

中国纺织机械股份有限公司

600610

2012 年第一季度报告



2012 年 4 月 24 日

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 除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、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	李培忠先生
主管会计工作负责人姓名	程雪莲女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡君妹女士

公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人程雪莲女士及会计机构负责人(会计主管人员)胡君妹女士声明：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)	376,607,329.37	365,007,428.01	3.18
所有者权益（或股东权益）(元)	173,690,065.11	174,030,107.39	-0.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.49	0.49	0.00
	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)	-7,665,170.79		57.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		60.00
	报告期	年初至报告期末	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)	1,264,868.37	1,264,868.37	15.27
基本每股收益（元/股）	0.004	0.004	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.004	33.33
加权平均净资产收益率（%）	0.73	0.73	增加 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.50	-2.50	增加 0.54 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	金额
非流动资产处置损益	-10,825.45
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	506,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,703,475.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	413,708.07
合计	5,612,357.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		20,258	
前十名流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类	
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	3,554,652	境内上市外资股	3,554,652
刘志峰	2,103,888	境内上市外资股	2,103,888
汪兴政	1,750,226	境内上市外资股	1,750,226
曹玉华	1,434,268	境内上市外资股	1,434,268
林育勇	984,636	境内上市外资股	984,636
DEAN FRANCIS LE BARON	858,000	境内上市外资股	858,000
Taifook Securities Company Limited-Account Client	772,256	境内上市外资股	772,256
刘英波	762,300	境内上市外资股	762,300
金先德	589,998	人民币普通股	589,998
赵荣丰	584,300	境内上市外资股	584,300

§ 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

报告期末, 公司应收票据较年初减少 65.26%, 主要系票据到期托收入账所致。

报告期末, 公司预付账款较年初增加 47.10%, 主要系预付采购款所致。

报告期末, 公司其他应收款较年初增加 48.81%, 主要系部分租赁户租金延期支付所致。

报告期末, 公司在建工程较年初增加 28878.33%, 主要系支付向意达 (瑞士) 有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术的第二期技术引进费所致。

报告期末，公司短期借款较年初增加 36.73%，主要系为支付向意达（瑞士）有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术的第二期技术引进费而向银行借款所致。

报告期末，公司应付票据较年初减少 78.28%，主要系票据到期承兑支付所致。

报告期末，公司应付职工薪酬较年初减少 89.25%，主要系去年预提的年终奖于年初发放所致。

报告期末，公司营业收入同比减少 36.59%，主要系织机收入下降所致。

报告期末，公司营业成本同比减少 38.23%，主要系织机销量下降所致。

报告期末，公司管理费用同比减少 33.85%，主要系人员结构变动及相关费用减少所致。

报告期末，公司公允价值变动同比减少 437.56%，主要系金融资产市值同比下降所致。

报告期末，公司经营活动产生的现金净流量同比增加 57.74%，主要系采购付款不同步所致。

报告期末，公司投资活动产生的现金净流量同比减少 240.71%，主要系支付向意达（瑞士）有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术的第二期技术引进费所致。

报告期末，公司筹资活动产生的现金净流量同比增加 4812.16%，主要系为支付向意达（瑞士）有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术的第二期技术引进费而向银行借款所致。

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

2011 年 3 月 30 日公司五届一〇三次董事会、2011 年 4 月 29 日公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司购买织机专有技术的议案》（详见公司临 2011-005、006、008 号公告），公司与意达（瑞士）有限公司签订了《G6500 系列剑杆织机技术（生产）转让许可合同》，公司以 500 万欧元向其购买织机专有技术。经双方同意，公司委托关联方上海电气国际经济贸易有限公司（下称：电气国际）代理合同中约定的付款等工作，上述三方签署了《关于 G6500 系列织机技术（生产）转让许可合同的补充合同》；同时公司与电气国际就此购买事项签署了《技术引进和设备进口代理委托协议书》（详见公司 2011-010 号公告），报告期公司按有关协议支付购买织机专有技术费 1754.60 万元，至目前已累计支付 3797.88 万元，上述合同尚在进行中未全部完成。

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

2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案（详见公司 2006 年 8 月 1 日公告），上述股改方案尚未实施。

2006 年 7 月，公司股改方案获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委[2006]582 号《关于中国纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准[原则同意太平洋机电（集团）有限公司（以下简称“太平洋机电”）按公司股改方案支付 2,755,830 股对价方案，未包括收购完成后所增持股份的对价]。

2008 年 6 月，太平洋机电通过上海电气（集团）总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股改方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委[2008]304 号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准：原则同意太平洋机电在增持公司 135,694,783 股股份后（其中：包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的 72,000,000 股股份），按公司股改方案支付 7,025,370 股对价方案。接到上述批文后，公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。（详见公司 2008 年 6 月 17 日公告）。

2009 年 1 月，公司接到上海市商务委员会（原上海市外国投资工作委员会）转发的《商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》（商资批[2008]1495 号）：一、

根据公司 A 股相关股东大会于 2006 年 7 月 31 日通过的股权分置方案，同意公司唯一非流通股股东太平洋机电向公司流通 A 股股东按每 10 股获付 3.8 股股票支付共 9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后，公司注册资本和股本总额保持不变，其中太平洋机电持有 179,142,335 股，占股本总额 50.17%；其他募集法人股持有 22,308,000 股，占股本总额的 6.25%；上市流通人民币普通股（A 股）持有 35,521,200 股，占股本总额的 9.95%；境内上市外资股（B 股）持有 12012 万股，占股本总额的 33.63%。三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程，在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》规定办理。（详见公司 2009 年 1 月 16 日公告）

2010 年 1 月，中华人民共和国最高人民法院就公司股东间关于公司股权诉讼案作出（2008）民提字第 54 号《民事裁定书》[1、撤销江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第 0017 号民事判决及南京市中级人民法院（2007）宁民二初字第 00243 号民事判决。2、驳回南京口岸进出口有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。]和（2009）民提字第 51 号《民事判决书》[变更上海市高级人民法院（2007）沪高民二（商）终字第 150 号民事判决主文为：本案《股权转让协议》有效并继续履行，待中国证监会豁免要约收购后，江苏南大高科技风险投资有限公司将其持有的中纺机 10355.6546 万股社会法人股全部过户到太平洋机电（集团）有限公司名下。本判决为终审判决。]（详见公司 2010 年 1 月 11 日公告）

2010 年 3 月，江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司 7200 万股社会法人股实施继续冻结，冻结期限为 2010 年 5 月 20 日起至 2012 年 5 月 19 日止。（详见公司 2010 年 3 月 16 日公告）

2010 年 12 月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司社会法人股 7200 万股的查封。（详见公司 2010 年 12 月 1 日公告）

遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决，太平洋机电再次启动了受让有关股权工作，公司方面予以积极配合，目前有关股权转让尚需完成向中国证监会豁免要约收购程序，完成时间和结果尚不确定，公司予以高度关注，有关进展情况将及时公告。

公司股改事宜将视上述股权转让进展情况，进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批，有关进展情况公司将及时公告，关于公司上述股改方案实施事宜尚存在不确定。

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

报告期内，公司已按规定修订了现金分红政策。截至报告期末，公司未分配利润仍为负数，故不分配。

中国纺织机械股份有限公司
法定代表人:李培忠
2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

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	84,108,039.10	87,738,487.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,412,237.58	3,246,313.46
应收票据	793,320.00	2,283,420.00
应收账款	6,914,792.38	8,984,032.46
预付款项	990,813.37	673,583.71
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	17,998,926.83	12,094,951.81
买入返售金融资产		
存货	34,145,204.55	36,407,051.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	148,363,333.81	151,427,840.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,284,162.23	37,842,877.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,800,064.00	15,800,064.00
投资性房地产	3,980,997.65	4,180,882.69
固定资产	135,115,724.27	136,617,741.00
在建工程	19,029,029.16	65,666.40
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	1,622,944.10	1,661,281.34
开发支出	17,411,074.15	17,411,074.15
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	228,243,995.56	213,579,587.48
资产总计	376,607,329.37	365,007,428.01

流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	49,000,000.00
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	510,000.00	2,348,400.00
应付账款	18,559,118.90	17,211,506.44
预收款项	14,475,178.14	15,110,593.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	627,775.32	5,842,128.05
应交税费	-235,625.80	-340,120.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,805,945.59	89,289,657.75
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	1,124,297.45	1,124,297.45
其他流动负债		
流动负债合计	191,866,689.60	179,586,463.40
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	4,431,003.13	4,714,222.66
其他非流动负债	5,600,000.00	5,600,000.00
非流动负债合计	10,031,003.13	10,314,222.66
负债合计	201,897,692.73	189,900,686.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积	128,500,944.89	130,105,855.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-311,902,414.58	-313,167,282.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	173,690,065.11	174,030,107.39
少数股东权益	1,019,571.53	1,076,634.56
所有者权益合计	174,709,636.64	175,106,741.95
负债和所有者权益总计	376,607,329.37	365,007,428.01

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：胡君妹女士

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中国纺织机械股份有限公司

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	84,057,689.15	87,540,602.80
交易性金融资产	3,412,237.58	3,246,313.46
应收票据	743,320.00	2,263,420.00
应收账款	5,978,510.58	7,894,404.66
预付款项	990,813.37	673,583.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,976,158.83	12,072,183.81
存货	27,814,518.66	30,076,365.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	140,973,248.17	143,766,873.99
非流动资产:		
可供出售金融资产	35,284,162.23	37,842,877.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,666,963.69	23,666,963.69
投资性房地产		
固定资产	134,769,679.68	136,255,014.72
在建工程	19,029,029.16	65,666.40
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	17,411,074.15	17,411,074.15
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	230,160,908.91	215,241,596.86
资产总计	371,134,157.08	359,008,470.85

流动负债:		
短期借款	67,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	510,000.00	2,348,400.00
应付账款	16,757,013.58	15,375,342.12
预收款项	6,896,510.13	7,365,753.20
应付职工薪酬	616,821.69	5,831,008.62
应交税费	1,795,452.25	1,655,092.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,399,517.62	91,964,246.82
一年内到期的非流动负债	1,124,297.45	1,124,297.45
其他流动负债		
流动负债合计	187,099,612.72	174,664,140.80
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	4,431,003.13	4,714,222.66
其他非流动负债	5,600,000.00	5,600,000.00
非流动负债合计	10,031,003.13	10,314,222.66
负债合计	197,130,615.85	184,978,363.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积	128,500,944.89	130,105,855.54
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-311,588,938.46	-313,167,282.95
所有者权益(或股东权益)合计	174,003,541.23	174,030,107.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	371,134,157.08	359,008,470.85

公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲女士 会计机构负责人:胡君妹女士

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

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	20,619,962.30	32,519,686.69
其中：营业收入	20,619,962.30	32,519,686.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,024,514.87	38,755,593.03
其中：营业成本	18,596,236.70	30,106,507.18
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	560,757.65	451,359.06
销售费用	1,250,444.30	1,398,723.40
管理费用	4,209,992.00	6,364,247.76
财务费用	407,084.22	434,755.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	165,924.12	30,866.42
投资收益（损失以“-”号填列）	4,537,551.17	6,262,000.83
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）	298,922.72	56,960.91
加：营业外收入	920,804.76	1,005,190.26
减：营业外支出	11,922.14	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,207,805.34	1,062,151.17
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,207,805.34	1,062,151.17
归属于母公司所有者的净利润	1,264,868.37	1,097,352.12
少数股东损益	-57,063.03	-35,200.95
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.003
（二）稀释每股收益	0.004	0.003
七、其他综合收益	-1,604,910.65	-7,843,073.03
八、综合收益总额	-397,105.31	-6,780,921.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-340,042.28	-6,745,720.91
归属于少数股东的综合收益总额	-57,063.03	-35,200.95

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：胡君妹女士

母公司利润表
2012 年 1—3 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

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	20,540,691.11	32,073,065.25
减：营业成本	18,596,236.70	30,106,507.18
营业税金及附加	560,757.65	435,459.06
销售费用	1,250,444.30	1,398,723.40
管理费用	3,759,252.58	5,705,349.75
财务费用	408,013.30	434,354.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	165,924.12	30,866.42
投资收益（损失以“－”号填列）	4,537,551.17	6,262,000.83
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）	669,461.87	285,538.48
加：营业外收入	920,804.76	1,005,190.26
减：营业外支出	11,922.14	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,578,344.49	1,290,728.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,578,344.49	1,290,728.74
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	-1,604,910.65	-7,843,073.03
七、综合收益总额	-26,566.16	-6,552,344.29

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：胡君妹女士

4.3

合并现金流量表
2012 年 1—3 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

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	16,191,601.58	17,243,977.48
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	1,525,947.86	6,321,816.21
经营活动现金流入小计	17,717,549.44	23,565,793.69
购买商品、接受劳务支付的现金	9,231,711.73	21,837,142.84
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	11,627,275.67	11,964,444.26
支付的各项税费	762,624.47	1,161,707.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,761,108.36	6,739,733.89
经营活动现金流出小计	25,382,720.23	41,703,028.39
经营活动产生的现金流量净额	-7,665,170.79	-18,137,234.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,208,136.66	8,538,975.35
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	2,500.00	1,087,000.00
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	5,210,636.66	9,625,975.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,723,245.26	23,046.16
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	18,723,245.26	23,046.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,512,608.60	9,602,929.19
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	38,000,000.00	20,000,000.00
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	38,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,660.55	372,384.41
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	20,452,660.55	20,372,384.41
筹资活动产生的现金流量净额	17,547,339.45	-372,384.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.61	-988.44
五、现金及现金等价物净增加额	-3,630,448.55	-8,907,678.36
加：期初现金及现金等价物余额	40,691,539.38	30,682,784.67
六、期末现金及现金等价物余额	37,061,090.83	21,775,106.31

公司法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：程雪莲女士 会计机构负责人：胡君妹女士

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 中国纺织机械股份有限公司

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	16,294,046.98	16,911,859.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,280,647.86	6,321,816.21
经营活动现金流入小计	17,574,694.84	23,233,676.17
购买商品、接受劳务支付的现金	9,217,652.73	21,817,642.84
支付给职工以及为职工支付的现金	11,604,198.77	11,934,095.36
支付的各项税费	727,607.45	1,147,281.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,542,871.78	6,497,923.31
经营活动现金流出小计	25,092,330.73	41,396,942.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,517,635.89	-18,163,266.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,208,136.66	8,538,975.35
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	2,500.00	1,087,000.00
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	5,210,636.66	9,625,975.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,723,245.26	23,046.16
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	18,723,245.26	23,046.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,512,608.60	9,602,929.19
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	38,000,000.00	20,000,000.00
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	38,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,660.55	372,384.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,452,660.55	20,372,384.41
筹资活动产生的现金流量净额	17,547,339.45	-372,384.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.61	-988.44
五、现金及现金等价物净增加额	-3,482,913.65	-8,933,710.21
加: 期初现金及现金等价物余额	40,493,654.53	30,536,467.24
六、期末现金及现金等价物余额	37,010,740.88	21,602,757.03

公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲女士 会计机构负责人:胡君妹女士