

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

600180

2012 年第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	万永兴
主管会计工作负责人姓名	李艾君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁芳

公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）袁芳声明：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

	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)	2,415,925,025.38	1,616,303,103.36	49.47
所有者权益（或股东权益）(元)	1,320,777,192.30	879,868,304.55	50.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.52	3.51	-56.7
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	418,065,082.55		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	78,355,047.42	272,281,257.56	3.03
基本每股收益（元/股）	0.09	0.31	-70.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.28	45.1
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.31	-70.25
加权平均净资产收益率（%）	5.93	20.62	减少 41.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.97	18.32	减少 58.56 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,900,666.78	获得西宁、宁波、泰州等政府的项目扶持资金，共计 37,900,666.78

所得税影响额	-7,612,856.70	
合计	30,287,810.08	

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）		15,666
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
缪玲红	37,400,000	人民币普通股
烟台春灏广告装饰工程有限公司	31,837,861	人民币普通股
沈文超	12,000,000	人民币普通股
於彩君	12,000,000	人民币普通股
烟台嘉佰祥商贸有限公司	9,498,900	人民币普通股
张庆勋	6,500,000	人民币普通股
鲁军	5,100,000	人民币普通股
烟台市牟平区投资公司	4,565,853	人民币普通股
浙江金能控股有限公司	2,641,580	人民币普通股
李振羽	1,643,200	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

资产负债表指标大幅度变动的情况及原因：					
项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	变动原因
应收账款	443,648,832.33	206,882,193.87	236,766,638.46	114%	收入大幅增长，受煤炭行业周期影响，公司上游客户对我公司放宽信用政策，公司对下游长期稳定客户放宽信用政策。
存货	302,937,214.81	161,820,085.81	141,117,129.00	87%	业务量总体基数增大，且公司为顺应四季度煤炭行业企稳趋势，适度增加煤炭储备。
长期股权投资	166,886,691.51	-	166,886,691.51		年初模拟合并报表假设条件为长期股权投资处置完毕。但上述假设未在报告日前完成，目前正在办理相关手续过程中。
短期借款	161,803,130.72	408,748,253.89	-246,945,123.17	-60%	本期增加票据支付规模及利用供应商增加的信用额度，减少借款规模。
应付票据	213,391,487.97	45,898,000.70	167,493,487.27	365%	本期增加票据支付规模。
应付账款	561,789,569.74	83,542,260.43	478,247,309.31	572%	公司业务量增大，应付账款相应增多，且借助资本市场扩大行业影响力，上游客户

					普遍提高对公司的信用等级。
应交税费	7,589,459.44	25,696,711.06	-18,107,251.62	-70%	进项票留底增加,应交企业增值税减少。
其他应付款	43,709,387.78	19,267,335.34	24,442,052.44	127%	按照权责发生制计提本期应付而未付的费用。
利润表指标大幅度变动的情况及原因:					
项目	本期数(1-9月)	上年同期(1-9月)	增减额	增减幅度	变动原因
营业收入	3,499,098,150.72	2,252,902,537.17	1,246,195,613.55	55%	业务量增加使营业收入相应增加。
营业成本	2,986,747,596.31	1,876,182,948.83	1,110,564,647.48	59%	业务量增加使营业成本相应增加。
销售费用	167,670,970.94	108,760,437.30	58,910,533.64	54%	业务量增加使销售费用相应增加。
管理费用	41,263,478.93	18,563,699.76	22,699,779.17	122%	公司规模扩大,人员成本及办公成本费用相应增加,且公司本次重大资产重组对应支付一次性费用较多。
财务费用	7,362,310.84	1,548,732.43	5,813,578.41	375%	汇率变动导致今年汇兑损益的增加。
营业外收入	37,900,666.78	20,679,319.01	17,221,347.77	83%	取得去年地方政府财政补贴。
所得税费用	57,381,359.24	27,337,926.23	30,043,433.02	110%	业务量增加致使所得税增加。
现金流量表指标大幅度变动的情况及原因:					
项目	本期数(1-9月)	上年同期(1-9月)	增减额	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	70,947,707.67	20,679,319.01	50,268,388.66	243%	业务量增加使营业收入相应增加。
经营活动现金流入小计	3,885,097,309.17	2,681,642,198.81	1,203,455,110.36	45%	公司减少支付往来款。
投资支付的现金		70,000,000.83	-70,000,000.83	-100%	公司去年对实收资本增资。
取得借款收到的现金	444,532,458.81	258,417,996.46	186,114,462.35	72%	支付国外供应商货款,办理押汇业务的增加。
偿还债务支付的现金	691,477,581.98	137,020,779.09	554,456,802.89	405%	偿还银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,567,504.19	1,575,971.64	14,991,532.55	951%	支付利息增加。

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

2012 年 1 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司与郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）的重大资产重组方案。根据股东会决议和授权，公司及时向中国证监会报送了与资产重组方案相关的审批材料、补充材料、反馈材料。2012 年 5 月 29 日公司与郑州瑞茂通的重大资产重组方案获得中国证监会审核通过。2012 年 8 月 9 日公司收到中国证监会《关于核准山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供应链有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1042 号）及《关于核准郑州瑞茂通供应链有限公司公告山东九发食用菌股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2012】1043 号）。2012 年 8 月 24 日，公司完成全部拟注入资产（江苏晋和电力燃料有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司和徐州市怡丰贸易有限公司的 100% 股权）的股权过户手续。2012 年 8 月 29 日，根据各中介机构对本次资产重组出具的结论性意见书，确认公司本次发行股份购买资产事项执行完毕，公司公告《山东九发食用菌股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书》。2012 年 9 月 17 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》，变更了公司名称、注册资本和经营范围。

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

1、上市公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）承诺：在本次交易中认购的山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“九发股份”或上市公司）股票自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

2012 年 8 月 29 日，公司本次新增股份发行结束，郑州瑞茂通截至 2012 年 9 月 30 日持有上市公司 618,133,813 股股份，锁定期为 2012 年 8 月 29 日至 2015 年 8 月 29 日。截至 2012 年 9 月 30 日，郑州瑞茂通根据承诺未转让所持公司股份。

2、郑州瑞茂通承诺注入资产 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年（以下简称“补偿期限”）实现的净利润（以下简称“承诺净利润”或“预测净利润”）以上海东洲资产评估有限公司为注入资产出具的沪东洲资评报字第 DZ110084045 号《企业价值评估报告》中列明的注入资产相应年度的预测净利润为依据计算。即注入资产 2011-2014 各年度承诺净利润具体如下：31415.07 万元、37706.70 万元、44369.15 万元、48905.47 万元。注入资产目前已经完成 2011 年的盈利预测数。

3、2011 年 12 月 21 日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《关于避免与山东九发食用菌股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺：除在重组中注入上市公司的资产外，万永兴、郑州瑞茂通及其控制的其他企业不存在从事煤炭供应链管理方面的业务，亦不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务。

万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事项履行相关承诺。

4、2011 年 12 月 21 日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《郑州瑞茂通供应链有限公司关于规范与山东九发食用菌股份有限公司关联交易承诺函》，承诺：实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通本身及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”），应当充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策，原则上不与上市公司发生关联交易，如果上市公司在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的章程和公司的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露，保证按照正常的商业条件进行，且关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事项履行相关承诺。

5、2011 年 12 月 21 日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《关于保障山东九发食用菌股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通将依法行使股东权利，保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。

万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事项履行相关承诺。

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

报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人:万永兴
2012 年 10 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	857,594,176.3	705,445,525.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	87,680,583.9	86,023,618.76
应收账款	443,648,832.33	206,882,193.87
预付款项	460,154,610.84	367,253,112.72
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	87,659,979.06	67,555,843.44
买入返售金融资产		
存货	302,937,214.81	161,820,085.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		13,301,784.64
流动资产合计	2,239,675,397.24	1,608,282,164.6
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	166,886,691.51	
投资性房地产		
固定资产	9,331,686.63	7,903,050.06
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	31,250	117,508.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		380.69
其他非流动资产		

非流动资产合计	176,249,628.14	8,020,938.76
资产总计	2,415,925,025.38	1,616,303,103.36
流动负债：		
短期借款	161,803,130.72	408,748,253.89
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	213,391,487.97	45,898,000.7
应付账款	561,789,569.74	83,542,260.43
预收款项	106,686,986.03	152,351,315.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	177,811.4	930,921.78
应交税费	7,589,459.44	25,696,711.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,709,387.78	19,267,335.34
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	1,095,147,833.08	736,434,798.81
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,095,147,833.08	736,434,798.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	869,123,893	250,990,080
资本公积	0	99,009,920
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,792,022.45	7,792,022.45
一般风险准备		
未分配利润	443,861,276.85	522,076,282.1
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,320,777,192.30	879,868,304.55
少数股东权益		
所有者权益合计	1,320,777,192.3	879,868,304.55
负债和所有者权益总计	2,415,925,025.38	1,616,303,103.36

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：袁芳

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	286,618.7	2,280,891.8
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		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	286,618.7	2,280,891.8
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	3,154,886,691.51	166,886,691.51
投资性房地产		
固定资产		
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	3,154,886,691.51	166,886,691.51
资产总计	3,155,173,310.21	169,167,583.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	177,811	117,811.4
应交税费		1,592.54
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,855,385.3	5,006,279.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,033,196.3	5,125,683.6
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,033,196.3	5,125,683.6
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	869,123,893	250,990,080
资本公积	2,734,930,321.61	365,064,134.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,047,058.54	59,047,058.54
一般风险准备		
未分配利润	-511,961,159.24	-511,059,373.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,151,140,113.91	164,041,899.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,155,173,310.21	169,167,583.31

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：袁芳

4.2

合并利润表

编制单位：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,112,406,865.13	767,009,322.09	3,499,098,150.72	2,252,902,537.17
其中：营业收入	1,112,406,865.13	767,009,322.09	3,499,098,150.72	2,252,902,537.17
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,051,791,884.78	694,495,740.65	3,207,336,200.39	2,008,820,724.5
其中：营业成 本	989,576,656.98	646,900,768.20	2,986,747,596.31	1,876,182,948.83
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	299,120.04	1,289,153.29	4,291,843.37	3,764,906.18
销售费用	47,744,814.16	36,632,809.48	167,670,970.94	108,760,437.30
管理费用	15,959,840.05	6,799,679.09	41,263,478.93	18,563,699.76
财务费用	-1,788,546.45	2,873,330.59	7,362,310.84	1,548,732.43
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）				76,974.97
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）	60,614,980.35	72,513,581.44	291,761,950.33	244,158,787.64
加：营业外收入	32,567,934.59	14,845,561.01	37,900,666.78	20,679,319.01
减：营业外支出		4,407.80	0.31	5,679.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,182,914.94	87,354,734.65	329,662,616.80	264,832,427.19
减：所得税费用	14,827,867.52	11,302,017.87	57,381,359.24	27,337,926.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,355,047.42	76,052,716.78	272,281,257.56	237,494,500.96
归属于母公司所有者的净利润	78,355,047.42	76,052,716.78	272,281,257.56	237,494,500.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.31	

(二) 稀释每股收益	0.09		0.31	
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：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：袁芳

母公司利润表

编制单位：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	196,729.41	198,533.59	903,229.48	1,637,834.76
财务费用	718.75	-20,920.16	-1,443.28	-27,239.21
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）				76,974.97
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）	-197,448.16	-177,613.43	-901,786.20	-1,533,620.58
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-197,448.16	-177,613.43	-901,786.20	-1,533,620.58
减：所得税费用				213.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,448.16	-177,613.43	-901,786.20	-1,533,834.42
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：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：袁芳

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	3,814,149,601.50	2,660,782,879.80
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	70,947,707.67	26,300,380.35
经营活动现金流入小计	3,885,097,309.17	2,687,083,260.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,082,772,518.22	2,557,266,125.51
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	13,462,428.18	10,673,801.25
支付的各项税费	145,592,991.80	85,582,053.52
支付其他与经营活动有关的现金	225,204,288.42	290,746,604.92
经营活动现金流出小计	3,467,032,226.62	2,944,268,585.20
经营活动产生的现金流量净额	418,065,082.55	-257,185,325.05
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	2,403,804.25	1,724,838.82
投资支付的现金		70,000,000.83
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	2,403,804.25	71,724,839.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,804.25	-71,724,839.65
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		308,000,000
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	444,532,458.81	258,417,996.46
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	444,532,458.81	566,417,996.46
偿还债务支付的现金	691,477,581.98	137,020,779.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,567,504.19	7,197,032.98
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	708,045,086.17	144,217,812.07
筹资活动产生的现金流量净额	-263,512,627.36	422,200,184.39
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	152,148,650.94	93,290,019.69
加：期初现金及现金等价物余额	705,445,525.36	472,851,470.42
六、期末现金及现金等价物余额	857,594,176.30	566,141,490.11

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：袁芳

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,600.38	29,956.41
经营活动现金流入小计	3,600.38	29,956.41
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	99,433.30	199,525.23
支付的各项税费	3,044.00	15,171.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,895,396.18	4,408,369.31
经营活动现金流出小计	1,997,873.48	4,623,065.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,994,273.10	-4,593,109.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,500,524.51
取得投资收益收到的现金		84,560.79
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		2,585,085.3
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		2,508,110.33
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		2,508,110.33
投资活动产生的现金流量净额		76,974.97

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	-1,994,273.10	-4,516,134.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,891.80	7,006,472.84
六、期末现金及现金等价物余额	286,618.70	2,490,338.33

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：袁芳