

上海宏盛科技发展股份有限公司

600817

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 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
龙长生	董事长	司法程序中	
鞠淑芝	董事	因事在外	

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	孙炜
主管会计工作负责人姓名	宋亚联
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋亚联

公司负责人 孙炜、主管会计工作负责人宋亚联及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚联声明：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)	105,430,265.12	114,580,792.59	-7.99
所有者权益（或股东权益）(元)	-3,134,054,563.05	-3,112,853,002.97	-0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-24.35	-24.18	-0.70
	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)	-8,092,153.90		4.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		5.01
	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)	-21,129,654.28	-21,129,654.28	224.21
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.16	220.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	-200.00
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.16	220.00

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	-37,420,947.62
所得税影响额	-1,152.01
少数股东权益影响额（税后）	13,997,684.37
合计	-23,424,415.26

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）	18,195	
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
陈庆桃	2,070,000	人民币普通股
冷晓斌	1,467,237	人民币普通股
刘光华	1,154,500	人民币普通股
史雪梅	930,447	人民币普通股
上海思菲曼投资管理有限公司	898,300	人民币普通股
樊青	869,668	人民币普通股
张淑平	789,900	人民币普通股
史金焕	726,600	人民币普通股
成丹慧	645,800	人民币普通股
蒋全龙	608,867	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	年初数	期末数	期末比年初增长	增长率
货币资金	9,889,036.54	2,802,592.27	-7,086,444.27	-71.66%
存货	5,588.25	3,492.66	-2,095.59	-37.50%
预收款项	3,524,607.78	2,176,768.78	-1,347,839.00	-38.24%

- 1、报告期末货币资金较期初减少 71.66%，主要原因为支付往来款所致。
- 2、报告期末存货较期初减少 37.50%，主要原因为销售库存货品所致。
- 3、报告期末预收款项较期初减少 38.24%，主要原因为预收款项转入应收帐款所致。

利润	上年同期	本年	本年比上年同期增长	增长率
营业收入	4,077,284.85	5,406,323.87	1,329,039.02	32.60%
营业税金及附加	191,435.86	551,386.56	359,950.70	188.03%
销售费用	52,075.53	23,490.00	-28,585.53	-54.89%
资产减值损失	534,386.97	-1,213,609.00	-1,747,995.97	-327.10%
营业外支出	4,242,766.90	37,426,707.68	33,183,940.78	782.13%
归属于母公司股东的净利润	-6,517,266.05	-21,129,654.28	-14,612,388.23	224.21%

- 1、报告期末营业收入较去年同期增长 32.60%，主要原因为主营业务增长所致。
- 2、报告期末营业税金及附加较去年同期增长 188.03%，主要原因为主营业务增长所致。
- 3、报告期末销售费用较去年同期减少 54.89%，主要原因为业务部门支出减少所致。
- 4、报告期末资产减值损失较去年同期减少 327.10%，主要原因为汇率升值，计提减值准备相应减少所致。

5、报告期末营业外支出较去年同期增长 782.13%，主要原因为计提的相关诉讼案欠款利息增加所致。6、报告期末归属于母公司股东的净利润较去年同期增长 224.21%，主要原因为计提的相关诉讼案欠款利息大幅度增加所致。

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

1、中国远大集团有限公司（以下简称远大集团）于 2008 年 2 月 26 日向法院提起民事诉讼，要求本公司清偿货款及代理费、逾期利息、汇率损失总计人民币 211,793,387.87 元，宏普实业对上述欠款承担连带担保责任。法院受理后于 2008 年 3 月 18 日下达民事裁定书（2008）高民初字第 290 号：冻结或查封本公司、宏普实业等值的银行存款或相应价值的其他财产，包括轮候冻结宏普实业持有的东环高速 30.5% 的股份，轮候查封良友大厦 26-27 层；2008 年 5 月 5 日本公司收到法院的民事裁定书，远大集团轮候查封宏普实业名下本公司 800 万股限售流通股，期限 2 年。2008 年 5 月 6 日开庭质证，远大集团向北京高院提出变更诉讼请求，诉讼标的调整为 225,253,342.33 元。2009 年 7 月 29 日，最高人民法院做出（2009）民二终字第 36 号民事判决书，判令本公司偿还远大集团货款及代理费 28,459,737.24 美元（以人民币支付，按照 2008 年 2 月 4 日美元兑人民币汇率计算）及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，赔偿远大集团律师费 700,000.00 元，差旅费、咨询费及其他费用 36,098.52 元，承担案件受理费 1,090,000.00 元、资产保全费 5,000.00 元等。宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业持有本公司 14,004,760 股的股票，远大集团享有质权，并优先享有该出质股票的变卖价款。本公司对上述判决不服，提出再审理求。2009 年 9 月 25 日，最高人民法院下达（2009）民申字第 1412 号受理通知书，通知本公司最高人民法院已立案审查。最高人民法院 2009 年 11 月 26 日发出（2009）民申字第 1412 号民事裁定书，驳回了本公司要求再审理求。本公司已根据上述判决书进行了帐务处理。

2、中国出口信用保险公司诉上海宏普实业投资有限公司、安曼电子（上海）有限公司、宏普国际发展（上海）有限公司一案。因我公司未能履行曾于 2007 年 12 月 26 日与中信保所达成的《和解协议》中的一些事项，中信保依据上述协议中的相关约定向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁请求。（公司已于 2008 年 7 月 3 日发布临 2008-045 号临时公告）

2008 年 12 月 17 日，中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理了本案。审理后，本公司分别于 2009 年 4 月 22 日、2009 年 6 月 18 日，接到中国国际经济贸易仲裁委员会决定延长裁决的仲裁通知书。到期时，于 2009 年 9 月 21 日，又接到中国国际经济贸易仲裁委员会《和解协议争议案延长裁决作出期限的通知》，延长裁决两个月的决定。目前案件已于 2010 年 3 月 19 日裁决。（公司已于 2010 年 3 月 27 日发布 2010-021 临时公告）

3、上海银行静安支行诉本公司一案。本公司曾于 2007 年 2 月 12 日与上海银行静安支行签订人民币 2500 万元的借款合同，该合同于 2008 年 2 月 14 日到期。2008 年 1 月上海银行静安支行要求我公司提前归还上述借款。上海市第二中级人民法院于 2008 年 2 月 25 日下达民事调解书。因本公司未能履行上述调解书所列相关事项，上海银行静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。

目前，公司拥有的“上海辅仁”、“第一医药”等流通股已被卖变现 3,420,162.63 元，对限售的“丰华股份”、“爱建股份”及“上海银行法人股”已作了评估。2008 年 8 月 18 日上海银行 471,100 万股法人股成功拍卖，拍卖总价 4,857,041 元，目前还将抛售限售后能流通的“丰华股份”、“爱建股份”，执行还在进行中。

4、公司在报告期内收到通知书，上海宏普实业投资有限公司将对我的应收款项 326,609,665.78 元的债权转让给上海舜东投资有限公司。

5、2008 年 2 月 4 日，本公司董事长兼总经理龙长生因涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局刑事拘留。2008 年 3 月 12 日，本公司董事长兼总经理龙长生因涉嫌逃汇、虚假出资、抽逃出资罪被上海市公安局执行逮捕。2009 年 4 月 21 日，本公司收到上海市人民检察院第一分院【沪检一分刑诉[2008]270 号】《起诉书》及上海市第一中级人民法院【（2009）沪一中刑初字第 100 号】《传票》。上海市第一中级人民法院将于 2009 年 6 月 3-4 日在上海市虹桥路 1200 号第七法庭开庭审理本案。上海市人民检察院第一分院向上海市第一中级人民法院提起公诉，指控龙长生虚假出资、抽逃出资以及龙长生、本公司及本公司的下属子公司宏普国际发展（上海）有限公司和安曼电子（上海）有限公司根据龙长生授意香港长龙公司提供的 407 张虚假提单对外付汇 48,512.65 万美元。2009

年 12 月 22 日，上海市第一中级人民法院下达（2009）沪一中刑初字第 100 号刑事判决书：被告单位上海宏盛科技发展股份有限公司犯逃汇罪，处罚金人民币 4,000 万元；被告单位宏普国际发展（上海）有限公司犯逃汇罪，处罚金人民币 250 万元；被告单位安曼电子（上海）有限公司犯逃汇罪，处罚金人民币 3,750 万元；本公司及下属子公司宏普国际发展（上海）有限公司、安曼电子（上海）有限公司不服上述刑事判决书的判决，已于 2009 年 12 月 30 日向上海高级人民法院提起上诉，要求宣告本公司及下属子公司宏普国际发展（上海）有限公司、安曼电子（上海）有限公司无罪。

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

公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司就公司股权分置改革作出如下承诺：1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占宏盛科技的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

报告期内，西安普明物流贸易发展有限公司严格履行了承诺。

其他未存在未履行承诺事项

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

经公司财务部门初步测算，预计公司 2010 年中报净利润亏损。其主要原因是：1、原有的主营业务完全停滞，没有主营收入来源；2、公司可变现的房屋资产均被司法查封，无法通过转让、拍卖等手段变现来开拓其他新的经营业务，无法获取新的业务收入；3、公司房屋租赁经营的收入仅够维持公司的日常运转费用；4、报告期内支付了大量的诉讼、代理等费用。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定公司现金分红政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配，且公司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。对于报告期内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

2、报告期内公司未进行现金分红。

上海宏盛科技发展股份有限公司

法定代表人：孙炜

2010 年 4 月 30 日

附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

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	2,802,592.27	9,889,036.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	885,371.76	1,055,532.53
预付款项		
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	308,773.04	539,472.61
买入返售金融资产		
存货	3,492.66	5,588.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,000,229.73	11,489,629.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,981,350.00	2,027,970.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,242,870.00	7,242,870.00
投资性房地产		
固定资产	93,205,815.39	93,820,322.66
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	101,430,035.39	103,091,162.66
资产总计	105,430,265.12	114,580,792.59

流动负债：		
短期借款	15,253,959.06	15,253,959.06
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	685,201,582.33	685,390,982.64
预收款项	2,176,768.78	3,524,607.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	926,102.15	970,244.17
应交税费	55,583,017.96	55,020,547.04
应付利息		
应付股利	1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款	2,149,354,743.50	2,156,744,982.83
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	2,909,547,944.88	2,917,957,094.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,550,000.00	1,550,000.00
专项应付款		
预计负债	313,570,584.05	277,726,005.41
递延所得税负债	2,027,178.03	1,852,213.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,147,762.08	281,128,218.53
负债合计	3,226,695,706.96	3,199,085,313.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积	22,798,321.08	22,870,226.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备		
未分配利润	-3,293,812,395.03	-3,272,682,740.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-3,134,054,563.05	-3,112,853,002.97
少数股东权益	12,789,121.21	28,348,482.41
所有者权益合计	-3,121,265,441.84	-3,084,504,520.56
负债和所有者权益总计	105,430,265.12	114,580,792.59

公司法定代表人：孙炜 主管会计工作负责人：宋亚联 会计机构负责人：宋亚联

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

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	186,097.14	762,820.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,476.00	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	848,491.77	4,790.56
存货	3,492.66	5,588.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,050,557.57	773,198.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,981,350.00	2,027,970.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,149,670.00	36,149,670.00
投资性房地产		
固定资产	92,965,862.33	93,568,586.83
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	130,096,882.33	131,746,226.83
资产总计	131,147,439.90	132,519,425.82
流动负债：		
短期借款	15,253,959.06	15,253,959.06
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	77,506,786.77	77,528,316.99
预收款项	2,128,001.98	3,475,850.98
应付职工薪酬	405,878.31	446,554.58
应交税费	480,466.31	349,691.35
应付利息		
应付股利	1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款	577,433,203.36	576,497,682.54

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	674,260,066.89	674,603,826.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,550,000.00	1,550,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,027,178.03	1,852,213.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,577,178.03	3,402,213.12
负债合计	677,837,244.92	678,006,039.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积	22,798,321.08	22,870,226.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备		
未分配利润	-706,447,637.00	-705,316,351.68
所有者权益（或股东权益）合计	-546,689,805.02	-545,486,613.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,147,439.90	132,519,425.82

公司法定代表人：孙炜 主管会计工作负责人：宋亚联 会计机构负责人：宋亚联

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

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	5,406,323.87	4,077,284.85
其中：营业收入	5,406,323.87	4,077,284.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,391,061.39	5,954,526.62
其中：营业成本	2,368,714.98	2,283,649.66
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	551,386.56	191,435.86
销售费用	23,490.00	52,075.53
管理费用	1,906,263.94	1,864,157.54
财务费用	754,814.91	1,028,821.06
资产减值损失	-1,213,609.00	534,386.97
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）		985,849.94
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）	1,015,262.48	-891,391.83
加：营业外收入	5,760.06	
减：营业外支出	37,426,707.68	4,242,766.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,405,685.14	-5,134,158.73
减：所得税费用	283,330.34	301,115.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,689,015.48	-5,435,274.66
归属于母公司所有者的净利润	-21,129,654.28	-6,517,266.05
少数股东损益	-15,559,361.20	1,081,991.39
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-36,689,015.48	-5,435,274.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,129,654.28	-6,517,266.05
归属于少数股东的综合收益总额	-15,559,361.20	1,081,991.39

公司法定代表人：孙炜 主管会计工作负责人：宋亚联 会计机构负责人：宋亚联

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

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	2,521,870.82	6,068.37
减：营业成本	598,416.33	30,904.62
营业税金及附加	442,306.33	
销售费用		
管理费用	1,019,066.02	1,124,460.98
财务费用	658,557.05	1,141,227.22
资产减值损失	-418,614.31	-463,539.15
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）		985,849.94
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）	222,139.40	-841,135.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,203,745.61	2,512,225.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-981,606.21	-3,353,360.74
减：所得税费用	149,679.11	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,131,285.32	-3,353,360.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,131,285.32	-3,353,360.74

公司法定代表人：孙炜 主管会计工作负责人：宋亚联 会计机构负责人：宋亚联

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

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	4,399,029.38	4,224,242.58
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	1,285,595.37	19,712,283.17
经营活动现金流入小计	5,684,624.75	23,936,525.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,229,391.89	2,098,466.79
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	1,012,794.55	1,109,781.45
支付的各项税费	563,799.96	251,503.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,970,792.25	28,186,350.96
经营活动现金流出小计	13,776,778.65	31,646,103.12
经营活动产生的现金流量净额	-8,092,153.90	-7,709,577.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,235,545.94
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	5,760.00	24,523,048.00
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	1,005,760.00	25,758,593.94
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	1,005,760.00	25,758,593.94
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		
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		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50.37	55.00
五、现金及现金等价物净增加额	-7,086,444.27	49,071.57
加：期初现金及现金等价物余额	9,889,036.54	2,062,241.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,802,592.27	2,111,313.52

公司法定代表人：孙炜 主管会计工作负责人：宋亚联 会计机构负责人：宋亚联

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司

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	1,194,144.00	9,180.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-1,292,559.83	20,000,952.38
经营活动现金流入小计	-98,415.83	20,010,132.38
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	100,486.12	98,174.70
支付的各项税费	393,955.65	9,442.99
支付其他与经营活动有关的现金	983,852.36	3,152,448.24
经营活动现金流出小计	1,478,294.13	3,260,065.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,576,709.96	16,750,066.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,235,545.94
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	1,000,000.00	1,235,545.94
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	1,000,000.00	1,235,545.94
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		18,000,000.00
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		18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.08	8.94
五、现金及现金等价物净增加额	-576,723.04	-14,378.67
加：期初现金及现金等价物余额	762,820.18	297,839.48
六、期末现金及现金等价物余额	186,097.14	283,460.81

公司法定代表人：孙炜 主管会计工作负责人：宋亚联 会计机构负责人：宋亚联