

公司代码：600714

公司简称：金瑞矿业

青海金瑞矿业发展股份有限公司 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.....	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 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉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	725,986,289.06	712,251,519.80	1.93
归属于上市公司股东的净资产	599,015,882.22	589,010,844.76	1.70
	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	-1,966,799.82	-40,806,264.98	不适用
	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	9,540,860.62	41,139,858.28	-76.81
归属于上市公司股东的净利润	10,218,990.62	-14,557,982.42	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	8,748,213.81	-20,013,543.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.72	-2.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0355	-0.0505	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0355	-0.0505	不适用

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	-130,520.71	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,868,895.00	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,121.79	
所得税影响额	-258,475.69	
合计	1,470,776.81	

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）		24,216				
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	
青海省投资集团有限公司	122,467,041	42.50	0	质押	121,950,000	国有法人
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	14.55	0	无		国有法人
国网青海省电力公司	15,102,577	5.24	0	未知		国有法人
王敬春	4,371,291	1.52	1,782,104	未知		境内自然人
肖中明	2,572,514	0.89	1,286,257	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭指数分级证券投资基金	1,476,641	0.51	0	未知		未知
北京融金赢通资本投资有限公司	1,250,000	0.43	0	未知		未知
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	1,107,575	0.38	0	未知		未知
北京亿通置地投资管理有限公司	1,000,010	0.35	0	未知		未知
深圳市前海天阳金融服务股份公司-天阳新价值私募证券投资基金	1,000,009	0.35	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			
青海省投资集团有限公司	122,467,041	人民币普通股	122,467,041			
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	人民币普通股	41,938,670			
国网青海省电力公司	15,102,577	人民币普通股	15,102,577			
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭指数分级证券投资基金	1,476,641	人民币普通股	1,476,641			
北京融金赢通资本投资有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	1,107,575	人民币普通股	1,107,575			
北京亿通置地投资管理有限公司	1,000,010	人民币普通股	1,000,010			
深圳市前海天阳金融服务股份公司-天阳新价值私募证券投资基金	1,000,009	人民币普通股	1,000,009			
中央汇金资产管理有限责任公司	954,000	人民币普通股	954,000			
钟慧娟	895,658	人民币普通股	895,658			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中的第2名股东为第1名股东的控股子公司。第1名股东持有第2名股东40%的股份，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

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

1、资产负债项目变动说明

单位：万元

项目名称	本报告期末	上年度期末	变化比例(%)	变动原因说明
货币资金	25,152.07	3,398.25	640.15	主要系本期收到出售煤炭股权余款
应收票据	644.37	1,378.47	-53.25	主要系票据到期解付及直接支付材料款等
应收账款	1,054.19	554.75	90.03	主要系本期应收销售款增加
预付款项	808.17	343.22	135.47	主要系本期预付工程款及材料款
应收利息		249.26	-100.00	主要系本期收回出售煤炭股权余款利息
其他应收款	338.32	21,162.09	-98.40	主要系本期收到出售煤炭股权余款22,250万元
其他流动资产	48.24	1,547.81	-96.88	主要系本期赎回银行理财产品1500万元所致
在建工程	2,125.00	35.61	5,867.42	主要系本期增加技改所致
工程物资	16.88	128.80	-86.89	主要系本期技改领用工程物资所致
应付账款	984.69	627.11	57.02	主要系本期应付材料款及工程款
预收款项	62.81	42.84	46.61	主要系本期预收货款所致
应付职工薪酬	148.20	306.58	-51.66	主要系本期发放上年度计提的年终奖等
应付利息	406.31	271.17	49.84	主要系本期计提应付债券利息及借款利息

2、利润表项目变动说明

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	954.09	4,113.99	-76.81	主要系出售煤炭股权及庆龙公司本期技改所致
营业成本	873.72	3,849.46	-77.30	主要系出售煤炭股权及庆龙公司本期技改所致
税金及附加	10.74	164.96	-93.49	主要系出售煤炭股权及庆龙公司本期技改所致
销售费用	68.01	153.62	-55.73	主要系出售煤炭股权及庆龙公司本期技改所致
管理费用	378.89	1,650.83	-77.05	主要系出售煤炭股权及庆龙公司本期技改所致
财务费用	-71.70	288.01	-124.89	主要系出售煤炭股权所致
资产减值损失	-1,112.50			主要系收到出售煤炭股权剩余价款后,将计提的坏账准备转回所致
投资收益	56.48			主要系本期购买理财产品取得的收益

3、现金流量表项目变动说明

单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-196.68	-4,080.62	不适用	主要系出售煤炭股权所致
投资活动产生的现金流量净额	21,950.50	-1,599.32	不适用	主要系本期收到出售煤炭股权 剩余价款所致
筹资活动产生的现金流量净额		-414.57	不适用	主要系出售煤炭股权所致

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、2017年2月13日，公司董事会七届十五次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》、《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》和《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》。公司对全资子公司庆龙锶盐增加注册资本8,000万元，主要用于其投资设立子公司并新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目。项目的建设将延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品种类，进一步增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展。

2、报告期内，公司全资子公司庆龙锶盐分别收到财政补贴收入185.58万元、101.2万元，主要为研究开发、技术创新和改造，以及企业所得税获得的补助奖励，公司已按照相关规定，进行了相应的会计处理。

3、终止筹划重大事项。报告期内，公司筹划了重大事项，因该事项可能对公司构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年2月23日起停牌。鉴于该事项仍存在重大不确定性，2016年3月2日，公司发布《重大事项继续停牌公告》。由于在初步沟通协商过程中，本次交易标的的股东之间无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致，公司认为交易条件尚不成熟，决定终止筹划本次重大事项，并自2017年3月9日开市起复牌。

4、2015年度公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金的重组事项。根据《上市公司证券发行管理办法》及双方签署的相关协议，2017年3月27日，交易对方王敬春、肖中明参与本次发行认购的3,068,361股限售股（认购股份总数12,273,442股的25%）上市流通。

5、2016年，公司实施了向控股股东出售煤炭业务相关资产的重大资产重组暨关联交易事项。2017年3月22日，公司收到青投集团延期支付的重大资产出售的剩余价款。至此，本次重大资产出售相关协议已履行完毕，交易双方已完成所有相关交易事项。

6、2017年3月23日，公司第三大股东国网青海省电力公司因自身发展需求，公布了股份减持计划。拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的9个月内，通过证券交易所集中竞价交易，以不低于12.00元/股的价格减持持有的本公司股份不超过5,500,000股，占本公司总股本比例为1.91%。

上述情况详见2017年2月14日、15日、23日、3月1日、2日、3月9日、20日、23日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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	青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人	程国勋
日期	2017年4月29日

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:青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	251,520,738.11	33,982,507.93
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	6,443,739.33	13,784,729.90
应收账款	10,541,870.44	5,547,495.64
预付款项	8,081,698.05	3,432,171.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,492,609.59
应收股利		
其他应收款	3,383,221.45	211,620,912.88
买入返售金融资产		
存货	38,165,692.37	39,265,581.99
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	482,446.78	15,478,121.24
流动资产合计	318,619,406.53	325,604,130.23
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	265,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	63,770,959.54	77,141,604.32
在建工程	21,250,049.09	356,073.95
工程物资	168,825.26	1,287,986.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,078,566.64	57,763,242.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,482.00	98,482.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,366,882.53	386,647,389.57
资产总计	725,986,289.06	712,251,519.80
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	9,846,934.80	6,271,149.19
预收款项	628,064.32	428,394.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,481,987.42	3,065,835.47
应交税费	18,613,151.14	19,921,340.15
应付利息	4,063,162.06	2,711,709.01
应付股利		
其他应付款	11,585,236.78	11,371,610.22
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		

2017年第一季度报告

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,535,365.32	68,303,036.68
其他流动负债		
流动负债合计	114,753,901.84	112,073,075.04
非流动负债：		
长期借款	4,560,000.00	4,560,000.00
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	7,656,505.00	6,607,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,216,505.00	11,167,600.00
负债合计	126,970,406.84	123,240,675.04
所有者权益		
股本	288,176,273.00	288,176,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,163,366.87	300,163,366.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	883,147.41	1,097,100.57
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
一般风险准备		
未分配利润	-16,875,466.32	-27,094,456.94
归属于母公司所有者权益合计	599,015,882.22	589,010,844.76
少数股东权益		
所有者权益合计	599,015,882.22	589,010,844.76
负债和所有者权益总计	725,986,289.06	712,251,519.80

法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李积玉

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	237,655,993.49	13,905,638.28
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	41,222.83	41,222.83
预付款项	340,241.52	340,241.52
应收利息		2,492,609.59
应收股利		
其他应收款	650,460.05	211,551,381.11
存货	27,868,870.69	27,868,870.69
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	482,446.78	15,478,121.24
流动资产合计	267,039,235.36	271,678,085.26
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	265,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	118,255,900.00	118,255,900.00
投资性房地产		
固定资产	12,341,692.80	12,487,404.10
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	40,169,275.93	40,735,040.38
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	435,766,868.73	421,478,344.48
资产总计	702,806,104.09	693,156,429.74
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	2,204,578.55	2,204,578.55
预收款项	178,911.00	178,911.00
应付职工薪酬	605,990.32	2,041,528.37
应交税费	18,638,612.53	19,553,771.66
应付利息	4,063,162.06	2,711,709.01
应付股利		
其他应付款	11,278,543.88	10,969,694.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,535,365.32	68,303,036.68
其他流动负债		
流动负债合计	105,505,163.66	105,963,229.75
非流动负债：		
长期借款	4,560,000.00	4,560,000.00
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	6,607,600.00	6,607,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,167,600.00	11,167,600.00
负债合计	116,672,763.66	117,130,829.75
所有者权益：		
股本	288,176,273.00	288,176,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,163,366.87	300,163,366.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
未分配利润	-28,874,860.70	-38,982,601.14
所有者权益合计	586,133,340.43	576,025,599.99
负债和所有者权益总计	702,806,104.09	693,156,429.74

法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李积玉

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	9,540,860.62	41,139,858.28
其中：营业收入	9,540,860.62	41,139,858.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,478,282.29	61,068,801.11
其中：营业成本	8,737,211.74	38,494,562.98
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	107,396.55	1,649,600.97
销售费用	680,694.22	1,536,231.80
管理费用	3,788,944.29	16,508,302.95
财务费用	-710,964.51	2,880,102.41
资产减值损失	-11,125,000.00	
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）	564,821.92	
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）	8,627,400.25	-19,928,942.83
加：营业外收入	1,872,080.26	5,652,487.91
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	139,642.50	187,206.99
其中：非流动资产处置损失	130,520.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,359,838.01	-14,463,661.91
减：所得税费用	140,847.39	94,320.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,218,990.62	-14,557,982.42
归属于母公司所有者的净利润	10,218,990.62	-14,557,982.42
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	10,218,990.62	-14,557,982.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,218,990.62	-14,557,982.42
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)	0.0355	-0.0505
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0355	-0.0505

法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李积玉

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	12,000.00	12,000.00
减：营业成本		
税金及附加	2,088.00	
销售费用		
管理费用	2,286,204.18	2,287,438.24
财务费用	-703,332.49	200,552.64
资产减值损失	-11,125,000.00	
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）	564,821.92	
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）	10,116,862.23	-2,475,990.88
加：营业外收入		1,040.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,121.79	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,107,740.44	-2,474,950.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,107,740.44	-2,474,950.88
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	10,107,740.44	-2,474,950.88
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：程国勋

会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李积玉

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	6,689,182.27	13,379,124.65
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	3,162.58	10,333.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,942,146.37	30,206,577.09
经营活动现金流入小计	14,634,491.22	43,596,034.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6,121,680.83	44,720,214.79
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	4,387,355.15	15,423,354.77
支付的各项税费	1,815,224.66	7,233,464.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,277,030.40	17,025,266.15
经营活动现金流出小计	16,601,291.04	84,402,299.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,966,799.82	-40,806,264.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	

2017年第一季度报告

取得投资收益收到的现金	564,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	288,071,681.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,566,651.92	15,993,179.91
投资支付的现金	65,000,000.00	
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	68,566,651.92	15,993,179.91
投资活动产生的现金流量净额	219,505,030.00	-15,993,179.91
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		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,145,663.92
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		4,145,663.92
筹资活动产生的现金流量净额		-4,145,663.92
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	217,538,230.18	-60,945,108.81
加：期初现金及现金等价物余额	33,982,507.93	84,567,579.36
六、期末现金及现金等价物余额	251,520,738.11	23,622,470.55

法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李积玉

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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		30,607.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,911,439.97	28,094,151.99
经营活动现金流入小计	4,911,439.97	28,124,759.03
购买商品、接受劳务支付的现金		63,935.91
支付给职工以及为职工支付的现金	2,101,030.47	498,364.52
支付的各项税费	1,066,616.82	65,895.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,030,359.39	32,589,632.32
经营活动现金流出小计	4,198,006.68	33,217,828.44
经营活动产生的现金流量净额	713,433.29	-5,093,069.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	564,821.92	
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	222,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	288,064,821.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,900.00	
投资支付的现金	65,000,000.00	
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	65,027,900.00	
投资活动产生的现金流量净额	223,036,921.92	
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		38,133.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		38,133.33
筹资活动产生的现金流量净额		-38,133.33
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	223,750,355.21	-5,131,202.74
加：期初现金及现金等价物余额	13,905,638.28	14,518,605.46
六、期末现金及现金等价物余额	237,655,993.49	9,387,402.72

法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李积玉

4.2 审计报告

适用 不适用