

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§ 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 董事郭战武因出差未出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人黄四领, 主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	1,932,548,054.29	1,929,708,639.15	0.15
股东权益(不含少数股东权益)(元)	471,182,322.56	507,668,165.92	-7.19
每股净资产(元)	0.71	0.77	-7.79
	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(元)	45,927,457.78		-2.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		-2.95
	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(%)
净利润(元)	-20,852,648.36	-37,446,987.03	不适用
基本每股收益(元)	-0.032	-0.057	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.059	-
稀释每股收益(元)	-0.032	-0.057	不适用
净资产收益率(%)	-4.426	-7.947	增加 4.80 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-4.822	-7.68	增加 4.83 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		2,294,730.65	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-752,949.95	
合计		1,541,780.70	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	41,799	
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	种类

陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	30,299,500	人民币普通股
陕西信立达财务咨询有限公司	14,156,480	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司铜川分行	11,101,881	人民币普通股
陕西宏正投资咨询有限公司	7,406,820	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂	5,062,419	人民币普通股
朱向英	2,896,257	人民币普通股
施永	2,500,000	人民币普通股
徐洋	2,376,443	人民币普通股
上海谦益投资咨询有限公司	1,820,100	人民币普通股
王官娣	1,650,461	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

3.1.1 2007 年 3 季度末公司资产构成变化情况 单位:万元

项目	期末余额	年初余额	比上年实际增减率 (%)
预付款项	10,613.42	5,050.91	110.13
其他流动资产	205.98	79.85	157.96
在建工程	10,654.87	7,212.70	47.72
长期待摊费用	438.02	235.64	85.89
短期借款	49,979.79	36,644.42	36.39
预收款项	6,539.79	3,875.73	68.74
应交税费	6,833.45	4,806.85	42.16
一年内到期的非流动负债	5,263.79	15,682.38	-66.44
其他流动负债	1,302.75	5.41	23,968.13

变动情况说明:

预付帐款较年初大幅增加，主要是预付工程设备款、材料款所致。

其他流动资产年初增加，主要是待摊保险费、修理费用等增加。

在建工程较年初增加较大，主要是公司在建 200 万吨粉磨项目增加影响。

长期待摊费用较年初增加较大，主要是公司增加 2#窑技改大修理费用。

短期借款较年初增幅较大，主要是长期负债减少短期借款增加。

预收账款较年初增幅较大，主要是取得佳居公司商品房预收款项。

应交税费较年初增加较大，主要是应交未交增值税增加。

一年内到期的非流动负债较年初减少较大，主要是归还西安国际信托投资有限公司 1 亿元信托资金。

其他流动负债较年初增加较大，主要是预提财务费用等。

3.1.2 报告期内利润表项目变动情况表 单位:万元

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)	比上年同期增减率 (%)

营业收入	58,900.18	43,094.17	36.68
营业成本	48,090.65	37,117.51	29.56
营业税金及附加	486.04	342.94	41.73
财务费用	4,519.14	3,405.55	32.70
投资收益	268.28	-12.84	2188.95

利润表项目变动情况说明：

报告期内营业收入较上年同期增幅较大，主要是子公司铜川有限公司上年三季度投产、熟料销售仅反映上年一个季度而今年三个季度熟料销售收入。

报告期内营业成本较上年同期增幅较大，主要是营业收入增加相应结转成本所致。

报告期内公司财务费用较上年同期增加，主要是陕西秦岭铜川有限公司投产利息不能资本化及贷款增加、银行贷款利率上调所致。

报告期内营业税金及附加较上年同期增加，主要是营业收入增加相应税金及附加增加。

投资收益较上年同期增加，主要是子公司西安投资咨询公司股票收益增加。

3.1.3 报告期公司现金流量变动情况

单位：万元

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）	比上年同期 增减率（%）
投资活动产生的 现金流量净额	-6,691.95	-2,435.64	-174.75
筹资活动产生的 现金流量净额	675.72	-2,182.91	130.95

变动情况说明：

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年降幅较大，主要是公司支付 200 万吨粉磨项目资金增加。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅较大，主要是借款增加。

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

报告期内本公司第一大股东陕西省耀县水泥厂与华伦集团有限公司于 2007 年 9 月 24 日在陕西省铜川市签署《股份转让协议》。陕西省耀县水泥厂拟将其持有的本公司 132,688,640 股份（占本公司股份总数的 20.08%），以协议方式转让给华伦集团有限公司，转让完成后，华伦集团有限公司将成为本公司的第一大股东。华伦集团有限公司实际控制人陈建龙先生将成为本公司实际控制人。

本次股份转让完成后，华伦集团有限公司持有本公司股份 132,688,640 股，占股份总数的 20.08%，为本公司第一大股东。

陕西省耀县水泥厂持有本公司股份 46,232,676 股，占本公司股份总数的 7%。

上述事项后续进展情况公司于 2007 年 9 月 25 日、2007 年 9 月 27 日、2007 年 9 月 28 日、2007 年 10 月 9 日、2007 年 10 月 12 日、2007 年 10 月 22 日进行了公告。

重大事项进展公告中涉及的其他事项及未尽事宜，待相关方案确定后本公司董事会将及时予以披露。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601088	中国神华	1,000		36,990.00	交易性金融资产
2	000751	锌业股份	2,000		45,270.00	交易性金融资产
3	000028	一致药业	20,000		340,343.25	交易性金融资产
4	000423	东阿阿胶	10,000		275,370.00	交易性金融资产
合计			--	--	697,973.25	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
 法定代表人：黄四领
 2007年10月22日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：陕西秦岭水泥（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	20,704,301.46	34,939,113.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,849,584.80	1,612,239.00
应收票据	300,000.00	400,000.00
应收账款	179,814,386.70	156,750,334.03
预付款项	106,134,218.23	50,509,147.87
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	44,931,500.07	57,205,564.51
买入返售金融资产		
存货	110,706,693.22	114,734,337.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,059,795.70	798,500.98
流动资产合计	466,500,480.18	416,949,237.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		9,688,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,341,496.29	17,671,496.29
投资性房地产		
固定资产	1,040,929,894.19	1,111,101,474.71
在建工程	106,548,711.66	72,127,000.72
工程物资	45,353,282.64	44,278,333.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	251,031,853.34	255,074,608.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,380,227.82	2,356,380.07
递延所得税资产	462,108.17	462,108.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,466,047,574.11	1,512,759,401.72
资产总计	1,932,548,054.29	1,929,708,639.15
流动负债：		
短期借款	499,797,940.85	366,444,171.15
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		18,000,000.00
应付账款	169,572,583.09	223,189,664.82
预收款项	65,397,926.53	38,757,314.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,055,501.06	83,349,418.38
应交税费	68,334,513.86	48,068,452.14
应付利息		
应付股利	357,030.00	357,030.00
其他应付款	140,969,028.51	145,071,654.42
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	52,637,874.71	156,823,805.05
其他流动负债	13,027,497.70	54,127.59
流动负债合计	1,120,149,896.31	1,080,115,638.48
非流动负债：		
长期借款	336,271,748.15	336,271,748.15
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	2,915.49	2,915.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,274,663.64	336,274,663.64

负债合计	1,456,424,559.95	1,416,390,302.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	42,837,865.16	41,876,721.49
减：库存股		
盈余公积	68,698,447.12	68,698,447.12
一般风险准备		
未分配利润	-301,153,989.72	-263,707,002.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	471,182,322.56	507,668,165.92
少数股东权益	4,941,171.78	5,650,171.11
所有者权益合计	476,123,494.34	513,318,337.03
负债和所有者权益总计	1,932,548,054.29	1,929,708,639.15

公司法定代表人：黄四领 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

母公司资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：陕西秦岭水泥（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	12,456,753.10	28,750,586.10
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	400,000.00
应收账款	157,370,708.01	135,163,729.13
预付款项	86,828,372.54	34,537,537.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,947,851.14	137,980,248.93
存货	65,219,619.13	73,062,614.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,004,556.80	798,500.98
流动资产合计	438,127,860.72	410,693,217.26
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	289,645,251.73	289,645,251.73
投资性房地产		
固定资产	594,709,566.69	646,617,709.91
在建工程	35,758,150.25	12,120,759.66
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	194,709,920.91	197,867,603.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,638,409.23	2,356,380.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,118,461,298.81	1,148,607,705.01
资产总计	1,556,589,159.53	1,559,300,922.27
流动负债：		

短期借款	457,302,721.00	343,444,171.15
交易性金融负债		
应付票据		18,000,000.00
应付账款	115,238,788.45	164,292,031.17
预收款项	16,086,914.25	14,279,099.36
应付职工薪酬	98,697,066.09	82,425,083.61
应交税费	62,510,028.32	44,752,989.59
应付利息		
应付股利	352,500.00	352,500.00
其他应付款	126,957,605.63	89,879,566.79
一年内到期的非流动负债	32,637,874.71	136,823,805.05
其他流动负债	11,684,432.80	
流动负债合计	921,467,931.25	894,249,246.72
非流动负债：		
长期借款	156,271,748.15	156,271,748.15
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	156,271,748.15	156,271,748.15
负债合计	1,077,739,679.40	1,050,520,994.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	42,837,865.16	41,876,721.49
减：库存股		
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润	-293,222,016.18	-262,330,425.24
所有者权益（或股东权益）合计	478,849,480.13	508,779,927.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,556,589,159.53	1,559,300,922.27

公司法定代表人：黄四领

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹

合并利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：陕西秦岭水泥（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、营业总收入	199,324,796.41	175,476,484.40	589,001,791.79	430,941,657.88
其中：营业收入	199,324,796.41	175,476,484.40	589,001,791.79	430,941,657.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,332,661.32	191,333,476.61	632,375,693.16	512,627,687.05
其中：营业成本	167,095,450.36	135,987,390.77	480,906,456.07	371,175,069.72
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	1,601,773.62	1,392,974.28	4,860,359.43	3,429,352.32
销售费用	16,935,241.52	16,701,735.10	43,308,458.64	43,138,079.99
管理费用	20,852,632.71	21,959,323.67	58,109,044.54	60,829,731.54
财务费用	16,847,563.11	15,292,052.79	45,191,374.48	34,055,453.48
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	105,879.38		5,307.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	949,562.92	-227,121.10	2,682,795.68	-128,427.75
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)	-22,952,422.61	-16,084,113.31	-40,685,797.80	-81,814,456.92
加: 营业外收入	2,241,330.29	958,707.83	2,549,023.97	3,859,459.29
减: 营业外支出	372,403.57	958,600.58	1,007,243.27	1,749,454.31
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)	-21,083,495.89	-16,084,006.06	-39,144,017.10	-79,704,451.94
减: 所得税费用			-988,030.74	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-21,083,495.89	-16,084,006.06	-38,155,986.36	-79,704,451.94
归属于母公司所有者的净利润	-20,852,648.36	-15,631,168.12	-37,446,987.03	-78,310,623.38
少数股东损益	-230,847.53	-452,837.94	-708,999.33	-1,393,828.56
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.032	-0.024	-0.057	-0.119
(二) 稀释每股收益	-0.032		-0.057	

公司法定代表人:黄四领

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:韩丹

母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：陕西秦岭水泥（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	167,642,913.96	151,200,384.88	530,348,043.87	374,050,274.34
减：营业成本	145,510,630.04	116,984,519.50	453,255,982.98	327,313,012.38
营业税金及附加	1,013,405.34	1,037,177.33	3,195,403.50	2,774,423.40
销售费用	13,506,524.20	13,718,416.05	34,545,337.77	35,922,628.93
管理费用	14,605,913.03	16,951,066.08	41,087,410.95	48,972,246.09
财务费用	11,624,627.47	10,779,708.28	31,633,501.83	29,543,389.37
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				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-18,618,186.12	-8,270,502.36	-33,369,593.16	-70,475,425.83
加：营业外收入	1,996,662.88	511,577.35	2,000,962.88	3,314,131.46
减：营业外支出	91,142.24	896,924.70	520,704.50	1,658,220.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润	-16,712,665.48	-8,655,849.71	-31,889,334.78	-68,819,515.12

总额（亏损总额以“—”号填列）				
减：所得税费用			-997,743.84	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,712,665.48	-8,655,849.71	-30,891,590.94	-68,819,515.12

公司法定代表人：黄四领

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹

合并现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：陕西秦岭水泥（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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	390,517,333.16	380,920,727.83
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		2,759,254.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,244,278.67	14,912,676.88
经营活动现金流入小计	392,761,611.83	398,592,658.82
购买商品、接受劳务支付的现金	237,349,144.89	203,768,060.29
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	53,764,928.09	54,888,584.32
支付的各项税费	32,523,818.13	36,535,820.59
支付其他与经营活动有关的现金	23,196,262.94	56,076,594.94
经营活动现金流出小计	346,834,154.05	351,269,060.14
经营活动产生的现金流量净额	45,927,457.78	47,323,598.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,796,371.90	
取得投资收益收到的现金	2,688,103.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	118,050.36	444,616.46
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	33,602,525.83	444,616.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,481,373.33	24,801,028.85
投资支付的现金	31,040,617.19	
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	100,521,990.52	24,801,028.85
投资活动产生的现金流量净额	-66,919,464.69	-24,356,412.39
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	380,420,000.00	278,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,702,114.90	53,426,424.43
筹资活动现金流入小计	390,122,114.90	331,426,424.43
偿还债务支付的现金	358,471,212.48	258,045,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,893,707.63	35,210,562.58
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		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	383,364,920.11	353,255,562.58
筹资活动产生的现金流量净额	6,757,194.79	-21,829,138.15
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	-14,234,812.12	1,138,048.14
加：期初现金及现金等价物余额	34,939,113.58	42,773,737.92
六、期末现金及现金等价物余额	20,704,301.46	43,911,786.06

公司法定代表人：黄四领 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

母公司现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：陕西秦岭水泥（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	317,507,749.08	334,358,017.84
收到的税费返还		2,759,254.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,221,518.95	1,862,006.10
经营活动现金流入小计	319,729,268.03	338,979,278.05
购买商品、接受劳务支付的现金	197,573,076.11	164,629,970.18
支付给职工以及为职工支付的现金	46,159,107.03	47,675,399.85
支付的各项税费	23,993,896.58	32,105,113.53
支付其他与经营活动有关的现金	18,461,829.01	43,217,710.67
经营活动现金流出小计	286,187,908.73	287,628,194.23
经营活动产生的现金流量净额	33,541,359.30	51,351,083.82
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	104,300.00	344,125.00
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	104,300.00	344,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	62,077,823.13	10,887,909.54
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	62,077,823.13	10,887,909.54
投资活动产生的现金流量净额	-61,973,523.13	-10,543,784.54
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	380,420,000.00	255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,701,381.53	54,680,299.97
筹资活动现金流入小计	391,121,381.53	309,680,299.97

偿还债务支付的现金	358,471,212.48	258,045,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,511,838.22	27,824,395.50
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	378,983,050.70	345,869,395.50
筹资活动产生的现金流量净额	12,138,330.83	-36,189,095.53
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	-16,293,833.00	4,618,203.75
加：期初现金及现金等价物余额	28,750,586.10	28,193,638.36
六、期末现金及现金等价物余额	12,456,753.10	32,811,842.11

公司法定代表人：黄四领 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹