

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	999,423,588.77	993,181,810.64	0.63
归属于上市公司股东的净资产	911,038,672.31	912,835,784.46	-0.20
归属于上市公司股东的每股净资产	1.369	1.371	-0.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,957,487.02	-31,362,237.58	173.2
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	156,506,423.82	153,420,071.41	2
归属于上市公司股东的净利润	-3,163,470.22	1,664,508.31	-290
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-8,056,623.55	1,664,508.31	-584.02

损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	-0.35	0.18	减少 0.53 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.005	0.00250	-300
稀释每股收益（元/股）	-0.005	0.00250	-300

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		4,765,048.17	公司向荣华工贸转让淀粉生产线相关资产及菌体蛋白车间全部资产的评估增值。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,129.84	128,105.16	
合计	-21,129.84	4,893,153.33	

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）		117,043					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
武威荣华工贸有限公司	0	108,976,734	16.37	0	质押	107,650,000	境内非 国有法 人
徐兆义	1,866,916	5,488,298	0.82	0	未知		境内自 然人

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	4,191,350	4,864,550	0.73	0	未知		未知
武威塑料包装有限公司	0	2,550,000	0.38	0	质押	2,550,000	境内非国有法人
谭文	0	2,330,689	0.35	0	未知		境内自然人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	2,273,013	2,273,013	0.34	0	未知		未知
莒县华侨饮食服务有限公司	0	2,073,668	0.31	0	未知		未知
叶兴学	0	2,016,335	0.30	0	未知		境内自然人
陈志鹏	0	2,011,928	0.30	0	未知		境内自然人
游俊	1,790,700	1,790,700	0.27	0	未知		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
武威荣华工贸有限公司	108,976,734	人民币普通股	108,976,734
徐兆义	5,488,298	人民币普通股	5,488,298
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	4,864,550	人民币普通股	4,864,550
武威塑料包装有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
谭文	2,330,689	人民币普通股	2,330,689
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	2,273,013	人民币普通股	2,273,013
莒县华侨饮食服务有限公司	2,073,668	人民币普通股	2,073,668

叶兴学	2,016,335	人民币普通股	2,016,335
陈志鹏	2,011,928	人民币普通股	2,011,928
游俊	1,790,700	人民币普通股	1,790,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司 16.2% 的股份。武威荣华工贸有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除上述关联关系外公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截止本报告期末，公司未发行优先股。		

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

1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期末金额 较 上期末变 动比 例（%）
货币资金	302,404,319.81	30.26%	272,665,402.22	27.45%	10.91%
预付账款	18,219,708.07	1.82%	34,275,375.75	3.45%	-46.84%
应收利息	7,422,008.00	0.74%	1,014,728.00	0.10%	631.43%
其他应收款	200,930,128.60	20.10%	15,991,981.92	1.61%	1156.44%
存货	89,484,680.95	8.95%	51,611,042.89	5.20%	73.38%
在建工程	594,600.98	0.06%	208,523,993.90	21.00%	-99.71%
无形资产	43,196,048.51	4.32%	58,234,937.99	5.86%	-25.82%
应付账款	13,860,398.31	1.39%	25,322,278.19	2.55%	-45.26%
应交税费	23,986,536.61	2.40%	12,879,322.90	1.30%	86.24%
应付职工薪酬	43,783,810.43	4.38%	35,840,304.20	3.61%	22.16%

a、货币资金：期末金额为 302,404,319.81 元，较期初增加 29,738,917.59 元，主要原因系报告期公司收到大股东荣华工贸资产处置款。

b、预付款项：期末金额为 18,219,708.07 元，较期初减少 16,055,667.68 元，主要原因系报告期末收到预付款的材料及发票。

c、应收利息：期末金额为 7,422,008.00 元，较期初增加 6,407,280.00 元，主要原因系报告期末应收的定期存款利息增加所致。

d、其他应收款：期末金额为 200,930,128.60 元，较期初增加 184,938,146.68 元，主要原因系公司将在建工程淀粉生产线及菌体蛋白车间全部资产以评估价格转让给荣华工贸所致。

e、存货：期末金额为 89,484,680.95 元，较期初增加 37,873,638.06 元，主要原因系报告期期末库存的黄金及原辅材料较期初增加。

f、在建工程：期末金额为 594,600.98 元，较期初减少 207,929,392.92 元，主要原因系报告期公司处置在建工程资产给母公司荣华工贸所致。

g、无形资产：期末金额为 43,196,048.51 元，较期初减少 15,038,889.48 元，主要原因系报告期无形资产—探矿权摊销减少所致。

h、应付账款：期末金额为 13,860,398.31 元，较期初减少 11,461,879.88 元，主要原因系报告期期末支付了应付的材料款。

i、应交税费：期末金额为 23,986,536.61 元，较期初增加 11,107,213.71 元，主要原因系本期计提了各项税费。

j、应付职工薪酬：期末金额为 43,783,810.43 元，较期初增加 7,943,506.23 元，主要原因系本期计提职工工资暂未支付。

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业外收入	4,915,048.17	0.00	100
经营活动产生的现金流量净额	22,957,487.02	-31,362,237.58	173.20
投资活动产生的现金流量净额	8,121,565.12	18,156,879.22	-55.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,340,134.55	6,604,124.42	-120.29

a、营业外收入：本期金额为 4,915,048.17 元，较上期同期增加 4,915,048.17 元，主要原因系本期处置给荣华工贸的在建工程评估增值部分。

b、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 22,957,487.02 元，较上期增加 54,319,724.60 元，主要原因是销售商品收到的现金增加且本期支付的各项税费减少。

c、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为 8,121,565.12 元，较上期减少 10,035,314.10 元，主要原因是上期公司收到子公司股权转让款。

d、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-1,340,134.55 元，较上期减少 7,944,258.97 元，主要原因是本期公司收到的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

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	查询索引
公司五届董事会第十五次会议审议通过了公司与荣华工贸签署的《资产转让协议》，并经公司于 2014 年 1 月 9 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准，将在建工程淀粉生产线相关全部资产及菌体蛋白车间全部资产以评估价格转让给荣华工贸。目前，公司尚未收到资产转让款，按照约定，荣华工贸应于 2015 年 1 月 9 日前付清资产转让款。	详见公司 2013 年 12 月 24 日和 2014 年 1 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《第五届董事第十五次会议决议公告》（编号：2013-011）、《关联交易公告》（2013-012）和《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2014-001）。

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	是否及时严格履行
其他承诺	股份限售	武威荣华工贸有限公司	持有荣华实业股份中的 10556 万股，如果通过二级市场减持，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。	长期有效	是
	其他	武威荣华工贸有限公司	公司于 2013 年 12 月 21 日在甘肃省武威市与荣华工贸签订《资产转让协议》。荣华工贸承诺在协议生效后一年内以现金方式付清全部资产转让价款 197,976,055.60 元。	2015 年 1 月 9 日	是
	其他	武威荣华工贸有限公司	荣华工贸于 2012 年 11 月 16 日承诺，将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、荣华实业《公司章程》及其他相关文件行使控股股东的权利，履行控股股东义务，绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。	长期有效	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表不产生影响。

公司名称	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
法定代表人	刘永
日期	2014 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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	302,404,319.81	272,665,402.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,886.25	7,462.43
预付款项	18,219,708.07	34,275,375.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,422,008.00	1,014,728.00
应收股利		
其他应收款	200,930,128.60	15,991,981.92
买入返售金融资产		
存货	89,484,680.95	51,611,042.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	618,464,731.68	375,565,993.21
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		
投资性房地产		

固定资产	323,247,853.88	335,910,777.64
在建工程	594,600.98	208,523,993.90
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	43,196,048.51	58,234,937.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,713,622.05	9,739,376.23
递延所得税资产	5,206,731.67	5,206,731.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,958,857.09	617,615,817.43
资产总计	999,423,588.77	993,181,810.64
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	13,860,398.31	25,322,278.19
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,783,810.43	35,840,304.20
应交税费	23,986,536.61	12,879,322.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,754,171.11	6,304,120.89
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	88,384,916.46	80,346,026.18
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	88,384,916.46	80,346,026.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积	219,439,342.72	219,439,342.72
减：库存股		
专项储备	1,366,358.07	
盈余公积	52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备		
未分配利润	-27,746,086.83	-24,582,616.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	911,038,672.31	912,835,784.46
少数股东权益		
所有者权益合计	911,038,672.31	912,835,784.46
负债和所有者权益总计	999,423,588.77	993,181,810.64

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：卢军花

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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	302,251,334.33	271,610,857.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	120,000.00	120,000.00
应收利息	7,422,008.00	1,014,728.00
应收股利		
其他应收款	257,139,661.59	91,711,587.33
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	566,933,003.92	364,457,172.64
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	211,229,322.20	211,229,322.20
投资性房地产		
固定资产	5,167,376.62	5,344,989.50
在建工程		193,211,007.43
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,396,698.82	409,785,319.13
资产总计	783,329,702.74	774,242,491.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,727,067.64	2,041,053.47
应交税费	7,471,664.46	7,436,250.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,259.20	110,766.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,317,991.30	9,588,070.63
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	9,317,991.30	9,588,070.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	665,600,000.00	665,600,000.00
资本公积	219,439,342.72	219,439,342.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备		
未分配利润	-163,406,689.63	-172,763,979.93
所有者权益（或股东权益）合计	774,011,711.44	764,654,421.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,329,702.74	774,242,491.77

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：卢军花

合并利润表

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	35,322,137.31	50,330,045.59	156,506,423.82	153,420,071.41
其中：营业收入	35,322,137.31	50,330,045.59	156,506,423.82	153,420,071.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,123,233.20	52,256,457.72	164,563,047.37	151,755,563.10
其中：营业成本	29,805,754.78	41,324,609.63	132,649,391.94	120,715,088.37
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				
销售费用	253,590.84	203,068.15	782,636.19	618,535.45
管理费用	11,197,303.87	13,125,460.18	37,535,343.90	39,204,788.34
财务费用	-2,133,416.29	-2,396,680.24	-6,404,324.66	-6,542,849.06
资产减值损失				-2,240,000.00
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)	-3,801,095.89	-1,926,412.13	-8,056,623.55	1,664,508.31
加:营业外收入			4,915,048.17	
减:营业外支出	21,129.84		21,894.84	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-3,822,225.73	-1,926,412.13	-3,163,470.22	1,664,508.31
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-3,822,225.73	-1,926,412.13	-3,163,470.22	1,664,508.31
归属于母公司所有者的净利润	-3,822,225.73	-1,926,412.13	-3,163,470.22	1,664,508.31
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0029	-0.005	0.0025
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0029	-0.005	0.0025
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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:_____元。

法定代表人:刘永

主管会计工作负责人:李清华

会计机构负责人:卢军花

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	698,868.63	687,577.92	1,813,901.06	2,615,320.00
财务费用	-2,135,793.39	-2,393,184.54	-6,406,143.19	-6,539,930.86
资产减值损失				-2,240,000.00
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)	1,436,924.76	1,705,606.62	4,592,242.13	6,164,610.86
加：营业外收入			4,765,048.17	
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)	1,436,924.76	1,705,606.62	9,357,290.30	6,164,610.86
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	1,436,924.76	1,705,606.62	9,357,290.30	6,164,610.86
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：卢军花

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	156,510,000.00	152,670,000.00
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	456,159.02	1,120,441.73
经营活动现金流入小计	156,966,159.02	153,790,441.73
购买商品、接受劳务支付的现金	94,337,328.85	88,355,287.40
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	26,198,286.00	31,889,649.50
支付的各项税费	7,129,000.04	52,694,080.46

支付其他与经营活动有关的 现金	6,344,057.11	12,213,661.95
经营活动现金流出小计	134,008,672.00	185,152,679.31
经营活动产生的现金流量净额	22,957,487.02	-31,362,237.58
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	13,730,426.04	22,400,000.00
收到其他与投资活动有关的 现金		
投资活动现金流入小计	13,730,426.04	22,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	5,608,860.92	4,243,120.78
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	5,608,860.92	4,243,120.78
投资活动产生的现金流 量净额	8,121,565.12	18,156,879.22
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	1,495,000.00	6,966,504.42
筹资活动现金流入小计	1,495,000.00	6,966,504.42
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支		362,000.00

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	2,835,134.55	380.00
筹资活动现金流出小计	2,835,134.55	362,380.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,340,134.55	6,604,124.42
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	29,738,917.59	-6,601,233.94
加：期初现金及现金等价物余额	272,665,402.22	274,936,524.24
六、期末现金及现金等价物余额	302,404,319.81	268,335,290.30

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：卢军花

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	986.84	1,111,943.83
经营活动现金流入小计	986.84	1,111,943.83
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	637,940.00	1,679,640.00
支付的各项税费		61,380.00
支付其他与经营活动有关的现金	524,995.86	1,082,049.08
经营活动现金流出小计	1,162,935.86	2,823,069.08

经营活动产生的现金流量净额	-1,161,949.02	-1,711,125.25
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	13,730,426.04	22,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,730,426.04	22,400,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	13,730,426.04	22,400,000.00
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	18,072,000.00	2,540,872.42
筹资活动现金流入小计	18,072,000.00	2,540,872.42
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		362,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,370,380.00
筹资活动现金流出小计		23,732,380.00
筹资活动产生的现金流量	18,072,000.00	-21,191,507.58

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	30,640,477.02	-502,632.83
加：期初现金及现金等价物余额	271,610,857.31	265,732,841.62
六、期末现金及现金等价物余额	302,251,334.33	265,230,208.79

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：卢军花

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用