

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

600714

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	程国勋
主管会计工作负责人姓名	任小坤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李洪保

公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,387,667,174.13	1,319,698,406.53	5.15
归属于上市公司股东的净资产	453,740,742.82	430,959,973.52	5.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,593,305.24	32,163,163.33	-254.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	418,785,890.87	365,749,495.39	14.50
归属于上市公司股东的净利润	15,146,929.67	2,914,042.16	419.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,814,231.88	2,238,369.25	606.51
加权平均净资产收益率(%)	3.42	0.72	增加 2.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0554	0.0107	417.76
稀释每股收益(元/股)	0.0554	0.0107	417.76

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-12,219.80	处置固定资产净损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,357.90	-655,082.41	主要为捐赠支出 66.5 万元及其他收支净损益。
合计	-380,357.90	-667,302.21	

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	25,290
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海省投资集团有限公司	国有法人	44.79	122,467,041		质押 46,900,000
青海省金星矿业有限公司	国有法人	15.34	41,938,670		无
青海省电力公司	国有法人	8.16	22,313,409		无
鲍利兴	境内自然人	0.27	735,500		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.24	645,502		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.23	627,339		未知
青岛建飞产业有限公司	未知	0.20	551,900		未知
王伟华	境内自然人	0.14	388,300		未知
钟晓倩	境内自然人	0.14	383,409		未知
中国磨料磨具进出口公司海南公司	未知	0.13	358,591		未知

## 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	股份种类及数量
青海省投资集团有限公司	122,467,041	人民币普通股 122,467,041
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	人民币普通股 41,938,670
青海省电力公司	22,313,409	人民币普通股 22,313,409
鲍利兴	735,500	人民币普通股 735,500
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	645,502	人民币普通股 645,502
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	627,339	人民币普通股 627,339
青岛建飞产业有限公司	551,900	人民币普通股 551,900
王伟华	388,300	人民币普通股 388,300
钟晓倩	383,409	人民币普通股 383,409
中国磨料磨具进出口公司海南公司	358,591	人民币普通股 358,591

上述股东关联关系或一致行动的说明  
前 10 名股东中的第 2 名股东为第 1 名股东的控股子公司。第 1 名股东持有第 2 名股东 40% 的股份，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 货币资金期末较期初减少 121,468,919.91 元, 下降 73.54%, 原因为支付的材料款及税金增加所致。

(2) 应收票据期末较期初增加 144,717,866.00 元, 增长 101.09%, 原因为收到以银行承兑汇票结算的货款增加所致。

(3) 应收账款期末较期初余额增加 8,366,852.28 元, 增长 80.87%, 原因为应收的煤炭销售款增加所致。

(4) 其他流动资产期末较期初账面增加 15,088,822.54 元, 增加 8036.51%, 原因为本期尚未摊销的费用所致。

(5) 应付职工薪酬期末较期初增加 6,817,209.41 元, 增长 67.07%, 原因为上月尚未发放的职工薪酬所致。

(6) 应付利息期末较期初减少 2,962,500.00 元, 下降 67.69%, 原因为支付到期的债券利息所致。

(7) 其他应付款期末较期初增加 84,591,484.73 元, 增长 55.95%, 原因为应付各采煤队综合治理费、收到青投集团资产收购款增加所致。

(8) 销售费用本期较上年同期增加 4,260,877.18 元, 增长 35.15%, 原因为原煤销量增加, 导致销售费用较上年增加所致。

(9) 净利润本期较上年同期增加 12,232,887.51 元, 增长 419.79%, 原因为原煤产销量增加, 导致销售收入较上年增加及母公司亏损减少所致。

(10) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 81,756,468.57 元, 下降 254.19%, 原因为本期收到的销售煤炭的现金较上年同期下降, 支付的材料等应付款项及税金较上年同期增加所致。

(11) 筹资活动产生现金流量净额本期较上年同期减少 180,774,734.63 元, 下降 125.96%, 原因为上年同期收到发行债券的现金及政府补助的现金较本期增加所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012 年 12 月 11 日公司六届六次董事会、2012 年 12 月 27 日公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》，将位于青海省德令哈市工业区所属的化工分公司碳酸锶业务相关资产出售给控股股东青投集团，并经青海省国资委批复同意。根据双方签署的《资产出售协议》，资产出售价款为 14,660.38 万元。截止目前，公司已收到青投集团支付的 105,244,051.19 元价款，资产出售的交接手续正在办理。

2、2013 年 4 月 11 日公司六届八次董事会、2013 年 5 月 7 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。为保证公司全资子公司西海煤炭生产经营业务的正常开展，公司向西海煤炭提供 1.5 亿元的借款，借款期限五年（以资金到帐日计算），年利率 7.90%，主要用于西海煤炭的生产经营和项目建设。

3、根据青海省发展和改革委员会《关于下达 2013 年煤矿安全改造投资计划的通知》（青发改投资[2013]970 号）和青海省财政厅《关于下达 2013 年煤矿安全改造中央基建投资支出预算的通知》（青财建字[2013]1619 号）文件，公司收到柴达尔矿、海塔尔矿煤矿安全改造中央基建投资资金 725 万元，专项用于煤矿维修、新掘通风巷道。

上述事项详见 2012 年 12 月 12 日、22 日、28 日，2013 年 4 月 13 日、5 月 8 日、9 月 12 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

青海金瑞矿业发展股份有限公司

法定代表人:



2013 年 10 月 25 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	43,704,983.38	165,173,903.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	287,880,000.00	143,162,134.00
应收账款	18,712,430.52	10,345,578.24
预付款项	14,604,867.88	19,376,701.58
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	10,288,949.85	10,132,841.43
买入返售金融资产		
存货	86,311,680.87	84,506,246.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,276,575.97	187,753.43
流动资产合计	476,779,488.47	432,885,158.48
<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	564,697,246.52	588,924,396.76
在建工程	220,498,417.42	176,944,581.96
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	100,530,162.68	95,782,410.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,161,859.04	25,161,859.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	910,887,685.66	886,813,248.05
资产总计	1,387,667,174.13	1,319,698,406.53
<b>流动负债:</b>		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	54,505,474.32	73,054,028.73
预收款项	27,807,768.77	28,804,481.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,982,189.77	10,164,980.36
应交税费	68,275,073.58	94,535,767.74
应付利息	1,414,360.60	4,376,860.60
应付股利		
其他应付款	235,791,449.17	151,199,964.44

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	57,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	2,000,000.00	
流动负债合计	543,776,316.21	502,136,083.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,560,000.00	185,560,000.00
应付债券	146,439,548.05	146,141,782.60
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,834,478.00	2,834,478.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,316,089.05	52,066,089.05
非流动负债合计	390,150,115.10	386,602,349.65
负债合计	933,926,431.31	888,738,433.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	273,404,541.00	273,404,541.00
资本公积	98,763,518.30	98,763,518.30
减：库存股		
专项储备	33,384,713.45	25,750,873.82
盈余公积	31,200,922.10	31,200,922.10
一般风险准备		
未分配利润	16,987,047.97	1,840,118.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	453,740,742.82	430,959,973.52
少数股东权益		
所有者权益合计	453,740,742.82	430,959,973.52
负债和所有者权益总计	1,387,667,174.13	1,319,698,406.53

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	1,174,316.53	44,795,176.12
交易性金融资产		
应收票据	50,000,000.00	100,000.00
应收账款	1,753,933.62	2,906,803.62
预付款项	1,732,419.65	1,225,251.48
应收利息	987,500.00	
应收股利		
其他应收款	6,234,007.93	14,286,524.61
存货	59,500,805.01	59,845,373.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,753.43	187,753.43
流动资产合计	121,570,736.17	123,346,882.45
<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	150,000,000.00	
长期股权投资	285,281,729.71	285,281,729.71
投资性房地产		
固定资产	152,649,574.70	153,421,857.59
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	49,188,728.52	51,010,214.04
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	637,120,032.93	489,713,801.34
资产总计	758,690,769.10	613,060,683.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,673,738.81	10,069,849.63
预收款项	2,085,974.78	1,791,974.78
应付职工薪酬	353,613.38	319,585.83
应交税费	18,936,432.73	18,856,619.96
应付利息	1,414,360.60	4,376,860.60
应付股利		
其他应付款	118,225,446.98	61,101,830.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,689,567.28	96,516,721.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,560,000.00	4,560,000.00
应付债券	146,439,548.05	146,141,782.60
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	10,100,000.00	10,100,000.00
非流动负债合计	161,099,548.05	160,801,782.60
负债合计	308,789,115.33	257,318,503.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	273,404,541.00	273,404,541.00
资本公积	183,794,900.97	183,794,900.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
一般风险准备		
未分配利润	-33,966,349.46	-128,125,823.39
所有者权益（或股东权益）合计	449,901,653.77	355,742,179.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,690,769.10	613,060,683.79

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	92,530,240.00	151,021,615.36	418,785,890.87	365,749,495.39
其中：营业收入	92,530,240.00	151,021,615.36	418,785,890.87	365,749,495.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,001,212.82	150,748,237.07	393,356,356.13	355,595,274.10
其中：营业成本	65,156,093.35	113,292,674.56	289,245,090.82	265,043,149.47
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	2,286,980.52	4,524,149.80	11,122,021.17	11,094,346.09
销售费用	712,642.13	3,200,271.56	16,383,522.27	12,122,645.09
管理费用	13,110,263.37	21,318,724.42	52,606,554.72	47,480,995.17
财务费用	7,735,233.45	8,412,416.73	23,999,167.15	19,854,138.28
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号				
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）	3,529,027.18	273,378.29	25,429,534.74	10,154,221.29
加：营业外收入	64,642.10	500,000.00	95,149.94	1,031,142.32
减：营业外支出	445,000.00	202,000.00	762,452.15	355,469.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,148,669.28	571,378.29	24,762,232.53	10,829,894.20
减：所得税费用	1,481,520.75	2,432,440.20	9,615,302.86	7,915,852.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,667,148.53	-1,861,061.91	15,146,929.67	2,914,042.16
归属于母公司所有者的净利润	1,667,148.53	-1,861,061.91	15,146,929.67	2,914,042.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0061	-0.0068	0.0554	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0061	-0.0068	0.0554	0.0107
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,667,148.53	-1,861,061.91	15,146,929.67	2,914,042.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,667,148.53	-1,861,061.91	15,146,929.67	2,914,042.16
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

### 母公司利润表

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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、营业收入		170,940.17	675,213.67	13,577,253.00
减：营业成本	-3,356.44	3,777.78	344,568.18	15,488,456.08
营业税金及附加		15,714.96		190,548.24
销售费用			83,450.64	1,637,449.61
管理费用	2,650,200.62	5,827,253.93	8,275,742.53	13,287,232.11
财务费用	170,511.64	3,982,576.01	5,625,140.97	4,786,593.82
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)			107,858,452.83	
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)	-2,817,355.82	-9,658,382.51	94,204,764.18	-21,813,026.86
加：营业外收入	39,942.10	500,000.00	39,942.10	1,020,982.32
减：营业外支出			85,232.35	41,469.41
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-2,777,413.72	-9,158,382.51	94,159,473.93	-20,833,513.95
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,777,413.72	-9,158,382.51	94,159,473.93	-20,833,513.95
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	-2,777,413.72	-9,158,382.51	94,159,473.93	-20,833,513.95

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	424,139,270.43	416,664,066.52
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	56,635,080.41	95,698,729.12
经营活动现金流入小计	480,774,350.84	512,362,795.64
购买商品、接受劳务支付的现金	191,301,852.19	140,326,665.37
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	45,921,884.02	46,257,499.68
支付的各项税费	119,663,250.73	96,276,160.30
支付其他与经营活动有关的现金	173,480,669.14	197,339,306.96
经营活动现金流出小计	530,367,656.08	480,199,632.31
经营活动产生的现金流量净额	-49,593,305.24	32,163,163.33
<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	8,641,520.00	
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	8,641,520.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,262,643.58	35,700,485.07
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	43,262,643.58	35,700,485.07
投资活动产生的现金流量净额	-34,621,123.58	-35,700,485.07
<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	50,000,000.00	82,350,000.00
发行债券收到的现金		148,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,750,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	247,810,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	81,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,254,491.09	22,239,756.46
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		250,000.00
筹资活动现金流出小计	87,254,491.09	104,289,756.46
筹资活动产生的现金流量净额	-37,254,491.09	143,520,243.54
<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>	-121,468,919.91	139,982,921.80
加：期初现金及现金等价物余额	165,173,903.29	56,782,281.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43,704,983.38	196,765,202.94

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	96,620.00	1,555,251.86
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	68,487,196.38	109,475,060.54
经营活动现金流入小计	68,583,816.38	111,030,312.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,570.14	6,777,902.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,336,663.10	11,774,702.09
支付的各项税费	2,812.01	4,868,948.97
支付其他与经营活动有关的现金	60,404,911.05	175,904,804.44
经营活动现金流出小计	69,413,956.30	199,326,358.00
经营活动产生的现金流量净额	-830,139.92	-88,296,045.60
<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	107,858,452.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,641,520.00	
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	2,567,500.00	
投资活动现金流入小计	119,067,472.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,600.00	2,045,400.55
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	150,007,600.00	2,045,400.55
投资活动产生的现金流量净额	-30,940,127.17	-2,045,400.55
<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		148,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计		149,210,000.00
偿还债务支付的现金		20,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,850,592.50	798,635.66
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	11,850,592.50	21,848,635.66
筹资活动产生的现金流量净额	-11,850,592.50	127,361,364.34
<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>	-43,620,859.59	37,019,918.19
加：期初现金及现金等价物余额	44,795,176.12	10,256,763.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,174,316.53	47,276,682.09

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保