

三联商社股份有限公司

600898

2011 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	7

§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	王俊洲
主管会计工作负责人姓名	魏东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏东

公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：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)	520,985,589.27	501,589,536.02	3.87
所有者权益（或股东权益）(元)	201,050,594.37	194,955,621.45	3.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.7962	0.7720	3.13
	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)	-19,230,120.07		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0762		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)	6,094,972.92	6,094,972.92	520.16
基本每股收益（元/股）	0.0241	0.0241	520.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0240	0.0240	562.76
稀释每股收益（元/股）	0.0241	0.0241	520.16
加权平均净资产收益率（%）	3.0782	3.0782	2.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.0597	3.0597	2.54

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
非流动资产处置损益	-775.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,405.80	
所得税影响额	-16,920.85	
合计	36,709.75	

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）		30,298	
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	
郑州投资控股有限公司	16,068,729	人民币普通股	16,068,729
南方证券有限公司	3,176,845	人民币普通股	3,176,845
郑州市商业银行股份有限公司	1,979,835	人民币普通股	1,979,835
陆世好	1,800,061	人民币普通股	1,800,061
江游	1,503,000	人民币普通股	1,503,000
马腾	1,391,200	人民币普通股	1,391,200
罗运璞	1,200,625	人民币普通股	1,200,625
侯平	1,200,548	人民币普通股	1,200,548
胡建平	1,189,800	人民币普通股	1,189,800
程近阳	1,180,988	人民币普通股	1,180,988

§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 财务状况分析

（单位：元）

指标	2011年3月31日	2010年12月31日	本报告期比上年同期增减(%)
预付账款	62,802,345.57	13,641,253.01	360.39
存货	56,781,486.74	64,946,269.92	-12.57

指标变动说明：

1、预付账款比上期增加幅度较大的主要原因：

- (1) 3月末开始进入空调销售旺季，公司进行空调备货增加了部分预付账款；
- (2) 公司预付菏泽分公司自用经营场所购房款。

2、存货比上年同期减少的主要原因：

- (1) 销售的提升降低了库存；

(2) 公司加强滞销库存和滞销样机清理力度, 公司滞销库存和样机明显下降。

3.1.2 主要经营指标分析

(单位: 元)

指标	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	209,663,319.77	184,255,955.14	13.79
毛利率	13.60%	11.30%	2.30
净利润	6,094,972.92	982,801.17	520.16
销售费用	10,585,260.95	8,842,516.37	19.71

指标变动说明:

1、营业收入比上年同期增加的主要原因:

(1) 公司新开滨州门店一家和联通营业厅, 增加了营业收入;
 (2) 济南家电分公司作为唯一指定家电零售商与济南民政部门合作“新婚家电补贴”活动也提升了公司销售。

2、毛利率比上年同期增长的主要原因:

(1) 进一步加强合同管理, 严格控制结算、返利回收等各个环节, 确保各项返利、费用扣收到位;

(2) 优化商品销售结构, 增加了主推、包销等高毛利商品的销售。

3、净利润比上年同期增加幅度较大的主要原因:

(1) 公司销售收入增长;

(2) 毛利率的提升。

4、销售费用比上年同期增加 174.27 万元, 主要是公司新开滨州门店、联通营业厅产生的费用。

3.1.3 现金流量分析

(单位: 元)

指标	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与经营活动有关的现金	14,128,940.67	5,190,650.10	172.20
支付其他与经营活动有关的现金	23,246,716.21	18,675,455.76	24.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,924,579.27	0	不适用

指标变动说明:

1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加幅度较大的主要原因是收到以旧换新回收款及非销售活动的经营性往来款项。

2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 457.13 万元, 主要是门店数量增加、联通营业厅的费用增加和支付非采购活动的经营性往来款项的增加。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为支付菏泽购买房产的 70% 款项 2,447 万元, 其余为济南家电分公司、滨州分公司支付计入长期待摊费用核算的装修款。

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

一、股票申请恢复上市进展情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司 2009 年年度股东大会的决议, 公司与广

发证券股份有限公司（下称“广发证券”）、长江证券股份有限公司（下称“长江证券”）签订了《委托代办股份转让协议》。公司委托广发证券担任公司恢复上市推荐人和代办股份转让的主办券商，委托长江证券为副主办券商。另外，公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司签订《证券登记服务协议》，若公司股票被终止上市，公司将委托其办理公司股份转让的登记、托管事项。

1、2011年3月9日，公司七届二十六次董事会审议通过了关于向上海证券交易所申请恢复上市的议案。公司董事会认为公司已符合提出恢复上市申请的条件，根据上述决议，公司于2011年3月16日向上海证券交易所提交了公司股票申请恢复上市的申请材料。

2、2011年3月21日，上海证券交易所向公司下发了上证公字[2011]8号《关于受理三联商社股份有限公司恢复股票上市申请的通知》，公司恢复上市申请被上海证券交易所正式受理。

3、2011年3月28日，公司收到上海证券交易所上证公函【2011】0109号文《关于对三联商社股份有限公司2010年年报及恢复上市申请材料的审核意见函》，上海证券交易所要求公司补充提供有关材料。公司正在按要求准备有关补充材料。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》第十四章的有关规定，上海证券交易所要求公司提供补充材料期间不计入公司恢复股票上市申请审核期限。

二、民间借贷纠纷诉讼案件的进展情况

公司报告期内接济南市历下区人民法院（下称“历下法院”）有关法律文书，李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四人诉我公司、山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）、山东三联商社（三联集团下属公司）、三联家电配送中心有限公司（三联集团下属公司）关于民间借贷纠纷案件已被受理，将于2011年4月29日开庭审理。有关该案的详细内容见公司于2011年4月7日刊登在中国证券报及上海证券报的相关公告。公司已将该案件的相关情况向监管部门进行了汇报，并正在落实应对方案。

三、公司2010年度审计报告保留意见涉及事项的进展情况

山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2010年年度报告进行了审计并出具了带强调事项的有保留意见的审计报告，意见涉及事项及进展情况如下：

（一）审计报告中保留意见段称：

“1、截至2010年12月31日，三联商社公司账面反映应收山东三联集团有限责任公司（以下简称三联集团）及其所属单位款项58,051,961.07元，占资产总额的11.57%；应付三联集团及其所属单位款项40,202,701.56元，占负债总额的13.11%。三联商社公司已对应收三联集团及其所属单位的款项全额计提坏账准备。截至审计报告日，我们向三联集团及其所属单位发出的往来款项询证函均未得到回复。由于无法实施必要的审计程序，我们无法对三联商社公司与三联集团及其所属单位的债权、债务余额的真实性和准确性以及债权可回收性获取充分、适当的审计证据。

2、2009年三联商社公司与三联集团及其所属单位签署了《债权、债务清理确认协议》，明确以2009年12月31日为截止日，采用汇总差额作为偿付的依据。但是，由于该协议无确定的互抵金额，且自2009年开始进行的三联商社公司与三联集团及其所属单位的对账工作，截至审计报告日，双方并未确定对账结果和差异情况，协议能否得到有效执行存在极大的不确定性。”

进展情况：截止报告日，公司与三联集团及其所属单位债权债务仍未最终确认。公司与三联集团就上述债权债务正在进行沟通，力求尽快达成有关债权债务的确认。

（二）审计报告中强调事项段称：

“1、如财务报表附注”十、其他重要事项”之”（二）与原控股方三联集团的关联交易和往来事项”所述：三联家电特许连锁体系的权属及相关收益、重组郑百文时投入的房产存在的问题等事项均未得到落实和妥善的处理。

2、如财务报表附注”七、或有事项”之”（一）未决诉讼进展情况”第 14 条所述：因三联集团商标侵权给三联商社公司的正常经营带来重大不利影响，三联商社公司已就三联集团商标侵权事项于 2009 年 5 月向济南市中级人民法院提起诉讼。截止审计报告日，三联商社公司尚未收到法院对此诉讼的法律判决书。此外，我们注意到三联商社公司的中小股东亦就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼，该案定于 2011 年 3 月 29 日开庭审理。”

进展情况：三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及的核心是公司正在面临的 779479 号“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷。如果上述争议与纠纷不能得到解决，特许加盟店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。公司就“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷提起的诉讼，经济南市中级人民法院受理且于 2009 年 9 月开庭审理，目前尚未判决。

公司中小股东代位诉讼三联集团侵犯商标使用权纠纷一案，由山东省高级人民法院（下称“山东省高院”）立案后，原定于 2011 年 3 月 29 日在山东省高院开庭审理，但该案未能如期开庭，截止报告日，公司作为第三人尚未得到山东省高院下发的任何相关法律文书，案件目前无任何进展。针对上述案件，公司均对其进行了持续关注，并严格履行了相关信息披露义务。

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

公司原控股股东山东三联集团有限责任公司承诺：持有三联商社的非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，6 年内不上市交易或者转让。

因司法拍卖，三联集团所持公司有限售条件的流通股 27,000,000 股，于 2008 年 3 月 4 日过户至山东龙脊岛建设有限公司名下；三联集团所持公司 22,765,602 股有限售条件的流通股股权，于 2008 年 8 月 29 日过户至北京战圣投资有限公司名下。三联集团不再持有公司有限售条件的流通股。龙脊岛建设与战圣投资报告期内履行了原控股股东对该部分股份所做出的股改承诺。

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

报告期内，公司未进行现金分红。

三联商社股份有限公司
法定代表人：王俊洲
2011 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：三联商社股份有限公司

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	162,224,035.79	191,233,156.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,502,731.05	12,945,010.42
预付款项	62,802,345.57	13,641,253.01
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	31,266,135.72	22,028,976.36
买入返售金融资产		
存货	56,781,486.74	64,946,269.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	324,576,734.87	304,794,666.20
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		
投资性房地产	12,167,194.84	12,280,202.83
固定资产	149,456,219.16	151,129,631.47
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	753,926.95	777,006.34
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	7,661,597.83	6,238,113.56
递延所得税资产	26,369,915.62	26,369,915.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,408,854.40	196,794,869.82
资产总计	520,985,589.27	501,589,536.02
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	112,651,095.47	96,505,516.83
应付账款	108,783,424.52	101,119,635.77
预收款项	4,097,649.96	12,021,126.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,148,678.43	7,837,400.99
应交税费	7,084,719.68	7,271,223.64
应付利息		
应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	65,605,014.58	66,314,598.74
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	9,266,048.20	9,266,048.20
流动负债合计	314,516,591.14	301,215,510.81
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	5,418,403.76	5,418,403.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,418,403.76	5,418,403.76
负债合计	319,934,994.90	306,633,914.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,328,966.38	22,328,966.38
一般风险准备		
未分配利润	-118,881,669.99	-124,976,642.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	201,050,594.37	194,955,621.45
少数股东权益		
所有者权益合计	201,050,594.37	194,955,621.45
负债和所有者权益总计	520,985,589.27	501,589,536.02

公司法定代表人：王俊洲

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 三联商社股份有限公司

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	125,054,245.26	120,543,941.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,502,731.05	12,945,010.42
预付款项	62,802,345.57	13,641,253.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,346,796.77	91,748,337.41
存货	56,781,486.74	64,946,269.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	323,487,605.39	303,824,811.80
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	600,000.00	600,000.00
投资性房地产	12,167,194.84	12,280,202.83
固定资产	149,456,219.16	151,129,631.47
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	753,926.95	777,006.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,661,597.83	6,238,113.56
递延所得税资产	26,369,915.62	26,369,915.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,008,854.40	197,394,869.82
资产总计	520,496,459.79	501,219,681.62
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	112,651,095.47	96,505,516.83

应付账款	108,783,424.52	101,119,635.77
预收款项	4,097,649.96	12,021,126.34
应付职工薪酬	6,142,273.88	7,832,574.88
应交税费	7,085,218.28	7,216,255.68
应付利息	-	
应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	65,605,014.58	66,314,598.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,266,048.20	9,266,048.20
流动负债合计	314,510,685.19	301,155,716.74
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	5,418,403.76	5,418,403.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,418,403.76	5,418,403.76
负债合计	319,929,088.95	306,574,120.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,328,966.38	22,328,966.38
一般风险准备		
未分配利润	-119,364,893.52	-125,286,703.24
所有者权益（或股东权益）合计	200,567,370.84	194,645,561.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	520,496,459.79	501,219,681.62

公司法定代表人：王俊洲

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

4.2

合并利润表
2011 年 1—3 月

编制单位：三联商社股份有限公司

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	209,663,319.77	184,255,955.14
其中：营业收入	209,663,319.77	184,255,955.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,648,040.87	183,311,865.94
其中：营业成本	181,152,686.91	163,427,194.04
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	868,676.95	1,114,422.66
销售费用	10,585,260.95	8,842,516.37
管理费用	9,145,036.80	9,970,769.68
财务费用	-97,386.94	-20,509.49
资产减值损失	-6,233.80	-22,527.32
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）	8,015,278.90	944,089.20
加：营业外收入	67,683.38	57,699.16
减：营业外支出	14,052.78	18,987.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,068,909.50	982,801.17
减：所得税费用	1,973,936.58	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,094,972.92	982,801.17
归属于母公司所有者的净利润	6,094,972.92	982,801.17
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0241	0.0039

(二) 稀释每股收益	0.0241	0.0039
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,094,972.92	982,801.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,094,972.92	982,801.17
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 王俊洲

主管会计工作负责人:魏东

会计机构负责人:魏东

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 三联商社股份有限公司

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	209,663,319.77	184,255,955.14
减: 营业成本	181,152,686.91	163,427,194.04
营业税金及附加	868,612.15	1,114,303.86
销售费用	10,585,260.95	8,842,516.37
管理费用	9,098,166.12	9,932,504.92
财务费用	122,711.74	-18,394.46
资产减值损失	-6,233.80	-22,527.32
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)	7,842,115.70	980,357.73
加: 营业外收入	67,683.38	57,699.16
减: 营业外支出	14,052.78	18,987.19
其中: 非流动资产处置损失	-	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,895,746.30	1,019,069.70
减: 所得税费用	1,973,936.58	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,921,809.72	1,019,069.70
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0235	0.0040
(二) 稀释每股收益	0.0235	0.0040
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,921,809.72	1,019,069.70

公司法定代表人: 王俊洲

主管会计工作负责人:魏东

会计机构负责人:魏东

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：三联商社股份有限公司

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	209,654,572.48	193,893,297.41
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	14,128,940.67	5,190,650.10
经营活动现金流入小计	223,783,513.15	199,083,947.51
购买商品、接受劳务支付的现金	205,484,830.32	167,191,493.92
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	7,418,847.82	6,528,079.65
支付的各项税费	6,863,238.87	8,443,959.74
支付其他与经营活动有关的现金	23,246,716.21	18,675,455.76
经营活动现金流出小计	243,013,633.22	200,838,989.07
经营活动产生的现金流量净额	-19,230,120.07	-1,755,041.56
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	25,924,579.27	

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	25,924,579.27	
投资活动产生的现金流量净额	-25,924,579.27	
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		
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		
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	-45,154,699.34	-1,755,041.56
加：期初现金及现金等价物余额	93,588,354.69	24,734,617.98
六、期末现金及现金等价物余额	48,433,655.35	22,979,576.42

公司法定代表人：王俊洲

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：三联商社股份有限公司

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	209,654,572.48	193,893,297.41
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	14,128,940.67	5,190,650.10
经营活动现金流入小计	223,783,513.15	199,083,947.51
购买商品、接受劳务支付的现金	205,484,830.32	167,191,493.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7,373,719.58	6,489,814.89

支付的各项税费	6,807,707.51	8,443,538.54
支付其他与经营活动有关的现金	-10,172,049.11	16,795,558.99
经营活动现金流出小计	209,494,208.30	198,920,406.34
经营活动产生的现金流量净额	14,289,304.85	163,541.17
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	25,924,579.27	
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	25,924,579.27	
投资活动产生的现金流量净额	-25,924,579.27	
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		
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		
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	-11,635,274.42	163,541.17
加: 期初现金及现金等价物余额	22,899,139.24	9,311,900.52
六、期末现金及现金等价物余额	11,263,864.82	9,475,441.69

公司法定代表人: 王俊洲

主管会计工作负责人: 魏东

会计机构负责人: 魏东