

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

600095

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 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	杨登瑞
主管会计工作负责人姓名	徐宽明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙景双

公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人徐宽明及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：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)	1,283,675,459.06	1,303,056,158.69	-1.49
所有者权益（或股东权益）(元)	584,733,661.49	607,974,341.57	-3.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6186	1.6829	-3.82
	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)	-138,409,069.52		-210.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3831		-210.38
	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)	-4,313,692.78	-23,240,680.08	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0119	-0.0643	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0120	-0.0617	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0119	-0.0643	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.74	-3.90	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.74	-3.74	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	23,145.15
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）	284,929.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,562,640.95
所得税影响额	313,641.70
合计	-940,925.10

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)		46,972
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
浙江新潮集团股份有限公司	65,570,000	人民币普通股
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	5,252,462	人民币普通股
东证资管—农行—东方红3号集合资产管理计划	3,999,943	人民币普通股
王萍	3,600,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金1号	3,183,905	人民币普通股
陈君	3,004,444	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2,637,056	人民币普通股
吴敏	1,718,351	人民币普通股
吴奕云	1,260,000	人民币普通股
薛莉	1,151,860	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	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
长期股权投资	94,998,057.23	140,243,895.02	-32.26%	主要系因温州银行股份有限公司配股未通过银监会批准而收回的配股款。同时本期出售了黑龙江数字证书认证公司的股权
开发支出	3,023,000.26	2,168,888.96	39.38%	主要是下属子公司哈高科大豆食品有限责任公司新增科研项目的投入
应交税费	-6,866,447.75	3,006,455.45	-328.39%	主要是当期增值税进项税额的大幅增加所致
其他应付款	151,855,352.71	259,930,541.15	-41.58%	系公司归还以前的往来资金款
长期借款	120,915,000.00	915,000.00	13114.75%	系集团下属子公司青岛临港置业有限公司项目贷款增加所致
应付账款	53,108,356.04	93,193,084.64	-43.01%	系青岛临港置业有限公司支付工程款所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	303,392,284.28	221,214,744.16	37.15%	主要是下属子公司哈高科大豆食品有限责任公司加大了对外销售力度,增加了销售收入
营业成本	271,951,122.21	200,801,654.34	35.43%	主要是下属子公司哈高科大豆食品有限责任公司增加了的销售收入对应的销售成本

营业税金及附加	3,684,005.23	1,967,986.53	87.20%	主要系本期营业税较上年同期大幅增加所致
财务费用	7,352,875.48	4,278,625.21	71.85%	主要是由于本期贷款较上期大幅增加所致
资产减值损失	1,647,944.92	-124,732.90	1421.18%	主要是本期坏账准备增加所致
投资收益	2,678,878.71	-2,053,406.07	230.46%	主要是 09 年出售哈高科佳木斯中药有限公司造成的投资损失金额较大
营业外收入	3,537,567.50	6,891,618.69	-48.67%	主要是上年同期有债务重组利得收入 561 万元,而本期没有所致
所得税费用	2,185,910.90	869,594.13	151.37%	主要系控股子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司和哈高科白天鹅药业集团有限公司本期销售收入和利润总额较上年同期均有增长,导致所得税费用增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	168,205,224.62	66,204,663.25	154.07%	主要是本期归还了大量的往来款所致
收回投资收到的现金	43,062,245.00	0		主要是因温州银行股份有限公司配股未通过银监会批准而收回的配股款和本期出售了黑龙江数字证书认证公司的股权
取得借款收到的现金	246,000,000.00	75,400,000.00	226.26%	主要系集团下属子公司青岛临港置业有限公司项目贷款和集团公司本部新增贷款共同增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,485,671.20	8,246,584.03	51.40%	主要是本期贷款较上期大幅增加,相应的利息支出也相应增加所致

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>本公司控股股东作出的股改承诺：1、在本次股权分置改革方案实施之日起六十个月内,在相关规定允许承诺人通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时,如果通过上述方式出售其所持原非流通股份,出售价格不低于每股 3.50 元。在哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时,该设定价格将相应除权计算。2、在本次股权分置改革方案实施后,如果公司 2006—2007 年经营业绩出现如下情况,将追加对价安排一次：(1)若 2006 年公司经营业绩出现以下任一种情形,则启动追加对价安排承诺条款：①公司 2006 年实现的净利润与 2005 年相比,增长率低于 80%,即 2006 年净利润未达到 15,822,710.41 元,以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司 2006 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。(2)若 2007 年公司经营业绩出现以下任一种情形,则启动追加对价安排承诺条款：①公司 2007 年实现的净利润与 2005 年相比,复合增长率低于 80%,</p>	<p>本公司 2006 年度实现净利润 20,610,210.86 元,2007 年度实现净利润 32,378,283.29 元,至此,本公司已经完全兑现了股改时控股股东做出的业绩承诺。本公司控股股东截止本报告完成之日,始终遵守着股改时做出的关于减持价格的承诺。</p>

即 2007 年净利润未达到 28,480,878.73 元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。
--

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

本公司预计 2010 年度将出现亏损，预计亏损范围在 2800 万元—3200 万元之间。

造成亏损的主要原因：哈高科大豆食品有限责任公司生产成本居高不下以及大豆蛋白价格低迷的状况无根本改变。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内没有需要执行的现金分红政策。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
法定代表人:杨登瑞
2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨高科技(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	116,311,196.66	111,704,900.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,460,226.85	
应收账款	69,114,381.49	63,089,410.00
预付款项	25,445,348.12	21,446,416.11
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	76,675,798.30	69,331,765.01
买入返售金融资产		
存货	528,682,086.64	510,914,016.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	817,689,038.06	776,486,508.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,300,000.00	1,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,998,057.23	140,243,895.02
投资性房地产	28,426,540.40	28,426,540.40
固定资产	285,389,806.04	301,255,717.52
在建工程	7,991,948.92	6,148,558.12
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	34,172,445.93	35,710,011.43
开发支出	3,023,000.26	2,168,888.96
商誉	1,079,029.68	1,079,029.68
长期待摊费用	1,058,912.87	1,690,328.97
递延所得税资产	8,546,679.67	8,546,679.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,986,421.00	526,569,649.77
资产总计	1,283,675,459.06	1,303,056,158.69
流动负债：		
短期借款	180,400,000.00	187,400,000.00
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	46,000,000.00	
应付账款	53,108,356.04	93,193,084.64
预收款项	82,348,212.32	79,613,901.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,030,597.70	1,794,812.83
应交税费	-6,866,447.75	3,006,455.45
应付利息		
应付股利	564,034.40	564,034.40
其他应付款	151,855,352.71	259,930,541.15
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	509,440,105.42	625,502,830.13
非流动负债：		
长期借款	120,915,000.00	915,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,330,000.00	1,160,000.00
预计负债		
递延所得税负债	8,237,065.75	8,237,065.75
其他非流动负债	8,895,515.00	7,895,515.00
非流动负债合计	139,377,580.75	18,207,580.75
负债合计	648,817,686.17	643,710,410.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	361,263,565.00	361,263,565.00
资本公积	269,020,557.16	269,020,557.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,638,215.45	33,638,215.45
一般风险准备		
未分配利润	-79,188,676.12	-55,947,996.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	584,733,661.49	607,974,341.57
少数股东权益	50,124,111.40	51,371,406.24
所有者权益合计	634,857,772.89	659,345,747.81
负债和所有者权益总计	1,283,675,459.06	1,303,056,158.69

公司法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：徐宽明

会计机构负责人：孙景双

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨高科技(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	6,545,664.87	3,751,983.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,215,764.50	2,215,764.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,020,968.19	184,574,579.19
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	204,782,397.56	190,542,327.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,300,000.00	1,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	661,960,200.06	636,126,037.85
投资性房地产	28,426,540.40	28,426,540.40
固定资产	13,788,918.80	15,319,811.95
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	87,309.46	91,225.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,522,421.64	2,522,421.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	708,085,390.36	683,786,037.57
资产总计	912,867,787.92	874,328,364.91
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,773,469.59	1,819,469.59
预收款项		
应付职工薪酬	398,321.73	439,827.29
应交税费	57,162.07	131,968.89
应付利息		
应付股利	564,034.40	564,034.40
其他应付款	198,709,927.42	212,648,197.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,502,915.21	265,603,497.53

非流动负债：		
长期借款	900,000.00	900,000.00
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	650,000.00	650,000.00
非流动负债合计	1,550,000.00	1,550,000.00
负债合计	309,052,915.21	267,153,497.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	361,263,565.00	361,263,565.00
资本公积	256,720,464.92	256,720,464.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,453,256.02	24,453,256.02
一般风险准备		
未分配利润	-38,622,413.23	-35,262,418.56
所有者权益（或股东权益）合计	603,814,872.71	607,174,867.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,867,787.92	874,328,364.91

公司法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：徐宽明

会计机构负责人：孙景双

4.2

合并利润表

编制单位：哈尔滨高科技(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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	92,180,767.02	61,280,971.12	303,392,284.28	221,214,744.16
其中：营业收入	92,180,767.02	61,280,971.12	303,392,284.28	221,214,744.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,430,395.47	76,160,435.23	330,321,135.09	255,984,574.63
其中：营业成本	84,795,426.18	58,483,946.47	271,951,122.21	200,801,654.34
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	359,496.77	485,262.19	3,684,005.23	1,967,986.53
销售费用	6,203,794.71	6,773,702.59	17,034,999.58	18,595,780.21
管理费用	8,555,383.13	8,996,013.94	28,650,187.67	30,465,261.24
财务费用	2,533,391.29	829,668.59	7,352,875.48	4,278,625.21
资产减值损失	982,903.39	591,841.45	1,647,944.92	-124,732.90
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）	4,562,471.50	-6,615,616.00	2,678,878.71	-2,053,406.07
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）	-6,687,156.95	-21,495,080.11	-24,249,972.10	-36,823,236.54
加：营业外收入	2,408,367.54	251,550.00	3,537,567.50	6,891,618.69
减：营业外支出	73,190.42	36,034.30	1,589,659.42	1,209,337.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-4,351,979.83	-21,279,564.41	-22,302,064.02	-31,140,955.35
减：所得税费用	168,356.24	275,594.10	2,185,910.90	869,594.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,520,336.07	-21,555,158.51	-24,487,974.92	-32,010,549.48
归属于母公司所有者的净利润	-4,313,692.78	-21,379,670.07	-23,240,680.08	-33,102,962.07
少数股东损益	-206,643.29	-175,488.44	-1,247,294.84	1,092,412.59
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0119	-0.0592	-0.0643	-0.0916
（二）稀释每股收益	-0.0119	-0.0592	-0.0643	-0.0916
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,520,336.07	-21,555,158.51	-24,487,974.92	-32,010,549.48
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-4,313,692.78	-21,379,670.07	-23,240,680.08	-33,102,962.07
归属于少数股东的综合收益总额	-206,643.29	-175,488.44	-1,247,294.84	1,092,412.59

公司法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：徐宽明

会计机构负责人：孙景双

母公司利润表

编制单位：哈尔滨高科技(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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,305,328.13	2,019,637.91	5,481,307.88	6,296,301.79
财务费用	375,061.41	648,205.37	556,004.50	2,110,740.99
资产减值损失			1,561.00	
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)	4,562,471.50	-6,862,936.00	2,678,878.71	-2,300,464.50
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)	2,882,081.96	-9,530,779.28	-3,359,994.67	-10,707,507.28
加：营业外收入				
减：营业外支出				18,250.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	2,882,081.96	-9,530,779.28	-3,359,994.67	-10,725,757.28
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,882,081.96	-9,530,779.28	-3,359,994.67	-10,725,757.28
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.008	-0.0264	-0.0093	-0.0297
(二)稀释每股收益	0.008	-0.0264	-0.0093	-0.0297
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,882,081.96	-9,530,779.28	-3,359,994.67	-10,725,757.28

公司法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：徐宽明

会计机构负责人：孙景双

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨高科技(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	256,810,716.34	322,341,840.00
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	2,169,025.91	143,754.90
收到其他与经营活动有关的现金	93,281,025.99	110,013,604.46
经营活动现金流入小计	352,260,768.24	432,499,199.36
购买商品、接受劳务支付的现金	275,008,837.41	196,091,764.77
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	21,870,708.16	22,438,271.92
支付的各项税费	25,585,067.57	22,369,946.56
支付其他与经营活动有关的现金	168,205,224.62	66,204,663.25
经营活动现金流出小计	490,669,837.76	307,104,646.50
经营活动产生的现金流量净额	-138,409,069.52	125,394,552.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,062,245.00	
取得投资收益收到的现金	4,862,471.50	4,562,471.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,091,933.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,924,716.50	12,658,104.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,023,679.94	5,921,137.64
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,023,679.94	5,921,137.64
投资活动产生的现金流量净额	42,901,036.56	6,736,967.01
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	246,000,000.00	75,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,000,000.00	75,400,000.00
偿还债务支付的现金	133,400,000.00	162,459,937.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,485,671.20	8,246,584.03
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		
筹资活动现金流出小计	145,885,671.20	170,706,521.53
筹资活动产生的现金流量净额	100,114,328.80	-95,306,521.53
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	4,606,295.84	36,824,998.34
加：期初现金及现金等价物余额	111,704,900.82	94,500,994.29
六、期末现金及现金等价物余额	116,311,196.66	131,325,992.63

公司法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：徐宽明

会计机构负责人：孙景双

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨高科技(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		100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	339,142,824.51	160,931,343.37
经营活动现金流入小计	339,142,824.51	161,031,343.37
购买商品、接受劳务支付的现金	46,000.00	46,979.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,665,529.91	2,175,618.46
支付的各项税费	295,226.74	370,309.39
支付其他与经营活动有关的现金	363,827,385.64	167,790,819.91
经营活动现金流出小计	365,834,142.29	170,383,727.36
经营活动产生的现金流量净额	-26,691,317.78	-9,352,383.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,062,245.00	
取得投资收益收到的现金	4,862,471.50	4,562,471.50
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		8,137,064.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,924,716.50	12,699,535.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,660.00	51,752.00
投资支付的现金	71,080,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	71,110,660.00	51,752.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,185,943.50	12,647,783.50
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	86,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,329,057.50	2,134,412.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,329,057.50	32,134,412.50
筹资活动产生的现金流量净额	52,670,942.50	-2,134,412.50
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	2,793,681.22	1,160,987.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,751,983.65	3,765,975.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,545,664.87	4,926,962.55

公司法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：徐宽明

会计机构负责人：孙景双