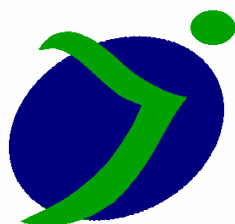


浙江钱江生物化学股份有限公司
600796

2014 年第一季度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项	6
四、 附录	9

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

公司负责人姓名	高云跃
主管会计工作负责人姓名	沈建浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈建浩

公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,166,121,278.93	1,140,991,650.09	2.20
归属于上市公司股东的净资产	536,666,389.40	532,812,937.99	0.72
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,551,885.45	97,407,249.90	-120.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	87,972,528.09	120,396,027.89	-26.93
归属于上市公司股东的净利润	3,875,225.29	21,008,948.85	-81.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,247,982.24	-1,928,036.99	164.73
加权平均净资产收益率(%)	0.73	4.14	减少 3.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	19,322.91	
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	6,543,696.01	2012年二分厂搬迁处置后与资产相关的政府补助按相关购置、重置资产的预计使用年限摊销转入当期损益,本期摊销额 2,165,301.81元,政府补助二分厂无害化土地处置费 4,363,923.07元,项目投资政府奖励递延部分 8,285.13元,海宁市人力资源和社会保障局对海宁东山热电有限公司就业补助 6,186.00元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,949.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,914,217.59	系赎回银行理财产品取得的收益及原二分厂土地土壤无害化处理损失
所得税影响额	-6,377.23	
少数股东权益影响额(税后)	-6,231.68	
合计	2,627,243.05	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		41,846			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海宁市资产经营公司	国家	33.30	100,378,762	0	无
马炎	境内自然人	0.8	2,400,000	0	无
海宁市实业投资集团有限公司	国有法人	0.52	1,566,841	0	无
东方汇理银行	境外法人	0.46	1,392,775	0	未知
范克森	境内自然人	0.38	1,132,583	0	无
蒋海泉	境内自然人	0.30	900,000	0	未知
高小华	境内自然人	0.23	689,100	0	未知
高云跃	境内自然人	0.23	680,000	0	无
沈璨	境内自然人	0.22	669,259	0	未知
张汉良	境内自然人	0.22	669,049	0	未知
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		
海宁市资产经营公司	100,378,762		人民币普通股		
马炎	2,400,000		人民币普通股		
海宁市实业投资集团有限公司	1,566,841		人民币普通股		
东方汇理银行	1,392,775		人民币普通股		
范克森	1,132,583		人民币普通股		

蒋海泉	900,000	人民币普通股
高小华	689,100	人民币普通股
高云跃	680,000	人民币普通股
沈璨	669,259	人民币普通股
张汉良	669,049	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁市资产经营公司是本公司第一大股东，海宁市实业投资集团有限公司（由原海宁市工业资产经营有限公司等二家合并设立）是本公司行政主管部门，与海宁市资产经营公司为受同一控制人控制的关联方关系，一致行动人。马炎是本公司原董事长，已卸任，高云跃为本公司现任董事长，范克森为本公司原监事会主席，已卸任。他们之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。</p>	

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、报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变化的原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付账款	5,164,889.73	2,388,112.00	116.28	主要系公司本部预付款增加所致
其它应收款	13,118,157.37	20,108,109.72	-34.76	主要系公司本部归还融资租赁租金所致
在建工程	9,413,411.46	3,992,727.03	135.76	主要系公司本部零星工程增加所致
工程物资	582,512.77	261,264.92	122.96	主要系公司本部订购设备到货所致
预收账款	6,504,673.13	3,541,340.11	83.68	主要系公司本部预收款增加所致
其它应付款	84,119,017.94	53,527,133.89	57.15	主要系公司本部收到上海远嘉投资公司和海宁纺机厂的股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	8,799,189.22	17,431,656.27	-49.52	主要系公司归还融资租赁款后项目重分类所致
其它流动负债	10,107,461.43	14,471,385.30	-30.16	主要系公司本部二分厂关停土地无害化处理保证金使用所致

2、报告期利润表主要财务数据同比发生重大变化的原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税费	141,946.66	325,049.18	-56.33	主要系公司本部营业收入减少相应税费减少
销售费用	499,140.10	943,518.65	-47.10	主要系公司本部运输费用减少所致
财务费用	4,764,567.34	10,397,312.36	-54.18	主要系公司本部归还中小企

				业集合票据后利息减少所致
资产减值损失	4,047,371.22	788,709.32	413.16	主要系公司本部医药中间体产品价格下跌计提存货跌价准备所致
投资收益	2,904,093.47	-487,454.91	695.77	主要系参股公司扬州中远房产公司盈利增加所致
营业外收入	6,573,668.41	24,483,809.96	-73.15	主要系公司本部政府补贴收入减少所致
营业外支出	4,474,493.39	178,389.93	2408.27	主要系公司本部二分厂关停搬迁完成相应结转资产处置损失所致
所得税	418,780.87	3,011,100.79	-86.09	主要系公司本部本期盈利减少所致
净利润	4,452,946.85	22,170,709.82	-79.92	主要系公司本部本期盈利减少所致
归属于母公司所有者净利润	3,875,225.29	21,008,948.85	-81.55	主要系公司本部本期盈利减少所致
少数股东权益	577,721.56	1,161,760.97	-50.27	主要系控股子公司桐乡公司亏损增加所致
每股收益	0.01	0.07	-85.71	主要系公司本部盈利减少所致

3、报告期公司现金流量表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,551,885.45	97,407,249.90	-120.07	主要系公司本部营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	7,852,156.11	64,308,025.47	-87.79	主要系公司本部上年同期收回平湖诚泰公司委托贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,711,206.14	-20,510,860.86	157.10	主要系公司本部上年同期归还贷款所致

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

1、转让扬州市中远房产有限公司股权

根据 2014 年 3 月 19 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会通过的决议，同意公司与上海远嘉投资有限公司和海宁纺织机械厂签订《股权转让协议》，以 11,800 万元的价格转让扬州市中远房产有限公司 40% 股权，其中 20% 股权以 5,900 万元的价格转让给上海远嘉投资有限公司，20% 股权以 5,900 万元的价格转让给海宁纺织机械厂。

根据股权转让协议,截至本报告披露日,公司已收到上海远嘉、海宁纺机股权转让款各 1,770 万元,共计 3,540 万元。

2、桐乡钱江生化公司关停事项

有关桐乡钱江生化公司关停事项,公司已分别于 2013 年 11 月 23 日和 2014 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《上海证券报》临 2013-053 公告《关于控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司关停的公告》和临 2014-009 公告《关于控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司签订桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议的公告》。

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

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

浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人:高云跃
2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	134,937,901.18	135,050,597.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,649,708.62	45,286,386.56
应收账款	66,781,321.45	65,294,923.57
预付款项	5,164,889.73	2,388,112.00
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	13,118,157.37	20,108,109.72
买入返售金融资产		
存货	178,021,010.10	164,603,924.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,204,552.48	1,566,234.22
流动资产合计	454,877,540.93	434,298,288.20
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	214,509,231.88	212,054,843.89
投资性房地产		
固定资产	418,253,805.94	426,687,257.15
在建工程	9,413,411.46	3,992,727.03
工程物资	582,512.77	261,264.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,612,227.89	28,839,727.48
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,051,743.06	1,378,304.59
递延所得税资产	2,236,394.16	1,887,178.61
其他非流动资产	36,584,410.84	31,592,058.22
非流动资产合计	711,243,738.00	706,693,361.89
资产总计	1,166,121,278.93	1,140,991,650.09
流动负债：		
短期借款	256,500,000.00	240,740,000.00
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	58,182,051.66	65,248,037.07
预收款项	6,504,673.13	3,541,340.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,322,906.67	49,429,073.31
应交税费	5,515,232.85	6,838,323.26
应付利息	522,976.06	458,410.93
应付股利	362,128.00	362,128.00
其他应付款	84,119,017.94	53,527,133.89
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	8,799,189.22	17,431,656.27
其他流动负债	10,107,461.43	14,471,385.30
流动负债合计	474,935,636.96	452,047,488.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	717,760.34	724,534.69
其他非流动负债	133,657,612.29	135,831,199.23
非流动负债合计	134,491,540.10	136,671,901.39
负债合计	609,427,177.06	588,719,389.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,402,144.00	301,402,144.00

资本公积	37,580,839.09	37,580,839.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,307,510.04	73,307,510.04
一般风险准备		
未分配利润	124,920,059.87	121,044,834.58
外币报表折算差额	-544,163.60	-522,389.72
归属于母公司所有者权益合计	536,666,389.40	532,812,937.99
少数股东权益	20,027,712.47	19,459,322.57
所有者权益合计	556,694,101.87	552,272,260.56
负债和所有者权益总计	1,166,121,278.93	1,140,991,650.09

法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：沈建浩

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	68,844,513.58	78,825,486.65
交易性金融资产		
应收票据	48,768,708.62	39,435,386.56
应收账款	59,947,568.33	55,083,706.59
预付款项	5,255,742.48	639,915.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,928,118.15	33,917,838.33
存货	100,518,814.97	90,919,670.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,204,552.48	1,432,529.61
流动资产合计	318,468,018.61	300,254,533.89
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	290,556,027.96	288,101,639.97
投资性房地产		
固定资产	387,834,696.95	395,406,115.51
在建工程	9,413,411.46	3,992,727.03
工程物资	582,512.77	261,264.92

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,767,042.90	16,870,333.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,028,263.78	1,352,149.78
递延所得税资产	2,139,259.55	1,743,796.27
其他非流动资产	25,413,698.45	26,548,216.82
非流动资产合计	733,734,913.82	734,276,244.07
资产总计	1,052,202,932.43	1,034,530,777.96
流动负债：		
短期借款	242,500,000.00	223,740,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,723,055.97	52,933,724.36
预收款项	5,916,484.80	3,210,998.02
应付职工薪酬	44,275,546.49	48,166,094.09
应交税费	1,111,895.50	2,291,630.77
应付利息	494,828.89	430,111.22
应付股利		
其他应付款	27,129,087.67	2,996,776.78
一年内到期的非流动负 债	8,799,189.22	17,431,656.27
其他流动负债	10,107,461.43	14,471,385.30
流动负债合计	383,057,549.97	365,672,376.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	132,499,612.29	134,673,199.23
非流动负债合计	132,615,779.76	134,789,366.70
负债合计	515,673,329.73	500,461,743.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,402,144.00	301,402,144.00
资本公积	36,847,008.54	36,847,008.54
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	73,307,510.04	73,307,510.04
一般风险准备		
未分配利润	124,972,940.12	122,512,371.87
所有者权益（或股东权益）合计	536,529,602.70	534,069,034.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,202,932.43	1,034,530,777.96

法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：沈建浩

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	87,972,528.09	120,396,027.89
其中：营业收入	87,972,528.09	120,396,027.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,104,068.86	119,032,182.40
其中：营业成本	67,231,824.63	94,450,502.38
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	141,946.66	325,049.18
销售费用	499,140.10	943,518.65
管理费用	11,419,218.91	12,127,090.51
财务费用	4,764,567.34	10,397,312.36
资产减值损失	4,047,371.22	788,709.32
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）	2,904,093.47	-487,454.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,454,387.99	-4,236,219.14
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,772,552.70	876,390.58
加：营业外收入	6,573,668.41	24,483,809.96
减：营业外支出	4,474,493.39	178,389.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,871,727.72	25,181,810.61
减：所得税费用	418,780.87	3,011,100.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,452,946.85	22,170,709.82
归属于母公司所有者的净利润	3,875,225.29	21,008,948.85
少数股东损益	577,721.56	1,161,760.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
七、其他综合收益	-31,105.54	-36,947.01
八、综合收益总额	4,421,841.31	22,133,762.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,853,451.41	20,983,085.94
归属于少数股东的综合收益总额	568,389.90	1,150,676.87

法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：沈建浩

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,239,808.07	109,480,384.59
减：营业成本	62,271,005.50	89,948,919.02
营业税金及附加	11,220.00	223,371.32
销售费用	450,619.03	929,517.54
管理费用	10,209,643.37	10,552,448.17
财务费用	4,350,371.56	9,957,938.91
资产减值损失	3,263,686.54	244,877.90
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）	2,454,387.99	1,595,057.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,454,387.99	-4,236,219.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,650.06	-781,630.64
加：营业外收入	6,537,510.01	24,386,308.57

减：营业外支出	4,464,614.83	162,379.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,210,545.24	23,442,298.59
减：所得税费用	-250,023.01	2,179,809.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,460,568.25	21,262,489.23
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,460,568.25	21,262,489.23

法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：沈建浩

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

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	84,792,178.99	145,445,096.09
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	2,209,112.99	159,437.66
收到其他与经营活动有关的现金	16,171,190.21	244,018,462.15

经营活动现金流入小计	103,172,482.19	389,622,995.90
购买商品、接受劳务支付的现金	85,394,433.01	57,951,166.15
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	23,387,670.36	17,228,548.39
支付的各项税费	3,049,887.13	4,840,468.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,892,377.14	212,195,562.97
经营活动现金流出小计	122,724,367.64	292,215,746.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,551,885.45	97,407,249.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,342,705.48	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,281,125.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,461.54	
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	105,381,167.02	171,281,125.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,545,087.04	13,973,100.49
投资支付的现金	80,000,000.00	93,000,000.00

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	3,983,923.87	
投资活动现金流出小计	97,529,010.91	106,973,100.49
投资活动产生的现金流量净额	7,852,156.11	64,308,025.47
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	28,000,000.00	216,493,761.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	59,000,000.00	216,493,761.04
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	69,824,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,048,793.86	18,333,592.55
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	6,240,000.00	148,847,029.35
筹资活动现金流出小计	47,288,793.86	237,004,621.90
筹资活动产生的现金流量净额	11,711,206.14	-20,510,860.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,172.90	-301,115.63
五、现金及现金等价物净增加额	-112,696.10	140,903,298.88
加：期初现金及现金等价物余额	135,050,597.28	83,491,817.03
六、期末现金及现金等价物余额	134,937,901.18	224,395,115.91

法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：沈建浩

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	71,334,477.21	131,444,386.48
收到的税费返还	2,209,112.99	159,437.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,278,542.33	243,817,487.59
经营活动现金流入小计	76,822,132.53	375,421,311.73
购买商品、接受劳务支付的现金	76,271,275.11	47,742,307.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14,211,614.74	14,170,028.71
支付的各项税费	1,284,370.34	3,034,072.47
支付其他与经营活动有关的现金	17,317,562.08	211,320,169.83
经营活动现金流出小计	109,084,822.27	276,266,578.31
经营活动产生的现金流量净额	-32,262,689.74	99,154,733.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,893,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,363,638.50
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	24,893,000.00	145,363,638.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,495,270.80	13,309,785.86
投资支付的现金		70,000,000.00

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	3,983,923.87	
投资活动现金流出小计	17,479,194.67	83,309,785.86
投资活动产生的现金流量净额	7,413,805.33	62,053,852.64
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	25,000,000.00	213,493,761.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	213,493,761.04
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	66,824,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,815,731.33	16,039,774.54
支付其他与筹资活动有关的现金	6,240,000.00	148,847,029.35
筹资活动现金流出小计	41,055,731.33	231,710,803.89
筹资活动产生的现金流量净额	14,944,268.67	-18,217,042.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,357.33	-412,268.33
五、现金及现金等价物净增加额	-9,980,973.07	142,579,274.88
加：期初现金及现金等价物余额	78,825,486.65	73,353,444.35
六、期末现金及现金等价物余额	68,844,513.58	215,932,719.23

法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：沈建浩