

上海联华合纤股份有限公司

600617 900913

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.....	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 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	程鹏
主管会计工作负责人姓名	连宝军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	连宝军

公司负责人程鹏、主管会计工作负责人连宝军及会计机构负责人（会计主管人员）连宝军声明：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)	2,630,751.90	17,933,562.81	-85.33
所有者权益（或股东权益）(元)	-57,426,135.22	-59,766,211.71	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.34	-0.36	不适用
	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)	-6,578,541.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04		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)	-1,584,151.61	2,340,076.49	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.009	0.014	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.009	-0.009	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.009	0.014	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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,965,666.56	系动迁处置资产收益及出售资产收益
滞纳金	-51,585.76	
合计	3,914,080.80	

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）		13,900	
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	
江苏省建丰工程检测有限公司（注）	14,270,490	人民币普通股	14,270,490
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,684,981	境内上市外资股	11,684,981
何云才	9,349,963	人民币普通股	9,349,963
招商证券香港有限公司	6,516,433	境内上市外资股	6,516,433
万事利集团有限公司	6,079,367	人民币普通股	6,079,367
石茹梅	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
江苏万邦机电有限公司	3,771,548	人民币普通股	3,771,548
江苏天成设备安装有限公司	3,564,313	人民币普通股	3,564,313
李雪姣	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
陈德海	2,600,000	人民币普通股	2,600,000

注：公司已于 2012 年 8 月 16 日刊登了第一大股东江苏省建丰工程检测有限公司更名为甘肃华夏投资有限公司的公告。截止本报告期末，公司因结算登记的相关手续未办理完毕，股东名册记载公司第一大股东仍为江苏省建丰工程检测有限公司。

§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) 资产负债表项目

科目名称	期末数	期初数	增减比例	变动原因
应收账款	0.00	10,411,653.33	-100.00%	主要系收回子公司销货款所致
预付账款	0.00	8,333.60	-100.00%	主要系处置子公司不再纳入合并范围所致
存货	0.00	1,052,180.04	-100.00%	主要系处置子公司不再纳入合并范围所致
无形资产	0.00	1,750.00	-100.00%	主要系处置子公司不再纳入合并范围所致
应付账款	825,829.85	9,482,675.53	-91.29%	主要系子公司支付购货款所致
预收款项	294,293.89	977,409.89	-69.89%	主要系处置子公司不再纳入合并范围所致
应交税费	-256,109.52	7,296,235.10	-103.51%	主要系缴纳 2011 年度企业所得税所致

(2) 利润表项目

科目名称	本期数	上期数	同比增减	变动原因
营业收入	0.00	10,518,951.77	-100.00%	主要系本期公司未开展业务所致
营业成本	0.00	9,532,375.77	-100.00%	主要系本期公司未开展业务所致
营业税金及附加	0.00	462,451.28	-100.00%	主要系本期公司未开展业务所致
管理费用	5,953,024.80	9,605,191.38	-38.02%	主要系公司控制费用所致

财务费用	151,371.57	2,866,798.42	-94.72%	主要系归还债务后不再计提利息所致
资产减值损失	-85,353.44	215,230.79	-139.66%	主要系收回应收款转回坏账准备所致
投资收益	2,863,908.31	4,000.00	71497.71%	主要系处置南华置业取得收益所致
营业外收入	1,101,758.25	35,669,652.74	-96.91%	主要系本期动迁收入减少所致
营业外支出	51,585.76	1,710.14	2916.46%	主要系本期支付滞纳金所致

(3) 现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
现金及现金等价物净增加额	-3,728,314.03	-40,593,458.00	90.82%	主要系动迁收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,578,541.81	-25,196,894.30	73.89%	主要系公司未开展业务所致
投资活动产生的现金流量净额	2,875,010.00	15,369,596.00	-81.29%	主要系动迁收入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,782.22	-30,766,159.70	99.92%	主要系所需偿还债务减少所致

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) 上海上会会计师事务所为本公司上年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对公司 2011 年度审计报告中“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况：报告期内，公司董事会积极采取措施，解决遗留债务并推进债务重组，加强子公司业务管理，落实好各项稳定收入、提升持续经营能力的相关举措。

(2) 本公司于 2012 年 10 月 25 日，在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上刊登了“上海联华合纤股份有限公司限售股上市流通公告”。本次有限售条件的流通股拟上市数量为 11,999,963 股，其中：江苏省建丰工程检测有限公司本次解除限售的有限售条件流通股股份数量为 8,359,740 股，剩余有限售条件流通股股份数量为 3,647,620 股；何云才先生本次解除限售的有限售条件流通股股份数量为 3,640,223 股，已全部为流通股。至此，本公司有限售条件的流通股股份为 3,647,620 股。

(3) 2012 年 9 月 11 日，公司收到上海市黄浦区人民法院《民事判决书》（【2012】黄浦民二（商）初字第 451 号）：判决本公司归还原告美林控股集团有限公司借款人民币 2350 万元，承担本案件受理费人民币 159,300 元。该公告刊登在 2012 年 9 月 15 日的《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上。

(4) 2012 年 9 月 25 日，本公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上刊登了“关于公司财务总监辞职的公告”；2012 年 10 月 13 日，本公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上刊登了“公司监事徐宁先生的辞职公告”。

(5) 2012 年 8 月 20 日，公司就龙元建设集团股份有限公司诉本公司决议撤销纠纷案针对上海市黄浦区人民法院下达的【2012】黄浦民二（商）初字第 434 号《民事判决书》向上海市第二中级人民法院提起上诉，近日，公司收到“上海市第二中级人民法院传票”（【2012】沪二中民四（商）终字第 1121 号）。该事项及进展情况详见刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的【2012-041】【2012-047】【2012-056】号公告。

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) 公司控股股东江苏省建丰工程检测有限公司持有本公司 A 股股票 17,918,110 股，其中：有限售条件流通股 3,647,620 股。其承诺：①其持有的上海联华合纤股份有限公司限售流通股自 2010 年 9 月 9 日起十二个月内不上市交易；二十四个月内转让股数不超过联华合纤公司股份总数的百分之五，三十六个月内不超过联华合纤公司股份总数的百分之十；②通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。该承诺正在履行之中。

(2) 实际控制人赵志强在《权益变动报告书》中承诺：将在未来积极推进上市公司的重组，并在今年向上市公司无偿赠送有盈利能力的生产经营类资产，积极推动上市公司开展各种经营活动，避免出现退市情形。本报告期末，公司尚未接到承诺人对承诺的具体实施方案。

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

(1) 报告期内，公司未能制定新的现金分红政策，当前现金分红政策符合现行《公司章程》的规定。

(2) 本公司将按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）文件精神 and 上海监管局《关于进一步加强投资者关系管理保护投资者合法权益有关事项的通知》的具体要求，结合公司实际情况，将尽快对《公司章程》中“关于现金分红制度政策”部分进行修订。

上海联华合纤股份有限公司

法定代表人:程鹏

2012 年 10 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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	264,012.24	3,992,326.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		10,411,653.33
预付款项		8,333.60
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	1,379,160.41	1,232,162.79
买入返售金融资产		
存货		1,052,180.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,643,172.65	16,696,656.03
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		100,000.00
投资性房地产		
固定资产	974,499.28	1,122,076.81
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		1,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,079.97	13,079.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,579.25	1,236,906.78
资产总计	2,630,751.90	17,933,562.81
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		
应付账款	825,829.85	9,482,675.53
预收款项	294,293.89	977,409.89
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,535,858.03	1,760,090.03
应交税费	-256,109.52	7,296,235.10
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	57,048,850.09	57,575,199.19
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	60,056,887.12	77,699,774.52
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	60,056,887.12	77,699,774.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,194,800.00	167,194,800.00
资本公积	74,494,602.00	74,494,602.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,081,316.38	29,081,316.38
一般风险准备		
未分配利润	-328,196,853.60	-330,536,930.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-57,426,135.22	-59,766,211.71
少数股东权益		
所有者权益合计	-57,426,135.22	-59,766,211.71
负债和所有者权益总计	2,630,751.90	17,933,562.81

公司法定代表人：程鹏

主管会计工作负责人：连宝军

会计机构负责人：连宝军

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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	206,444.06	630,936.56
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	1,379,160.41	1,232,162.79
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	1,585,604.47	1,863,099.35
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	967,514.57	1,099,690.57
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	5,967,514.57	6,099,690.57
资产总计	7,553,119.04	7,962,789.92
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	825,829.85	825,829.85
预收款项	294,293.89	294,293.89
应付职工薪酬	1,535,858.03	1,760,090.03
应交税费	-256,109.52	6,879,107.88
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	62,048,850.09	57,495,891.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,056,887.12	67,863,377.75
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	65,056,887.12	67,863,377.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,194,800.00	167,194,800.00
资本公积	74,494,602.00	74,494,602.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,630,027.66	28,630,027.66
一般风险准备		
未分配利润	-327,823,197.74	-330,220,017.49
所有者权益（或股东权益）合计	-57,503,768.08	-59,900,587.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,553,119.04	7,962,789.92

公司法定代表人：程鹏

主管会计工作负责人：连宝军

会计机构负责人：连宝军

4.2

合并利润表

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入		8,813,141.76		10,518,951.77
其中：营业收入		8,813,141.76		10,518,951.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,532,565.85	11,970,803.26	6,019,042.93	22,682,047.64
其中：营业成本		8,127,842.35		9,532,375.77
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		313,100.98		462,451.28
销售费用				
管理费用	1,551,069.90	2,545,875.55	5,953,024.80	9,605,191.38
财务费用	-2,042.75	923,600.47	151,371.57	2,866,798.42
资产减值损失	-16,461.30	60,383.91	-85,353.44	215,230.79
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）			2,863,908.31	4,000.00
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）	-1,532,565.85	-3,157,661.50	-3,155,134.62	-12,159,095.87

加：营业外收入		187,290.40	1,101,758.25	35,669,652.74
减：营业外支出	51,585.76		51,585.76	1,710.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,584,151.61	-2,970,371.10	-2,104,962.13	23,508,846.73
减：所得税费用		276,110.98	-4,445,038.62	6,063,377.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,584,151.61	-3,246,482.08	2,340,076.49	17,445,468.89
归属于母公司所有者的净利润	-1,584,151.61	-3,246,482.08	2,340,076.49	17,445,468.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.009	-0.019	0.014	0.104
（二）稀释每股收益	-0.009	-0.019	0.014	0.104
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,584,151.61	-3,246,482.08	2,340,076.49	17,445,468.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,584,151.61	-3,246,482.08	2,340,076.49	17,445,468.89
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：程鹏

主管会计工作负责人：连宝军

会计机构负责人：连宝军

母公司利润表

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		40,424.36		191,253.37
减：营业成本				41,177.95
营业税金及附加		1,168.70		7,525.85
销售费用				
管理费用	1,547,570.59	1,907,379.07	5,850,839.27	8,131,619.94
财务费用	-1,751.95	925,775.73	158,660.17	2,878,474.80
资产减值损失	-16,461.30	-3,677,699.74	-33,033.57	-3,522,108.04
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）			2,880,000.00	
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）	-1,529,357.34	883,800.60	-3,096,465.87	-7,345,437.13
加：营业外收入		187,290.40	1,101,758.25	35,669,652.74
减：营业外支出	51,384.76		51,384.76	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,580,742.10	1,071,091.00	-2,046,092.38	28,324,215.61
减：所得税费用		267,772.75	-4,442,912.13	6,034,916.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,580,742.10	803,318.25	2,396,819.75	22,289,299.27
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	-1,580,742.10	803,318.25	2,396,819.75	22,289,299.27

公司法定代表人：程鹏

主管会计工作负责人：连宝军

会计机构负责人：连宝军

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（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	10,533,898.69	5,368,184.08
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	2,882,724.66	4,043,206.12
经营活动现金流入小计	13,416,623.35	9,411,390.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,268,757.01	2,209,250.43
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	1,724,218.67	3,599,315.81
支付的各项税费	2,675,299.08	648,970.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,326,890.40	28,150,747.76
经营活动现金流出小计	19,995,165.16	34,608,284.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,578,541.81	-25,196,894.30
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		4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,395,396.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,880,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,880,000.00	15,399,396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,990.00	29,800.00

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	4,990.00	29,800.00
投资活动产生的现金流量净额	2,875,010.00	15,369,596.00
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	8,500,000.00	
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	8,500,000.00	
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,782.22	2,897,385.57
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		27,868,774.13
筹资活动现金流出小计	8,524,782.22	30,766,159.70
筹资活动产生的现金流量净额	-24,782.22	-30,766,159.70
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	-3,728,314.03	-40,593,458.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,992,326.27	42,732,371.57
六、期末现金及现金等价物余额	264,012.24	2,138,913.57

公司法定代表人：程鹏

主管会计工作负责人：连宝军

会计机构负责人：连宝军

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海联华合纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（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	69,925.49	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,874,832.94	11,500,442.49
经营活动现金流入小计	7,944,758.43	11,500,442.49
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	131,647.10
支付给职工以及为职工支付的现金	1,724,218.67	3,116,182.64
支付的各项税费	2,637,544.18	23,165.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,857,715.86	30,143,983.78
经营活动现金流出小计	11,219,478.71	33,414,979.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,274,720.28	-21,914,536.63
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		15,395,396.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,880,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	2,880,000.00	15,395,396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,990.00	29,800.00
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	4,990.00	29,800.00
投资活动产生的现金流量净额	2,875,010.00	15,365,596.00
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	8,500,000.00	
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	8,500,000.00	
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,782.22	2,897,385.57
支付其他与筹资活动有关的现金		27,868,774.13
筹资活动现金流出小计	8,524,782.22	30,766,159.70
筹资活动产生的现金流量净额	-24,782.22	-30,766,159.70
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	-424,492.50	-37,315,100.33
加：期初现金及现金等价物余额	630,936.56	37,426,549.35
六、期末现金及现金等价物余额	206,444.06	111,449.02

公司法定代表人：程鹏

主管会计工作负责人：连宝军

会计机构负责人：连宝军