



**北矿磁材科技股份有限公司**

**BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.**

**2013 年第三季度报告**

公司简称：北矿磁材

股票代码：600980

# 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	蒋开喜
主管会计工作负责人姓名	李炳山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李 阳

公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李阳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	329,422,353.42	306,604,008.28	7.44
归属于上市公司股东的净资产	259,346,319.88	242,043,510.67	7.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.9950	1.8619	7.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	1,973,683.51	-10,858,171.82	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.0152	-0.0835	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	176,739,876.97	217,023,514.39	-18.56
归属于上市公司股东的净利润	16,645,658.85	-18,267,935.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,643,019.44	-18,385,351.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.6405	-3.1983	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1280	-0.1405	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1280	-0.1405	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.0544	-3.2438	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.0203	-0.1414	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	13,073,663.19	13,344,780.32
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	66,114.74	749,544.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,023.86	-6,023.86
少数股东权益影响额(税后)	-9,904.22	-85,661.29
合计	13,123,849.85	14,002,639.41

## 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			29,277		
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
北京矿冶研究总院	国有法人	40.00	52,000,000	0	无
林钟榕	未知	0.88	1,141,157	0	未知
赵建平	未知	0.85	1,100,000	0	未知
区鹤洲	未知	0.77	1,004,726	0	未知
宣楚怡	未知	0.69	895,549	0	未知
张德宝	未知	0.51	661,609	0	未知
赵英钧	未知	0.50	650,858	0	未知
陈国玲	未知	0.41	537,383	0	未知
朱韵超	未知	0.39	511,300	0	未知
赵建德	未知	0.37	475,000	0	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		
北京矿冶研究总院	52,000,000		人民币普通股	52,000,000	
林钟榕	1,141,157		人民币普通股	1,141,157	
赵建平	1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
区鹤洲	1,004,726		人民币普通股	1,004,726	
宣楚怡	895,549		人民币普通股	895,549	
张德宝	661,609		人民币普通股	661,609	
赵英钧	650,858		人民币普通股	650,858	
陈国玲	537,383		人民币普通股	537,383	
朱韵超	511,300		人民币普通股	511,300	
赵建德	475,000		人民币普通股	475,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明：          本公司未知无限售条件流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：          本公司未知前十名无限售条件流通股股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

### 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

##### 资产负债表项目

- 1、应收票据较期初提高 48.58%，主要是公司收到的银行承兑汇票增加；
- 2、应收账款较期初提高 37.50%，主要是期末销售收入增加导致应收款项相应增加；
- 3、预付账款较期初提高 118.24%，主要是预付原材料款增加；
- 4、其他应收款较期初提高 1935.29%，主要是本期出售固定资产，期末合同期内的尾款尚未结算所致；
- 5、在建工程较期初提高 32.15%，主要是阜阳公司 2 期工程投资所致；
- 6、开发支出较期初提高 49.32%，主要是公司按研发计划进行科研投入所致；
- 7、短期借款较期初降低 100%，主要是本期未进行贷款筹资所致；
- 8、应付账款较期初提高 65.63%，主要是尚未结算的原料款增加所致；
- 9、预收账款较期初提高 110.53%，主要是收到的客户预付款；
- 10、应交税费较期初提高 304.2%，主要是期末因出售资产而计提的相关税费；
- 11、其他应付款较期初降低 86.99%，主要是本期结算部分关联方款项。

##### 利润表项目

- 1、财务费用较上年同期降低 117.2%，主要是本期未进行贷款筹资，利息支出减少；
- 2、营业外收入较上年同期提高 3833.78%，主要是本期出售固定资产而产生的收益；
- 3、归属于母公司所有者净利润、基本每股收益较上年同期提高 191.12%，一方面是公司提高了高性能产品所占比重，通过优化业务流程，加强预算管理，严格控制费用，实现了费用的有效降低；另一方面公司出售固定资产使得非经常性损益增加；
- 4、少数股东损益较上年同期提高 91.20%，主要是控股子公司阜阳公司本期扭亏。

##### 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期提高 118.18%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期提高 211.46%，主要是本期处置部分资产增加现金流入；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 126.87%，主要是本期资金基本满足需求未进行贷款筹资。

#### 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

公司董事会于 2013 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》；2013 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司将向包括公司控股股东北京矿冶研究总院在内的不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者非公开发行不超过 4,000 万股 A 股，募集资金总额不超过 4 亿元，扣除发行费用后，将用于收购控股股东北京矿冶研究总院下属北矿机电科技有限责任公司 100% 股权，为公司注入选矿设备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况。本次非公开发行股票尚需履行必要的备案程序及国务院国资委批准、上市公司股东大会审议通过，以及最终取得中国证监会的核准。公司控股股东北京矿冶研究总院按照《企业国有资产评估项目备案工作指引》（国资发产权〔2013〕64 号）等相关规定，已将本次非公开发行项目涉及收购标的评估备案全套材料报送国务院国有资产监督管理委员会。目前，国务院国有资产监督管理委员会产权评估处正在对评估报告进行评估备案审核。

### 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

北矿磁材科技股份有限公司

法定代表人:蒋开喜

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:北矿磁材科技股份有限公司

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	37,771,221.16	33,049,976.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,474,421.74	7,049,496.57
应收账款	42,231,221.94	30,714,547.93
预付款项	4,430,192.53	2,029,948.04
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	7,026,071.67	345,211.68
买入返售金融资产		
存货	74,911,162.83	66,588,444.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	176,844,291.87	139,777,624.78
<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	1,092,530.01	1,072,826.78
投资性房地产		
固定资产	99,994,930.63	119,521,038.77
在建工程	20,309,776.44	15,369,152.42
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	25,003,409.31	26,000,952.99
开发支出	3,784,288.92	2,534,330.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,393,126.24	2,328,081.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,578,061.55	166,826,383.50
资产总计	329,422,353.42	306,604,008.28
<b>流动负债:</b>		
短期借款		11,951,391.78
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	28,750,256.37	17,358,628.51
预收款项	5,495,195.95	2,610,220.95

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,120,378.73	3,178,108.05
应交税费	4,646,617.22	-2,275,578.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,095,719.57	8,424,643.02
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	43,108,167.84	41,247,414.30
<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	420,000.00	420,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,852,000.36	12,037,144.60
非流动负债合计	12,272,000.36	12,457,144.60
负债合计	55,380,168.20	53,704,558.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	169,561,222.89	168,904,072.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
一般风险准备		
未分配利润	-59,033,671.47	-75,679,330.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	259,346,319.88	242,043,510.67
少数股东权益	14,695,865.34	10,855,938.71
所有者权益合计	274,042,185.22	252,899,449.38
负债和所有者权益总计	329,422,353.42	306,604,008.28

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：李炳山

会计机构负责人：李阳

## 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位:北矿磁材科技股份有限公司

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	31,424,209.56	20,550,946.60
交易性金融资产		
应收票据	9,958,856.93	6,759,496.57
应收账款	36,909,152.79	28,224,803.89
预付款项	4,085,455.21	1,989,685.72
应收利息	1,297,716.01	176,025.69
应收股利		
其他应收款	24,662,974.98	19,337,794.01
存货	56,842,826.33	54,844,630.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	165,181,191.81	131,883,382.60
<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	51,792,530.01	45,472,826.78
投资性房地产		
固定资产	76,321,817.17	94,717,788.97
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	17,575,272.30	18,177,301.98
开发支出	3,784,288.92	2,534,330.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,323,248.37	2,228,239.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,797,156.77	163,130,487.93
资产总计	316,978,348.58	295,013,870.53
<b>流动负债:</b>		
短期借款		11,951,391.78
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,766,587.58	13,773,078.04
预收款项	5,431,620.95	2,400,765.95
应付职工薪酬	2,758,061.23	2,833,911.05
应交税费	7,124,975.43	82,890.78
应付利息	240,000.00	
应付股利		
其他应付款	8,411,218.35	7,918,541.80

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,732,463.54	38,960,579.40
<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	8,407,129.26	8,537,880.83
非流动负债合计	8,407,129.26	8,537,880.83
负债合计	52,139,592.80	47,498,460.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	169,561,222.89	168,904,072.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
一般风险准备		
未分配利润	-53,541,235.57	-70,207,430.69
所有者权益（或股东权益）合计	264,838,755.78	247,515,410.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	316,978,348.58	295,013,870.53

公司法定代表人: 蒋开喜

主管会计工作负责人: 李炳山

会计机构负责人: 李阳

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 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	61,780,921.81	73,871,763.23	176,739,876.97	217,023,514.39
其中: 营业收入	61,780,921.81	73,871,763.23	176,739,876.97	217,023,514.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,260,558.86	78,898,177.35	174,310,294.59	239,250,824.63
其中: 营业成本	52,150,353.69	67,958,769.11	146,527,374.17	201,516,230.02
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	400,022.08	342,491.51	919,932.07	978,359.97
销售费用	3,329,546.29	3,100,232.74	8,823,198.26	9,977,768.98
管理费用	5,356,362.99	7,164,322.36	16,233,600.06	20,866,253.10
财务费用	-5,468.56	1,297,634.94	-608,965.45	3,540,209.31
资产减值损失	29,742.37	-965,273.31	2,415,155.48	2,372,003.25
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)	1,713.84	7,395.54	19,703.23	13,295.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,713.84	7,395.54	19,703.23	13,295.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	522,076.79	-5,019,018.58	2,449,285.61	-22,214,014.91
加: 营业外收入	13,139,777.93	194,662.66	14,095,478.40	358,319.10
减: 营业外支出	6,023.86	65,060.94	7,177.70	77,238.43
其中: 非流动资产处置损失				12,150.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,655,830.86	-4,889,416.86	16,537,586.31	-21,932,934.24
减: 所得税费用	350,729.74	231,019.90	252,000.83	424,622.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,305,101.12	-5,120,436.76	16,285,585.48	-22,357,556.72
归属于母公司所有者的净利润	13,416,660.27	-4,242,511.20	16,645,658.85	-18,267,935.96
少数股东损益	-111,559.15	-877,925.56	-360,073.37	-4,089,620.76
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1032	-0.0326	0.1280	-0.1405
(二) 稀释每股收益	0.1032	-0.0326	0.1280	-0.1405
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,305,101.12	-5,120,436.76	16,285,585.48	-22,357,556.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,416,660.27	-4,242,511.20	16,645,658.85	-18,267,935.96
归属于少数股东的综合收益总额	-111,559.15	-877,925.56	-360,073.37	-4,089,620.76

公司法定代表人: 蒋开喜

主管会计工作负责人: 李炳山

会计机构负责人: 李阳

## 母公司利润表

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 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	63,133,304.20	58,218,936.87	183,156,409.86	173,495,635.29
减: 营业成本	54,400,031.44	52,635,053.55	155,717,780.49	157,619,796.10
营业税金及附加	398,173.01	315,984.53	894,664.02	693,324.58
销售费用	3,279,323.41	2,791,467.22	8,262,669.87	8,531,826.26
管理费用	4,801,182.19	5,418,168.70	14,564,485.26	15,655,867.59
财务费用	-211,188.13	461,144.89	-1,080,268.11	1,058,426.20
资产减值损失	-256,372.92	-1,178,295.33	2,192,281.17	949,839.50
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)	1,713.84	7,395.54	19,703.23	13,295.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,713.84	7,395.54	19,703.23	13,295.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	723,869.04	-2,217,191.15	2,624,500.39	-11,000,149.61
加: 营业外收入	13,117,247.04	28,134.33	13,946,685.73	85,528.99
减: 营业外支出		64,552.77		76,703.22
其中: 非流动资产处置损失				12,150.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,841,116.08	-2,253,609.59	16,571,186.12	-10,991,323.84
减: 所得税费用	68,378.46	215,234.55	-95,009.00	53,551.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,772,737.62	-2,468,844.14	16,666,195.12	-11,044,875.29
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	13,772,737.62	-2,468,844.14	16,666,195.12	-11,044,875.29

公司法定代表人: 蒋开喜

主管会计工作负责人: 李炳山

会计机构负责人: 李阳

## 4.3

## 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位:北矿磁材科技股份有限公司

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	184,937,499.11	222,900,108.97
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		706,933.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,642.97	3,345,610.78
经营活动现金流入小计	186,666,142.08	226,952,652.87
购买商品、接受劳务支付的现金	140,311,396.86	187,789,679.64
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	23,349,496.82	23,158,639.85
支付的各项税费	9,962,600.20	8,152,266.48
支付其他与经营活动有关的现金	11,068,964.69	18,710,238.72
经营活动现金流出小计	184,692,458.57	237,810,824.69
经营活动产生的现金流量净额	1,973,683.51	-10,858,171.82
<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	17,903,302.55	860,090.00
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	17,903,302.55	860,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,210,141.79	10,454,190.44
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	7,210,141.79	10,454,190.44
投资活动产生的现金流量净额	10,693,160.76	-9,594,100.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	1,440,000.00
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		35,153,051.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,015.99	2,474,263.71
筹资活动现金流入小计	4,262,015.99	39,067,315.49
偿还债务支付的现金	11,951,391.78	8,865,379.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,370.86	615,243.04
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	420,980.40	688,587.88
筹资活动现金流出小计	12,563,743.04	10,169,210.43
筹资活动产生的现金流量净额	-8,301,727.05	28,898,105.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,836.61	-105.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,362,280.61	8,445,726.85
加:期初现金及现金等价物余额	32,987,960.15	36,108,855.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,350,240.76	44,554,582.12

公司法定代表人:蒋开喜

主管会计工作负责人:李炳山

会计机构负责人:李阳

## 母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位:北矿磁材科技股份有限公司

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	192,737,004.91	186,213,528.87
收到的税费返还		508,933.12
收到其他与经营活动有关的现金	886,254.81	4,326,121.82
经营活动现金流入小计	193,623,259.72	191,048,583.81
购买商品、接受劳务支付的现金	149,012,512.28	162,556,073.16
支付给职工以及为职工支付的现金	20,853,605.04	19,734,144.89
支付的各项税费	9,253,986.15	5,365,624.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,502,537.71	18,254,347.22
经营活动现金流出小计	189,622,641.18	205,910,189.81
经营活动产生的现金流量净额	4,000,618.54	-14,861,606.00
<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	17,903,302.55	800,090.00
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	17,903,302.55	800,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,598,775.24	4,557,507.05
投资支付的现金	6,300,000.00	2,160,000.00
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	8,898,775.24	6,717,507.05
投资活动产生的现金流量净额	9,004,527.31	-5,917,417.05
<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		31,951,391.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,225,023.19	2,474,263.71
筹资活动现金流入小计	26,225,023.19	34,425,655.49
偿还债务支付的现金	11,951,391.78	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,370.86	615,243.04
支付其他与筹资活动有关的现金	16,570,271.24	688,587.88
筹资活动现金流出小计	28,713,033.88	7,303,830.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,488,010.69	27,121,824.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,836.61	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,514,298.55	6,342,801.52
加:期初现金及现金等价物余额	20,488,930.61	24,851,677.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,003,229.16	31,194,478.75

公司法定代表人:蒋开喜

主管会计工作负责人:李炳山

会计机构负责人:李阳