

公司代码：600243

公司简称：青海华鼎

# 青海华鼎实业股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
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、高级管理人员应当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 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,359,392,205.11	2,339,038,380.00	0.87
归属于上市公司股东的净资产	715,081,115.15	735,540,323.47	2.78
	年初至报告期末	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	-89,541,419.56	-46,851,831.88	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	171,421,513.69	190,192,775.52	-9.87
归属于上市公司股东的净利润	-20,459,208.32	-14,319,625.33	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	-21,938,587.43	-18,810,171.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.8208	-1.9515	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0864	-0.0605	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0864	-0.0605	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,206.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,087,000.00	
债务重组损益	54,892.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	698,906.58	
少数股东权益影响额(税后)	400.58	
所得税影响额	-351,614.90	
合计	1,479,379.11	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		27,570				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青海重型机床有限责任公司	50,000,000	21.11	0	质押	50,000,000	国有法人
沈付兴	8,403,634	3.55	0	未知		未知
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,673,176	2.40	0	未知		未知
徐开东	2,060,000	0.87	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	2,000,000	0.84	0	未知		未知
高飞	1,710,700	0.72	0	未知		未知
国信证券股份有限公司	990,000	0.42	0	未知		未知
朱兰芳	989,311	0.42	0	未知		未知
夏军	836,800	0.35	0	未知		未知
周建新	832,140	0.35	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
青海重型机床有限责任公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
沈付兴	8,403,634	人民币普通股	8,403,634			
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,673,176	人民币普通股	5,673,176			
徐开东	2,060,000	人民币普通股	2,060,000			
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
高飞	1,710,700	人民币普通股	1,710,700			
国信证券股份有限公司	990,000	人民币普通股	990,000			
朱兰芳	989,311	人民币普通股	989,311			

夏军	836,800	人民币普通股	836,800
周建新	832,140	人民币普通股	832,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间的关联关系。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	80,831,257.62	166,755,544.72	-51.53	购买材料,工程款增加
预付账款	215,010,667.80	139,139,340.53	54.53	预付款结算增加
应付票据	9,600,000.00	5,000,000.00	92	票据结算增加
应交税费	11,462,745.08	29,422,874.13	-61.04	支付上年度税费
应付利息	0.00	1,862,028.77	-100	支付利息
一年内到期的长期负债	97,500,000.00	74,500,000.00	30.87	一年内到期贷款增加
其他流动负债	2,196,492.59	139,224.84	1477.66	结算增加
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
财务费用	13,664,375.19	9,700,764.00	40.86	贷款增加
资产减值损失	-168,975.89	0.00	-100	本期冲回
营业外收入	1,933,055.79	5,554,668.66	-65.2	补贴收入减少
营业外支出	102,462.36	176,900.00	-42.08	非经营性损失增加
所得税费用	383,486.32	752,465.63	-49.04	利润减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	165,041,547.62	172,263,104.87	-4.19	收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	500,000.00	9,783.00	5010.91	本期处置资产
取得借款所收到的现金	173,000,000.00	115,000,000.00	50.43	银行贷款增加

支付的其他与筹资活动有关的现金	8,934,792.17	0.00	100	融资租赁费
-----------------	--------------	------	-----	-------

### 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

青海华鼎于2014年6月17日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》(公告编号:临2014-028),因青海华鼎拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年6月17日起停牌。于2014年6月24日和2014年7月1日分别发布了《青海华鼎重大事项继续停牌公告》(公告编号:临2014-029、临2014-030)。于2014年6月30日和2014年7月18日,召开了公司第五届董事会第二十一次会议和公司2014年第一次临时股东大会,审议通过了关于青海华鼎非公开发行股票的相关议案。

青海省国资委于2014年7月11日下发《青海省人民政府国资委关于青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(青国资产【2014】103号),原则同意青海华鼎2014年度非公开发行股票事宜。

2014年9月25日,中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。公司于2015年3月5日发布了《青海华鼎关于2014年度非公开发行股票进展的公告》(公告编号:临2015-003),因中国证监会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号),决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响,公司2014年度非公开发行股票审核暂时中止。

目前,公司继续做好与本次非公开发行股票的相关工作,并与安信证券充分沟通,争取早日恢复审核,并及时公告相关进展情况。

### 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

公司名称	青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人	于世光
日期	2015年4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

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	80,831,257.62	166,755,544.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,745,458.58	14,957,458.29
应收账款	547,250,069.70	546,121,168.71
预付款项	215,010,667.80	139,139,340.53
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	35,974,144.19	47,305,225.32
买入返售金融资产		
存货	480,029,738.59	438,954,908.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,798,454.23	18,896,277.77
流动资产合计	1,389,639,790.71	1,372,129,923.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,040,283.36	5,040,283.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,614,622.60	6,663,928.05
固定资产	375,700,279.99	380,114,352.94
在建工程	319,515,810.91	305,195,050.50
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	139,759,040.55	137,601,430.17
开发支出		
商誉	19,822,114.03	19,822,114.03
长期待摊费用	25,318,883.90	25,940,756.69
递延所得税资产	42,340,124.55	42,680,367.44
其他非流动资产	35,641,254.51	43,850,173.23
非流动资产合计	969,752,414.40	966,908,456.41

资产总计	2,359,392,205.11	2,339,038,380.00
<b>流动负债:</b>		
短期借款	600,240,000.00	583,200,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	9,600,000.00	5,000,000.00
应付账款	281,448,724.46	284,757,812.99
预收款项	53,794,530.68	54,375,208.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,951,585.46	12,395,303.72
应交税费	11,462,745.08	29,422,874.13
应付利息		1,862,028.77
应付股利		
其他应付款	74,506,524.83	71,388,524.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	97,500,000.00	74,500,000.00
其他流动负债	2,196,492.59	139,224.84
流动负债合计	1,140,700,603.10	1,117,040,978.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	224,000,000.00	222,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	76,126,511.45	62,686,386.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,590,000.00	2,590,000.00
预计负债		
递延收益	111,949,464.27	108,569,464.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,665,975.72	395,845,850.27
负债合计	1,555,366,578.82	1,512,886,828.36
<b>所有者权益</b>		



## 2015年第一季度报告

股本	236,850,000.00	236,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,816,386.83	380,816,386.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,105,197.44	18,105,197.44
一般风险准备		
未分配利润	79,309,530.88	99,768,739.20
归属于母公司所有者权益合计	715,081,115.15	735,540,323.47
少数股东权益	88,944,511.14	90,611,228.17
所有者权益合计	804,025,626.29	826,151,551.64
负债和所有者权益总计	2,359,392,205.11	2,339,038,380.00

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

## 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

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	7,028,608.30	61,436,437.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	700,000.00
应收账款	31,350,203.99	31,350,203.99
预付款项	33,081,997.10	347,997.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,224,396.74	122,163,602.76
存货	4,864,739.55	4,864,739.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	202,749,945.68	222,862,980.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	811,371,557.08	799,871,557.08
投资性房地产	6,795,474.74	6,844,780.19
固定资产	6,730,840.78	7,086,438.93
在建工程	154,905,818.73	153,268,557.29
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	26,893,230.72	24,009,323.59
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	1,007,896,922.05	992,280,657.08
资产总计	1,210,646,867.73	1,215,143,637.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	155,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,634,353.47	2,634,353.47
预收款项	793,169.14	593,169.14
应付职工薪酬	95,919.07	95,919.07
应交税费	3,970,787.82	5,825,611.83
应付利息		725,683.67
应付股利		
其他应付款	254,924,215.77	248,623,637.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	457,418,445.27	458,498,374.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,590,000.00	2,590,000.00

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,250,000.00	43,300,000.00
非流动负债合计	120,840,000.00	120,890,000.00
负债合计	578,258,445.27	579,388,374.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	236,850,000.00	236,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,613,231.74	387,613,231.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,105,197.44	18,105,197.44
未分配利润	-10,180,006.72	-6,813,165.85
所有者权益合计	632,388,422.46	635,755,263.33
负债和所有者权益总计	1,210,646,867.73	1,215,143,637.96

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

### 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

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	171,421,513.69	190,192,775.52
其中：营业收入	171,421,513.69	190,192,775.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,994,546.15	212,490,700.35
其中：营业成本	133,882,984.53	152,542,488.72
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	877,044.82	972,352.72

销售费用	11,898,467.07	16,043,632.56
管理费用	34,840,650.43	33,231,462.35
财务费用	13,664,375.19	9,700,764.00
资产减值损失	-168,975.89	
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）	-23,573,032.46	-22,297,924.83
加：营业外收入	1,933,055.79	5,554,668.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	102,462.36	176,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,742,439.03	-16,920,156.17
减：所得税费用	383,486.32	752,465.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,125,925.35	-17,672,621.80
归属于母公司所有者的净利润	-20,459,208.32	-14,319,625.33
少数股东损益	-1,666,717.03	-3,352,996.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,125,925.35	-17,672,621.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,459,208.32	-14,319,625.33

归属于少数股东的综合收益总额	-1,666,717.03	-3,352,996.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0864	-0.0605
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0864	-0.0605

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

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	186,682.50	0.00
减：营业成本	49,305.45	41,773.00
营业税金及附加		
销售费用	6,800.00	104,577.10
管理费用	2,613,272.86	2,106,916.47
财务费用	2,740,379.97	816,351.72
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）	-5,223,075.78	-3,069,618.29
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,223,175.78	-3,069,618.29
减：所得税费用	-1,856,334.91	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,366,840.87	-3,069,618.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		

损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,366,840.87	-3,069,618.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

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
<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	165,041,547.62	172,263,104.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,961,103.51	25,221,665.46
经营活动现金流入小计	195,002,651.13	197,484,770.33
购买商品、接受劳务支付的现金	176,970,260.26	138,921,652.24
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	61,680,861.28	54,753,946.29

支付的各项税费	19,333,921.66	15,366,568.80
支付其他与经营活动有关的现金	26,559,027.49	35,294,434.88
经营活动现金流出小计	284,544,070.69	244,336,602.21
经营活动产生的现金流量净额	-89,541,419.56	-46,851,831.88
<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	500,000.00	9,783.00
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	500,000.00	9,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,455,785.03	17,620,213.78
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	13,455,785.03	17,620,213.78
投资活动产生的现金流量净额	-12,955,785.03	-17,610,430.78
<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	173,000,000.00	115,000,000.00
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	173,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,960,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,204,241.30	13,268,677.21
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	8,934,792.17	
筹资活动现金流出小计	155,099,033.47	193,268,677.21
筹资活动产生的现金流量净额	17,900,966.53	-78,268,677.21
<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>	-84,596,238.06	-142,730,939.87
加：期初现金及现金等价物余额	156,862,652.46	286,776,789.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,266,414.40	144,045,849.93

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

## 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

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
<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	203,116,969.96	75,825,691.65
经营活动现金流入小计	203,116,969.96	75,825,691.65
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	900,184.43	902,960.25
支付的各项税费	143,290.97	122,419.91
支付其他与经营活动有关的现金	225,608,534.25	91,617,719.90
经营活动现金流出小计	226,652,009.65	92,643,100.06
经营活动产生的现金流量净额	-23,535,039.69	-16,817,408.41
<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	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,700,691.44	8,144,300.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	21,700,691.44	8,144,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,700,691.44	-8,144,300.00
<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	60,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,172,098.05	5,463,081.40



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,172,098.05	70,463,081.40
筹资活动产生的现金流量净额	-9,172,098.05	-5,463,081.40
<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>	-54,407,829.18	-30,424,789.81
加：期初现金及现金等价物余额	61,436,437.48	64,574,443.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,028,608.30	34,149,653.43

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳