**证券代码:000733　　证券简称:振华科技　　公告编号:2003--08**

# 中国振华(集团)科技股份有限公司

# 二 OO 三年一季度报告

## §1 重要提示

**1．1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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 公司本季度财务会计报告未经审计。**

**1．3 公司董事长陈清洁先生、总经理刘一凡先生、财务总监车文申先生、总会计师唐林先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。**

## §2 公司基本情况

### 2．1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股份简称 | 振华科技 | |
| 股份代码 | 000733 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邱三桃 | 杨增实 |
| 联系地址 | 贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号 | |
| 电话 | （0851）6301078 | （0851）6302675 |
| 传真 | （0851）　6302674 | |
| 电子信箱 | zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn | |

### 2．2 财务资料

**2．2．1 主要会计数据及财务指标　　单位：人民币元**

| 项　　目 | 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 | 2,371,947,733.51 | 2,366,161,642.45 | 0.24 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 1,795,186,915.83 | 1,788,888,241.87 | 0.35 |
| 每股净资产 | 5.01 | 5.00 | 0.20 |
| 调整后的每股净资产 | 4.86 | 4.89 | -0.61 |
| | 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金净流量 | 26,843,587.90 | 26,843,587.90 | 8.76 |
| 每股收益 | 0.019 | 0.019 | -1.46 |
| 净资产收益率% | 0.386 | 0.386 | -1.81 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 0.40 | 0.40 | 6.43 |

| 非经常性损益项目 | 金　　额 |
|---|---|
| 出售固定资产损失 | 200,522.51 |

## 2．2．2 利润表

# 利润及利润分配表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 2003 年 3 月 31 日 | | 2002 年 3 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、主营业务收入 | 182,471,893.26 | 72,866,419.09 | 137,248,852.94 | 64,112,196.50 |
| 减：主营业务成本 | 135,201,238.32 | 43,838,397.72 | 91,013,995.81 | 37,522,320.65 |
| 主营业务税金及附加 | 445,652.48 | 295,217.70 | 1,251,308.24 | 333,155.60 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 46,825,002.46 | 28,732,803.67 | 44,983,548.89 | 26,256,720.25 |
| 加：其他业务利润(损失以“-”号填列) | 1,467,178.87 | 996,737.00 | 1,944,200.73 | 1,674,249.04 |
| 减：营业费用 | 14,867,428.50 | 9,204,381.23 | 13,493,584.89 | 11,378,051.91 |
| 管理费用 | 25,737,944.70 | 16,774,556.95 | 24,411,408.28 | 14,890,785.49 |
| 财务费用 | 1,558,197.77 | 893,332.71 | 2,114,510.87 | 861,528.49 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,128,610.36 | 2,857,269.78 | 6,908,245.58 | 800,603.40 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 116,165.35 | 4,651,266.75 | 98,429.74 | 7,130,524.22 |
| 补贴收入 | | | 174,127.45 | 11,926.83 |
| 营业外收入 | 53,998.07 | 42,021.33 | 778,574.42 | 25,420.00 |
| 减：营业外支出 | 254,520.58 | 254,117.55 | 392,654.77 | 149,909.50 |
| 四：利润总额(亏损以“-”号填列) | 6,044,253.20 | 7,296,440.31 | 7,566,722.42 | 7,818,564.95 |
| 减：所得税 | 312,152.76 | 259,391.85 | 397,165.21 | 391,155.17 |
| 少数股东权益 | -1,193,649.70 | 111,298.32 | 141,395.04 | 399,247.61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,925,750.14 | 6,925,750.14 | 7,028,162.17 | 7,028,162.17 |
| 加：年初未分配利润 | 36,135,583.54 | 36,135,583.54 | 52,122,753.75 | 52,122,753.75 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 43,061,333.68 | 43,061,333.68 | 59,150,915.92 | 59,150,915.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 合资企业提取职工福利及奖励基金 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 43,061,333.68 | 43,061,333.68 | 59,150,915.92 | 59,150,915.92 |
| 减；应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 43,061,333.68 | 43,061,333.68 | 59,150,915.92 | 59,150,915.92 |
| 项　　目 | 本年累计数 | 本年累计数 | 上年实际数 | 上年实际数 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 414,000.00 | 414,000.00 |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3、会计政策变更增加（或少）利润总额 | | | | |
| 4、会计估计变更增加（或少）利润总额 | | | | |
| 5、债务重组损失 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6、其他 | | | | |

2．3 报告期末股东总数：

报告期末，公司股东总户数为 94194 户。

## §3 管理层讨论与分析

3．1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

本报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。一季度本公司克服了行业竞争导致的产品价格下降等不利因素，加大产品结构调整力度，以新建项目达产达效为目标，开展创造低成本活动，保持了公司生产经营平稳有序进行，报告期共实现主营业务收入 18,247 万元，比上年同期 13,725 万元增长了 32.95%；实现净利润 693 万元，比上年同期 703 万元下降 1.42%。

3．1．1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

v适用 □不适用 单位：人民币元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） |
|---|---|---|---|
| 1)、新型电子元器件 | 94,305,334.04 | 68,488,540.60 | 27.38 |
| 2)、通讯整机产品 | 72,275,846.85 | 65,622,336.73 | 9.21 |
| 合　计 | 166,581,180.89 | 134,110,877.33 | 19.49 |

3．1．2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 v不适用

3．1．3 报告期利润构成情况

v适用 □不适用 单位：人民币万元

| 项　目 | 2003 年 1-3 月 | | 2002 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占利润总额的比例% | 金额 | 占利润总额的比例% |
| 主营业务利润 | 4,682.50 | 774.70 | 17,036.79 | 399.87 |
| 其他业务利润 | 146.72 | 24.27 | 499.17 | 11.72 |
| 期间费用 | 4,216.35 | 697.57 | 14,372.54 | 337.34 |
| 投资收益 | 11.62 | 1.92 | 209.63 | 4.92 |
| 补贴收入 | | | 386.99 | 9.08 |
| 营业外收支净额 | -20.05 | | 500.47 | 11.75 |
| 利润总额 | 604.43 | 100.00 | 4,260.55 | 100.00 |

3．1．4 主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 v不适用

3．1．5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情

**况及原因说明**

**□适用　v不适用**

**3．2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

**v适用　□不适用**

**经 2003 年 3 月 24 日本公司二届十三次董事会审议通过，整体租赁本公司控股股东中国振华电子集团有限公司下属的中国振华集团永光电工厂的整体资产，本报告期实现主营业务收入 809 万元，利润总额 145 万元。以上关联交易公告刊登在 2003 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》上。**

**3．3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明**

**□适用　v不适用**

**3．4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明**

**□适用　v不适用**

**3．5 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　v不适用**

**3．6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况**

**□适用　v不适用**

**中国振华（集团）科技股份有限公司**
**董事长：**

**2003 年 4 月 28 日**

# 附录：　　资产负债表（左半部分）

## 2003 年 3 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

| 资　　产 | 期末数 | | 年初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 384,873,506.87 | 173,174,563.90 | 480,764,100.45 | 278,751,145.60 |
| 短期投资 | 91,683,830.52 | 90,000,000.00 | 91,683,830.52 | 90,000,000.00 |
| 应收票据 | 27,687,633.47 | 19,030,645.50 | 28,041,938.04 | 15,541,242.92 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 343,709,541.44 | 141,647,663.33 | 333,013,352.99 | 129,682,369.06 |
| 其他应收款 | 160,671,233.07 | 171,106,020.79 | 177,608,576.58 | 280,535,879.90 |
| 预付帐款 | 7,895,982.16 | 1,833,807.03 | 7,012,038.40 | 977,295.56 |
| 应收补贴款 | 60,999.24 | 60,999.24 | 60,999.24 | 60,999.24 |
| 存货 | 336,369,385.61 | 142,069,314.54 | 364,299,430.14 | 134,178,319.53 |
| 待摊费用 | 3,270,605.41 | 81,374.83 | 137,346.20 | 20,600.50 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,356,222,717.79 | 739,004,389.16 | 1,482,621,612.56 | 929,747,852.31 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 237,829,759.49 | 602,712,362.53 | 237,325,466.39 | 606,444,306.92 |
| 长期债权投资 | 1,121,015.40 | 68,098,416.90 | 734,554.77 | 73,898,416.90 |
| 长期投资合计 | 238,950,774.89 | 670,810,779.43 | 238,060,021.16 | 680,342,723.82 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 754,438,190.55 | 386,020,365.46 | 751,520,626.08 | 384,188,293.13 |
| 减：累计折旧 | 245,954,065.94 | 124,626,534.81 | 234,250,532.89 | 119,204,140.41 |
| 固定资产净值 | 508,484,124.61 | 261,393,830.65 | 517,270,093.19 | 264,984,152.72 |
| 减：固定资产减值准备 | 24,421,986.76 | 9,522,647.49 | 24,421,986.76 | 9,522,647.49 |
| 固定资产净额 | 484,062,137.85 | 251,871,183.16 | 492,848,106.43 | 255,461,505.23 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 267,904,828.29 | 248,986,647.25 | 130,209,790.42 | 111,672,107.70 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 751,966,966.14 | 500,857,830.41 | 623,057,896.85 | 367,133,612.93 |
| 无形资产及其他无形资产： | | | | |
| 无形资产 | 19,655,665.15 | 4,527,532.81 | 17,018,298.45 | 1,534,052.01 |
| 长期待摊费用 | 5,151,609.54 | 770,119.64 | 5,403,813.43 | 821,460.95 |
| 其他长期资产 | | 114,003,324.99 | | 114,003,324.99 |
| 无形资产及其他资产合计 | 24,807,274.69 | 119,300,977.44 | 22,422,111.88 | 116,358,837.95 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 2,371,947,733.51 | 2,029,973,976.44 | 2,36,6161,642.45 | 2,093,583,027.01 |

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

# 资产负债表（右半部分）

2003年3月31日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 期末数 | | 年初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 209,480,000.00 | 99,910,000.00 | 167,710,000.00 | 93,910,000.00 |
| 应付票据 | 19,473,002.00 | 3,850,000.00 | 10,123,950.50 | |
| 应付帐款 | 146,834,819.47 | 25,323,291.60 | 110,151,475.72 | 26,788,850.02 |
| 预收帐款 | 23,415,896.30 | 16,308,525.10 | 22,910,985.07 | 15,232,084.87 |
| 应付工资 | 2,343,687.92 | 2,151,160.17 | 2,368,332.19 | 2,204,986.34 |
| 应付福利费 | 22,625,527.62 | 11,657,876.43 | 23,984,075.28 | 12,265,122.69 |
| 应付股利 | 876,169.91 | | 5,824,106.48 | |
| 应交税金 | 993,842.25 | 5,817,163.55 | 9,443,827.94 | 8,180,940.84 |
| 其他应交款 | 1,181,192.94 | 1,206,513.64 | 1,329,446.32 | 1,230,380.09 |
| 其他应付款 | 56,339,715.90 | 53,677,558.49 | 49,279,502.15 | 46,095,533.34 |
| 预提费用 | 701,225.40 | 200,000.00 | 51,000.00 | |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 484,265,079.71 | 220,102,088.98 | 403,176,701.65 | 205,907,898.19 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 84,988,168.00 | 84,988,168.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 66,666.67 | 11,838,710.40 | 66,666.67 | 11,838,710.40 |
| 专项应付款 | 4,972,826.88 | 2,216,261.23 | 4,807,646.93 | 1,960,008.55 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 5,039,493.55 | 14,054,971.63 | 89,862,481.60 | 98,786,886.95 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 489,304,573.26 | 234,157,060.01 | 493,039,183.25 | 304,694,785.14 |
| 少数股东权益 | 86,826,244.42 | | 84,234,217.33 | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 |
| 减:已归还投资 | | | | |
| 股本净额 | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 |
| 资本公积 | 1,342,405,797.23 | 1,342,405,797.23 | 1,342,402,873.41 | 1,342,402,873.41 |
| 盈余公积 | 52,229,784.92 | 52,229,784.92 | 52,229,784.92 | 52,229,784.92 |
| 其中：公益金 | 26,114,892.46 | 26,114,892.46 | 26,114,892.46 | 26,114,892.46 |
| 未分配利润 | 43,061,333.68 | 43,061,333.68 | 36,135,583.54 | 36,135,583.54 |
| 股东权益合计 | 1,795,816,915.83 | 1,795,816,915.83 | 1,788,888,241.87 | 1,788,888,241.87 |
| 负债和股东权益总计 | 2,371,947,733.51 | 2,029,973,976.44 | 2,366,161,642.45 | 2,093,583,027.01 |

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

# 利润及利润分配表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 2003 年 3 月 31 日 | | 2002 年 3 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、主营业务收入 | 182,471,893.26 | 72,866,419.09 | 137,248,852.94 | 64,112,196.50 |
| 减：主营业务成本 | 135,201,238.32 | 43,838,397.72 | 91,013,995.81 | 37,522,320.65 |
| 主营业务税金及附加 | 445,652.48 | 295,217.70 | 1,251,308.24 | 333,155.60 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 46,825,002.46 | 28,732,803.67 | 44,983,548.89 | 26,256,720.25 |
| 加：其他业务利润(损失以“-”号填列) | 1,467,178.87 | 996,737.00 | 1,944,200.73 | 1,674,249.04 |
| 减：营业费用 | 14,867,428.50 | 9,204,381.23 | 13,493,584.89 | 11,378,051.91 |
| 管理费用 | 25,737,944.70 | 16,774,556.95 | 24,411,408.28 | 14,890,785.49 |
| 财务费用 | 1,558,197.77 | 893,332.71 | 2,114,510.87 | 861,528.49 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,128,610.36 | 2,857,269.78 | 6,908,245.58 | 800,603.40 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 116,165.35 | 4,651,266.75 | 98,429.74 | 7,130,524.22 |
| 补贴收入 | | | 174,127.45 | 11,926.83 |
| 营业外收入 | 53,998.07 | 42,021.33 | 778,574.42 | 25,420.00 |
| 减：营业外支出 | 254,520.58 | 254,117.55 | 392,654.77 | 149,909.50 |
| 四：利润总额(亏损以“-”号填列) | 6,044,253.20 | 7,296,440.31 | 7,566,722.42 | 7,818,564.95 |
| 减：所得税 | 312,152.76 | 259,391.85 | 397,165.21 | 391,155.17 |
| 少数股东权益 | -1,193,649.70 | 111,298.32 | 141,395.04 | 399,247.61 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,925,750.14 | 6,925,750.14 | 7,028,162.17 | 7,028,162.17 |
| 加：年初未分配利润 | 36,135,583.54 | 36,135,583.54 | 52,122,753.75 | 52,122,753.75 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 43,061,333.68 | 43,061,333.68 | 59,150,915.92 | 59,150,915.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 合资企业提取职工福利及奖励基金 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 43,061,333.68 | 43,061,333.68 | 59,150,915.92 | 59,150,915.92 |
| 减；应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 43,061,333.68 | 43,061,333.68 | 59,150,915.92 | 59,150,915.92 |
| 项　　目 | 本年累计数 | 本年累计数 | 上年实际数 | 上年实际数 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 414,000.00 | 414,000.00 |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3、会计政策变更增加（或少）利润总额 | | | | |
| 4、会计估计变更增加（或少）利润总额 | | | | |
| 5、债务重组损失 | | | | |
| 6、其他 | | | | |

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

# 现 金 流 量 表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　2003 年 3 月　　单位：元

| 项目 | 行次 | 合并 | 母公司 | 补充资料 | 行次 | 合并 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 0 | | | 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | 0 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 172,130,009.38 | 86,032,190.72 | 净利润 | 57 | 6,925,750.14 | 6,925,750.14 |
| 收到的税费返还 | 3 | | | 加：计提的资产减值准备 | 58 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 32,999,827.35 | 30,349,238.43 | 固定资产折旧 | 59 | 9,217,576.68 | 4,382,112.69 |
| 现金流入小计 | 9 | 205,129,836.73 | 116,381,429.15 | 无形资产摊销 | 60 | 356,114.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 82,122,742.30 | 47,653,990.23 | 长期待摊费用摊销 | 61 | 252,203.89 | 51,341.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 19,603,598.13 | 9,014,126.26 | 待摊费用减少（减：增加） | 64 | -3,133,259.21 | -60,,774.33 |
| 支付的各项税费 | 13 | 10,435,734.98 | 4,106,286.94 | 预提费用增加（减：减少） | 65 | 650,225.40 | 200,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 66,124,173.42 | 35,117,149.05 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 66 | 254,520.58 | 254,117.55 |
| 现金流出小计 | 20 | 178,286,248.83 | 95,891,552.48 | 固定资产报废损失 | 67 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 26,843,587.90 | 20,489,876.67 | 财务费用 | 68 | 1,558,197.77 | 893,332.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0 | | | 投资损失(减：收益) | 69 | -116,165.35 | -4,651,266.75 |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | | 递延税款贷项(减：借项) | 70 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 116,165.35 | 12,745,466.75 | 存货的减少(减：增加) | 71 | 27,930,044.53 | -7,890,995.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 17,457.85 | 17,457.85 | 经营性应收项目的减少(减：增加) | 72 | -30,946,829.16 | 16,915,490.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | 18,199,300.00 | 经营性应付项目的增加(减：减少) | 73 | 13,895,208.53 | 3,470,767.57 |
| 现金流入小计 | 29 | 133,623.20 | 30,962,224.60 | 其他 | 74 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 73,143,502.34 | 72,801,438.84 | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 26,843,587.90 | 20,489,876.67 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | | 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | | 债务转为资本 | 76 | | |
| 现金流出小计 | 36 | 73,143,502.34 | 72,801,438.84 | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -73,009,879.14 | -41,839,214.24 | 融资租入固定资产 | 78 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0 | | | 3.现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | | | 现金的期末余额 | 79 | 384,873,506.87 | 173,174,563.90 |
| 借款所收到的现金 | 40 | 42,100,000.00 | 6,000,000.00 | 减：现金的期初余额 | 80 | 480,764,100.45 | 278,751,145.60 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | | 加：现金等价物的期末余额 | 81 | | |
| 现金流入小计 | 44 | 42,100,000.00 | 6,000,000.00 | 减：现金等价物的期初余额 | 82 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 85,318,168.00 | 84,988,168.00 | 现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 6,506,134.34 | 5,239,076.13 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | | | | | |
| 现金流出小计 | 53 | 91,824,302.34 | 90,227,244.13 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -49,724,302.34 | -84,227,244.13 | | | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | | | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -95,890,593.58 | -105,576,581.70 | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -95,890,593.58 | -105,576,581.70 |

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：