

**贵州国创能源控股（集团）股份有限公司**

**600145**

**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.....            | 6 |

# 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 胡开梁     | 独立董事    | 因公出差     |        |

1.3

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 章春兵 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 鞠增明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李俊  |

公司负责人章春兵、主管会计工作负责人鞠增明及会计机构负责人（会计主管人员）李俊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           | 159,247,021.00  | 159,243,760.77     | 0.0020           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 106,946,351.35  | 107,576,974.85     | -0.59            |
| 自行添加时点数财务数据   |                 |                    | 不适用              |
| 自行添加时点数财务数据   |                 |                    | 不适用              |
|               | 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 | 45,005.58       | -14,451,623.00     | 不适用              |
|               | 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          | 5,466,265.91    | 36,150,037.52      | 不适用              |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -630,623.50     | -86,878,651.85     | 不适用              |
| 基本每股收益 (元/股)  | -0.0017         | -0.2300            | 不适用              |
| 稀释每股收益 (元/股)  | -0.0017         | -0.2300            | 不适用              |
| 自行添加财务指标      |                 |                    | 不适用              |

### 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

| 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    |
| 江苏帝奥投资有限公司             | 境内非国有法人 | 9.4      | 35,500,000 |             | 质押 35,500,000 |
| 深圳市益峰源实业有限公司           | 境内非国有法人 | 3.44     | 13,000,000 |             | 质押 13,000,000 |
| 北京首沆投资管理有限公司           | 未知      | 2.59     | 9,764,423  |             |               |
| 单小飞                    | 境内自然人   | 2.40     | 9,045,869  |             |               |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他      | 1.39     | 5,266,976  |             |               |
| 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他      | 1.34     | 5,052,875  |             |               |
| 中航证券有限公司客              | 其他      | 1.14     | 4,287,058  |             |               |

|                        |       |                 |           |         |  |
|------------------------|-------|-----------------|-----------|---------|--|
| 户信用交易担保证券账户            |       |                 |           |         |  |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他    | 1.12            | 4,222,524 |         |  |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他    | 1.11            | 4,190,879 |         |  |
| 梁志佳                    | 境内自然人 | 0.88            | 3,330,652 |         |  |
| 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 |  |
| 江苏帝奥投资有限公司             |       | 35,500,000      |           | 人民币普通股  |  |
| 深圳市益峰源实业有限公司           |       | 13,000,000      |           | 人民币普通股  |  |
| 北京首沣投资管理有限公司           |       | 9,764,423       |           | 人民币普通股  |  |
| 单小飞                    |       | 9,045,869       |           | 人民币普通股  |  |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 |       | 5,266,976       |           | 人民币普通股  |  |
| 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 |       | 5,052,875       |           | 人民币普通股  |  |
| 中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户   |       | 4,287,058       |           | 人民币普通股  |  |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 |       | 4,222,524       |           | 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 |       | 4,190,879       |           | 人民币普通股  |  |
| 梁志佳                    |       | 3,330,652       |           | 人民币普通股  |  |

## 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

### 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

2012年6月国创能源原董事长在未提交董事会和股东大会审议批准的情况下，以国创能源的名义分别与陈世达、贵州阳洋矿业投资有限公司（简称“阳洋矿业”）、上海优道投资管理有限公司（简称“优道投资”）签订《委托融资协议书》、《融资服务框架协议》。在签订上述协议后，优道投资及其管理的有限合伙企业通过发行国创能源定增基金募集资金转入国创能源账户净额770,139,166.66元，国创能源根据陈世达、阳洋矿业付款指令对上述资金全额转出及支付；这些资金转入与转出及支付时未纳入国创能源财务核算，本期国创能源已通过追溯重述将这些转入和转出及支付资金纳入国创能源的财务核算。审计机构对这些资金的转入、转出及支付实施包括函证、询问等审计程序，但仍然无法判断该融资事项的真实情况以及其后果对财务报表的影响。另外，由于人员变动、资料交接等原因，审计机构未能获取完整的诉讼、抵押、担保等财务资料，无法按照中国注册会计师审计准则的规定实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。由于上述事项的存在，审计机构无法确定其对财务报表的影响，而这些影响将导致国创能源持续经营存在重大不确定性。审计机构对公司2013年年报出具了无法表示意见的审计报告。针对上述事项，公司董事会认为，公司根据贵州证监局的责令整改要求，对周剑云对公司账户资金往来造成的既定事实纳入账务核算，并对前期会计差错进行更正的态度是端正的。公司董事会尊重审计机构的意见，并将根据融资事项解决情况的进展消除审计机构对该融资事项的顾虑。对于担保诉讼等事项，要求公司管理层认真清理公司涉及的诉讼、抵押、担保事项，并根据清理情况及时履行信息披露事项。并采取必要的措施，维护公司和股东的合法权益。

### 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

根据公司目前的生产经营及财务状况，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司  
法定代表人：章春兵  
2014年4月30日



## 四、 附录


 合并资产负债表  
 2014年3月31日  
 编制单位:贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

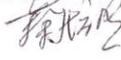
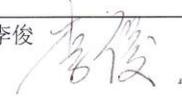
单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额          | 年初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>  |               |               |
| 货币资金          | 129,908.18    | 152,029.31    |
| 结算备付金         |               |               |
| 拆出资金          |               |               |
| 交易性金融资产       |               |               |
| 应收票据          |               |               |
| 应收账款          | 363,073.60    | 2,155,337.99  |
| 预付款项          | 418,429.55    | 418,429.55    |
| 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         | 20,624,285.35 | 20,504,637.85 |
| 买入返售金融资产      |               |               |
| 存货            | 12,676,634.47 | 10,348,460.60 |
| 一年内到期的非流动资产   |               |               |
| 其他流动资产        |               |               |
| 流动资产合计        | 34,212,331.15 | 33,578,895.30 |
| <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        | 96,935,702.19 | 96,935,702.19 |
| 投资性房地产        |               |               |
| 固定资产          | 18,953,167.60 | 19,497,176.68 |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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            | 8,940,000.00   | 9,000,000.00   |
| 开发支出            |                |                |
| 商誉              |                |                |
| 长期待摊费用          | 205,820.06     | 231,986.60     |
| 递延所得税资产         |                |                |
| 其他非流动资产         |                |                |
| 非流动资产合计         | 125,034,689.85 | 125,664,865.47 |
| 资产总计            | 159,247,021.00 | 159,243,760.77 |
| <b>流动负债：</b>    |                |                |
| 短期借款            | 2,800,000.00   | 2,800,000.00   |
| 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            | 9,506,525.57   | 9,645,347.40   |
| 预收款项            | 5,657,047.84   | 5,657,047.84   |
| 卖出回购金融资产款       |                |                |
| 应付手续费及佣金        |                |                |
| 应付职工薪酬          | 7,999,949.69   | 8,237,271.46   |
| 应交税费            | 5,109,269.91   | 5,124,190.74   |
| 应付利息            |                |                |
| 应付股利            |                |                |
| 其他应付款           | 23,270,641.75  | 22,193,924.28  |
| 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<br>债 |                |                |
| 其他流动负债          |                |                |

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债合计               | 54,343,434.76   | 53,657,781.72   |
| <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                 | 54,343,434.76   | 53,657,781.72   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                 |                 |
| 实收资本（或股本）            | 377,685,000.00  | 377,685,000.00  |
| 资本公积                 | 67,437,100.03   | 67,437,100.03   |
| 减：库存股                |                 |                 |
| 专项储备                 |                 |                 |
| 盈余公积                 | 39,207,143.05   | 39,207,143.05   |
| 一般风险准备               |                 |                 |
| 未分配利润                | -377,382,891.73 | -376,752,268.23 |
| 外币报表折算差额             |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 106,946,351.35  | 107,576,974.85  |
| 少数股东权益               | -2,042,765.11   | -1,990,995.80   |
| 所有者权益合计              | 104,903,586.24  | 105,585,979.05  |
| 负债和所有者权益总计           | 159,247,021.00  | 159,243,760.77  |

法定代表人：章春兵 主管会计工作负责人：鞠增明 会计机构负责人：李俊

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：贵州国创能源控股（集团）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         | 75,339.68 | 78,071.56 |
| 交易性金融资产      | 75,339.68 | 78,071.56 |
| 应收票据         |           |           |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收账款          |                |                |
| 预付款项          |                |                |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 48,390,724.18  | 48,390,724.18  |
| 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        | 48,466,063.86  | 48,468,795.74  |
| <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        | 173,501,900.67 | 173,501,900.67 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          |                |                |
| 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        | 205,820.06     | 231,986.60     |
| 递延所得税资产       |                |                |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 173,707,720.73 | 173,733,887.27 |
| 资产总计          | 222,173,784.59 | 222,202,683.01 |
| <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          | 929,934.32     | 929,934.32     |
| 预收款项          |                |                |

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 应付职工薪酬            | 4,304,542.42    | 4,267,869.86    |
| 应交税费              | -16,440.06      | -16,557.78      |
| 应付利息              |                 |                 |
| 应付股利              |                 |                 |
| 其他应付款             | 51,758,728.36   | 51,661,162.72   |
| 一年内到期的非流动负债       |                 |                 |
| 其他流动负债            |                 |                 |
| 流动负债合计            | 56,976,765.04   | 56,842,409.12   |
| 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              | 56,976,765.04   | 56,842,409.12   |
| 所有者权益(或股东权益):     |                 |                 |
| 实收资本(或股本)         | 377,685,000.00  | 377,685,000.00  |
| 资本公积              | 67,359,830.74   | 67,359,830.74   |
| 减:库存股             |                 |                 |
| 专项储备              |                 |                 |
| 盈余公积              | 35,700,540.76   | 35,700,540.76   |
| 一般风险准备            |                 |                 |
| 未分配利润             | -315,548,351.95 | -315,385,097.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 165,197,019.55  | 165,360,273.89  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,173,784.59  | 222,202,683.01  |

法定代表人:章春兵 主管会计工作负责人:鞠增明 会计机构负责人:李俊



合并利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

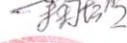
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

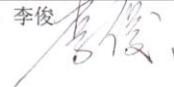
|                       |              |                |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 5,466,265.91 | 36,150,037.52  |
| 其中：营业收入               | 5,466,265.91 | 3,662,499.33   |
| 利息收入                  |              |                |
| 已赚保费                  |              |                |
| 手续费及佣金收入              |              |                |
| 二、营业总成本               | 6,192,858.72 | 131,420,678.02 |
| 其中：营业成本               | 4,460,306.32 | 36,788,733.56  |
| 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               | 4,253.16     | 462,625.82     |
| 销售费用                  | 314,790.20   | 783,920.10     |
| 管理费用                  | 1,357,173.95 | 20,925,049.49  |
| 财务费用                  | 56,335.09    | 377,926.77     |
| 资产减值损失                |              | 72,082,422.28  |
| 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）       |              | -3,026,848.15  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |              | -3,026,848.15  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |              |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -726,592.81  | -98,297,488.65 |
| 加：营业外收入               | 44,200.00    | 7,731,284.40   |
| 减：营业外支出               |              | 357,951.27     |
| 其中：非流动资产处置损失          |              |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -682,392.81  | -90,924,155.52 |
| 减：所得税费用               |              | 1,081,227.42   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -682,392.81  | -92,005,382.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -630,623.50  | 599,559.11     |

|                  |             |                |
|------------------|-------------|----------------|
| 少数股东损益           | -51,769.31  | -5,126,731.09  |
| 六、每股收益：          |             |                |
| （一）基本每股收益        | -0.0017     | 0.0016         |
| （二）稀释每股收益        | -0.0017     | 0.0016         |
| 七、其他综合收益         |             |                |
| 八、综合收益总额         | -682,392.81 | -92,005,382.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -630,623.50 | -86,878,651.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -51,769.31  | -5,126,731.09  |

法定代表人：章春兵 主管会计工作负责人：鞠增明 会计机构负责人：李俊









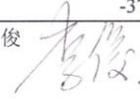
单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额        | 上期金额           |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 一、营业收入                |             |                |
| 减：营业成本                | 163,254.34  | 34,384,146.86  |
| 营业税金及附加               |             |                |
| 销售费用                  |             |                |
| 管理费用                  | 163,204.30  | 4,570,659.21   |
| 财务费用                  | 50.04       | -23,152.46     |
| 资产减值损失                |             | 29,836,640.11  |
| 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）       |             | -3,026,848.15  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |             | -3,026,848.15  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -163,254.34 | -37,410,995.01 |
| 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）   | -163,254.34 | -37,410,995.01 |
| 减：所得税费用               |             |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -163,254.34 | -37,410,995.01 |
| 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   | -163,254.34 | -37,410,995.01 |

法定代表人：章春兵 主管会计工作负责人：鞠增明 会计机构负责人：李俊





合并现金流量表  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

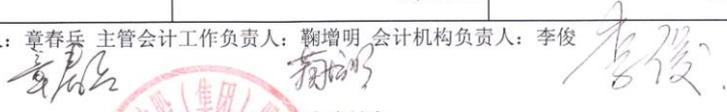
| 项目              | 本期金额         | 上期金额           |
|-----------------|--------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |              |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 7,258,530.30 | 38,257,239.37  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |              |                |
| 向中央银行借款净增加额     |              |                |
| 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         |              | 20,896.63      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 395,788.10   | 241,256,932.51 |
| 经营活动现金流入小计      | 7,654,318.40 | 279,535,068.51 |

|                           |              |                |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,674,332.70 | 15,210,792.66  |
| 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           | 3,480,074.11 | 16,246,186.87  |
| 支付的各项税费                   | 197,514.76   | 1,007,047.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 257,391.25   | 261,522,664.73 |
| 经营活动现金流出小计                | 7,609,312.82 | 293,986,691.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 45,005.58    | -852,162.39    |
| 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    | 11,332.49    | 20,820.52      |

|                     |            |                |
|---------------------|------------|----------------|
| 金                   |            |                |
| 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          | 11,332.49  | 20,820.52      |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -11,332.49 | -20,820.52     |
| 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           |            | 2,800,000.00   |
| 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          |            | 2,800,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           |            | 5,150,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 55,794.22  | 234,080.55     |
| 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          | 55,794.22  | 5,384,080.55   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -55,794.22 | -2,584,080.55  |
| 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      | -22,121.13 | -17,056,524.07 |

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,539.84 | 17,168,063.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,418.71  | 111,539.84    |

法定代表人：章春兵 主管会计工作负责人：鞠增明 会计机构负责人：李俊



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         | 38,886.30 | 245,522,181.11 |
| 经营活动现金流入小计             | 38,886.30 | 245,522,181.11 |
| 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        | 41,618.18 | 721,578.24     |
| 支付的各项税费                |           |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金         |           | 244,498,887.59 |
| 经营活动现金流出小计             | 41,618.18 | 245,220,465.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -2,731.88 | 301,715.28     |
| 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 |  |               |
| 投资支付的现金                 |  | 5,000,000.00  |
| 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              |  | 5,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额           |  | -5,000,000.00 |
| 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                |  |               |

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| 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     | -2,731.88 | -4,698,284.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 37,582.09 | 4,735,866.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 34,850.21 | 37,582.09     |

法定代表人：章春兵 主管会计工作负责人：鞠增明 会计机构负责人：李俊

