
公司代码：600390

公司简称：金瑞科技

金瑞新材料科技股份有限公司
2015 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、	重要事项.....	3
四、	附录.....	7

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 公司负责人杨应亮、主管会计工作负责人张娥 及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊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	2,302,900,548.46	2,158,657,464.31	6.68
归属于上市公司股东的净资产	888,353,034.54	890,913,870.36	-0.29
	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	-100,193,021.81	-92,710,028.46	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	300,661,194.59	287,746,185.50	4.49
归属于上市公司股东的净利润	150,246.15	4,073,401.56	-96.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,622,828.36	549,277.87	-1,123.68
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.44	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0104	-96.31
稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.0104	-96.31

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	217,158.92	
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	5,573,655.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,577.92	
少数股东权益影响额（税后）	3,837.54	
所得税影响额		
合计	5,773,074.51	

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）		36,865				
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	
长沙矿冶研究院有限责任公司	123,071,681	31.50	8,710,800	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	4,221,861	1.08	0	无		未知
陈敏娜	2,002,300	0.51	0	无		境内自然人
中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托	1,911,492	0.49	0	无		未知
中科国燕生物科技有限公司	1,850,000	0.47	0	无		未知
张明英	1,300,000	0.33	0	无		境内自然人
伍梦婷	1,255,188	0.32	0	无		境内自然人
程晓燕	1,090,489	0.28	0	无		境内自然人
丁峰	1,087,831	0.28	0	无		境内自然人
郭培明	946,300	0.24	0	无		境内自然人

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
长沙矿冶研究院有限责任公司	114,360,881	人民币普通股	114,360,881
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	4,221,861	人民币普通股	4,221,861
陈敏娜	2,002,300	人民币普通股	2,002,300
中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托	1,911,492	人民币普通股	1,911,492
中科国燕生物科技有限公司	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
张明英	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
伍梦婷	1,255,188	人民币普通股	1,255,188
程晓燕	1,090,489	人民币普通股	1,090,489
丁峰	1,087,831	人民币普通股	1,087,831
郭培明	946,300	人民币普通股	946,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一大股东与第二至第十大股东不存在关联关系或一致行动，公司未知上述第二至第十大股东是否存在关联关系或一致行动。		

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

3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	101,638,169.87	70,210,936.87	44.76	主要系本期银行存款增加所致。
其他非流动资产	73,852,952.47	56,515,466.60	30.68	主要系本期预付工程款增加所致。
应付票据	98,385,800.00	72,833,500.00	35.08	主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	18,635,858.26	36,871,823.44	-49.46	主要系本期支付上期计提绩效工资所致。
应付利息	2,091,359.70	1,130,570.83	84.98	主要系本期银行借款增加，计提利息增加所致。
专项储备	641,466.40	3,352,548.37	-80.87	主要系本期安全生产费减少所致。

3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅变动的的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1~3月	2014年1~3月	变动幅度(%)	变动原因
管理费用	14,200,041.36	9,479,199.33	49.80	主要系研究开发费用以及职工薪酬费用增加所致。
财务费用	7,966,424.86	5,579,017.76	42.79	主要系本期银行借款增加所致。
营业利润	-5,451,193.58	767,037.02	-810.68	主要系本期产品销售价格下降导致毛利率下降以及管理费用、财务费用增加所致。
营业外收入	5,863,122.99	4,070,791.05	44.03	主要系本期获得的政府补贴增加所致。
非流动资产处置利得	224,279.44	2,915,415.66	-92.31	主要系本期处置非流动资产减少所致。
非流动资产处置损失	7,120.52	12,829.41	-44.50	主要系本期处置非流动资产减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	150,246.15	4,073,401.56	-96.31	主要系本期产品销售价格下降，期间费用增加，营业利润减少所致。
少数股东损益	167,797.24	650,238.60	-74.19	主要系长远锂科变为全资子公司导致少数股东权益减少所致。

3.1.3 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1~3月	2014年1~3月	变动幅度(%)	变动原因
支付的各项税费	8,535,981.22	13,802,313.65	-38.16	主要系本期缴纳增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	14,079,995.99	9,794,308.96	43.76	主要系本期支付保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,270.00	1,148,423.30	-93.88	主要系本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,061,938.09	17,695,631.21	35.98	主要系本期金驰材料10000吨/年电池正极材料生产基地项目建设增加资金投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,668.09	-16,547,207.91	-44.99	主要系本期金驰材料10000吨/年电池正极材料生产基地

				项目建设增加资金投入所致。
取得借款收到的现金	450,000,000.00	130,000,000.00	246.15	主要系本期置换短期借款，项目建设和补充流动资金使银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	26,000,000.00	1015.38	主要系本期置换短期借款使归还借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,951,563.90	5,871,728.73	86.51	主要系本期银行借款增加，支付借款利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	149,048,436.10	98,128,271.27	51.89	主要系本期项目建设和补充流动资金，增加银行借款所致。

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

3.2.1 非公开发行A股股票

2015年4月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过，截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。目前，公司正积极开展本次非公开发行A股股票发行的准备工作，待收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后，择机实施本次非公开发行A股股票的发行工作。

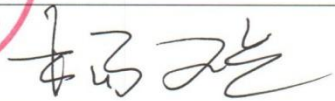
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	长沙矿冶研究院有限责任公司	认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为 2016 年 4 月 2 日。	36 个月	是	是

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	金瑞新材料科技股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年4月29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:金瑞新材料科技股份有限公司

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	101,638,169.87	70,210,936.87
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	81,105,835.10	93,274,876.11
应收账款	433,399,918.98	381,924,458.26
预付款项	31,842,383.04	42,929,005.66
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	24,045,255.74	20,491,200.59
买入返售金融资产		
存货	447,789,963.22	409,125,780.41
划分为持有待售的资产	37,447,992.21	37,516,541.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,369,912.39	15,532,305.76
流动资产合计	1,173,639,430.55	1,071,005,105.04
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,330,000.00	2,330,000.00
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	734,204,419.91	727,713,830.74
在建工程	115,208,391.97	96,193,955.72
工程物资	686,572.66	686,572.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,890,789.96	171,891,096.71
开发支出		
商誉	2,161,953.71	2,161,953.71
长期待摊费用	20,874,297.00	21,107,742.90
递延所得税资产	9,051,740.23	9,051,740.23
其他非流动资产	73,852,952.47	56,515,466.60
非流动资产合计	1,129,261,117.91	1,087,652,359.27
资产总计	2,302,900,548.46	2,158,657,464.31
流动负债:		
短期借款	700,000,000.00	596,788,515.35
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	98,385,800.00	72,833,500.00
应付账款	194,118,849.45	167,238,486.90
预收款项	2,816,204.86	2,760,088.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,635,858.26	36,871,823.44
应交税费	6,540,929.88	7,422,541.01
应付利息	2,091,359.70	1,130,570.83
应付股利		
其他应付款	122,638,260.82	120,030,628.12
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	35,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	6,641,981.95	
流动负债合计	1,186,869,244.92	1,037,576,154.22
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	65,000,000.00
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	14,814,546.45	14,814,546.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,334,826.96	64,491,794.93
递延所得税负债	2,575,263.42	2,575,263.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,224,636.83	146,881,604.80
负债合计	1,331,093,881.75	1,184,457,759.02
所有者权益		
股本	390,657,490.00	390,657,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,997,794.45	578,997,794.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	641,466.40	3,352,548.37
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-105,406,330.61	-105,556,576.76
归属于母公司所有者权益合计	888,353,034.54	890,913,870.36
少数股东权益	83,453,632.17	83,285,834.93
所有者权益合计	971,806,666.71	974,199,705.29
负债和所有者权益总计	2,302,900,548.46	2,158,657,464.31

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司

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	51,377,534.69	24,344,910.13
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	40,367,172.41	73,877,003.17
应收账款	104,292,016.83	105,222,903.42
预付款项	1,097,750.66	23,011,393.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	757,428,644.19	662,973,064.31
存货	52,093,348.60	43,680,369.11
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	720,000.00	1,223,054.01
流动资产合计	1,007,376,467.38	934,332,697.39
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,330,000.00	2,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,753,599.42	588,753,599.42
投资性房地产		
固定资产	163,519,677.05	166,225,092.87
在建工程	4,611,134.33	194,618.00
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	50,451,460.72	50,857,589.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,482,341.26	4,482,341.26
其他非流动资产	11,090,100.00	11,090,100.00
非流动资产合计	825,238,312.78	823,933,341.37
资产总计	1,832,614,780.16	1,758,266,038.76
流动负债:		
短期借款	450,000,000.00	596,788,515.35
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	42,665,800.00	42,833,500.00
应付账款	110,390,087.52	87,006,728.42
预收款项	1,298,434.58	1,162,163.70
应付职工薪酬	3,281,324.97	8,968,866.08
应交税费	554,481.65	444,570.10
应付利息	1,329,293.04	1,130,570.83
应付股利		
其他应付款	212,833,103.98	4,968,750.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	852,352,525.74	773,303,665.14
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	14,814,546.45	14,814,546.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,814,546.45	74,814,546.45
负债合计	927,167,072.19	848,118,211.59
所有者权益：		
股本	390,657,490.00	390,657,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,843,711.85	558,843,711.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
未分配利润	-67,527,708.82	-62,827,589.62
所有者权益合计	905,447,707.97	910,147,827.17
负债和所有者权益总计	1,832,614,780.16	1,758,266,038.76

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

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	300,661,194.59	287,746,185.50
其中：营业收入	300,661,194.59	287,746,185.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,112,388.17	286,979,148.48
其中：营业成本	276,262,014.50	261,694,622.20
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	1,005,988.05	1,019,440.49
销售费用	6,677,919.40	9,234,268.70
管理费用	14,200,041.36	9,479,199.33
财务费用	7,966,424.86	5,579,017.76
资产减值损失		-27,400.00
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）	-5,451,193.58	767,037.02
加：营业外收入	5,863,122.99	4,070,791.05
其中：非流动资产处置利得	224,279.44	2,915,415.66
减：营业外支出	93,886.02	114,187.91
其中：非流动资产处置损失	7,120.52	12,829.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,043.39	4,723,640.16
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	318,043.39	4,723,640.16
归属于母公司所有者的净利润	150,246.15	4,073,401.56
少数股东损益	167,797.24	650,238.60
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	318,043.39	4,723,640.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,246.15	4,073,401.56
归属于少数股东的综合收益总额	167,797.24	650,238.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0004	0.0104
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0004	0.0104

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

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	164,175,059.40	153,257,282.35
减：营业成本	158,588,061.47	147,774,725.53
营业税金及附加	149,071.06	23,496.69
销售费用	1,951,522.42	2,987,971.69
管理费用	4,438,080.38	138,174.69
财务费用	3,965,661.51	3,152,171.95
资产减值损失		-27,400.00
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）	-4,917,337.44	-791,858.20
加：营业外收入	224,174.76	2,248,388.46
其中：非流动资产处置利得	224,174.76	2,164,066.46
减：营业外支出	6,956.52	111.35
其中：非流动资产处置损失	6,956.52	111.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,700,119.20	1,456,418.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,700,119.20	1,456,418.91
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		
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：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

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	130,088,832.89	131,760,924.63
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	117,020.95	
收到其他与经营活动有关的现金	13,844,441.21	12,867,124.62
经营活动现金流入小计	144,050,295.05	144,628,049.25
购买商品、接受劳务支付的现金	177,407,177.97	178,364,917.04
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	44,220,161.68	35,376,538.06
支付的各项税费	8,535,981.22	13,802,313.65
支付其他与经营活动有关的现金	14,079,995.99	9,794,308.96
经营活动现金流出小计	244,243,316.86	237,338,077.71
经营活动产生的现金流量净额	-100,193,021.81	-92,710,028.46
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	70,270.00	1,148,423.30
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	70,270.00	1,148,423.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,061,938.09	17,695,631.21
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	24,061,938.09	17,695,631.21
投资活动产生的现金流量净额	-23,991,668.09	-16,547,207.91
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	450,000,000.00	130,000,000.00
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	450,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,951,563.90	5,871,728.73
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	300,951,563.90	31,871,728.73
筹资活动产生的现金流量净额	149,048,436.10	98,128,271.27
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	24,863,746.20	-11,128,965.10
加：期初现金及现金等价物余额	37,417,722.07	51,720,960.99
六、期末现金及现金等价物余额	62,281,468.27	40,591,995.89

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

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	72,698,903.11	89,677,991.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	375,816.13	2,981,076.45
经营活动现金流入小计	73,074,719.24	92,659,067.50
购买商品、接受劳务支付的现金	87,914,304.18	113,314,374.17
支付给职工以及为职工支付的现金	9,737,710.22	8,668,501.30
支付的各项税费	1,539,362.13	3,311,811.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,832,192.90	1,791,080.94
经营活动现金流出小计	102,023,569.43	127,085,768.14
经营活动产生的现金流量净额	-28,948,850.19	-34,426,700.64
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	270.00	113,493.30
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	270.00	113,493.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,715,025.40	750,975.40
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	4,715,025.40	750,975.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,714,755.40	-637,482.10
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	200,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,883,628.08	35,375,169.33
筹资活动现金流入小计	409,883,628.08	165,375,169.33
偿还债务支付的现金	220,724,193.33	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,952,894.60	3,011,982.33
支付其他与筹资活动有关的现金	123,460,000.00	117,710,000.00
筹资活动现金流出小计	349,137,087.93	146,721,982.33
筹资活动产生的现金流量净额	60,746,540.15	18,653,187.00
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	27,082,934.56	-16,410,995.74
加：期初现金及现金等价物余额	11,494,860.13	36,374,853.24
六、期末现金及现金等价物余额	38,577,794.69	19,963,857.50

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊