

青海贤成矿业股份有限公司

600381

2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
臧静涛	董事长	出差	王彬
李晓冬	董事	出差	马海杰

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	臧静涛
主管会计工作负责人姓名	王霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王永强

公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：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)	3,978,244,388.90	3,936,019,404.61	1.07
所有者权益（或股东权益）(元)	1,869,198,264.00	1,928,692,306.62	-3.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.17	1.20	-2.50
	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)	-149,548,669.35		-254.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09		-250.00
	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)	-16,715,178.47	-60,070,928.01	-124.57
基本每股收益（元/股）	-0.0104	-0.0375	-124.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0102	-0.0371	-220.00
稀释每股收益（元/股）	-0.0104	-0.0375	-124.47
加权平均净资产收益率（%）	-0.88	-3.16	减少 20.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.86	-3.13	减少 4.71 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)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-870,891.82
少数股东权益影响额(税后)	268,319.20
合计	-602,572.62

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)	89,094	
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
西宁市国新投资控股有限公司	80,325,000	人民币普通股
罗志辉	17,685,576	人民币普通股
林启全	15,300,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,339,686	人民币普通股
李冬梅	3,274,875	人民币普通股
陈雪峰	3,183,500	人民币普通股
陈学胜	2,687,347	人民币普通股
李东剑	2,673,400	人民币普通股
李玉英	2,600,000	人民币普通股
彭艳珍	2,325,087	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

项目	期末金额或本期金额	年初金额或上年同期金额	增长比率	说明
货币资金	382,524,211.68	1,641,700,832.53	-76.70%	本期部分募集资金投入项目建设及被强行偿还长期借款,使货币资金有所下降
预付款项	796,141,342.69	168,262,613.95	373.15%	本期部分募集资金投入项目建设,使预付账款有所上升
存货	177,875,319.53	108,798,354.37	63.49%	本期公司水泥生产和化工生产原料采购较前期有所增加所致
固定资产	616,891,170.04	122,726,967.93	402.65%	本期公司水泥生产线进入正常生产,部分在建工程转固定资产所致
在建工程	624,529,105.48	1,110,429,297.12	-43.76%	本期公司水泥生产线进入正常生产,部分在建工程转固定资产所致
预收账款	47,793,321.91	8,907,855.84	436.53%	本期公司水泥生产线生产正常,使预收账款有所增加
营业收入	136,398,575.51	70,197,676.08	94.31%	本期公司水泥生产线生产正常,使营业收入有所增加
营业成本	134,720,382.25	29,739,828.72	353.00%	本期公司水泥生产线生产正常,使总成本有所增加
营业外收入	-	53,940,908.78	-100.00%	上年同期,银行债务重组收益计入营业外收入所致

归属于母公司所有者的净利润	-16,715,178.47	68,037,002.52	-124.57%及上年同期债务重组收益计入营业外收入等因素影响本期净利润出现下降
---------------	----------------	---------------	--

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

2012年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会青海监管局《调查通知书》，就我公司可能存在的违反证券法律法规现象，青海证监局根据《中华人民共和国证券法》的有关规定对我公司展开调查，目前，我公司正处于接受调查阶段（具体内容详见公司2012年6月27日披露的2012-038号公告）。对于我公司持有子公司股权被司法冻结、诉讼、控股子公司抵押借款、担保等事项，公司已于近期进行了公告，具体内容详见公司临时公告2012-059及2012年中期报告。上述诉讼及担保事项涉及公司持有的部分子公司股权被查封冻结，有可能对公司造成重大影响。另经公司初步核查，公司子公司贵州省云贵矿业有限公司采矿权已作为借款抵押。前述借款、诉讼及担保事项还可能存在潜在的关联资金占用，公司将对该事项涉及的多项内容进行进一步的深入核查。

根据目前相关案件的进展情况，公司将视进展情况及时履行信息披露义务，并根据案件具体情况积极采取报案、对相关印鉴申请司法鉴定等措施将公司可能受到的损失降到最低。另外公司将依法对造成公司损失的控股股东直至实际控制人等各方提出追究或有损失，通过提起诉讼、资产保全等措施，确保公司的合法利益不受损害。

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

2011年1月14日，公司实施完成了发行股份购买资产暨关联交易重大重组项目，涉及的有关承诺履行情况如下：

一、关于发行对象股份锁定期的承诺

本次发行完成后，西宁国新、张邻承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。承诺履行情况：截止本公告之日，西宁国新、张邻关于股份锁定的承诺正在履行中，未出现违反承诺的情形。

二、关于避免同业竞争的承诺

2010年8月5日，西宁国新出具了《避免同业竞争承诺函》：“本次交易完成后，作为上市公司的控股股东/实际控制人，本公司/本人及下属全资或控股子公司（不包括贤成矿业及其附属企业）保证不经营与上市公司相同的业务，亦不间接经营、参与投资与上市公司业务有竞争或可能有竞争的企业；同时保证不利用控股股东/实际控制人的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。”

承诺履行情况：截止本公告之日，西宁国新公司关于避免同业竞争的承诺正在履行中，未出现违反承诺的情形。

三、关于规范关联交易的承诺

2010年8月5日，西宁国新出具了规范关联交易措施的《承诺函》：“在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司/本人及下属全资或控股子公司（不包括贤成矿业及其附属企业）在与贤成矿业进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和贤成矿业公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与贤成矿业之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损贤成矿业及其他股东利益的关联交易。”

承诺履行情况：截止本公告之日，西宁国新公司关于规范关联交易措施的承诺正在履行中，未出现违反承诺的情形。

四、关于保证上市公司独立性的承诺

2010年8月5日，本公司控股股东出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》：“本公司保证与贤成矿业做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立。”

承诺履行情况：截止本公告之日，公司控股股东关于保证上市公司独立性的承诺正在履行中，未出现违反承诺的情形。

五、关于发行对象作出的业绩承诺

2010年11月29日，为切实保障上市公司的利益，公司控股股东西宁国新和自然人张邻作出了业绩承诺。本次交易完成后，拟注入资产云尚矿业90%股权、光富矿业80%股权、云贵矿业80%股权、华阳煤业48.78%股权对应的2010年度、2011年度、2012年度盈利预测数合计分别为人民币2,919.48万元、

2,964.17 万元、4,168.34 万元，在未发生不可抗力（自然灾害、政府行为、社会异常事件等）情况下，若实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数，西宁国新、张邻将以股份回购或赠予方式向除西宁国新、张邻以外的其他股东进行补偿。

承诺履行情况：截止本公告之日，根据众环海华会计师事务所有限公司出具的众环专字（2011）323 号《关于西宁市国新投资控股有限公司注入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》和众环专字（2012）162 号《关于西宁市国新投资控股有限公司注入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2010 年度定向增发注入资产实现了预测利润，西宁市国新投资控股有限公司兑现了定向增发注入资产 2010 年度、2011 年度业绩承诺，未出现违反承诺的情形。

六、关于标的煤矿技改未能如期完成的补偿承诺

根据公司评估机构北京中联资产评估有限公司出具的以 2010 年 4 月 30 日为评估基准日的《资产评估报告》（中联评报字[2010]第 577 号、第 578 号、第 579 号、第 580 号），标的资产技改安排：光富矿业下属仁怀市中枢镇交通光富煤矿（以下简称“光富煤矿”）2013 年达产 30 万吨、云贵矿业下属盘县老厂镇色绿村云贵煤矿（以下简称“云贵煤矿”）2014 年达产 30 万吨、华阳煤业下属盘县柏果镇柏坪煤矿（以下简称“柏坪煤矿”）2015 年达产 30 万吨。

承诺履行情况：截止本公告之日，公司关于标的煤矿技改工作正在进行中。

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

本报告期归属上市公司股东的净利润为负值，故本报告期公司无现金分红。

青海贤成矿业股份有限公司
法定代表人：臧静涛
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	382,524,211.68	1,641,700,832.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,626,700.75	44,916,567.54
预付款项	796,141,342.69	168,262,613.95
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	563,712,914.53	6,006,356.18
买入返售金融资产		
存货	177,875,319.53	108,798,354.37

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,982,880,489.18	1,969,684,724.57
非流动资产:		
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	259,099,561.99	259,804,726.69
投资性房地产		
固定资产	616,891,170.04	122,726,967.93
在建工程	624,529,105.48	1,110,429,297.12
工程物资	8,417,757.30	5,159,720.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	469,068,657.97	450,938,523.96
开发支出		
商誉	15,423,321.40	15,423,321.40
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,934,325.54	1,852,122.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,995,363,899.72	1,966,334,680.04
资产总计	3,978,244,388.90	3,936,019,404.61
流动负债:		
短期借款	57,517,871.00	28,497,871.00
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	421,625,190.07	264,036,197.45
预收款项	47,793,321.91	8,907,855.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,849,320.06	20,984,719.77
应交税费	40,310,808.14	53,950,151.57
应付利息	49,264,737.38	39,180,829.30
应付股利		
其他应付款	529,975,878.89	436,149,842.32
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	1,164,337,127.45	851,707,467.25
非流动负债:		
长期借款	523,000,000.00	740,000,000.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,400,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,870,000.00	26,300,000.00
非流动负债合计	564,270,000.00	766,300,000.00
负债合计	1,728,607,127.45	1,618,007,467.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,601,845,390.00	942,261,994.00
资本公积	597,108,886.93	1,256,692,282.93
减：库存股		
专项储备	25,971,017.21	25,394,131.82
盈余公积	23,989,598.88	23,989,598.88
一般风险准备		
未分配利润	-379,716,629.02	-319,645,701.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,869,198,264.00	1,928,692,306.62
少数股东权益	380,438,997.45	389,319,630.74
所有者权益合计	2,249,637,261.45	2,318,011,937.36
负债和所有者权益总计	3,978,244,388.90	3,936,019,404.61

公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	715,438.15	163,580.06
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	28,548.52	35,500.02
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	743,986.67	199,080.08
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	2,492,931,580.60	2,494,238,923.26
投资性房地产		
固定资产	1,983,213.88	2,187,553.57
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		
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	2,494,914,794.48	2,496,426,476.83
资产总计	2,495,658,781.15	2,496,625,556.91
流动负债：		
短期借款	9,097,872.00	9,097,872.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,587.22	35,587.22
预收款项	4,892,879.32	4,892,879.32
应付职工薪酬		
应交税费	22,582,011.76	22,561,275.04
应付利息	31,198,757.58	30,553,249.50
应付股利		
其他应付款	314,808,490.28	312,735,797.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	382,615,598.16	379,876,660.57
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	20,765,235.24	20,765,235.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,765,235.24	20,765,235.24
负债合计	403,380,833.40	400,641,895.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,601,845,390.00	942,261,994.00
资本公积	761,243,305.03	1,420,826,701.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,988,712.38	15,988,712.38
一般风险准备		
未分配利润	-286,799,459.66	-283,093,746.31
所有者权益（或股东权益）合计	2,092,277,947.75	2,095,983,661.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,495,658,781.15	2,496,625,556.91

公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强

合并利润表

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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、营业总收入	136,398,575.51	70,197,676.08	373,394,883.77	184,560,988.84
其中：营业收入	136,398,575.51	70,197,676.08	373,394,883.77	184,560,988.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	155,812,188.09	47,179,735.34	436,281,862.03	131,880,239.76
其中：营业成本	134,720,382.25	29,739,828.72	343,796,095.90	77,766,463.64
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	252,484.70	1,731,776.31	2,078,812.15	5,055,183.88
销售费用	3,439,834.46	2,699,899.40	7,230,284.77	4,958,266.66
管理费用	10,043,682.35	10,823,269.52	44,584,619.16	32,875,764.54
财务费用	7,355,804.33	2,638,142.09	18,394,420.46	10,276,021.38
资产减值损失		-453,180.70	20,197,629.59	948,539.66
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)	-468,848.25	76,355.28	-705,164.70	1,580,530.47
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		-621,549.23		-621,549.23
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-19,882,460.83	23,094,296.02	-63,592,142.96	54,261,279.55
加：营业外收入		53,940,908.78	468,707.74	54,480,998.78
减：营业外支出	470,152.94	289,000.00	1,339,599.56	298,751.00
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-20,352,613.77	76,746,204.80	-64,463,034.78	108,443,527.33
减：所得税费用	944,618.34	7,349,588.59	4,552,624.88	18,728,215.88
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-21,297,232.11	69,396,616.21	-69,015,659.66	89,715,311.45
归属于母公司所有者 的净利润	-16,715,178.47	68,037,002.52	-60,070,928.01	85,015,386.73

少数股东损益	-4,582,053.64	1,359,613.69	-8,944,731.65	4,699,924.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0104	0.0425	-0.0375	0.1250
（二）稀释每股收益	-0.0104	0.0425	-0.0375	0.1250
七、其他综合收益				3,000,000.00
八、综合收益总额	-21,297,232.11	69,396,616.21	-69,015,659.66	92,715,311.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,715,178.47	68,037,002.52	-60,070,928.01	86,753,226.73
归属于少数股东的综合收益总额	-4,582,053.64	1,359,613.69	-8,944,731.65	5,962,084.72

公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强

母公司利润表

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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、营业收入	218,613.75	214,106.25	655,841.25	664,856.25
减：营业成本	68,113.23	68,113.23	204,339.69	226,877.19
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	297,847.97	334,193.81	2,196,081.26	1,976,260.42
财务费用	287,357.75	2,778,199.82	647,014.49	10,199,979.95
资产减值损失			6,776.50	33,754.63
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）	-468,848.25	76,355.28	-1,307,342.66	-640,382.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,355.28		-640,382.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-903,553.45	-2,890,045.33	-3,705,713.35	-12,412,398.90
加：营业外收入		53,633,314.78		53,633,314.78
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-903,553.45	50,743,269.45	-3,705,713.35	41,220,915.88
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-903,553.45	50,743,269.45	-3,705,713.35	41,220,915.88
五、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.01		
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-903,553.45	50,743,269.45	-3,705,713.35	41,220,915.88

公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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)
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	372,685,749.51	209,350,278.62
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	45,382,103.83	108,893,955.30
经营活动现金流入小计	418,067,853.34	318,244,233.92
购买商品、接受劳务支付的现金	176,576,338.69	70,370,937.86
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	38,039,827.31	26,367,076.97
支付的各项税费	13,218,374.32	38,202,017.23
支付其他与经营活动有关的现金	339,781,982.37	86,815,133.02
经营活动现金流出小计	567,616,522.69	221,755,165.08
经营活动产生的现金流量净额	-149,548,669.35	96,489,068.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,500,000.00
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		
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		28,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	795,310,455.96	64,649,881.04
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	795,310,455.96	64,649,881.04
投资活动产生的现金流量净额	-795,310,455.96	-36,149,881.04

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		70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,000,000.00	126,970,732.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,317,495.54	578,995.56
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	314,317,495.54	127,549,728.19
筹资活动产生的现金流量净额	-314,317,495.54	-57,549,728.19
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	-1,259,176,620.85	2,789,459.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,641,700,832.53	157,161,670.89
六、期末现金及现金等价物余额	382,524,211.68	159,951,130.50

公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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)
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	5,039,453.45	103,362,442.21
经营活动现金流入小计	5,039,453.45	103,362,442.21
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	250,253.89	247,747.63
支付的各项税费	9,569.10	9,569.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,227,772.37	1,081,890.18
经营活动现金流出小计	4,487,595.36	1,339,206.91
经营活动产生的现金流量净额	551,858.09	102,023,235.30
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		
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		
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		

投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		101,970,732.63
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		101,970,732.63
筹资活动产生的现金流量净额		-101,970,732.63
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	551,858.09	52,502.67
加：期初现金及现金等价物余额	163,580.06	154,735.42
六、期末现金及现金等价物余额	715,438.15	207,238.09

公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强