

江苏凤凰置业投资股份有限公司

600716

2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈海燕
主管会计工作负责人姓名	颜树云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张维薇

公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人颜树云及会计机构负责人（会计主管人员）张维薇声明：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)	3,202,672,347.43	3,037,179,813.70	5.45
所有者权益（或股东权益）(元)	1,220,263,628.97	1,218,755,061.14	0.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.65	1.65	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,517,788.55		16.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23		16.75
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,508,567.83	1,508,567.83	145.34
基本每股收益（元/股）	0.0020	0.0020	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0006	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0020	0.0020	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.12	0.12	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.04	0.04	不适用

注：报告期内公司无房地产主营业务收入，主要原因是房地产开发周期性所致，报告期内无交付结算楼盘。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
营业外收入	1,426,297.71	本期冲回上期多提土地增值税
营业外支出	-2,940.08	
所得税影响额	-355,839.41	
合计	1,067,518.22	

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）	27,994	
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
东北证券股份有限公司	4,032,349	人民币普通股
陆汉振	2,843,962	人民币普通股
鲁功亮	1,749,000	人民币普通股
陆君英	1,619,969	人民币普通股
曹春梅	1,619,717	人民币普通股
于发芹	1,541,400	人民币普通股
楼昱	1,464,595	人民币普通股
汪丹辉	1,300,000	人民币普通股
张工	1,267,340	人民币普通股
叶莹	1,200,000	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

项目	报告期末	上年末	增减比例	变动原因
货币资金	76,671,509.83	147,157,985.84	-47.90%	预付土地款、支付工程款
应收账款	2,271,474.90	34,514,246.70	-93.42%	按揭贷款回笼
预付账款	179,333,685.89	6,328,346.29	2733.82%	预付土地款
其他应收款	2,921,274.06	1,931,316.12	51.26%	增加押金
应付职工薪酬	269,692.37	175,300.86	53.85%	公司员工增加
	报告期	上年同期		
销售费用	339,763.58	982,754.84	-55.93%	销售代理费减少、广告费用减少
管理费用	1,003,230.89	3,049,574.37	168.19%	开发项目规模扩大、人员增加
营业利润	-246,656.71	-3,322,432.76	92.58%	报告期内，营业外收入增加和应收账款到账，冲减坏账准备
利润总额	1,176,700.92	-3,327,432.76	135.36%	报告期内，营业外收入增加和应收账款到账，冲减坏账准备
归属于母公司所有者的净利润	1,508,567.83	-3,327,432.76	145.34%	报告期内，营业外收入增加和应收账款到账，冲减坏账准备
销售商品、提供劳务收到的现金	368,004,052.00	3,194,896.00	11418.50%	公积金、按揭贷款回笼
支付给职工以及为职工支付的现金	2,242,907.39	1,299,887.40	72.55%	公司员工增加
支付的其它与经营活动有关的现金	362,083,083.36	53,866,349.23	572.19%	支付南通文化 MALL 项目土地款
取得借款收到的现金	100,000,000.00	380,000,000.00	-73.68%	银行贷款减少
筹资活动产生的现金流量净额	100,053,892.14	165,609,119.00	-39.58%	银行贷款减少
期末现金及现金等价物余额	76,671,509.83	48,171,540.91	59.16%	公积金、按揭贷款回笼

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

重大资产重组承诺

一、由于本次置入上市公司资产中有部分尚未完工的项目用地，为保护上市公司全体股东权益，凤凰集团对本次置入上市公司的土地资产可能发生的减值情形给予如下承诺：

(1) 履行合法程序，促使重组后的上市公司聘请独立的有证券资质的资产评估机构，分别以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，对本次置入上市公司且 2009 年 12 月 31 日前尚未完工的项目用地进行评估；以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，对本次置入上市公司且 2010 年 12 月 31 日前尚未完工的项目用地进行评估；以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日，对本次置入上市公司且 2011 年 12 月 31 日前尚未完工的项目用地进行评估。

(2) 如果上述项目用地的评估值低于本次交易时置入上市公司的评估值，江苏凤凰出版传媒集团有限公司承诺，在前述土地评估报告出具后的 30 个工作日内，以现金一次性向上市公司补足差额。

截止报告期末，未出现上述项目用地的评估值低于本次交易时置入上市公司的评估值的情况。

二、为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力，减少与凤凰集团的关联交易，凤凰集团做出了如下承诺：1、截至 2009 年 5 月底，凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为 6.76 亿元。借款期限届满后，如凤凰置业确需继续借用，凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为止；2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前，凤凰集团同意凤凰置业可根据项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式；3、自上述借款起始日起一年内为借款免息期。免息期届满后，凤凰置业如确需继续使用借款，凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。

同时，凤凰集团还承诺：今后凤凰置业增加新的土地储备需要凤凰集团资金支持时，在依法履行相关程序后，凤凰集团可通过认购股份或提供不高于银行同期贷款利率的借款等方式继续向凤凰置业提供全方位支持。

报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

三、凤凰集团实际持有南京证券 19,800 万元股权，占南京证券注册资本的 11.18%。其中，本次重组注入凤凰置业的南京证券 5,000 万元股权后，凤凰集团还直接持有和潜在持有南京证券 14,800 万元股。为保证拟注入资产的完整性，凤凰集团承诺：在凤凰集团协议受让南京证券的 10,800 万元股权获得证券监管部门的批准、且凤凰置业“借壳上市”完成后，将目前直接持有和潜在持有的共计 14,800 万元南京证券股权，在履行监管部门的审批程序后全部转让予凤凰置业。股权转让价格的确定，将参照本次注入南京证券 5,000 万元股权所采用的评估程序和评估方法。

报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

四、凤凰云海项目目前用途为仓储，对于该土地计划将其由原仓储用途的性质通过履行招拍挂出让程序后变更为商业用途。凤凰集团对此作出承诺，如截至 2009 年 12 月 31 日前未能改变土地用途，且凤凰置业亦未能以高于该土地注入上市公司时的评估值的价格进行变现，将于 2010 年 6 月 30 日前，按注入时的评估值以现金回购。

2009 年 12 月 15 日，公司与凤凰集团下属江苏省出版印刷物资公司签订了《土地使用权转让合同》，凤凰云海仓储地块土地评估值 6,513.25 万元，合同约定转让价格为 6,500 万元，产生非流动资产处置损益 23,591,876.93 元。

五、根据《重组办法》等法律、法规要求，凤凰集团本次以其文化地产资产认购耀华玻璃本次定向增发股份及收购中国耀华玻璃集团公司持有的耀华玻璃股份自股份登记日后三十六个月内不转让。

目前，凤凰集团共持有耀华玻璃 447,969,194 股，占耀华玻璃总股本的 60.49%。该部分股份因历史的原因由无限售流通股和限售流通股二部分所组成：一部分为非公开发行新增的耀华玻璃合计 183,320,634 股；另一部分为收购耀华集团原持有合计 264,648,560 股耀华玻璃股份，该部分股份中有 873,200 股为无限售条件流通股。而根据凤凰集团的承诺，此次重组认购及收购的耀华玻璃的股份锁定期为股份登记至名下的 36 月，即三十六个月内凤凰集团所持的上市公司股份均不转让。

报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

六、凤凰集团在与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。

报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

七、在本次重大资产重组完成后，凤凰集团将尽可能减少与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

八、凤凰集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，凤凰集团承诺如下：

（一）凤凰集团与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。

（二）在完成本次国有股收购、资产重组和非公开发行后，凤凰集团将尽可能减少和规范与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及上市公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及流通股股东的合法权益。

报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

九、本次重大资产重组完成后，作为上市公司控股股东的凤凰集团应督促上市公司严格遵守中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的相关规定，杜绝占用上市公司资金以及上市公司违规对外提供担保情况的发生。

报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

十、凤凰集团承诺：如税务机关认定凤凰山庄地块的收储款不能作为该项目的土地出让金的抵减额，并产生相应的纳税义务，凤凰集团将以等额现金给与上市公司补偿。

报告期内，凤凰集团及公司严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

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

公司已经在章程中明确了现金分红政策，具体为：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。但依据公司重组报告书和相关法律规定上市公司的以前年度亏损在重组完成后将由上市公司承继。并且依据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。截止 2009 末，母公司可供股东分配利润为负值，根据《公司章程》的规定，公司 2009 年度未进行利润分配。

江苏凤凰置业投资股份有限公司
法定代表人：陈海燕

2010 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	76,671,509.83	147,157,985.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,271,474.90	34,514,246.70
预付款项	179,333,685.89	6,328,346.29
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	2,921,274.06	1,931,316.12
买入返售金融资产		
存货	2,784,004,704.88	2,703,512,481.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,643,423.28	58,150,716.66
流动资产合计	3,116,846,072.84	2,951,595,092.61
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	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,606,607.94	9,743,595.71
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	5,734,731.76	5,775,307.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,117.20	
递延所得税资产	20,065,817.69	20,065,817.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,826,274.59	85,584,721.09
资产总计	3,202,672,347.43	3,037,179,813.70
流动负债：		

短期借款		
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	261,168,785.66	274,843,853.62
预收款项	1,000,178,685.37	866,716,073.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	269,692.37	175,300.86
应交税费	150,690,529.15	205,708,567.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	570,101,025.91	470,980,957.30
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	1,982,408,718.46	1,818,424,752.56
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	1,982,408,718.46	1,818,424,752.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	156,728,864.48	156,728,864.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,528,442.28	32,528,442.28
一般风险准备		
未分配利润	290,405,688.21	288,897,120.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,220,263,628.97	1,218,755,061.14
少数股东权益		
所有者权益合计	1,220,263,628.97	1,218,755,061.14
负债和所有者权益总计	3,202,672,347.43	3,037,179,813.70

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：颜树云

会计机构负责人：张维薇

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

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		
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		
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	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
投资性房地产		
固定资产		
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	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
资产总计	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
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		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
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		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	1,151,252,447.25	1,151,252,447.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,529,649.81	36,529,649.81
一般风险准备		
未分配利润	-647,232,116.40	-647,232,116.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：颜树云

会计机构负责人：张维薇

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	84,600.00	
其中：营业收入	84,600.00	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,256.71	3,322,432.76
其中：营业成本	4,695.30	
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		
销售费用	982,754.84	2,229,745.45
管理费用	3,049,574.37	1,137,098.58
财务费用	-91,222.54	-44,411.27
资产减值损失	-3,614,545.26	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-246,656.71	-3,322,432.76
加：营业外收入	1,426,297.71	
减：营业外支出	2,940.08	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,176,700.92	-3,327,432.76
减：所得税费用	-331,866.91	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,508,567.83	-3,327,432.76
归属于母公司所有者的净利润	1,508,567.83	-3,327,432.76
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	
（二）稀释每股收益	0.0020	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：颜树云

会计机构负责人：张维薇

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
财务费用		
资产减值损失		
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）		
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）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：颜树云

会计机构负责人：张维薇

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	368,004,052.00	3,194,896.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	200,261,679.48	165,084,465.13
经营活动现金流入小计	568,265,731.48	168,279,361.13
购买商品、接受劳务支付的现金	307,026,420.25	317,645,074.14
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	2,242,907.39	1,299,887.40
支付的各项税费	67,431,109.03	289,481.91
支付其他与经营活动有关的现金	362,083,083.36	53,866,349.23
经营活动现金流出小计	738,783,520.03	373,100,792.68
经营活动产生的现金流量净额	-170,517,788.55	-204,821,431.55
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		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,930.40	1,098.84
投资活动现金流入小计	12,930.40	10,001,098.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,510.00	21,010.00
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	35,510.00	21,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,579.60	9,980,088.84
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	100,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,350.45	
筹资活动现金流入小计	100,084,350.45	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,000.00	2,390,077.50
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	3,458.31	803.50
筹资活动现金流出小计	30,458.31	214,390,881.00
筹资活动产生的现金流量净额	100,053,892.14	165,609,119.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,486,476.01	-29,232,223.71
加：期初现金及现金等价物余额	147,157,985.84	77,403,764.62
六、期末现金及现金等价物余额	76,671,509.83	48,171,540.91

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：颜树云

会计机构负责人：张维薇

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：颜树云

会计机构负责人：张维薇