

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 2017 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.....	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 公司负责人查大兵、主管会计工作负责人邓生字及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	800,215,736.90	826,540,566.15	826,540,566.15	-3.18
归属于上市公司股东的净资产	746,903,392.76	741,823,118.25	741,823,118.25	0.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	861,349.67	-553,665.71	-553,665.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	72,175,028.22	57,809,874.15	57,809,874.15	24.85
归属于上市公司股东的净利润	4,895,375.07	-13,977,882.89	13,325,944.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,853,831.13	-13,938,986.46	-13,938,986.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.6577	-1.8778	1.9683	增加2.5355个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0096	-0.0273	0.0260	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0096	-0.0273	0.0260	不适用

说明：2017 年 1 月，因将山东维罗纳新型节能建材有限公司认定为关联方，在 2016 年度报告中将 2016 年一季度对其出售江兴建陶厂产生的收益 2,730.38 万元调整计入资本公积，故上表中上年初至上年报告期末归属于上市公司股东的净利润调整后比已调整前的 2016 年第一季度净利润少 2,730.38 万元（详见 2016 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标中 2016 年分季度主要财务数据相关内容），加权平均净资产收益率等相应指标亦同步作出调整。

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,543.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	41,543.94	

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）		48,346				
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	
宁波顺辰投资有限公司	68,403,198	13.37	0	质押	68,400,000	其他
李文	25,000,000	4.89	0	未知		未知
杜庆生	10,391,740	2.03	0	未知		未知
新潮期货有限公司—新潮稳盈 1 号资产管理计划	6,596,961	1.29	0	未知		未知
李雪梅	6,242,957	1.22	0	未知		未知
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生天雷 1 号证券投资集合资金信托计划	3,895,400	0.76	0	未知		未知
黄维	3,724,628	0.73	0	未知		未知

广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛4号集合资金信托计划	2,879,914	0.56	0	未知	未知
龚志娟	2,586,156	0.51	0	未知	未知
孟兆才	2,310,200	0.45	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
宁波顺辰投资有限公司	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		
杜庆生	10,391,740	人民币普通股	10,391,740		
新潮期货有限公司—新潮稳盈1号资产管理计划	6,596,961	人民币普通股	6,596,961		
李雪梅	6,242,957	人民币普通股	6,242,957		
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生天雷1号证券投资集合资金信托计划	3,895,400	人民币普通股	3,895,400		
黄维	3,724,628	人民币普通股	3,724,628		
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛4号集合资金信托计划	2,879,914	人民币普通股	2,879,914		
龚志娟	2,586,156	人民币普通股	2,586,156		
孟兆才	2,310,200	人民币普通股	2,310,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波顺辰投资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

单位：元

序号	项目	期末余额	年初余额	变动比例%
1	货币资金	17,516,203.49	50,455,548.59	-65.28
2	预付款项	2,047,451.99	1,468,437.63	39.43

3	应付账款	35,528,341.77	27,340,610.98	29.95
4	预收款项	1,042,638.46	585,053.48	78.21

说明：

- 1、货币资金期末余额较年初余额下降65.28%，主要原因为本期归还股份认购金；
- 2、预付账款期末余额较年初余额增加39.43%，主要因预付购货款增加所致；
- 3、应付账款期末余额较年初余额增加29.95%，主要因暂欠材料款增加所致；
- 4、预收账款期末余额较年初余额增加78.2%，主要因预收运输服务款增加所致。

二、利润表及现金流量表项目

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动比例%
1	营业税金及附加	1,408,496.45	373,395.05	277.21
2	管理费用	4,473,388.84	8,237,541.47	-45.70
3	财务费用	-10,083.99	2,643.29	-481.49
4	资产减值损失	1,313,807.25	2,882,332.62	-54.42
5	投资收益	-8,783,689.60	759,546.90	-1,256.44
6	营业外收入	41,743.34	20,800.00	100.69
7	营业外支出	199.4	59,696.43	-99.67
8	净利润	4,895,375.07	-13,977,882.89	不适用
9	投资活动产生的现金流量净额	8,154,365.15		增加 815.44 万元
10	筹资活动产生的现金流量净额	-41,955,059.92	1,000,000.00	-4,295.51

说明：

- 1、营业税金及附加本期金额较上期金额增加277.21%，主要因本期营业收入增加、附加税收增加，同时部分税种改为在营业税金及附加科目内核算，故使其金额增加；
- 2、管理费用本期金额较上期金额下降45.70%，主要因江兴建陶厂售出后折旧费、人员工资等下降所致；
- 3、财务费用本期金额较上期金额下降481.49%，主要因本期银行存款利息收入较多所致；
- 4、资产减值损失本期金额较上期金额下降54.42%，主要因本期计提坏账准备金额下降所致；
- 5、投资收益本期金额较上期金额下降1,256.44%，主要因为联营企业本期经营亏损；
- 6、营业外收入本期金额较上期金额增加100.69%，主要是本期罚没收入增加所致；
- 7、营业外支出本期金额较上期金额下降99.67%，主要是上期产生大额的罚没支出，而本期没有所致；
- 8、净利润本期金额较上期金额增加1887.33万元，主要是本期毛利率增长，期间费用降低使本期净利润增加；
- 9、投资活动产生的现金流量净额本期较上期金额增加815.44万元，主要是本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本期金额较上期金额下降4,295.51%，主要是本期支付的与其他活动有关的现金增加，即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

一、2016年7月25日，公司召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。2016年12月26日，公司召开八届二十九次（临时）董事会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案的相关事项进行了调整。现经本次重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。公司于2017年3月8日召开八届三十二次（临时）董事会审议通过了终止本次重大资产重组的议案。

公司于2017年3月10日以网络形式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，具体情况详见公司于2017年3月11日披露的《山东江泉实业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。（公告编号：2017-026）

二、公司于2017年3月21日收到控股股东宁波顺辰投资有限公司的通知，近日宁波顺辰与兴证证券资产管理有限公司签署《股票质押式回购交易协议》，宁波顺辰将其持有的本公司6840万股无限售流通股（占公司总股本的13.37%）进行了质押。具体情况详见公司于2017年3月22日披露的《山东江泉实业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。（公告编号：2017-029）

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	查大兵
日期	2017-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	17,516,203.49	50,455,548.59
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	39,305,271.92	48,659,917.81
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	135,213,007.19	111,510,653.63
预付款项	2,047,451.99	1,468,437.63
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	59,452,501.82	56,944,703.37
买入返售金融资产		
存货	4,514,478.20	3,695,893.20
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		
流动资产合计	258,048,914.61	272,735,154.23
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	370,659,712.69	379,562,713.93
投资性房地产		
固定资产	120,902,389.31	123,918,137.86
在建工程	159,432.61	159,432.61
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	49,118,060.66	49,605,127.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,327,227.02	560,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,166,822.29	553,805,411.92
资产总计	800,215,736.90	826,540,566.15
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	35,528,341.77	27,340,610.98
预收款项	1,042,638.46	585,053.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,277,483.09	5,886,760.07
应交税费	5,668,842.17	4,670,236.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,795,038.65	46,234,786.66
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	53,312,344.14	84,717,447.90
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	53,312,344.14	84,717,447.90
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	2,804,819.96	2,619,920.52
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备		
未分配利润	-332,600,136.67	-337,495,511.74
归属于母公司所有者权益合计	746,903,392.76	741,823,118.25
少数股东权益		
所有者权益合计	746,903,392.76	741,823,118.25
负债和所有者权益总计	800,215,736.90	826,540,566.15

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生宇

会计机构负责人：李遵明

母公司资产负债表

2017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	17,094,768.68	50,389,869.11
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	135,213,007.19	111,510,653.63
预付款项	2,047,451.99	1,468,437.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,260,526.82	56,944,703.37
存货	4,514,478.20	3,695,893.20
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		
流动资产合计	217,130,232.88	224,009,556.94
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	420,659,712.69	429,562,713.93
投资性房地产		
固定资产	119,730,389.23	122,700,481.80

在建工程	159,432.61	159,432.61
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	49,118,060.66	49,605,127.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	507,500.00	560,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,175,095.19	602,587,755.86
资产总计	807,305,328.07	826,597,312.80
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	35,528,341.77	27,340,610.98
预收款项	1,042,638.46	585,053.48
应付职工薪酬	4,277,483.09	5,886,760.07
应交税费	5,668,429.11	4,669,766.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,933,735.12	46,225,714.26
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	58,450,627.55	84,707,904.89
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	58,450,627.55	84,707,904.89
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	2,804,819.96	2,619,920.52
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
未分配利润	-330,648,828.91	-337,429,222.08
所有者权益合计	748,854,700.52	741,889,407.91
负债和所有者权益总计	807,305,328.07	826,597,312.80

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

合并利润表

2017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	72,175,028.22	57,809,874.15
其中：营业收入	72,175,028.22	57,809,874.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,537,507.49	72,508,407.51
其中：营业成本	51,103,263.45	60,720,623.59
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	1,408,496.45	373,395.05
销售费用	248,635.49	291,871.49
管理费用	4,473,388.84	8,237,541.47
财务费用	-10,083.99	2,643.29

资产减值损失	1,313,807.25	2,882,332.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,783,689.60	759,546.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,783,689.60	759,546.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,853,831.13	-13,938,986.46
加：营业外收入	41,743.34	20,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199.40	59,696.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,895,375.07	-13,977,882.89
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,895,375.07	-13,977,882.89
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
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	4,895,375.07	-13,977,882.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,895,375.07	-13,977,882.89
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)	0.0096	-0.0273

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0096	-0.0273
-----------------	--------	---------

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生宇

会计机构负责人：李遵明

母公司利润表

2017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	72,175,028.22	57,809,874.15
减：营业成本	51,103,263.45	60,720,623.59
营业税金及附加	1,408,496.45	373,395.05
销售费用	248,635.49	291,871.49
管理费用	2,469,011.97	8,237,541.47
财务费用	-10,036.86	2,643.29
资产减值损失	1,313,807.25	2,882,332.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,903,001.24	759,546.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,903,001.24	759,546.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,738,849.23	-13,938,986.46
加：营业外收入	41,743.34	20,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199.40	59,696.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,780,393.17	-13,977,882.89
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,780,393.17	-13,977,882.89
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	6,780,393.17	13,325,944.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0132	-0.0273
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0132	-0.0273

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生宇

会计机构负责人：李遵明

合并现金流量表

2017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	30,986,179.42	26,988,008.29
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	1,766,006.24	20,800.00
经营活动现金流入小计	32,752,185.66	27,008,808.29
购买商品、接受劳务支付的现金	14,183,225.43	14,661,277.27
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	8,046,324.21	7,313,995.26
支付的各项税费	5,350,951.24	5,527,505.04

支付其他与经营活动有关的现金	4,310,335.11	59,696.43
经营活动现金流出小计	31,890,835.99	27,562,474.00
经营活动产生的现金流量净额	861,349.67	-553,665.71
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		
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	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	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	1,374,864.30	
投资活动产生的现金流量净额	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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
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		
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	1,000,000.00
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	-32,939,345.10	446,334.29
加：期初现金及现金等价物余额	50,455,548.59	2,995,475.17
六、期末现金及现金等价物余额	17,516,203.49	3,441,809.46

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生宇

会计机构负责人：李遵明

母公司现金流量表

2017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	30,986,179.42	26,988,008.29
收到的税费返还	0.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,582.52	20,800.00
经营活动现金流入小计	32,749,761.94	27,008,808.29
购买商品、接受劳务支付的现金	14,183,225.43	14,661,277.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7,931,439.42	7,313,995.26
支付的各项税费	5,349,046.21	5,527,505.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,591.39	59,696.43
经营活动现金流出小计	28,782,302.45	27,562,474.00
经营活动产生的现金流量净额	3,967,459.49	-553,665.71
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	5,200,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,200,000.00	1,000,000.00
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	-36,755,059.92	1,000,000.00
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	-33,295,100.43	446,334.29
加：期初现金及现金等价物余额	50,389,869.11	2,995,475.17
六、期末现金及现金等价物余额	17,094,768.68	3,441,809.46

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

4.2 审计报告

适用 不适用