

上海联华合纤股份有限公司

600617

2012 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 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	程鹏
主管会计工作负责人姓名	赵玉龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵玉龙

公司负责人程鹏、主管会计工作负责人赵玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：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)	9,622,493.91	17,933,562.81	-46.34
所有者权益（或股东权益）(元)	-60,079,424.82	-59,766,211.71	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.36	-0.36	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)	2,190,276.42		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		123.39
	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)	-313,213.11	-313,213.11	-181.19
基本每股收益（元/股）	-0.002	-0.002	194.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.008	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.002	-0.002	194.41

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	1,101,758.25
滞纳金	-10,742.55
合计	1,091,015.70

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）		13,975
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
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	11,405,191	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	6,516,433	境内上市外资股
万事利集团有限公司	6,079,367	人民币普通股
江苏省建丰工程检测有限公司	5,910,750	人民币普通股
何云才	5,709,740	人民币普通股
石茹梅	4,250,000	人民币普通股
江苏万邦机电有限公司	3,771,548	人民币普通股
江苏天成设备安装有限公司	3,564,313	人民币普通股
上海爱建股份有限公司	3,165,441	人民币普通股
李雪姣	2,650,000	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

项目	本期数	上期数	与上期增减百分比	变动原因
营业收入	0.00	419,108.65	-100.00%	主要系销售减少所致
营业成本	0.00	384,482.13	-100.00%	主要系收入减少相应成本减少所致
营业税金及附加	8,600.00	54,274.23	-84.15%	主要系收入减少相应税金减少所致
管理费用	1,453,441.96	3,413,018.57	-57.41%	主要系收入减少相应费用减少所致
财务费用	-2,252.04	914,807.26	-100.25%	主要系归还债务后不再计提利息所致
营业外收入	1,101,758.25	4,989,862.75	-77.92%	主要系动迁补偿收入减少所致
营业外支出	10,742.55	0.00	不适用	主要系支付滞纳金所致

项目	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	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%	主要系预付房租摊销完毕所致
货币资金	6,182,602.69	3,992,326.27	54.86%	主要系收到北京中展国达保证金所致
应付账款	1,213,918.52	9,482,675.53	-87.20%	主要系子公司支付购货款所致

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) 2012 年 1 月 6 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了：一、关于公司高管年薪标准的议案；二、关于聘请赵玉龙先生为公司财务总监的议案；三、关于《上海联华合纤股份有限公司内幕信息知情人登记制度》(2011 年 12 月修订)的议案。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2012-001 号公告)

(2) 2012 年 1 月 10 日，我公司收到上海市高级人民法院下达的(2011)沪高民二(商)申字第 262 号民事裁定书，裁定如下：驳回我公司的再审申请。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-038、042、063、2012-002 号相关公告)

(3) 胶州市人民法院下达的(2011)胶商初字第 1534 号传票通知我公司，与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司债权纠纷一案于 2012 年 2 月 24 日开庭审理。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-031、2012-003 号相关公告)

(4) 我公司 2012 年 1 月 11 日收到上海联海房产有限公司(以下简称：联海房产)的《撤诉说明》：联海房产诉我公司债务纠纷一案((2011)黄民二(商)初字第 312 号)，联海房产于 2011 年 9 月 7 日向上海市黄浦区人民法院提交撤诉申请，法院准许联海房产撤诉，不收取诉讼费。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-034、2012-004 号相关公告)

(5) 2012 年 2 月 12 日公司董事会第二十二次会议经认真审议，审议通过了：一、公司 2011 年度总经理工作报告的议案；二、公司独立董事 2011 年度述职报告；三、公司 2011 年度董事会工作报告的议案；四、公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；五、公司 2011 年度财务决算报告的议案；六、公司 2011 年度利润分配预案；七、公司 2011 年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；八、关于《内部控制规范实施工作计划及工作方案》的议案；九、关于续聘公司 2012 年度会计师事务所及报酬的议案；十、关于召开上海联华合纤股份有限公司 2011 年度股东大会的议案；十一、上海联华合纤股份有限公司关于解除嘉定租赁户租赁合同增加补偿 49 万元的临时议案。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2012-005 号相关公告)

(6) 2012 年 2 月 12 日公司第六届监事会第十三次会议，审议通过了：一、公司 2011 年度监事会工作报告的议案；二、公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；三、公司 2011 财务决算报告的议案；四、公司 2011 年度利润分配预案；五、监事会关于公司 2011 年审计报告带强调事项段无保留意见的说明。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2012-006 号相关公告)

(7) 2012 年 3 月 6 日，上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度股东大会于审议通过了：一、公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；二、公司 2011 年度董事会工作报告的议案；三、公司 2011 年度监事会工作报告的议案；四、公司独立董事 2011 年度述职报告；五、公司 2011 年度财务决算报告的议案；六、公司 2011 年度利润分配预案；七、公司 2011 年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；八、关于续聘公司 2012 年度会计师事务所及报酬的议案；九、关于核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款的临时议案。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2012-007、009 号相关公告)

(8) 我公司子公司青岛市南华置业有限公司(以下简称：南华置业)2011 年 7 月 7 日收到《胶州市国土资源局收回国有土地使用权决定书》，南华置业因不服胶州市国土资源局作出收回国有土地使用权决定书的具体行政行为向《胶州市人民政府行政复议决定书》，依法向山东省青岛市中级人民法院提起行政诉讼。2012 年 2 月 29 日我公司收到(2012)青行初字第 1 号《青岛市中级人民法院受理通知书》，南华置业诉山东省胶州市国土资源局一案已受理。(详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的 2011-025、

043、056、2012-008 号相关公告)

(9) 2012 年 3 月 8 日, 本公司与中展国达签订了附生效条件的"青岛市南华置业有限公司股权转让合同"(以下简称: 本合同), 转让价 288 万元整。本公司于 2012 年 3 月 19 日下午召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了"关于上海联华合纤股份有限公司转让南华置业 100% 股权的议案"; 于 2012 年 4 月 6 日上午召开本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 "关于上海联华合纤股份有限公司转让南华置业 100% 股权的议案"。(详见本公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临 2012-012、013、016 号公告)

(10) 因本公司正在与江苏金浦集团筹划重大资产重组事项, 为维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响, 经申请, 公司证券自 2012 年 3 月 12 日起停牌。公司目前就该重大事项与有关部门正在进行论证沟通过程中, 待有关事项确定后, 公司将及时公告并复牌。停牌期间, 本公司将充分关注本次重组事项的进展情况, 并按照中国证监会和上海证券交易所的要求, 及时履行信息披露义务。(详见本公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临 2012-010、011、014、015、017 号公告)

(11) 由于联海房产条件未成熟, 联海房产清算组 2011 年 10 月底未办理完毕税务清算手续, 但已于 2011 年 12 月收到税务事务所的关于土地增值税清算鉴定报告, 并递交给税务所报批。2012 年 1 月 30 日收到上海市地方税务局黄浦区税务局第六税务局《土地增值税清算结果通知书》。联海房产清算组将继续推进歇业清算的工作和超规划的 4 个车位积极联系相关部门办理注销的手续。(详见本公司 2011 年度报告)

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) 江苏省建丰工程检测有限公司股改承诺: 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。

(2) 何云才股改承诺: 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。

(3) 江苏省建丰工程检测有限公司书面承诺: ①为保证本公司持续经营, 承诺提供以下财务支持直至 2012 年 3 月 26 日: 在本公司出现财务困难以致影响正常运作时, 江苏省建丰工程检测有限公司将通过借款融资或其他适当的方式给予本公司财务支持。②为保证本公司持续经营, 承诺提供以下财务支持直至 2013 年 2 月 11 日: 在本公司出现财务困难以致影响正常运作时, 江苏省建丰工程检测有限公司将通过借款融资或其他适当的方式给予本公司财务支持。

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

本报告期内无现金分红。

上海联华合纤股份有限公司
 法定代表人:程鹏
 2012 年 4 月 11 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 3 月 31 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	6,182,602.69	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	1,200,278.54	1,232,162.79
买入返售金融资产		
存货	1,052,180.04	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	8,435,061.27	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	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,072,977.67	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	1,375.00	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	1,187,432.64	1,236,906.78
资产总计	9,622,493.91	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	1,213,918.52	9,482,675.53
预收款项	1,077,409.89	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	1,455,858.03	1,760,090.03
应交税费	6,885,577.77	7,296,235.10
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	58,460,989.74	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	69,701,918.73	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	69,701,918.73	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	-330,850,143.20	-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	-60,079,424.82	-59,766,211.71
少数股东权益		
所有者权益合计	-60,079,424.82	-59,766,211.71
负债和所有者权益总计	9,622,493.91	17,933,562.81

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	3,050,591.82	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	1,200,278.54	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	4,250,870.36	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	1,053,993.52	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	6,053,993.52	6,099,690.57
资产总计	10,304,863.88	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	1,455,858.03	1,760,090.03
应交税费	6,812,013.59	6,879,107.88
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	60,425,081.87	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	70,421,242.01	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	70,421,242.01	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	-330,435,807.79	-330,220,017.49
所有者权益（或股东权益）合计	-60,116,378.13	-59,900,587.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,304,863.88	7,962,789.92

公司法定代表人: 程鹏 主管会计工作负责人:赵玉龙 会计机构负责人:赵玉龙

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		419,108.65
其中: 营业收入		419,108.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,404,228.81	4,745,416.87
其中: 营业成本		384,482.13
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	8,600.00	54,274.23
销售费用		
管理费用	1,453,441.96	3,413,018.57
财务费用	-2,252.04	914,807.26
资产减值损失	-55,561.11	-21,165.32
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）	-1,404,228.81	-4,326,308.22
加: 营业外收入	1,101,758.25	4,989,862.75
减: 营业外支出	10,742.55	
其中: 非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-313,213.11	663,554.53
减：所得税费用		277,764.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-313,213.11	385,789.69
归属于母公司所有者的净利润	-313,213.11	385,789.69
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.002
（二）稀释每股收益	-0.002	0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-313,213.11	385,789.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-313,213.11	385,789.69
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：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		31,590.65
减：营业成本		41,177.95
营业税金及附加		390.89
销售费用		
管理费用	1,319,944.71	3,020,794.55
财务费用	845.08	918,992.54
资产减值损失	-3,241.24	-20,770.89
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）	-1,317,548.55	-3,928,994.39
加：营业外收入	1,101,758.25	4,989,862.75
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）	-215,790.30	1,060,868.36
减：所得税费用		265,217.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-215,790.30	795,651.27
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	-215,790.30	795,651.27
----------	-------------	------------

公司法定代表人:程鹏 主管会计工作负责人:赵玉龙 会计机构负责人:赵玉龙

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位:上海联合华纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	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	10,633,898.69	635,834.00
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	2,912,621.65	838,440.76
经营活动现金流入小计	13,546,520.34	1,474,274.76
购买商品、接受劳务支付的现金	8,268,757.01	70,921.83
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	926,292.74	1,798,521.82
支付的各项税费	352,998.10	204,310.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,808,196.07	8,731,464.89
经营活动现金流出小计	11,356,243.92	10,805,218.78
经营活动产生的现金流量净额	2,190,276.42	-9,330,944.02
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		13,000,000.00
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		13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		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		29,800.00
投资活动产生的现金流量净额		12,970,200.00
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		
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		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		30,766,159.70
筹资活动产生的现金流量净额		-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	2,190,276.42	-27,126,903.72
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	6,182,602.69	15,605,467.85

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	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	69,925.49	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,908,033.92	833,783.98
经营活动现金流入小计	4,977,959.41	833,783.98
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	926,292.74	1,566,367.25
支付的各项税费		12,283.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,632,011.41	8,723,345.11

经营活动现金流出小计	2,558,304.15	10,301,995.62
经营活动产生的现金流量净额	2,419,655.26	-9,468,211.64
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		13,000,000.00
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		13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		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		29,800.00
投资活动产生的现金流量净额		12,970,200.00
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		
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		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		30,766,159.70
筹资活动产生的现金流量净额		-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	2,419,655.26	-27,264,171.34
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	3,050,591.82	10,162,378.01

公司法定代表人：程鹏 主管会计工作负责人：赵玉龙 会计机构负责人：赵玉龙