

青海金瑞矿业发展股份有限公司

600714

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项	5
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 公司第一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	1,220,077,960.90	1,224,229,804.80	-0.34
归属于上市公司股东的净资产	467,673,348.25	451,642,979.80	3.55
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,809,470.71	-58,460,405.28	-17.70
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	133,743,733.38	145,182,524.34	-7.88
归属于上市公司股东的净利润	2,642,287.25	4,569,521.30	-42.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,380,614.25	4,551,442.86	-47.70
加权平均净资产收益率(%)	0.57	1.04	减少 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0097	0.0167	-41.92
稀释每股收益(元/股)	0.0097	0.0167	-41.92

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(1-3月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,673.00	罚没收益
合计	261,673.00	

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	23,870
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	0	质押 84,010,000
青海省金星矿业有限公司	国有法人	15.34	41,938,670	0	无
国网青海省电力公司	国有法人	8.16	22,313,409	0	无
谢丽平	境内自然人	0.38	1,030,689	0	未知
朱乃华	境内自然人	0.37	1,000,000	0	未知
张炎锦	境内自然人	0.34	942,390	0	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	0.34	928,440	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.31	841,615	0	未知
鲍利兴	境内自然人	0.27	735,500	0	未知
青岛建飞产业有限公司	未知	0.20	551,900	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	
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
国网青海省电力公司		22,313,409		人民币普通股	22,313,409
谢丽平		1,030,689		人民币普通股	1,030,689
朱乃华		1,000,000		人民币普通股	1,000,000
张炎锦		942,390		人民币普通股	942,390
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		928,440		人民币普通股	928,440
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		841,615		人民币普通股	841,615
鲍利兴		735,500		人民币普通股	735,500
青岛建飞产业有限公司		551,900		人民币普通股	551,900
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

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况的说明：

- (1) 货币资金期末较期初下降 71.18%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- (2) 应收票据期末较期初增长 35.98%，主要为本期收到以银行承兑汇票结算的货币资金减少、票据增加所致。
- (3) 应收账款期末较期初增长 40.51%，主要为本期销售额增加结算尾款。
- (4) 预付款项期末较期初增长 46.06%，主要为本期预付的材料、设备款增加所致。
- (5) 其他应收款期末较期增长 91.58%，主要为本期各采煤队暂借的周转金增加所致。
- (6) 预收款项期末较期初下降 41.12%，主要为本期结算预收的煤款所致。
- (7) 应付利息期末较期初增长 52.13%，主要为本期预提的债券利息所致。
- (8) 财务费用本期较上年同期下降 32.60%，主要为本期较上年同期利息费用下降所致。
- (9) 净利润本期较上年同期下降 42.18%，主要为本期销售量下降、销售价格下降，单位成本上升所致。
- (10) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 63.19%，主要为本期偿还借款增加 500 万元所致。

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

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

公司目前处于承诺期间尚在履行的承诺为 2009 年重大资产重组过程中控股股东青投集团作出的关于避免同业竞争的承诺，具体如下：

1、与鱼卡煤电存在潜在同业竞争的承诺：自鱼卡煤电全面投产起三年内，青投集团和 ST 金瑞将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，通过 ST 金瑞主动收购或其他合法有效方式，逐步将鱼卡煤电的全部煤炭生产经营性资产注入 ST 金瑞；未来如青投集团获得其他煤炭类资产，亦遵循上述原则注入 ST 金瑞。最终 ST 金瑞将成为青投集团控股企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

承诺履行情况：根据青海省人民政府和青海省国有资产监督管理委员会关于设立青海省能源发展（集团）有限责任公司（下称“青海能源公司”）的要求，公司控股股东青投集团以鱼卡煤炭资源探矿权出资，与其他七家单位共同设立青海能源公司，占股比例为 21%。按照国家关于煤炭产业“一个矿区由一个主体开发”的政策要求，新设立的青海能源公司将作为青海省鱼卡矿区的唯一开发主体，实现对鱼卡矿区的统一开发。公司按照相关规定，分别于 2011 年 2 月 1 日和 4 月 28 日对该事项进行了及时披露。

目前，青海能源公司主要业务尚处于项目建设期，生产经营情况未根本好转。为了不影响公司正常的生产经营和财务状况，切实维护广大中小股东的利益，根据青投集团在公司重大资产重组报告中出具的《避免竞争承诺函》的相关承诺，青投集团承诺自青海能源公司全面投产起三年内，在生产经营状况根本好转的情况下，将青投集团所拥有的青海能源公司全部权益转让给公司，使公司最终成为青投集团下属唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

2、关于规避未来可能出现的其他同业竞争的承诺：

(1) 如青投集团及下属全资、控股企业存在与公司及全资、控股企业主营业务构成或可能构成同业竞争的资产和业务,青投集团及下属全资、控股企业将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给公司。如公司存在不具备收购能力之情形,青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让。

(2) 如青投集团参股企业所从事业务与公司及全资、控股企业构成或可能构成竞争,青投集团承诺将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予公司及全资、控股企业优先购买该等出资、股份或权益的权利。如公司存在不具备收购能力之情形,青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让该等出资、股份或权益。

(3) 青投集团及全资、控股企业在根据承诺拟向公司及全资、控股企业转让相关产权时,若其他投资者根据法律法规规定亦享有优先受让权,将尽力促成青投集团及全资、控股企业与公司及全资、控股企业之间的交易,并积极协调处理相关事宜。

(4) 在与公司具有同等投资机会的前提下,对新业务机会(指与公司及全资、控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务),青投集团应先通知公司。如公司接受该新业务机会,青投集团需无偿将该新业务机会转让给公司。如公司明确拒绝该新业务机会,青投集团及下属全资、控股企业也将不进行投资。

承诺履行情况:截止目前,公司控股股东如约履行承诺,未有违反承诺的情形。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及青海证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求,青投集团对上述承诺的相关条款在履约时限上进行了规范,具体如下:

(1) 如青投集团及下属全资、控股企业存在与公司及全资、控股企业主营业务构成或可能构成同业竞争的资产和业务,在该业务经营情况和财务状况根本好转的情况下,青投集团及下属全资、控股企业将以合理的价格及条件按照法律规定的程序,在取得相关的资产和业务四年内,优先转让给公司。如公司存在不具备收购能力之情形,青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让。

(2) 如青投集团参股企业所从事业务与公司及全资、控股企业构成或可能构成竞争,青投集团将在其项目建成全面投产且产生良好经营效益后三年内出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予公司及全资、控股企业优先购买该等出资、股份或权益的权利。如公司存在不具备收购能力之情形,青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让该等出资、股份或权益。

根据青海省人民政府、青海省国有资产监督管理委员会的要求和批准,2013 年 12 月,西部矿业股份有限公司用其持有的青海西海煤电有限责任公司(以下简称"西海煤电")100%股权对公司控股股东青投集团完成增资后,西海煤电成为青投集团的全资子公司(详见公司临 2013-029 号公告)。鉴于西海煤电与公司全资子公司西海煤炭经营相同的煤炭业务,为避免今后可能出现的同业竞争,保护上市公司及投资者的合法权益,青投集团承诺:鉴于目前西海煤电煤炭产量较低(年产不足 25 万吨)的实际情况,其生产的所有煤炭除原有的供热用煤以外,全部定向销售给青投集团及下属全资、控股企业,不予外销;如遇特殊情况外销部分煤炭,须全部委托金瑞矿业销售(金瑞矿业根据委托销售的金额履行相关的审议程序)。目前,西海煤电尚处于矿井建设期,煤炭开采条件较差、产量低,经营情况和财务状况不佳。如西海煤电未来通过资产整合,经营情况和财务状况得以根本好转后,公司董事会将督促青投集团履行其避免同业竞争的相关承诺。

上述事项详见 2011 年 2 月 1 日、4 月 28 日,2013 年 12 月 13 日,2014 年 2 月 14 日、3 月 28 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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:



2014年4月19日



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	37,028,667.17	128,478,768.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	244,340,000.00	179,691,520.00
应收账款	37,385,479.85	26,606,524.58
预付款项	29,877,814.18	20,455,493.60
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	9,799,011.91	5,114,823.31
买入返售金融资产		
存货	67,598,895.91	76,545,938.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,627,567.12	
流动资产合计	433,657,436.14	436,893,068.03
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		
投资性房地产	316,939.45	320,409.74

固定资产	407,360,127.27	415,768,901.35
在建工程	250,894,243.97	242,257,149.28
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	97,148,175.31	98,289,237.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,701,038.76	30,701,038.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	786,420,524.76	787,336,736.77
资产总计	1,220,077,960.90	1,224,229,804.80
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	48,199,244.37	57,730,256.92
预收款项	7,341,428.30	12,467,500.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,660,040.92	20,875,690.61
应交税费	96,144,377.34	83,356,661.60
应付利息	7,778,160.87	5,112,784.74
应付股利		
其他应付款	128,232,628.48	141,862,088.86

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	32,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债	2,632,139.32	
流动负债合计	387,988,019.60	408,404,982.97
非流动负债：		
长期借款	158,560,000.00	158,560,000.00
应付债券	147,052,677.60	146,817,926.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	127,889.00	127,889.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,676,026.45	58,676,026.45
非流动负债合计	364,416,593.05	364,181,842.03
负债合计	752,404,612.65	772,586,825.00
所有者权益（或股东权益）：		
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	37,133,933.43	23,745,852.23
盈余公积	31,200,922.10	31,200,922.10
一般风险准备		
未分配利润	27,170,433.42	24,528,146.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	467,673,348.25	451,642,979.80
少数股东权益		
所有者权益合计	467,673,348.25	451,642,979.80
负债和所有者权益总计	1,220,077,960.90	1,224,229,804.80

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

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	22,383,137.84	89,156,824.12
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	971,938.55	971,938.55
预付款项	1,320,590.37	1,331,585.27
应收利息	6,912,500.00	3,950,000.00
应收股利		
其他应收款	73,843,983.18	11,131,757.31
存货	59,305,563.34	59,305,563.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	164,737,713.28	166,147,668.59
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	150,000,000.00	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	13,652,020.64	13,866,012.67
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	46,917,051.94	47,524,213.78
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	495,850,802.29	496,671,956.16

资产总计	660,588,515.57	662,819,624.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,146,996.45	6,673,738.81
预收款项	2,085,974.78	2,085,974.78
应付职工薪酬	356,361.02	316,954.21
应交税费	24,984,885.89	25,706,922.22
应付利息	7,577,496.98	4,655,579.18
应付股利		
其他应付款	14,968,408.05	15,675,441.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,120,123.17	55,114,611.07
非流动负债：		
长期借款	4,560,000.00	4,560,000.00
应付债券	147,052,677.60	146,817,926.58
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	9,630,400.00	9,630,400.00
非流动负债合计	161,243,077.60	161,008,326.58
负债合计	217,363,200.77	216,122,937.65
所有者权益（或股东权益）：		
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	-40,642,688.43	-37,171,316.13
所有者权益（或股东权益）合计	443,225,314.80	446,696,687.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	660,588,515.57	662,819,624.75

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

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,743,733.38	145,182,524.34
其中：营业收入	133,743,733.38	145,182,524.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,325,232.62	137,172,198.21
其中：营业成本	97,341,848.18	100,738,344.41
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	3,607,200.45	3,932,480.19
销售费用	5,991,012.99	7,153,505.80
管理费用	17,611,142.32	18,264,703.06
财务费用	4,774,028.68	7,083,164.75
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）		
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）	4,418,500.76	8,010,326.13
加：营业外收入	261,673.00	19,657.84
减：营业外支出		1,579.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,680,173.76	8,028,404.57
减：所得税费用	2,037,886.51	3,458,883.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,642,287.25	4,569,521.30
归属于母公司所有者的净利润	2,642,287.25	4,569,521.30
少数股东损益		

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	0.0167
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0167
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,642,287.25	4,569,521.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,642,287.25	4,569,521.30
归属于少数股东的综合收益总额		

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

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,800.00	
减：营业成本	10,780.20	
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,478,987.99	2,649,783.16
财务费用	172,404.11	3,157,345.36
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）		
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）	-3,471,372.30	-5,807,128.52
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）	-3,471,372.30	-5,807,128.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,471,372.30	-5,807,128.52
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0127	-0.0212
（二）稀释每股收益	-0.0127	-0.0212
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,471,372.30	-5,807,128.52

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

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	50,526,852.69	170,110,971.00
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	2,236,471.85	1,478,412.96
经营活动现金流入小计	52,763,324.54	171,589,383.96
购买商品、接受劳务支付的现金	45,881,303.69	95,660,359.12
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	24,043,131.47	20,526,718.35
支付的各项税费	15,911,808.77	50,838,123.41
支付其他与经营活动有关的现金	35,736,551.32	63,024,588.36
经营活动现金流出小计	121,572,795.25	230,049,789.24
经营活动产生的现金流量净额	-68,809,470.71	-58,460,405.28
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	13,678,180.29	13,175,914.50
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	13,678,180.29	13,175,914.50
投资活动产生的现金流量净额	-13,678,180.29	-13,175,914.50
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		
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	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,962,449.99	5,492,000.00
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	8,962,449.99	5,492,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,962,449.99	-5,492,000.00
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	-91,450,100.99	-77,128,319.78
加：期初现金及现金等价物余额	128,478,768.16	165,173,903.29
六、期末现金及现金等价物余额	37,028,667.17	88,045,583.51

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

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

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	664,895.27	5,426,988.13
经营活动现金流入小计	664,895.27	5,426,988.13

购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,828.84	1,785,120.69
支付给职工以及为职工支付的现金	2,190,983.32	2,289,477.67
支付的各项税费	713,437.69	19.99
支付其他与经营活动有关的现金	63,095,931.70	44,698,379.81
经营活动现金流出小计	67,101,181.55	48,772,998.16
经营活动产生的现金流量净额	-66,436,286.28	-43,346,010.03
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	337,400.00	
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	337,400.00	
投资活动产生的现金流量净额	-337,400.00	
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	-66,773,686.28	-43,346,010.03
加：期初现金及现金等价物余额	89,156,824.12	44,795,176.12
六、期末现金及现金等价物余额	22,383,137.84	1,449,166.09

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