

**东莞市方达再生资源产业股份有限公司**

**600656**

**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 .....	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 于海监事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未出席也未委托表决。

1.3 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
王明华	董事	另有公务	余蒂妮
车学东	董事	另有公务	任昌建
李龙	独立董事	另有公务	万寿义

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

1.5

公司负责人姓名	任昌建
主管会计工作负责人姓名	伍宝清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张丽萍

公司负责人任昌建、主管会计工作负责人伍宝清及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：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)	228,122,627.79	166,858,721.39	36.72
所有者权益（或股东权益）(元)	-270,557,318.75	-362,231,208.53	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.42	-1.90	不适用
	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)	-98,968,184.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.52		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)	-7,326,110.22	-7,326,110.22	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.038	-0.038	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.038	-0.038	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.038	-0.038	不适用

加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	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	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：无。

## 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）	11317	
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
潘庆玲	4110652	人民币普通股
北京华龙网旅游股份有限公司	3155891	人民币普通股
陈乐清	1666446	人民币普通股
王丹凤	1597988	人民币普通股
陈义生	1406100	人民币普通股
王守业	1359501	人民币普通股
吴楚珠	1298809	人民币普通股
张秀华	1216153	人民币普通股
李贵芬	1209747	人民币普通股
蒙美敏	945800	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

（1）报告期末公司其他应收款比期初增长 109.20%，主要原因是报告期本公司根据董事会相关决议预付江苏金泰天创汽车销售有限公司增资款 1000 万元及江苏中信安泰投资有限公司因业务发展需要向本公司借款 5000 万元列其他应收款；

（2）报告期末资本公积比期初增长 116.68%，主要原因是报告期公司收到大股东珠海华信泰投资有限公司股改承诺补偿资金 9900 万元；

（3）报告期公司支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 1.01 亿元，主要原因是公司根据董事会相关决议预付江苏金泰天创汽车销售有限公司增资款 1000 万元，江苏中信安泰投资有限公司因业务发展需要向本公司借款 5000 万元及归还部分债权人债务；

（4）报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金 9900 万元，主要是报告期公司收到大股东珠海华信泰投资有限公司股改承诺补偿资金。

### 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）借款合同纠纷诉讼进展

中国建设银行股份有限公司界首支行（下简称：界首建行）于 2004 年 1 月、5 月向上海华源制药安徽广生药业有限公司（下简称：广生药业）发放贷款合计人民币 1500 万元，本公司（原上海华源制药股份有限公司）为该借款提供连带责任保证。因借款逾期，界首建行

向安徽省阜阳市中级人民法院提起借款合同纠纷诉讼,安徽省阜阳市中级人民法院裁定:拍卖公司持有江苏华信制药有限公司(以下简称“华信制药”)12%的股权;冻结公司银行存款1500万元,或查封、扣押其相应价值的财产。

公司于2011年1月收到安徽省阜阳市中级人民法院执行裁定书[(2008)阜执字第43-7号、43-8号、43-9号]。裁定如下:1、鉴于在执行中已对公司持有的华信制药12%的股权进行了拍卖,经三次拍卖均因无人报名竞买而流拍。现裁定将本公司持有的华信制药12%的股权按第三次拍卖底价人民币1290万元裁定归申请执行人界首建行所有,财产权自裁定送达申请执行人界首建行时转移。2、根据申请执行人界首建行的申请,裁定解除对公司持有的华信制药12%股权(价值人民币1500万元)的冻结。3、鉴于在执行过程中,公司用华信制药12%的股权抵付1290万元,用现金给付人民币210万元,合计1500万元。(2007)阜民二初字第31号民事判决中第二项内容(即东莞市方达再生资源产业股份有限公司(原上海华源制药股份有限公司)对“界建技改[2003]001号“借款合同项下的1500万元借款本金承担连带清偿责任)已全部履行完毕。现裁定终结(2007)阜民二初字第31号民事判决中第二项内容的执行。

#### (2) 前次重大资产出售暨关联交易进展

本公司转让江苏华信制药有限公司(原江苏华源药业有限公司,以下简称:江苏华信)100%股权重大资产出售暨关联交易于2008年4月25日经股东大会审议通过后实施,公司于2008年10月办理完成所持江苏华源88%股权过户手续,剩余12%股权曾因安徽华源广生药业有限公司1500万元银行借款引发之借款合同纠纷诉讼被安徽省阜阳市中级人民法院冻结而暂未完成过户。

公司于2011年1月19日收到泰州市靖江工商行政管理局准予变更登记通知书[(12820154)公司变更[2011]第01180007号],江苏华信12%股权现已过户至靖江市华宇投资建设有限公司。

至此,公司已完成江苏华信制药有限公司(原江苏华源药业有限公司)重大资产出售暨关联交易100%股权过户。

(3) 2011年1月7日,为加强公司对外管理,经总经理办公会审议讨论并经董事会战略决策委员会审议通过,与全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司合资成立珠海裕荣华投资有限公司。

#### (4) 股改业绩承诺履行

2011年3月22日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》,2011年4月30日前,珠海华信泰投资有限公司将以现金23767.36万元履行其应付股改业绩承诺义务,以现金19602.04万元代东莞市勋达投资管理有限公司、辽源大成投资有限公司、吴伟英、吴为荣履行应付股改业绩承诺义务;黄铮将以现金3239.79万元履行其应付股改业绩承诺义务;林欢将以现金2086.11万元履行其应付股改业绩承诺义务。实施完成后,公司股权分置改革业绩承诺义务即履行完毕。

2011年3月28日,公司收到华信泰支付的9900万元股改业绩承诺履行款。

#### (5) 权益变动

2011年3月29日,本公司收到王明华先生传真的《辽源市西安区人民法院民事裁定书(2011)辽西执字第32号》、《关于履行股改业绩承诺义务的函》,辽源大成投资有限公司持有的本公司10,915,341股限售流通股经司法裁定过户至王明华先生名下。

## 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	<p>1、本次股权分置改革实施后，承诺人持有的公司非流通股自股权分置改革实施之日起 36 个月内不上市交易或转让。如果违反承诺卖出股票，将所得资金划归公司所有。</p> <p>2、承诺人保证，上市公司股权分置改革实施后，公司 2008 年业绩不低于 4500 万元，实际净利润与承诺净利润之间的差额部分将由东莞市勋达投资管理有限公司和许志榕以现金方式补足，具体支付时间为 2008 年度报告披露后 10 日内；2008、2009 年两年累计归属于上市公司普通股股东的净利润不低于 10,000 万元；实际净利润与承诺净利润之间的差额部分将由东莞市勋达投资管理有限公司和许志榕以现金方式补足，具体支付时间为 2009 年度报告披露后 10 日内。</p>	<p>1、承诺人持有的公司限售流通股自股权分置改革实施之日未上市交易或转让。</p> <p>2、公司 2008 年实现净利润 4503.70 万元，完成 2008 年股改业绩承诺。</p> <p>3、公司 2009 年度亏损 47183.20 万元，与承诺业绩之间差额为 52679.50 万元，应由股改承诺义务人在年度报告披露十日内以现金补足。</p> <p>4、2010 年度，公司控股股东珠海华信泰投资有限公司以现金先期履行了 4000 万元，其余义务人尚未履行。</p> <p>5、2011 年 3 月 28 日，公司收到华信泰支付的 9900 万元股改业绩承诺履行款</p>

## 承诺事项履行情况的说明

2011年3月22日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》，2011年4月30日前，珠海华信泰投资有限公司将以现金23767.36万元履行其应付股改业绩承诺义务，以现金19602.04万元代东莞市勋达投资管理有限公司、辽源大成投资有限公司、吴伟英、吴为荣履行应付股改业绩承诺义务；黄铮将以现金3239.79万元履行其应付股改业绩承诺义务；林欢将以现金2086.11万元履行其应付股改业绩承诺义务。实施完成后，公司股权分置改革业绩承诺义务即履行完毕。

2011年3月28日，公司收到华信泰支付的9900万元股改业绩承诺履行款。除上述款项外，公司尚未收到任何股改业绩承诺履行款项。

2011年3月29日收到王明华先生传真的《辽源市西安区人民法院民事裁定书（2011）辽西执字第32号》、《关于履行股改业绩承诺义务的函》，辽源大成投资有限公司持有的本公司1090万股限售流通股（占公司总股本的5.73%）经司法裁定过户至王明华先生名下。王明华先生承诺，在完成股权过户后，上述1090万股股份对应的7569.97万元股改业绩承诺补偿义务由王明华在2011年4月30日前履行。

## 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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是公司暂无主营业务经营。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

## 1、公司现金分红政策：

公司利润分配政策为以现金或者股票方式分配股利。

（1）公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过，公司可以进行中期现金分配；

(2) 对于公司在本报告期内盈利但未作出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(3) 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。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、报告期内现金分红实施情况：报告期未作现金利润分配预案。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

法定代表人：任昌建

2011 年 4 月 27 日

#### § 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 损益表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

# 合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		50,279.73	18,464.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
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		118,821,232.56	56,798,806.13
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		118,871,512.29	56,817,270.53
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		109,123,008.36	109,905,490.53
投资性房地产			
固定资产		128,107.14	135,960.33
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			
<b>非流动资产合计</b>		109,251,115.50	110,041,450.86
<b>资产总计</b>		228,122,627.79	166,858,721.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

2011年3月31日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		290,318,972.50	290,318,972.50
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		4,413,863.76	4,413,863.76
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,074,380.65	4,171,303.15
应交税费		3,998,698.92	3,998,698.92
应付利息			
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		186,834,728.71	217,147,789.59
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			
<b>流动负债合计</b>		491,323,474.54	521,733,457.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		7,356,472.00	7,356,472.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,356,472.00	7,356,472.00
<b>负债合计</b>		498,679,946.54	529,089,929.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		183,845,923.34	84,845,923.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
一般风险准备			
未分配利润		-651,086,064.33	-643,759,954.11
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		-270,557,318.75	-362,231,208.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-270,557,318.75	-362,231,208.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		228,122,627.79	166,858,721.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2011年1-3月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,543,628.05	5,513,095.57
其中：营业成本			
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			
销售费用			
管理费用		823,449.45	470,232.76
财务费用		5,720,178.60	5,042,862.81
资产减值损失			
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）		-782,482.17	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-7,326,110.22	-5,513,095.57
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,326,110.22	-5,513,095.57
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,326,110.22	-5,513,095.57
归属于母公司所有者的净利润		-7,326,110.22	-5,352,347.28
少数股东损益			-160,748.29
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.03
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		-7,326,110.22	-5,513,095.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,326,110.22	-5,352,347.28
归属于少数股东的综合收益总额		-	-160,748.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2011年3月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期金额	上期同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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		2,552,176.72	40,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,552,176.72</b>	<b>40,000.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		219,448.41	
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		101,300,912.98	45,031.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>101,520,361.39</b>	<b>45,031.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-98,968,184.67</b>	<b>-5,031.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		99,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>99,000,000.00</b>	<b>-</b>
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>99,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>31,815.33</b>	<b>-5,031.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,464.40	49,938.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>50,279.73</b>	<b>44,906.97</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2011年3月31日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

资 产	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,594.18	14,142.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		180,775,050.78	83,301,227.89
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>180,785,644.96</b>	<b>83,315,370.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		58,812,955.70	57,612,955.70
投资性房地产			
固定资产		128,107.14	135,960.33
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			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>58,941,062.84</b>	<b>57,748,916.03</b>
<b>资产总计</b>		<b>239,726,707.80</b>	<b>141,064,286.40</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续表）

2011年3月31日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		290,318,972.50	290,318,972.50
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,413,863.76	4,413,863.76
预收款项			
应付职工薪酬		4,074,380.65	4,171,303.15
应交税费		3,998,698.92	3,998,698.92
应付利息			
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		198,027,746.01	191,865,906.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		502,516,491.84	496,451,575.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		7,356,472.00	7,356,472.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,356,472.00	7,356,472.00
<b>负债合计</b>		509,872,963.84	503,808,047.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		213,140,907.87	114,140,907.87
减：库存股			
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
未分配利润		-679,969,986.15	-673,567,490.93
<b>归属于母公司所有者权益权益合计</b>		-270,146,256.04	-362,743,760.82
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-270,146,256.04	-362,743,760.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		239,726,707.80	141,064,286.40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表

2011年1-3月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	本期数	上年同期数
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		683,020.12	320,856.50
财务费用		5,719,475.10	4,436,487.81
资产减值损失			
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-6,402,495.22	-4,757,344.31
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,402,495.22	-4,757,344.31
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,402,495.22	-4,757,344.31
归属于母公司所有者的净利润		-6,402,495.22	-4,757,344.31
少数股东损益			
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.034	-0.025
（二）稀释每股收益		-0.034	-0.025
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		-6,402,495.220	-4,757,344.310

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

2011年3月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	母公司数	
		本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,479,906.16	40,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,479,906.16</b>	<b>40,000.00</b>
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		112,938.80	
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金		170,515.66	45,031.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>283,454.46</b>	<b>45,031.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,196,451.70</b>	<b>-5,031.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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		1,200,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,200,000.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,200,000.00</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,548.30	-5,031.12
加：期初现金及现金等价物余额		14,142.48	25,082.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,594.18</b>	<b>20,050.93</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：