

广晟有色金属股份有限公司

600259

2012 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	9

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：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

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)	2,264,478,627.09	2,300,901,751.94	-1.58
所有者权益（或股东权益）(元)	473,692,970.98	470,912,479.36	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8993	1.8882	0.59
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,642,513.52		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	2,913,085.72	2,913,085.72	-84.00
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-84.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0	0	-100.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-84.00
加权平均净资产收益率（%）	0.62	0.62	减少 5.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.13	-0.13	减少 6.15 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	金额	说明
非流动资产处置损益	5,261.02	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,489,871.88	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,457.86	与经营无关的其他收入与支出
所得税影响额	-1,308,918.75	
少数股东权益影响额 (税后)	-408,608.20	
合计	3,518,148.09	

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)		57,683
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
广东省广晟资产经营有限公司	124,760,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司海口办事处	24,051,923	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,006,786	人民币普通股
施美艳	1,488,480	人民币普通股
王孝安	1,458,659	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	1,232,240	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,083,390	人民币普通股
王素芳	998,000	人民币普通股
叶林	887,700	人民币普通股
周夏真	784,935	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) 报告期资产负债表项目发生较大幅度变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动主要原因
应收账款	74,594,521.04	37,184,177.49	100.61%	报告期应收销售货款增加所致
其他应收款	50,409,309.41	32,117,867.14	56.95%	报告期往来款项增加所致
应付账款	153,962,947.97	238,823,967.55	-35.53%	报告期偿付了应付货款所致
预收款项	111,801,620.63	38,699,826.70	188.89%	报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	11,274,200.46	23,052,140.54	-51.09%	报告期支付了前期应付的职工薪酬所致
应交税费	-5,126,083.97	112,317,462.74	-104.56%	报告期支付了应交税费所致
应付利息	859,895.89	491,972.00	74.79%	报告期应付借款利息增加所致
应付股利	2,039,850.07	374,970.07	444.00%	报告期子公司应付少数股东股利增加所致

(2) 报告期利润表项目同比发生较大幅度变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动主要原因
销售费用	8,315,262.05	1,995,445.77	316.71%	报告期职工薪酬、仓储费及运输费用等增加所致
管理费用	47,164,341.73	29,485,185.65	59.96%	报告期职工薪酬及矿山环境治理费用等增加所致
财务费用	21,378,031.70	11,267,201.88	89.74%	报告期银行借款增加及利率上升所致
投资收益		292,567.37	-100.00%	报告期联营企业未实现利润所致。

营业外收入	5,526,898.88	45,816.54	11963.11%	报告期确认的政府补助收入增加所致
所得税费用	2,368,957.60	11,068,363.15	-78.60%	报告期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	2,913,085.72	18,201,229.68	-84.00%	报告期利润总额下降所致。

(3) 报告期现金流量同比发生较大幅度变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-71,642,513.52	-48,456,614.50	不适用	报告期支付的各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,964,430.75	-24,197,472.20	不适用	报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,875,905.68	92,621,560.22	-76.38%	报告期取得借款收到的现金减少所致

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

(1) 本公司 2012 年 1 月 18 日召开的第五届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过了《关于合资设立平远县广晟智威稀土新材料有限公司的议案》，同意公司与北京生威稀土新材料有限公司（以下简称“北京生威”）和大余县鑫河工贸有限公司（以下简称“鑫河工贸”）作为项目合作者，共同开发稀土深加工领域。三方商定共同投资设立平远县广晟智威稀土新材料有限公司。2012 年 3 月 21 日，广东广晟智威稀土新材料有限公司（实际注册名称）经平远县工商行政管理局批准成立，营业执照号 441426000009153，注册资本 8,000 万元，第一期货币出资 2,400 万元（其中本公司货币出资 1,224 万元，占股 51%；北京生威货币出资 600 万元，占股 25%；鑫河工贸货币出资 576 万元，占股 24%）。经营范围：制造、销售：钕铁硼合金稀土磁性材料及其他稀土合金材料（涉及环保部门审批的项目未

取得相关许可前不得经营)。

(2) 公司实施企业内部控制规范体系一季度工作总结

2012 年，广晟有色金属股份有限公司将实施企业内部控制规范体系工作列为年度重点工作，公司领导班子高度重视，组织相关人员积极开展工作。

①领导重视，全员参与

2 月 13 日，公司召开了 2012 年的内部控制规范体系建设项目启动大会，大会由副董事长、党委书记郭省周主持，主管内控规范体系建设工作的副总经理对《企业内部控制规范体系实施方案》进行了详细说明，董事长叶列理发表了《加强内控建设，夯实发展基础》的重要讲话，会议围绕着公司内部控制建设项目进行了全体动员，宣布了公司项目领导小组及办公室人员名单，建立了组织保障体系，并聘请广州茂睿企业管理咨询有限公司（下称“茂睿公司”）为外部中介咨询机构，指导和协助我司实施内部控制规范体系建设。会议要求公司本部及二级企业切实贯彻 2 月 8 日海南证监会工作会议精神，做好工作部署，层层落实。

②加强培训，提升素质

为确保公司内部控制规范体系实施项目的有效推进，公司制定相关培训计划，加强各级人员的培训工作。一是公司项目实施办公室全体人员参加了海南证监局组织的《海南上市公司实施企业内部控制规范体系培训班》，认真学习了相关理论和兄弟企业的经验。二是公司出资购买了 200 套《企业内部控制规范 2010》、《企业内部控制规范讲解》，发给本部及各二级企业相关人员学习，提升人员的素质。三是由中介机构茂睿公司对全体员工进行内控基本知识培训。四是根据具体情况，分别对公司本部各部门骨干员工、韶关片区各子公司骨干员工、梅州片区各子公司骨干员工进行了三场有针对性的培训工作。

③制定计划，有序推进

2 月份，经我司与茂睿公司的充分讨论，制定了《广晟有色金属股份有限公

司内部控制规范体系工作方案》，明确了组织保障体系和具体工作计划。在工作方案的基础上，制定按照七个阶段来落实内控体系建设的详细计划，建立了专门联络人和周例会制度，按照计划进度来有序推进相关工作。

3 月份，根据证监局的要求，我司制定的《广晟有色金属股份有限公司内部控制规范体系工作方案》经公司董事会审议通过，并报海南证监局。中介机构茂睿公司人员进驻我司，与我司内控项目实施办公室人员一起，开展第一阶段的工作。一是对公司本部和下属子公司开展了管理制度和业务流程的清理，下发了《管理制度调查表》、《业务流程调查表》，各单位进行了管理制度梳理和业务流程梳理，并上报到内控项目实施办公室，汇总形成了《管理制度清单》和《业务流程清点》。二是对公司本部各部门的员工进行了访谈，对照《企业内部控制规范》的十八个指引开展对照检查，为下一步形成《管理制度缺失清单》和《业务流程缺失清单》做基础工作。

我司自启动内部控制规范体系实施项目以来，领导高度重视，组织保障体系有效运转，各项工作按计划得到落实，内部控制规范体系建设的各项工作在有条不紊的推进中。

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

公司现控股股东广东省广晟资产经营有限公司通过股权划转成为公司控股股东后，在权益变动报告书中承诺：继续履行广东广晟有色金属集团有限公司所做的股改承诺及其他承诺。报告期内，未违反承诺。

公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在二十四个月内出售比例不超过 5%，在三十六个月内出售比例不超过 10%。报告期内，未违反承诺。

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

根据公司本报告期业绩完成情况,并考虑到目前公司主要稀土产品与去年同期相比有较大幅度下降,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月25日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》,2011年度利润分配方案为:2011年度利润不分配,资本公积金不转增股份。该议案将提交公司2011年年度股东大会审议通过后执行。

广晟有色金属股份有限公司

法定代表人:叶列理

2012年4月25日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司 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	211,440,897.83	274,071,936.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,232,913.60	11,909,194.70
应收账款	74,594,521.04	37,184,177.49
预付款项	175,354,420.48	165,917,916.22
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	50,409,309.41	32,117,867.14
买入返售金融资产		
存货	1,093,596,936.23	1,142,239,309.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,616,628,998.59	1,663,440,401.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,196,747.50	15,196,747.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,175,578.96	42,175,578.96
投资性房地产		
固定资产	164,336,469.65	165,363,950.00
在建工程	78,881,311.99	67,843,334.05
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	264,794,421.07	267,088,635.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,926,996.45	62,468,686.79
递延所得税资产	20,538,102.88	17,324,418.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	647,849,628.50	637,461,350.80
资产总计	2,264,478,627.09	2,300,901,751.94

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

合并资产负债表（续上表）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	678,000,000.00	637,500,000.00
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	25,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	153,962,947.97	238,823,967.55
预收款项	111,801,620.63	38,699,826.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,274,200.46	23,052,140.54
应交税费	-5,126,083.97	112,317,462.74
应付利息	859,895.89	491,972.00
应付股利	2,039,850.07	374,970.07
其他应付款	499,695,946.99	424,161,003.97
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	1,477,508,378.04	1,510,421,343.57
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00
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	3,584,200.39	3,584,200.39
其他非流动负债	70,095,722.85	75,448,259.18
非流动负债合计	147,679,923.24	153,032,459.57
负债合计	1,625,188,301.28	1,663,453,803.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,400,000.00	249,400,000.00
资本公积	446,234,254.84	446,234,254.84
减：库存股		
专项储备	948,047.07	1,080,641.17
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
一般风险准备		
未分配利润	-244,359,511.66	-247,272,597.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	473,692,970.98	470,912,479.36
少数股东权益	165,597,354.83	166,535,469.44
所有者权益合计	639,290,325.81	637,447,948.80
负债和所有者权益总计	2,264,478,627.09	2,300,901,751.94

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 广晟有色金属股份有限公司

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	63,536,712.86	123,827,394.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	100,281,704.47	100,396,716.87
应收利息		
应收股利	2,241,862.67	389,862.67
其他应收款	206,431,148.41	213,405,704.73
存货	58,659,545.42	60,689,354.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	431,150,973.83	498,709,033.19
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	565,081,590.19	565,081,590.19
投资性房地产		
固定资产	1,787,001.31	1,149,436.55
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	56,163.17	68,178.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,137.07	117,516.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,012,891.74	566,416,720.87
资产总计	998,163,865.57	1,065,125,754.06

公司法定代表人: 叶列理

主管会计工作负责人: 李明

会计机构负责人: 张喜刚

公司资产负债表（续上表）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,011,537.61	42,704,760.67
预收款项	6,900,738.61	2,086,732.01
应付职工薪酬	2,114,247.03	987,375.00
应交税费	-9,369,526.39	-10,187,030.64
应付利息		
应付股利	374,239.00	374,239.00
其他应付款	413,610,596.56	445,942,789.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	779,641,832.42	831,908,865.91
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		
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	779,641,832.42	831,908,865.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,400,000.00	249,400,000.00
资本公积	434,692,381.93	434,692,381.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
一般风险准备		
未分配利润	-487,040,529.51	-472,345,674.51
所有者权益（或股东权益）合计	218,522,033.15	233,216,888.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	998,163,865.57	1,065,125,754.06

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	365,866,654.58	452,013,884.10
其中：营业收入	365,866,654.58	452,013,884.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,221,031.52	417,174,252.43
其中：营业成本	285,254,477.52	371,665,238.45
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	2,109,498.52	2,761,180.68
销售费用	8,315,262.05	1,995,445.77
管理费用	47,164,341.73	29,485,185.65
财务费用	21,378,031.70	11,267,201.88
资产减值损失	-580.00	
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）		292,567.37
其中：对联营企业和合营企业的投资		292,567.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,645,623.06	35,132,199.04
加：营业外收入	5,526,898.88	45,816.54
减：营业外支出	291,223.84	397,095.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,881,298.10	34,780,920.33
减：所得税费用	2,368,957.60	11,068,363.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,512,340.50	23,712,557.18
归属于母公司所有者的净利润	2,913,085.72	18,201,229.68
少数股东损益	1,599,254.78	5,511,327.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,512,340.50	23,712,557.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,913,085.72	18,201,229.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,599,254.78	5,511,327.50

公司法定代表人：叶列理

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：张喜刚

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,990,398.96	39,150,550.69
减：营业成本	33,718,976.12	38,792,852.91
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,009,929.97	2,471,975.39
财务费用	10,808,347.87	2,729,449.68
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）	1,852,000.00	1,887,520.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		292,567.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,694,855.00	-2,956,207.19
加：营业外收入		
减：营业外支出		28.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,694,855.00	-2,956,235.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,694,855.00	-2,956,235.76
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	-14,694,855.00	-2,956,235.76

公司法定代表人：叶列理 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：张喜刚

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 广晟有色金属股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	464,723,463.49	458,886,380.85
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	2,916,984.06	437,501.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,561,275.49	47,497,770.30
经营活动现金流入小计	486,201,723.04	506,821,652.15
购买商品、接受劳务支付的现金	353,329,550.39	442,961,360.19
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	54,370,373.09	38,745,007.78
支付的各项税费	93,738,354.32	35,870,630.38
支付其他与经营活动有关的现金	56,405,958.76	37,701,268.30
经营活动现金流出小计	557,844,236.56	555,278,266.65
经营活动产生的现金流量净额	-71,642,513.52	-48,456,614.50

公司法定代表人: 叶列理 主管会计工作负责人: :李明 会计机构负责人: :张喜刚

合并现金流量表（续上表）

2012 年 1—3 月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		
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	9,765,784.22	23,882,408.57
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	3,198,646.53	315,063.63
投资活动现金流出小计	12,964,430.75	24,197,472.20
投资活动产生的现金流量净额	-12,964,430.75	-24,197,472.20
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	126,300,000.00	289,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,271,851.55	20,407,489.47
筹资活动现金流入小计	167,571,851.55	309,907,489.47
偿还债务支付的现金	85,800,000.00	157,651,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,107,541.08	9,862,034.43
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	46,788,404.79	49,772,794.82
筹资活动现金流出小计	145,695,945.87	217,285,929.25
筹资活动产生的现金流量净额	21,875,905.68	92,621,560.22
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	-62,731,038.59	19,967,473.52
加：期初现金及现金等价物余额	259,271,936.42	179,868,700.35
六、期末现金及现金等价物余额	196,540,897.83	199,836,173.87

公司法定代表人：叶列理 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：张喜刚

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 广晟有色金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	44,582,773.38	42,999,688.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	261,754.51	271,348.69
经营活动现金流入小计	44,844,527.89	43,271,037.39
购买商品、接受劳务支付的现金	63,372,824.28	73,375,252.10
支付给职工以及为职工支付的现金	96,483.96	924,349.73
支付的各项税费		79,599.30
支付其他与经营活动有关的现金	18,164,721.11	33,041,799.26
经营活动现金流出小计	81,634,029.35	107,421,000.39
经营活动产生的现金流量净额	-36,789,501.46	-64,149,963.00
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		530,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		
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		530,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	646,501.00	6,038,000.00
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	646,501.00	6,038,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-646,501.00	-5,507,500.00
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	70,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,441,030.57	184,470,048.69
筹资活动现金流入小计	147,441,030.57	384,470,048.69
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,189,774.43	2,910,534.98
支付其他与筹资活动有关的现金	94,105,935.39	237,523,173.34
筹资活动现金流出小计	170,295,709.82	290,433,708.32
筹资活动产生的现金流量净额	-22,854,679.25	94,036,340.37
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	-60,290,681.71	24,378,877.37
加: 期初现金及现金等价物余额	123,827,394.57	115,644,006.98
六、期末现金及现金等价物余额	63,536,712.86	140,022,884.35

公司法定代表人: 叶列理

主管会计工作负责人: 李明

会计机构负责人: 张喜刚