

**甘肃荣华实业（集团）股份有限公司**

**600311**

**2011 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.....	5

## §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 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	刘永
主管会计工作负责人姓名	李清华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢军花

公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：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

	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)	1,003,908,590.19	1,398,903,529.22	-28.24
所有者权益（或股东权益）(元)	915,189,924.00	886,412,169.91	3.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.33	3.00
	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)	22,173,049.61		-77.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03		-80.00
	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)	9,955,968.30	27,526,755.55	57.54
基本每股收益（元/股）	0.015	0.041	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.015	0.041	66.67
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.041	66.67
加权平均净资产收益率（%）	1.09	3.06	增加0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.08	3.04	增加0.39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)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,675.68	收到的代扣代缴税款业务手续费
合计	153,675.68	

## 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）		155,382
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
武威荣华工贸有限公司	108,976,734	人民币普通股
上海工艺美术有限公司	3,186,709	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,076,648	人民币普通股
中信信托有限责任公司一理财 19 信托产品	3,050,000	人民币普通股
武威塑料包装有限公司	2,550,000	人民币普通股
胡瑞兴	2,190,000	人民币普通股
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金	2,061,034	人民币普通股
深圳真兴精细化工有限公司	2,012,674	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司一民生新股自由打资金信托三号	1,914,688	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司一南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,645,329	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

## 1、报告期资产构成变化情况

项 目	期末余额（元）	期初金额（元）	变动比例（%）
存货	64,604,178.66	39,430,439.61	63.84
其他应收款	251,376,698.52	6,865,581.74	3561.40
在建工程	193,433,249.45	797,690,975.32	-75.75
长期待摊费用	2,433,855.69	5,013,968.04	-51.46
应付账款	14,783,229.76	52,177,987.20	-71.67
应付职工薪酬	16,378,621.35	31,823,827.62	-48.53
应付利息	1,385,748.35	759,299.60	82.50
其他应付款	7,177,538.94	377,522,999.25	-98.10

1) 存货：期末金额为 64,604,178.66 元，较期初增加 25,173,739.05 元，主要原因系本期本公司库存黄金比期初增加。

2) 其他应收款：期末金额为 251,376,698.52 元，较期初增加 244,511,116.78 元，主要原因系本期公司转让子公司甘肃荣华生化有限公司 100% 股权增加的应收股权转让款。

3) 在建工程：期末金额为 193,433,249.45 元，较期初减少 604,257,725.87 元，主要原因系本期公司将子公司甘肃荣华生化有限公司 100% 转让所致。

4) 长期待摊费用：期末金额为 2,433,855.69 元，较期初减少 2,580,112.35 元，主要原因系本期摊销了活性炭所致。

- 5) 应付账款: 期末金额为 14,783,229.76 元, 较期初减少 37,394,757.44 元, 主要原因系本期将子公司荣华生化有限公司 100%股权转让, 减少的子公司的负债。
- 6) 应付职工薪酬: 期末金额为 16,378,621.35 元, 较期初减少 15,445,206.27 元, 主要原因系本期将子公司甘肃荣华生化有限公司 100%股权转让给荣华工贸, 减少的子公司的应付职工薪酬。
- 7) 应付利息: 期末金额为 1,385,748.35 元, 较期初增加 626,448.75 元, 主要原因系本期计提的借款利息尚未支付所致。
- 8) 其他应付款: 期末金额为 7,177,538.94 元, 较期初减少 370,345,460.31 元, 主要原因系本期将子公司荣华生化有限公司 100%股权转让给荣华工贸, 减少的子公司的负债(其中包括子公司应付荣华工贸款项)。

## 2、报告期利润表项目变化情况

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
主营业务收入	223,458,027.59	263,258,416.94	-15.12
财务费用	623,132.39	4,646,787.40	-86.59
管理费用	50,427,802.49	82,341,440.56	-38.76
销售费用	651,040.50	852,918.79	-23.67
所得税费用	10,410,022.46	18,452,851.51	-43.59

- 1) 营业收入: 本期金额为 223,458,027.59 元, 较上期同期减少 39,800,389.35 元, 主要原因系本期黄金库存增加, 相应销售减少。
- 2) 财务费用: 本期金额为 623,132.39 元, 较上期同期减少 4,023,655.01 元, 主要原因系本期公司短期借款较上年同期下降, 应计提的利息减少。
- 3) 管理费用: 本期金额为 50,427,802.49 元, 较上期同期减少 31,913,638.07 元, 主要原因系上期母公司停产期的固定资产折旧计入管理费用, 本期母公司大部分资产已投入子公司, 剩余资产因搬迁转入在建工程, 不计提折旧。
- 4) 销售费用: 本期金额为 651,040.50 元, 较上期同期减少 201,878.29 元, 主要原因系本期黄金库存增加, 相应销售减少, 销售费用也减少。
- 5) 所得税费用: 本期金额为 10,410,022.46 元, 较上期同期减少 8,042,829.05 元, 主要原因系本期子公司利润较去年同期下降, 应纳税所得额降低, 计提的所得税费用也减少。

## 3、现金流量项目变动情况

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
经营活动现金流量净额	22,173,049.61	98,811,970.52	-77.56
投资活动现金流量净额	-8,319,501.66	-26,752,738.49	68.90
筹资活动现金流量净额	-11,466,638.00	-76,219,416.67	84.96

- 1) 经营活动产生的现金流量净额: 本期金额为 22,173,049.61 元, 较上期减少 76,638,920.91 元, 主要原因是本期黄金没有全部销售, 销售商品收到的现金减少所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额: 本期金额为-8,319,501.66 元, 较上期增加 18,433,236.83 元, 主要原因是上期购建固定资产支付的现金较大。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额: 本期金额为-11,466,638.00 元, 较上期增加 64,752,778.67 元, 主要原因系上期归还了大股东荣华工贸的部分垫资款。

### 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

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过后, 公司将淀粉生产线相关资产及菌体蛋白车间交由武威荣华工贸有限公司负责实施搬迁。报告期, 公司督促并积极配合武威荣华工贸有限公司对淀粉生产线相关资产的搬迁工作, 目前搬迁工作进展顺利, 新厂区的土建工作基本结束, 正在进行设备的拆卸、吊转工作, 考虑到荣华工贸整体的搬迁进度, 预计可于 2012 年上半年完成搬迁工作。

### 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

第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺：持有的荣华实业于 2008 年 8 月 6 日解除限售的 3328 万股股份，于 2009 年 7 月 31 日解除限售的 7228 万股股份，合计 10556 万股，如果通过二级市场减持股份，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。

报告期，第一大股东武威荣华工贸有限公司忠实履行了其对中小股东所做出的承诺事项。

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

1、公司现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股，发行可转换公司债券。

2、截止本报告期末公司的未分配利润仍为负数，因此未实施现金分红。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司  
法定代表人：刘永  
2011 年 10 月 21 日

## §4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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	6,542,774.88	4,155,864.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,437.72	3,410.13
预付款项	34,516,129.88	35,101,973.64
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	251,376,698.52	6,865,581.74
买入返售金融资产		
存货	64,604,178.66	39,430,439.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	357,041,219.66	85,557,270.05

<b>非流动资产:</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	343,423,631.55	371,996,724.31
在建工程	193,433,249.45	797,690,975.32
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	103,289,082.41	134,357,040.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,433,855.69	5,013,968.04
递延所得税资产	4,287,551.43	4,287,551.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	646,867,370.53	1,313,346,259.17
资产总计	1,003,908,590.19	1,398,903,529.22
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,700,000.00	13,700,000.00
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		
应付账款	14,783,229.76	52,177,987.20
预收款项		1,390,782.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,378,621.35	31,823,827.62
应交税费	37,293,527.79	29,955,129.50
应付利息	1,385,748.35	759,299.60
应付股利		
其他应付款	7,177,538.94	377,522,999.25
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	88,718,666.19	507,330,025.97
<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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		5,161,333.34
非流动负债合计		5,161,333.34
负债合计	88,718,666.19	512,491,359.31
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积	219,439,342.72	219,439,342.72
减:库存股		
专项储备	7,886,079.82	6,635,081.28
盈余公积	52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备		
未分配利润	-30,114,556.89	-57,641,312.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	915,189,924.00	886,412,169.91
少数股东权益		
所有者权益合计	915,189,924.00	886,412,169.91
负债和所有者权益总计	1,003,908,590.19	1,398,903,529.22

公司法定代表人:刘永

主管会计工作负责人:李清华

会计机构负责人:卢军花

**母公司资产负债表**

2011年9月30日

编制单位:甘肃荣华实业(集团)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	284,678.91	415,891.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	245.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	423,244,204.91	214,447,645.78
存货	552,935.59	552,935.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	424,082,064.41	215,416,472.68
<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	211,229,322.20	427,728,959.95
投资性房地产		
固定资产	5,937,131.56	6,052,650.35
在建工程	193,211,007.43	193,211,007.43
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	410,377,461.19	626,992,617.73
资产总计	834,459,525.60	842,409,090.41
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,700,000.00	13,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,968,357.06	2,717,532.77
应交税费	7,126,685.60	6,950,797.30
应付利息	1,385,748.35	759,299.60
应付股利		
其他应付款	104,010.70	2,403,465.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,284,801.71	26,531,094.67
<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		
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	22,284,801.71	26,531,094.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积	219,439,342.72	219,439,342.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,379,058.36	52,379,058.36
一般风险准备		
未分配利润	-125,243,677.19	-121,540,405.34
所有者权益（或股东权益）合计	812,174,723.89	815,877,995.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	834,459,525.60	842,409,090.41

公司法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：卢军花

4.2

#### 合并利润表

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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、营业总收入	80,651,631.83	87,273,396.59	223,458,027.59	263,258,416.94
其中：营业收入	80,651,631.83	87,273,396.59	223,458,027.59	263,258,416.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,030,779.26	76,008,383.91	185,674,925.26	237,515,924.85
其中：营业成本	47,734,815.73	54,176,733.71	133,972,949.88	149,674,778.10
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				
销售费用	217,355.07	351,864.11	651,040.50	852,918.79
管理费用	18,869,221.94	20,795,478.47	50,427,802.49	82,341,440.56
财务费用	209,386.52	684,307.62	623,132.39	4,646,787.40

资产减值损失				
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)	13,620,852.57	11,265,012.68	37,783,102.33	25,742,492.09
加:营业外收入	139,280.88	54,571.90	155,675.68	238,905.23
减:营业外支出		4,000.00	2,000.00	15,129.71
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,760,133.45	11,315,584.58	37,936,778.01	25,966,267.61
减:所得税费用	3,804,165.15	4,995,934.27	10,410,022.46	18,452,851.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,955,968.30	6,319,650.31	27,526,755.55	7,513,416.10
归属于母公司所有者的净利润	9,955,968.30	6,319,650.31	27,526,755.55	7,513,416.10
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.015	0.01	0.041	0.011
(二)稀释每股收益	0.015	0.01	0.041	0.011
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,955,968.30	6,319,650.31	27,526,755.55	7,513,416.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,955,968.30	6,319,650.31	27,526,755.55	7,513,416.10
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人:刘永

主管会计工作负责人:李清华

会计机构负责人:卢军花

### 母公司利润表

编制单位:甘肃荣华实业(集团)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				
减:营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,245,292.12	8,038,460.05	3,073,958.11	44,461,898.29
财务费用	211,235.05	684,264.36	627,313.74	4,645,214.25
资产减值损失				
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)	-1,456,527.17	-8,722,724.41	-3,701,271.85	-49,107,112.54
加:营业外收入		54,571.90		238,905.23
减:营业外支出			2,000.00	
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,456,527.17	-8,668,152.51	-3,703,271.85	-48,868,207.31
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,456,527.17	-8,668,152.51	-3,703,271.85	-48,868,207.31
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	-1,456,527.17	-8,668,152.51	-3,703,271.85	-48,868,207.31

公司法定代表人:刘永

主管会计工作负责人:李清华

会计机构负责人:卢军花

## 4.3

## 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位:甘肃荣华实业(集团)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	223,460,000.00	263,682,000.00
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	205,224.55	907,902.20
经营活动现金流入小计	223,665,224.55	264,589,902.20
购买商品、接受劳务支付的现金	125,262,183.92	99,807,805.87
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	38,444,815.90	45,242,786.00
支付的各项税费	33,400,000.06	11,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,385,175.06	9,727,339.81

经营活动现金流出小计	201,492,174.94	165,777,931.68
经营活动产生的现金流量净额	22,173,049.61	98,811,970.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,319,501.66	26,752,738.49
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	8,319,501.66	26,752,738.49
投资活动产生的现金流量净额	-8,319,501.66	-26,752,738.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	51,000,000.00	32,396,500.00
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	32,396,500.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,797,916.67
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	60,466,638.00	103,818,000.00
筹资活动现金流出小计	62,466,638.00	108,615,916.67
筹资活动产生的现金流量净额	-11,466,638.00	-76,219,416.67
<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>	2,386,909.95	-4,160,184.64
加:期初现金及现金等价物余额	4,155,864.93	5,183,506.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,542,774.88	1,023,322.25

公司法定代表人:刘永

主管会计工作负责人:李清华

会计机构负责人:卢军花

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位:甘肃荣华实业(集团)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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	523.54	795,799.09
经营活动现金流入小计	523.54	795,799.09
购买商品、接受劳务支付的现金		169,349.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,573,931.00	11,478,752.12

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,499,984.94	907,255.00
经营活动现金流出小计	3,073,915.94	12,555,356.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,073,392.40	-11,759,557.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,600.00	18,277,938.50
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	56,600.00	18,277,938.50
投资活动产生的现金流量净额	-56,600.00	-18,277,938.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
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	5,117,000.00	35,692,830.00
筹资活动现金流入小计	5,117,000.00	35,692,830.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,797,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金	118,220.00	1,030,000.00
筹资活动现金流出小计	2,118,220.00	5,827,916.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,998,780.00	29,864,913.33
<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>	-131,212.40	-172,582.82
加:期初现金及现金等价物余额	415,891.31	339,525.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	284,678.91	166,942.62

公司法定代表人:刘永

主管会计工作负责人:李清华

会计机构负责人:卢军花