

张家港保税科技股份有限公司

600794

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§ 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 董事会审议公司 2010 年第三季度报告的会议以现场会议与电话会议同步的方式召开，应出席本次会议的董事 9 位，实际出席的董事 9 位，其中徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、安新华（独立董事）、杨抚生（独立董事）出席现场会议，彭良波（独立董事）以电话会议方式出席会议。会议以 9 票同意票通过了本季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐品云
主管会计工作负责人姓名	蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张惠忠

公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：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)	979,692,023.64	483,069,301.65	102.81
所有者权益（或股东权益）(元)	359,811,464.68	297,704,353.71	20.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.02	1.67	20.96
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,792,686.08		83.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.87		85.11
	报告期 (7—9月)	年初至报告期 期末(1—9月)	本报告期比上年同期增 减(%) (7—9月)

归属于上市公司股东的净利润(元)	28,224,880.95	62,107,110.97	85.02
基本每股收益(元/股)	0.16	0.35	100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.35	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.35	100
加权平均净资产收益率(%)	8.16	18.89	增加 2.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.26	19.15	增加 2.77 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-609,438.01	子公司长江国际软管报废及拆除房屋建筑物等固定资产报废及处置净损失 812,584.02 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,192.76	子公司长江国际捐款支出 938,450.00 元及收到诉讼赔款收入 600,000.00 元等。
合计	-848,630.77	

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)	12,511	
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
张家港保税区金港资产经营有限公司	53,478,991	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	32,760,191	人民币普通股
深圳市融泰祥投资有限公司	7,938,512	人民币普通股
上海融通投资有限公司	7,780,451	人民币普通股
奎屯永泰市场经营管理有限公司	3,708,223	人民币普通股
奎屯恒祥商贸有限公司	2,633,100	人民币普通股
乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司	2,348,504	人民币普通股
中国对外经济贸易信	2,310,383	人民币普通股

托有限公司—新股信 贷资产 A15		
全新娜	2, 141, 649	人民币普通股
中国对外经济贸易信 托有限公司—新股信 贷资产 A16	2, 064, 684	人民币普通股

说明:

1、股东减持股份情况

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司在报告期初持有本公司股份 33,463,091 股，占总股本的 18.77%；报告期内通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份 702,900 股，减持比例累计为本公司总股本的 0.39%；报告期末，该股东还持有本公司股份 32,760,191 股，占本公司总股本的 18.38%。

2、股东持有股份冻结情况

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，中海航对长江时代持有本公司股份中的 300 万股做了财产保全。

§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

单位：人民币万元

项目	2010 年 9 月 30 日	2010 年 1 月 1 日	增减幅度 (%)
货币资金	19407.23	7570.12	156.37
应收账款	5288.81	526.22	905.06
预付账款	5552.31	175.01	3072.57
其他应收款	16609.39	60.22	27481.19
存货	6088.69	2707.54	124.88
固定资产	26704.39	19596.54	36.27
短期借款	4403.34	0.00	-
应付账款	15232.45	4879.46	212.17
其他应付款	25200.70	1781.95	1314.22
长期借款	13200.00	8000.00	65.00
项目	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月	增减幅度 (%)
营业收入	55732.88	16699.88	233.73
营业成本	43929.64	8537.37	414.56
归属于上市公司股东的净利润	6210.71	4184.71	48.41
经营活动产生的现金流量净额	15479.27	8449.94	83.19

投资活动产生的现金流量净额	-11440.23	-7021.62	62.93
筹资活动产生的现金流量净额	6498.07	1767.57	267.63
现金及现金等价物净增加额	10531.11	3191.54	229.97

1、期末货币资金较年初增加,主要是本期银行贷款增加,以及货款回收情况良好。

2、期末应收帐款较年初增加,主要是控股子公司外服公司期末未到期信用证下应收货款。

3、期末其他应收款较年初增加,主要是控股子公司物流服务公司期末未到期信用证下应收货款及已开出信用证下的代垫购货款。

4、期末预付账款较年初增加,主要是(1)公司受让许继集团有限公司持有的中原证劵股权中的 1000 万股而支付的股权受让款及支付的相关咨询费、律师费共计 4182 万元;(2)控股子公司物流服务公司期末存在预付的购货款。

5、期末存货较年初增加,主要是控股子公司外服公司期末 PTA 化工品存货、控股子公司物流服务公司期末乙二醇存货。

6、期末固定资产较年初增加,主要是控股子公司长江国际 8.9 万立方储罐竣工投产及保税科技大厦转入固定资产、控股子公司运输公司新增 15 辆罐车。

7、期末短期借款较年初增加,主要是银行贷款增加。

8、期末应付账款较年初增加,主要是子公司外服公司应付购货款增加。

9、期末其他应付款期末数比期初数增加,主要是子公司物流服务公司收到的客户保证金以及代理开证应付货款。

10、期末长期贷款较年初增加,主要是子公司长江国际增加贷款。

11、营业收入期末较去年同期增加,主要是(1)子公司长江国际新建 8.9 万立方储罐的投产罐容扩大,揽货总量增加,以及结算的超期费较去年增加;(2)子公司外服公司、物流服务公司贸易业务开展情况较好,营业收入增加。

12、营业成本期末较去年同期增加;主要是子公司外服公司、物流服务公司开展的化工品贸易业务量增加。

13、归属于上市公司股东的净利润期末较去年同期增加,主要是子公司(1)长江国际新建 8.9 万立方储罐的投产、揽货量上升,经营取得较好效益;(2)外服公司、物流服务公司本期业务量增加,净利润较去年同期提升;以及转回前期对库存商品计提的部分存货跌价准备。

14、经营活动产生现金流量净额期末较去年同期增加，主要是（1）公司整体业务收入增加，回款情况较好；（2）收取客户保证金和收回的代付购货款增加。

15、投资活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少，主要是（1）本期子公司长江国际处置固定资产收入增加；（2）去年同期有本公司出售昆明部分房产现金收入；（3）本期子公司长江国际支付扩建储罐工程、保税科技大厦装修、购买固定资产；（4）子公司运输公司购买罐车支付车款等；（5）本公司支付认购中原证券投资款、咨询费等。

16、筹资活动产生的现金流量净额期末较去年同期增加，主要是本期银行贷款增加。

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司股改实施上市日：2006 年 7 月 20 日。</p> <p>公司股改有限售条件的流通股上市日：2009 年 7 月 21 日。</p> <p>持有本公司 5%以上股份股东在股改中做出的特别承诺是：</p> <p>（1）股东张家港保税区金港资产经营有限公司、张家港保税区长江时代投资发展有限公司的特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于 4.8 元/股。</p> <p>（2）参加公司股改的原股东云南红塔集团大理卷烟厂承诺：持有的 7,812,147 股（占总股本 5.04%）有限售条件的国有法人股股份自 2006 年 7 月 20 日获得上市流通权之日起，其中 7,750,579 股（占总股本 5%）在十二个月内不上市交易或者转让，其余 61,568 股（占总股本 0.04%）在二十四个月内不上市交易或者转让。2007 年 4 月 26 日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将其持有的股份转让给金港公司。2007 年 8 月 30 日，双方完成了转让股份的过户手续。2007 年 7 月 26 日，转让事项中占总股本 5%有限售条件的 7,750,579 股股份解禁上市流通；2008 年 7 月 26 日，转让事项中占总股本 0.04%有限售条件的 61,568 股股份禁售期</p>	<p>承诺期限内，各股东正常履行了股改承诺。2010 年 7 月 21 日，上述承诺期限届满。</p>

	届满, 2009 年 7 月 21 日, 股份解禁。相关公告临 2007—014、临 2007—024 登载于 2007 年 4 月 28 日、9 月 1 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。	
其他对公司中小股东所作承诺	股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于 2008 年 8 月 16 日公开承诺: 截止 2008 年 6 月 30 日, 长江时代持有保税科技限售股份数额为 24,514,681 股, 该股份可上市交易时间为: 2009 年 7 月 20 日。该股份可上市交易后一年内, 长江时代若通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份, 出售价格不低于 5.80 元/股, 比原承诺高出 1 元/股。相关公告临 2008—031 登载于 2008 年 8 月 28 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。	在承诺期限内, 该股东未有出售上述股份。2010 年 7 月 21 日, 上述承诺期限届满。

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

本报告期内无现金分红方案实施。

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人: 徐品云

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：

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	194,072,339.91	75,701,240.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		510,000.00
应收账款	52,888,110.19	5,262,179.81
预付款项	55,523,091.76	1,750,102.66
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	166,093,873.80	602,212.81
买入返售金融资产		
存货	60,886,877.12	27,075,376.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,464,292.78	110,901,112.61
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	0.00	
投资性房地产	30,879,125.37	25,326,128.69
固定资产	267,043,836.03	195,965,366.22
在建工程	54,819,380.34	51,565,111.54
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	96,173,439.70	97,960,498.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,311,949.42	1,351,084.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,227,730.86	372,168,189.04

资产总计	979,692,023.64	483,069,301.65
流动负债:		
短期借款	44,033,399.98	
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		
应付账款	152,324,470.42	48,794,592.54
预收款项	2,353,901.02	3,320,699.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,679,340.19	4,018,393.41
应交税费	20,157,760.09	17,329,791.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	252,007,047.84	17,819,500.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	473,555,919.54	91,282,976.67
非流动负债:		
长期借款	132,000,000.00	80,000,000.00
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	132,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	605,555,919.54	171,282,976.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	127,706,010.42	127,706,010.42
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备		
未分配利润	40,075,579.51	-22,031,531.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	359,811,464.68	297,704,353.71
少数股东权益	14,324,639.42	14,081,971.27
所有者权益合计	374,136,104.10	311,786,324.98
负债和所有者权益总计	979,692,023.64	483,069,301.65

公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:张惠忠

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：

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	1,172,380.85	35,147,781.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	41,820,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,480.00	46,086.84
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	43,001,860.85	35,193,867.84
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	255,810,000.00	212,810,000.00
投资性房地产	10,348,086.03	10,605,777.99
固定资产	130,072.14	116,245.01
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	266,288,158.17	223,532,023.00
资产总计	309,290,019.02	258,725,890.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	474,637.07	474,637.07
预收款项	782,640.00	586,980.00
应付职工薪酬	235,741.08	235,741.08
应交税费	-131,811.14	-92,881.93
应付利息		
应付股利		

其他应付款	156,723,002.21	105,223,002.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,084,209.22	106,427,478.43
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	158,084,209.22	106,427,478.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	111,815,991.40	111,815,991.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备		
未分配利润	-152,640,056.35	-151,547,453.74
所有者权益（或股东权益）合计	151,205,809.80	152,298,412.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	309,290,019.02	258,725,890.84

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

4.2

合并利润表

编制单位：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	255,252,032.41	79,239,564.72	557,328,815.40	166,998,781.25
其中：营业收入	255,252,032.41	79,239,564.72	557,328,815.40	166,998,781.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,668,018.76	58,513,170.16	471,548,097.77	112,702,427.44
其中：营业成本	205,128,624.57	50,294,399.74	439,296,398.05	85,373,734.33
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	3,292,758.90	1,770,644.12	7,228,420.50	4,889,455.95
销售费用	1,697,678.12	602,984.55	3,277,683.43	1,420,484.39
管理费用	6,712,159.01	5,933,405.02	18,761,379.64	18,891,473.99
财务费用	1,535,591.98	80,418.64	2,332,811.98	1,816,206.65
资产减值损失	-2,698,793.82	-168,681.91	651,404.17	311,072.13
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)	39,584,013.65	20,726,394.56	85,780,717.63	54,296,353.81
加：营业外收入	-58,651.15	12,850.00	696,648.85	2,333,690.97
减：营业外支出	395,806.99		1,833,737.04	9,534.30
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,129,555.51	20,739,244.56	84,643,629.44	56,620,510.48
减：所得税费用	10,576,222.52	5,482,369.78	22,293,850.32	14,772,467.87
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,553,332.99	15,256,874.78	62,349,779.12	41,848,042.61
归属于母公司所有者 的净利润	28,224,880.95	15,254,661.40	62,107,110.97	41,847,085.48
少数股东损益	328,452.04	2,213.38	242,668.15	957.13

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.08	0.35	0.23
（二）稀释每股收益	0.16	0.08	0.35	0.23
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				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

母公司利润表

编制单位：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	195,660.00	195,660.00	586,980.00	604,980.00
减：营业成本	241,465.53	35,479.20	288,423.93	89,756.52
营业税金及附加	10,663.47	16,213.47	31,990.41	37,540.41
销售费用				
管理费用	292,226.50	578,983.19	1,317,971.62	1,915,512.64
财务费用	-303.69	970.64	-5,410.19	1,902.32
资产减值损失	46,606.84		46,606.84	362,323.74
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）				
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）	-394,998.65	-435,986.50	-1,092,602.61	-1,802,055.63
加：营业外收入				2,063,959.00
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）	-394,998.65	-435,986.50	-1,092,602.61	261,903.37
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-394,998.65	-435,986.50	-1,092,602.61	261,903.37
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				

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	588,986,611.75	160,501,018.06
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	192,992,606.29	4,820,729.80
经营活动现金流入小计	781,979,218.04	165,321,747.86
购买商品、接受劳务支付的现金	100,116,358.50	35,555,504.80
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	12,440,352.13	13,281,453.91
支付的各项税费	28,186,453.04	17,451,216.35
支付其他与经营活动有关的现金	486,443,368.29	14,534,164.55
经营活动现金流出小计	627,186,531.96	80,822,339.61
经营活动产生的现金流量净额	154,792,686.08	84,499,408.25
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	169,642.00	3,649,658.94
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	169,642.00	3,649,658.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,751,949.83	73,865,814.28
投资支付的现金	41,820,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	114,571,949.83	73,865,814.28
投资活动产生的现金流量净额	-114,402,307.83	-70,216,155.34

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	90,985,397.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		63,000,000.00
筹资活动现金流入小计	90,985,397.50	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,944,645.00	2,824,346.25
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	13,060,000.00	
筹资活动现金流出小计	26,004,645.00	45,324,346.25
筹资活动产生的现金流量净额	64,980,752.50	17,675,653.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,031.80	-43,538.24
五、现金及现金等价物净增加额	105,311,098.95	31,915,368.42
加：期初现金及现金等价物余额	75,701,240.96	33,694,596.88
六、期末现金及现金等价物余额	181,012,339.91	65,609,965.30

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	782,640.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,510,827.10	358,596.20
经营活动现金流入小计	52,293,467.10	358,596.20
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	493,412.70	907,088.69
支付的各项税费	136,843.18	28,059.00
支付其他与经营活动有关的现金	803,836.37	3,542,787.63
经营活动现金流出小计	1,434,092.25	4,477,935.32
经营活动产生的现金流量净额	50,859,374.85	-4,119,339.12
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		3,649,658.94
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		3,649,658.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,775.00	
投资支付的现金	84,820,000.00	
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	84,834,775.00	
投资活动产生的现金流量净额	-84,834,775.00	3,649,658.94
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	-33,975,400.15	-469,680.18
加：期初现金及现金等价物余额	35,147,781.00	544,925.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,380.85	75,245.71

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠