

**赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

**600988**

**2014 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。

1.3 公司 2014 年第一季度财务报告未经审计。

### 1.4

公司负责人	赵美光
主管会计工作负责人	赵强
会计机构负责人（会计主管人员）	刘学忠

公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人刘学忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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	1,453,860,136.69	1,458,169,019.19	-0.30
所有者权益（或股东权益）	614,416,552.85	597,012,359.54	2.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	2.11	2.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-94,987,053.12	23,054,941.64	-512
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	0.08	-525

	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	87,650,033.57	81,261.52	107,761.67
归属于上市公司股东的净利润	14,132,920.82	-16,893,321.49	不适用
归属于上市公司扣除非经常性损 益的净利润	14,140,168.90	-16,884,321.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.33	-4.72	增加 7.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.06	不适用

## 2.2 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
非流动资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返 减免		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,664.10	
所得税影响额	2,416.02	
合计	-7,248.08	

## 2.3 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

股东总数		19,729			
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
赵美光	境内自然人	37.44	106,066,250	106,066,250	质押 45,000,000
赵桂媛	境内自然人	6.48	18,366,450	18,366,450	质押 18,366,450

赵桂香	境内自然人	6.48	18,366,450	18,366,450	质押	18,366,450
吴培青	境内自然人	3.56	10,084,100	0	质押	10,000,000
李晓辉	境内自然人	3.24	9,183,225	0	质押	9,183,225
刘永峰	境内自然人	3.24	9,183,225	0	质押	9,183,225
马力	境内自然人	3.24	9,183,225	0	质押	9,183,225
任义国	境内自然人	3.24	9,183,225	0	质押	9,183,225
孟庆国	境内自然人	1.46	4,132,451	0	质押	4,132,451
赵军	境内自然人	0.56	1,589,581	0	无	

**前十名无限售条件流通股股东持股情况**

股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
吴培青	10,084,100	人民币普通股 10,084,100
刘永峰	9,183,225	人民币普通股 9,183,225
马力	9,183,225	人民币普通股 9,183,225
李晓辉	9,183,225	人民币普通股 9,183,225
任义国	9,183,225	人民币普通股 9,183,225
孟庆国	4,132,451	人民币普通股 4,132,451
赵军	1,589,581	人民币普通股 1,589,581
万沛中	1,243,500	人民币普通股 1,243,500
张永胜	1,060,341	人民币普通股 1,060,341
张新阳	1,000,049	人民币普通股 1,000,049
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，赵美光、赵桂媛、赵桂香系公司 2012 年重大资产重组中的一致行动人；公司未知除上述一致行动人外的其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。	

### §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

##### 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例%
货币资金	66,549,918.51	148,581,232.58	-55.21
应收账款	25,148,989.77		
预付款项	17,634,143.67	12,180,629.24	44.77
其他应收款	27,445,436.23	9,247,042.62	196.80
其他流动资产	18,238,503.00		
递延所得税资产	6,472,118.02	15,413,699.23	-58.01
应交税费	40,750,472.45	100,369,993.30	-59.40
资本公积	4,833,350.00		
专项储备	1,603,919.70	3,165,997.21	-49.34

(1) 货币资金减少 55.21%，主要系本报告期支付应交税金及生产经营费用所致；

(2) 应收账款增加，系本报告期末销售黄金隔日收回货款所致，截至本报告报出日已全部收回；

(3) 预付款项增加 44.77%，主要系本报告期内子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司预付的工程款增加所致；

(4) 其他应收款增加 196.80%，主要系本报告期新增黄金期货套期保值业务交纳期货保证金所致；

(5) 其他流动资产增加，主要系本期新增黄金期货套期保值业务的套保合约所致；

(6) 递延所得税资产减少 58.01%，主要系本报告期子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司存货跌价准备部分转回所致；

(7) 应交税费减少 59.40%，主要系本报告期支付 2013 年末应交税金所致；

(8) 资本公积增加，主要系本期新增黄金期货套期保值业务，浮动盈利 4,833,350.00 元所致；

(9) 专项储备减少 49.34%，主要系本报告期安全生产投入大幅增加所致。

### 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
----	------	------	-------

营业收入	87,650,033.57	81,261.52	107,761.67
营业成本	63,514,275.38	84,315.75	75,229.08
营业税金及附加	798,395.51	117,961.70	576.83
管理费用	23,600,964.29	16,429,174.36	43.65
财务费用	5,524,358.36	-490,292.73	1,226.75
资产减值损失	-29,615,012.43	1,099,231.90	-2,794.16
公允价值变动收益	1,288,200.10		
投资收益	-135,057.60		
营业利润	24,980,194.96	-17,159,129.46	245.58
营业外收入		1,000.00	-100.00
利润总额	24,970,530.86	-17,168,129.46	245.45
所得税费用	10,837,610.04	-274,807.97	4,043.70
净利润	14,132,920.82	-16,893,321.49	183.66
综合收益总额	14,132,920.82	-16,893,321.49	183.66

(1) 营业收入增加 107,761.67%，主要系本报告期黄金产品产、销量增加，而上年同期未进行销售所致；

(2) 营业成本增加 75,229.08%，主要系本报告期销售黄金产品相应结转销售成本，而上年同期未进行销售所致；

(3) 营业税金及附加增加 576.83%，主要系本报告期国家上调资源税计征标准及辽宁五龙黄金矿业有限责任公司纳入合并范围所致；

(4) 管理费用增加 43.65%，主要系本报告期辽宁五龙黄金矿业有限责任公司纳入合并范围所致；

(5) 财务费用增加 1,226.75%，主要系并购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司使公司资金需求量加大，借入银行贷款导致利息增加所致；

(6) 资产减值损失减少 2,794.16%，主要是黄金价格比去年年末上涨，辽宁五龙黄金矿业有限责任公司存货跌价准备部分转回所致；

(7) 公允价值变动收益增加，主要系融资性黄金租赁业务借入的金融负债公允价值变动所致；

(8) 投资收益减少，主要系融资性黄金租赁业务租入黄金变现所致；

(9) 营业利润增加 245.58%，原因同（1）、（2）；

(10) 营业外收入减少 100%，主要系上年同期收到罚没收入，本期未收到所致；

(11) 利润总额增加 245.45%，原因同（1）、（2）；

(12) 所得税费用增加 4,043.70%，主要系本报告期销售黄金而上年同期未销售，及辽宁五龙黄金矿业有限责任公司本报告期存货跌价准备部分转回影响了递延所得税费用所致；

(13) 净利润、综合收益总额增加 183.66%，原因同（1）、（2）。

### 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
销售商品、提供劳务收到的现金	60,511,822.38	133,851,636.93	-54.79
收到其他与经营活动有关的现金	9,689,758.94	2,027,383.41	377.94
购买商品、接受劳务支付的现金	37,004,752.82	18,549,107.95	99.50
支付其他与经营活动有关的现金	34,484,540.84	12,171,389.51	183.32
支付其他与投资活动有关的现金		91,698,300.00	-100.00
取得借款收到的现金	31,400,143.16		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,547,342.50		
偿还债务支付的现金	90,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,174,768.89		

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金减少 54.79%，主要系本报告期收到销售货款金额小于上年同期收到 2012 年尾欠黄金销售货款金额所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金增加 377.94%，主要系本报告期与上年同期相比，各子公司收取下属采区安全生产保证金增加所致；

(3) 购买商品、接收劳务支付的现金增加 99.50%，主要系本报告期辽宁五龙黄金矿业有限责任公司纳入合并范围所致；

(4) 支付其他与经营活动有关的现金增加 183.32%，原因同（3）；

(5) 支付其他与投资活动有关的现金减少 100%，主要系上年同期收购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司支付部分保证金，而本期未发生所致；



(6) 取得借款收到的现金增加，主要系本报告期收到民生银行借款而上年同期未发生所致；

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本报告期收到招商银行融资性黄金租赁业务借款，而上年同期未发生所致；

(8) 偿还债务支付的现金增加，主要系本报告期支付到期的交通银行银行承兑汇票、国内信用证业务借款，而上年同期未发生所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要系本报告期支付到期的银行借款利息，而上年同期未发生所致。

### 3.2 重大事项进展情况

公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司收购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 100% 股权的重大资产重组事项已分别经公司第五届董事会第五次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会核准，重大资产重组标的资产股权变更手续已办理完毕。

目前公司正与交易对方按照相关法律法规的规定以及各方签订的各项协议的约定办理相关资产的过户手续。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司于 2014 年 2 月 12 日发布的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于承诺及履行情况的公告》及 2014 年 3 月 31 日发布的《2013 年年度报告》中对公司及持股 5% 以上的股东等主体存在的承诺事项及履行情况进行了详细披露。

截止目前，公司承诺事项未发生变化，承诺人无违反承诺的情况。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人：赵美光

2014 年 4 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	66,549,918.51	148,581,232.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,148,989.77	
预付款项	17,634,143.67	12,180,629.24
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	27,445,436.23	9,247,042.62
买入返售金融资产		
存货	225,333,510.27	209,068,684.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,238,503.00	
流动资产合计	380,350,501.45	379,077,589.23
<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	404,566,709.32	412,117,968.57
在建工程	80,626,761.89	62,076,604.96
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	461,145,271.90	468,235,833.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,698,774.11	121,247,323.59
递延所得税资产	6,472,118.02	15,413,699.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,073,509,635.24	1,079,091,429.96
资产总计	1,453,860,136.69	1,458,169,019.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	357,415,008.22	416,014,865.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87,394,200.00	
应付票据		
应付账款	14,382,951.60	12,817,147.90
预收款项		
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,297,764.84	31,809,124.44
应交税费	40,750,472.45	100,369,993.30
应付利息	517,741.36	517,741.36
应付股利		
其他应付款	314,685,445.37	299,627,787.59
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	839,443,583.84	861,156,659.65
<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		
非流动负债合计		
负债合计	839,443,583.84	861,156,659.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	283,302,301.00	283,302,301.00
资本公积	4,833,350.00	
减：库存股		
专项储备	1,603,919.70	3,165,997.21

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	324,676,982.15	310,544,061.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	614,416,552.85	597,012,359.54
少数股东权益		
所有者权益合计	614,416,552.85	597,012,359.54
负债和所有者权益总计	1,453,860,136.69	1,458,169,019.19

法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	227,293.28	248,641.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	129,394.79	209,342.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,394,128.76	14,236.79
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	63,750,816.83	472,220.88
<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	1,594,207,878.30	1,594,207,878.30
投资性房地产		
固定资产	28,874.37	18,810.78
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	984.75	187.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,594,237,737.42	1,594,226,876.41
资产总计	1,657,988,554.25	1,594,699,097.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87,394,200.00	
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	99,087.49	3,902,608.63
应交税费	141,927.96	71,161.23

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,666,880.26	29,270,188.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,302,095.71	33,243,958.22
<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		
非流动负债合计		
负债合计	98,302,095.71	33,243,958.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	283,302,301.00	283,302,301.00
资本公积	1,605,806,022.87	1,605,806,022.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-347,441,724.59	-345,673,044.06
所有者权益（或股东权益） 合计	1,559,686,458.54	1,561,455,139.07
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,657,988,554.25	1,594,699,097.29

法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

## 4.2

## 合并利润表

2014年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	87,650,033.57	81,261.52
其中：营业收入	87,650,033.57	81,261.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,822,981.11	17,240,390.98
其中：营业成本	63,514,275.38	84,315.75
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	798,395.51	117,961.70
销售费用		
管理费用	23,600,964.29	16,429,174.36
财务费用	5,524,358.36	-490,292.73
资产减值损失	-29,615,012.43	1,099,231.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,288,200.10	
投资收益（损失以“－”号填列）	-135,057.60	
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）	24,980,194.96	-17,159,129.46
加：营业外收入		1,000.00
减：营业外支出	9,664.10	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,970,530.86	-17,168,129.46
减：所得税费用	10,837,610.04	-274,807.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,132,920.82	-16,893,321.49
归属于母公司所有者的净利润	14,132,920.82	-16,893,321.49
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	0.05	-0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,132,920.82	-16,893,321.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,132,920.82	-16,893,321.49
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

### 母公司利润表

2014年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	2,919,322.79	3,807,262.75
财务费用	107.97	

资产减值损失	3,189.69	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,288,200.10	
投资收益（损失以“－”号填列）	-135,057.60	
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）	-1,769,477.95	-3,807,262.75
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）	-1,769,477.95	-3,807,262.75
减：所得税费用	-797.42	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,768,680.53	-3,807,262.75
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		

法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

#### 4.3 合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	60,511,822.38	133,851,636.93
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	9,689,758.94	2,027,383.41
经营活动现金流入小计	70,201,581.32	135,879,020.34
购买商品、接受劳务支付的现金	37,004,752.82	18,549,107.95
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	24,925,204.70	27,395,431.25
支付的各项税费	68,774,136.08	54,708,149.99
支付其他与经营活动有关的现金	34,484,540.84	12,171,389.51
经营活动现金流出小计	165,188,634.44	112,824,078.70
经营活动产生的现金流量净额	-94,987,053.12	23,054,941.64
<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		
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	10,816,977.72	9,619,887.58
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		91,698,300.00
投资活动现金流出小计	10,816,977.72	101,318,187.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,816,977.72	-101,318,187.58
<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	31,400,143.16	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,547,342.50	
筹资活动现金流入小计	119,947,485.66	
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,174,768.89	
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	96,174,768.89	
筹资活动产生的现金流量净额	23,772,716.77	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82,031,314.07	-78,263,245.94
加：期初现金及现金等价物余额	148,581,232.58	124,551,479.86
六、期末现金及现金等价物余额	66,549,918.51	46,288,233.92

法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,295,762.73	2,249,684.94
经营活动现金流入小计	2,295,762.73	2,249,684.94
购买商品、接受劳务支付的现金	408,215.80	313,257.88
支付给职工以及为职工支付的现金	64,543.06	138,641.02
支付的各项税费	1,035,091.24	
支付其他与经营活动有关的现金	89,345,153.70	1,542,602.08
经营活动现金流出小计	90,853,003.80	1,994,500.98
经营活动产生的现金流量净额	-88,557,241.07	255,183.96
<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		
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	11,450.00	3,099.00
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	11,450.00	3,099.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,450.00	-3,099.00
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,547,342.50	
筹资活动现金流入小计	88,547,342.50	
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	88,547,342.50	
<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>	-21,348.57	252,084.96
加：期初现金及现金等价物余额	248,641.85	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	227,293.28	252,084.96

法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠