

东方金钰股份有限公司

600086

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.....	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 2010 年第三季度报告经公司第六届董事会第十次会议审议通过，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

公司负责人姓名	赵兴龙
主管会计工作负责人姓名	赵宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张国全

公司负责人赵兴龙先生、主管会计工作负责人赵宁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)	2,191,075,137.21	1,509,437,519.55	45.16
所有者权益（或股东权益）(元)	406,681,041.78	374,534,662.79	8.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.06	8.49
	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)	-269,389,624.51		-225.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7647		-225.82
	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)	13,031,582.73	32,146,378.99	234.41
基本每股收益（元/股）	0.0370	0.0913	233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0267	0.0768	138.39
稀释每股收益（元/股）	0.0370	0.0913	233.33
加权平均净资产收益率（%）	3.2044	8.5830	增加 2.1638 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.3137	7.2231	增加 1.259 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,830,187.92

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,499.07
所得税影响额	-2,155,993.65
少数股东权益影响额(税后)	-2,554,402.18
合计	5,093,293.02

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)	35,498	
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
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	12,225,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	10,003,000	人民币普通股
鄂州市建设投资公司	6,914,292	人民币普通股
赛荣昌	5,615,370	人民币普通股
姚国宁	1,618,464	人民币普通股
华瑞佳控股有限公司	1,426,000	人民币普通股
陆伟芬	1,340,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—尊享权益积极策	1,200,000	人民币普通股
满恒才	1,162,190	人民币普通股
周国强	976,460	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	期末数	期初数	增减比例%
应收账款	76,588,394.99	49,573,739.02	54.49
预付款项	86,539,124.60	232,284,785.61	-62.74
其他应收款	41,300,814.33	21,636,833.42	90.88
存货	1,607,693,769.96	810,941,729.05	98.25
短期借款	397,342,100.00	57,166,800.00	595.06
应付票据	-	20,000,000.00	-100.00
应付账款	88,157,415.84	59,947,911.37	47.06
预收账款	45,972,565.98	17,784,138.20	158.50
应交税费	42,552,085.10	16,093,301.67	164.41
其他应付款	288,882,903.07	33,134,772.84	771.84

- (1) 本期末应收帐款增加的原因是部分销售未回款。
- (2) 本期末预付帐款减少的原因是前期采购的翡翠原料入库。
- (3) 本期末其他应收款增加的原因是非经营性往来增加。
- (4) 本期末存货增加的原因是前期采购的翡翠原料入库和黄金原料采购增加。
- (5) 本期末短期借款增加的原因是新增银行贷款。
- (6) 本期末应付票据减少的原因是承付到期票据。
- (7) 本期末应付帐款增加的原因是采购增加部分货款未支付。
- (8) 本期末预收帐款增加的原因是部分收款未确认销售收入。
- (9) 本期末应交税费增加的原因是销售增加，税费增加。
- (10) 本期末其他应付款增加的原因主要是向深圳建行租入黄金。

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
营业收入	1,361,945,519.72	813,739,830.32	67.37
营业成本	1,242,474,393.80	737,463,883.67	68.48
销售费用	10,234,279.83	15,399,400.94	-33.54
财务费用	43,219,627.03	27,087,434.05	59.56
营业利润	56,755,231.48	19,907,695.91	185.09
所得税费用	14,658,646.14	7,950,085.29	84.38
净利润	42,070,086.27	13,432,340.09	213.20
归属于母公司所有者的净利润	32,146,378.99	12,095,768.27	165.77

本期销售增加，导致营业收入、营业成本、所得税费用、净利润、归属母公司所有者的净利润增加；本期不支付奥运特许使用费及亚运特许使用费较少导致销售费用减少；去年下半年和本期公司融资规模扩大，导致财务费用增加。

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	-269,389,624.51	-82,687,899.48	-225.79
投资活动产生的现金流量净额	-45,665,638.00	15,785.00	-289,397.68
筹资活动产生的现金流量净额	258,127,306.03	74,656,008.38	245.76
现金及现金等价物净增加额	-56,927,956.48	-8,016,106.10	-610.17

本期因采购增加，导致经营性现金流量净流出增加；因支付在建工程款，新增对外投资导致投资活动现金流量净流出增加；因本期新增贷款，导致筹资活动现金流量净流入增加；以上三项导致本期现金及现金等价物净流出增加。

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

1、因中国信达资产管理公司武汉办事处诉鄂州市恩康服饰有限公司借款纠纷一案中，本公司为恩康服饰的借款承担连带责任。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。2010年7月1日公司收到湖北省鄂州市中级人民法院（2009）鄂州法民二初字第8号民事判决书，对本案判决：被告恩康公司于本判决生效后三十日内偿还原告东方金钰人民币520万元及利息；驳回原告东方金钰对被告多佳集团的诉讼请求；驳回东方金钰的其他诉讼请求。本案案件受理费53200元，由被告恩康公司负担。本公司因不服该判决书的判决，公司向湖北省高级人民法院提出上诉，请求二审人民法院依法判令多佳集团因滥用恩康公司独立法人地位和股东有限责任逃避债务，对恩康公司的债务承担连带责任。详情请见本公司2009年6月30日、2009年9月3日、2010年7月2日公司公告。

2、经公司第六届董事会第八次会议审议，同意子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司入股深圳市中金创展投资担保股份有限公司。

3、经公司第六届董事会第九次会议和2010年第二次临时股东大会审议，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市分行申请人民币2.6亿元流动资金贷款，期限1年，用于深圳东方金钰向缅甸公盘购买翡翠原料。本公司、子公司兴龙珠宝、兴龙实业、赵兴龙个人为该贷款提供连带责任担保。

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。

东方金钰股份有限公司

法定代表人:赵兴龙

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：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
流动资产：		
货币资金	14,022,754.84	70,950,711.32
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	76,588,394.99	49,573,739.02
预付款项	86,539,124.60	232,284,785.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	41,300,814.33	21,636,833.42
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,607,693,769.96	810,941,729.05
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,826,144,858.72	1,185,387,798.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	39,750,000.00	0.00
投资性房地产	5,202,909.98	5,371,381.34
固定资产	3,695,527.89	3,595,948.33
在建工程	50,599,036.24	48,221,992.94
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,392,900.31	1,408,725.28
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,111,155.33	2,272,924.50
递延所得税资产	1,178,748.74	1,178,748.74
其他非流动资产	262,000,000.00	262,000,000.00
非流动资产合计	364,930,278.49	324,049,721.13
资产总计	2,191,075,137.21	1,509,437,519.55
流动负债：		
短期借款	397,342,100.00	57,166,800.00

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	20,000,000.00
应付账款	88,157,415.84	59,947,911.37
预收款项	45,972,565.98	17,784,138.20
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,076,070.73	1,215,310.25
应交税费	42,552,085.10	16,093,301.67
应付利息	17,085,799.50	16,159,174.50
应付股利	7,797.38	7,797.38
其他应付款	288,882,903.07	33,134,772.84
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	881,076,737.60	221,509,206.21
非流动负债：		
长期借款	780,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	785,200,000.00	805,200,000.00
负债合计	1,666,276,737.60	1,026,709,206.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,281,672.00	352,281,672.00
资本公积	102,358,610.78	102,358,610.78
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	36,371,312.79	36,371,312.79
一般风险准备		
未分配利润	-84,330,553.79	-116,476,932.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	406,681,041.78	374,534,662.79
少数股东权益	118,117,357.83	108,193,650.55
所有者权益合计	524,798,399.61	482,728,313.34
负债和所有者权益总计	2,191,075,137.21	1,509,437,519.55

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵宁

会计机构负责人：张国全

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：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
流动资产：		
货币资金	118,612.52	20,385,850.99
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	159,356,440.52	158,790,939.09
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	159,475,053.04	179,176,790.08
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	390,545,305.77	390,545,305.77
投资性房地产	5,202,909.98	5,371,381.34
固定资产	12,563.66	13,636.10
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	428,655,765.25	428,825,309.05
资产总计	588,130,818.29	608,002,099.13
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	687,869.88	681,957.06
应交税费	458,461.51	343,363.59
应付利息	17,085,799.50	14,876,674.50
应付股利	7,797.38	7,797.38
其他应付款	338,769,043.21	334,176,243.97

一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,008,971.48	413,086,036.50
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	5,200,000.00	5,200,000.00
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	5,200,000.00
负债合计	405,208,971.48	418,286,036.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,281,672.00	352,281,672.00
资本公积	102,358,610.78	102,358,610.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,371,312.79	36,371,312.79
一般风险准备		
未分配利润	-308,089,748.76	-301,295,532.94
所有者权益（或股东权益）合计	182,921,846.81	189,716,062.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	588,130,818.29	608,002,099.13

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵宁

会计机构负责人：张国全

4.2

合并利润表

编制单位：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 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	615,054,707.34	450,764,828.15	1,361,945,519.72	813,739,830.32
其中：营业收入	615,054,707.34	450,764,828.15	1,361,945,519.72	813,739,830.32
利息收入	0.00		0.00	
已赚保费	0.00		0.00	
手续费及佣 金收入	0.00		0.00	
二、营业总成本	601,765,012.77	444,576,577.59	1,315,020,476.16	793,832,134.41
其中：营业成本	577,614,657.64	418,927,594.15	1,242,474,393.80	737,463,883.67
利息支出	0.00		0.00	
手续费及佣 金支出	0.00		0.00	
退保金	0.00		0.00	
赔付支出净 额	0.00		0.00	
提取保险合 同准备金净额	0.00		0.00	
保单红利支 出	0.00		0.00	
分保费用	0.00		0.00	
附加	123,458.68	908,975.76	1,564,536.02	2,022,265.47
销售费用	1,942,315.38	11,758,167.12	10,234,279.83	15,399,400.94
管理费用	4,981,794.82	5,418,853.94	12,848,925.16	11,859,150.28
财务费用	17,116,951.93	7,562,986.62	43,219,627.03	27,087,434.05
资产减值损 失	-14,165.68		4,678,714.32	
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）	7,000,000.00		9,830,187.92	
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	0.00		0.00	
汇兑收益（损 失以“-”号填列）	0.00		0.00	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	20,289,694.57	6,188,250.56	56,755,231.48	19,907,695.91
加：营业外收入	0.00	59,758.96	764.27	1,743,746.99
减：营业外支出	25,994.95	106,616.30	27,263.34	269,017.52
其中：非流动资 产处置损失	0.00		0.00	
四、利润总额（亏损总	20,263,699.62	6,141,393.22	56,728,732.41	21,382,425.38

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	2,805,562.96	3,223,740.28	14,658,646.14	7,950,085.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,458,136.66	2,917,652.94	42,070,086.27	13,432,340.09
归属于母公司所有者的净利润	13,031,582.73	3,896,929.76	32,146,378.99	12,095,768.27
少数股东损益	4,426,553.93	-979,276.82	9,923,707.28	1,336,571.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0370	0.0111	0.0913	0.0343
（二）稀释每股收益	0.0370	0.0111	0.0913	0.0343
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				

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：0 元。

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵宁

会计机构负责人：张国全

母公司利润表

编制单位：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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	112,500.00	112,500.00	337,500.00	337,500.00
减：营业成本	56,157.12	56,157.12	168,471.36	168,471.36
营业税金及附加	6,187.50	0.00	18,562.50	0.00
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	1,060,920.01	1,911,930.20	4,787,725.77	4,787,090.79
财务费用	741,867.20	2,243,114.77	2,156,956.19	14,799,592.19
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,752,631.83	-4,098,702.09	-6,794,215.82	-19,417,654.34
加：营业外收入	0.00	0.00	0.00	1,683,169.05
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	187.82
其中：非流动资产处置 损失	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,752,631.83	-4,098,702.09	-6,794,215.82	-17,734,673.11
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,752,631.83	-4,098,702.09	-6,794,215.82	-17,734,673.11
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：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵宁

会计机构负责人：张国全

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：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)
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	1,578,755,669.84	834,694,306.03
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	398,004,073.61	184,397,342.48
经营活动现金流入小计	1,976,759,743.45	1,019,092,467.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,953,854,243.24	812,624,765.66
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	7,552,578.02	4,951,389.65
支付的各项税费	20,184,739.85	16,630,727.62
支付其他与经营活动有关的现金	264,557,806.85	267,573,484.04
经营活动现金流出小计	2,246,149,367.96	1,101,780,366.97
经营活动产生的现金流量净额	-269,389,624.51	-82,687,899.48
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		500.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,915,638.00	322,215.00
投资支付的现金	39,750,000.00	
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	45,665,638.00	322,215.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,665,638.00	15,785.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

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	350,000,000.00	367,300,000.00
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
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	539,077,966.23
偿还债务支付的现金	31,219,700.00	241,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,652,993.97	24,021,957.85
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	20,000,000.00	199,000,000.00
筹资活动现金流出小计	91,872,693.97	464,421,957.85
筹资活动产生的现金流量净额	258,127,306.03	74,656,008.38
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	-56,927,956.48	-8,016,106.10
加：期初现金及现金等价物余额	61,940,711.32	14,144,769.34
六、期末现金及现金等价物余额	5,012,754.84	6,128,663.24

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵宁

会计机构负责人：张国全

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,709,580.04	369,439,549.64
经营活动现金流入小计	4,709,580.04	369,439,549.64
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	2,228,162.09	285,467.69
支付的各项税费	330,732.08	220,370.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,417,924.34	140,893,888.30
经营活动现金流出小计	4,976,818.51	141,399,726.02
经营活动产生的现金流量净额	-267,238.47	228,039,823.62
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		337,500.00
投资活动现金流入小计		337,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		4,800,000.00
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		4,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,462,500.00
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		158,747,966.23
筹资活动现金流入小计		208,747,966.23
偿还债务支付的现金		230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,238,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	190,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	432,238,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	-223,490,483.77
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	-20,267,238.47	86,839.85
加：期初现金及现金等价物余额	20,385,850.99	360,441.87
六、期末现金及现金等价物余额	118,612.52	447,281.72

公司法定代表人：赵兴龙

主管会计工作负责人：赵宁

会计机构负责人：张国全