

上海中科合臣股份有限公司

600490

2011 年第一季度报告

目 录

| | |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 | 1 |
| §2 公司基本情况 | 2 |
| §3 重要事项 | 3 |
| §4 附录 | 8 |

§ 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 |
|---------|---------|---------------|--------|
| 何昌明 | 董事 | 因在外地出差，无法出席会议 | 张富强 |

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 | 张富强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘 彤 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 崔 莹 |

公司负责人张富强、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：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) | 265,053,684.28 | 336,629,531.31 | -21.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 106,611,370.67 | 104,861,433.41 | 1.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.81 | 0.79 | 2.53 |
| | 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) | -39,324,107.03 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.30 | | 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) | 1,749,937.26 | 1,749,937.26 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0133 | 0.0133 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0284 | -0.0284 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0133 | 0.0133 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.65 | 1.65 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.64 | -3.64 | 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 | 3,491,839.82 |
| 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） | 2,002,300.00 |
| 合 计 | 5,494,139.82 |

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） | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 上海中科合臣化学有限责任公司 | 45,195,000 | 人民币普通股 |
| 上海鹏欣（集团）有限公司 | 8,502,300 | 人民币普通股 |
| 姜标 | 1,360,000 | 人民币普通股 |
| 上海科技投资公司 | 1,045,650 | 人民币普通股 |
| 蒋仕波 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 赵敏 | 891,696 | 人民币普通股 |
| 黄贞蓉 | 890,587 | 人民币普通股 |
| 上海市普陀区国有资产经营有限公司 | 690,000 | 人民币普通股 |
| 董义华 | 667,600 | 人民币普通股 |
| 董良忠 | 624,289 | 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

2011 年一季度主要财务指标变动说明：

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | (或本期金额) | (或上年金额) | (元) | (%) | |
| 应收票据 | 29,495,000.00 | 55,162,430.55 | -25,667,430.55 | -46.53 | 期末未到期银行承兑汇票减少 |
| 应收帐款 | 4,749,700.37 | 14,364,158.37 | -9,614,458.00 | -66.93 | 应收款项回款速度加快 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------|
| 预付款项 | 25,444,709.01 | 19,080,083.82 | 6,364,625.19 | 33.36 | 业务需要增加对客户的预付货款 |
| 其他应收款 | 834,029.44 | 576,651.71 | 257,377.73 | 44.63 | 公司临时性往来付出款项增加 |
| 应付帐款 | 4,770,524.48 | 7,799,737.04 | -3,029,212.56 | -38.84 | 加大货款支付力度,采购数量减少,期末余额减少 |
| 应付职工薪酬 | 681,177.88 | 2,120,036.89 | -1,438,859.01 | -67.87 | 上期尚未发放完毕的职工薪酬在本期发放 |
| 应交税费 | -1,235,792.64 | -2,856,673.79 | 1,620,881.15 | -56.74 | 期末留抵的进行税额减少 |
| 其他应付款 | 37,659,107.05 | 68,286,264.64 | -30,627,157.59 | -44.85 | 期末关联方往来款项减少 |
| 营业收入 | 95,417,088.17 | 196,135,073.73 | -100,717,985.56 | -51.35 | 本期内贸业务量小于上年同期所致 |
| 营业成本 | 92,835,159.15 | 194,342,128.58 | -101,506,969.43 | -52.23 | 本期内贸业务量小于上年同期所致 |
| 销售费用 | 87,041.51 | 525,832.32 | -438,790.81 | -83.45 | 业务量减少导致相关费用发生减少 |
| 管理费用 | 5,261,156.35 | 8,538,491.98 | -3,277,335.63 | -38.38 | 本期公司压缩各项开支,运营费用降低 |
| 财务费用 | 1,209,982.51 | 2,936,765.75 | -1,726,783.24 | -58.80 | 本期发生的借款利息及票据贴现利息小于上年同期 |
| 投资净收益 | 3,268,647.06 | 78,442.19 | 3,190,204.87 | 4,066.95 | 本期转让原子公司股权带来的股权转让收益增加 |
| 营业外收入 | 2,495,187.00 | 6,420.00 | 2,488,767.00 | 38,765.84 | 本期获得政府补贴及非流动资产处置收益增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,955,107.71 | 226,194,704.74 | -116,239,597.03 | -51.39 | 本期内贸业务量小于上年同期所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,361,362.77 | 229,114,029.61 | -115,752,666.84 | -50.52 | 本期内贸业务量小于上年同期所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,392,418.59 | 7,633,089.62 | -3,240,671.03 | -42.46 | 本期公司员工数量少于去年同期所致 |
| 支付的各项税费 | 84,069.42 | 3,578,675.46 | -3,494,606.04 | -97.65 | 本期缴纳的流转税少于去年同期 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,242,547.92 | 2,653,322.82 | -1,410,774.90 | -53.17 | 本期发生的借款利息及票据贴现利息小于上年同期 |

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

1、2011年1月29日,公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司2010年度业绩扭亏为盈公告》,经公司财务部门初步测算,预计2010年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈。业绩扭亏为盈的主要原因:报告期内,

通过转让公司所持控股子公司江西中科合臣实业有限公司51%的股权，产生股权转让收益2,958万元。具体内容详见公司2011年1月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-001号。

2、2011年2月9日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司董事长辞职公告》，近日，公司收到董事长何昌明先生的辞职信，称其因个人原因决定辞去中科合臣董事长的职务，公司将近期召开董事会补选新董事长，在新董事长未产生之前，将由公司副董事长姜标先生代行董事长一职。具体内容详见公司2011年2月9日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-002号。

3、2011年2月12日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》，公司第四届董事会第四次会议于二零一一年二月十一日以通讯表决方式在公司召开。经各位董事认真审议，全票通过《关于选举张富强先生为公司董事长》的议案。具体内容详见公司2011年2月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-003号。

4、2011年2月22日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司重大事项暨停牌公告》，本公司正在筹划再融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌，最晚于2011年3月1日复牌并刊登该事项进展情况公告。具体内容详见公司2011年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-004号。

5、2011年2月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，即2011年3月1日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于14.64元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行A股股票数量合计不超过1,300万股。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下三个项目：（1）收购上海天域化学有限公司，实施年产500吨TGB生产建设项目，预计投入人民币7,000万元；（2）设立中科贸易项目，预计投入人民币5,000万元；（3）补充流动资金人民币4,000

万元；合计人民币16,000万元。具体内容详见公司2011年3月1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-005号、006号、007号公告。

6、2011年3月28日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司重大事项公告》，公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司的函，称其正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自本公告之日起连续停牌，公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。具体内容详见公司2011年3月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-008号公告。

7、2011年4月12日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司股东签署股权转让协议公告》，公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司通知，称其股东上海鹏欣（集团）有限公司与中国科学院上海有机化学研究所于2011年4月8日签署了《中国科学院上海有机化学研究所与上海鹏欣（集团）有限公司关于上海中科合臣化学有限责任公司股权转让框架协议》。根据协议，中国科学院上海有机化学研究所为实现国有资产保值之目标并进一步推动上海中科合臣化学有限责任公司股权社会化的最终解决，上海有机所愿意转让、鹏欣集团愿意受让上海有机所持有的化学公司30%股权，上海有机所需履行相关的审批程序，并将标的股权在产权交易所挂牌转让，该股权转让完成后，上海有机所将不再持有化学公司的股权。本次股份转让完成后，鹏欣集团直接持有化学公司100%股权，合计持有公司53,697,300股股份，占公司总股本的40.68%。具体内容详见公司2011年4月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-010号公告。

8、2011年4月16日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司关于2011年第一季度经营业绩预盈公告》，经公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度经营业绩将出现盈利，业绩盈利的原因：转让子公司股权获得的股权转让收益。具体内容详见公司2011年4月16日上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-013号公告。

9、公司于2011年4月20日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，具体内容详见《上海中科合臣股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》公告。

10、经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，本公司与南通新盛建筑材料有限公司（以下简称南通新盛）于2010年8月13日签订《关于江西中科合臣精细

化工有限公司之股权及清算债权和债务转让协议书》，本公司将所持有的江西精细 70%的股权、清算债权和债务全部转让给南通新盛，转让价格为人民币300万元。

2011年3月26日，上述股权转让已在江西省永修县工商行政管理局办妥工商变更手续。转让后的江西精细股权结构变更为南通新盛出资人民币 1,050 万元，占 70%；蒋伟萍出资人民币 350 万元，占 23.33%；王坚强出资人民币 100 万元，占 6.67%。

2011年3月31日，上述股权转让款300万元已汇到上海中科合臣股份有限公司账上。至此江西中科合臣精细化工有限公司之股权及清算债权和债务转让协议已完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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

√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第三届董事会第十八次会议及 2008 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，明确了现金分红政策为：“公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；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；对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在年度报告中披露原因；存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

由于报告期内 2010 年度可供股东分配的利润为负，因此公司 2010 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

上海中科合臣股份有限公司

法定代表人：张富强

2011 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1 未经审计

资产负债表(合并)

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

金额单位：元

| 资 产 | 附 注 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 27,722,529.29 | 64,769,649.24 | 22,131,979.12 | 50,025,810.73 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | | 29,495,000.00 | 55,162,430.55 | 24,630,000.00 | 54,336,430.55 |
| 应收帐款 | | 4,749,700.37 | 14,364,158.37 | 2,634,371.81 | 10,724,163.81 |
| 预付款项 | | 25,444,709.01 | 19,080,083.82 | 15,900,383.89 | 10,867,295.08 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 其他应收款 | | 834,029.44 | 576,651.71 | 37,744,665.52 | 227,888.40 |
| 存货 | | 86,070,517.20 | 88,175,931.67 | 15,259,604.50 | 13,948,551.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 174,316,485.31 | 242,128,905.36 | 118,301,004.84 | 140,130,140.54 |
| 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 | | 4,229,478.47 | 3,960,831.41 | 169,823,746.28 | 169,555,099.22 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | | 66,391,912.99 | 70,321,997.38 | 2,961,366.40 | 3,873,501.71 |
| 在建工程 | | | | | |
| 工程物资 | | 105,775.66 | 105,775.66 | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | | 19,820,750.54 | 20,112,021.50 | 170,506.00 | 190,628.50 |
| 开发支出 | | 189,281.31 | | | |
| 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 | | 90,737,198.97 | 94,500,625.95 | 172,955,618.68 | 173,619,229.43 |
| 资产总计 | | 265,053,684.28 | 336,629,531.31 | 291,256,623.52 | 313,749,369.97 |

企业法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

资 产 负 债 表(合并)

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

金额单位：元

| 负债及股东权益 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------|----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | 105,000,000.00 | 143,000,000.00 | 50,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付帐款 | | 4,770,524.48 | 7,799,737.04 | 869,099.79 | 1,340,971.47 |
| 预收款项 | | 11,117,804.82 | 11,559,468.45 | 10,957,224.82 | 10,998,068.45 |
| 应付职工薪酬 | | 681,177.88 | 2,120,036.89 | | 770,926.47 |
| 应交税费 | | -1,235,792.64 | -2,856,673.79 | -1,618,382.54 | -2,119,229.56 |
| 应付利息 | | 175,000.00 | 175,000.00 | | |
| 应付股利 | | | | | |
| 其他应付款 | | 37,659,107.05 | 68,286,264.64 | 19,078,256.36 | 34,487,850.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 158,167,821.59 | 230,083,833.23 | 79,286,198.43 | 103,478,587.17 |
| 非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | | | 1,410,000.00 | | |
| 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 | | | 1,410,000.00 | | |
| 负债合计 | | 158,167,821.59 | 231,493,833.23 | 79,286,198.43 | 103,478,587.17 |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | | |
| 实收资本(或股本) | | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 资本公积 | | 133,551,020.82 | 133,551,020.82 | 133,551,020.82 | 133,551,020.82 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 盈余公积 | | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 |
| 未分配利润 | | -174,325,337.30 | -176,075,274.56 | -68,966,282.88 | -70,665,925.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 106,611,370.67 | 104,861,433.41 | 211,970,425.09 | 210,270,782.80 |
| 少数股东权益 | | 274,492.02 | 274,264.67 | | |
| 股东权益合计 | | 106,885,862.69 | 105,135,698.08 | 211,970,425.09 | 210,270,782.80 |
| 负债和所有者(或股东权益)总计 | | 265,053,684.28 | 336,629,531.31 | 291,256,623.52 | 313,749,369.97 |

企业法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

合 并 利 润 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项 目 | 附注 | 合并（本期） | |
|------------------------|----|---------------|----------------|
| | | 本期数（1-3） | 上年同期数（1-3） |
| 一、营业收入 | | 95,417,088.17 | 196,135,073.73 |
| 减：营业成本 | | 92,835,159.15 | 194,342,128.58 |
| 营业税金及附加 | | 8,331.20 | 10,852.13 |
| 销售费用 | | 87,041.51 | 525,832.32 |
| 管理费用 | | 5,261,156.35 | 8,538,491.98 |
| 财务费用 | | 1,209,982.51 | 2,936,765.75 |
| 资产减值损失 | | 28,039.72 | |
| 加：公允价值变动净收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资净收益(损失以“-”号填列) | | 3,268,647.06 | 78,442.19 |
| 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) | | -743,975.21 | -10,140,554.84 |
| 加：营业外收入 | | 2,495,187.00 | 6,420.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,047.18 | |
| 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) | | 1,750,164.61 | -10,134,134.84 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四：净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,750,164.61 | -10,134,134.84 |
| 归属母公司所有者的净利润 | | 1,749,937.26 | -9,352,136.90 |
| 少数股东损益 | | 227.35 | -781,997.94 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0133 | -0.0708 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0133 | -0.0708 |

企业法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

母 公 司 利 润 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项 目 | 附注 | (本期) | |
|------------------------|----|---------------|----------------|
| | | 本期数 (1-3) | 上年同期数 (1-3) |
| 一、营业收入 | | 76,852,952.23 | 196,075,623.30 |
| 减：营业成本 | | 76,176,063.23 | 194,067,345.22 |
| 营业税金及附加 | | | 10,852.13 |
| 销售费用 | | 55,975.95 | 478,504.92 |
| 管理费用 | | 2,063,235.08 | 3,264,589.22 |
| 财务费用 | | 309,067.71 | 956,276.75 |
| 资产减值损失 | | 28,039.72 | |
| 加：公允价值变动净收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资净收益(损失以“-”号填列) | | 3,268,647.06 | 78,442.19 |
| 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) | | 1,489,217.60 | -2,623,502.75 |
| 加：营业外收入 | | 210,741.87 | |
| 减：营业外支出 | | 317.18 | |
| 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) | | 1,699,642.29 | -2,623,502.75 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四：净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,699,642.29 | -2,623,502.75 |
| 归属母公司所有者的净利润 | | | |
| 少数股东损益 | | | |
| 五、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

企业法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

现金流量表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 1—3 月

单位：元

| 项 目 | 附注 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|----------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 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 | | 109,955,107.71 | 226,194,704.74 | 88,498,677.70 | 230,094,704.74 |
| 收到的税费返还 | | | 42,494.84 | | 42,494.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 10,994,175.91 | 15,003,270.43 | 10,031,619.81 | 46,631,843.71 |
| 经营活动现金流入合计 | | 120,949,283.62 | 241,240,470.01 | 98,530,297.51 | 276,769,043.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 113,361,362.77 | 229,114,029.61 | 96,143,576.34 | 225,449,169.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,392,418.59 | 7,633,089.62 | 2,004,033.14 | 1,929,312.20 |
| 支付的各项税费 | | 84,069.42 | 3,578,675.46 | | 259,333.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 42,435,539.87 | 39,274,237.93 | 60,941,972.97 | 62,854,674.01 |
| 经营活动现金流出合计 | | 160,273,390.65 | 279,600,032.62 | 159,089,582.45 | 290,492,488.82 |
| 经营活动产生现金流量净额 | | -39,324,107.03 | -38,359,562.61 | -60,559,284.94 | -13,723,445.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 0.00 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 2,113,211.71 | | 2,113,211.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 549,910.00 | | 4,370.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流入合计 | | 3,549,910.00 | 2,113,211.71 | 3,004,370.00 | 2,113,211.71 |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | | 30,375.00 | 4,949,208.70 | | |
| 投资所支付的现金 | | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流出合计 | | 30,375.00 | 4,949,208.70 | | |
| 投资活动产生现金流量净额 | | 3,519,535.00 | -2,835,996.99 | 3,004,370.00 | 2,113,211.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 30,000,000.00 | 32,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入合计 | | 32,100,000.00 | 32,000,000.00 | 32,100,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 1,242,547.92 | 2,653,322.82 | 338,916.67 | 643,428.81 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出合计 | | 32,542,547.92 | 32,653,322.82 | 1,638,916.67 | 643,428.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -442,547.92 | -653,322.82 | 30,461,083.33 | -643,428.81 |
| （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 | | -36,247,119.95 | -41,848,882.42 | -27,093,831.61 | -12,253,662.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 62,669,649.24 | 68,621,816.06 | 47,925,810.73 | 27,160,362.42 |
| （六）期末现金及现金等价物余额 | | 26,422,529.29 | 26,772,933.64 | 20,831,979.12 | 14,906,699.79 |

企业法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹