

上海望春花（集团）股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

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

§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 王建明、张金芳董事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，主要理由是：（1）关于公司第三大股东上海望春花实业有限公司与公司控股子公司湖北望春花纺织股份有限公司诉讼一事：实业公司与湖北望春花的债权问题，实业公司是被迫起诉，法院于今年 8 月 14 日作出判决，判定湖北望春花偿还债务及滞纳金，实业公司至今未向法院申请执行，希望上市公司领导能及时沟通，妥善解决；（2）关于福建保税区奇圣工贸有限公司起诉上市公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司为北京首都国际投资管理有限责任公司向其借款提供担保一案，至今未能采取有效措施予以解决。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议，除王建明、张金芳董事投了反对票外，其他董事均投了同意票。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.5 公司负责人何平，主管会计工作负责人熊俊及会计机构负责人孟志宏声明：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)	586,703,505.16	580,522,213.38	1.06
股东权益(不含少数股东权益)(元)	82,921,768.12	76,633,230.91	8.21
每股净资产(元)	0.2551	0.3065	-16.77
	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)	75,145,232.85		66.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23		27.80
	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)	8,545,659.34	6,481,901.92	654.17
基本每股收益(元)	0.0263	0.0199	484.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0168	-
稀释每股收益(元)	0.0263	0.0199	484.44
净资产收益率(%)	10.31	7.82	增加 9.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	9.16	6.58	增加 9.34 个百分点
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		686,426.15	
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		1,215,840.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外		623,565.51	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,497,500.54	

合计	1,028,331.12
----	--------------

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）	13,179	
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
中诚信托投资有限责任公司—永泰工会单笔信托	9,353,600	人民币普通股
天津市永宏排水工程有限公司	6,240,063	人民币普通股
北京金石诺威电子科技有限公司	3,813,770	人民币普通股
北京泰和世纪投资有限公司	3,265,426	人民币普通股
李强	2,804,726	人民币普通股
黄疆	2,672,983	人民币普通股
郑忠香	2,444,155	人民币普通股
王喜海	1,719,611	人民币普通股
赵垣	1,490,002	人民币普通股
蔺新晶	1,489,900	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

2007 年 1-9 月份，公司实现营业收入 3.16 亿元，比上年同期的 3.21 亿元减少了 500 万元，减少比例为 1.56%，其中控股子公司协和干细胞公司实现营业收入 1.5 亿元，比上年同期的 1.07 亿元增加了 4300 万元，增加比例为 40.19%；公司实现净利润 648.19 万元，比上年同期的 2966.17 万元减少 2317.98 万元，减少比例为 78.15%，减少的主要原因系上年同期计入了搬迁补偿收益近 4000 万元，其中控股子公司协和干细胞公司实现净利润 3191 万元，比上年同期的 1961 万元增加了 1230 万元，增加比例为 62.72%。公司主要会计报表项目大幅度变动情况及原因如下：

报告期末，交易性金融资产比期初增加了 2206.67 万元，增加比例为 441.33%，增加的主要原因系公司原控股子公司上海望春花平绒制品有限公司以其持有的部分交易性金融资产抵偿对公司的债务增加所致；在建工程比期初减少了 2397.28 万元，减少比例为 91.70%，减少的主要原因系协和医院工程竣工转入固定资产相应减少所致；短期借款比年初减少了 4860 万元，减少比例为 86.48%，减少原因为公司归还了短期借款所致；预收账款比年初增加 5160 万元，增加比例为 48.63%，增加的主要原因为预收脐带血以后年度保管费所致。本年度 1-9 月份，营业外收入比上年同期减少 3968.54 万元，减少比例为 94.18%，减少的主要原因系上年同期收到搬迁补偿收入所致。

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

(1) 2007 年 6 月 30 日，公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司召开 2007 年临时股东会议，公司董事长何平先生、董事兼总裁熊俊先生、董事韩月娥女士当选协和公司董事，在随后的董事会议上，公司董事长何平先生当选协和公司的董事长；2007 年 8 月 11 日，协和公司召开的董事会议，通过了关于免去了韩忠朝先生担任的协和公司总裁职务并由何平先生兼任协和公司总裁的议案。至此，协和公司的法人治理结构得到完善和健全，从而解决了本公司对协和公司在 2006 年以来的失控问题。

(2) 2007 年 2 月，因劳动力安置仲裁一案，根据上海新泾房地产开发有限公司的请求，上海市长宁区人民法院冻结了本公司尚未收取的 1700 万元搬迁补偿款债权，目前此案仍然处于审理阶段。

(3) 2007 年 5 月 30 日，公司第三大股东上海望春花实业有限公司向湖北省荆州市中级人民法院起诉公司控股子公司湖北望春花纺织股份有限公司，请求法院判令湖北望春花公司支付其 1276.70 万元债权及滞纳金 26.78 万元（总计 1303.48 万元）。湖北省荆州市中级人民法院于 2007 年 8 月 14 日作出一审判决：湖北望春花公司在十日内偿还望春花实业公司债务 1276.70 万元、滞纳金 26.78 万元合计 1303.48 万元，并由湖北望春花公司承担案件受理费 11.42 万元。

(4) 关于福州保税区奇圣工贸有限公司诉公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司为北京首都国际投资管理有限责任公司向其借款提供担保一案，目前，此案处于审理阶段。

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

公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

(1) 公司原控股股东协和健康医药产业发展有限公司承诺所持有公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。2007 年 1 月 26 日，天津市第二中级人民法院公开司法拍卖了协和健康医药产业发展有限公司所持的本公司 68,194,419 股有限售条件的流通股（占公司总股本的 20.98%），天津开发区德源投资发展有限公司以 1.52 亿元的价格竞买成交，并于 2007 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了司法过户手续。

(2) 公司股东北京中融物产有限责任公司、上海望春花实业有限公司和上海岩鑫实业投资有限公司承诺所持有的公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

上述公司股东的承诺在报告期得到履行。

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	600637	广电信息	1,440,451	0.20		交易性金融资产
2	780088	神华申购	9,000		332,910.00	交易性金融资产
合计			--	--		--

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

上海望春花（集团）股份有限公司

法定代表人：何平

2007 年 10 月 29 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：上海望春花（集团）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	103,268,120.16	103,156,814.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,116,729.23	50,000.00
应收票据	500,000.00	
应收账款	22,978,546.74	33,722,345.48
预付款项	12,397,576.61	13,033,173.68
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	44,192,811.12	63,232,142.50
买入返售金融资产		
存货	44,684,409.18	41,678,661.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,155,432.00	1,166,899.17
流动资产合计	253,293,625.04	256,040,036.10
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	34,864,227.29	36,804,212.20
投资性房地产		
固定资产	237,684,189.59	205,767,352.08
在建工程	2,170,313.25	26,143,133.32
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	52,562,951.72	52,776,433.70
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	4,511,011.60	1,853,162.01
递延所得税资产	1,617,186.67	1,137,883.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,409,880.12	324,482,177.28
资产总计	586,703,505.16	580,522,213.38
流动负债：		
短期借款	7,600,000.00	56,200,000.00
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	22,701,383.15	20,435,435.61
预收款项	157,718,210.75	106,118,241.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,008,720.21	13,072,186.92
应交税费	9,058,817.94	8,477,646.76
应付利息	184,022.17	109,375.48
应付股利	4,294,457.26	2,183,247.44
其他应付款	129,558,874.25	149,853,008.03
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	7,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	6,274,679.75	981,827.80
流动负债合计	355,399,165.48	362,430,969.88
非流动负债：		
长期借款	3,736,458.33	10,736,458.33
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,850,600.00	2,301,600.00
预计负债	19,880,000.00	19,880,000.00
递延所得税负债	1,472,747.98	998,176.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,939,806.31	33,916,235.30
负债合计	382,338,971.79	396,347,205.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,041,030.00	250,027,992.00

资本公积	24,859,087.14	99,872,125.14
减：库存股		
盈余公积	37,838,095.94	37,838,095.94
一般风险准备		
未分配利润	-304,816,444.96	-311,104,982.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	82,921,768.12	76,633,230.91
少数股东权益	121,442,765.25	107,541,777.29
所有者权益合计	204,364,533.37	184,175,008.20
负债和所有者权益总计	586,703,505.16	580,522,213.38

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：上海望春花（集团）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	12,219,810.22	21,758,756.49
交易性金融资产	15,788,949.23	
应收票据		
应收账款	1,497,368.97	1,714,507.28
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,312,544.73	4,442,544.73
其他应收款	37,818,890.87	51,904,081.17
存货	1,552,589.66	1,552,589.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,719.99	
流动资产合计	70,199,873.67	81,372,479.33
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	135,206,561.12	145,434,061.12
投资性房地产		
固定资产	1,225,303.00	800,216.64
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,431,864.12	146,234,277.76
资产总计	206,631,737.79	227,606,757.09
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,843,414.74	18,843,414.74
预收款项	117,300.07	117,300.07
应付职工薪酬	3,443,954.18	3,324,830.71
应交税费	3,960,639.81	3,912,269.52
应付利息	184,022.17	109,375.48
应付股利	1,957,001.99	1,959,746.65
其他应付款	110,775,909.01	121,007,278.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,282,241.97	149,274,215.58
非流动负债：		
长期借款	3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,236,458.33	6,236,458.33
负债合计	145,518,700.30	155,510,673.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,041,030.00	250,027,992.00
资本公积	24,859,087.14	99,872,125.14
减：库存股		
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-311,944,470.32	-300,961,424.63
所有者权益（或股东权益）合计	61,113,037.49	72,096,083.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,631,737.79	227,606,757.09

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

合并利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：上海望春花（集团）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、营业总收入	116,263,843.20	125,541,743.31	316,051,719.58	320,716,436.96
其中：营业收入	116,263,843.20	125,541,743.31	316,051,719.58	320,716,436.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,776,012.25	119,231,461.73	290,335,178.04	319,121,240.52
其中：营业成本	66,129,139.61	85,398,097.54	178,859,141.68	212,201,426.91
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	3,350,159.33	2,239,915.60	8,667,911.81	6,372,525.80
销售费用	10,632,420.97	11,919,120.63	40,335,110.39	35,439,907.21
管理费用	15,737,416.99	18,116,236.58	56,703,026.53	57,848,185.78
财务费用	-73,124.65	1,558,091.38	2,712,877.70	4,397,574.12
资产减值损失			3,057,109.93	2,861,620.70
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	1,645,843.27		989,260.50	
投资收益（损失以 “-”号填列）	350,875.14	150,373.67	390,048.85	8,616.29
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	22,484,549.36	6,460,655.25	27,095,850.89	1,603,812.73
加：营业外收入	1,301,400.00	1,791,454.81	2,454,600.60	42,139,999.22
减：营业外支出	953,870.26	-89,569.38	2,071,191.55	146,390.27
其中：非流动资产处 置净损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填	22,832,079.10	8,341,679.44	27,479,259.94	43,597,421.68

列)				
减：所得税费用	2,995,563.95	2,685,222.93	6,943,118.76	6,082,888.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,836,515.15	5,656,456.51	20,536,141.18	37,514,533.62
归属于母公司所有者的净利润	8,545,659.34	1,133,118.00	6,481,901.92	29,661,726.46
少数股东损益	11,290,855.81	4,523,338.51	14,054,239.26	7,852,807.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0263	0.0045	0.0199	0.1186
（二）稀释每股收益	0.0263	0.0045	0.0199	0.1186

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

母公司利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：上海望春花（集团）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		109,310.60		244,750.43
减：营业成本		234,040.63		398,323.66
营业税金及附加				166.50
销售费用				
管理费用	1,137,266.91	4,852,465.01	8,785,438.09	17,600,789.66
财务费用	6,659.34	381,640.46	36,124.41	1,408,589.97
资产减值损失			1,160,926.08	2,861,620.70
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）	1,291.21		1,424.61	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-1,142,635.04	-5,358,835.50	-9,981,063.97	-22,024,740.06
加：营业外收入		44,068.62	4,518.28	40,286,726.71
减：营业外支出	821,500.00	-97,402.70	1,006,500.00	32,356.95
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	-1,964,135.04	-5,217,364.18	-10,983,045.69	18,229,629.70
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-1,964,135.04	-5,217,364.18	-10,983,045.69	18,229,629.70

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：上海望春花（集团）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	393,035,457.04	338,379,228.25
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	5,368,234.53	7,620,425.12
收到其他与经营活动有关的现金	51,628,132.06	9,961,263.60
经营活动现金流入小计	450,031,823.63	355,960,916.97
购买商品、接受劳务支付的现金	201,718,316.03	203,584,485.89
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	40,070,308.13	42,979,288.10
支付的各项税费	24,630,497.82	20,001,815.88
支付其他与经营活动有关的现金	108,467,468.80	44,150,324.09
经营活动现金流出小计	374,886,590.78	310,715,913.96
经营活动产生的现金流量净额	75,145,232.85	45,245,003.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	11,247,283.40	51,585,010.00
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	23,683.68	16,597.47
投资活动现金流入小计	11,270,967.08	51,601,607.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	21,688,789.81	41,312,619.08

的现金		
投资支付的现金	5,329,262.77	10,100,000.00
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	272,656.60	664,938.04
投资活动现金流出小计	27,290,709.18	52,077,557.12
投资活动产生的现金流量净额	-16,019,742.10	-475,949.65
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	7,800,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,040.00	
筹资活动现金流入小计	7,889,040.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,400,000.00	73,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,490,574.66	9,489,464.38
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	12,650.00	9,234.00
筹资活动现金流出小计	66,903,224.66	83,318,698.38
筹资活动产生的现金流量净额	-59,014,184.66	-51,318,698.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	111,306.09	-6,549,645.02
加：期初现金及现金等价物余额	103,156,814.07	43,504,298.97
六、期末现金及现金等价物余额	103,268,120.16	36,954,653.95

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：上海望春花（集团）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		242,155.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,380,139.98	1,443,763.55
经营活动现金流入小计	33,380,139.98	1,685,918.55
购买商品、接受劳务支付的现金		279,713.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,080,099.97	16,028,622.70
支付的各项税费	501,293.03	560,293.61
支付其他与经营活动有关的现金	55,423,218.07	9,932,044.70
经营活动现金流出小计	60,004,611.07	26,800,674.34
经营活动产生的现金流量净额	-26,624,471.09	-25,114,755.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,159,607.79	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,600.00	51,544,210.00
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		16,451.32
投资活动现金流入小计	18,160,207.79	53,560,661.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,675.00	295,475.50
投资支付的现金	332,910.00	
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		
投资活动现金流出小计	955,585.00	295,475.50
投资活动产生的现金流量净额	17,204,622.79	53,265,185.82
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,097.97	1,984,679.75
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	119,097.97	29,984,679.75
筹资活动产生的现金流量净额	-119,097.97	-29,984,679.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,538,946.27	-1,834,249.72
加：期初现金及现金等价物余额	21,758,756.49	3,274,889.33
六、期末现金及现金等价物余额	12,219,810.22	1,440,639.61

公司法定代表人：何平

主管会计工作负责人：熊俊

会计机构负责人：孟志宏