

四川浪莎控股股份有限公司

600137

2011 年第三季度报告

2011. 9. 30

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	5

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	翁荣金
主管会计工作负责人姓名	周宗琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谈宜聪

公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）谈宜聪声明：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

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)	618,056,551.22	582,148,702.50	6.17
所有者权益（或股东权益）(元)	431,099,855.76	405,835,452.06	6.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.43	4.17	6.24
	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)	-94,887,723.53		-38.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.976		-38.83
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,108,343.66	25,264,403.70	3.49
基本每股收益（元/股）	0.145	0.260	3.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.122	0.235	-7.58
稀释每股收益（元/股）	0.145	0.260	3.57
加权平均净资产收益率（%）	3.37	6.04	减少 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.84	5.45	减少 0.58 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,877,643.00	本期政府补助系: ①摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造 (第四批) 中央预算内基建支出预算资金 (属于与资产相关的政府补助) 38.25 万元计入营业外收入; ②2011 年 5 月收到义乌市科技局划拨的“珍珠纤维内衣”科技产业化补助 2 万元; ③2011 年 8 月收到义乌市财政局拨付上市再融资奖励 30 万元; ④2011 年 8 月收到义乌市财政局拨付 2010 年第一批外向经济型补助 15.8743 万元; ⑤2011 年 9 月收到义乌市财政局拨付 2011 年第二批科技创新资金 201.64 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,479.52	本期其他支出系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司的税收滞纳金。
所得税影响额	-431,424.52	
合计	2,444,738.96	

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)	12,989	
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
浪莎控股集团有限公司	41,295,355	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,947,976	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,265,853	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金	1,195,553	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	1,186,284	人民币普通股
瑞银证券—建行—瑞银财富 1 号集合资产管理计划	1,148,002	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	1,103,327	人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,000,000	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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动率	变动原因
货币资金	73,136,904.35	143,827,977.17	-49.15%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付外购原材料订金、厂房建设材料款、设备款、消防工程款、装修装饰新厂房和办公场所款等及支付前期原材料款所致。
应收票据	100,000.00	76,501.61	30.72%	报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到销售客户的承兑汇票
预付款项	62,496,521.93	31,587,978.76	97.85%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付外购原材料订金、厂房建设材料款、设备款、消防工程款，以及下半年销售进入旺季，浪莎内衣加强营销网络建设，开展了多项促销优惠活动，销售渠道进一步扩展，销售渠道增多，客户订单增加，原料需求量增加，采购量增加，相应增加预付货款所致
其他应收款	21,552,981.66	15,455,386.25	39.45%	主要系公司所属全资子公司浪莎内衣本期投入营销网络建设费，向南京宁华物产有限公司、四川东方加和物业有限公司等家公司支付营业场地租金，同时增加研发费用投入，向东华大学支付研发费用 200 万元，以及新建厂房及办公场所购买的办公桌椅等所致。
存货	244,898,122.44	180,413,346.98	35.74%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司下半年销售进入旺季，加强营销网络建设，开展了多项促销优惠活动，销售渠道进一步扩展，客户订单增加，预付了大量原材料货款及定金，增加了原材料及成品储备。
在建工程	28,235,951.08	18,551,561.54	52.20%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司增加修建新厂房大楼工程款、公共设施款，以及由于火灾原因需重新整修的加固工程款、消防工程款所致。
长期待摊费用	3,461,250.75	1,091,986.50	216.97%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的厂房 X3 装修和办公场所装修发生的费用计入长期待摊费用
短期借款	47,450,000.00	-	-	2010 年 6 月 25 日公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司将其所属已登记房屋（义乌房权证稠江字第 c00005909 号）和在建厂房大楼 X1、X2 及土地（义乌国用[2009]第 1—2196 号）一并作抵押，抵押价值合计为人民币 8888 万元。报告期内浪莎内衣向交通银行义乌支行共计抵押借款 4745 万元，用于流动资金短期周转。
应付票据	42,926,900.00	77,977,837.53	-44.95%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司支付前期到期原材料款承兑汇票所致。
预收款项	33,513,775.10	15,295,275.23	119.11%	主要系报告期内公司所属全资子公司浪莎内衣加强营销网络建设，开展了多项促销优惠活动，销售渠道进一步扩展，客户订单增加，订金增加所致。
应交税费	-16,148,401.13	-4,789,186.16	-237.18%	主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司原料采购量增加，以及购置厂房建设公共设施固定资产设备，导致待抵扣的留抵增值税进项税大于本期销项税。

利润表项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	增减变动率	变动原因
营业税金及附加	85,766.69	293,229.39	-70.75%	主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司原料采购量增加, 以及购置厂房建设公共设施固定资产设备, 导致待抵扣的留抵增值税进项税大于本期销项税, 本期应交增值税减少, 营业税金及附加减少。
管理费用	3,323,942.25	2,202,296.86	50.93%	主要系 2010 年 12 月公司所属子公司浪莎内衣公司从浙江省义乌市国土资源局外购诚信大道 4#楼 4-7 号地块 (用于营销网络门店建设), 报告期内增加该块土地使用权无形资产摊销所致。
财务费用	289,368.23	-339,674.71	185.19%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向交通银行义乌支行共计抵押借款 4745 万元, 增加银行借款利息支出所致。
资产减值损失	133,020.03	237,604.33	-44.02%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应收款项比上年同期大幅下降, 相应计提的坏账准备减少所致。
营业外收入	2,602,643.00	965,400.00	169.59%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义乌市财政局拨付:①上市再融资奖励 30 万元;②2010 年第一批外向经济型补助 15.8743 万元;③2011 年第二批科技创新资金 201.64 万元;④摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造 (第四批) 中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助), 计入了营业外收入所致。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据公司章程规定, 公司现金分红政策为: 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的, 公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

2、因公司未分配利润为负, 2010 年度及报告期内未实施现金分红。

四川浪莎控股股份有限公司
法定代表人: 翁荣金
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

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	73,136,904.35	143,827,977.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	76,501.61
应收账款	24,940,101.86	25,177,432.36
预付款项	62,496,521.93	31,587,978.76
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	21,552,981.66	15,455,386.25
买入返售金融资产		
存货	244,898,122.44	180,413,346.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	427,124,632.24	396,538,623.13
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		
投资性房地产		
固定资产	104,038,206.07	109,623,085.04
在建工程	28,235,951.08	18,551,561.54
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	54,149,457.37	55,177,407.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,461,250.75	1,091,986.50
递延所得税资产	1,047,053.71	1,165,983.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,931,918.98	185,610,023.68
资产总计	618,056,551.22	582,148,646.81

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	47,450,000.00	
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	42,926,900.00	77,977,837.53
应付账款	69,157,210.90	76,552,187.90
预收款项	33,513,775.10	15,295,275.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,461,596.20	2,446,403.60
应交税费	-16,148,401.13	-4,789,186.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,359,780.69	2,958,727.95
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		
其他流动负债		
流动负债合计	181,720,861.76	170,441,246.05
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	5,235,833.70	5,871,948.70
非流动负债合计	5,235,833.70	5,871,948.70
负债合计	186,956,695.46	176,313,194.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积	341,797,748.84	341,797,748.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,480,309.31	10,480,309.31
一般风险准备		
未分配利润	-18,395,790.39	-43,660,194.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	431,099,855.76	405,835,452.06
少数股东权益		
所有者权益合计	431,099,855.76	405,835,452.06
负债和所有者权益总计	618,056,551.22	582,148,646.81

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

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	16,408.78	47,712.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,408.78	47,712.27
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	295,435,265.10	295,435,265.10
投资性房地产		
固定资产	94,636.90	106,393.06
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	295,529,902.00	295,541,658.16
资产总计	295,546,310.78	295,589,370.43

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,788.34	1,145.94
应交税费	-45.00	70.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	525,291.58	7,425.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	527,034.92	8,641.12
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	527,034.92	8,641.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积	348,841,013.94	348,841,013.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,859,881.64	9,859,881.64
一般风险准备		
未分配利润	-160,899,207.72	-160,337,754.27
所有者权益（或股东权益）合计	295,019,275.86	295,580,729.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	295,546,310.78	295,589,370.43

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

4.2

合并利润表

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

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	85,766,689.30	76,498,459.04	187,803,333.99	178,486,364.76
其中：营业收入	85,766,689.30	76,498,459.04	187,803,333.99	178,486,364.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,879,135.78	61,490,180.89	161,148,371.49	151,972,286.23
其中：营业成本	65,931,446.81	56,423,726.02	145,981,124.47	136,396,661.45
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	85,766.69	293,229.39	385,819.95	715,901.12
销售费用	2,115,591.77	2,672,999.00	5,509,339.79	8,567,436.75
管理费用	3,323,942.25	2,202,296.86	8,609,292.20	8,238,537.94
财务费用	289,368.23	-339,674.71	560,171.57	-2,258,467.32
资产减值损失	133,020.03	237,604.33	102,623.51	312,216.29
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）				15,660.37
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）	13,887,553.52	15,008,278.15	26,654,962.50	26,529,738.90
加：营业外收入	2,602,643.00	965,400.00	2,877,643.00	1,137,460.05
减：营业外支出			1,479.52	25.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,490,196.52	15,973,678.15	29,531,125.98	27,667,173.05
减：所得税费用	2,381,852.86	2,341,569.57	4,266,722.28	4,143,418.10
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,108,343.66	13,632,108.58	25,264,403.70	23,523,754.95
归属于母公司所有者的净利润	14,108,343.66	13,632,108.58	25,264,403.70	23,523,754.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.145	0.140	0.260	0.242
（二）稀释每股收益	0.145	0.140	0.260	0.242
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,108,343.66	13,632,108.58	25,264,403.70	23,523,754.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,108,343.66	13,632,108.58	25,264,403.70	23,523,754.95
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

母公司利润表

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	163,656.25	45,119.28	560,102.43	379,788.22
财务费用	172.60	48.75	1,351.02	1,219.12
资产减值损失				-75.00
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）				
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）	-163,828.85	-45,168.03	-561,453.45	-380,932.34
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,828.85	-45,168.03	-561,453.45	-380,932.34
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,828.85	-45,168.03	-561,453.45	-380,932.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.002	-0.001	-0.006	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.002	-0.001	-0.006	-0.004
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-163,828.85	-45,168.03	-561,453.45	-380,932.34

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

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	232,094,942.79	224,404,292.47
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	1,880,346.90	172,060.05
收到其他与经营活动有关的现金	29,332,257.17	2,375,845.31
经营活动现金流入小计	263,307,546.86	226,952,197.83
购买商品、接受劳务支付的现金	307,315,786.75	260,697,988.34
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	10,750,625.20	8,900,854.96
支付的各项税费	7,957,966.52	7,964,152.53
支付其他与经营活动有关的现金	32,170,891.92	17,770,027.78
经营活动现金流出小计	358,195,270.39	295,333,023.61
经营活动产生的现金流量净额	-94,887,723.53	-68,380,825.78

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)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,000.00
取得投资收益收到的现金		15,660.37
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		3,068.57
投资活动现金流入小计		62,728.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,810,666.07	51,272,775.61
投资支付的现金		44,000.00
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		10,218.13
投资活动现金流出小计	13,810,666.07	51,326,993.74
投资活动产生的现金流量净额	-13,810,666.07	-51,264,264.80
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	47,450,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,167,570.00
筹资活动现金流入小计	47,450,000.00	29,167,570.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,356,488.55	76,464.00
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	24,372.50	25,285.00
筹资活动现金流出小计	1,380,861.05	101,749.00
筹资活动产生的现金流量净额	46,069,138.95	29,065,821.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,679.32	-106,539.40
五、现金及现金等价物净增加额	-62,875,929.97	-90,685,808.98
加：期初现金及现金等价物余额	118,364,079.87	273,281,855.03
六、期末现金及现金等价物余额	55,488,149.90	182,596,046.05

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	411,999.28	366,355.86
经营活动现金流入小计	411,999.28	366,355.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,122.55	64,037.88
支付的各项税费	2,638.94	912.00
支付其他与经营活动有关的现金	363,541.28	440,841.44
经营活动现金流出小计	443,302.77	505,791.32
经营活动产生的现金流量净额	-31,303.49	-139,435.46
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,900.00
投资支付的现金		
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		5,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,900.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-31,303.49	-145,335.46
加：期初现金及现金等价物余额	47,712.27	198,589.38
六、期末现金及现金等价物余额	16,408.78	53,253.92

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪