

公司代码：600212

公司简称：江泉实业

山东江泉实业股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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 公司负责人兰华升、主管会计工作负责人胡杰及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明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、公司基本情况

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	784,909,753.72	795,755,423.93	-1.36
归属于上市公司股东的净资产	755,905,451.77	755,020,186.24	0.12
	年初至报告期末	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	-40,245,783.26	861,349.67	-4,772.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	57,004,267.47	72,175,028.22	-21.02
归属于上市公司股东的净利润	770,328.21	4,895,375.07	-84.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	899,713.21	4,853,831.13	-81.46
加权平均净资产收益率(%)	0.0010	0.6577	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0015	0.0096	-84.38
稀释每股收益(元/股)	0.0015	0.0096	-84.38

说明：本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降84.26%，主要原因为公司电力业务板块利润下降；电力业务板块利润下降主要因为电力销售单价下调、主要原材料价格上涨所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标均相应下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,482.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,867.49	
合计	-129,385.00	

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

单位：股

股东总数（户）				36,434		
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	
深圳市大生农业集团有限公司	68,403,198	13.37	0	质押	65,667,070	其他
李文	25,000,000	4.89	0	质押	24,500,000	境内自然人
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·鑫润12号集合资金信托计划	9,773,965	1.91	0	无	0	未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏44号集合资金信托计划	5,433,730	1.06	0	无	0	未知
寿宁投资管理（上海）有限公司—坤盈二号私募投资基金	5,172,020	1.01	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司—民生银行巨基1号证券投资集合资金信托计划	4,987,806	0.97	0	无	0	未知
北京禹源资产管理有限公司	2,986,015	0.58	0	无	0	未知
崔为真	2,910,766	0.57	0	无	0	境内自然人
中诚信托有限责任公司—中诚诚津锦绣1号集合资金信托计划	2,833,901	0.55	0	无	0	未知
国民信托有限公司—国民信托·龙头11号集合资金信托计划	2,571,500	0.50	0	无	0	未知
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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
深圳市大生农业集团有限公司	68,403,198	人民币普通股	68,403,198
李文	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·鑫润12号集合资金信托计划	9,773,965	人民币普通股	9,773,965
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏44号集合资金信托计划	5,433,730	人民币普通股	5,433,730
寿宁投资管理(上海)有限公司—坤盈二号私募投资基金	5,172,020	人民币普通股	5,172,020
华润深国投信托有限公司—民生银行巨基1号证券投资集合资金信托计划	4,987,806	人民币普通股	4,987,806
北京禹源资产管理有限公司	2,986,015	人民币普通股	2,986,015
崔为真	2,910,766	人民币普通股	2,910,766
中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣1号集合资金信托计划	2,833,901	人民币普通股	2,833,901
国民信托有限公司—国民信托·龙头11号集合资金信托计划	2,571,500	人民币普通股	2,571,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市大生农业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》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			

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

一、资产负债表项目

序列	项目	本期余额	年初余额	变动比例%
1	货币资金	93,812,617.47	134,087,000.73	-30.04
2	预付款项	30,545,436.90	97,856.90	31,114.39
3	其他非流动资产	0	361,254.60	-100.00
4	预收款项	211,168.50	425,713.38	-50.40
5	应付职工薪酬	4,037,266.17	6,110,060.41	-33.92
6	其他应付款	4,290,918.37	14,977,444.02	-71.35

1、货币资金期末余额较年初余额下降30.04%，主要原因是本期预付购货款及支付担保诉讼费所致。

2、预付款项期末余额较年初余额增加3044.76万元，主要原因是本期预付购货款增加所致。

- 3、其他非流动资产期末余额较年初余额下降 100%，主要原因是上年预付设备款转入固定资产所致。
- 4、预收款项期末余额较年初余额下降 50.4%，主要原因是预收款项确认收入所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较年初余额下降 33.92%，主要原因是本年支付 2017 年年年终奖所致。
- 6、其他应付款期末余额较年初余额下降 71.35%，主要原因是本年支付担保诉讼费所致。

二、 利润表及现金流量表项目

序列	项目	本期金额	上期金额	变动比例%
1	营业收入	57,004,267.47	72,175,028.22	-21.02
2	销售费用	172,681.64	248,635.49	-30.55
3	管理费用	5,837,405.92	4,473,388.84	30.49
4	财务费用	-22,934.14	-10,083.99	不适用
5	资产减值损失	59,464.56	1,313,807.25	-95.47
6	投资收益	31,571.93	-8,783,689.60	不适用
7	营业外支出	168,870.34	199.4	84,589.24
8	经营活动产生的现金流量净额	-40,245,783.26	861,349.67	-4,772.41
9	投资活动产生的现金流量净额	-28,600.00	8,154,365.15	-100.35
10	筹资活动产生的现金流量净额		-41,955,059.92	不适用

- 1、营业收入较上期金额下降 21.02%，主要原因是本期电力及铁路收入下降，其中电力收入下降主要因环保限产、发电量降低，同时电价下调；铁路收入下降，是因为运量减少所致。
- 2、销售费用较上期金额下降 30.55%，主要原因是本期支付的上网占用费降低；
- 3、管理费用较上期金额增加 30.49%，主要原因是本期支付的工资薪金及房屋租赁费用增加；
- 4、财务费用较上期金额降低 1.29 万元，主要原因是本期银行存款利息收入较多所致；
- 5、资产减值损失较上期金额下降 95.47%，主要原因是本期各项资产未发现新增减值；
- 6、投资收益较上期金额增加 881.53 万元，主要原因是本期参股公司实现盈利增加所致；
- 7、营业外支出较上期金额增加 16.87 万元，主要原因是本期付工伤赔偿费所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 4,110.71 万元，主要原因是本期预付购货款及支付担保诉讼费所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上期下降 100.35%，主要原因是上期收回投资所收到的现金增加；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,195.50 万元，主要原因是上期归还股份认购金所致。

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

2018年1月31日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-004），因公司筹划非公开发行股票事项，公司股票于2018年1月30日开市起停牌。

2018年2月6日、2月13日分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-008）。

2018年2月27日，公司披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-009）。

2018年2月27日披露的《关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会预告公告》（公告编号：临2018-010）。

2018年3月1日,公司披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号2018-011)。

根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,公司股票于2018年2月27日开市起复牌。公司承诺在公告终止本次非公开发行股票事项后一个月内不再筹划非公开发行股票相关事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东江泉实业股份有限公司
法定代表人	兰华升
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

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	93,812,617.47	134,087,000.73
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	111,021,856.70	109,646,226.71
预付款项	30,545,436.90	97,856.90
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	2,656,091.49	2,891,935.02
买入返售金融资产		
存货	3,222,572.50	3,254,106.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,464.67	
流动资产合计	241,403,039.73	249,977,126.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	384,652,474.49	384,620,902.56
投资性房地产		
固定资产	110,711,442.94	112,158,721.30
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	47,277,793.22	47,656,860.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,003.34	980,559.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		361,254.60
非流动资产合计	543,506,713.99	545,778,297.80
资产总计	784,909,753.72	795,755,423.93
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	14,369,580.30	13,718,885.08
预收款项	211,168.50	425,713.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,037,266.17	6,110,060.41
应交税费	6,095,368.61	5,503,134.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,290,918.37	14,977,444.02
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,004,301.95	40,735,237.69
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		
非流动负债合计		
负债合计	29,004,301.95	40,735,237.69
所有者权益		
股本	511,697,213.00	511,697,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,828,911.07	467,828,911.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,346,692.24	3,231,754.92
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备		
未分配利润	-324,139,949.94	-324,910,278.15
归属于母公司所有者权益合计	755,905,451.77	755,020,186.24
少数股东权益		
所有者权益合计	755,905,451.77	755,020,186.24
负债和所有者权益总计	784,909,753.72	795,755,423.93

法定代表人：兰华升 主管会计工作负责人：胡杰 会计机构负责人：李遵明

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

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	44,173,387.86	52,329,651.94
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	111,021,856.70	109,646,226.71
应收票据	545,436.90	9,056.90
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,512,531.23	1,758,338.50

存货	3,222,487.16	3,254,106.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	160,475,699.85	166,997,380.82
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	484,652,474.49	484,620,902.56
投资性房地产		
固定资产	110,654,451.06	111,984,162.10
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	47,277,793.22	47,656,860.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,500.00	350,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		361,254.60
非流动资产合计	642,882,218.77	644,973,179.34
资产总计	803,357,918.62	811,970,560.16
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	14,369,580.30	13,718,885.08
预收款项	211,168.50	425,713.38
应付职工薪酬	3,954,164.01	6,110,060.41
应交税费	6,099,138.40	5,480,822.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,150,324.66	26,853,416.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,784,375.87	52,588,897.98

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		
非流动负债合计		
负债合计	41,784,375.87	52,588,897.98
所有者权益：		
股本	511,697,213.00	511,697,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,828,911.07	467,828,911.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,346,692.24	3,231,754.92
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
未分配利润	-318,471,858.96	-320,548,802.21
所有者权益合计	761,573,542.75	759,381,662.18
负债和所有者权益总计	803,357,918.62	811,970,560.16

法定代表人：兰华升 主管会计工作负责人：胡杰 会计机构负责人：李遵明

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

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	57,004,267.47	72,175,028.22
其中：营业收入	57,004,267.47	72,175,028.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,136,126.19	58,537,507.49
其中：营业成本	48,626,634.02	51,103,263.45

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		
税金及附加	1,462,874.19	1,408,496.45
销售费用	172,681.64	248,635.49
管理费用	5,837,405.92	4,473,388.84
财务费用	-22,934.14	-10,083.99
资产减值损失	59,464.56	1,313,807.25
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）	31,571.93	-8,783,689.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,571.93	-8,783,689.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,482.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	911,195.70	4,853,831.13
加：营业外收入	28,002.85	41,743.34
减：营业外支出	168,870.34	199.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	770,328.21	4,895,375.07
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	770,328.21	4,895,375.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	770,328.21	4,895,375.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	770,328.21	4,895,375.07
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	770,328.21	4,895,375.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	770,328.21	4,895,375.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0015	0.0096
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0015	0.0096

定代表人：兰华升 主管会计工作负责人：胡杰 会计机构负责人：李遵明

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

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	57,004,267.47	72,175,028.22
减：营业成本	48,626,634.02	51,103,263.45
税金及附加	1,437,868.11	1,408,496.45
销售费用	172,681.64	248,635.49
管理费用	4,498,133.13	2,469,011.97
财务费用	23,247.20	-10,036.86
资产减值损失	59,464.56	1,313,807.25
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）	31,571.93	-8,903,001.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,571.93	-8,903,001.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,217,810.74	6,738,849.23
加：营业外收入	28,002.85	41,743.34

减：营业外支出	168,870.34	199.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,076,943.25	6,780,393.17
减：所得税费用		0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,076,943.25	6,780,393.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,076,943.25	6,780,393.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	2,076,943.25	6,780,393.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0041	0.0132
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0041	0.0132

法定代表人：兰华升 主管会计工作负责人：胡杰 会计机构负责人：李遵明

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

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	25,255,808.79	30,986,179.42
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	2,182,570.00	1,766,006.24
经营活动现金流入小计	27,438,378.79	32,752,185.66
购买商品、接受劳务支付的现金	34,658,788.78	14,183,225.43
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	11,151,686.69	8,046,324.21
支付的各项税费	6,288,098.42	5,350,951.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,585,588.16	4,310,335.11
经营活动现金流出小计	67,684,162.05	31,890,835.99
经营活动产生的现金流量净额	-40,245,783.26	861,349.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,350,000.00
取得投资收益收到的现金		179,229.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000	
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	20,000.00	9,529,229.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,600.00	1,374,864.30
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	48,600.00	1,374,864.30
投资活动产生的现金流量净额	-28,600.00	8,154,365.15
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		41,955,059.92
筹资活动现金流出小计		41,955,059.92
筹资活动产生的现金流量净额		-41,955,059.92
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	-40,274,383.26	-32,939,345.10
加：期初现金及现金等价物余额	134,087,000.73	50,455,548.59
六、期末现金及现金等价物余额	93,812,617.47	17,516,203.49

法定代表人：兰华升 主管会计工作负责人：胡杰 会计机构负责人：李遵明

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

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	25,255,808.79	30,986,179.42
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,031,116.28	1,763,582.52
经营活动现金流入小计	27,286,925.07	32,749,761.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,658,788.78	14,183,225.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,520,131.11	7,931,439.42
支付的各项税费	6,263,098.42	5,349,046.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,001,170.84	1,318,591.39
经营活动现金流出小计	36,443,189.15	28,782,302.45
经营活动产生的现金流量净额	-9,156,264.08	3,967,459.49
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		507,500.00
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		507,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-507,500.00
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	1,000,000.00	5,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	5,200,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		41,955,059.92
筹资活动现金流出小计		41,955,059.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	-36,755,059.92
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	-8,156,264.08	-33,295,100.43
加：期初现金及现金等价物余额	52,329,651.94	50,389,869.11
六、期末现金及现金等价物余额	44,173,387.86	17,094,768.68

法定代表人：兰华升 主管会计工作负责人：胡杰 会计机构负责人：李遵明

4.2 审计报告

适用 不适用