

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2008 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	3
§ 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 董事陈建龙因故未出席董事会会议，委托周子敬董事代为表决。

董事杨佰祥因故未出席董事会会议，委托周子敬董事代为表决。

董事杨国华因故未出席董事会会议，委托周子敬董事代为表决。

独立董事段秋关因故未出席董事会会议，委托师萍董事代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周子敬、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

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)	1,856,974,801.57	1,869,137,488.42	-0.65
所有者权益(或股东权益)(元)	277,899,098.04	398,522,919.68	-30.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.421	0.603	-30.18
	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)	38,229,979.97		-16.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.058		-17.14
	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(元)	-56,237,403.44	-121,365,757.96	不适用
基本每股收益(元)	-0.085	-0.184	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.19	-
稀释每股收益(元)	-0.085	-0.184	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-20.24	-43.67	减少 35.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-21.35	-45.15	减少 37.47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) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	2,927,494.76		
其他非经常性损益项目	877,481.67		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	287,235.74		
合计	4,092,212.17		

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）	69,438	
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	60,604,500	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂	38,102,419	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司铜川分行	8,550,000	人民币普通股
上海荣福室内装潢有限公司	6,246,672	人民币普通股
蒋艳菊	3,447,873	人民币普通股
陈德泉	2,000,210	人民币普通股
陈辉煌	2,000,000	人民币普通股
王慷	1,873,500	人民币普通股
上海宏亿投资有限公司	1,610,200	人民币普通股
王秀玲	1,583,500	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

1、报告期内资产负债表项目变化情况

单位：万元

项 目	期 末	期 初	增减比例%
交易性金融资产	57.4	192.87	-70.24
应收票据	70	138.8	-49.57
在建工程	16,126.00	10,976.51	46.91
固定资产清理	6,591.00		
预收款项	7,982.00	1,894.05	321.42
应交税费	7,758.00	5,532.23	40.23
其他流动负债 1,649.00	97.13	1597.72	
未分配利润-48,946.00	-36,810.00	-32.97	

变动原因：

- ①交易性金融资产期末数较年初数降幅 70.24%的主要原因是公司控股子公司陕西秦岭投资咨询有限责任公司效益下滑。
- ②应收票据较年初减少 49.57%的主要原因票据支付货款。
- ③在建工程期末数较年初数增幅 46.91%的主要原因为公司 200 万吨粉磨项目发票结算未到。
- ④固定资产清理较年初数增幅 6591 万元的主要原因是湿法生产线停产报废拆除。
- ⑤预收账款期末数较年初数增幅 321.42%的主要原因为火车发货结算滞后所致。
- ⑥其他流动负债较年初数增幅 1597.72%的主要原因是预提利息、保险费、水电费等。
- ⑦应交税费较年初数增幅 40.23%的主要原因是欠缴各项税款增加。
- ⑧未分配利润较年初较少 32.97%的主要原因是亏损增加。

2、报告期内利润表项目变化情况

单位：万元

利润表项目	本期	上期	增减额	增减比例%
营业税金及附加	333.85	486.04	-152.19	-31.31
投资收益	-3.50	268.28	-271.78	-101.30
营业外收入	583.94	254.90	329.04	129.09
营业外支出	174.72	100.72	74.00	73.47
归属于母公司所有者的净利润	-12,136.58	-3,744.70	-8391.88	-224.10

变动原因：

- ①营业税金及附加较上年同期降幅 31.31%的主要原因是收入较上年同期减少。
- ②投资收益较上年同期降幅 101.30%的主要原因是公司控股子公司陕西秦岭投资咨询有限责任公司效益下滑。
- ③营业外收入较上年同期增幅 129.09%的主要原因是固定资产变价收入增加。
- ④营业外支出较上年同期增幅 73.47%的主要原因滞纳金增加。
- ⑤归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少，减幅 224.10%，减少的主要原因为报告期产品成本上升。

3、报告期公司现金流量情况

单位：万元

现金流量表项目	本期	上年同期	增减额
投资活动产生的现金流量净额	-690.29	-6691.95	6001.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2809	675.72	-3484.72

变动原因：

- ①报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因为购建固定资产支付的现金减少和公司控股子公司陕西秦岭投资咨询有限责任公司受证券市场行情影响交易额减少。
- ②报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因是归还借款、利息增加。

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

公司控股股东陕西省耀县水泥厂 2008 年 9 月 16 日收到华伦集团有限公司《关于要求解决秦岭水泥股权转让协议争议的函》，对股权转让协议履行提出争议，要求解决后回复。目前陕西省耀县水泥厂正在请示上级主管部门，尚未形成相关回函。此事项于 2008 年 9 月 17 日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

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

除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”，其他法人股股东的承诺为法定承诺，截止目前承诺正

在履行中。公司有限售条件的流通股股东上海荣福室内装潢有限公司将其持有的本公司有限售条件的流通股 2,089,328 股划转给本公司控股股东陕西省耀县水泥厂，以偿还在本公司股权分置改革期间由陕西省耀县水泥厂垫付的对价股份。该部分股份的过户手续于 2008 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损、与上年同期相比发生大幅度变动，其主要原因如下：

①湿法线报废增加资产损失。

②煤炭、油料、运输等价格持续高位运行，导致公司产品制造成本居高不下，亏损增加。

③公司资金流紧张，导致正常生产受到影响增加亏损。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600052	浙江广厦	18,800	165,460.76	71,252.00		交易性金融资产
2	600309	烟台万华	19,000	243,086.16	241,870.00		交易性金融资产
3	000338	潍柴动力	3,800	208,524.49	147,782.00		交易性金融资产
4	000778	新兴铸管	18,000	159,202.33	112,860.00		交易性金融资产
合计			—		573,764.00		—

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
法定代表人：周子敬

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 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	11,575,316.97	8,342,499.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	573,764.00	1,928,668.14
应收票据	700,000.00	1,388,400.00
应收账款	147,372,895.38	131,223,568.61
预付款项	86,761,941.29	83,837,192.57
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	56,660,885.76	54,664,799.27
买入返售金融资产		
存货	95,877,368.12	114,184,542.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,697.33	
流动资产合计	399,925,868.85	395,569,670.56
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		
长期股权投资	16,480,834.66	16,480,834.66
投资性房地产		
固定资产	965,881,719.69	1,095,494,336.93
在建工程	161,261,557.20	109,765,104.39
工程物资	1,671,274.77	1,799,363.77
固定资产清理	65,907,042.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	245,510,690.83	249,692,364.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	335,813.55	335,813.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,457,048,932.72	1,473,567,817.86
资产总计	1,856,974,801.57	1,869,137,488.42

流动负债：		
短期借款	398,122,462.94	395,278,258.00
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	126,559,939.57	148,095,225.42
预收款项	79,820,978.81	18,940,544.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	221,903,238.86	216,543,247.89
应交税费	77,581,334.74	55,322,264.05
应付利息	2,075,237.15	2,075,237.15
应付股利	357,030.00	357,030.00
其他应付款	243,556,859.78	202,109,974.66
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	180,448,692.18	191,548,692.18
其他流动负债	16,489,994.77	971,332.54
流动负债合计	1,346,915,768.80	1,231,241,806.14
非流动负债：		
长期借款	187,161,185.69	187,161,185.69
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	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	188,161,185.69	188,161,185.69
负债合计	1,535,076,954.49	1,419,402,991.83
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	38,126,905.16	37,384,968.84
减：库存股		
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-489,461,438.27	-368,095,680.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	277,899,098.04	398,522,919.68
少数股东权益	43,998,749.04	51,211,576.91
所有者权益合计	321,897,847.08	449,734,496.59
负债和所有者总计	1,856,974,801.57	1,869,137,488.42

公司法定代表人：周子敬

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

2008 年 9 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	8,887,050.83	5,683,573.47
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	888,400.00
应收账款	150,659,297.31	122,408,386.25
预付款项	80,130,421.83	78,359,941.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,698,680.93	151,129,579.56
存货	53,683,146.07	90,032,516.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	422,258,596.97	448,502,397.56
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	255,149,853.78	255,149,853.78
投资性房地产		
固定资产	544,022,607.84	651,815,074.03
在建工程	46,863,999.09	2,893,532.76
工程物资		
固定资产清理	65,907,042.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,377,633.33	193,681,235.06
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	1,102,321,136.06	1,103,539,695.63
资产总计	1,524,579,733.03	1,552,042,093.19
流动负债：		
短期借款	393,622,462.94	375,778,258.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	93,623,559.27	105,365,353.09
预收款项	71,169,014.70	10,308,062.61
应付职工薪酬	199,793,315.33	195,743,691.06

应交税费	62,780,470.82	46,546,357.15
应付利息	2,075,237.15	2,075,237.15
应付股利	352,500.00	352,500.00
其他应付款	191,863,248.46	205,614,302.22
一年内到期的非流动负债	120,448,692.18	131,548,692.18
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,728,500.85	1,073,332,453.46
非流动负债：		
长期借款	47,161,185.69	47,161,185.69
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	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	48,161,185.69	48,161,185.69
负债合计	1,183,889,686.54	1,121,493,639.15
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	38,055,294.40	37,313,358.08
减：库存股		
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润	-426,598,879.06	-335,998,535.19
所有者权益（或股东权益）合计	340,690,046.49	430,548,454.04
负债和所有者（或股东权益）合计	1,524,579,733.03	1,552,042,093.19

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹

4.2

合并利润表

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	195,307,639.02	199,324,796.41	537,019,190.62	589,001,791.79
其中：营业收入	195,307,639.02	199,324,796.41	537,019,190.62	589,001,791.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	259,255,664.65	223,332,661.32	668,704,627.75	632,375,693.16
其中：营业成本	195,248,079.78	167,095,450.36	501,900,085.15	480,906,456.07
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	1,554,658.41	1,601,773.62	3,338,475.77	4,860,359.43
销售费用	23,150,356.47	16,935,241.52	52,539,954.64	43,308,458.64
管理费用	21,177,078.01	20,852,632.71	58,617,078.09	58,109,044.54
财务费用	17,848,051.98	16,847,563.11	53,971,856.86	45,191,374.48
资产减值损失	277,440.00		-1,662,822.76	
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-66,288.37	105,879.38	-950,390.71	5,307.89
投资收益（损失以 “-”号填列）	26,957.69	949,562.92	-34,970.16	2,682,795.68
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）	-63,987,356.31	-22,952,422.61	-132,670,798.00	-40,685,797.80
加：营业外收入	3,827,610.69	2,241,330.29	5,839,439.11	2,549,023.97
减：营业外支出	745,879.63	372,403.57	1,747,226.94	1,007,243.27
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）	-60,905,625.25	-21,083,495.89	-128,578,585.83	-39,144,017.10
减：所得税费用				-988,030.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-60,905,625.25	-21,083,495.89	-128,578,585.83	-38,155,986.36
归属于母公司所有者的净利润	-56,237,403.44	-20,852,648.36	-121,365,757.96	-37,446,987.03
少数股东损益	-4,668,221.81	-230,847.53	-7,212,827.87	-708,999.33
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.085	-0.032	-0.184	-0.057
(二)稀释每股收益	-0.085	-0.032	-0.184	-0.057

公司法定代表人:周子敬

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

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	179,798,964.65	167,642,913.96	495,776,954.25	530,348,043.87
减:营业成本	171,284,581.41	145,510,630.04	462,977,006.85	453,255,982.98
营业税金及附加	1,260,666.00	1,013,405.34	2,223,855.67	3,195,403.50
销售费用	17,598,896.54	13,506,524.20	42,519,023.01	34,545,337.77
管理费用	16,003,438.10	14,605,913.03	43,903,203.56	41,087,410.95
财务费用	13,015,912.01	11,624,627.47	39,985,678.00	31,633,501.83
资产减值损失			-1,940,262.76	
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)	-39,364,529.41	-18,618,186.12	-93,891,550.08	-33,369,593.16
加:营业外收入	2,670,444.45	1,996,662.88	4,299,403.45	2,000,962.88
减:营业外支出	74,584.38	91,142.24	1,008,197.24	520,704.50
其中:非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-36,768,669.34	-16,712,665.48	-90,600,343.87	-31,889,334.78
减:所得税费用				-997,743.84
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-36,768,669.34	-16,712,665.48	-90,600,343.87	-30,891,590.94

公司法定代表人:周子敬

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:韩丹

4.3

合并现金流量表

2008 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	426,720,792.69	390,517,333.16
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	2,800,561.69	
收到其他与经营活动有关的现金	1,007,159.21	2,244,278.67
经营活动现金流入小计	430,528,513.59	392,761,611.83
购买商品、接受劳务支付的现金	275,816,790.69	237,349,144.89
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	64,881,204.29	53,764,928.09
支付的各项税费	27,751,615.08	32,523,818.13
支付其他与经营活动有关的现金	23,848,923.56	23,196,262.94
经营活动现金流出小计	392,298,533.62	346,834,154.05
经营活动产生的现金流量净额	38,229,979.97	45,927,457.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,827,359.72	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	1,895,000.00	118,050.36
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	3,722,359.72	33,602,525.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,167,462.42	69,481,373.33
投资支付的现金	1,457,816.45	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	10,625,278.87	100,521,990.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,902,919.15	-66,919,464.69
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	134,000,000.00	380,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,026.68	9,702,114.90
筹资活动现金流入小计	134,032,026.68	390,122,114.90
偿还债务支付的现金	133,525,795.06	358,471,212.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,513,511.53	24,893,707.63
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	6,086,963.04	
筹资活动现金流出小计	162,126,269.63	383,364,920.11
筹资活动产生的现金流量净额	-28,094,242.95	6,757,194.79
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	3,232,817.87	-14,234,812.12
加：期初现金及现金等价物余额	8,342,499.10	34,939,113.58
六、期末现金及现金等价物余额	11,575,316.97	20,704,301.46

公司法定代表人：周子敬

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

2008 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	351,545,432.47	317,507,749.08
收到的税费返还	2,670,444.45	
收到其他与经营活动有关的现金	954,019.93	2,221,518.95
经营活动现金流入小计	355,169,896.85	319,729,268.03
购买商品、接受劳务支付的现金	233,430,173.30	197,573,076.11
支付给职工以及为职工支付的现金	59,635,339.87	46,159,107.03
支付的各项税费	22,015,469.08	23,993,896.58
支付其他与经营活动有关的现金	22,853,072.78	18,461,829.01
经营活动现金流出小计	337,934,055.03	286,187,908.73
经营活动产生的现金流量净额	17,235,841.82	33,541,359.30
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	1,900,000.00	104,300.00
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	1,900,000.00	104,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,671,713.24	62,077,823.13
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	5,671,713.24	62,077,823.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,771,713.24	-61,973,523.13
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	134,000,000.00	380,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,151.76	10,701,381.53
筹资活动现金流入小计	134,031,151.76	391,121,381.53
偿还债务支付的现金	118,525,795.06	358,471,212.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,679,044.88	20,511,838.22
支付其他与筹资活动有关的现金	6,086,963.04	
筹资活动现金流出小计	144,291,802.98	378,983,050.70
筹资活动产生的现金流量净额	-10,260,651.22	12,138,330.83
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	3,203,477.36	-16,293,833.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,683,573.47	28,750,586.10
六、期末现金及现金等价物余额	8,887,050.83	12,456,753.10

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹