

阳煤化工股份有限公司

600691

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
董海水	董事	在外出差	马安民
张立军	董事	在外出差	马安民

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	裴西平
主管会计工作负责人姓名	王强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张云雷

公司负责人裴西平、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）张云雷声明：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)	25,315,765,413.90	22,130,068,005.42	14.40
所有者权益(或股东权益)(元)	4,613,345,128.98	4,528,966,188.75	1.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.86	7.71	1.86
	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)	247,934,632.28		56.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42		-2.33
	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)	76,308,775.88	76,308,775.88	97.32
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	18.18
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.67	增加 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.48	增加 0.77 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	2,641,372.35
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	7,246,383.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	967,064.50
所得税影响额	-26,631.76
少数股东权益影响额(税后)	-2,276,918.00
合计	8,551,270.13

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)	4,794	
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

四川香凤企业有限公司	32,714,028	人民币普通股	32,714,028
中行四川分行国际信托投资公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
顾心宇	1,677,986	人民币普通股	1,677,986
四川省信托投资公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
奚泽云	1,505,852	人民币普通股	1,505,852
安同良	1,252,500	人民币普通股	1,252,500
北京尚志兄弟文化传媒 有限公司	1,250,651	人民币普通股	1,250,651
李春英	1,134,479	人民币普通股	1,134,479
湖南富兴物业管理有限 公司	1,114,830	人民币普通股	1,114,830
龙超前	824,262	人民币普通股	824,262

§ 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

报告期资产负债情况分析表

单位：元

项 目	期末数	期初数	增加幅度
资产合计	25,315,765,413.90	22,130,068,005.42	14.40%
流动资产：	10,043,037,744.71	7,173,783,228.16	40.00%
货币资金	4,035,502,652.88	1,926,910,979.70	109.43%
应收票据	891,610,861.07	870,336,473.52	2.44%
应收账款	463,397,452.02	411,157,324.79	12.71%
预付款项	2,022,296,932.62	1,678,336,471.07	20.49%
存货	1,842,448,513.29	1,650,338,489.59	11.64%
非流动资产：	15,272,727,669.19	14,956,284,777.26	2.12%
固定资产	10,829,882,053.35	9,996,617,985.59	8.34%
在建工程	2,364,395,202.96	2,971,497,019.84	-20.43%
工程物资	8,006,965.19	5,125,913.78	56.21%
无形资产	1,416,275,131.38	1,362,417,221.37	3.95%
负债合计	18,744,533,222.87	15,720,057,088.75	19.24%
流动负债：	14,050,118,890.11	13,076,403,490.92	7.45%
短期借款	7,455,800,000.00	6,471,000,000.00	15.22%
应付票据	1,291,741,413.47	1,135,091,002.09	13.80%
应付账款	2,024,974,373.55	1,755,014,681.63	15.38%
预收账款	1,159,714,485.03	1,347,191,319.95	-13.92%
应交税费	-47,274,294.15	-25,471,678.42	
应付利息	46,562,500.11	34,851,358.59	33.60%
其他应付款	592,998,857.91	939,299,789.79	-36.87%
非流动负债：	4,694,414,332.76	2,643,653,597.83	77.57%
长期借款	3,213,647,059.90	2,041,621,433.72	57.41%
应付债券	800,000,000.00		
所有者权益合计：	6,571,232,191.03	6,410,010,916.67	2.52%

专项储备	17,345,293.23	11,247,639.99	54.21%
未分配利润	-48,326,745.68	-124,635,521.56	

增减原因：

- 1、货币资金增加的主要原因为：一是收入增加，二是本期末增加信托借款。
- 2、工程物资增加的主要原因为：技改项目及新开项目的开工增加所需物资。
- 3、应交税费减少的主要原因为：增值税留抵，预交企业所得税。
- 4、应付利息增加的主要原因为：增加银行间债券市场非金融企业非公开定向发行债务融资，本期预提财务费用。
- 5、其他应付款减少的主要原因为：归还前期借款。
- 6、长期借款增加的原因为：增加项目借款。
- 7、应付债券增加的原因为：增加银行间债券市场非金融企业非公开定向发行债务融资。
- 8、专项储备增加的原因为：本期计提的安全费用。
- 9、未分配利润增加的原因为：本期归属于母公司净利润增加。

报告期利润情况分析表

单位：元

项 目	本期金额	同期金额	增减幅度
营业收入	6,155,744,604.68	4,255,158,511.38	44.67%
营业成本	5,632,776,122.99	3,871,134,633.72	45.51%
营业税金及附加	10,761,047.23	5,109,343.38	110.62%
销售费用	47,830,210.36	50,870,680.42	-5.98%
管理费用	164,508,950.16	146,126,925.57	12.58%
财务费用	116,840,529.65	94,536,426.21	23.59%
资产减值损失	-358,621.81	314,412.74	-214.06%
营业利润	183,761,366.10	87,341,089.34	110.40%
营业外收入	14,178,036.10	29,120,314.76	-51.31%
营业外支出	3,323,216.21	2,207,693.46	50.53%
利润总额	194,616,185.99	114,253,710.64	70.34%
所得税费用	47,298,437.88	32,544,419.46	45.34%
净利润	147,317,748.11	81,709,291.18	80.29%
归属于母公司所有者的净利润	76,308,775.88	38,673,256.15	97.32%
少数股东损益	71,008,972.23	43,036,035.03	65.00%

增减原因:

- 1、营业收入增加的主要原因为：一是部分技改工程相继完工投产，增加了产销量和销售收入；二是去年 10 月份重组平原化工，增加了本期的销售收入；三是下属化工企业稳抓市场，大力开展相关的贸易业务。
- 2、营业成本增加的主要原因为：一是部分原材料价格提升，二是新增产能相应增加成本消耗；三是开展贸易业务相应提高了贸易采购成本。
- 3、营业税金及附加增加的主要原因为：营业收入同比增加，流转税增大导致附加税增加。
- 4、资产减值损失减少的主要原因为：本期收回已计提坏账的应收款项，冲减资产减值损失。
- 5、营业外收入减少的主要原因为：政府补助减少。
- 6、营业外支出增加的主要原因为：本期处置非流动资产损失增加。
- 7、所得税费用增加的原因为：利润总额增加。
- 8、归属于母公司所有者的净利润增加的原因为：一是净利润增加，二是去年 8 月 1 日获得了证监会出具的关于核准东新电碳重大资产重组的批复，正元集团、齐鲁一化、和顺化工同期的少数股东成为本期母公司股东。
- 9、少数股东损益增加的原因为：本期净利润增加。

报告期现金流量情况分析表

单位：元

项 目	本期数	同期数	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	247,934,632.28	158,630,676.13	56.30%
投资活动产生的现金流量净额	-802,828,936.78	-385,128,062.36	
筹资活动产生的现金流量净额	2,663,487,197.53	882,321,397.49	201.87%

增减原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：一是技改项目完成投产达效；二是抓住市场机遇，拓展贸易业务，使销售商品收到的现金流及购买商品收到的现金流增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为：随着技改项目及新建项目的陆续开工，本期土建工程、设备购置、管道安装等投资性支出明显增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：本期长短期借款及应付债券的增加所致。

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、公司重大资产重组于 2013 年 1 月实施完毕,2013 年 1 月 19 日，公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露了《东新电碳股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。
- 2、2013 年 1 月 23 日，公司股东山西海德瑞投资有限责任公司将所持有的本公司限售流通股 40,000,000 股质押给中航信托股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续（详见 2013 年 2 月 5 日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。
- 3、2013 年 2 月 18 日，公司股东四川香凤企业有限公司所持本公司股份 32,714,028 股解除限售（详见 2013 年 2 月 6 日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。

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

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 2012 年度利润分配预案已于 2013 年 3 月 26 日公司第八届董事会第三次会议审议通过,并将于 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议通过后实施。

阳煤化工股份有限公司
法定代表人:裴西平
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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	4,035,502,652.88	1,926,910,979.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	891,610,861.07	870,336,473.52
应收账款	463,397,452.02	411,157,324.79
预付款项	2,022,296,932.62	1,678,336,471.07
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	685,110,510.10	554,587,048.95
买入返售金融资产		
存货	1,842,448,513.29	1,650,338,489.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,670,822.73	82,116,440.54
流动资产合计	10,043,037,744.71	7,173,783,228.16
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	311,374,687.57	311,374,687.57
投资性房地产		
固定资产	10,829,882,053.35	9,996,617,985.59
在建工程	2,364,395,202.96	2,971,497,019.84
工程物资	8,006,965.19	5,125,913.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,416,275,131.38	1,362,417,221.37
开发支出	7,353,337.33	0.00
商誉	45,904,453.30	45,904,453.30

长期待摊费用	170,171,875.90	143,920,423.75
递延所得税资产	107,363,306.64	107,426,416.49
其他非流动资产	12,000,655.57	12,000,655.57
非流动资产合计	15,272,727,669.19	14,956,284,777.26
资产总计	25,315,765,413.90	22,130,068,005.42
流动负债：		
短期借款	7,455,800,000.00	6,471,000,000.00
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	1,291,741,413.47	1,135,091,002.09
应付账款	2,024,974,373.55	1,755,014,681.63
预收款项	1,159,714,485.03	1,347,191,319.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	177,477,424.44	183,821,971.03
应交税费	-47,274,294.15	-25,471,678.42
应付利息	46,562,500.11	34,851,358.59
应付股利	418,095,262.11	420,951,516.89
其他应付款	592,998,857.91	939,299,789.79
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	914,823,310.29	800,223,941.30
其他流动负债	15,205,557.35	14,429,588.07
流动负债合计	14,050,118,890.11	13,076,403,490.92
非流动负债：		
长期借款	3,213,647,059.90	2,041,621,433.72
应付债券	800,000,000.00	0.00
长期应付款	399,119,003.18	319,952,469.17
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	177,018,129.27	178,712,958.51
其他非流动负债	104,630,140.41	103,366,736.43
非流动负债合计	4,694,414,332.76	2,643,653,597.83
负债合计	18,744,533,222.87	15,720,057,088.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	587,142,408.00	587,142,408.00
资本公积	4,017,622,137.77	4,015,649,626.66
减：库存股		

专项储备	17,345,293.23	11,247,639.99
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-48,326,745.68	-124,635,521.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,613,345,128.98	4,528,966,188.75
少数股东权益	1,957,887,062.05	1,881,044,727.92
所有者权益合计	6,571,232,191.03	6,410,010,916.67
负债和所有者权益总计	25,315,765,413.90	22,130,068,005.42

公司法定代表人: 裴西平 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:张云雷

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 阳煤化工股份有限公司

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		
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	364,330.00	309,663.00
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	364,330.00	309,663.00
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	4,896,792,700.00	4,896,792,700.00
投资性房地产		
固定资产	11,456.06	11,990.00
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	4,896,804,156.06	4,896,804,690.00
资产总计	4,897,168,486.06	4,897,114,353.00
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	20,904.60	51,852.44
应交税费	2,212,070.10	2,448,408.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,272,660.04	10,665,052.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,505,634.74	13,165,314.18
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	13,505,634.74	13,165,314.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	587,142,408.00	587,142,408.00
资本公积	4,468,325,688.39	4,468,325,688.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35
一般风险准备		
未分配利润	-184,952,961.42	-184,666,773.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,883,662,851.32	4,883,949,038.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,897,168,486.06	4,897,114,353.00

公司法定代表人: 裴西平 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:张云雷

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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	6,155,744,604.68	4,255,158,511.38
其中：营业收入	6,155,744,604.68	4,255,158,511.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,972,358,238.58	4,168,092,422.04
其中：营业成本	5,632,776,122.99	3,871,134,633.72
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	10,761,047.23	5,109,343.38
销售费用	47,830,210.36	50,870,680.42
管理费用	164,508,950.16	146,126,925.57
财务费用	116,840,529.65	94,536,426.21
资产减值损失	-358,621.81	314,412.74
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）	375,000.00	275,000.00
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）	183,761,366.10	87,341,089.34
加：营业外收入	14,178,036.10	29,120,314.76
减：营业外支出	3,323,216.21	2,207,693.46
其中：非流动资产处置损失	2,304,677.12	1,219,551.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,616,185.99	114,253,710.64
减：所得税费用	47,298,437.88	32,544,419.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,317,748.11	81,709,291.18
归属于母公司所有者的净利润	76,308,775.88	38,673,256.15
少数股东损益	71,008,972.23	43,036,035.03
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.13	
(二) 稀释每股收益	0.13	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	147,317,748.11	81,709,291.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,308,775.88	38,673,256.15
归属于少数股东的综合收益总额	71,008,972.23	43,036,035.03

公司法定代表人: 裴西平 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:张云雷

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 阳煤化工股份有限公司

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	286,187.50	244,360.87
财务费用		-2,769.77
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)		1,470.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,470.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-286,187.50	-240,121.10
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)	-286,187.50	-240,121.10
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-286,187.50	-240,121.10
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	-286,187.50	-240,121.10

公司法定代表人: 裴西平 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:张云雷

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 阳煤化工股份有限公司

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	5,246,667,567.79	4,739,652,738.00
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	2,269,944.33	1,014,080.57
收到其他与经营活动有关的现金	467,172,424.70	132,233,228.38
经营活动现金流入小计	5,716,109,936.82	4,872,900,046.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,606,867,989.02	3,922,854,682.98
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	275,088,361.02	226,407,525.81
支付的各项税费	185,232,940.14	84,885,065.31
支付其他与经营活动有关的现金	400,986,014.36	480,122,096.72
经营活动现金流出小计	5,468,175,304.54	4,714,269,370.82
经营活动产生的现金流量净额	247,934,632.28	158,630,676.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,392,833.33	535,916.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,079.00	251,234.60
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	6,711,850.98	21,270.78
投资活动现金流入小计	8,579,763.31	50,808,422.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,955,356.43	427,225,330.21
投资支付的现金	100,000,000.00	3,522,100.00
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	82,453,343.66	5,189,054.19
投资活动现金流出小计	811,408,700.09	435,936,484.40
投资活动产生的现金流量净额	-802,828,936.78	-385,128,062.36
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	4,336,289,200.00	1,474,270,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,303,023,004.54	787,795,587.08
筹资活动现金流入小计	5,639,312,204.54	2,262,065,587.08
偿还债务支付的现金	2,064,864,204.83	756,166,393.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,763,111.47	114,157,507.33
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	775,197,690.71	509,420,288.44
筹资活动现金流出小计	2,975,825,007.01	1,379,744,189.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,663,487,197.53	882,321,397.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,219.85	-9,305.88
五、现金及现金等价物净增加额	2,108,591,673.18	655,814,705.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,910,979.70	584,879,498.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,035,502,652.88	1,240,694,203.98

公司法定代表人：裴西平 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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		156,145.27
经营活动现金流入小计		156,145.27
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		142,658.20
支付的各项税费		37.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,305,641.84
经营活动现金流出小计		2,448,337.54
经营活动产生的现金流量净额		-2,292,192.27
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		
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		
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		-2,292,192.27
加：期初现金及现金等价物余额		3,518,141.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,225,949.15

公司法定代表人：裴西平 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷