

上海集优（香港）投资管理有限公司

资产负债表

单位：欧元

For and on behalf of  
Shanghai Prime (HK) Investment Management Company Limited  
上海集优(香港)投资管理有限公司

Authorized Signature(s)

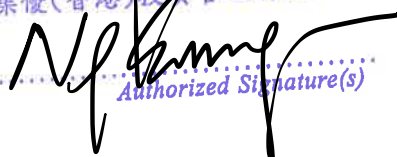
	2017年12月31日	2018年3月31日
非流动资产		
子公司投资	27,702,286	27,702,286
应收子公司款项	167,885,739	167,885,739
	<u>195,588,025</u>	<u>195,588,025</u>
流动资产		
应收直属母公司/子公司款项	5,147,388	5,185,773
银行存款	13,953,623	11,898,901
	<u>19,101,011</u>	<u>17,084,674</u>
流动负债		
其他应付款及预提费用	1,646,805	1,176,306
应付子公司款项	10,788,901	10,743,901
	<u>12,435,706</u>	<u>11,920,207</u>
净流动资产	<u>6,665,305</u>	<u>5,164,467</u>
总资产减流动负债	<u>202,253,330</u>	<u>200,752,492</u>
非流动负债		
股东贷款	214,737,500	211,326,200
应付直属母公司款项	45,742,738	46,099,546
	<u>260,480,238</u>	<u>257,425,746</u>
净负债	<u>-58,226,908</u>	<u>-56,673,254</u>
股本及储备		
股本	884,642	884,642
储备	-59,111,550	-57,557,896
	<u>-58,226,908</u>	<u>-56,673,254</u>

上海集优（香港）投资管理有限公司

利润表

单位：欧元

For and on behalf of  
Shanghai Prime (HK) Investment Management Company Limited  
上海集优(香港)投资管理有限公司

  
Authorized Signature(s)

	截至 2017年12月31日止年度	截至 2018年3月31日止期间
其他收入	180,326	45,119
汇兑损益	16,467,127	2,983,209
管理费用	-105,186	-56,716
财务费用	-6,068,848	-1,417,958
外汇合同结算损益	-12,778,389	-
税前亏损/利润	-2,304,970	1,553,654
所得税费用	-	-
年度净亏损/利润	-2,304,970	1,553,654

上海集优（香港）投资管理有限公司  
现金流量表  
单位：欧元

For and on behalf of  
Shanghai Prime (HK) Investment Management Company Limited  
上海集优(香港)投资管理有限公司  
  
Authorized Signature(s)

	截至 2017年12月31日止年度	截至 2018年3月31日止期间
经营活动		
税前亏损/利润	-2,304,970	1,553,654
调整：		
财务费用	6,068,848	1,417,958
汇兑损益	-16,467,127	-2,983,209
外汇合同结算损益	12,778,389	-
营运资金变动前经营性现金流	75,140	-11,597
其他应付款及预提费用的增加/减少	23,533	-50,778
经营性现金流	98,673	-62,375
投资活动		
外汇合同结算	-12,778,389	-
投资性现金流	-12,778,389	-
融资活动		
直属母公司/子公司借款	21,355,742	-
利息支付	-6,217,215	-1,844,249
融资性现金流	15,138,527	-1,844,249
现金及现金等价物净增加	2,458,811	-1,906,624
现金及现金等价物年初余额	10,357,985	13,953,623
汇率变动影响	1,136,827	-148,098
现金及现金等价物年末余额	13,953,623	11,898,901