

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 2009 年第一季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## §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 公司五届董事会第十七次会议审议通过了《2009 年第一季度报告》，张凤武董事因公出差，委托王明忠董事代为行使表决权；李永盛董事因公出差，委托丁洁民董事长代为行使表决权。

1.3 公司第一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）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	2,447,478,220.25	2,240,248,392.01	9.25
所有者权益（或股东权益）(元)	551,438,943.56	552,523,159.40	-0.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.9830	1.9869	-0.20
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,542,688.58		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0091		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,809,831.90	-4,809,831.90	-137.94
基本每股收益(元)	-0.0173	-0.0173	-137.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0175	-0.0175	-5.00
稀释每股收益(元)	-0.0173	-0.0173	-137.94
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.87	-0.87	减少 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.88	-0.88	减少 0.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
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	47,382.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,407.00
少数股东权益影响额	-1,189.01

所得税影响额	-6,977.30
合计	47,623.60

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,689	
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	股份种类
上海同济资产经营有限公司	63,684,359	人民币普通股
缪雨明	1,435,139	人民币普通股
吕顺发	1,091,592	人民币普通股
陈春宁	609,608	人民币普通股
吴静芬	585,400	人民币普通股
陶云华	536,200	人民币普通股
梁道伟	524,650	人民币普通股
青岛金王集团有限公司	510,000	人民币普通股
杨旭	442,200	人民币普通股
林举元	407,100	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

## 一、主要财务状况变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本期末数	增减比例	增减金额
货币资金	215,433,748.76	330,578,086.75	53.45%	115,144,337.99
可供出售金融资产	13,373,515.58	18,066,934.92	35.09%	4,693,419.34
在建工程	412,523.82	907,523.82	119.99%	495,000.00
应付账款	88,033,932.91	127,874,592.48	45.26%	39,840,659.57
一年内到期的非流动负债	148,900,000.00	89,416,668.00	-39.95%	-59,483,332.00
长期借款	78,733,336.00	241,233,336.00	206.39%	162,500,000.00
递延所得税负债	1,909,469.32	2,860,748.55	49.82%	951,279.23
其他非流动负债	8,660,000.00	15,000,000.00	73.21%	6,340,000.00

- 1、货币资金本期末比年初增加 115,144,337.99 元，主要是开发房产项目资金需要。
- 2、可供出售金融资产本期末比年初增加 4,693,419.34 元，主要是本期末可供出售金融资产公允价值增加所致。
- 3、在建工程本期末比年初增加 495,000 元，主要是三亚同济科技园有限公司在建工程项目增加所致。
- 4、应付账款本期末比年初增加 39,840,659.57 元，主要是本期末未付工程项目款增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少 59,483,332 元，主要是归还到期长期借款所致。
- 6、长期借款本期末比年初增加 162,500,000 元，主要是本期滚动开发房地产项目需要增加银

行借款所致。

7、递延所得税负债本期末比年初增加 951,279.23 元，主要是本期末金融资产公允价值增加相应增加递延所得税负债所致。

8、其他非流动负债本期末比年初增加 6,340,000.00 元，主要是本期新增收到政府专项扶持资金所致，新增拨款连同以前年度拨款将在规定受益期分摊计入营业外收入。

## 二、 主要经营成果变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减比例	增减金额
营业收入	239,019,898.45	176,447,288.82	35.46%	62,572,609.63
营业成本	211,641,935.96	136,105,296.71	55.50%	75,536,639.25
营业税金及附加	6,018,512.98	2,229,576.12	169.94%	3,788,936.86
营业外收入	58,789.91	498,362.83	-88.20%	-439,572.92
营业外支出	3,000.00	96,472.89	-96.89%	-93,472.89
财务费用	5,431,655.56	9,905,874.19	-45.17%	-4,474,218.63
所得税费用	264,409.05	8,834,286.77	-97.01%	-8,569,877.72
营业利润	-6,236,822.16	4,429,295.98	不适用	-10,666,118.14
利润总额	-6,181,032.25	4,831,185.92	不适用	-11,012,218.17
归属于母公司所有者的净利润	-4,809,831.90	-2,021,445.77	-137.94%	-2,788,386.13

1、营业收入本期比上年同期增加 62,572,609.63 元，主要是本期施工收入比上年同期增加所致。

2、营业成本本期比上年同期增加 75,536,639.25 元，主要原因是本期收入增加成本相应增加。

3、营业税金及附加本期数比上年同期增加 3,788,936.86 元，主要是本期营业收入增加相应营业税金及附加增加。

4、财务费用本期比上年同期减少 4,474,218.63 元，主要是本期较上年同期相比用于项目资金增加所致。

5、营业外收入本期比上年同期减少 439,572.92 元，主要是本期补贴收入较上年同期减少。

6、营业外支出本期比上年同期减少 93,472.89 元，主要是上年同期处置固定资产等损失比本期多。

7、所得税费用比上年同期减少 8,569,877.72 元，主要是本期较上年同期盈利减少所致。

8、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期减少，主要是本期与上年同期比毛利率较高的房产收入减少所致。

## 三、主要现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年数	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	2,542,688.58	-187,993,784.29	不适用	190,536,472.87
投资活动产生的现金流量净额	-3,259,988.35	-9,979,177.20	-67.33%	6,719,188.85
筹资活动产生的现金流量净额	115,939,675.45	318,985,334.68	-63.65%	-203,045,659.23
现金及现金等价物净增加额	115,144,337.99	120,968,427.94	-4.81%	-5,824,089.95

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是上年同期房产项目资金投入较多导致上年同期经营性活动的现金流量支出增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期较上年同期投资减少所致。

3、本年筹资活动的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期银行借款较上年同期减少所致。

### 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

报告期内，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会的核准。该事项已于 2009 年 1 月 9 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司全资子公司上海同济房地产有限公司起诉上海建灵置业有限公司借款纠纷案结案。该事项已于 2009 年 1 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，上海同文置业有限公司（系公司的控股子公司上海同济科技园有限公司控股 70%的子公司）与其他自然人的合同纠纷案已经法院调解达成协议并执行完毕。该事项已于 2009 年 1 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，上海同文置业有限公司负责开发建设的同济逸仙大厦项目完成地下工程总承包建设公开招标。该事项已于 2009 年 1 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司五届董事会第十六次会议审议通过了《关于新同济债权债务核销的议案》；《关于修订经营权限规定的议案》；《关于应收账款减值准备转回的议案》。该事项已于 2009 年 1 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司控股 60%的子公司上海同济科技园有限公司的项目获得新增建设资金。该事项已于 2009 年 2 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司第五届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司参与组建浙江同济产业园股份有限公司》的议案。该事项已于 2009 年 3 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

### 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

上海同济科技实业股份有限公司  
法定代表人:丁洁民  
2009 年 4 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	330,578,086.75	215,433,748.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,506,275.98	36,733,439.70
预付款项	53,144,386.73	53,330,807.83
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	89,493,457.11	83,043,278.96
买入返售金融资产		
存货	1,401,372,918.98	1,331,498,598.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,921,095,125.55	1,720,039,874.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,066,934.92	13,373,515.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,753,049.73	98,803,049.77
投资性房地产	105,199,678.41	105,826,079.36
固定资产	250,390,872.02	252,124,002.87
在建工程	907,523.82	412,523.82
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	15,739,871.69	16,050,863.58
开发支出		
商誉	4,318,698.33	4,318,698.33

长期待摊费用	12,613,774.09	11,907,092.88
递延所得税资产	17,392,691.69	17,392,691.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,383,094.70	520,208,517.88
资产总计	2,447,478,220.25	2,240,248,392.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	804,800,000.00	775,000,000.00
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		
应付账款	127,874,592.48	88,033,932.91
预收款项	178,116,957.87	183,977,940.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,283,812.75	5,113,286.08
应交税费	85,998,571.92	92,398,784.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	176,142,720.59	139,889,816.06
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	89,416,668.00	148,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,465,633,323.61	1,433,313,759.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	241,233,336.00	78,733,336.00
应付债券		
长期应付款	3,660,000.00	
专项应付款	5,464,441.60	1,302,155.62
预计负债		
递延所得税负债	2,860,748.55	1,909,469.32
其他非流动负债	15,000,000.00	8,660,000.00
非流动负债合计	268,218,526.15	90,604,960.94
负债合计	1,733,851,849.76	1,523,918,720.33
<b>股东权益：</b>		
股本	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	108,790,977.46	105,065,361.40
减：库存股		

盈余公积	69,104,333.67	69,104,333.67
一般风险准备		
未分配利润	95,453,901.43	100,263,733.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	551,438,943.56	552,523,159.40
少数股东权益	162,187,426.93	163,806,512.28
股东权益合计	713,626,370.49	716,329,671.68
负债和股东权益合计	2,447,478,220.25	2,240,248,392.01

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:陈瑜

**母公司资产负债表**

2009 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	113,231,616.59	11,980,307.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,578,939.24	768,522.32
预付款项	2,249,530.92	1,997,002.92
应收利息		
应收股利	704,967.50	704,967.50
其他应收款	580,283,682.31	671,178,368.06
存货	1,553,158.90	1,663,325.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	699,601,895.46	688,292,493.82
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	17,149,879.20	12,708,367.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	466,543,196.41	463,593,196.45
投资性房地产		
固定资产	22,537,831.85	23,035,777.05
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	49,339.64	52,339.61
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,234,999.99	
递延所得税资产	3,798,592.77	3,798,592.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,313,839.86	503,188,273.12
资产总计	1,210,915,735.32	1,191,480,766.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	564,800,000.00	535,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,441,598.90	14,162,810.37
预收款项	1,934,443.79	2,595,975.79
应付职工薪酬	1,293,127.12	1,389,695.72
应交税费	61,874.74	112,468.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,648,484.09	130,652,985.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	696,179,528.64	683,913,935.29
<b>非流动负债：</b>		
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	2,639,333.17	1,751,030.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,639,333.17	1,751,030.78
负债合计	698,818,861.81	685,664,966.07
<b>股东权益：</b>		
股本	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	101,837,818.43	98,284,608.86
减：库存股		
盈余公积	69,104,333.67	69,104,333.67
未分配利润	63,064,990.41	60,337,127.34
外币报表折算差额		
股东权益合计	512,096,873.51	505,815,800.87
负债和股东权益合计	1,210,915,735.32	1,191,480,766.94

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:陈瑜

## 4.2

## 合并利润表

2009 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	239,019,898.45	176,447,288.82
其中：营业收入	239,019,898.45	176,447,288.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,614,159.57	177,967,247.82
其中：营业成本	211,641,935.96	136,105,296.71
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	6,018,512.98	2,229,576.12
销售费用	7,319,664.32	10,346,849.03
管理费用	19,202,390.75	19,379,651.77
财务费用	5,431,655.56	9,905,874.19
资产减值损失		
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）	4,357,438.96	5,949,254.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,357,438.96	3,272,566.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,236,822.16	4,429,295.98
加：营业外收入	58,789.91	498,362.83
减：营业外支出	3,000.00	96,472.89
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）	-6,181,032.25	4,831,185.92
减：所得税费用	264,409.05	8,834,286.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,445,441.30	-4,003,100.85
归属于母公司所有者的净利润	-4,809,831.90	-2,021,445.77
少数股东损益	-1,635,609.40	-1,981,655.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0173	-0.0073
（二）稀释每股收益	-0.0173	-0.0073

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：陈瑜

### 母公司利润表

2009 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	3,015,128.56	2,401,203.80
减: 营业成本	1,711,722.69	203,563.37
营业税金及附加	75,460.90	116,970.37
销售费用	88,089.79	94,454.85
管理费用	3,965,053.76	4,719,249.35
财务费用	-1,221,949.35	-862,575.27
资产减值损失	26,326.66	72,811.50
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)	4,357,438.96	-733,856.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,357,438.96	3,272,566.47
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	2,727,863.07	-2,677,127.07
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,727,863.07	-2,677,127.07
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,727,863.07	-2,677,127.07

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: 陈瑜

## 4.3

### 合并现金流量表

2009 年 1—3 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	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	219,004,018.07	192,994,871.10
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	29,344.44	406,041.38

收到其他与经营活动有关的现金	68,149,851.60	21,585,280.21
经营活动现金流入小计	287,183,214.11	214,986,192.69
购买商品、接受劳务支付的现金	229,115,788.89	307,054,744.24
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	17,561,218.05	13,388,239.05
支付的各项税费	11,782,190.37	24,411,762.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,181,328.22	58,125,231.21
经营活动现金流出小计	284,640,525.53	402,979,976.98
经营活动产生的现金流量净额	2,542,688.58	-187,993,784.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,162,233.81
取得投资收益收到的现金	1,407,439.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,551.91	284,338.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		1,527,600.00
投资活动现金流入小计	1,458,990.91	5,174,172.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,718,979.26	11,153,349.51
投资支付的现金		0
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		4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流出小计	4,718,979.26	15,153,349.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,259,988.35	-9,979,177.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0
取得借款收到的现金	270,000,000.00	358,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	398,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,183,332.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,876,992.55	19,014,665.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0
支付其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流出小计	154,060,324.55	79,014,665.32
筹资活动产生的现金流量净额	115,939,675.45	318,985,334.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,037.69	-43,945.25
五、现金及现金等价物净增加额	115,144,337.99	120,968,427.94
加：期初现金及现金等价物余额	215,433,748.76	190,766,479.29
六、期末现金及现金等价物余额	330,578,086.75	311,734,907.23

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:陈瑜

### 母公司现金流量表

2009 年 1—3 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	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	1,771,985.05	3,401,633.71
收到的税费返还	29,344.44	18,738.13
收到其他与经营活动有关的现金	88,257,192.06	28,415,450.51
经营活动现金流入小计	90,058,521.55	31,835,822.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,097,858.08	1,722,488.24
支付给职工以及为职工支付的现金	2,977,911.51	4,112,281.45
支付的各项税费	224,154.61	553,641.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,961,516.30	2,090,550.63
经营活动现金流出小计	8,261,440.50	8,478,962.03
经营活动产生的现金流量净额	81,797,081.05	23,356,860.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,809,720.00
取得投资收益收到的现金	1,407,439.00	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流入小计	1,407,439.00	3,809,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,500.00	27,550.00
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0
支付其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流出小计	1,328,500.00	60,027,550.00
投资活动产生的现金流量净额	78,939.00	-56,217,830.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		0
取得借款收到的现金	105,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	90,000,000.00

偿还债务支付的现金	75,200,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,346,673.65	8,285,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流出小计	85,546,673.65	58,285,930.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,453,326.35	31,714,070.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-78,037.69	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	101,251,308.71	-1,146,899.68
加：期初现金及现金等价物余额	11,980,307.88	27,903,228.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	113,231,616.59	26,756,328.61

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:陈瑜