



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2009 年第一季度报告

2009 年 4 月

# 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 重要事项 .....	2
§ 4 附录 .....	4

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事沈南山先生因公外出，委托徐亚董事出席会议并行使表决权；独立董事何玉林先生因公外出委托王长勇独立董事出席会议并行使表决权；独立董事董英先生因公外出委托杨海峰独立董事出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	1,226,225,056.01	1,344,230,303.69	-8.78
所有者权益（或股东权益）(元)	503,970,415.61	511,312,512.28	-1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.51	4.58	-1.53
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,652,125.07		109.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1		109.48
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,342,096.68	-7,342,096.68	-134.14
基本每股收益(元)	-0.07	-0.07	-134.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.08	-0.08	-145.52
稀释每股收益(元)	-0.07	-0.07	-134.14
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.39	-1.39	减少 4.99 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.73	-1.73	减少 5.13 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-37,652.35
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	2,203,125.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,119.7
少数股东权益影响额	-23,532.26
所得税影响额	-321,909.03
合计	1,824,151.07

### 2.2 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

报告期末股东总数(户)		33,458
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
中国银行股份有限公司一友邦华泰盛世中国股票型 开放式证券投资基金	2,257,615	人民币普通股

云南铜业(集团)有限公司	2,176,395	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	1,600,000	人民币普通股
唐建纯	935,460	人民币普通股
北京盈信诚投资有限公司	639,180	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	450,000	人民币普通股
唐建平	420,300	人民币普通股
徐秀芳	380,015	人民币普通股
徐振富	345,000	人民币普通股
王奇志	325,000	人民币普通股

### §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

√适用 □不适用

##### 1、资产负债项目发生较大变化原因说明：

项目	期末	期初	增减比例 (%)
货币资金	137,905,661.35	229,356,249.79	-39.9
其他应收款	4,461,417.15	9,393,873.32	-52.5
递延所得税资产	13,491,538.25	20,930,045.96	-35.5
短期借款	116,146,484.91	205,146,484.91	-43.4
预收帐款	13,844,585.21	21,111,011.28	-34.4
应付职工薪酬	15,589,186.83	28,374,667.74	-45.1
应交税费	2,596,335.92	6,844,358.75	-62.1

(1) 本报告期，货币资金比期初减少的主要原因是归还了部分银行贷款；

(2) 本报告期，其他应收款比期初减少的主要原因是收回公司搬迁补偿款；

(3) 本报告期，递延所得税资产比期初减少的主要原因是存货跌价准备部分转出，可抵扣的暂时性差异减少，所得税费用增加，递延所得税资产相应减少；

(4) 本报告期，短期借款比期初减少的主要原因是归还了部分银行贷款；

(5) 本报告期，预收帐款比期初减少的主要原因预收货款业务减少；

(6) 本报告期，应付职工薪酬比期初减少的主要原因是绩效考核后发放了 2008 年职工部分薪酬；

(7) 本报告期，应交税费比期初减少的主要原因是 2009 年 1 月缴纳 2008 年 12 月税金。

##### 2、利润项目发生较大变化原因说明：

单位：元

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减比例 (%)
营业收入	162,138,171.41	341,930,945.86	-52.58
营业成本	140,477,952.82	294,058,505.55	-52.23
营业税金及附加	413,605.52	1,089,062.53	-62.02
销售费用	1,488,186.98	3,442,881.76	-56.77
管理费用	14,296,672.74	11,257,451.32	27.00
利润总额	262,960.99	27,097,140.86	-99.03
所得税费用	7,438,507.71	4,893,933.51	51.99

(1) 本报告期，营业收入同比下降的主要原因是贵金属产品收入下降、镍产品由于停产本期无收入；

(2) 本报告期，营业成本同比下降的主要原因是销售收入减少，销售成本相应减少；

(3) 本报告期，营业税金及附加同比下降的主要原因是收入下降，税金相应减少；

(4) 本报告期，销售费用同比下降的主要原因是销售规模下降，营销费用同比下降；

(5) 本报告期，管理费用同比增加的主要原因是公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司停产，停产期间所有固定资产折旧等费用均计入了管理费用；

(6) 本报告期，利润总额同比减少的主要原因是公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司停产，本期亏损；

(7) 本报告期，所得税费用同比增加的主要原因是存货跌价准备部分转出，可抵扣的暂时性差异减少，所得税费用增加。

### 3、现金流量项目发生较大变化原因说明：

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	10,652,125.07	-112,372,877.60	109.48%
投资活动产生的现金流量净额	60,186.49	-32,245,658.51	100.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-102,162,900.00	130,891,955.62	-178.05%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是贵金属价格同比下降，生产经营流动资金同比减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期固定资产投资减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期归还了部分银行贷款。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称云锡公司）持有公司的股份将自追加对价条款失效或触发实施后十二个月内不上市交易或者转让，其后十二个月内不上市交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过总股本的百分之十。2、若云锡公司违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有公司股票，则云锡公司承诺将其出售股票的全部所得，划入公司账户归全体股东所有。3、云锡公司无偿转让云锡元江镍业有限责任公司（以下简称元江镍业）98%股权至公司后，若出现 2006 年度、2007 年度和 2008 年度元江镍业净利润分别低于 1,021 万元、1,300 万元和 1,900 万元的情形，则云锡公司承诺以现金形式补足差额。4、云锡公司承诺，本公司在股权分置改革实施后，若元江镍业的经营业绩出现下面情况，则云锡公司将向流通股股东追送公司股份，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件 I 元江镍业 2006 年经审计后净利润低于 1,021 万元；II 元江镍业 2006 年财务报告经有证券从业资格的会计师事务所审计后，被出具无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量追加对价安排的股份总数共计 2,000,000 股。在本公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整。在公司因实施增发、配股、可转换债券等股份变动而导致限售条件流通股股东与无限售条件流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价的股份总数不变，并及时履行信息披露义务。（3）追送股份时间本公司控股股东云锡公司将在 2006 年年报经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实施追加对价安排。（4）追送股份对象追加支付对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该股权登记日将由本公司董事会确定并公告。（5）履约保证云锡公司将在公司股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司上海分公司申请锁定追送部分的股份，直至追送股份承诺期满。5、代为垫付承诺。云锡公司承诺，在本次股权分置改革方案实施时，如有非流通股股东仍未明确表示同意本次股权分置改革方案或出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，云锡公司将先行对该股东的执行对价安排代为垫付，被代付对

价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得云锡公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。6、为了保证公司持续、健康经营发展，云锡公司还承诺：云锡公司及其下属控股子公司日后在经营中将避免和放弃与公司同业竞争。云锡公司承诺将后续申请的镍矿采矿权适时和以市场公允价格转让或注入公司，该项资产转让或注入公司时，需通过公司、云锡公司及相关各方履行法定程序。

根据中和正信会计师事务所出具的中和正信审字（2009）第 5-73 号审计报告，云锡元江镍业有限责任公司 2008 年度净利润为-37,980,910.98 元，云南锡业集团（控股）有限责任公司需以现金形式补足云锡元江镍业有限责任公司 2008 年度净利润差额 56,980,910.98 元，云南锡业集团（控股）有限责任公司已出具了履行上述承诺的承诺函。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百八十五条已明确公司现金分红政策：“公司可采取现金或者股票方式分配股利，每年分配的利润不少于当年可供分配利润的 10%，现金分配的比例不低于实际分配利润数的 10%”。按照公司 2008 年股东大会决议，公司 2008 年度由于亏损，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

贵研铂业股份有限公司  
法定代表人：汪云曙  
2009 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	137,905,661.35	229,356,249.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,430,106.09	72,317,021.29
应收账款	81,949,631.33	87,455,400.99
预付款项	7,631,011.52	6,023,996.45
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	4,461,417.15	9,393,873.32
买入返售金融资产		
存货	199,688,090.73	189,023,636.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,065,918.17	593,570,178.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		
固定资产	624,557,531.6	632,515,285.81
在建工程	38,309,692.93	37,033,443.18
工程物资	1,769,543.98	2,457,283.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,017,665.67	53,493,605.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,413,165.41	3,630,460.68
递延所得税资产	13,491,538.25	20,930,045.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,159,137.84	750,660,125.24
资产总计	1,226,225,056.01	1,344,230,303.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	116,146,484.91	205,146,484.91
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	5,196,237.95	4,355,921.25
应付账款	39,183,320.96	35,126,470.12
预收款项	13,844,585.21	21,111,011.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,589,186.83	28,374,667.74
应交税费	2,596,335.92	6,844,358.75
应付利息	2,225,426.65	2,046,225.39
应付股利	246,448.93	246,448.93
其他应付款	159,489,123.47	153,410,488.41
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	354,517,150.83	456,662,076.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	177,000,000.00	187,000,000.00
应付债券		
长期应付款	104,696,474.84	102,778,124.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	75,000.00	75,000.00
其他非流动负债	59,917,795.92	60,520,920.93
非流动负债合计	341,689,270.76	350,374,045.77
负债合计	696,206,421.59	807,036,122.55
<b>股东权益：</b>		
股本	111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积	304,914,475.8	304,914,475.8
减：库存股		
盈余公积	42,172,388.05	42,172,388.05
一般风险准备		
未分配利润	45,148,551.76	52,490,648.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	503,970,415.61	511,312,512.28
少数股东权益	26,048,218.81	25,881,668.86
股东权益合计	530,018,634.42	537,194,181.14
负债和股东权益合计	1,226,225,056.01	1,344,230,303.69

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	116,491,996.77	199,455,782.05
交易性金融资产		
应收票据	27,939,272.23	53,251,645.04
应收账款	60,106,135.2	48,612,949.23
预付款项	5,610,244.5	3,309,108.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,165,977.76	7,166,058.34
存货	116,720,272.54	101,471,311.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	330,033,899.00	413,266,854.92
<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	168,676,420.1	168,676,420.1
投资性房地产		
固定资产	191,909,051.08	194,270,797.66
在建工程	38,090,054.73	36,830,690.19
工程物资	1,769,543.98	2,457,283.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,437,424.85	29,596,646.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,804,407.63	8,598,625.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,686,902.37	440,430,464.43
资产总计	763,720,801.37	853,697,319.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,316,484.91	91,316,484.91
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,857,255.36	13,283,826.19
预收款项	13,016,654.4	17,758,918.67
应付职工薪酬	15,146,417.19	26,078,353.13
应交税费	4,531,561.87	6,617,753.55
应付利息	793,770.63	779,647.22
应付股利		
其他应付款	2,508,569.88	1,994,058.36
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	75,170,714.24	157,829,042.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	177,000,000	187,000,000
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	296,822.55	296,822.55
其他非流动负债	57,982,499.92	58,585,624.93
非流动负债合计	235,279,322.47	245,882,447.48
负债合计	310,450,036.71	403,711,489.51
<b>股东权益：</b>		
股本	111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积	304,900,934.69	304,900,934.69
减：库存股		
盈余公积	42,172,388.05	42,172,388.05
未分配利润	-5,537,558.08	-8,822,492.9
外币报表折算差额		
股东权益合计	453,270,764.66	449,985,829.84
负债和股东权益合计	763,720,801.37	853,697,319.35

法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 4.2

## 合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	162,138,171.41	341,930,945.86
其中：营业收入	162,138,171.41	341,930,945.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,044,802.78	316,620,249.2
其中：营业成本	140,477,952.82	294,058,505.55
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	413,605.52	1,089,062.53
销售费用	1,488,186.98	3,442,881.76
管理费用	14,296,672.74	11,257,451.32
财务费用	7,368,384.72	6,772,348.04
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）		181,841.36
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）	-1,906,631.37	25,492,538.02
加：营业外收入	2,207,344.71	1,824,602.84
减：营业外支出	37,752.35	220,000
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,960.99	27,097,140.86
减：所得税费用	7,438,507.71	4,893,933.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,175,546.72	22,203,207.35
归属于母公司所有者的净利润	-7,342,096.68	21,507,251.11
少数股东损益	166,549.96	695,956.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.19
（二）稀释每股收益	-0.07	0.19

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

### 母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	132,866,821.5	219,945,535.91
减：营业成本	118,992,867.48	207,143,922.43
营业税金及附加	233,406.95	105,816.5
销售费用	902,895.28	1,360,578.81
管理费用	2,747,234.65	4,217,967.21
财务费用	2,516,808.69	2,979,386.84
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）		181,841.36
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）	7,473,608.45	4,319,705.48
加：营业外收入	605,544.71	1,796,276.89
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,079,153.16	6,115,982.37
减：所得税费用	4,794,218.34	1,528,995.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,284,934.82	4,586,986.78

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	187,272,556.84	312,654,162.6
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	8,870,263.14	1,605,624.86
经营活动现金流入小计	196,142,819.98	314,259,787.46
购买商品、接受劳务支付的现金	152,018,581.84	387,813,329.12
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	18,826,971.89	17,878,794.97
支付的各项税费	8,064,461.05	9,861,020.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,580,680.13	11,079,520.62
经营活动现金流出小计	185,490,694.91	426,632,665.06
经营活动产生的现金流量净额	10,652,125.07	-112,372,877.6
<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		181,841.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,193,151.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,000	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000
投资活动现金流入小计	70,000	21,374,993.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,813.51	33,620,651.75
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		20,000,000
投资活动现金流出小计	9,813.51	53,620,651.75
投资活动产生的现金流量净额	60,186.49	-32,245,658.51
<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	121,200,000	212,300,000
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	121,200,000	212,300,000
偿还债务支付的现金	219,000,000	75,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,362,900	5,908,044.38
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	223,362,900	81,408,044.38
筹资活动产生的现金流量净额	-102,162,900	130,891,955.62
<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>	-91,450,588.44	-13,726,580.49
加：期初现金及现金等价物余额	229,356,249.79	195,263,884.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,905,661.35	181,537,304.07

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

### 母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	151,622,762.23	194,557,172.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,766,225.14	16,634,210.92
经营活动现金流入小计	156,388,987.37	211,191,383.33
购买商品、接受劳务支付的现金	134,555,620.81	273,081,497.84
支付给职工以及为职工支付的现金	13,074,493.83	8,417,642.4
支付的各项税费	3,781,628.57	4,699,441.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,680,946.20	21,806,363.38
经营活动现金流出小计	155,092,689.41	308,004,945.24
经营活动产生的现金流量净额	1,296,297.96	-96,813,561.91
<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		8,706,074.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,193,151.88
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		20,000,000
投资活动现金流入小计		29,899,226.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,316,213.24	8,445,067.04
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		20,000,000
投资活动现金流出小计	1,316,213.24	28,445,067.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,316,213.24	1,454,159.65
<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	50,000,000	70,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000	70,000,000
偿还债务支付的现金	130,000,000	28,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,943,870	2,869,988.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,943,870	31,369,988.13
筹资活动产生的现金流量净额	-82,943,870	38,630,011.87
<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>	-82,963,785.28	-56,729,390.39
加：期初现金及现金等价物余额	199,455,782.05	144,640,084.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	116,491,996.77	87,910,693.97

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬