

公司 A 股代码：600610

公司 A 股简称：\*ST 中毅

公司 B 股代码：900906

公司 B 股简称：\*ST 中毅 B

# 上海中毅达股份有限公司 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 公司全体董事参加董事会审议季度报告，董事会以通讯方式召开。
- 1.3 公司负责人吴邦兴先生、主管会计工作负责人林旭楠先生及会计机构负责人(会计主管人员)秦思华先生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	1,131,267,885.19	1,142,475,452.47	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	1,008,171,207.14	1,005,425,885.92	0.27
	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	-12,273,308.24	-11,436,206.10	-7.32
	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	41,060,056.87	16,683,366.37	146.11
归属于上市公司股东的净利润	2,745,321.22	-5,083,840.90	154.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,745,321.22	-20,726,898.74	113.25
加权平均净资产收益率(%)	0.27	-5.99	减少 104.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.014	121.43
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.014	121.43

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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				22,961		
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	
大申集团有限公司	276,908,627	25.85%	276,908,627	无		境内非国有法人
南京弘昌资产管理有限公司	174,130,605	16.25%	174,130,605	质押	100,000,000	境内非国有法人
上海钱峰投资管理有限公司	84,840,000	7.92%	84,840,000	质押	10,000,000	境内非国有法人
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	10,663,956	0.99%	10,663,956	无		其他
上海纺织发展总公司	10,296,000	0.96%	10,296,000	无		未知
上海南上海商业房地产有限公司	10,296,000	0.96%	10,296,000	无		未知
俞立明	8,236,800	0.76%	8,236,800	无		未知
上海轻工控股（集团）公司	5,148,000	0.48%	5,148,000	无		未知
上海申达股份有限公司	5,148,000	0.48%	5,148,000	无		未知
魏晋俊	2,915,880	0.27%		无		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			
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	10,663,956	境内上市外资股	10,663,956			
张文军	4,998,200	境内上市外资股	4,998,200			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	4,387,209	境内上市外资股	4,387,209			
曹玉华	4,303,704	境内上市外资股	4,303,704			
汪兴政	4,068,606	境内上市外资股	4,068,606			
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	3,821,340	境内上市外资股	3,821,340			
何巍	3,530,000	境内上市外资股	3,530,000			
魏晋俊	2,915,880	人民币普通股	2,915,880			
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	2,791,959	境内上市外资股	2,791,959			
DEAN FRANCIS LE BARON	2,574,000	境内上市外资股	2,574,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。					

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

报告期末，公司现金比年初减少 46.48%，主要系归还应付款项以及预付供应商款等。

报告期末，公司应收涨款比年初增加 54.00%，主要系销售应收款项增加。

报告期末，公司预付账款比年初增加 232.08%，主要系预付供应商款。

报告期末，公司固定资产比年初增加 196.76%，主要系新增购置固定资产等。

报告期末，公司长期待摊费用比年初增加 135.53%，主要系新办公室装修等。

报告期末，公司短期款比年初减少 60.47%，主要系归还银行贷款。

报告期末，公司应付票据比年初减少 100%，主要系支付票据款。

报告期末，公司其他应付款比年初减少 7.99%，主要系归还借款。

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	大申集团	自本方案实施之日起，在三十六个月内不得上市交易或者转让	2014 年 11 月 25 日起 36 个月内	是	是		
收购报告书或	股份	南京	1.自本方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；	2014 年 11 月 25 日起	是	是		

权益变动报告书中所作承诺	限售	弘昌	2. 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。	36 个月内				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	上海钱峰	1. 自本方案实施之日起, 在十二个月内不得上市交易或者转让; 2. 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。	2014 年 11 月 25 日起 24 个月内	是	是		
特别承诺	盈利预测及补偿	大申集团	1. 向 A 股流通股股东送股 如果公司 2014 年度实现的净利润 (以经审计的年度财务报告数据为准, 含非经常性损益) 低于 2.6 亿元, 且高于 2.1 亿元, 那么大申集团将向全体无限售条件的 A 股流通股股东追送 540.54 万股作为补偿, 相当于按照股权分置改革方案实施后的 A 股流通股股本为基础每 10 股追加送股 0.5 股。 如果公司 2014 年度实现的净利润 (以经审计的年度财务报告数据为准, 含非经常性损益) 低于 2.1 亿元, 那么大申集团将向全体无限售条件的 A 股流通股股东追送 1081.08 万股作为补偿, 相当于按照股权分置改革方案实施后的 A 股流通股股本为基础每 10 股追加送股 1 股。 2. 向公司补足现金 如果公司 2014 年度实现的净利润 (以经审计的年度财务报告数据为准, 含非经常性损益) 低于 2.6 亿元, 则低于 2.6 亿元部分 (即 2.6 亿元减去实际净利润部分), 大申集团将向公司支付现金予以补足。	2014 年度股东大会结束后 2 个月内	是	是	2014 年末实现业绩承诺。	在 2014 年股东大会结束后 2 个月内, 大申集团将向全体无限售条件的 A 股流通股股东追送 1081.08 万股作为补偿, 并向上市公司现金补足净利润低于 2.6 亿元部分。
特别承诺	其他	大申集团	大申集团进一步承诺: 在股权分置改革方案实施完毕后 24 个月内, 如果公司非公开发行股份, 则发行价	2014 年 11 月 25 日起 24 个月内	是	是		

		团	不低于 10 元/股。					
特别承诺	其他	南京弘昌	将在本次股权分置改革实施之日起 2 个月内根据与太平洋公司、中纺机、南京斯威特集团有限公司于 2014 年 6 月 10 日签署的《关于上海东浩环保装备有限公司股权处置协议》的相关约定，完成对东浩环保 84.6% 股权的收购（系指完成收购款项的支付与股权过户的工商登记）；如果未能在 2 个月内完成前述收购，则每延迟一个月，南京弘昌应向公司赔偿人民币 100 万元（延迟时间不足一个月的按一个月计）。	2014 年 11 月 25 日起 2 个月内	是	是	工商变更登记手续未按期完成。	按照约定，公司将向弘昌追讨人民币 300 万元赔偿款。

### 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

2015年报告期内公司以园林绿化行业作为主要经营业务，去年同期公司是以纺织机器配套产品为主要经营业务，因行业不同，同期相比数据差异较大。

公司名称	上海中毅达股份有限公司
法定代表人	吴邦兴
日期	2015 年 4 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：上海中毅达股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	51,564,603.35	97,043,004.76
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	5,613,550.67	5,161,370.38
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	13,073,042.50	8,488,953.46
预付款项	34,656,942.59	10,436,279.85
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	10,980,732.58	12,306,407.62
买入返售金融资产		
存货	1,000,924,022.10	996,422,753.91
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	7,062,047.85	7,062,047.85
流动资产合计	1,123,874,941.64	1,136,920,817.83
<b>非流动资产：</b>		
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	2,103,451.78	708,798.56
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	22,171.32	21,424.21
开发支出		
商誉	67,311.98	67,311.98
长期待摊费用	769,709.58	326,801.00
递延所得税资产	4,430,298.89	4,430,298.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,392,943.55	5,554,634.64
资产总计	1,131,267,885.19	1,142,475,452.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	69,000,000.00	43,000,000.00
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		39,000,000.00
应付账款	12,539,841.95	12,340,353.45
预收款项		250,040.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,167,763.02	1,058,272.59
应交税费	5,129,585.35	3,555,833.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,960,871.36	32,562,171.01
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	245,009.50	245,009.50
其他流动负债	15,720.37	
流动负债合计	118,058,791.55	132,011,680.05
<b>非流动负债：</b>		
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	872,725.00	872,725.00
其他非流动负债	4,165,161.50	4,165,161.50
非流动负债合计	5,037,886.50	5,037,886.50
负债合计	123,096,678.05	137,049,566.55
<b>所有者权益</b>		
股本	1,071,274,605.00	1,071,274,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,574,865.15	222,574,865.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-285,678,263.01	-288,423,584.23
归属于母公司所有者权益合计	1,008,171,207.14	1,005,425,885.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,008,171,207.14	1,005,425,885.92
负债和所有者权益总计	1,131,267,885.19	1,142,475,452.47

法定代表人：吴邦兴 主管会计工作负责人：林旭楠 先生 会计机构负责人：秦思华 先生

### 母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：上海中毅达股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,134,750.32	71,456,545.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,613,550.67	5,161,370.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,938,036.41	417,171.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,079,021.93	88,603,362.08
存货		
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	7,062,047.85	7,062,047.85
流动资产合计	168,827,407.18	172,700,496.75
<b>非流动资产：</b>		
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	833,110,448.10	833,110,448.10
投资性房地产		
固定资产	1,383,937.08	
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	364,658.60	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	834,859,043.78	833,110,448.10
资产总计	1,003,686,450.96	1,005,810,944.85
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	150,586.37	
应交税费	-211,745.22	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	164,540.52	42,324.60
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	103,381.67	42,324.60
<b>非流动负债：</b>		
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	103,381.67	42,324.60
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,071,274,605.00	1,071,274,605.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,613,745.27	222,613,745.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-290,305,280.98	-288,119,730.02
所有者权益合计	1,003,583,069.29	1,005,768,620.25
负债和所有者权益总计	1,003,686,450.96	1,005,810,944.85

法定代表人：吴邦兴 主管会计工作负责人：林旭楠 先生 会计机构负责人：秦思华 先生

### 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

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	41,060,056.87	16,683,366.37
其中：营业收入	41,060,056.87	16,683,366.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,551,754.32	27,414,457.12
其中：营业成本	30,380,037.97	16,959,223.28
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	200,033.11	564,530.46
销售费用		1,407,931.48
管理费用	5,760,001.09	12,186,685.39
财务费用	211,682.15	1,568,806.57
资产减值损失		-5,272,720.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	452,180.29	-20,922.57
投资收益（损失以“-”号填列）	4,844.13	1,136,718.16
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）	4,965,326.97	-9,615,295.16
加：营业外收入		4,506,381.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		37,202.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,965,326.97	-5,146,115.37
减：所得税费用	2,220,005.75	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,745,321.22	-5,146,115.37
归属于母公司所有者的净利润	2,745,321.22	-5,083,840.90
少数股东损益		-62,274.47
六、其他综合收益的税后净额		206,975.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		206,975.71
（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		206,975.71
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		206,975.71
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		-4,939,139.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,876,865.19
归属于少数股东的综合收益总额		-62,274.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.003	-0.014
（二）稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.014

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：吴邦兴 主管会计工作负责人：林旭楠 先生 会计机构负责人：秦思华 先生

## 母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

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		16,576,178.24
减：营业成本		16,959,223.28
营业税金及附加		564,530.46
销售费用		1,407,931.48
管理费用	2,670,603.38	11,675,663.01
财务费用	-32,872.13	1,568,261.14
资产减值损失		-5,272,720.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	452,180.29	-20,922.57
投资收益（损失以“-”号填列）		1,136,718.16
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）	-2,185,550.96	-9,210,915.48
加：营业外收入		4,506,381.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		37,202.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,185,550.96	-4,741,735.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,185,550.96	-4,741,735.69
五、其他综合收益的税后净额		206,975.71
（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		206,975.71
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		206,975.71
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		-4,534,759.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.013

法定代表人：吴邦兴 主管会计工作负责人：林旭楠 先生 会计机构负责人：秦思华 先生

### 合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,017,216.58	15,575,705.99
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		1,056,802.91
经营活动现金流入小计	43,017,216.58	16,632,508.90
购买商品、接受劳务支付的现金	40,037,685.87	10,630,952.00
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	2,764,775.26	13,833,181.74
支付的各项税费	733,513.40	901,575.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,754,550.29	2,703,005.76
经营活动现金流出小计	55,290,524.82	28,068,715.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,273,308.24	-11,436,206.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,817.01	1,678,662.03
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	10,739.50	
投资活动现金流入小计	34,556.51	1,678,662.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,684,909.37	55,628.10
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	3,684,909.37	55,628.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,650,352.86	1,623,033.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,446,700.00	
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	26,000,000.00	20,000,000.00
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	32,446,700.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,689,950.83
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	39,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	62,000,000.00	21,689,950.83
筹资活动产生的现金流量净额	-29,553,300.00	-1,689,950.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		112.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,476,961.10	-11,503,010.27
加：期初现金及现金等价物余额	97,040,083.67	25,512,237.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	51,563,122.57	14,009,227.46

法定代表人：吴邦兴 主管会计工作负责人：林旭楠 先生 会计机构负责人：秦思华 先生

#### 母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海中毅达股份有限公司

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
----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		15,421,394.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		905,637.91
经营活动现金流入小计		16,327,032.35
购买商品、接受劳务支付的现金		10,611,452.00
支付给职工以及为职工支付的现金	724,700.55	13,810,486.04
支付的各项税费	104,836.11	823,949.25
支付其他与经营活动有关的现金	64,076,227.45	2,762,751.97
经营活动现金流出小计	64,905,764.11	28,008,639.26
经营活动产生的现金流量净额	-64,905,764.11	-11,681,606.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,817.01	1,678,662.03
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	10,739.50	
投资活动现金流入小计	34,556.51	1,678,662.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,897,287.37	55,628.10
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	2,897,287.37	55,628.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,862,730.86	1,623,033.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,446,700.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,446,700.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,689,950.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,689,950.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,446,700.00	-1,689,950.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		112.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-61,321,794.97	-11,748,411.08
加：期初现金及现金等价物余额	71,456,545.29	25,408,460.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,134,750.32	13,660,049.40

法定代表人：吴邦兴主管会计工作负责人：林旭楠先生会计机构负责人：秦思华先生