

云南博闻科技实业股份有限公司

600883

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.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘志波
主管会计工作负责人姓名	赵艳红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵艳红

公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红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	732,604,730.47	737,466,371.88	-0.66
归属于上市公司股东的 净资产	679,431,454.54	684,710,759.14	-0.77
	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	872,353.42	-1,338,374.68	165.18
	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	6,343,102.06	12,854,943.40	-50.66
归属于上市公司股东的 净利润	-5,297,803.27	4,448,299.10	-219.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-5,731,786.70	4,365,767.05	-231.29
加权平均净资产收益率 (%)	-0.7800	0.641	减少 1.421 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0224	0.0188	-219.15
稀释每股收益(元/股)	-0.0224	0.0188	-219.15

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)
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	234,431.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,213.31
所得税影响额	-144,661.15
合计	433,983.43

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

股东总数				17,652	
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
深圳市得融投资发展有限公司	境内非国有法人	17.15	40,500,000	0	无
北京北大资源科技有限公司	境内非国有法人	11.79	27,836,605	0	无
云南传奇投资有限公司	境内非国有法人	10.67	25,190,000	0	无
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4.99	11,800,000		未知
保山市永昌投资开发有限公司	国有法人	1.58	3,731,700		未知
徐勇军	其他	0.65	1,533,942		未知
冯瑾	其他	0.41	970,000		未知
季巧	其他	0.40	947,300		未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.32	745,500		未知
钟卓华	其他	0.31	731,221		未知
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		
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000		人民币普通股	40,500,000	
北京北大资源科技有限公司	27,836,605		人民币普通股	27,836,605	
云南传奇投资有限公司	25,190,000		人民币普通股	25,190,000	
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	11,800,000		人民币普通股	11,800,000	
保山市永昌投资开发有限公司	3,731,700		人民币普通股	3,731,700	
徐勇军	1,533,942		人民币普通股	1,533,942	
冯瑾	970,000		人民币普通股	1,533,942	
季巧	947,300		人民币普通股	970,000	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	745,500		人民币普通股	745,500	
钟卓华	731,221		人民币普通股	731,221	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，深圳市得融投资发展有限公司为本公司的控股股东，持股 5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。				

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					
项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)	主要原因
专项储备	27,744.68	7,235.83	20,508.85	283.43	主要是本期计提的安全生产费用基本未使用所致。
利润表项目					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	6,343,102.06	12,854,943.40	-6,511,841.34	-50.66	主要是水泥销售量减少、销售价格下降所致。
营业成本	6,246,756.86	12,599,716.15	-6,352,959.29	-50.42	主要是水泥销售量减少导致销售成本减少所致。
营业税金及附加	34,841.86	75,297.91	-40,456.05	-53.73	主要是销售收入减少导致应交增值税减少,计提的城建税及教育费附加相应减少所致。
资产减值损失	-1,095,000.52	-669,586.60	-425,413.92	-63.53	主要是本期收回以前年度的应收款项,转回原以计提的坏账准备所致。
投资收益	-4,258,892.49	6,247,223.91	-10,506,116.40	-168.17	主要是本期联营企业净利润减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-4,603,105.80	6,106,796.50	-10,709,902.30	-175.38	主要是本期联营企业净利润减少所致。
营业利润	-5,532,234.54	4,637,207.57	-10,169,442.11	-219.30	主要是本期销售利润及投资收益减少所致。
营业外收入	234,431.27	11,026.59	223,404.68	2026.05	主要是本期淘汰落后产能中央财政奖励资金增加所致。
利润总额	-5,297,803.27	4,612,784.53	-9,910,587.80	-214.85	主要是本期销售利润及投资收益减少所致。
所得税费用		164,485.43	-164,485.43	-100	主要是本期亏损及没有递延所得税费用发生所致。
净利润	-5,297,803.27	4,448,299.10	-9,746,102.37	-219.10	主要是本期销售利润及投资收益减少所致。
基本每股收益(元/股)	-0.0224	0.0188	-0.0412	-219.15	主要是本期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-0.0224	0.0188	-0.0412	-219.15	主要是本期净利润减少所致。
综合收益总额	-5,299,813.45	4,440,593.43	-9,740,406.88	-219.35	主要是本期销售利润及投资收益减少所致。
现金流量表项目					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度(%)	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,444,161.50	2,379,381.94	-935,220.44	-39.31	主要是本期代付水泥运费较上年同期减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	5,305,671.45	8,898,541.87	-3,592,870.42	-40.38	主要是本期水泥产量减少购买原材料支出较上年同期减少所致。
支付的各项税费	511,341.26	141,026.67	370,314.59	262.58	主要是本期支付的增值税较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,165,608.98	3,431,409.18	-2,265,800.20	-66.03	主要是本期代付水泥运费及投标保证金较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	872,353.42	-1,338,374.68	2,210,728.10	165.18	主要是本期收回以前年度货款所致。
取得投资收益收到的现金	344,213.31	140,427.41	203,785.90	145.12	主要是本期理财产品收益较上年同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,996,355	-3,996,355	-100	上年同期收回处置子公司公司股权款，本期无此事项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,020	16,099	-8,079	-50.18	主要是本期购建的固定资产减少所致。
投资支付的现金	25,300,000	43,500,000	-18,200,000	-41.84	主要是本期购买理财产品较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,636,193.31	-14,379,316.59	21,015,509.90	146.15	主要是购买的理财产品减少以及赎回的理财产品增加所致。

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

事项概述及类型	查询索引
<p>1、2013年12月12日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于转让参股公司股权事项的议案》，公司将持有参股公司联合信源数字音视频技术（北京）有限公司1350万元股权（出资比例33.75%）通过协议转让方式转让给林云先生，交易金额为1820万元。</p> <p>该项交易已根据上海证券交易所《股票上市规则》第9.6条规定取得豁免，无需提交公司股东大会审批。</p> <p>2、2013年12月16日，公司与交易对方自然人林云先生签署了《股权转让协议书》，公司已收到该项股权转让款1820万元。</p> <p>截至目前，该项股权转让工商变更登记手续已办毕。</p>	<p>1、内容详见2013年12月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于转让参股公司股权的公告（公告编号：临2013-017）》。</p> <p>2、内容详见2013年12月18日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于转让参股公司股权进展的公告（公告编号：临2013-018）》。</p>

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	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行说明未履行原因	如未能履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	深圳市得融投资发展有限公司	①自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。 ②在上述期满后,承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	①履行完毕。②持续履行。	是	是		
与股改相关的承诺	股份限售	北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司、云南圣地投资有限公司(现更名为云南传奇投资有限公司)	①所持有的非流通股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	①履行完毕。②履行完毕③持续履行。	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

云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人: 刘立波

2014年4月29日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	85,232,478.35	77,723,931.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,520,130.54	26,196,715.57
预付款项	710,450.35	697,106.33
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	594,556.77	615,165.39
买入返售金融资产		
存货	7,723,043.93	7,913,387.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,300,000.00	32,600,000.00
流动资产合计	146,080,659.94	145,746,306.83
非流动资产:		
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	562,616,833.11	567,221,949.09
投资性房地产		
固定资产	20,631,277.20	21,144,078.16
在建工程		
工程物资	126,160.55	126,160.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,161,677.33	2,179,842.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	988,122.34	1,048,034.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,524,070.53	591,720,065.05
资产总计	732,604,730.47	737,466,371.88
流动负债:		
短期借款		
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	2,104,616.58	1,771,181.05
预收款项	59,475.00	78,375.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	935,463.76	894,875.18
应交税费	172,658.96	142,578.00
应付利息		
应付股利	9,152,057.90	9,152,057.90
其他应付款	1,185,883.41	1,138,994.02
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	13,610,155.61	13,178,061.15
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	34,282,111.70	34,282,111.70
其他非流动负债	5,281,008.62	5,295,439.89
非流动负债合计	39,563,120.32	39,577,551.59
负债合计	53,173,275.93	52,755,612.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	138,846,167.02	138,848,177.20
减：库存股		
专项储备	27,744.68	7,235.83
盈余公积	53,814,362.43	53,814,362.43
一般风险准备		
未分配利润	250,655,180.41	255,952,983.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	679,431,454.54	684,710,759.14
少数股东权益		
所有者权益合计	679,431,454.54	684,710,759.14
负债和所有者权益总计	732,604,730.47	737,466,371.88

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
币

单位：元 币种：人民

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	85,021,307.12	75,170,628.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,520,130.54	26,196,715.57
预付款项	710,450.35	697,106.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	594,556.77	615,165.39
存货	7,723,043.93	7,913,387.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,000,000.00	32,600,000.00
流动资产合计	143,569,488.71	143,193,004.17
非流动资产：		
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	595,727,873.56	600,332,989.54
投资性房地产		
固定资产	20,631,277.20	21,144,078.16
在建工程		
工程物资	126,160.55	126,160.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,161,677.33	2,179,842.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	988,122.34	1,048,034.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,635,110.98	624,831,105.50
资产总计	763,204,599.69	768,024,109.67

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,104,616.58	1,771,181.05
预收款项	59,475.00	78,375.00
应付职工薪酬	935,463.76	894,875.18
应交税费	172,631.87	142,550.91
应付利息		
应付股利	9,152,057.90	9,152,057.90
其他应付款	32,149,842.30	32,102,952.91
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,574,087.41	44,141,992.95
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	34,282,111.70	34,282,111.70
其他非流动负债	5,281,008.62	5,295,439.89
非流动负债合计	39,563,120.32	39,577,551.59
负债合计	84,137,207.73	83,719,544.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	138,846,167.02	138,848,177.20
减：库存股		
专项储备	27,744.68	7,235.83
盈余公积	53,814,362.43	53,814,362.43
一般风险准备		
未分配利润	250,291,117.83	255,546,789.67
所有者权益（或股东权益） 合计	679,067,391.96	684,304,565.13
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	763,204,599.69	768,024,109.67

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

合并利润表

2014年1—3月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,343,102.06	12,854,943.40
其中：营业收入	6,343,102.06	12,854,943.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,616,444.11	14,464,959.74
其中：营业成本	6,246,756.86	12,599,716.15
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	34,841.86	75,297.91
销售费用	202,079.06	230,591.21
管理费用	2,847,834.37	2,884,326.70
财务费用	-620,067.52	-655,385.63
资产减值损失	-1,095,000.52	-669,586.60
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）	-4,258,892.49	6,247,223.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,603,105.80	6,106,796.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,532,234.54	4,637,207.57
加：营业外收入	234,431.27	11,026.59
减：营业外支出		35,449.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,297,803.27	4,612,784.53
减：所得税费用		164,485.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,297,803.27	4,448,299.10
归属于母公司所有者的净利润	-5,297,803.27	4,448,299.10
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0224	0.0188
（二）稀释每股收益	-0.0224	0.0188
七、其他综合收益	-2,010.18	-7,705.67
八、综合收益总额	-5,299,813.45	4,440,593.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,299,813.45	4,440,593.43
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司利润表

2014年1—3月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,343,102.06	12,854,943.40
减：营业成本	6,246,756.86	12,599,716.15
营业税金及附加	34,841.86	75,297.91
销售费用	202,079.06	230,591.21
管理费用	2,804,966.93	2,846,571.06
财务费用	-619,331.51	-650,220.31
资产减值损失	-1,095,000.52	-669,586.60
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）	-4,258,892.49	6,241,262.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,603,105.80	6,106,796.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,490,103.11	4,663,836.25
加：营业外收入	234,431.27	11,026.59
减：营业外支出		35,449.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,255,671.84	4,639,413.21
减：所得税费用		164,485.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,255,671.84	4,474,927.78
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	-2,010.18	-7,705.67
七、综合收益总额	-5,257,682.02	4,467,222.11

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,730,184.43	11,135,765.36
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	1,444,161.50	2,379,381.94
经营活动现金流入小计	10,174,345.93	13,515,147.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,305,671.45	8,898,541.87
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	2,319,370.82	2,382,544.26
支付的各项税费	511,341.26	141,026.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,165,608.98	3,431,409.18
经营活动现金流出小计	9,301,992.51	14,853,521.98
经营活动产生的现金流量净额	872,353.42	-1,338,374.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,600,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	344,213.31	140,427.41
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		3,996,355.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,944,213.31	29,136,782.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,020.00	16,099.00
投资支付的现金	25,300,000.00	43,500,000.00
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	25,308,020.00	43,516,099.00
投资活动产生的现金流量净额	6,636,193.31	-14,379,316.59
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	7,508,546.73	-15,717,691.27
加：期初现金及现金等价物余额	77,723,931.62	77,969,165.88
六、期末现金及现金等价物余额	85,232,478.35	62,251,474.61

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,730,184.43	11,135,765.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,443,225.49	2,374,216.62
经营活动现金流入小计	10,173,409.92	13,509,981.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,305,671.45	8,898,541.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,277,026.38	2,346,214.62
支付的各项税费	511,341.26	141,026.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,885.98	3,429,983.18
经营活动现金流出小计	9,258,925.07	14,815,766.34
经营活动产生的现金流量净额	914,484.85	-1,305,784.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,600,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	344,213.31	134,465.77
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		3,996,355.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,944,213.31	29,130,820.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,020.00	16,099.00
投资支付的现金	23,000,000.00	41,500,000.00

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	23,008,020.00	41,516,099.00
投资活动产生的现金流量净额	8,936,193.31	-12,385,278.23
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	9,850,678.16	-13,691,062.59
加：期初现金及现金等价物余额	75,170,628.96	75,348,961.13
六、期末现金及现金等价物余额	85,021,307.12	61,657,898.54

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红