

(本页无正文，为建新矿业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议签署页)



出席会议董事签名:

赵威 赵威

杜俊魁 杜俊魁

夏勇 夏勇

刘榕 刘榕

张广龙 张广龙

张健 张健

冉来明 冉来明

黄宾 黄宾

王志强 王志强

建新矿业股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2017 年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为建新矿业股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



董事签署：

赵威 赵威

杜俊魁 杜俊魁

夏勇 夏勇

刘榕 刘榕

张广龙 张广龙

张健 张健

冉来明 冉来明

黄宾 黄宾

王志强 王志强

高级管理人员签署：

夏勇 夏勇

刘榕 刘榕

董剑平 董剑平

熊为民 熊为民

吴斌鸿 吴斌鸿

赵云翔 赵云翔

(本页无正文，为建新矿业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议签署页)



陈洁

杜寒阳

王世鹏

建新矿业股份有限公司独立董事
就第十届董事会第十次会议审议事项发表的独立意见

我们作为建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司 2017 年 10 月 25 日召开的第十届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1. 关于公司对外捐赠事项的意见

经核查，我们认为公司拟向乌拉特后旗政府捐赠生态恢复建设资金 3000 万元事项，符合国家环保事业发展的理念，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；捐赠事项尚需提交股东大会审议，其决策程序符合相关规定，未损害广大投资者的利益；故我们同意公司向乌后旗政府捐赠 3000 万元。

2. 关于会计政策变更的意见

经核查，我们认为公司依照财政部修订会计准则对公司会计政策进行变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；我们同意公司执行会计政策变更。

二〇一七年十月二十五日

独立董事：

冉来明



黄宾



王志强



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,500.00	608,092.60
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	20,820,000.00	
投资活动现金流出小计	21,000,500.00	608,092.60
投资活动产生的现金流量净额	8,999,500.00	24,391,907.40
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	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	150,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,870.28	42,279.88
五、现金及现金等价物净增加额	-18,967,480.15	21,420,754.24
加：期初现金及现金等价物余额	27,938,837.52	2,605,298.71
六、期末现金及现金等价物余额	8,971,357.37	24,026,052.95

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

建新矿业股份有限公司

法定代表人：

二〇一七年十月二十五日



五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司未发生现场接待调研、沟通、采访等活动，公司依照投资者关系管理相关制度、规则、指引回答投资者电话咨询，回复“互动易”上投资者的提问。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

建新矿业股份有限公司
法定代表人：
二〇一七年十月二十五日
5001023030326



合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年9月30日

金额单位：元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：	——	——	——
货币资金		680,069,401.74	351,548,541.24
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		18,600,000.00	32,397,540.00
应收账款		112,938,297.67	126,226,632.87
预付款项		16,175,653.29	6,344,981.06
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		9,980,769.17	3,868,724.37
买入返售金融资产			
存货		57,597,062.14	64,765,785.86
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		9,195,344.82	3,961,229.46
流动资产合计		904,556,528.83	589,113,434.86
非流动资产：	——	——	——
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		31,601,830.00	28,054,136.00
长期股权投资			
投资性房地产		88,060,633.83	90,379,063.44
固定资产		617,426,272.29	647,963,104.41
在建工程		476,659,347.05	433,654,440.05
工程物资		1,012,413.58	377,017.64
固定资产清理		2,351,283.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,547,780.01	84,047,920.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,959,569.07	6,146,918.90
递延所得税资产		8,620,554.85	8,237,862.49
其他非流动资产		81,885,107.48	69,197,607.48
非流动资产合计	——	1,396,124,791.55	1,368,058,071.06
资产总计	——	2,300,681,320.38	1,957,171,505.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

会企 02 表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年9月30日

金额单位：元

负债和所有者权益	附注	期末数	期初数
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			
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		5,721,249.20	
应付账款		67,798,346.71	79,681,420.52
预收款项		11,310,439.00	18,138,940.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,574,954.01	9,809,070.58
应交税费		15,507,989.12	30,301,188.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,740,803.60	13,964,984.38
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			
其他流动负债			
流动负债合计	——	128,653,781.64	151,895,604.46
非流动负债：	——	——	——
长期借款			
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			
预计负债		25,510,761.24	25,292,464.53
递延收益			
递延所得税负债		8,475,797.35	8,104,524.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,986,558.59	33,396,988.62
负债合计		162,640,340.23	185,292,593.08
所有者权益：	——	——	——
股本		1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		188,831,724.36	188,831,724.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		45,174,255.08	33,122,984.81
盈余公积		154,109,576.34	154,109,576.34
一般风险准备			
未分配利润		591,207,352.87	236,025,885.51
归属于母公司所有者权益合计	——	2,116,622,222.65	1,749,389,485.02
少数股东权益		21,418,757.50	22,489,427.82
所有者权益合计	——	2,138,040,980.15	1,771,878,912.84
负债和所有者权益总计	——	2,300,681,320.38	1,957,171,505.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会合03表

编制单位：建邦矿业股份有限公司

2017年1-9月

金额单位：元

项目	附注	本期数	上期数
一、营业总收入		927,069,005.00	782,836,657.04
其中：营业收入		927,069,005.00	782,836,657.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		505,727,177.39	598,139,416.58
其中：营业成本		380,551,541.83	488,362,223.81
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			
税金及附加		72,407,931.75	25,978,811.97
销售费用		2,699,109.55	12,223,164.85
管理费用		52,908,811.69	66,835,839.57
财务费用		-2,940,718.59	3,894,247.80
资产减值损失		100,501.16	845,128.58
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）			
其他收益		60,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		421,401,827.61	184,697,240.46
加：营业外收入		115,880.79	480,408.84
其中：非流动资产处置利得		7,282.95	355,247.58
减：营业外支出		870,101.49	911,877.22
其中：非流动资产处置损失		499,098.81	261,465.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		420,647,606.91	184,265,772.08
减：所得税费用		66,536,809.87	33,292,596.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		354,110,797.04	150,973,175.22
归属于母公司所有者的净利润		355,181,467.36	152,115,585.39
少数股东损益		-1,070,670.32	-1,142,410.17
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			
（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			
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		354,110,797.04	150,973,175.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		355,181,467.36	152,115,585.39
归属于少数股东的综合收益总额		-1,070,670.32	-1,142,410.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3123	0.1338
（二）稀释每股收益		0.3123	0.1338

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会合03表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年7-9月

金额单位：元

项目	附注	本期数	上期数
一、营业总收入		289,487,414.51	294,917,510.90
其中：营业收入		289,487,414.51	294,917,510.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		155,631,591.55	187,186,389.03
其中：营业成本		116,368,693.46	145,086,727.89
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			
税金及附加		21,991,564.32	19,820,846.26
销售费用		913,881.68	1,128,474.31
管理费用		18,095,598.19	21,174,330.11
财务费用		-1,728,354.17	42,640.62
资产减值损失		-9,791.93	-66,630.16
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）			
其他收益		60,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,915,822.96	107,731,121.87
加：营业外收入		36,605.84	13,622.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		533,444.35	568,335.07
其中：非流动资产处置损失		334,441.67	261,384.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,418,984.45	107,176,409.30
减：所得税费用		20,144,059.68	16,740,783.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,274,924.77	90,435,625.67
归属于母公司所有者的净利润		113,681,650.50	90,808,669.59
少数股东损益		-406,725.73	-373,043.92
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		113,274,924.77	90,435,625.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,681,650.50	90,808,669.59
归属于少数股东的综合收益总额		-406,725.73	-373,043.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1000	0.0799
（二）稀释每股收益		0.1000	0.0799

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会合 04 表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年1-9月

金额单位：元

项 目	附注	本期数	上期数
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		1,009,699,800.19	890,146,288.09
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		5,230,572.57	44,656,778.84
经营活动现金流入小计		1,014,930,372.76	934,803,066.93
购买商品、接受劳务支付的现金		231,978,198.61	301,025,962.02
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		55,487,221.53	54,111,053.72
支付的各项税费		290,254,854.14	259,787,157.08
支付其他与经营活动有关的现金		29,784,130.31	36,907,345.20
经营活动现金流出小计		607,504,404.59	651,831,518.02
经营活动产生的现金流量净额		407,425,968.17	282,971,548.91
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			493,000.00
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			493,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,748,423.94	88,796,544.91
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		5,220.00	164,108.67
投资活动现金流出小计		78,753,643.94	88,960,653.58
投资活动产生的现金流量净额		-78,753,643.94	-88,467,653.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,500,000.00
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			38,000,000.00
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			57,500,000.00
偿还债务支付的现金			174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,974,451.10
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		150,000.00	
筹资活动现金流出小计		150,000.00	177,974,451.10
筹资活动产生的现金流量净额		-150,000.00	-120,474,451.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,870.28	42,279.88
五、现金及现金等价物净增加额		328,516,453.95	74,071,724.11
加：期初现金及现金等价物余额		349,720,994.73	151,832,562.79
六、期末现金及现金等价物余额		678,237,448.68	225,904,286.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

会企 01 表

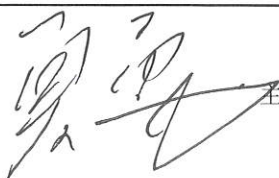
编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年9月30日

金额单位：元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		8,971,357.37	27,938,837.52
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			
应收账款			
预付款项		371,923.80	203,688.11
应收利息			
应收股利		164,399,271.98	194,399,271.98
其他应收款		32,781,669.69	11,225,124.82
存货			
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		1,873,184.73	1,641,108.61
流动资产合计		208,397,407.57	235,408,031.04
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		853,867,746.72	853,867,746.72
投资性房地产			
固定资产		178,713,638.21	186,230,694.43
在建工程			
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		109,330.48	
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		1,032,690,715.41	1,040,098,441.15
资产总计		1,241,088,122.98	1,275,506,472.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

资产负债表（续）

会企 02 表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年9月30日

金额单位：元

项 目	注 释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
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		1,575,306.33	1,615,306.33
预收款项		33,600.00	11,872,367.89
应付职工薪酬		1,340,281.27	3,603,774.79
应交税费			6,210.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		94,506,853.65	94,620,285.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		97,456,041.25	111,717,944.78
非流动负债：			
长期借款			
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			
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			
负债合计		97,456,041.25	111,717,944.78
股东权益：			
股本		1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		627,199,471.08	627,199,471.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,294,048.27	40,294,048.27
未分配利润		-661,160,751.62	-641,004,305.94
股东权益合计		1,143,632,081.73	1,163,788,527.41
负债和股东权益总计		1,241,088,122.98	1,275,506,472.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年1-9月

会合03表

金额单位：元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业收入		938,730.60	77,956,980.88
减：营业成本			75,832,594.65
营业税金及附加		856,258.16	24,117.68
销售费用		438,921.38	2,996,972.32
管理费用		16,976,056.98	18,679,741.91
财务费用		2,869,383.71	6,175,596.66
资产减值损失		14,556.05	-1,638.28
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）			300,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		60,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,156,445.68	274,249,595.94
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			26,858.48
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,156,445.68	274,222,737.46
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,156,445.68	274,222,737.46
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		-20,156,445.68	274,222,737.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

会合03表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年7-9月

金额单位：元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业收入		320,255.01	6,873,268.16
减：营业成本			
营业税金及附加		1,800.00	
销售费用		132,782.73	335,534.41
管理费用		5,586,313.27	6,249,306.85
财务费用		1,097,395.32	910,000.35
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			
其他收益		60,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,438,036.31	-621,573.45
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
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）		-6,438,036.31	-621,573.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,438,036.31	-621,573.45
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			
（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			
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		-6,438,036.31	-621,573.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会合 04 表

编制单位：建新矿业股份有限公司

2017年1-9月

金额单位：元

项 目	注释	本期数	上期数
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		-11,787,772.35	73,650,268.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		48,177.64	43,082,588.79
经营活动现金流入小计		-11,739,594.71	116,732,857.25
购买商品、接受劳务支付的现金			58,841,559.56
支付给职工以及为职工支付的现金		7,522,215.96	6,389,748.76
支付的各项税费		856,708.96	38,724.90
支付其他与经营活动有关的现金		7,692,590.24	54,476,257.07
经营活动现金流出小计		16,071,515.16	119,746,290.29
经营活动产生的现金流量净额		-27,811,109.87	-3,013,433.04
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		30,000,000.00	25,000,000.00
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		30,000,000.00	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,500.00	608,092.60
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		20,820,000.00	
投资活动现金流出小计		21,000,500.00	608,092.60
投资活动产生的现金流量净额		8,999,500.00	24,391,907.40
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		150,000.00	
筹资活动现金流出小计		150,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-150,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,870.28	42,279.88
五、现金及现金等价物净增加额		-18,967,480.15	21,420,754.24
加：期初现金及现金等价物余额		27,938,837.52	2,605,298.71
六、期末现金及现金等价物余额		8,971,357.37	24,026,052.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：