

公司代码：600506

公司简称：香梨股份

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2015 年第一季度报告



目 录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项	5
四、 附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘赞东、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	285,690,509.06	287,788,533.28	-0.73
归属于上市公司股东的 净资产	269,991,046.46	271,810,496.46	-0.67
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	1.828	1.840	-0.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	12,715,015.74	20,653,365.38	-38.44
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	0.086	0.140	-38.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,605,389.72	24,811,254.41	-45.16
归属于上市公司股东的 净利润	-1,819,450.00	-1,293,578.49	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-1,819,450.00	-1,293,578.49	
加权平均净资产收益率 （%）	-0.672	-0.452	
基本每股收益（元/股）	-0.012	-0.009	
稀释每股收益（元/股）	-0.012	-0.009	

非经常性损益项目和金额

☐适用 ☒不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			13,710			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆融盛投资有限公司	37,255,813	25.22	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	5,038,936	3.41	0	无	0	其他
来一飞	1,401,521	0.95	0	无	0	境内自然人
刘年惠	1,305,710	0.88	0	无	0	境内自然人
刘嘉伟	1,047,620	0.71	0	无	0	境内自然人
陈芸	1,000,000	0.68	0	无	0	境内自然人
华润深国投信托有限公司－润金 35 号集合资金信托计划	882,333	0.60	0	无	0	境内非国有法人
姜宏洁	854,326	0.58	0	无	0	境内自然人
邵明权	796,800	0.54	0	无	0	境内自然人
林新	766,399	0.52	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
新疆融盛投资有限公司		37,255,813	人民币普通股		37,255,813	
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金		5,038,936	人民币普通股		5,038,936	
来一飞		1,401,521	人民币普通股		1,401,521	
刘年惠		1,305,710	人民币普通股		1,305,710	
刘嘉伟		1,047,620	人民币普通股		1,047,620	
陈芸		1,000,000	人民币普通股		1,000,000	
华润深国投信托有限公司－润金 35 号集合资金信托计划		882,333	人民币普通股		882,333	
姜宏洁		854,326	人民币普通股		854,326	
邵明权		796,800	人民币普通股		796,800	
林新		766,399	人民币普通股		766,399	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	期末数	期初数	增减额	增减比率(%)
	(本期金额)	(上期金额)		
应收账款	888,272.32	484,816.25	403,456.07	83.22
预付账款	131,539.78	53,326.70	78,213.08	146.67
应付职工薪酬	375,263.13	692,117.31	-316,854.18	-45.78
营业收入	13,605,389.72	24,811,254.41	-11,205,864.69	-45.16
营业成本	12,703,338.26	23,989,004.60	-11,285,666.34	-47.05
财务费用	-15,438.71	-315,627.98	300,189.27	95.11
备注：				
1、应收账款本期较期初增加 83.22%，主要系本期赊销售货款增加所致。				
2、预付账款本期较期初增加 146.67%，主要系本期预付供应商货款所致。				
3、应付职工薪酬本期较期初减少 45.78%，主要系本期发放职工薪酬所致。				
4、营业收入本期较上年同期减少 45.16%，主要系本期果品销量减少所致。				
5、营业成本本期较上年同期减少 47.05%，主要系本期果品销量减少所致。				
6、财务费用本期较上年同期增加 95.11%，主要系本期银行存款利息收入减少所致。				

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)2012 年 9 月 5 日，我公司与新疆棉花产业集团英夏尔棉业有限公司签署了《棉花购销合同》，根据合同约定，我公司向其预付了 1000 万元款项。后因市场原因合同无法履行，经双方友好协商，同意解除《棉花购销合同》，英夏尔棉业有限公司承诺 2013 年 4 月退还公司预付款项。截止本报告披露日，英夏尔棉业有限公司已归还 750 万元款项，余 250 万元仍未归还。

2014 年 8 月 29 日，公司针对上述事项向法院提请诉讼，2014 年 9 月 23 日，新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院正式立案。由于英夏尔棉业提起管辖权异议的申请，经新疆维吾尔自治区喀什中级人民法院及新疆维吾尔自治区高级人民法院分别裁定：驳回英夏尔棉业管辖权异议申请及上诉请求。2015 年 4 月 3 日，公司收到新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院传票，2015 年 4 月 23 日开庭审理此案。截止本报告报出日，该诉讼事项正在进行中。

(2) 2014 年, 公司将沙依东生产基地一、二、三、四分场果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施分别委托库尔楚园艺场及沙依东园艺场经营管理。

截止报告期末, 公司未收到沙依东园艺场、库尔楚园艺场应缴纳的共计 400 万元托管收益。由于相关资产委托管理期限已于 2014 年 12 月 31 日届满, 公司已就应收托管收益于 2015 年 3 月 23 日向沙依东、库尔楚园艺场发出《关于催收 2014 年承包费及 2015 年托管事项的函》, 要求上述两家园艺场于该函出具后 10 日内向公司支付 2014 年度的承包费, 且从 2015 年 1 月 1 日起, 公司不再将相关资产进行委托经营管理。2015 年 4 月 15 日, 公司分别向该等单位发出《律师函》, 要求其在收到律师函后及时根据公司要求支付承包费, 并向我公司交回托管资产。若两家园艺场仍不履行其合同义务, 公司将通过必要的法律途径实现自身权利。截止本报告报出日, 上述事项无变化。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	新疆昌源水务集团有限公司	1、本次股权变动完成后, 本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企业进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务; 2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务, 不利用大股东的地位谋取不当利益, 不损害公司和其他股东的合法权益。	2011-7-29	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	新疆昌源水务集团有限公司	1、本次权益变动完成后, 本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利, 在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 2、本次权益变动完成后, 公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。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,	2011-7-29	否	是

			并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	新疆昌源水务集团有限公司	对上市公司“五分开”的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。	2011-7-29	否	是

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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司名称	新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人	刘赞东
日期	2015 年 4 月 22 日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	25,470,841.53	12,775,365.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	888,272.32	484,816.25
预付款项	131,539.78	53,326.70
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	7,911,258.69	7,922,378.34

买入返售金融资产		
存货	31,353,033.75	42,654,675.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,074,850.30	8,802,745.96
流动资产合计	72,829,796.37	72,693,309.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	48,889,267.80	49,807,053.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	67,266,095.72	68,153,588.33
油气资产		
无形资产	90,435,011.23	90,864,244.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,270,337.94	6,270,337.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,860,712.69	215,095,224.26
资产总计	285,690,509.06	287,788,533.28
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	404,072.14	391,472.14
预收款项	0.05	178,539.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	375,263.13	692,117.31
应交税费	566,750.44	558,485.61

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3, 535, 376. 84	3, 339, 422. 03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4, 881, 462. 60	5, 160, 036. 82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10, 818, 000. 00	10, 818, 000. 00
非流动负债合计	10, 818, 000. 00	10, 818, 000. 00
负债合计	15, 699, 462. 60	15, 978, 036. 82
所有者权益		
股本	147, 706, 873. 00	147, 706, 873. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223, 982, 201. 21	223, 982, 201. 21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34, 192, 504. 86	34, 192, 504. 86
一般风险准备		
未分配利润	-135, 890, 532. 61	-134, 071, 082. 61
归属于母公司所有者权益合计	269, 991, 046. 46	271, 810, 496. 46
少数股东权益		
所有者权益合计	269, 991, 046. 46	271, 810, 496. 46
负债和所有者权益总计	285, 690, 509. 06	287, 788, 533. 28

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	20,471,336.82	7,778,518.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	888,272.32	484,816.25
预付款项	131,539.78	53,326.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,911,258.69	7,922,378.34
存货	31,353,033.75	42,654,675.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,074,850.30	8,802,745.96
流动资产合计	67,830,291.66	67,696,461.55
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	48,889,267.80	49,807,053.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	67,266,095.72	68,153,588.33
油气资产		
无形资产	90,435,011.23	90,864,244.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,270,337.94	6,270,337.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,860,712.69	220,095,224.26

资产总计	285,691,004.35	287,791,685.81
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	404,072.14	391,472.14
预收款项	0.05	178,539.73
应付职工薪酬	375,263.13	692,117.31
应交税费	566,750.44	558,485.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,535,376.84	3,339,422.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,881,462.60	5,160,036.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,818,000.00	10,818,000.00
非流动负债合计	10,818,000.00	10,818,000.00
负债合计	15,699,462.60	15,978,036.82
所有者权益：		
股本	147,706,873.00	147,706,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,982,201.21	223,982,201.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86

未分配利润	-135,890,037.32	-134,067,930.08
所有者权益合计	269,991,541.75	271,813,648.99
负债和所有者权益总计	285,691,004.35	287,791,685.81

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	13,605,389.72	24,811,254.41
其中：营业收入	13,605,389.72	24,811,254.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,424,839.72	26,282,816.96
其中：营业成本	12,703,338.26	23,989,004.60
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	8,342.75	214.30
销售费用	638,032.76	840,465.08
管理费用	2,090,564.66	1,768,838.66
财务费用	-15,438.71	-315,627.98
资产减值损失		-77.70
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）	-1,819,450.00	-1,471,562.55
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,819,450.00	-1,471,562.55

减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,819,450.00	-1,471,562.55
归属于母公司所有者的净利润	-1,819,450.00	-1,293,578.49
少数股东损益	0.00	-177,984.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,819,450.00	-1,471,562.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,819,450.00	-1,293,578.49
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-177,984.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.012	-0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.012	-0.009

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	13,605,389.72	24,604,227.47

减：营业成本	12,703,338.26	23,831,541.10
营业税金及附加	8,342.75	7.27
销售费用	638,032.76	662,898.09
管理费用	2,090,564.66	1,534,298.18
财务费用	-12,781.47	-316,109.71
资产减值损失	0.00	-77.70
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）	-1,822,107.24	-1,108,329.76
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-1,822,107.24	-1,108,329.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,822,107.24	-1,108,329.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-1,822,107.24	-1,108,329.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	14,790,681.11	25,639,231.42
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	496,357.98	1,215,516.61
经营活动现金流入小计	15,287,039.09	26,854,748.03
购买商品、接受劳务支付的现金	242,689.50	1,101,680.00
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	1,739,638.88	1,225,573.03
支付的各项税费	13,212.75	1,591.89
支付其他与经营活动有关的现金	576,482.22	3,872,537.73
经营活动现金流出小计	2,572,023.35	6,201,382.65
经营活动产生的现金流量净额	12,715,015.74	20,653,365.38
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	19,540.00	53,583.21

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	19,540.00	53,583.21
投资活动产生的现金流量净额	-19,540.00	-53,583.21
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		
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		
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	12,695,475.74	20,599,782.17
加：期初现金及现金等价物余额	12,775,365.79	53,614,936.68
六、期末现金及现金等价物余额	25,470,841.53	74,214,718.85

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	14,790,681.11	25,478,359.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	493,700.74	1,202,525.17
经营活动现金流入小计	15,284,381.85	26,680,884.59
购买商品、接受劳务支付的现金	242,689.50	1,041,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,739,638.88	1,067,666.05
支付的各项税费	13,212.75	1,139.57

支付其他与经营活动有关的现金	576,482.22	3,777,700.24
经营活动现金流出小计	2,572,023.35	5,887,705.86
经营活动产生的现金流量净额	12,712,358.50	20,793,178.73
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	19,540.00	50,983.21
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	19,540.00	50,983.21
投资活动产生的现金流量净额	-19,540.00	-50,983.21
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		
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	12,692,818.50	20,742,195.52
加: 期初现金及现金等价物余额	7,778,518.32	53,285,979.34
六、期末现金及现金等价物余额	20,471,336.82	74,028,174.86

法定代表人: 刘赞东

主管会计工作负责人: 丁元成 会计机构负责人: 杨劲松