

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年第三季度报告

(全文)

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司董事会五届十二次会议审议通过了《2007 年第三季度报告》，李永盛董事因公出差未出席董事会会议，委托丁洁民董事代为行使表决权；冯正权独立董事因公出差未出席董事会会议，委托独立董事郭建代为行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人丁洁民，主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,159,433,239.09	1,419,765,310.82	52.10
股东权益(不含少数股东权益)(元)	520,721,272.08	503,265,881.79	3.47
每股净资产(元)	1.8725	1.8097	3.47
	年初至报告期期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,106,680.06		-164.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13		-164.17
	报告期 (7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	12,393,397.82	26,642,472.91	
基本每股收益(元)	0.0446	0.0958	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.0978	
稀释每股收益(元)	0.0446	0.0958	
净资产收益率(%)	2.3800	5.1165	
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.0987	5.2225	
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)	
非流动资产处置损益		-3,145.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		1,778,300.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-636,347.95	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,607,544.25	
所得税影响额		-56,536.87	
少数股东损益的影响		-26,754.71	
合计		-552,029.28	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	59,514	
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	种类
上海同济资产经营有限公司	6,376,109	人民币普通股
沈秀奎	1,043,896	人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	956,000	人民币普通股
上海怡达科技投资有限责任公司	700,000	人民币普通股
高玉青	484,100	人民币普通股
上海中狮科技发展有限公司	480,000	人民币普通股
高文新	469,368	人民币普通股
珠海市拱北展亚电器有限公司	467,800	人民币普通股
胡崇国	420,000	人民币普通股
肖海涛	332,888	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债、期间费用重大变动情况

(1) 资产负债构成及重大变动情况

金额单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减(%)
总资产	2,159,433,239.09	1,419,765,310.82	739,667,928.27	52.10%
应收帐款	40,018,785.54	106,758,582.01	-66,739,796.47	-62.51%
其他应收款	141,037,090.45	76,927,712.46	64,109,377.99	83.34%
预付账款	318,736,907.59	14,157,845.37	304,579,062.22	2151.31%
存货	911,018,135.09	517,693,882.03	393,324,253.06	75.98%
短期借款	575,000,000.00	370,000,000.00	205,000,000.00	55.41%
一年内到期的长期负债	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	
长期借款	94,200,000.00	61,500,000.00	32,700,000.00	53.17%
应付账款	45,791,730.43	165,884,441.97	-120,092,711.54	-72.40%
预收账款	375,718,176.59	43,104,612.36	332,613,564.23	771.64%
应交税费	9,435,130.57	62,946,284.45	-53,511,153.88	-85.01%
其他应付款	222,774,973.33	62,776,110.00	159,998,863.33	254.87%

- 1) 总资产期末比期初增加，主要原因是期末增加合并单位上海恒济置业发展有限公司所致。
- 2) 应收帐款期末比期初减少，主要原因是房产项目及施工项目销售款回笼。
- 3) 其他应收款期末比期初增加，主要原因是支付房产项目保证金以及本期末增加合并单位上海恒济置业发展有限公司所致。
- 4) 预付帐款期末比期初增加，主要原因是增加房产项目预付款所致。
- 5) 存货期末比期初增加，主要是房产项目增加所致。

- 6) 短期借款增加主要原因是房产项目开发需要增加银行借款。
 7) 一年内到期的长期负债及长期借款增加，主要原因是本期末增加合并单位上海恒济置业发展有限公司的房产项目长期借款所致。
 8) 应付帐款期末比期初减少主要原因是支付房产项目及施工项目工程款。
 9) 预收帐款期末比期初增加主要原因是房产项目预收款增加所致。
 10) 应交税费期末比期初减少主要原因是 2006 年所得税清算上缴所致。
 11) 其他应付款期末比期初增加主要原因是泰州同悦项目房屋动迁款，以及增加合并单位上海恒济置业发展有限公司房屋订金所致。

(2) 期间费用、所得税等变动情况

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减额	增减(%)
投资收益	5,662,913.69	34,659,182.09	-28,996,268.40	-83.66%
公允价值变动收益	5,868,217.16	0.00	5,868,217.16	
管理费用	37,731,813.06	93,217,152.06	-55,485,339.00	-59.52%
所得税费用	21,186,269.47	34,427,560.63	-13,241,291.16	-38.46%
净利润	21,646,936.27	11,286,139.38	10,360,796.89	91.80%

- 1) 投资收益本期较上期减少，主要原因是本期减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司参股公司收益所致，上年同期投资收益中含有股权转让收入。
 2) 公允价值变动收益本期增加原因是交易性金融资产期末公允价值变动收益。
 3) 管理费用本期较上年同期减少，主要原因是本期减少合并单位山东同济万鑫集团有限公司所致。
 4) 所得税费用本期较上年同期减少，主要原因是由房地产业周期性原因利润较上年同期有所下降所致。
 5) 净利润本期较上年同期增加，主要原因是剥离了不良资产，消除其亏损对公司的影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 我公司的控股子公司上海同济科技园有限公司持有 70% 股权的上海同文置业有限公司取得 18292.6 平方米土地的开发使用权，详见 2007 年 8 月 15 日《上海证券报》D29 版《关于控股子公司受让国有土地使用权的公告》。

(2) 报告期内，公司严格按照《公司治理情况自查报告及整改计划》的要求，积极开展整改工作，修订了相关制度，进一步规范了公司的治理。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	2,000,000		2,740,000	长期投资
2	600631	百联股份	145,860	0.01	642,000.00	交易性金融资产
3	600833	第一医药	175,008	0.09	438,088.00	交易性金融资产
4	600649	原水股份	126,500.00		300,000.00	交易性金融资产
5	600643	S 爱建	2,184		10,106.20	交易性金融资产
合计			--	--	4,130,194.20	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
申银万国证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000		1,000,000
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754	28,754		28,754
小计	1,028,754	1,028,754	—	1,028,754

上海同济科技实业股份有限公司
 法定代表人：丁洁民
 2007 年 9 月 30 日

§4 附录

合并资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

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	502,396,458.59	440,838,763.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,258,411.36	
应收票据		
应收账款	40,018,785.54	106,758,582.01
预付款项	318,736,907.59	14,157,845.37
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	141,037,090.45	76,927,712.46
买入返售金融资产		
存货	911,018,135.09	517,693,882.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,068,888.89
流动资产合计	1,920,465,788.62	1,166,445,674.69
非流动资产：		
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	104,413,340.06	126,205,536.12
投资性房地产	31,588,226.62	32,315,361.06
固定资产	79,176,951.50	79,798,082.41
在建工程	560,000.00	
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	9,835,834.43	10,446,524.39
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	8,903,882.44	64,916.73
递延所得税资产	4,489,215.42	4,489,215.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,967,450.47	253,319,636.13
资产总计	2,159,433,239.09	1,419,765,310.82
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	370,000,000.00
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	471,400.00	
应付账款	45,791,730.43	165,884,441.97
预收款项	375,718,176.59	43,104,612.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,930,056.35	7,843,124.17
应交税费	9,435,130.57	62,946,284.45
应付利息		
应付股利	1,551,140.81	255,117.60
其他应付款	222,774,973.33	62,776,110.00
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	160,000,000.00	
其他流动负债	63,450.00	
流动负债合计	1,396,736,058.08	712,809,690.55
非流动负债：		
长期借款	94,200,000.00	61,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延所得税负债	180,058.47	180,058.47
其他非流动负债	589,600.00	
非流动负债合计	95,769,658.47	62,480,058.47
负债合计	1,492,505,716.55	775,289,749.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,089,731.00	278,089,731.00

资本公积	100,157,754.88	95,878,533.27
减：库存股		
盈余公积	104,085,736.21	103,647,544.65
一般风险准备		
未分配利润	38,388,049.99	25,650,072.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	520,721,272.08	503,265,881.79
少数股东权益	146,206,250.46	141,209,680.01
所有者权益合计	666,927,522.54	644,475,561.80
负债和所有者权益总计	2,159,433,239.09	1,419,765,310.82

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

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	56,768,504.59	99,010,541.70
交易性金融资产	6,963,304.48	
应收票据		
应收账款	11,955,255.61	14,923,437.11
预付款项	2,511,765.73	2,900,182.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	455,313,068.50	346,084,475.60
存货	4,815,473.52	6,431,220.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	538,327,372.43	469,349,857.27
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	483,817,163.79	461,947,376.21
投资性房地产		
固定资产	25,643,085.79	27,317,683.38
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	24,722.84	55,189.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		768.20
递延所得税资产	1,733,742.45	1,733,742.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,218,714.87	491,054,759.53
资产总计	1,049,546,087.30	960,404,616.80
流动负债：		
短期借款	425,000,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	21,051,615.49	32,792,249.75
预收款项	5,664,935.86	9,452,798.04
应付职工薪酬	1,902,958.65	1,442,676.60
应交税费	104,282.34	3,196,957.55
应付利息		
应付股利		255,117.31
其他应付款	85,702,871.95	65,203,061.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	539,426,664.29	447,342,860.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	539,426,664.29	447,342,860.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	100,157,754.88	95,878,533.27
减：库存股		
盈余公积	60,608,992.71	60,170,801.15
未分配利润	71,262,944.42	78,922,690.54
所有者权益（或股东权益）合计	510,119,423.01	513,061,755.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,049,546,087.30	960,404,616.80

公司法定代表人:丁洁民

主管会计工作负责人:王明忠

会计机构负责人:狄云芳

合并利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	186,756,190.81	99,577,084.73	503,412,426.74	614,262,558.88
其中：营业收入	186,756,190.81	99,577,084.73	503,412,426.74	614,262,558.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,465,681.68	108,213,494.49	470,499,662.10	600,862,429.17
其中：营业成本	133,798,834.77	82,603,036.90	369,983,252.19	440,783,843.65
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	7,395,875.07	2,057,939.81	24,928,031.65	24,518,571.87
销售费用	6,760,377.09	7,486,346.56	26,043,998.86	27,311,398.83
管理费用	11,299,889.73	12,170,953.38	37,731,813.06	93,217,152.06
财务费用	7,210,705.02	3,895,217.84	11,812,566.34	15,031,462.76
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,164,841.94	0	5,868,217.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,767.31	17,430,758.78	5,662,913.69	34,659,182.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,405,790.55	616,426.19	2,039,710.07	16,098,174.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	21,378,583.76	8,794,349.02	44,443,895.49	48,059,311.80
加: 营业外收入	-27,263.24	-216,835.60	-1,420,805.52	89,974.42
减: 营业外支出	2,039.19	144,119.48	189,884.23	2,435,586.21
其中: 非流动 资产处置净损 失				
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填 列)	21,349,281.33	8,433,393.94	42,833,205.74	45,713,700.01
减: 所得税费 用	9,735,904.40	1,977,224.88	21,186,269.47	34,427,560.63
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	11,613,376.93	6,456,169.06	21,646,936.27	11,286,139.38
归属于母公司 所有者的净利 润	12,393,397.82	8,322,794.13	26,642,472.91	-7,176,079.30
少数股东损益	-780,020.89	-1,866,625.07	-4,995,536.64	18,462,218.68
六、每股收 益:				
(一) 基本每 股收益	0.0446	0.0299	0.0958	-0.0258
(二) 稀释每 股收益	0.0446	0.0299	0.0958	-0.0258

公司法定代表人:丁洁民

主管会计工作负责人:王明忠

会计机构负责人:狄云芳

母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

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、营业收入	2,585,370.23	10,036,762.81	10,178,180.19	60,773,140.97
减：营业成本	387,408.96	7,737,763.24	4,403,684.81	54,519,891.58
营业税金及附加	136,816.77	64,428.45	307,108.40	223,061.54
销售费用	188,853.09	1,520,888.04	1,579,018.96	3,705,419.37
管理费用	2,686,385.27	3,246,714.67	10,617,692.95	13,985,859.48
财务费用	5,795,516.72	1,356,728.02	8,858,808.27	5,687,289.06
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,504,274.64		5,604,504.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,434,569.35	12,837,557.46	16,152,552.30	10,781,224.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,231,981.48	-20,173.35	15,797,260.91	4,578,918.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	329,233.41	8,947,797.85	6,168,923.58	-6,567,155.58
加：营业外收入	50,000.01		82,229.31	21,080.00
减：营业外支出		76,442.25		81,442.25
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	379,233.42	8,871,355.60	6,251,152.89	-6,627,517.83
减：所得税费用	6,115.16	293,063.37	6,403.22	293,063.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,118.26	8,578,292.23	6,244,749.67	-6,920,581.20

公司法定代表人：丁洁民

主管会计工作负责人：王明忠

会计机构负责人：狄云芳

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	733,236,103.64	710,011,994.72
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	1,367,631.46	4,406,885.10
收到其他与经营活动有关的现金	250,469,934.95	-97,533,563.70
经营活动现金流入小计	985,073,670.05	616,885,316.12
购买商品、接受劳务支付的现金	535,751,005.22	433,076,063.85
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	20,395,571.53	24,721,717.30
支付的各项税费	85,256,815.00	50,700,571.75
支付其他与经营活动有关的现金	380,776,958.36	50,563,137.32
经营活动现金流出小计	1,022,180,350.11	559,061,490.22
经营活动产生的现金流量净额	-37,106,680.06	57,823,825.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,909,471.48	108,713,481.29
取得投资收益收到的现金	3,739,465.30	16,928,116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,054,007.05	3,056,967.60
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	61,385,725.00	
投资活动现金流入小计	69,088,668.83	128,698,565.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,948,888.24	9,867,441.57
投资支付的现金	4,100,000.00	82,502,786.51
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		95,189,012.52
投资活动现金流出小计	21,048,888.24	187,559,240.60
投资活动产生的现金流量净额	48,039,780.59	-58,860,675.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,523,400.00	6,707,425.91
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	585,000,000.00	496,000,000.00
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	598,523,400.00	502,707,425.91
偿还债务支付的现金	483,300,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,153,827.45	80,895,976.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,172,914.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,439,645.14	2,162,114.09
筹资活动现金流出小计	547,893,472.59	448,058,090.93
筹资活动产生的现金流量净额	50,629,927.41	54,649,334.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,333.28	80,347.07
五、现金及现金等价物净增加额	61,557,694.66	53,692,832.68
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	9,508,588.99	57,591,186.89
收到的税费返还	1,318,431.46	1,503,385.10
收到其他与经营活动有关的现金	16,669,048.63	400,669.98
经营活动现金流入小计	27,496,069.08	59,495,241.97
购买商品、接受劳务支付的现金	14,427,294.97	23,636,376.59
支付给职工以及为职工支付的现金	1,901,336.94	4,576,542.57
支付的各项税费	3,554,181.10	821,622.02
支付其他与经营活动有关的现金	97,951,927.69	49,665,561.40
经营活动现金流出小计	117,834,740.70	78,700,102.58
经营活动产生的现金流量净额	-90,338,671.62	-19,204,860.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,681,582.03	89,442,621.31
取得投资收益收到的现金	355,291.38	42,164,825.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	82,229.31	138,003.42
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	32,119,102.72	131,745,450.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	33,513.48	26,290.00
投资支付的现金	40,000,000.00	81,462,786.51
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		310,006.19
投资活动现金流出小计	40,033,513.48	81,799,082.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,914,410.76	49,946,367.62
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	425,000,000.00	391,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,000,000.00	391,000,000.00

偿还债务支付的现金	335,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,994,528.73	25,054,013.76
支付其他与筹资活动有关的现金		1,849,800.00
筹资活动现金流出小计	368,994,528.73	366,903,813.76
筹资活动产生的现金流量净额	56,005,471.27	24,096,186.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,574.00	80,347.07
五、现金及现金等价物净增加额	-42,242,037.11	54,918,040.32
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：狄云芳