

**中国中煤能源股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）翁庆安声明：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

	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(千元)	100,391,615.00	93,712,245.00	7.13
所有者权益(或股东权益)(千元)	67,458,728.00	63,593,113.00	6.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.09	4.80	6.04
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	4,399,677.00		-37.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33		-38.89
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,409,346.00	4,940,560.00	-35.62
基本每股收益(元)	0.11	0.37	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.36	-
稀释每股收益(元)	0.11	0.37	-35.29
全面摊薄净资产收益率(%)	2.09	7.32	减少 1.37 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.08	7.01	减少 1.62 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 (1-9 月) (千元)
非流动资产处置损益	2,546
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0
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	64,229
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	71
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	22,614
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	-224
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	164,423
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,203
对外委托贷款取得的损益	39,662
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,674
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117
少数股东权益影响额	-2,115
所得税影响额	-72,586
合计	211,266

## 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）		397,537
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,961,439,053	境外上市外资股
中煤能源香港有限公司	120,000,000	境外上市外资股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	25,699,647	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	22,000,295	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,696,311	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	15,210,081	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	13,263,257	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	12,625,064	人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司	11,920,000	人民币普通股

注：1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止 2009 年 9 月 30 日公司股东名册编制。

2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

3、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 120,000,000 股 H 股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。

## §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

## 一、资产负债表变化较大项目原因分析

单位：千元

项目	年初数	期末数	增减额	增减幅度（%）
交易性金融资产	300,000	447	-299,553	-100
应收票据	1,123,874	1,661,190	537,316	48
预付款项	1,420,894	2,372,047	951,153	67
应收利息	1,329,439	232,083	-1,097,356	-83
应收股利	13,745	22,544	8,799	64
其他应收款	812,542	1,466,931	654,389	81
可供出售金融资产	22,770	33,031	10,261	45
工程物资	35,173	22,647	-12,526	-36
长期待摊费用	33,126	48,605	15,479	47
应付票据	634,988	374,587	-260,401	-41
预收款项	1,523,721	2,316,374	792,653	52
应付职工薪酬	565,666	973,801	408,135	72
应付股利	27,812	18,748	-9,064	-33
未分配利润	8,847,873	11,741,272	2,893,399	33

- 1、交易性金融资产：期末较年初减少，主要公司出售所持 4000 万股“中国远洋” A 股股票。
- 2、应收票据：期末较年初增加，主要是公司通过票据结算款项增加。
- 3、预付款项：期末较年初增加，主要是公司预付材料及设备采购等款项增加。
- 4、应收利息：期末较年初减少，主要是公司报告期内到期收回上年度已计提存款利息。
- 5、应收股利：期末较年初增加，主要是公司报告期内参股公司分配的股利增加。
- 6、其他应收款：期末较年初增加，主要公司所属企业支付地方煤炭资源整合抵押金以及预付探矿权价款增加。
- 7、可供出售金融资产：期末较年初增加，主要是公司所属企业确认可供出售金融资产公允价值变动收益增加。
- 8、工程物资：期末较年初减少，主要是公司所属企业项目建设领用工程物资增加。
- 9、长期待摊费用：期末较年初增加，主要是公司所属企业新建项目前期费用支出增加。
- 10、应付票据：期末较年初减少，主要是公司所属企业解付了到期的银行承兑汇票。
- 11、预收款项：期末较年初增加，主要是公司预收销售货款增加。
- 12、应付职工薪酬：期末较年初增加，主要是公司应由本期负担暂未支付的应付工资及相关附加费增加。
- 13、应付股利：期末较年初减少，主要是报告期内支付股利。
- 14、未分配利润：期末较年初增加，主要是公司报告期实现净利润增加未分配利润。

## 二、利润表变化较大项目原因分析

单位：千元

项目	上期金额	本期金额	增减额	增减幅(%)
资产减值损失 (收益以“-”填列)	-7,415	-66,694	-59,279	799
公允价值变动收益 (损失以“-”填列)	-1,104,248	447	1,104,695	-100
营业外收入	305,959	104,540	-201,419	-66
营业外支出	23,159	32,562	9,403	41
少数股东损益	789,170	326,956	-462,214	-59

- 1、资产减值损失(收益)：同比增加收益，主要是公司所属企业转回计提的存货跌价准备。
- 2、公允价值变动收益(损失)：同比减少损失，主要是公司本期出售的“中国远洋” A 股股票上期持有时因股价波动确认公允价值变动损失较多。
- 3、营业外收入：同比减少，主要是公司报告期内政府补助及债务重组收益等相应款项较少。
- 4、营业外支出：同比增加，主要是公司报告期内捐赠等相关支出增加。
- 5、少数股东损益：同比减少，主要是非全资企业报告期内净利润减少。

## 三、现金流量表变动较大项目原因分析

单位：千元

项目	上年同期	本期累计	增减额	增减幅(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,009,915	4,399,677	-2,610,238	-37
投资活动产生的现金流量净额	-26,650,745	764,701	27,415,446	-
筹资活动产生的现金流量净额	24,678,151	-962,793	-25,640,944	-104

- 1、经营活动：现金流入净额同比减少，主要公司煤焦化、煤炭出口等业务受市场变化影响。
  - 2、投资活动：现金流入净额同比增加，主要是公司三个月以上定期存款安排减少。
  - 3、筹资活动：现金流入净额同比减少，主要是公司上年同期发行 A 股增加资金流入较多。
- 四、根据财政部 2008 年颁布的《企业会计准则解释第 2 号》有关规定，公司对合营企业的投资改为采用权益法核算，2008 年第三季度的比较财务报表已重新表述。

### 3.2 重大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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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

经公司 2008 年度股东周年大会审议批准，公司按照中国企业会计准则合并报表归属于公司股东的净利润人民币 6,811,863,000 元（中国企业会计准则和国际财务报告准则两种财务报表税后利润的较低者）的 30%，计人民币 2,043,558,900 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币 0.15413 元。

截止本报告公告日，2008 年度末期股利已全部向公司股东支付。

中国中煤能源股份有限公司

法定代表人：王安

2009 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 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	38,477,609	37,389,495
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	447	300,000
应收票据	1,661,190	1,123,874
应收账款	4,668,083	4,458,491
预付款项	2,372,046	1,420,894
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	232,083	1,329,439
应收股利	22,544	13,745
其他应收款	1,466,931	812,542
买入返售金融资产	0	0
存货	4,711,133	4,170,512
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	53,612,066	51,018,992
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	33,031	22,700
持有至到期投资	0	0
长期应收款	667,791	701,022
长期股权投资	2,994,997	2,586,268
投资性房地产	32,797	33,725
固定资产	25,413,544	20,946,612
在建工程	7,398,761	8,473,913
工程物资	22,647	35,173
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	9,956,994	9,677,158
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	48,605	33,126
递延所得税资产	210,382	183,556
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	46,779,549	42,693,253
资产总计	100,391,615	93,712,245
<b>流动负债：</b>		



项目	期末余额	年初余额
短期借款	247,981	268,296
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	374,587	634,988
应付账款	5,652,094	6,071,789
预收款项	2,316,374	1,523,721
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	973,801	565,666
应交税费	1,010,361	1,385,843
应付利息	82,347	78,157
应付股利	18,748	27,812
其他应付款	2,254,399	1,818,303
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
一年内到期的非流动负债	489,416	518,715
其他流动负债	0	0
流动负债合计	13,420,108	12,893,290
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,525,947	10,193,510
应付债券	0	0
长期应付款	232,674	296,005
专项应付款	28,527	40,427
预计负债	993,220	1,086,714
递延所得税负债	1,309,369	1,084,693
其他非流动负债	22,500	29,099
非流动负债合计	14,112,237	12,730,448
负债合计	27,532,345	25,623,738
<b>股东权益：</b>		
股本	13,258,663	13,258,663
资本公积	38,045,902	38,031,754
减：库存股	0	0
盈余公积	4,444,445	3,479,585
一般风险准备	0	0
未分配利润	11,741,272	8,847,873
外币报表折算差额	-31,554	-24,762
归属于母公司所有者权益合计	67,458,728	63,593,113
少数股东权益	5,400,542	4,495,394
股东权益合计	72,859,270	68,088,507
负债和股东权益合计	100,391,615	93,712,245

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 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	30,497,826	31,438,105
交易性金融资产	0	300,000
应收票据	0	0
应收账款	2,134,484	1,052,993
预付款项	227,535	231,419
应收利息	336,472	1,329,211
应收股利	2,469,202	3,292,691
其他应收款	4,778,794	2,205,266
存货	218,925	86,648
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	40,663,238	39,936,333
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0	3,062
持有至到期投资	0	
长期应收款	5,942,479	4,435,820
长期股权投资	28,286,357	23,460,244
投资性房地产	0	0
固定资产	11,471	1,985,996
在建工程	0	2,133,463
工程物资	0	0
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,545	2,241,402
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0	29,743
递延所得税资产	0	34,861
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,253,852	34,324,591

项目	期末余额	年初余额
资产总计	74,917,090	74,260,924
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,259,572	2,155,812
预收款项	270,808	12,960
应付职工薪酬	3,324	106,126
应交税费	26,487	415,460
应付利息	0	0
应付股利	96	96
其他应付款	14,202,233	11,250,436
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债		
流动负债合计	15,762,520	13,940,890
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,345,000	4,361,000
应付债券		
长期应付款	0	279,825
专项应付款	0	39,522
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	9,949
非流动负债合计	4,345,000	4,690,296
负债合计	20,107,520	18,631,186
<b>股东权益:</b>		
股本	13,258,663	13,258,663
资本公积	38,192,710	38,194,954
减: 库存股		
盈余公积	722,010	722,010
未分配利润	2,636,187	3,454,111
外币报表折算差额	0	0
股东权益合计	54,809,570	55,629,738
负债和股东权益合计	74,917,090	74,260,924

公司法定代表人: 王安

主管会计工作负责人: 翁庆安

会计机构负责人: 翁庆安

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 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、营业总收入	15,135,558	14,724,792	37,899,978	40,533,666
其中：营业收入	15,135,558	14,724,792	37,899,978	40,533,666
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	13,125,962	11,517,925	31,211,372	31,514,410
其中：营业成本	10,054,873	9,064,299	23,616,822	23,651,917
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	0	0	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0	0	0
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	0	0	0	0
营业税金及附加	243,335	325,063	686,751	911,584
销售费用	2,066,090	1,704,850	5,509,912	5,432,138
管理费用	707,853	668,482	1,808,593	1,956,614

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)
财务费用	44,445	-236,589	-344,012	-430,428
资产减值损失	9,366	-8,180	-66,694	-7,415
加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	1,683	-187,848	447	-1,104,248
投资收益(损失以“-” 号填列)	35,578	99,445	213,208	264,433
其中:对联营企业 和合营企业的投资收益	32,244	0	47,053	0
汇兑收益(损失以“-” 号填列)	0	0	0	0
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,046,857	3,118,464	6,902,261	8,179,441
加:营业外收入	3,785	54,701	104,540	305,959
减:营业外支出	11,274	7,024	32,562	23,159
其中:非流动资产处 置损失	2,176	1,452	5,226	1,652
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	2,039,368	3,166,141	6,974,239	8,462,241
减:所得税费用	499,834	725,212	1,706,723	1,935,958
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,539,534	2,440,929	5,267,516	6,526,283
归属于母公司所有者的净 利润	1,409,346	2,189,248	4,940,560	5,737,113
少数股东损益	130,188	251,681	326,956	789,170
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.11	0.17	0.37	0.44
(二)稀释每股收益	0.11	0.17	0.37	0.44

公司法定代表人:王安

主管会计工作负责人:翁庆安

会计机构负责人:翁庆安

### 母公司利润表

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 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	7,826,571	5,506,638	18,972,964	15,695,516
减：营业成本	7,472,895	3,507,704	17,534,397	10,079,045
营业税金及附加	5,985	28,432	46,886	62,712
销售费用	212,533	1,205,637	584,222	3,587,023
管理费用	35,862	164,458	106,551	453,515
财务费用	-165,321	-402,831	-705,168	-968,865
资产减值损失	0	0	0	1,420
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	-193,600	0	-1,110,000
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,139	0	215,357	62,122
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	0	1	-8,965	4,445
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	267,756	809,638	1,621,433	1,432,788
加：营业外收入	0	506	194	1,578
减：营业外支出	0	2,156	1,000	12,789
其中：非流动资产 处置净损失	0	0	0	0
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	267,756	807,988	1,620,627	1,421,577
减：所得税费用	56,995	206,863	394,992	366,711
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	210,761	601,125	1,225,635	1,054,866

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 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)
<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	44,367,597	43,779,332
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	5,290	2,861
收到其他与经营活动有关的现金	237,862	180,136
经营活动现金流入小计	44,610,749	43,962,329
购买商品、接受劳务支付的现金	28,483,493	26,591,890
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2,688,765	2,371,034
支付的各项税费	7,660,272	6,271,644
支付其他与经营活动有关的现金	1,378,542	1,717,846
经营活动现金流出小计	40,211,072	36,952,414
经营活动产生的现金流量净额	4,399,677	7,009,915
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	469,656	355,998
取得投资收益收到的现金	790	5,094

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)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,209	71,552
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6,571,815	336,315
投资活动现金流入小计	7,054,470	768,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,489,978	4,318,226
投资支付的现金	774,791	1,956,261
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	25,000	21,145,217
投资活动现金流出小计	6,289,769	27,419,704
投资活动产生的现金流量净额	764,701	-26,650,745
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	320,000	25,319,910
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,910,000	1,137,015
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	2,230,000	26,456,925
偿还债务支付的现金	627,177	508,914
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,565,616	1,267,038
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2,822
筹资活动现金流出小计	3,192,793	1,778,774
筹资活动产生的现金流量净额	-962,793	24,678,151
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,426	-97,389
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,200,159	4,939,932
加：期初现金及现金等价物余额	7,884,873	4,201,854
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,085,032	9,141,786

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安



**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	18,137,069	16,826,917
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	750,814	2,146,345
经营活动现金流入小计	18,887,883	18,973,262
购买商品、接受劳务支付的现金	16,812,379	10,075,427
支付给职工以及为职工支付的现金	34,976	239,809
支付的各项税费	1,381,737	883,254
支付其他与经营活动有关的现金	118,805	244,591
经营活动现金流出小计	18,347,897	11,443,081
经营活动产生的现金流量净额	539,986	7,530,181
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	469,656	331,172
取得投资收益收到的现金	842,108	561,559
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6,702,033	558,102
投资活动现金流入小计	8,013,797	1,450,933
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548	1,204,604
投资支付的现金	2,143,664	7,483,277
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		21,495,698
投资活动现金流出小计	2,144,212	30,183,579
投资活动产生的现金流量净额	5,869,585	-28,732,646
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	25,319,910
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计		25,319,910
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,226,960	1,081,191
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2,630
筹资活动现金流出小计	2,226,960	1,083,821
筹资活动产生的现金流量净额	-2,226,960	24,236,089
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	-1,126
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,182,611	3,032,498
加：期初现金及现金等价物余额	3,964,402	926,109
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,147,013	3,958,607

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安