

宋都基业投资股份有限公司

600077

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	7

§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	俞建午
主管会计工作负责人姓名	陈振宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张蓓

公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）张蓓 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)	11,621,179,918.27	10,808,060,321.65	7.52
所有者权益（或股东权益）(元)	1,971,065,836.22	1,803,643,403.13	9.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	4.32	-15.05
	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)	205,693,607.40		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38		不适用
	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)	167,422,433.09	167,422,433.09	228.65
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	131.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	228.78
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	131.24
加权平均净资产收益率（%）	8.87	8.87	增加 5.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.86	8.86	增加 5.61 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	-83,823.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,172.00
所得税影响额	-94,471.13
少数股东权益影响额（税后）	-63,210
合计	213,667.19

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）		9,562
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
郑珍	7,913,909	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,144,492	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	4,742,116	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚增强收益债券型证券投资基金	3,000,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	2,502,141	人民币普通股
铁岭市财政信用担保局	2,080,000	人民币普通股
孟淑娟	1,408,381	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	1,349,838	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	1,300,000	人民币普通股
汉盛证券投资基金	1,286,068	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

主要财务状况、经营成果指标比较表

资产负债表项目	2012-3-31	2011-12-31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,187,452,213.10	880,034,288.26	148.56%	主要系销售和融资增加所致。

应收账款	3,348,221.08	24,943,568.57	-86.58%	主要系收回应收账款所致。
预付款项	151,449,670.74	316,753,261.62	-52.19%	主要系部分货款结算。
应付票据	830,000,000.00	100,000,000.00	730.00%	主要系子公司佳讯贸易公司应付票据增加所致。
应付账款	198,838,895.41	291,769,392.50	-31.85%	主要系支付工程款。
应交税费	48,150,458.80	-121,210,419.47	-139.72%	主要系阳光国际项目结转收入,相应税费一并结转,并计提一季度所得税所致。
应付利息	47,606,402.48	108,329,759.06	-56.05%	主要系 2011 年底预提的利息本季度支付所致。
其他流动负债	401,158,073.53	230,666,402.59	73.91%	主要系阳光国际项目结转收入,计提土地增值税所致。
利润表项目	2012 年一季度	2011 年一季度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,160,017,000.68	215596384.5	438.05%	主要系一季度阳光国际项目交付所致。
营业成本	555,889,740.28	96,282,569.41	477.35%	主要系一季度阳光国际项目交付所致。
营业税金及附加	261,561,463.05	14,656,903.13	1684.56%	主要系伴随房屋交付原预收的房款结转,相应的税费亦转入当期损益所致。
管理费用	51,612,713.42	12,717,167.41	305.85%	主要系员工及业务增加导致人员工资及相关的办公经费增加所致,同时公司本年增加期权费用所致。
财务费用	14,698,756.04	1,060,327.16	1286.25%	主要系子公司佳讯贸易公司融资成本。
营业外支出	1,278,103.73	72,261.48	1668.72%	主要系伴随房屋交付原预收的房款结转,相应的水利基金亦转入当期损益所致。
所得税费用	97,538,979.00	24,521,750.49	297.77%	系利润总额增长所致。

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

一、企业合并与处置子公司

根据 2012 年 2 月 28 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于杭州宋都房地产集团有限公司吸收合并杭州宋都房地产有限公司的议案》、《关于注销控股子公司上海宋都股权投资有限公司的议案》。截至报告期末,吸收合并及清算工作尚在进行中。详见公司于上海证券交易所网站发布的临 2012-011 公告。

二、报告期内,公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司为子公司桐庐大奇山郡置业有限公司向中国工商银行桐庐支行融资提供保证担保,保证金额为 6000 万元及利息等。该笔担保事项已获公司股东大会批准,具体详见公司刊登于上海证券交易所网站的临 2012-006 公告。

三、未决诉讼。

2011 年 11 月 3 日,公司原股东百科投资管理有限公司向辽宁省高级人民法院提起诉讼要求宋都控股向其支付 5,000 万元股权转让款及按同期银行贷款利率计算的违约金,并由本公司承担连带给付赔偿责任。截至报告期末,该案件尚在审理中。详见公司在上海证券交易所交易

所网站的相关公告。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟	根据《利润预测补偿协议》，浙江宋都控股有限公司、郭轶娟保证宋都集团于 2011 年、2012 年、2013 年合并报表归属于母公司所有者的净利润总额不低于人民币 105,623 万元。如宋都基业投资股份有限公司在 2011 年、2012 年、2013 年实现的实际盈利数总额低于浙江宋都控股有限公司承诺的该期间预测利润总额，浙江宋都控股有限公司、郭轶娟同意宋都基业投资股份有限公司以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次交易中宋都控股、郭轶娟认购的上市公司非公开发行股份数。	经天健会计事务所审计，2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 32405.95 万元。截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	解决同业竞争	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	①除承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	解决关联交易	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	①本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。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。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	债务剥离	浙江宋都控股有限公司	如果浙江宋都控股有限公司预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任，同时百科投资和自然人潘广超未能按《保证合同》的约定履行保证责任，浙江宋都控股有限公司将代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责任，浙江宋都控股有限公司同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形

其他	浙江宋都控股有限公司	关于土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款的承诺。如果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形，浙江宋都控股有限公司承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补偿。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
股份限售	深圳市平安置业投资有限公司	本次交易所取得的上市公司的股份自登记至其账户之日一十二个月内不上市交易或转让。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
股份限售	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟	本次认购上市公司之股份自登记至浙江宋都控股有限公司及其一致行动人郭轶娟各自账户之日三十六个月内不得转让。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
其他	浙江宋都控股有限公司	关于土地增值税的承诺。截止 2009 年 12 月 31 日，如本次拟注入资产中涉及的项目，已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关于土地增值税清算要求，但尚未完成土地增值税清缴，于 2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增值税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值税，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
其他	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	对上市公司“五分开”的承诺：保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。

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

根据公司第七届董事会第二十三次会议审议的 2011 年度利润分配预案，以现有注册资本 536,827,776 元为基数，以资本公积金 536,827,776 元转增注册资本(即每 10 股转增 10 股)，同时进行现金分红，每 10 股分红 0.6 元(含税)。截止本报告期末，本预案尚待 2011 年度股东大会审议批准。

宋都基业投资股份有限公司

法定代表人:俞建午

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：宋都基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	2,187,452,213.10	880,034,288.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,775,544.33	2,455,544.33
应收票据		
应收账款	3,348,221.08	24,943,568.57
预付款项	151,449,670.74	316,753,261.62
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	1,157,785,680.18	1,275,315,614.47
买入返售金融资产		
存货	7,822,508,476.13	8,018,909,344.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,325,319,805.56	10,518,411,621.66
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	98,814,225.01	102,165,555.49
投资性房地产	48,173,590.97	49,086,644.08
固定资产	61,462,435.91	63,390,722.58
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	981,182.52	546,490.11
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	86,428,678.30	74,459,287.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,860,112.71	289,648,699.99
资产总计	11,621,179,918.27	10,808,060,321.65
流动负债：		
短期借款	138,200,000.00	148,000,000.00
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	830,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	198,838,895.41	291,769,392.50
预收款项	1,701,349,796.04	2,381,879,480.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,908,916.62	1,851,463.36
应交税费	48,150,458.80	-121,210,419.47
应付利息	47,606,402.48	108,329,759.06
应付股利		
其他应付款	385,342,794.91	411,601,089.32
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	988,500,000.00	1,020,000,000.00
其他流动负债	401,158,073.53	230,666,402.59
流动负债合计	4,741,055,337.79	4,572,887,167.67
非流动负债：		
长期借款	3,662,900,000.00	3,167,900,000
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	3,662,900,000.00	3,167,900,000.00
负债合计	8,403,955,337.79	7,740,787,167.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,594,656.00	106,594,656.00
资本公积	409,296,009.65	409,296,009.65
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	73,389,507.97	73,389,507.97
一般风险准备		
未分配利润	1,381,785,662.60	1,214,363,229.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,971,065,836.22	1,803,643,403.13
少数股东权益	1,246,158,744.26	1,263,629,750.85
所有者权益合计	3,217,224,580.48	3,067,273,153.98
负债和所有者权益总计	11,621,179,918.27	10,808,060,321.65

公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 宋都基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	241,293.79	2,136,069.80
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款		109,146.89
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	150,241,293.79	152,245,216.69
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	3,550,937,063.09	3,550,937,063.09
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	3,550,937,063.09	3,550,937,063.09
资产总计	3,701,178,356.88	3,703,182,279.78
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		
应交税费	39,040.42	46,829.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,226,510.68	4,526,500.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,265,551.10	4,573,330.33
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	5,265,551.10	4,573,330.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,827,776.00	536,827,776.00
资本公积	3,102,111,509.65	3,102,111,509.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,070,602.12	18,070,602.12
一般风险准备		
未分配利润	38,902,918.01	41,599,061.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,695,912,805.78	3,698,608,949.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,701,178,356.88	3,703,182,279.78

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：宋都基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	1,160,017,000.68	215,596,384.52
其中：营业收入	1,160,017,000.68	215,596,384.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,828,918.36	136,904,551.38
其中：营业成本	555,889,740.28	96,282,569.41
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	261,561,463.05	14,656,903.13
销售费用	12,072,781.76	12,186,383.99
管理费用	51,612,713.42	12,717,167.41
财务费用	14,698,756.04	1,060,327.16
资产减值损失	-6,536.19	1,200.28
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）	-3,358,399.24	
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）	260,829,683.08	78,691,833.14
加：营业外收入	573,294.99	707,673.75
减：营业外支出	1,278,103.73	72,261.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,124,874.34	79,327,245.41
减：所得税费用	97,538,979.00	24,521,750.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,585,895.34	54,805,494.92
归属于母公司所有者的净利润	167,422,433.09	50,942,438.80
少数股东损益	-4,836,537.75	3,863,056.12
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.31	0.13
(二) 稀释每股收益	0.31	0.13
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	167,422,433.09	50,942,438.80
归属于少数股东的综合收益总额	-4,836,537.75	3,863,056.12

公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 宋都基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	2,703,115.04	1,298,936.19
财务费用	-1,226.8	-4,351.77
资产减值损失	-5,744.57	
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)	-2,696,143.67	-1,294,584.42
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)	-2,696,143.67	-1,294,584.42
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,696,143.67	-1,294,584.42
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	-2,696,143.67	-1,294,584.42

公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:张蓓

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 宋都基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	479,487,316.41	234,224,572.04
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	386,283,953.49	116,979,206.32
经营活动现金流入小计	865,771,269.90	351,203,778.36
购买商品、接受劳务支付的现金	359,488,872.00	500,874,668.38
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	16,613,861.98	16,405,041.80
支付的各项税费	45,761,742.04	22,398,193.15
支付其他与经营活动有关的现金	238,213,186.48	352,487,669.43
经营活动现金流出小计	660,077,662.50	892,165,572.76
经营活动产生的现金流量净额	205,693,607.40	-540,961,794.40
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	434,692.41	495,107.4
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	434,692.41	495,107.4
投资活动产生的现金流量净额	-434,692.41	-495,107.4
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	1,202,700,000.00	1,200,000,000.00
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	1,202,700,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,540,990.15	86,240,020.15
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	100,540,990.15	288,740,020.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,102,159,009.85	911,259,979.85
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	1,307,417,924.84	369,803,078.05
加：期初现金及现金等价物余额	880,034,288.26	468,397,679.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,187,452,213.10	838,200,757.78

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：宋都基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		372,972.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	814,891.46	500,000.00
经营活动现金流入小计	814,891.46	872,972.41
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	1,196,156.35	1,139,000.68
支付的各项税费	501,932.62	15,255.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,012,805.3	21,330,007.98
经营活动现金流出小计	2,710,894.27	22,484,264.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,896,002.81	-21,611,291.66
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	2,914.25	1,985.64
投资活动现金流入小计	2,914.25	1,985.64
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	1,687.45	
投资活动现金流出小计	1,687.45	
投资活动产生的现金流量净额	1,226.8	1,985.64
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	-1,894,776.01	-21,609,306.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,136,069.80	21,757,799.02
六、期末现金及现金等价物余额	241,293.79	148,493.00

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓