

江苏凤凰置业投资股份有限公司

600716

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	陈海燕
主管会计工作负责人姓名	颜树云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	颜树云

公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人颜树云及会计机构负责人（会计主管人员）颜树云声明：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)	6,230,553,421.52	6,135,382,691.80	1.55
所有者权益（或股东权益）(元)	1,638,738,678.71	1,639,082,644.89	-0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.21	2.21	—
	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)	-394,590,567.77		-2,465.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.53		-2,465.10
	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)	-343,966.18	-343,966.18	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0005	-0.0005	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0005	-0.0005	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0005	-0.0005	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.02	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.02	-0.02	不适用

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)		42,862
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
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	16,899,578	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—海富通中小盘股票型证券投资基金	3,199,854	人民币普通股
张工	1,837,740	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,686,266	人民币普通股
赵万六	1,657,200	人民币普通股
鲁功亮	1,650,000	人民币普通股
郑智伟	1,640,000	人民币普通股
叶莹	1,500,000	人民币普通股
李少霞	1,361,946	人民币普通股
刘晓寒	1,250,390	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	报告期末	上年末	增减比例	变动原因
预付账款	283,333,211.36	138,774,159.29	104.17%	报告期内支付盐城项目土地出让金
应交税费	3,268,531.42	54,303,053.22	-93.98%	主要系本期缴纳期初税费所致
长期借款	630,000,000.00	426,000,000.00	47.89%	报告期内开发项目贷款增加
	报告期	上年同期		
营业收入	42,582,283.01	4,469,600.00	852.71%	报告期内结算楼盘面积较上期增加
营业成本	22,216,580.74	1,877,774.90	1083.13%	
管理费用	6,207,893.02	4,711,165.14	31.77%	主要系公司开发规模扩大，职工薪酬支出增加
财务费用	4,085,584.50	6,124,878.51	-33.30%	报告期内借款资本化率上升
营业利润	249,692.03	-13,025,330.85	101.92%	报告期内结算楼盘面积较上期增加
利润总额	249,692.03	-13,045,330.85	101.91%	
归属于母公司所有者的净利润	-343,966.18	-12,791,311.57	97.31%	
销售商品、提供劳务收到的现金	33,710,110.80	392,430,412.51	-91.41%	报告期内无预销售楼盘
支付给职工以及为职工支付的现金	5,347,490.47	2,415,166.48	121.41%	职工薪酬支出增加
支付的各项税费	55,953,722.59	125,714,989.95	-55.49%	报告期内预缴税金较上年同期下降
支付其他与经营活动有关的现金	11,405,436.00	3,768,992.75	202.61%	主要系本期支付的农民工工资担保金和广告费

经营活动产生的现金流量净额	-394,590,567.77	16,683,912.55	-2465.10%	报告期内无预销售楼盘，回笼款较上年下降较多
筹资活动产生的现金流量净额	139,845,983.90	203,844,938.42	-31.40%	主要系报告期内支付利息所致
现金及现金等价物净增加额	-256,246,753.87	221,909,502.20	-215.47%	报告期内无预销售楼盘，回笼款较上年下降较多

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

<p>公司于2012年3月31日公告了“重大诉讼判决公告”，详见公司在上海证券交易所、中国证券报和上海证券报披露的临2012—11号临时公告，本公司认为，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司的合法权利及合理诉讼请求在一审过程中未能得到尊重和支持，为维护公司及广大投资者的合法权益，江苏凤凰置业有限公司已经在法定期限内上诉至最高人民法院。</p> <p>鉴于该案件标的金额巨大，公司现阶段对案件审理结果无法做出更进一步的判断，该案件的最终审理结果存在重大不确定性，因此本公司只能根据现有双方约定对该案预提应当预提的负债。公司将根据案件后续审理进展情况及时进行披露，并根据审理结果进行相应的财务处理，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。</p>

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	凤凰集团实际持有南京证券 19,800 万元股权，占南京证券注册资本的 11.18%。其中，本次重组注入凤凰置业的南京证券 5,000 万元股权后，凤凰集团还直接持有和潜在持有南京证券 14,800 万元股权。为保证拟注入资产的完整性，凤凰集团承诺：在凤凰集团协议受让南京证券的 10,800 万元股权获得证券监管部门的批准、且凤凰置业“借壳上市”完成后，将目前直接持有和潜在持有的共计 14,800 万元南京证券股权，在履行监管部门的审批程序后全部转让予凤凰置业。股权转让价格的确定，将参照本次注入南京证券 5,000 万元股权所采用的评估程序和评估	否	是	见注①	

			方法。				
股份限售	江苏凤凰出版传媒集团有限公司		根据《重组办法》等法律、法规要求，凤凰集团本次以其文化地产资产认购耀华玻璃本次定向增发股份及收购中国耀华玻璃集团公司持有的耀华玻璃股份自股份登记日后三十六个月内不转让。	是	是		
解决同业竞争	江苏凤凰出版传媒集团有限公司		凤凰集团在与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。	否	是		
其他	江苏凤凰出版传媒集团有限公司		为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力，减少与凤凰集团的关联交易，凤凰集团做出了如下承诺：1、截至 2009 年 5 月底，凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为 6.76 亿元。借款期限届满后，如凤凰置业确需继续借用，凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为止；2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前，凤凰集团同意凤凰置业可根据项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式；3、自上述借款起始日起一年内为借款免息期。免息期届满后，凤凰置业如确需继续使用借款，凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。	否	是		
解决同业竞争	江苏凤凰出版传媒集团有限公司		在本次重大资产重组完成后，凤凰集团将尽可能减少与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，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。	否	是		
其他	江苏凤凰出版传媒集团有限公司		凤凰集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，凤凰集团承诺如下：	否	是		

	其他	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	本次重大资产重组完成后，作为上市公司控股股东的凤凰集团应督促上市公司严格遵守中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的相关规定，杜绝占用上市公司资金以及上市公司违规对外提供担保情况的发生。	否	是		
	其他	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	凤凰集团承诺：如税务机关认定凤凰山庄地块的收储款不能作为该项目的土地出让金的抵减额，并产生相应的纳税义务，凤凰集团将以等额现金给与上市公司补偿。	否	是		

注①

为履行重组承诺，报告期内公司一直配合凤凰集团进行南京证券股权转让的推进工作。公司分别于 2012 年 3 月 5 日、3 月 23 日召开第五届董事会二十六次会议、第二十七次会议审议受让南京证券 14,800 万元股权事宜，公司将于 2012 年 4 月 24 日召开 2011 年年度股东大会审议受让南京证券股权转让事宜。

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

公司已经在章程中明确了现金分红政策，具体为：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，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。但依据公司重组报告书和相关法律规定上市公司的以前年度亏损在重组完成后将由上市公司承继。并且依据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。截止 2011 末，母公司可供股东分配利润为负值，根据《公司章程》的规定，公司 2011 年度未进行利润分配。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

法定代表人：陈海燕

2012 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	1,235,612,987.12	1,487,919,740.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		1,390,000.00
预付款项	283,333,211.36	138,774,159.29
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	2,054,158.19	2,356,928.19
买入返售金融资产		
存货	4,356,118,679.50	4,152,962,322.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,877,119,036.17	5,783,403,151.23
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	41,477,715.64	41,493,604.68
投资性房地产	15,028,733.51	15,139,246.52
固定资产	16,335,359.09	15,675,372.10
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	5,421,524.32	5,463,000.25
开发支出		
商誉	231,414,348.26	231,414,348.26
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,756,704.53	42,793,968.76

其他非流动资产		
非流动资产合计	353,434,385.35	351,979,540.57
资产总计	6,230,553,421.52	6,135,382,691.80
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
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	438,339,245.02	464,071,271.64
预收款项	513,118,251.98	522,779,104.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	262,864.46	287,034.98
应交税费	3,268,531.42	54,303,053.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,442,537,683.27	1,464,382,596.21
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	705,000,000.00	705,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,702,526,576.15	3,810,823,061.04
非流动负债：		
长期借款	630,000,000.00	426,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	22,800,000.00	22,800,000.00
递延所得税负债	111,022,075.02	111,022,075.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,822,075.02	559,822,075.02
负债合计	4,466,348,651.17	4,370,645,136.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	156,728,864.48	156,728,864.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,816,069.07	56,816,069.07

一般风险准备		
未分配利润	684,593,111.16	684,937,077.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,638,738,678.71	1,639,082,644.89
少数股东权益	125,466,091.64	125,654,910.85
所有者权益合计	1,764,204,770.35	1,764,737,555.74
负债和所有者权益总计	6,230,553,421.52	6,135,382,691.80

公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人: 颜树云 会计机构负责人: 颜树云

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	20,293,258.01	21,284,186.10
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	20,293,258.01	21,284,186.10
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	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
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	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
资产总计	1,301,443,872.67	1,302,434,800.76
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	13,440.74	0.00
应交税费	9,687.21	50,290.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,253,654.24	1,252,934.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,276,782.19	1,303,224.94
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	1,276,782.19	1,303,224.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	1,151,252,447.25	1,151,252,447.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,529,649.81	36,529,649.81
一般风险准备		
未分配利润	-628,215,640.58	-627,251,155.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,300,167,090.48	1,301,131,575.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,301,443,872.67	1,302,434,800.76

公司法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	42,582,283.01	4,469,600.00
其中：营业收入	42,582,283.01	4,469,600.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,316,701.94	17,494,930.85
其中：营业成本	22,216,580.74	1,877,774.90
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	5,761,052.46	243,367.50
销售费用	4,058,321.22	4,976,700.44
管理费用	6,207,893.02	4,711,165.14
财务费用	4,085,584.50	6,124,878.51
资产减值损失	-12,730.00	-438,955.64
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）	-15,889.04	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,889.04	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,692.03	-13,025,330.85
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,692.03	-13,045,330.85
减：所得税费用	782,477.42	109,590.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-532,785.39	-13,154,921.13
归属于母公司所有者的净利润	-343,966.18	-12,791,311.57
少数股东损益	-188,819.21	-363,609.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0005	-0.02

(二) 稀释每股收益	-0.0005	-0.02
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	-343,966.18	-12,791,311.57
归属于少数股东的综合收益总额	-188,819.21	-363,609.56

公司法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	965,181.48	619,181.16
财务费用	-696.14	-21,527.47
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-964,485.34	-597,653.69
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）	-964,485.34	-597,653.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-964,485.34	-597,653.69
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	-964,485.34	-597,653.69

公司法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	33,710,110.80	392,430,412.51
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	12,530,438.26	47,379,371.39
经营活动现金流入小计	46,240,549.06	439,809,783.90
购买商品、接受劳务支付的现金	368,124,467.77	291,226,722.17
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	5,347,490.47	2,415,166.48
支付的各项税费	55,953,722.59	125,714,989.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,405,436.00	3,768,992.75
经营活动现金流出小计	440,831,116.83	423,125,871.35
经营活动产生的现金流量净额	-394,590,567.77	16,683,912.55
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		1,419,141.23
投资活动现金流入小计		1,419,141.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,170.00	38,490.00

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	1,502,170.00	38,490.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,502,170.00	1,380,651.23
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	204,000,000.00	216,000,000.00
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	204,000,000.00	216,000,000.00
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	64,154,016.10	10,513,021.43
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		1,642,040.15
筹资活动现金流出小计	64,154,016.10	12,155,061.58
筹资活动产生的现金流量净额	139,845,983.90	203,844,938.42
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	-256,246,753.87	221,909,502.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,919,740.99	802,937,581.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,672,987.12	1,024,847,083.63

公司法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,439.80	0.00
经营活动现金流入小计	2,439.80	0.00
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	784,573.58	125,629.08
支付的各项税费	51,590.51	56,848.30
支付其他与经营活动有关的现金	157,203.80	410,779.33
经营活动现金流出小计	993,367.89	593,256.71
经营活动产生的现金流量净额	-990,928.09	-593,256.71

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		22,455.97
投资活动现金流入小计		22,455.97
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		22,455.97
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		928.50
筹资活动现金流出小计		928.50
筹资活动产生的现金流量净额		-928.50
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	-990,928.09	-571,729.24
加：期初现金及现金等价物余额	21,284,186.10	26,778,946.09
六、期末现金及现金等价物余额	20,293,258.01	26,207,216.85

公司法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云