付的现金	115,229,532.99	104,837,571.54
支付给职工以及为职工支付的现金	21,899,239.00	13,083,980.36
支付的各项税费	16,183,698.64	16,435,158.23
支付其他与经营活动有关的现金	12,479,473.64	10,390,935.20
经营活动现金流出小计	165,791,944.27	144,747,645.33
经营活动产生的现金流量净额	(34,689,105.73)	(49,180,909.17)
<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		20,000.00
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		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,448,991.31	4,459,422.74
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	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	242,448,991.31	4,459,422.74
投资活动产生的现金流量净额	(242,448,991.31)	(4,439,422.74)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	323,576,000.00	



取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	323,576,000.00	
偿还债务支付的现金	21,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,320.00	2,388,286.68
支付其他与筹资活动有关的现金	14,615,423.64	
筹资活动现金流出小计	36,604,743.64	2,388,286.68
筹资活动产生的现金流量净额	286,971,256.36	(2,388,286.68)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,833,159.32	(56,008,618.59)
加：期初现金及现金等价物余额	72,329,453.36	76,506,497.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,162,612.68	20,497,879.27

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉