

上海创兴资源开发股份有限公司

600193

2013 年第一季度报告





目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	6



§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

公司负责人姓名	陈冠全
主管会计工作负责人姓名	周清松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周清松

公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人周清松及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：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)	1,158,988,763.97	1,086,538,324.65	6.67
所有者权益(或股东权益)(元)	543,939,557.35	519,477,329.13	4.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.59	4.71
	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)	-25,042,141.96		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		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)	15,306,291.69	15,306,291.69	1,248.89
基本每股收益(元/股)	0.047	0.047	1,248.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.047	0.047	940.00
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.047	940.00
加权平均净资产收益率(%)	2.90	2.90	增加 2.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.90	2.90	增加 2.62 个百分点

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)	39,942	
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
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	43,328,850	人民币普通股
厦门百汇兴投资有限公司	31,508,149	人民币普通股
厦门博纳科技有限公司	25,386,774	人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司	7,502,706	人民币普通股
厦门市迈克生化有限公司	7,187,430	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,942,070	人民币普通股
李奕奇	1,770,000	人民币普通股
彭铁彪	1,301,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,275,793	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,207,496	人民币普通股

注释:

报告期内,厦门大洋集团股份有限公司、厦门百汇兴投资有限公司根据其于上海海通证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签署的《海通资管-兴业银行定向资产管理业务资产管理合同》,委托上海海通证券资产管理有限公司作定向资产管理,分别将其持有的本公司无限售流通股 2590 万股、1660 万股划入信用账户作为担保物。详细见公司于 2013 年 2 月 28 日、3 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊载的相关公告。



厦门大洋集团股份有限公司、厦门百汇兴投资有限公司均未在海通证券股份有限公司开展转融券出借业务，上述定向资产管理行为不会导致其持有的本公司股票被融券卖出。

§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) 资产负债表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

流动资产	2013年 3月31日	2012年 12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	85,393,266.68	39,818,452.04	114.46%	主要系报告期内收到6000万上海振龙股权转让款所致。
预付账款	5,115,557.63	3,284,517.91	55.75%	主要系报告期内全资子公司湖南神龙矿业有限公司预付工程进度款所致。
存货	5,734,041.11	10,422,148.06	-44.98%	主要系为报告期下属子公司湖南神龙矿业加快销售库存产品所致。
其他流动资产	7,019,339.80	10,370,357.68	-32.31%	主要系报告期下属子公司湖南神龙矿业预缴税金结转应交税费所致。
短期借款	69,000,000.00	50,000,000.00	38.00%	系本公司控股子公司上海岳衡矿产品销售公司本期向北京银行取得借款增加所致。
应付账款	17,460,014.18	27,847,720.79	-37.30%	系本公司全资子公司湖南神龙矿业支付工程结算款增加所致。
预收账款	80,060,000.00	459,717.32	17315.05%	主要系报告期内公司预收上海振龙股权转让款增加所致。
资本公积	11,020,508.59	2,350,228.09	368.91%	主要系报告期内参股公司崇左稀土有限公司获得股东投入南宁矿润投资有限公司探矿权资产导致资本公积增加所致。

(2) 损益表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-3月份	2012年1-3月份	增减变动	变动原因
营业收入	21,221,463.62	12,248,117.16	73.26%	主要系报告期内铁精粉销售收入同比增加所致。
营业成本	21,901,044.59	13,888,705.08	57.69%	
营业税金及附加	1,186,562.52	524,842.74	126.08%	
营业费用	973,031.50	126,566.59	668.79%	主要系子公司神龙矿业当期费用加大所致。
管理费用	4,322,004.40	1,882,837.97	129.55%	
资产减值准备	1,197,916.33	-181,009.97	-	主要系去年年底铁精粉存货跌价准备为零,本期对库存铁精粉计提存货跌价准备增加所致。



投资收益	22,860,620.26	5,265,579.91	334.15%	主要系公司报告期内参股公司上海振龙当期实现交房较上年同期大幅增加,本公司享有的投资收益、本期净利润相应增加所致。
营业利润	11,561,779.81	-1,488,425.17	-	
利润总额	11,561,779.81	-1,531,675.91	-	
所得税费用	-3,481,633.51	-2,455,386.45	-41.80%	
净利润	15,043,413.32	923,710.54	1,528.59%	
归属于母公司所有者的净利润	15,306,291.69	1,134,734.35	1,248.89%	

(3) 现金流量表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-3月份	2012年1-3月份	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,038,928.16	8,940,332.08	31.04%	主要是本报告期内公司收到销售款以及其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	54,360,012.15	-8,293,049.45	-	主要是由于本报告期内预收 6000 万股权转让款所致。
筹资活动所产生的现金流量净额	16,256,944.45	1,383,740.00	1074.86%	主要是由于本期子公司上海岳衡矿产品销售公司取得贷款增加所致。

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、本公司于 2009 年 7 月通过公开竞价,以 1.43 亿元竞得上海祖龙景观开发有限公司所持祁东神龙矿业有限公司 48% 股权。应本公司董事会的要求,上海祖龙景观开发有限公司向本公司承诺:"预计神龙矿业未来三年可实现的净利润总额为 15,326.88 万元。(1) 若神龙矿业未来三年实现的净利润总额未达到 15,326.88 万元,上海祖龙同意按神龙矿业 48% 股权对应的未来三年净利润实现总数与预计数即 7,356.902 万元之差额部分减少本公司的竞得对价,并按差价返还给本公司;(2) 同意按本公司竞得价的 10% 预留给本公司作为本承诺的履约保证金,厦门博纳科技有限公司对本次补偿承诺提供担保。"(详细见本公司于 2009 年 6 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。)

上述承诺事项中,第(2)项承诺已于 2009 年按承诺履行。上海祖龙景观开发有限公司将于公司 2012 年度股东大会审议通过本公司 2012 年度报告后一个月内履行上述承诺事项。

2、根据公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的"老龙塘铁矿"采矿权出让合同的有关规定,该公司应付采矿权出让价款为人民币 31,500.00 万元,截至资产负债表日止已实际支付了 14,250.00 万元,尚未支付款项余额为 17,250.00 万元。湖南神龙矿业有限公司已于 2009 年 4 月取得采矿权证。

根据湖南省国土资源厅 2009 年 5 月 27 日的《关于同意缓缴矿业权价款的批复》,国土厅考虑到金融危机和其他相关因素,以《关于支持矿业健康发展的通知》(湘国土资发〔2009〕6 号)文同意公司对剩余款项分期缴纳。具体缴纳期限数、时限由国土厅研究后另行通知。截止报告日,公司尚未接到相关付款通知,公司未安排款项支付。

3、公司第五届董事会第十六次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售上海振龙房地产开发有限公司 15.00% 股权暨关联交易的议案》,根据本公司与上海百汇星融投资有限公司签署的《股权转让协议》,将本公司持有的上海振龙房地产开发有限公司 15.00% 股权以人民币 29,820 万元出让给上海百汇星融投资有限公司。该交易价格依据上海银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(银信资评报[2012]沪第 071 号)评估结果作为交易定价依据。

截至本报告披露日,公司已累计收到上海百汇星融支付股权收购款 15,000 万元,股权过户相关的变更登记手续已于 2013 年 4 月 24 日经上海市工商行政管理局浦东新区分局受理。



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

预测年初至下一报告期期末的归属于母公司所有者的净利润为同比增长 50% 以上，主要系根据本公司与上海百汇星融投资有限公司签署的《股权转让协议》，完成股权过户相关的登记变更手续，确认投资收益所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定的现金分红政策为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。（三）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。（四）公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

报告期内，公司无需要执行的现金分红方案。

上海创兴资源开发股份有限公司

法定代表人：陈冠全

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

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	85,393,266.68	39,818,452.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,188,198.85	11,826,436.26
预付款项	5,115,557.63	3,284,517.91
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	1,618,619.64	1,693,370.69
买入返售金融资产		
存货	5,734,041.11	10,422,148.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,019,339.80	10,370,357.68
流动资产合计	117,069,023.71	77,415,282.64
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	470,284,878.03	435,038,142.77
投资性房地产		
固定资产	185,200,208.27	191,292,660.85
在建工程	7,674,145.69	6,514,145.69
工程物资	56,476.55	56,476.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	342,319,417.77	343,193,861.98
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	35,000,908.49	31,519,274.98
其他非流动资产	1,383,705.46	1,508,479.19
非流动资产合计	1,041,919,740.26	1,009,123,042.01
资产总计	1,158,988,763.97	1,086,538,324.65
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	50,000,000.00
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	17,460,014.18	27,847,720.79
预收款项	80,060,000.00	459,717.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,915.63	974,341.65
应交税费	11,440,748.06	16,321,813.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,411,333.01	123,242,162.87
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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	323,381,010.88	278,845,755.91
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	172,500,000.00	172,500,000.00
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	272,500,000.00	272,500,000.00
负债合计	595,881,010.88	551,345,755.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,210,000.00	327,210,000.00
资本公积	11,020,508.59	2,350,228.09
减：库存股		

专项储备	7,050,808.63	6,565,152.60
盈余公积	35,086,357.54	35,086,357.54
一般风险准备		
未分配利润	163,571,882.59	148,265,590.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	543,939,557.35	519,477,329.13
少数股东权益	19,168,195.74	15,715,239.61
所有者权益合计	563,107,753.09	535,192,568.74
负债和所有者权益总计	1,158,988,763.97	1,086,538,324.65

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

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	5,943,496.06	236,330.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	147,500.00	102,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,860,568.56	105,657,874.20
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	155,951,564.62	105,996,705.06
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	546,917,808.02	524,242,405.94
投资性房地产		
固定资产	13,118.32	10,629.53
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	15,916,384.99	15,144,237.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,847,311.33	539,397,273.18
资产总计	718,798,875.95	645,393,978.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	80,000,000.00	
应付职工薪酬	4,404.83	4,404.83
应交税费	10,673,903.16	15,463,830.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,845,412.56	43,637,718.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,523,720.55	59,105,953.91
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	109,523,720.55	59,105,953.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,210,000.00	327,210,000.00
资本公积	965,138.51	965,138.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,086,357.54	35,086,357.54
一般风险准备		
未分配利润	246,013,659.35	223,026,528.28
所有者权益（或股东权益）合计	609,275,155.40	586,288,024.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	718,798,875.95	645,393,978.24

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

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	21,221,463.62	12,248,117.16
其中：营业收入	21,221,463.62	12,248,117.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,520,304.07	19,002,122.24
其中：营业成本	21,901,044.59	13,888,705.08
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	1,186,562.52	524,842.74
销售费用	973,031.50	126,566.59
管理费用	4,322,004.40	1,882,837.97
财务费用	2,939,744.73	2,760,179.83
资产减值损失	1,197,916.33	-181,009.97
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）	22,860,620.26	5,265,579.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,860,620.26	5,265,579.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,561,779.81	-1,488,425.17
加：营业外收入		
减：营业外支出		43,250.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,561,779.81	-1,531,675.91
减：所得税费用	-3,481,633.51	-2,455,386.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,043,413.32	923,710.54
归属于母公司所有者的净利润	15,306,291.69	1,134,734.35
少数股东损益	-262,878.37	-211,023.81
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.047	0.00
(二) 稀释每股收益	0.047	0.00
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	15,306,291.69	1,134,734.35
归属于少数股东的综合收益总额	-262,878.37	-211,023.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

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		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	460,527.72	1,153,620.30
财务费用	-109.43	1,061.19
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)	22,675,402.08	5,265,579.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22,675,402.08	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	22,214,983.79	4,110,898.42
加: 营业外收入		
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)	22,214,983.79	4,110,898.42
减: 所得税费用	-772,147.28	-1,044,742.87
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	22,987,131.07	5,155,641.29
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	22,987,131.07	5,155,641.29

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

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	24,103,258.09	18,393,244.44
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	8,214,433.30	92,539.18
经营活动现金流入小计	32,317,691.39	18,485,783.62
购买商品、接受劳务支付的现金	19,038,928.16	8,940,332.08
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	4,165,393.63	2,796,451.51
支付的各项税费	10,282,307.44	3,304,540.62
支付其他与经营活动有关的现金	23,873,204.12	23,664,289.97
经营活动现金流出小计	57,359,833.35	38,705,614.18
经营活动产生的现金流量净额	-25,042,141.96	-20,219,830.56
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		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,639,987.85	8,293,049.45
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	5,639,987.85	8,293,049.45
投资活动产生的现金流量净额	54,360,012.15	-8,287,049.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
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	19,000,000.00	
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	19,000,000.00	4,500,000.00
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	2,743,055.55	3,116,260.00
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	2,743,055.55	3,116,260.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,256,944.45	1,383,740.00
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	45,574,814.64	-27,123,140.01
加：期初现金及现金等价物余额	39,808,452.04	43,753,666.21
六、期末现金及现金等价物余额	85,383,266.68	16,630,526.20

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,029,054.88	36,507,837.11
经营活动现金流入小计	17,029,054.88	36,507,837.11
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	356,262.12	211,067.67
支付的各项税费	4,815,095.95	9,806.38
支付其他与经营活动有关的现金	66,147,281.61	25,713,626.90
经营活动现金流出小计	71,318,639.68	25,934,500.95
经营活动产生的现金流量净额	-54,289,584.80	10,573,336.16
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	60,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,250.00	
投资支付的现金		10,500,000.00
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	3,250.00	10,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	59,996,750.00	-10,500,000.00
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		
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		
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	5,707,165.20	73,336.16
加：期初现金及现金等价物余额	236,330.86	207,152.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,943,496.06	280,488.36

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松