

公司代码：603083

公司简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司
2018 年第一季度报告



目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	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 Gerald G Wong、主管会计工作负责人黎雄应及会计机构负责人（会计主管人员）侯文超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。

二、公司基本情况

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	2,292,183,045.89	2,351,257,802.39	-2.51
归属于上市公司股东的 净资产	1,019,002,979.82	1,061,998,293.01	-4.05
	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	-104,259,609.30	-86,768,878.64	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	682,968,090.49	458,126,107.51	49.08
归属于上市公司股东的 净利润	-41,124,262.88	-12,452,777.85	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-41,761,522.12	-12,595,541.62	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-3.95	-1.86	减少 2.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.17	不适用

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司财务指标波动的主要原因如下：

1、营业总收入较上年同期增长了 49.08%，主要由于产品销售增长、产品销售结构变化带来的收入增加；

2、营业成本较上年同期增长了 62.02%，主要由于销售规模增长、产品销售结构变化及物料成本上升带来的成本增加；

3、受行业影响，公司主要原材料价格上涨，毛利率有所下降。报告期内人民币汇率持续上升导致汇兑损失增加。为转型升级，公司加大研发资源的投入和海外市场的扩张，故净利润较上年同期有所下降；

4、2017年11月，公司完成首次公开发行股票，向社会公开发行人民币普通股 24,467,889 股，实际募集资金净额人民币 328,305,400.00 元。其中 24,467,889.00 元计入公司股本，其余全部计入资本公积。

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
非流动资产处置损益	141,755.96	主要系处置固定资产产生的损益
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	617,306.43	主要系收到政府补助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,726.00	除上述各项之外的其他收入和支出
所得税影响额	-113,077.15	
合计	637,259.24	

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）		17,186				
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	
Cambridge Industries Company Limited	21,682,575	22.15	21,682,575	无	0	境外法人
上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	14,179,200	14.49	14,179,200	无	0	其他
上海康令投资咨询有限公司	6,528,600	6.67	6,528,600	无	0	境内非国有法人
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	5,076,675	5.19	5,076,675	无	0	境外法人
宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）	3,520,076	3.60	3,520,076	无	0	其他
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	3,087,745	3.15	3,087,745	无	0	其他
上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,538,375	2.59	2,538,375	无	0	其他

上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）	2,183,333	2.23	2,183,333	无	0	其他
杭州安丰宸元创业投资合伙企业（有限合伙）	1,965,000	2.01	1,965,000	无	0	其他
上海建信创业投资有限公司	1,866,874	1.91	1,866,874	质押	1,320,000	境内非国有法人
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			
杨武成（参与融资融券）	165,200	人民币普通股	165,200			
郑孝林	155,000	人民币普通股	155,000			
钟国强	131,500	人民币普通股	131,500			
单海静	94,648	人民币普通股	94,648			
孙敬华（参与融资融券）	89,000	人民币普通股	89,000			
陈清琳（参与融资融券）	83,662	人民币普通股	83,662			
郭敏（参与融资融券）	72,200	人民币普通股	72,200			
郑国强	70,199	人民币普通股	70,199			
陈曙光	69,800	人民币普通股	69,800			
杨静文	67,654	人民币普通股	67,654			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康令投资咨询有限公司的唯一股东赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了《一致行动协议》，赵海波为公司实际控制人的一致行动人；Cambridge Industries Company Limited 与 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 存在关联关系且为实际控制人同一控制下的企业；宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）与杭州安丰宸元创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明 (以下“本期”指“年初至报告期末”)
货币资金	372,792,959.59	569,523,038.00	-34.54%	本期长期资产投资及偿还短期借款所致
应收票据	8,819,895.62	0.00	不适用	本期收到客户银行票据增加所致
其他应收款	21,581,428.71	14,543,551.30	48.39%	本期往来款增加
其他流动资产	41,247,613.56	28,461,756.59	44.92%	本期进项税金留抵额增加所致
可供出售金融资产	1,951,320.00	693,700.00	181.29%	本期美国子公司新增对外投资
在建工程	82,595,457.48	36,891,585.93	123.89%	本期尚未验收的固定资产增加
开发支出	108,905,575.12	72,363,753.43	50.50%	本期开发阶段研发投入增加所致
其他非流动资产	10,415,618.00	4,877,243.49	113.56%	本期预付设备款增加所致

利润表项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因说明 (以下“本期”指“年初至报告期末”)
营业收入	682,968,090.49	458,126,107.51	49.08%	本期产品销售增长、产品销售结构变化带来的收入增加
营业成本	643,534,617.48	397,197,042.58	62.02%	本期产品销售增长、产品销售结构变化及物料成本上升带来的成本增加
销售费用	13,817,012.52	9,948,604.42	38.88%	本期业务扩张、展会费等费用增加所致
财务费用	8,994,662.70	1,617,471.35	456.09%	本期人民币汇率升值汇兑损失增加所致
资产减值损失	1,458,339.16	-11,198,610.75	-113.02%	本期计提的坏账准备增加所致

现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因说明 (以下“本期”指“年初至报告期末”)
筹资活动产生的现金流量净额	-22,105,067.30	90,000,000.00	-124.56%	本期银行借款减少所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

公司名称	上海剑桥科技股份有限公司
法定代表人	Gerald G Wong

日期	2018 年 4 月 19 日
----	-----------------

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

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	372,792,959.59	569,523,038.00
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	8,819,895.62	0.00
应收账款	524,214,312.05	502,901,223.45
预付款项	20,361,420.39	24,188,612.89
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	21,581,428.71	14,543,551.30
买入返售金融资产		
存货	563,388,765.82	553,734,942.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,247,613.56	28,461,756.59
流动资产合计	1,552,406,395.74	1,693,353,124.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,951,320.00	693,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	394,086,488.44	406,903,533.48
在建工程	82,595,457.48	36,891,585.93
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	60,348,315.73	56,772,320.71
开发支出	108,905,575.12	72,363,753.43
商誉		
长期待摊费用	64,999,635.08	62,765,363.88
递延所得税资产	16,474,240.30	16,637,176.57
其他非流动资产	10,415,618.00	4,877,243.49
非流动资产合计	739,776,650.15	657,904,677.49
资产总计	2,292,183,045.89	2,351,257,802.39
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	110,000,000.00
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	285,903,622.36	221,068,781.92
应付账款	795,070,835.01	847,047,197.40
预收款项	3,873,515.89	4,022,308.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,066,702.27	29,169,334.69
应交税费	5,221,205.61	7,198,568.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,920,850.58	27,286,895.81
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,229,056,731.72	1,245,793,087.49
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	25,878,579.59	26,452,054.27
递延所得税负债	18,244,754.76	17,014,367.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,123,334.35	43,466,421.89
负债合计	1,273,180,066.07	1,289,259,509.38
所有者权益		
股本	97,871,555.00	97,871,555.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,521,513.98	583,521,513.98
减：库存股		
其他综合收益	-4,033,590.80	-2,162,540.49
专项储备		
盈余公积	37,011,545.38	37,011,545.38
一般风险准备		
未分配利润	304,631,956.26	345,756,219.14
归属于母公司所有者权益合计	1,019,002,979.82	1,061,998,293.01
少数股东权益		
所有者权益合计	1,019,002,979.82	1,061,998,293.01
负债和所有者权益总计	2,292,183,045.89	2,351,257,802.39

法定代表人：Gerald G Wong

主管会计工作负责人：黎雄应

会计机构负责人：侯文超

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	293,507,614.60	431,667,098.66
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	8,819,895.62	0.00
应收账款	530,513,340.07	536,880,415.19
预付款项	20,018,409.56	23,347,840.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,257,260.59	112,756,388.11
存货	558,631,513.38	544,643,858.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	40,683,496.55	28,404,500.08
流动资产合计	1,513,431,530.37	1,677,700,100.84
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	51,330,377.23	51,330,377.23
投资性房地产		
固定资产	390,060,932.96	405,231,785.65
在建工程	82,221,472.86	36,891,585.93
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	28,908,277.60	25,048,605.96
开发支出	108,905,575.12	72,363,753.43
商誉		
长期待摊费用	51,010,631.00	47,676,847.28
递延所得税资产	21,313,481.51	21,476,417.78
其他非流动资产	10,415,618.00	4,877,243.49
非流动资产合计	744,166,366.28	664,896,616.75
资产总计	2,257,597,896.65	2,342,596,717.59
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	110,000,000.00
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	285,903,622.36	221,068,781.92
应付账款	794,169,524.62	846,906,094.32
预收款项	2,751,333.90	2,667,698.38
应付职工薪酬	24,296,721.88	25,306,191.89
应交税费	3,045,450.21	3,479,282.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,236,681.60	38,123,314.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,233,403,334.57	1,247,551,363.74
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	25,878,579.59	26,452,054.27
递延所得税负债	18,244,754.76	17,014,367.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,123,334.35	43,466,421.89
负债合计	1,277,526,668.92	1,291,017,785.63
所有者权益：		
股本	97,871,555.00	97,871,555.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	594,024,454.51	594,024,454.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,011,545.38	37,011,545.38
未分配利润	251,163,672.84	322,671,377.07
所有者权益合计	980,071,227.73	1,051,578,931.96
负债和所有者权益总计	2,257,597,896.65	2,342,596,717.59

法定代表人：Gerald G Wong

主管会计工作负责人：黎雄应

会计机构负责人：侯文超

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	682,968,090.49	458,126,107.51
其中：营业收入	682,968,090.49	458,126,107.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,842,689.76	470,746,639.28
其中：营业成本	643,534,617.48	397,197,042.58
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		
税金及附加	881,570.76	39,164.67
销售费用	13,817,012.52	9,948,604.42
管理费用	56,156,487.14	73,142,967.01
财务费用	8,994,662.70	1,617,471.35
资产减值损失	1,458,339.16	-11,198,610.75
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）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	141,755.96	1,152.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	617,306.43	12,320.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,115,536.88	-12,607,058.85
加：营业外收入		165,000.00
减：营业外支出	8,726.00	10,719.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,124,262.88	-12,452,777.85
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,124,262.88	-12,452,777.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,124,262.88	-12,452,777.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	-41,124,262.88	-12,452,777.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,871,050.31	-195,196.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,871,050.31	-195,196.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-1,871,050.31	-195,196.33
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	-1,871,050.31	-195,196.33
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	-42,995,313.19	-12,647,974.18

归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,995,313.19	-12,647,974.18
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)	-0.42	-0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.17

法定代表人：Gerald G Wong

主管会计工作负责人：黎雄应

会计机构负责人：侯文超

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	632,825,870.12	428,519,132.30
减：营业成本	639,508,057.12	400,923,391.11
税金及附加	630,839.31	
销售费用	9,768,681.69	6,873,279.18
管理费用	47,776,618.40	69,429,634.71
财务费用	9,066,188.05	1,613,375.65
资产减值损失	-3,065,064.17	-6,575,395.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,755.96	
其他收益	612,039.50	12,320.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,105,654.82	-43,732,833.09
加：营业外收入		165,000.00
减：营业外支出	8,726.00	10,719.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,114,380.82	-43,578,552.09
减：所得税费用	1,393,323.41	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,507,704.23	-43,578,552.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,507,704.23	-43,578,552.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-71,507,704.23	-43,578,552.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.73	-0.59
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.73	-0.59

法定代表人：Gerald G Wong

主管会计工作负责人：黎雄应

会计机构负责人：侯文超

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	679,725,622.42	601,538,155.93
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	40,422,572.90	88,432,886.54
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,635.43	1,096,350.25
经营活动现金流入小计	723,223,830.75	691,067,392.72
购买商品、接受劳务支付的现金	724,208,229.77	663,528,523.44
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	73,682,910.09	79,779,632.66
支付的各项税费	1,993,357.95	5,639,465.35
支付其他与经营活动有关的现金	27,598,942.24	28,888,649.91
经营活动现金流出小计	827,483,440.05	777,836,271.36
经营活动产生的现金流量净额	-104,259,609.30	-86,768,878.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,432,197.56	63,075,243.86
投资支付的现金	0.00	0.00
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	69,432,197.56	63,075,243.86
投资活动产生的现金流量净额	-69,432,197.56	-63,075,243.86
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	54,000,000.00	90,000,000.00
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	54,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,067.30	
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	76,105,067.30	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,105,067.30	90,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,266,370.25	-28,803.49
五、现金及现金等价物净增加额	-199,063,244.41	-59,872,925.99
加：期初现金及现金等价物余额	536,829,592.97	164,013,065.24
六、期末现金及现金等价物余额	337,766,348.56	104,140,139.25

法定代表人：Gerald G Wong

主管会计工作负责人：黎雄应

会计机构负责人：侯文超

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	656,814,498.36	556,943,155.08
收到的税费返还	40,422,572.90	88,432,886.54
收到其他与经营活动有关的现金	60,932,626.40	1,079,942.40

经营活动现金流入小计	758,169,697.66	646,455,984.02
购买商品、接受劳务支付的现金	727,163,808.48	663,528,523.51
支付给职工以及为职工支付的现金	56,914,118.84	66,783,768.11
支付的各项税费	1,266,648.94	4,239,908.23
支付其他与经营活动有关的现金	21,789,082.47	30,509,747.71
经营活动现金流出小计	807,133,658.73	765,061,947.56
经营活动产生的现金流量净额	-48,963,961.07	-118,605,963.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,896,368.79	55,660,504.64
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	66,896,368.79	55,660,504.64
投资活动产生的现金流量净额	-66,896,368.79	-55,660,504.64
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	54,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,067.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,105,067.30	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,105,067.30	90,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,527,252.90	-52,565.74
五、现金及现金等价物净增加额	-140,492,650.06	-84,319,033.92
加：期初现金及现金等价物余额	398,973,653.63	157,690,293.52
六、期末现金及现金等价物余额	258,481,003.57	73,371,259.60

法定代表人：Gerald G Wong

主管会计工作负责人：黎雄应

会计机构负责人：侯文超

4.2 审计报告

□适用 √不适用