

**湖北东方金钰股份有限公司**

**2009 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.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 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 2009 年第三季度报告经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵兴龙先生、主管会计工作负责人赵兴龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张国全先生声明：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)	1,317,724,391.97	1,230,589,669.73	7.08
所有者权益（或股东权益）(元)	374,474,237.48	362,378,469.21	3.3379
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.0630	1.0287	3.3343
	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)	-82,687,899.48		-223.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2347		-223.79
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,896,929.76	12,095,768.27	38.1134
基本每股收益(元)	0.0111	0.0343	37.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.0301	—
稀释每股收益(元)	0.0111	0.0343	37.75
全面摊薄净资产收益率(%)	1.0406	3.2301	增加 0.8133 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.0547	2.8297	增加 0.4129 个 百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
债务重组损益	1,677,001.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,271.53
少数股东权益影响额	2,427.13
所得税影响额	22,074.75
合计	1,499,231.35

## 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）	62,635	
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	股份种类
鄂州市建设投资公司	6,914,292	人民币普通股
俞恭银	1,147,950	人民币普通股
龚艳芳	720,000	人民币普通股
黄建军	600,000	人民币普通股
邱正茂	497,947	人民币普通股
金晓丽	480,000	人民币普通股
高继友	476,200	人民币普通股
王惠如	438,650	人民币普通股
曾秀丽	430,601	人民币普通股
杨景洲	428,808	人民币普通股

## §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：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例%
应收账款	160,614,828.63	91,303,368.85	75.91
其他应收款	41,918,275.67	24,886,968.15	68.43
应付账款	52,146,101.34	11,532,312.76	352.17
预收款项	13,619,144.00	8,829,225.15	54.25
应交税费	25,982,836.01	17,248,340.64	50.64
其他应付款	73,070,422.27	160,664,688.56	-54.52
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	220,000,000.00	-90.91
长期负债	300,000,000.00	0	

- (1) 本期末应收帐款增加的原因是销售增加所致；
- (2) 本期末其他应收款增加的原因是往来增加所致；
- (3) 本期末应付帐款增加的原因是采购增加所致；
- (4) 本期末预收款项增加的原因是预收货款增加所致；
- (5) 本期末应交税款增加主要是公司翡翠毛料销售增值税率由 13%调整到 17%，深圳公司的企业所得税税率提高及本期销售增加所致；
- (6) 本期末其他应付款减少原因是支付欠款所致；
- (7) 本期末一年内到期的非流动负债减少主要是偿还到期贷款 2 亿元；
- (8) 本期末长期负债增加的原因是子公司深圳东方金钰新增了 3 亿元三年期银行贷款所致。

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
营业收入	813,739,830.32	650,451,655.34	25.10
营业成本	737,463,883.67	519,180,331.49	42.04
营业税金及附加	2,022,265.47	1,156,633.61	74.84
销售费用	15,399,400.94	59,943,231.37	-74.31
营业外收入	1,743,746.99	2,616.66	66540.18
所得税费用	7,950,085.29	4,831,211.31	64.56
净利润	12,095,768.27	8,757,851.70	38.11

子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司因黄金产品业务增长，致使本期营业收入、营业成本、营业税金及附加、净利润等增加；报告期奥运产品销售减少，支付的奥运产品特许使用费减少导致销售费用减少；本期对鄂州恩康公司的担保债务进行重组导致营业外收入、净利润增加；子公司云南兴龙珠宝公司、深圳东方金钰公司享受的税收政策变化导致营业税金及附加、所得税费用增加。

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-82,687,899.48	66,776,784.74	-223.83
筹资活动产生的现金流量净额	74,656,008.38	-43,379,110.19	272.10
现金及现金等价物净增加额	-8,016,106.10	27,420,222.43	-129.23

本期公司偿还其他往来欠款增加，及缴纳税金增加，致使本期经营活动产生的现金流量净额减少；本期子公司北京东方金钰珠宝有限公司收到股东缴来的投资款，子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司及公司本部银行贷款增加，致使筹资活动产生的现金流量净额大幅增加；两者相抵后本期现金及现金等价物净额减少。

### 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

1、经第六届董事会第二次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司向建设银行深圳田背支行申请三年期 3 亿元流动资金贷款，用于代上市公司偿还 2 亿元银行贷款，新增 1 亿元贷款用于深圳东方金钰黄金摆件、翡翠成品的加工及销售，补充流动资金。本公司为该笔贷款提供连带担保责任。详情见 2009 年 6 月 27 日、7 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公告。

2、经第六届董事会第三次会议审议通过，同意子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司用自有资金 1000 万元设立云南东方金钰珠宝有限公司。详情见 2009 年 7 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公告。

3、经第六届董事会第四次会议审议通过，同意子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司以 50 万元价格收购惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司 100%股权，收购完成后深圳东方金钰用帐面在建工程及部分现金对其进行增资，将该公司的注册资本增至 2000 万元。详情见 2009 年 8 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公告。

4、2007 年 6 月 22 日，中国信达资产管理公司武汉办事处（简称“中国信达”）诉鄂州恩康服饰有限公司（以下简称“恩康服饰”）没有在约定时间还清贷款一案，本公司为此笔贷款本息偿还提供连带责任担保。2007 年 11 月，依据民事判决书（2007）鄂州法民三初字第 14 号，鄂州中院依法判决恩康服饰在判决生效之日起十日内偿还中国信达借款本金 520 万元及利息；本公司对上述 520 万元本金及利息承担连带偿还责任。此次详情见公司 2001 年 10 月 15 日、2008 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上公告。2009 年 6 月 18 日，中国信达、本公司、赵兴龙三方达成协议，赵兴龙先生作为本公司法定代表人代本公司向中国信达支付 520 万元，本公司在此案中的全部连带责任即为免除。由于恩康服饰已于 2003 年 12 月停产关闭，没有财产可执行，依据民事裁定书（2008）鄂州法执字第 11-2 号，鄂州中院依法裁定对本案终结执行。为维护公司及全体股东利益，本公司已经启动担保追偿诉讼程序，要求鄂州市恩康服饰有限公司偿还现金 520 万元及利息，同时要求其大股东湖北多佳集团实业有限公司因滥用股东权利和公司有限责任逃避债务承担连带责任。本案已经在鄂州市中级人民法院立案审理。详情见 2009 年 9 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《诉讼公告》。

5、2009 年 8 月 12 日，徐暮斌持有的本公司限售流通股 10100000 股，通过司法裁定已经划转给自然人裘凯平 6060000 股限售流通股、李绍君 4040000 限售流通股。

### 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

### 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

报告期内，公司没有进行现金分红。

湖北东方金钰股份有限公司

法定代表人:赵兴龙

2009-10-30

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

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	65,128,663.24	63,974,769.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据		
应收账款	160,614,828.63	91,303,368.85
预付款项	31,607,538.77	36,811,362.98
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	41,918,275.67	24,886,968.15
买入返售金融资产		
存货	695,324,519.02	690,503,618.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	994,593,825.33	907,480,088.22
<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	5,427,538.46	5,596,009.82
固定资产	3,678,622.19	3,645,993.67
在建工程	47,221,992.94	47,163,364.09
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	52,750.08	67,041.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,545,110.29	3,432,619.53
递延所得税资产	1,204,552.68	1,204,552.68
其他非流动资产	262,000,000.00	262,000,000.00
非流动资产合计	323,130,566.64	323,109,581.51
资产总计	1,317,724,391.97	1,230,589,669.73
<b>流动负债：</b>		

短期借款	249,100,000.00	223,200,000.00
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	100,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	52,146,101.34	11,532,312.76
预收款项	13,619,144.00	8,829,225.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	812,091.34	1,076,644.70
应交税费	25,982,836.01	17,248,340.64
应付利息		
应付股利	7,797.38	7,797.38
其他应付款	73,070,422.27	160,664,688.56
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	20,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	534,738,392.34	762,559,009.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,200,000.00	6,877,001.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,200,000.00	6,877,001.00
负债合计	839,938,392.34	769,436,010.19
<b>股东权益：</b>		
股本	352,281,672.00	352,281,672.00
资本公积	102,358,610.78	102,358,610.78
减：库存股		
盈余公积	36,371,312.79	36,371,312.79
一般风险准备		
未分配利润	-116,537,358.09	-128,633,126.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	374,474,237.48	362,378,469.21
少数股东权益	103,311,762.15	98,775,190.33
股东权益合计	477,785,999.63	461,153,659.54
负债和股东权益合计	1,317,724,391.97	1,230,589,669.73

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵兴龙

会计机构负责人：张国全



### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

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	50,447,281.72	40,360,441.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,639,355.39	170,377,939.38
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	209,086,637.11	210,738,381.25
<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	390,545,305.77	385,745,305.77
投资性房地产	5,427,538.46	5,596,009.82
固定资产	13,993.58	15,066.02
在建工程	32,894,985.84	32,894,985.84
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	428,881,823.65	424,251,367.45
资产总计	637,968,460.76	634,989,748.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	113,000,000.00	93,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	474,110.10	691,774.01
应交税费	87,597.80	254,303.67
应付利息	13,401,237.00	11,933,862.00
应付股利	7,797.38	7,797.38

其他应付款	189,601,833.02	8,294,452.07
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	436,572,575.30	414,182,189.13
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,200,000.00	6,877,001.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,200,000.00	6,877,001.00
负债合计	441,772,575.30	421,059,190.13
<b>股东权益:</b>		
股本	352,281,672.00	352,281,672.00
资本公积	102,358,610.78	102,358,610.78
减:库存股		
盈余公积	36,371,312.79	36,371,312.79
未分配利润	-294,815,710.11	-277,081,037.00
外币报表折算差额		
股东权益合计	196,195,885.46	213,930,558.57
负债和股东权益合计	637,968,460.76	634,989,748.70

公司法定代表人: 赵兴龙

主管会计工作负责人: 赵兴龙

会计机构负责人: 张国全

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	450,764,828.15	128,931,074.95	813,739,830.32	650,451,655.34
其中：营业收入	450,764,828.15	128,931,074.95	813,739,830.32	650,451,655.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	444,576,577.59	123,279,340.22	793,832,134.41	617,754,529.10
其中：营业成本	418,927,594.15	99,425,225.18	737,463,883.67	519,180,331.49
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				
加	908,975.76	318,944.34	2,022,265.47	1,156,633.61
销售费用	11,758,167.12	12,037,408.54	15,399,400.94	59,943,231.37
管理费用	5,418,853.94	2,445,040.91	11,859,150.28	9,287,370.19
财务费用	7,562,986.62	9,052,721.25	27,087,434.05	28,186,962.44
资产减值损失			0.00	0.00
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）		-1,575,679.27	0.00	-13,130,028.22
投资收益（损失 以“-”号填列）		-1,241,224.59	0.00	-2,515,944.59
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）	6,188,250.56	2,834,830.87	19,907,695.91	17,051,153.43
加：营业外收入	59,758.96	0.00	1,743,746.99	2,616.66
减：营业外支出	106,616.30	0.00	269,017.52	2,218.06
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	6,141,393.22	2,834,830.87	21,382,425.38	17,051,552.03
减：所得税费用	3,223,740.28	1,351,410.23	7,950,085.29	4,831,211.31
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,917,652.94	1,483,420.64	13,432,340.09	12,220,340.72

归属于母公司所有者的净利润	3,896,929.76	619,150.06	12,095,768.27	8,757,851.70
少数股东损益	-979,276.82	864,270.58	1,336,571.82	3,462,489.02
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0111	0.0018	0.0343	0.0249
（二）稀释每股收益	0.0111	0.0018	0.0343	0.0249

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵兴龙

会计机构负责人：张国全

### 母公司利润表

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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、营业收入	112,500.00	225,000.00	337,500.00	337,500.00
减：营业成本	56,157.12		168,471.36	
营业税金及附加		12,375.00		18,562.50
销售费用				
管理费用	1,911,930.20	1,082,402.97	4,787,090.79	3,693,004.26
财务费用	2,243,114.77	6,892,085.84	14,799,592.19	19,750,704.31
资产减值损失		0.00	0.00	0.00
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)		0.00		
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)	-4,098,702.09	-7,761,863.81	-19,417,654.34	-23,124,771.07
加：营业外收入		0.00	1,683,169.05	
减：营业外支出			187.82	18.06
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,098,702.09	-7,761,863.81	-17,734,673.11	-23,124,789.13
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,098,702.09	-7,761,863.81	-17,734,673.11	-23,124,789.13

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵兴龙

会计机构负责人：张国全

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

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)
<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	834,694,306.03	747,868,566.17
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	818.98	
收到其他与经营活动有关的现金	184,397,342.48	223,950,916.78
经营活动现金流入小计	1,019,092,467.49	971,819,482.95
购买商品、接受劳务支付的现金	812,624,765.66	751,415,130.12
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	4,951,389.65	7,120,671.71
支付的各项税费	16,630,727.62	4,724,811.60
支付其他与经营活动有关的现金	267,573,484.04	141,782,084.78
经营活动现金流出小计	1,101,780,366.97	905,042,698.21
经营活动产生的现金流量净额	-82,687,899.48	66,776,784.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,710,000.00
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	500.00	10,644,568.00
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	337,500.00	
投资活动现金流入小计	338,000.00	16,354,568.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,215.00	12,332,020.12
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	322,215.00	12,332,020.12
投资活动产生的现金流量净额	15,785.00	4,022,547.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	3,200,000.00	
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	367,300,000.00	282,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	168,577,966.23	27,200,000.00
筹资活动现金流入小计	539,077,966.23	309,500,000.00
偿还债务支付的现金	241,400,000.00	326,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,021,957.85	26,829,110.19
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	199,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	464,421,957.85	352,879,110.19
筹资活动产生的现金流量净额	74,656,008.38	-43,379,110.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,016,106.10	27,420,222.43
加：期初现金及现金等价物余额	14,144,769.34	52,351,037.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,128,663.24	79,771,259.89

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵兴龙

会计机构负责人：张国全

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

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)
<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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	369,439,549.64	110,500,951.01
经营活动现金流入小计	369,439,549.64	110,500,951.01
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	285,467.69	1,760,704.96
支付的各项税费	220,370.03	327,913.26
支付其他与经营活动有关的现金	140,893,888.30	69,724,280.04
经营活动现金流出小计	141,399,726.02	71,812,898.26
经营活动产生的现金流量净额	228,039,823.62	38,688,052.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	6,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	337,500.00	0.00
投资活动现金流入小计	337,500.00	6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	4,800,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,800,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,462,500.00	6,500,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,747,966.23	27,200,000.00
筹资活动现金流入小计	208,747,966.23	57,200,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,238,450.00	17,554,990.42
支付其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	432,238,450.00	102,554,990.42
筹资活动产生的现金流量净额	-223,490,483.77	-45,354,990.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,839.85	-166,937.67
加：期初现金及现金等价物余额	360,441.87	14,039,820.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	447,281.72	13,872,883.05

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵兴龙

会计机构负责人：张国全