

洛阳玻璃股份有限公司

600876

2014 年第一季度报告

一、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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长马立云先生、财务总监孙蕾女士及财务部部长陈静女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确和完整。

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	1,202,813,553.52	1,226,528,319.88	-1.93
归属于上市公司股东的净资产	103,831,313.86	33,306,058.69	211.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,499,325.52	-6,734,546.74	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	126,378,728.92	64,450,159.03	96.09
归属于上市公司股东的净利润	70,489,403.90	-25,438,985.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,183,524.58	-26,348,870.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	102.83	-21.30	升高 124.13 个百分点
基本每股收益	0.1410	-0.0509	不适用
稀释每股收益	0.1410	-0.0509	不适用

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 (1-3月)
非流动性资产处置损益	418,189.09
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	387,263.04
债务重组损益	187,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	706,575.72
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,699,527.85
减：所得税影响数	9,358.88
减：少数股东权益影响数	384,289.65
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,305,879.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）			共 16071 户。其中 A 股股东 16017 户，H 股股东 54 户。			
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股总数	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央結算（代理人）有限公司	247,848,998	49.57	0	未知		境外法人
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	159,018,242	31.80	0	质押	159,018,242	国有法人
张立新	2,764,944	0.55	0	未知		境内自然人
毛江慧	2,092,599	0.42	0	未知		境内自然人
纪海滨	1,666,233	0.33	0	未知		境内自然人
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,302,650	0.26	0	未知		其他
北京代维德邦	1,021,853	0.20	0	未知		境内法人

投资咨询有限公司						
刘宇军	999,400	0.20	0	未知		境内自然人
张文明	870,000	0.17	0	未知		境内自然人
张瑞颖	670,000	0.13	0	未知		境内自然人
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	247,848,998	境外上市外资股	247,848,998			
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	159,018,242	人民币普通股	159,018,242			
张立新	2,764,944	人民币普通股	2,764,944			
毛江慧	2,092,599	人民币普通股	2,092,599			
纪海滨	1,666,233	人民币普通股	1,666,233			
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,302,650	人民币普通股	1,302,650			
北京代维德邦投资咨询有限公司	1,021,853	人民币普通股	1,021,853			
刘宇军	999,400	人民币普通股	999,400			
张文明	870,000	人民币普通股	870,000			
张瑞颖	670,000	人民币普通股	670,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与其它流通股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》中规定的一致行动人；公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人，也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系；香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。					

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

- (1) 应收票据较年初减少 83.41%，主要原因系本期归还借款所致；
- (2) 其他应收款较年初减少 48.00%，主要原因系本期收回土地收储款所致；
- (3) 长期应收款较年初增加 100%，主要原因系本期出售洛阳洛玻实业有限公司的股权未收到款项所致；
- (4) 短期借款较年初减少 60.64%，主要原因系本期偿还借款所致；
- (5) 预收账款较年初增加 38.93%，主要原因系本期预收货款增加所致；
- (6) 应交税费较年初增加 48.62%，主要原因系本期增值税留底金额减少所致；
- (7) 其他应付款较年初减少 56.06%，主要原因系本期完成了出售洛阳洛玻实业有

限公司股权的交易，因此对前期暂收的款项进行了账务调整；

(8) 营业收入较上年同期增加 96.09%，主要原因系本期产能增加、销量上升所致；

(9) 营业成本较上年同期增加 110.46%，主要原因系本期产能增加、销量上升所致；

(10) 营业税金及附加较上年同期增加 30.31%，主要原因系本期收入增加，相关税费随之增加；

(11) 投资收益较上年同期增加 3781.64%，主要原因系本期处置子公司—洛阳洛玻实业有限公司股权取得收益所致；

(12) 营业外收入较上年同期增加 34.85%，主要原因系本期处置资产收益增加；

(13) 营业外支出较上年同期减少 88.53%，主要原因系上期含有资产处置损失；

(14) 经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 223.52 万元，主要原因系本期子公司收到政府补助款所致；

(15) 投资活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加 3,645.84 万元，主要原因系本期收回土地收储款所致；

(16) 筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 2,957.95 万元，主要原因系上年同期含有归还中建材玻璃公司资金代付净支出所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

1、本公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）于 2007 年 9 月 11 日在进行相关股权划转时承诺：中国建材集团（包括目前所控制的企业）将不会直接或间接从事与本公司构成竞争的业务；如有任何商业机会可从事、参与可能与本公司所从事的业务构成竞争的业务，将上述商业机会通知本公司；除作为财务投资者外，不投资于任何可能与本公司所从事业务构成竞争的业务；在认为条件恰当时继续收购其他与本公司直接或间接产生同业竞争的业务时，将会采取措施防止实质性竞争的发生；如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，将向本公司进行充分赔偿。

至报告期末，中国建材集团遵守了承诺。

2、本公司实际控制人中国建材集团于 2007 年 9 月 11 日在进行相关股权划转时，为

避免或减少将来可能产生的关联交易，承诺：“本公司及所控制的企业与洛阳玻璃之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害洛阳玻璃及其他股东的合法权益。”

至报告期末，中国建材集团遵守了承诺。

3、公司间接控股股东中建材玻璃公司于2010年12月9日在进行相关股权划转时承诺：中建材玻璃公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成竞争的业务或活动。如中建材玻璃公司或其所控制的公司获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司全体股东利益不受损害。

至报告期末，中建材玻璃公司遵守了承诺。

4、2010年12月9日在进行股权划转时，本公司实际控制人中国建材集团及中建材玻璃公司承诺：中国建材集团及所属中建材玻璃计划在未来三年内，以本公司为平台，通过一系列业务和资产重组等方式进行整合，全面解决本公司与龙新玻璃、方兴科技及中联玻璃间存在的同业竞争情况。

针对上述承诺，三年多来，中建材集团及中建材玻璃公司亦分别采取了针对性措施解决相关同业竞争问题，但由于受到宏观经济形势、产业政策等因素的影响，未能如期完成相关承诺。本公司于2013年12月6日发布《洛阳玻璃股份有限公司关于实际控制人及相关方避免同业竞争承诺履行情况的公告》，对中建材集团及中建材玻璃公司履行承诺已采取的措施、未能按时完成承诺事项的原因及延期履行解决同业竞争的承诺等相关情况进行了较为具体的披露。随后公司按照中国证监会的相关要求，分别于2014年2月14日、2014年3月28日对承诺事项履行情况及进展情况分别进行了专项披露。

中建材集团表示将根据中国证监会最新发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，于2014年6月27日前对承诺事项的履行方式、履行期限、履约能力、风险及对策等内容进行规范和更新。

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



合并资产负债表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2014年3月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	151,201,833.63	128,509,961.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,604,275.93	39,799,612.49
应收账款	36,822,112.23	29,651,547.60
预付款项	17,569,151.13	13,806,820.85
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	42,596,459.77	81,916,322.40
买入返售金融资产		
存货	207,564,069.56	200,349,541.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	462,357,902.25	494,033,806.25
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	46,462,247.12	0.00
长期股权投资	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	625,097,084.75	644,340,372.61
在建工程	3,185,993.05	2,139,957.20
工程物资	506,186.30	506,186.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,654,187.65	73,958,045.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,437,064.61	2,437,064.61
其他非流动资产	2,112,887.79	2,112,887.79
非流动资产合计	740,455,651.27	732,494,513.63
资产总计	1,202,813,553.52	1,226,528,319.88
流动负债：		

短期借款	19,951,833.32	50,696,833.33
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	150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	284,493,630.44	282,538,381.85
预收款项	57,937,937.61	41,704,096.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,175,778.59	59,538,138.48
应交税费	-4,103,681.80	-7,987,198.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,379,269.52	126,044,622.62
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	47,612,486.96	47,612,486.96
其他流动负债		
流动负债合计	670,447,254.64	750,147,360.67
非流动负债：		
长期借款	494,501,095.05	506,104,010.11
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	9,791,782.71	10,179,045.75
非流动负债合计	504,292,877.76	516,283,055.86
负债合计	1,174,740,132.40	1,266,430,416.53
所有者权益：		
股本	500,018,242.00	500,018,242.00
资本公积	857,450,406.90	857,450,406.90
减：库存股		
专项储备	403,745.79	367,894.52
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备		
未分配利润	-1,305,406,589.87	-1,375,895,993.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	103,831,313.86	33,306,058.69
少数股东权益	-75,757,892.74	-73,208,155.34
所有者权益合计	28,073,421.12	-39,902,096.65
负债和所有者权益总计	1,202,813,553.52	1,226,528,319.88

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2014年3月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	100,910,522.62	100,484,846.41
交易性金融资产		
应收票据	4,275,377.50	37,380,000.00
应收账款	549,975,025.81	536,576,422.25
预付款项	3,209,984.45	1,099,223.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302,675,624.79	291,258,468.88
存货	5,787,785.18	5,787,785.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	966,834,320.35	972,586,746.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	139,969,000.00	139,969,000.00
长期应收款	46,462,247.12	0.00
长期股权投资	52,597,961.54	92,519,028.76
投资性房地产		
固定资产	4,882,545.37	5,035,983.24
在建工程	540,000.00	0.00
工程物资	443,778.51	443,778.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,024,459.75	7,080,505.96
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	251,919,992.29	245,048,296.47
资产总计	1,218,754,312.64	1,217,635,042.70
流动负债：		
短期借款	19,951,833.32	50,696,833.33

交易性金融负债		
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	82,371,153.58	105,199,176.11
预收款项	55,430,123.37	39,196,282.16
应付职工薪酬	35,780,515.07	35,821,245.04
应交税费	1,742,655.93	678,566.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,742,449.27	205,350,299.14
一年内到期的非流动负债	43,463,566.40	43,463,566.40
其他流动负债		
流动负债合计	567,482,296.94	630,405,969.17
非流动负债：		
长期借款	463,621,095.05	474,504,010.11
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	463,621,095.05	474,504,010.11
负债合计	1,031,103,391.99	1,104,909,979.28
所有者权益：		
股本	500,018,242.00	500,018,242.00
资本公积	891,129,782.23	891,129,782.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备		
未分配利润	-1,254,862,612.62	-1,329,788,469.85
所有者权益合计	187,650,920.65	112,725,063.42
负债和所有者权益总计	1,218,754,312.64	1,217,635,042.70

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

合并利润表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2014年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,378,728.92	64,450,159.03
其中：营业收入	126,378,728.92	64,450,159.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,888,664.01	93,695,959.53
其中：营业成本	116,129,275.50	55,177,864.81
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		
营业税金及附加	1,403,782.31	1,077,249.46
销售费用	5,846,805.87	6,561,556.45
管理费用	25,557,007.18	27,880,902.47
财务费用	2,951,793.15	2,998,386.34
资产减值损失		
其他		
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）	93,569,700.70	2,410,572.50
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）	68,059,765.61	-26,835,228.00
加：营业外收入	1,732,234.13	1,284,605.08
减：营业外支出	32,706.28	285,184.71
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）	69,759,293.46	-25,835,807.63
减：所得税费用	1,852,720.44	1,684,989.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,906,573.02	-27,520,797.08
其中：归属于母公司所有者的净利润	70,489,403.90	-25,438,985.47
少数股东损益	-2,582,830.88	-2,081,811.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1410	-0.0509
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1410	-0.0509
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,906,573.02	-27,520,797.08
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	70,489,403.90	-25,438,985.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,582,830.88	-2,081,811.61

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

母公司利润表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2014年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,895,139.38	54,425,689.99
减：营业成本	122,793,938.29	53,561,295.78
营业税金及附加	231,048.65	348,783.26
销售费用	852,115.09	380,406.80
管理费用	5,067,250.16	7,645,220.85
财务费用	-1,168,375.92	283,428.35
资产减值损失		
其他		
加：公允价值变动收益		
投资收益	77,554,019.11	5,719,809.39
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）		
二、营业利润	74,673,182.22	-2,073,635.66
加：营业外收入	268,903.85	215,340.18
减：营业外支出	16,228.84	197,425.21
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	74,925,857.23	-2,055,720.69
减：所得税费用		
四、净利润	74,925,857.23	-2,055,720.69
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	74,925,857.23	-2,055,720.69

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2014年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	59,670,356.73	37,860,851.87
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	6,180,242.17	3,441,589.59
经营活动现金流入小计	65,850,598.90	41,302,441.46
购买商品、接受劳务支付的现金	38,207,364.53	16,126,433.31
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	17,362,760.95	16,543,737.01
支付的各项税费	10,005,765.41	9,165,600.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,774,033.53	6,201,217.00
经营活动现金流出小计	70,349,924.42	48,036,988.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,499,325.52	-6,734,546.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,410,572.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,043,000.00	570,000.00
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		3,458.00
投资活动现金流入小计	42,043,000.00	2,984,030.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,970.00	2,571,417.46
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	5,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,171,970.00	2,571,417.46
投资活动产生的现金流量净额	36,871,030.00	412,613.04
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	0.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	161,764,007.12	166,635,209.60
筹资活动现金流入小计	161,764,007.12	186,635,209.60
偿还债务支付的现金	11,694,118.18	26,683,817.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,827.63
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	159,750,800.00	199,000,000.00
筹资活动现金流出小计	171,444,918.18	225,895,645.28
筹资活动产生的现金流量净额	-9,680,911.06	-39,260,435.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,078.88	-332.64
五、现金及现金等价物净增加额	22,691,872.30	-45,582,702.02
加：期初现金及现金等价物余额	28,316,110.10	55,805,556.06
六、期末现金及现金等价物余额	51,007,982.40	10,222,854.04

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2014年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	54,912,370.26	20,254,221.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	127,103,815.90	151,546,375.05
经营活动现金流入小计	182,016,186.16	171,800,596.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,476,980.85	15,869,084.35
支付给职工以及为职工支付的现金	5,073,602.30	4,566,348.42
支付的各项税费	1,153,712.43	691,540.56
支付其他与经营活动有关的现金	109,956,175.07	69,556,760.22
经营活动现金流出小计	117,660,470.65	90,683,733.55
经营活动产生的现金流量净额	64,355,715.51	81,116,863.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	0.00
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	38,043,000.00	570,000.00
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	42,043,000.00	570,000.00
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	5,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	37,043,000.00	570,000.00
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	58,307,222.09
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	78,307,222.09
偿还债务支付的现金	10,974,118.18	25,963,817.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	211,827.63
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	134,000,000.00
筹资活动现金流出小计	110,974,118.18	160,175,645.28
筹资活动产生的现金流量净额	-100,974,118.18	-81,868,423.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,078.88	-332.64
五、现金及现金等价物净增加额	425,676.21	-181,892.65
加：期初现金及现金等价物余额	398,991.55	205,919.60
六、期末现金及现金等价物余额	824,667.76	24,026.95

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

