

成都前锋电子股份有限公司

600733

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..... | 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨晓斌、主管会计工作负责人朱霆及会计机构负责人（会计主管人员）王小平声明：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) | 708,531,691.77 | 665,814,805.81 | 6.4157 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 253,821,360.98 | 257,281,806.00 | -1.3450 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.2846 | 1.3021 | -1.3450 |
| | 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) | 8,274,624.95 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | | 不适用 |
| | 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) | 1,031,730.87 | 1,031,730.87 | -64.2757 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0052 | 0.0052 | -64.2757 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0054 | 0.0054 | -63.6978 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0052 | 0.0052 | -64.2757 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.4065 | 0.4065 | 减少 0.7346 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.4193 | 0.4193 | 减少 0.7180 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 | 金额 |
|--------------------|------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,616.82 |
| 合计 | -32,616.82 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 19,241 |
|----------------|------------|--------|
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 北京长运兴安投资有限责任公司 | 2,157,930 | 人民币普通股 |
| 付太平 | 1,000,037 | 人民币普通股 |
| 鞠文善 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 孙长贵 | 505,500 | 人民币普通股 |
| 杨得海 | 404,025 | 人民币普通股 |
| 胡元明 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 林显玲 | 399,955 | 人民币普通股 |
| 薛耀兴 | 377,418 | 人民币普通股 |
| 吕丽芳 | 350,875 | 人民币普通股 |
| 林洁静 | 324,580 | 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 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|--|
| 预付款项 | 4,273,690.08 | 1,591,691.90 | 2,681,998.18 | 168.50 | 主要系子公司预付货款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 17,226,385.99 | 10,339,691.37 | 6,886,694.62 | 66.60 | 主要系子公司重庆昊华置业有限公司预售房款增加导致税金增加。 |
| 应付账款 | 15,837,611.22 | 22,781,911.36 | -6,944,300.14 | -30.48 | 主要系子公司支付货款所致。 |
| 少数股东权益 | 55,312,796.63 | 71,720,334.44 | -16,407,537.81 | -22.88 | 主要系本期收购子公司四川首汇房地产开发有限公司 30% 股权，减少少数股东权益所致。 |
| 营业收入 | 17,434,488.10 | 59,992,883.84 | -42,558,395.74 | -70.94 | 主要系本期子公司重庆昊华置业有限公司收入减少所致。 |
| 营业成本 | 12,142,346.63 | 46,933,199.98 | -34,790,853.35 | -74.13 | 主要系本期子公司重庆昊华置业有限公司成本减少所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,109,909.55 | 3,887,629.85 | -2,777,720.30 | -71.45 | 主要系本期子公司重庆昊华置业有限公司税金减少所致。 |
| 财务费用 | -733,824.68 | 529,224.16 | -1,263,048.84 | -238.66 | 主要系本期无贷款所致。 |
| 资产减值损失 | 151,519.99 | 696,164.71 | -544,644.72 | -78.24 | 主要系本期应收账款减少所致。 |
| 利润总额 | 1,716,589.17 | 4,682,026.84 | -2,965,437.68 | -63.34 | 主要系本期收入减少、利润减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,031,730.87 | 2,888,033.19 | -1,856,302.32 | -64.28 | 主要系本期收入减少、利润减少所致。 |
| 少数股东损益 | 684,858.30 | 1,793,993.65 | -1,109,135.35 | -61.82 | 主要系本期公司收购子公司四川首汇房地产开发有限公司 30% 股权，导致少数股东权益减少。 |

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、公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案尚在履行审批程序，待该方案获得中国证监会批准后，再将公司股权分置改革方案提交公司相关股东大会审议。

公司于 2007 年 1 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

2、公司于 2010 年 1 月 12 日与四川方桥科技有限公司（简称：四川方桥公司）签订了《股权转让协议》，公司以流动资金收购了四川方桥公司所持有的四川首汇房地产开发有限公司（简称：四川首汇公司）30% 的股权，收购价为 2158.4572 万元。本次收购已经公司六届六次董事会审议通过，并已办理完工商变更手续。目前四川首汇公司已成为本公司的全资子公司。

公司已于 2010 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了信息披露。

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

本报告期内，公司 2009 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本（本预案尚需公司 2009 年度股东大会审议批准）。

成都前锋电子股份有限公司

法定代表人：

2010 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：成都前锋电子股份有限公司

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 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 234,709,882.56 | 248,025,649.61 | 短期借款 | | |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 拆入资金 | | |
| 应收票据 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收账款 | 1,138,786.02 | 1,138,786.02 | 应付票据 | | |
| 预付款项 | 4,273,690.08 | 1,591,691.90 | 应付账款 | 15,837,611.22 | 22,781,911.36 |
| 应收保费 | | | 预收款项 | 262,822,902.03 | 210,794,770.28 |
| 应收分保账款 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 2,354,787.71 | 2,324,529.04 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 28,755,741.16 | 29,351,753.31 |
| 其他应收款 | 151,809,047.54 | 144,223,533.79 | 应付利息 | 98,890.00 | 98,890.00 |
| 买入返售金融资产 | | | 应付股利 | | |
| 存货 | 280,279,671.06 | 241,070,056.96 | 其他应付款 | 88,682,165.31 | 70,615,374.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付分保账款 | | |
| 其他流动资产 | 17,226,385.99 | 10,339,691.37 | 保险合同准备金 | | |
| 流动资产合计 | 689,437,463.25 | 646,389,409.65 | 代理买卖证券款 | | |
| 非流动资产： | | | 代理承销证券款 | | |
| 发放贷款及垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 其他流动负债 | 204,688.00 | 204,688.00 |
| 持有至到期投资 | | | 流动负债合计 | 398,756,785.43 | 336,171,916.64 |
| 长期应收款 | | | 非流动负债： | | |
| 长期股权投资 | 1,345,455.00 | 1,345,455.00 | 长期借款 | | |
| 投资性房地产 | 8,569,228.75 | 8,658,473.14 | 应付债券 | | |
| 固定资产 | 9,088,491.92 | 9,316,905.48 | 长期应付款 | | |
| 在建工程 | | | 专项应付款 | | |
| 工程物资 | | | 预计负债 | 320,642.00 | 320,642.00 |
| 固定资产清理 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | 320,106.73 | 320,106.73 |
| 油气资产 | | | 非流动负债合计 | 640,748.73 | 640,748.73 |
| 无形资产 | 46,495.79 | 60,005.48 | 负债合计 | 399,397,534.16 | 336,812,665.37 |
| 开发支出 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 商誉 | | | 实收资本（或股本） | 197,586,000.00 | 197,586,000.00 |
| 长期待摊费用 | | | 资本公积 | 72,572,608.69 | 77,064,784.58 |
| 递延所得税资产 | 44,557.06 | 44,557.06 | 减：库存股 | | |
| 其他非流动资产 | | | 盈余公积 | 3,482,729.00 | 3,482,729.00 |
| 非流动资产合计 | 19,094,228.52 | 19,425,396.16 | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | -19,819,976.71 | -20,851,707.58 |
| | | | 外币报表折算差额 | | |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 253,821,360.98 | 257,281,806.00 |
| | | | 少数股东权益 | 55,312,796.63 | 71,720,334.44 |
| | | | 所有者权益合计 | 309,134,157.61 | 329,002,140.44 |
| 资产总计 | 708,531,691.77 | 665,814,805.81 | 负债和所有者权益总计 | 708,531,691.77 | 665,814,805.81 |

公司法定代表人：杨晓斌

主管会计工作负责人：朱霆

会计机构负责人：王小平

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：成都前锋电子股份有限公司

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 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 8,314,564.85 | 13,019,014.55 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | | | 应付账款 | 367,653.78 | 367,653.78 |
| 预付款项 | | | 预收款项 | 2,730,762.00 | 6,466,767.00 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 281,837.88 | 284,495.02 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 21,212,618.71 | 21,218,672.67 |
| 其他应收款 | 135,678,021.21 | 135,840,395.87 | 应付利息 | | |
| 存货 | | | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 169,554,511.00 | 149,013,934.00 |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 143,992,586.06 | 148,859,410.42 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 194,147,383.37 | 177,351,522.47 |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | | |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | 140,466,032.71 | 118,881,460.71 | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | 8,569,228.75 | 8,658,473.14 | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 8,555,620.79 | 8,722,579.34 | 预计负债 | 320,642.00 | 320,642.00 |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 工程物资 | | | 其他非流动负债 | 320,106.73 | 320,106.73 |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 640,748.73 | 640,748.73 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 194,788,132.10 | 177,992,271.20 |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 1,304.10 | 1,738.80 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 开发支出 | | | 实收资本（或股本） | 197,586,000.00 | 197,586,000.00 |
| 商誉 | | | 资本公积 | 90,441,962.69 | 90,441,962.69 |
| 长期待摊费用 | | | 减：库存股 | | |
| 递延所得税资产 | | | 盈余公积 | 3,482,729.00 | 3,482,729.00 |
| 其他非流动资产 | | | 未分配利润 | -184,714,051.38 | -184,379,300.48 |
| 非流动资产合计 | 157,592,186.35 | 136,264,251.99 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 106,796,640.31 | 107,131,391.21 |
| 资产总计 | 301,584,772.41 | 285,123,662.41 | 负债和所有者（或股东权益）合计 | 301,584,772.41 | 285,123,662.41 |

公司法定代表人：杨晓斌 主管会计工作负责人：朱霆 会计机构负责人：王小平

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：成都前锋电子股份有限公司

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 | 17,434,488.10 | 59,992,883.84 |
| 其中：营业收入 | 17,434,488.10 | 59,992,883.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,685,282.11 | 55,266,982.00 |
| 其中：营业成本 | 12,142,346.63 | 46,933,199.98 |
| 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 | 1,109,909.55 | 3,887,629.85 |
| 销售费用 | 1,016,460.75 | 1,213,483.53 |
| 管理费用 | 1,998,869.87 | 2,007,279.77 |
| 财务费用 | -733,824.68 | 529,224.16 |
| 资产减值损失 | 151,519.99 | 696,164.71 |
| 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） | 1,749,205.99 | 4,725,901.84 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 32,616.82 | 43,875.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,716,589.17 | 4,682,026.84 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,716,589.17 | 4,682,026.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,031,730.87 | 2,888,033.19 |
| 少数股东损益 | 684,858.30 | 1,793,993.65 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0052 | 0.0146 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0052 | 0.0146 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益 | 17,165,89.17 | 4,682,026.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,031,730.87 | 2,888,033.19 |
| 少数股东损益 | 684,858.30 | 1,793,993.65 |

公司法定代表人：杨晓斌 主管会计工作负责人：朱霆 会计机构负责人：王小平

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：成都前锋电子股份有限公司 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 | 360,395.10 | 183,524.34 |
| 减：营业成本 | 109,225.79 | 99,576.82 |
| 营业税金及附加 | 93.50 | 146.25 |
| 销售费用 | - | |
| 管理费用 | 870,624.00 | 1,190,107.46 |
| 财务费用 | -171.95 | 27,387.79 |
| 资产减值损失 | -284,625.34 | -818,121.03 |
| 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） | -334,750.90 | -315,572.95 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -334,750.90 | -315,572.95 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -334,750.90 | -315,572.95 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0017 | -0.0016 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0017 | -0.0016 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益 | -334,750.90 | -315,572.95 |

公司法定代表人：杨晓斌

主管会计工作负责人：朱霆

会计机构负责人：王小平

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：成都前锋电子股份有限公司

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 | 61,067,936.69 | 21,875,563.72 |
| 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 | 8,563,362.90 | 20,541,348.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,631,299.59 | 42,416,912.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,369,957.45 | 18,609,875.54 |
| 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 | 3,038,330.46 | 1,252,996.53 |
| 支付的各项税费 | 7,389,449.33 | 1,694,931.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,558,937.40 | 33,779,652.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,356,674.64 | 55,337,456.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,274,624.95 | -12,920,543.82 |
| 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 | 5,820.00 | 8,849.00 |
| 投资支付的现金 | 21,584,572.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,590,392.00 | 8,849.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,590,392.00 | -8,849.00 |
| 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 | | 8,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 625,945.32 |
| 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 | - | 3,625,945.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 4,374,054.68 |
| 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 | -13,315,767.05 | -8,555,338.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,025,649.61 | 113,493,384.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,709,882.56 | 104,938,046.71 |

公司法定代表人：杨晓斌

主管会计工作负责人：朱霆

会计机构负责人：王小平

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：成都前锋电子股份有限公司

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 | 360,395.10 | 59,792.34 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,172.95 | 48,123.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,568.05 | 107,915.46 |
| 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 | 178,140.99 | 200,283.93 |
| 支付的各项税费 | 44,202.20 | 146,069.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 572,604.56 | 20,665,856.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 794,947.75 | 21,012,210.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,379.70 | -20,904,295.27 |
| 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 | 3,070.00 | 3,650.00 |
| 投资支付的现金 | 21,584,572.00 | |
| 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 | 21,587,642.00 | 3,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,587,642.00 | -3,650.00 |
| 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 | - | 8,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,334,572.00 | 21,080,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,334,572.00 | 29,080,500.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,019,000.00 | 8,326,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,019,000.00 | 8,326,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,315,572.00 | 20,754,500.00 |
| 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 | -4,704,449.70 | -153,445.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,019,014.55 | 495,095.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,314,564.85 | 341,650.10 |

公司法定代表人：杨晓斌

主管会计工作负责人：朱霆

会计机构负责人：王小平