

**西藏珠峰工业股份有限公司**

**600338**

**2011 年第三季度报告**



二〇一一年十月二十六日

# 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	黄建荣
主管会计工作负责人姓名	梁明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹玉刚

公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玉刚声明：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)	546,148,356.66	524,791,121.51	4.07
所有者权益（或股东权益）(元)	-45,454,955.32	-25,705,846.20	-76.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.2871	-0.1600	-76.83
	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)	30,885,942.14		-33.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20		-33.60
	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)	8,875,713.42	-23,478,069.46	不适用
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	-0.13	不适用

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)
非流动资产处置损益	-3,566,672.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,105,036.65
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	-3,279,068.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	900.00
所得税影响额	1,221,651.25
少数股东权益影响额（税后）	-1,073,906.18
合计	-3,592,059.54

## 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）		13,116
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
新疆塔城国际资源有限公司	46,613,500	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	10,614,400	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	3,000,000	人民币普通股
何岳峰	1,201,600	人民币普通股
赵敏	1,050,000	人民币普通股
管东平	1,045,300	人民币普通股
谈天	909,705	人民币普通股
李晓萍	891,320	人民币普通股
晏忠清	733,025	人民币普通股
常州海坤通信设备有限公司	711,110	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

## 3.1.1 报告期末与期初会计报表项目增减变动 30% 以上的原因分析：

会计科目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化	变化原因
应收票据	650,000.00	1,500,000.00	-56.67%	主要系本期收取银行承兑汇票减少所致
应收账款	2,805,315.49	1,032,759.19	171.63%	主要系本期期末未到收款期的款项增加所致
预付账款	48,778,836.38	29,042,881.86	67.95%	主要系锌精矿货款采购未结算所致
在建工程	1,081,055.84	348,998.53	209.76%	主要系子公司生产设备改造所致
递延所得税资产	4,072,404.77	2,344,734.04	73.68%	主要系子公司可抵扣亏损递延所得税资产增加所致
短期借款	156,701,021.94	117,701,021.94	33.13%	主要系子公司增加银行流动资金贷款
应付票据	33,330,000.00	60,000,000.00	-44.45%	主要系商业承兑汇票到期兑付所致
应付账款	138,553,771.21	104,475,631.12	32.62%	主要系增加原料采购欠款
应交税费	2,576,571.58	7,204,522.89	-64.24%	及时上缴了各项税款以及 2010 年底集中销售增加了年底应缴税费金额所致

## 3.1.2 本报告期利润表主要项目大幅变动的的原因分析：

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变化	变化原因
营业收入	503,029,485.11	723,893,423.08	-30.51%	主要系有色金属产品国内贸易量减少
营业成本	463,240,174.92	710,553,395.16	-34.81%	主要系有色金属产品国内贸易量减少，以及锌精矿采购成本下降所致
营业税金及附加	766,434.89	1,404,687.85	-45.44%	主要系上缴各项流转税款及附加减少
资产减值损失	-357,922.10	-180,493.64	-98.30%	主要系今年冲回计提的坏账准备
公允价值变动收益	633,525.00	-199,875.00	416.96%	主要系未平仓期货浮盈有所增加
投资收益	-1,292,033.05	8,914,845.03	114.49%	主要系期货套期保值出现亏损
营业外收入	3,105,936.35	10,120,127.58	-69.31%	主要系去年处置的闲置房地产收入等
营业外支出	3,566,672.78	493.01	723348.36%	主要系子公司处置报废资产损失所致
所得税	51,264.03	1,819,022.72	-97.18%	主要系去年递延所得税项目转回，致使去年所得税增加

## 3.1.3 本报告期现金流量大幅变动的原因分析:

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变化	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	30,885,942.14	46,518,403.54	-33.60%	主要系销售收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	54,896,701.07	-24,826,980.89	321.12%	主要系增加期货保证金投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,079,196.57	-29,110,884.58	-3.33%	主要系归还银行贷款所致

## 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

## 3.2.1 重大诉讼仲裁事项

中国农业银行成都市武侯支行诉本公司贷款合同纠纷案

2007年中国农业银行成都武侯支行就本公司拖欠借款及利息向四川省高级人民法院提起诉讼,同年5月15日法院判决本公司给付原告中国农业银行武侯支行借款本金3,500万元及利息和逾期利息,利息和逾期利息按借款合同和借款展期协议的约定以及中国人民银行的有关规定计算至给付完毕为止,案件受理费26.3506万元由本公司承担。本公司于2008年4月3日收到四川省广元市利州区人民法院送达的(2008)广利州执字第215号执行通知书,经该法院安排本公司已与中国农业银行成都武侯支行共同选定评估机构对抵押给该银行的本公司所拥有的投资性房地产中位于成都市成华区八里村12组房地产进行评估。截至本报告期末,本公司已经通过出售成都市成华区八里村12组房地产偿还1,999.81万本金,尚欠本金570.10万元。

## 3.2.2 其他重大事项

本公司于2011年3月17日披露了停牌公告,于2011年3月24日披露了《关于公司股票继续停牌的公告》,本公司因筹划重大资产重组停牌。2011年7月6日,本公司披露《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》并于同日复牌。公司公告拟向控股股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司发行股份购买塔中矿业有限公司100%股权(其中塔城国际持有92%股权,中环技持有8%股权)。标的资产塔中矿业100%股权预估值为45亿元,本次发行价格为13.13元/股。根据标的资产的预估值和发行价格,公司拟发行股份的数量约为3.427亿股(向塔城国际发行约3.153亿股,向中环技发行约0.274亿股)。

2011年7月14日,本公司披露停牌公告,本公司接控股股东通知,与该重大资产重组预案相关事项待核实,为避免股价异动,维护投资者权益,本公司股票自7月8日起停牌。2011年7月21日,本公司披露《关于重组风险提示的公告》并于同日复牌。

## 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

鉴于公司未分配利润仍为负值。因此,报告期内不进行利润分配。

西藏珠峰工业股份有限公司

法定代表人:黄建荣

2011年10月26日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

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	50,109,199.46	61,952,067.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,507,596.25	711,225.00
应收票据	650,000.00	1,500,000.00
应收账款	2,805,315.49	1,032,759.19
预付款项	48,778,836.38	29,042,881.86
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	74,392,432.42	88,753,374.92
买入返售金融资产		
存货	82,401,632.97	95,696,950.64
一年内到期的非流动资产	34,371,853.27	
其他流动资产	327,539.04	
流动资产合计	309,344,405.28	278,689,259.22
<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	987,085.44	1,025,133.80
投资性房地产	18,290,499.04	16,122,364.79
固定资产	153,750,325.81	166,311,070.82
在建工程	1,081,055.84	348,998.53
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	54,309,088.85	55,347,404.89
开发支出		
商誉	410,887.68	410,887.68
长期待摊费用	3,902,603.95	4,191,267.74
递延所得税资产	4,072,404.77	2,344,734.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,803,951.38	246,101,862.29
资产总计	546,148,356.66	524,791,121.51

<b>流动负债：</b>		
短期借款	156,701,021.94	117,701,021.94
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	894,500.00	
应付票据	33,330,000.00	60,000,000.00
应付账款	138,553,771.21	104,475,631.12
预收款项	24,949,487.96	19,423,213.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,949,484.47	8,046,352.77
应交税费	2,576,571.58	7,204,522.89
应付利息	60,011,230.14	54,611,135.74
应付股利		
其他应付款	50,500,844.78	64,016,094.80
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	92,668,153.65	89,129,502.42
其他流动负债		
流动负债合计	568,135,065.73	524,607,475.44
<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		177,806.25
其他非流动负债	2,730,226.59	4,385,897.43
非流动负债合计	2,730,226.59	4,563,703.68
负债合计	570,865,292.32	529,171,179.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	158,333,333.00	158,333,333.00
资本公积	49,957,164.42	49,957,163.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,262,096.96	14,262,096.96
一般风险准备		
未分配利润	-268,007,549.70	-248,258,439.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-45,454,955.32	-25,705,846.20
少数股东权益	20,738,019.66	21,325,788.59
所有者权益合计	-24,716,935.66	-4,380,057.61
负债和所有者权益总计	546,148,356.66	524,791,121.51

公司法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：梁明

会计机构负责人：曹玉刚

## 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

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	24,359,853.00	14,060,074.47
交易性金融资产	15,507,596.25	
应收票据		
应收账款	1,290.45	
预付款项	28,290,681.03	17,312,592.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,803,221.71	64,653,619.63
存货	32,757,293.57	431,002.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	165,719,936.01	96,457,289.70
<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	170,555,356.46	168,746,190.59
投资性房地产	18,290,499.04	16,122,364.79
固定资产	44,344,392.41	48,376,253.13
在建工程	49,144.00	
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	21,633,676.44	22,065,453.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,902,603.95	4,191,267.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,775,672.30	259,501,530.12
资产总计	424,495,608.31	355,958,819.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	77,701,021.94	77,701,021.94
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,316,605.56	4,570,681.17
预收款项	26,200,162.95	10,480,702.53
应付职工薪酬	3,139,595.82	3,020,581.74
应交税费	2,648,679.85	6,242,905.37
应付利息	59,870,310.14	54,530,815.74
应付股利		



其他应付款	148,254,749.11	152,583,048.24
一年内到期的非流动负债	91,427,408.50	89,129,502.42
其他流动负债		
流动负债合计	493,558,533.87	398,259,259.15
<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	493,558,533.87	398,259,259.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	158,333,333.00	158,333,333.00
资本公积	34,381,330.85	34,381,330.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,480,634.09	13,480,634.09
一般风险准备		
未分配利润	-275,258,223.50	-248,495,737.27
所有者权益（或股东权益）合计	-69,062,925.56	-42,300,439.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,495,608.31	355,958,819.82

公司法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：梁明

会计机构负责人：曹玉刚

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

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	126,232,039.04	233,457,005.59	503,029,485.11	723,893,423.08
其中：营业收入	126,232,039.04	233,457,005.59	503,029,485.11	723,893,423.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	119,521,936.30	250,863,673.90	518,886,825.96	765,548,505.80
其中：营业成本	99,762,791.29	232,774,682.75	463,240,174.92	710,553,395.16
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	329,415.70	538,865.12	766,434.89	1,404,687.85
销售费用	3,817,944.91	4,166,902.78	12,346,984.96	13,168,648.55
管理费用	12,343,990.55	10,139,603.83	34,177,441.54	29,609,976.32
财务费用	3,243,829.27	3,586,738.69	8,713,711.75	10,992,291.56
资产减值损失	23,964.58	-343,119.27	-357,922.10	-180,493.64
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	3,188,150.00	415,125.00	633,525.00	-199,875.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	7,367,410.36	-610,303.93	-1,292,033.05	8,914,845.03
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	165,434.15	44,020.95	165,434.15	101,522.38
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,265,663.10	-17,601,847.24	-16,515,848.90	-32,940,112.69
加：营业外收入	227,124.66	3,939,388.42	3,105,936.35	10,120,127.58
减：营业外支出	3,547,322.78	0.01	3,566,672.78	493.01
其中：非流动资产 处置损失	3,697,172.78		3,697,172.78	492.99
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	13,945,464.98	-13,662,458.83	-16,976,585.33	-22,820,478.12
减：所得税费用	3,338,581.33	80,049.06	51,264.03	1,819,022.72
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,606,883.65	-13,742,507.90	-17,027,849.36	-24,639,500.84

归属于母公司所有者的净利润	8,875,713.42	-12,277,118.23	-23,478,069.46	-25,271,059.95
少数股东损益	1,731,170.23	-1,465,389.67	6,450,220.10	631,559.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	-0.08	-0.15	-0.16
（二）稀释每股收益				
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				

公司法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：梁明

会计机构负责人：曹玉刚

### 母公司利润表

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

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	186,092,831.39	134,830.29	579,558,789.52	46,647,068.30
减：营业成本	184,023,678.39	201,399.89	587,321,319.95	44,946,657.21
营业税金及附加	18,050.37	7,213.45	156,216.18	139,977.75
销售费用	171,476.52	0.00	351,096.31	0.00
管理费用	6,055,902.99	4,639,454.02	18,530,586.40	11,709,357.63
财务费用	1,796,802.84	1,750,463.50	5,305,162.92	6,149,178.93
资产减值损失		30,464.34	0.00	-973.70
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,239,250.00	0.00	2,239,250.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	48,235.00	44,020.95	3,108,235.00	101,522.38
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		44,020.95		101,522.38
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,685,594.72	-6,450,143.96	-26,758,107.24	-16,195,607.14
加：营业外收入	16,242.51	3,908,588.42	16,242.51	10,009,327.58
减：营业外支出	1,271.50	0.01	20,621.50	493.01
其中：非流动资产处 置损失	1,271.50		1,271.50	492.99
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,670,623.71	-2,541,555.55	-26,762,486.23	-6,186,772.57
减：所得税费用				0.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,670,623.71	-2,541,555.55	-26,762,486.23	-6,186,772.57
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：黄建荣

主管会计工作负责人：梁明

会计机构负责人：曹玉刚

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

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	457,104,836.18	994,264,762.73
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	1,874,368.36	30,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,837,617.99	4,917,483.84
经营活动现金流入小计	470,816,822.53	999,213,046.57
购买商品、接受劳务支付的现金	314,852,609.78	866,334,826.80
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	34,094,444.05	34,606,853.93
支付的各项税费	21,894,478.75	27,517,614.22
支付其他与经营活动有关的现金	69,089,347.81	24,235,348.08
经营活动现金流出小计	439,930,880.39	952,694,643.03
经营活动产生的现金流量净额	30,885,942.14	46,518,403.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,998,986.22	15,034,555.07
取得投资收益收到的现金	3,164,456.13	24,585.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,680.00	6,795,794.00
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		
投资活动现金流入小计	63,166,122.35	21,854,934.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,329,534.28	9,871,915.85
投资支付的现金		36,810,000.00
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	1,939,887.00	
投资活动现金流出小计	8,269,421.28	46,681,915.85

投资活动产生的现金流量净额	54,896,701.07	-24,826,980.89
<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	39,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,500,000.00
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	11,500,000.00
偿还债务支付的现金	60,251,766.67	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,827,429.90	5,610,884.58
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	69,079,196.57	40,610,884.58
筹资活动产生的现金流量净额	-30,079,196.57	-29,110,884.58
<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>	55,703,446.64	-7,419,461.93
加：期初现金及现金等价物余额	57,598,585.29	40,988,778.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	113,302,031.93	33,569,316.80

公司法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：梁明

会计机构负责人：曹玉刚

## 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

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	473,875,045.20	76,554,784.85
收到的税费返还	16,242.51	
收到其他与经营活动有关的现金	5,408,115.99	22,157,936.34
经营活动现金流入小计	479,299,403.70	98,712,721.19
购买商品、接受劳务支付的现金	434,544,508.32	71,016,870.19
支付给职工以及为职工支付的现金	4,772,417.34	6,729,645.51
支付的各项税费	1,810,547.16	1,098,551.87
支付其他与经营活动有关的现金	14,460,125.73	5,973,409.09
经营活动现金流出小计	455,587,598.55	84,818,476.66
经营活动产生的现金流量净额	23,711,805.15	13,894,244.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	74,500.00	
取得投资收益收到的现金	3,164,456.13	24,585.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,680.00	6,795,794.00
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		
投资活动现金流入小计	3,241,636.13	6,820,379.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,445,429.50	1,143,200.18
投资支付的现金	13,268,346.25	
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	1,939,887.00	
投资活动现金流出小计	16,653,662.75	1,143,200.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,412,026.62	5,677,179.71
<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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	10,299,778.53	19,571,424.24
加：期初现金及现金等价物余额	14,060,074.47	3,270,268.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,359,853.00	22,841,692.26

公司法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：梁明

会计机构负责人：曹玉刚