

河北宝硕股份有限公司

600155

2010 年第一季度报告



2010 年 4 月 30 日

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.....	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王航	董事	因公出差未能出席公司第四届董事会第三次会议	刁兴文

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	赵力宾
主管会计工作负责人姓名	贺胜利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孟祥明

公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人贺胜利及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明声明：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

单位：元 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)	751,545,551.48	762,545,306.92	-1.44
归属于母公司所有者权益合计(元)	-2,648,766,662.05	-2,642,253,363.92	-0.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-6.42	-6.41	-0.25
	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)	-23,000,181.94		-485.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0558		-485.13
	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)	-7,640,349.92	-7,640,349.92	71.85
基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.019	71.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0187	-0.0187	74.38
稀释每股收益(元/股)	-0.019	-0.019	71.85
加权平均净资产收益率(%)	--	--	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	--	--	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	金额
非流动资产处置损益	76,493.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	
少数股东权益影响额(税后)	-3,185.17
合计	69,308.71

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)	29,060	
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
中国信达资产管理公司	8,123,441	人民币普通股
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)	5,723,734	人民币普通股
传化集团有限公司	3,386,108	人民币普通股
交通银行股份有限公司	2,958,373	人民币普通股
刘东辉	2,250,000	人民币普通股
冯妙玲	1,989,759	人民币普通股
上海骏发贸易有限公司	1,950,000	人民币普通股
青岛海隆达投资有限公司	1,470,168	人民币普通股
董浩洋	1,403,439	人民币普通股
卢伟华	1,386,973	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

3.1.1 报告期内，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减比例	主要原因
货币资金	2,920,710.39	27,606,424.95	-89.42%	主要原因是偿付债务和支付货款所致
预付款项	22,208,825.69	14,328,040.91	55.00%	主要原因是采购材料支付货款所致
存货	52,881,293.78	38,646,267.52	36.83%	主要原因是库存增加所致
在建工程	51,582,161.17	38,722,164.06	33.21%	主要原因是对现有生产线进行技术改造所致
预收账款	13,849,095.40	38,243,013.82	-63.79%	主要原因是预收货款减少所致

3.1.2 报告期内，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减比例	主要原因
营业收入	274,928,021.67	163,297,713.06	68.36%	主要原因是本期产销量增加所致
营业成本	261,296,249.89	175,762,428.92	48.66%	主要原因是本期产销量增加所致
营业税金及附加	883,092.43	65,015.87	1258.27%	主要原因是本期产销量增加所致
销售费用	4,046,297.98	2,137,730.63	89.28%	主要原因是本期产销量增加所致
营业外收入	111,555.00	3,309,604.90	-96.63%	主要原因是本期营业外业务减少所致
归属母公司所有者的净利润	-7,640,349.92	-27,141,594.90	71.85%	主要原因是本期主营业务收入和毛利增加所致

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,000,181.94	-3,930,768.63	-485.13%	主要原因是本期经营支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,584.62	-1,703,889.49	40.45%	主要原因是固定资产购置减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-670,948.00	-7,223,301.79	90.71%	主要原因是借入资金偿还部分重整债务所致

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

由于公司资金极度紧张，未能按照重整计划偿还已到期的第二期、三期、四期破产重整债务，重整计划的执行过程及结果存在着重大不确定性，同时保证重整计划实施采取的措施存在不确定性，公司未来的持续经营能力存在着重大的不确定性，因此，四川华信(集团)会计师事务所为公司 2009 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

截至本报告披露日，公司仍未能偿还已到期的第二期、三期、四期破产重整债务。对此，公司一方面全力协调各相关债权人恳请延期偿还债务，同时加大对公司现有可利用资产的资产梳理和盘整力度，积极协调相关职能部门，帮助公司尽快融资；另一方面向多方

积极寻求资金支持，以维系企业基本运营和稳定，在最大程度上维护债权人、投资者的利益。

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	公司限售流通股股东河北宝硕集团有限公司、中润经济发展有限责任公司、金华雅苑房地产有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)、新希望化工投资有限公司、苏韬、温世英、王志刚股改承诺：自股权分置改革方案实施之日(2006年4月26日)起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	执行中
其他对公司中小股东所作承诺	保定市中级人民法院于2008年2月5日依法批准了《公司重整计划草案》，根据《公司重整计划草案》的相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务： 对于优先债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕，每六个月清偿六分之一；对于职工债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工解除劳动合同时支付；对于税款债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债权，各家普通债权人10万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个月内一次性清偿，超过10万元以上部分的债权，按13%比例以现金清偿，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通股股东让渡的股票，按债权比例向普通债权组债权人分配，债权人不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六个月内变现，并分配给相应债权人。	执行中

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

公司目前处于破产重整计划执行期，由于公司2009年度发生巨额亏损，流动负债大于流动资产，资金极为紧张，未能支付已到期的第二、第三、第四期破产重整债务，因此公司目前面临较大的偿债压力，经营形势依然严峻，公司预测2010年上半年度归属于上市公司股东的净利润为负值，具体数据将在公司2010年半年度报告中予以披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2010年4月28日召开第四届董事会第三次会议审议通过了2009年度利润分配预案，由于公司无可供股东分配利润，因此公司决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

河北宝硕股份有限公司

法定代表人:赵力宾

2010年4月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	2,920,710.39	27,606,424.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,684,520.00	13,730,035.48
应收账款	8,940,912.53	7,922,286.55
预付款项	22,208,825.69	14,328,040.91
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	42,393,824.47	36,049,407.65
买入返售金融资产		
存货	52,881,293.78	38,646,267.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	141,030,086.86	138,282,463.06
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	11,698,815.88	11,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	499,110,084.84	525,177,145.88
在建工程	51,582,161.17	38,722,164.06
工程物资	22,845.25	22,845.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,316,793.46	46,672,479.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,784,764.02	1,969,393.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,515,464.62	624,262,843.86
资产总计	751,545,551.48	762,545,306.92

流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	89,330,322.41	69,998,797.70
预收款项	13,849,095.40	38,243,013.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,318,765.93	41,447,483.12
应交税费	42,625,330.67	41,981,894.02
应付利息	24,930,673.48	23,711,760.90
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	172,262,487.88	138,450,487.25
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	1,758,000,838.75	1,790,894,359.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,243,283,514.52	2,245,693,796.26
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	872,571,785.58	872,571,785.58
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	282,299,819.55	284,353,789.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,156,871,605.13	1,158,925,575.03
负债合计	3,400,155,119.65	3,404,619,371.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	238,233,559.75	238,233,559.75
减:库存股		
专项储备	4,766,294.03	3,639,242.24
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-3,320,476,516.51	-3,312,836,166.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-2,648,766,662.05	-2,642,253,363.92
少数股东权益	157,093.88	179,299.55
所有者权益合计	-2,648,609,568.17	-2,642,074,064.37
负债和所有者权益总计	751,545,551.48	762,545,306.92

公司法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 贺胜利

会计机构负责人: 孟祥明

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	2,827,000.76	27,600,235.27
交易性金融资产		
应收票据	11,684,520.00	13,730,035.48
应收账款	8,740,673.17	7,702,047.19
预付款项	21,350,839.34	13,822,250.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,128,857.98	51,010,678.09
存货	50,253,000.38	36,308,609.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	152,984,891.63	150,173,855.73
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	27,112,529.02	27,112,529.02
投资性房地产		
固定资产	482,777,622.60	508,347,017.74
在建工程	51,582,161.17	38,722,164.06
工程物资	22,845.25	22,845.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,762,461.13	41,023,146.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,784,764.02	1,969,393.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,042,383.19	617,197,095.53
资产总计	757,027,274.82	767,370,951.26

流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,146,909.81	66,920,434.94
预收款项	13,814,569.90	38,163,520.98
应付职工薪酬	41,079,419.65	40,981,817.14
应交税费	42,349,259.58	41,682,671.13
应付利息	24,930,673.48	23,711,760.90
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	172,061,602.60	138,449,601.97
一年内到期的非流动负债	1,758,000,838.75	1,790,894,359.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,239,349,273.77	2,241,770,166.51
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	872,571,785.58	872,571,785.58
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	282,299,819.55	284,353,789.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,156,871,605.13	1,158,925,575.03
负债合计	3,396,220,878.90	3,400,695,741.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	238,233,559.75	238,233,559.75
减:库存股		
专项储备	4,766,294.03	3,639,242.24
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-3,310,903,458.54	-3,303,907,592.95
所有者权益(或股东权益)合计	-2,639,193,604.08	-2,633,324,790.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	757,027,274.82	767,370,951.26

公司法定代表人: 赵力宾

主管会计工作负责人: 贺胜利

会计机构负责人: 孟祥明

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	274,928,021.67	163,297,713.06
其中：营业收入	274,928,021.67	163,297,713.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,663,089.07	193,316,274.34
其中：营业成本	261,296,249.89	175,762,428.92
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	883,092.43	65,015.87
销售费用	4,046,297.98	2,137,730.63
管理费用	13,042,926.70	10,799,675.77
财务费用	2,913,947.68	3,754,358.48
资产减值损失	480,574.39	797,064.67
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）	-7,735,067.40	-30,018,561.28
加：营业外收入	111,555.00	3,309,604.90
减：营业外支出	39,061.12	483,050.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,662,573.52	-27,192,006.53
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,662,573.52	-27,192,006.53
归属于母公司所有者的净利润	-7,640,349.92	-27,141,594.90
少数股东损益	-22,223.60	-50,411.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.019	-0.066
（二）稀释每股收益	-0.019	-0.066
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：赵力宾

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	274,753,032.35	163,014,766.65
减：营业成本	261,117,819.15	175,435,957.95
营业税金及附加	883,092.43	65,015.87
销售费用	4,044,297.98	2,135,780.63
管理费用	12,286,543.18	9,352,957.15
财务费用	2,913,509.69	3,753,942.49
资产减值损失	480,574.39	827,711.06
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）	-6,972,804.47	-28,556,598.50
加：营业外收入	16,000.00	3,309,504.90
减：营业外支出	39,061.12	431,050.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,995,865.59	-25,678,143.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,995,865.59	-25,678,143.75
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：赵力宾

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	293,194,452.03	157,473,529.73
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	0.00	86,705.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,040,566.46	0.00
经营活动现金流入小计	296,235,018.49	157,560,235.50
购买商品、接受劳务支付的现金	284,619,596.40	141,084,431.17
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	12,967,050.32	8,607,233.87
支付的各项税费	8,713,027.15	1,055,831.70
支付其他与经营活动有关的现金	12,935,526.56	10,743,507.39
经营活动现金流出小计	319,235,200.43	161,491,004.13
经营活动产生的现金流量净额	-23,000,181.94	-3,930,768.63
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,584.62	1,703,889.49
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	1,014,584.62	1,703,889.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,584.62	-1,703,889.49
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	11,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,742,565.77
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	3,742,565.77
偿还债务支付的现金	11,670,564.60	10,964,623.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383.40	1,244.26
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	11,670,948.00	10,965,867.56
筹资活动产生的现金流量净额	-670,948.00	-7,223,301.79
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	-24,685,714.56	-12,857,959.91
加：期初现金及现金等价物余额	27,606,424.95	24,621,750.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,920,710.39	11,763,790.54

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：河北宝硕股份有限公司

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	292,969,714.53	156,992,635.79
收到的税费返还		37,964.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,140,394.95	
经营活动现金流入小计	295,110,109.48	157,030,600.44
购买商品、接受劳务支付的现金	283,790,818.54	140,458,075.33
支付给职工以及为职工支付的现金	12,523,680.02	8,370,796.41
支付的各项税费	8,712,760.75	1,047,307.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,170,552.06	10,702,404.99
经营活动现金流出小计	318,197,811.37	160,578,583.76
经营活动产生的现金流量净额	-23,087,701.89	-3,547,983.32
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,584.62	1,341,892.49
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	1,014,584.62	1,341,892.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,584.62	-1,341,892.49
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	11,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,380,615.77
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	3,380,615.77
偿还债务支付的现金	11,670,564.60	10,964,623.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383.40	1,244.26
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	11,670,948.00	10,965,867.56
筹资活动产生的现金流量净额	-670,948.00	-7,585,251.79
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	-24,773,234.51	-12,475,127.60
加：期初现金及现金等价物余额	27,600,235.27	24,071,094.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,827,000.76	11,595,966.55

公司法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：贺胜利

会计机构负责人：孟祥明