

陕西秦岭水泥（集团）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.....	3
§ 4 附录.....	5

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	于九洲	因出差委托刘宗山董事代为表决

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)	1,597,180,596.28	1,708,029,525.91	-6.49
所有者权益（或股东权益）(元)	-177,018,330.08	51,249,806.51	-445.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-0.268	0.078	-443.59
	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)	16,205,549.36		-57.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.025		-57.61
	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)	-145,372,877.01	-228,268,136.59	-88.08
基本每股收益(元)	-0.220	-0.345	-87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.401	—
稀释每股收益(元)	-0.220	-0.345	-87.50

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) (元)	说明
非流动资产处置损益	-92,376.64	
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	31,100,000.00	湿法线拆除政府补助
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	3,387,645.55	根据税收法律、法规的要求对企业减免城镇土地使用税。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,404,024.22	
合计	36,799,293.13	

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

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
陕西省耀县水泥厂	163,907,763	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	55,030,853	人民币普通股
王慷	2,846,700	人民币普通股
蒋艳菊	2,660,704	人民币普通股
章萍	2,276,510	人民币普通股

郭彦文	1,700,000	人民币普通股
瞿一锋	1,651,422	人民币普通股
周丽	1,288,555	人民币普通股
孙炳莲	1,098,256	人民币普通股
刘利剑	1,000,000	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 报告期资产负债发生重大变化的情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减率（%）
货币资金	728.65	1,905.92	-1,177.27	-61.77
预付款项	2,067.41	3,174.38	-1,106.97	-34.87
预收款项	9,736.89	5,744.97	3,991.92	69.49
应付利息	6,978.18	3,470.28	3,507.90	101.08
长期借款	6,736.37	13,086.44	-6,350.07	-48.52
未分配利润	-94,363.69	-71,536.88	-22,826.81	-31.91

(1)货币资金较年初减少 1177.27 万元，主要是生产经营活动产生现金流量净额减少；

(2)预付账款期末数较年初数减少 1106.97 万元，主要为本报告期预付工程款结算冲减预付帐款所致；

(3)预收账款期末数较年初数增加 3991.92 万元，主要为预售水泥货款增加；

(4)应付利息期末数较年初数增加 3507.90 万元，主要为借款应付未付的利息增加；

(5)长期借款期末数较年初数减少 6350.07 万元，主要为长期借款中一年内到期的非流动负债增加所致；

(6)归属于母公司所有者权益较年初减少 22826.81 万元，主要为经营亏损所致。

3.1.2 报告期内利润表项目变化情况

单位：万元

项目	本 期	上年同期	增减额	增减率（%）
管理费用	17,148.67	5,861.71	11,286.96	192.55
资产减值损失	2,732.54	-166.28	2,898.82	1,743.31
营业外收入	3,963.11	583.94	3,379.16	578.68
营业外支出	283.18	174.72	108.46	62.07
净利润(归属于母公司)	-22,826.81	-12,136.58	-10,690.23	-88.08

(1)管理费用较上年同期增加 11286.96 万元，主要为辞退福利增加 7269 万元、流动资产盘亏损失增加 2118 万元、矿产资源及水资源费增加 252 万元、折旧增加 160 万元、修理费增加 275 万元、民工费、保险费分别增加 89 万元、55 万元等；

(2)资产减值损失较上年同期增加 2898.82 万元，主要为公司固定资产减值准备增加 676 万元、在建工程减值准备增加 370 万元、存货减值准备增加 630 万元、应收款项减值准备增加 1223 万元；

(3)营业外收入较上年同期增加 3379.16 万元，主要为湿法线拆除政府补助增加 3110 万元、税收减免 339 万元、灾区销售水泥政府补贴增加 417 万元等；

(4)营业外支出较上年同期增加 108.46 万元，主要为滞纳金增加。

3.1.3 报告期公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	1,620.55	3,823.00	-2202.44	-57.61

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要为经营活动现金流入减少。

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与唐山冀东水泥股份有限公司于二〇〇九年八月二十三日在陕西省铜川市签署了《股权转让协议》。陕西省耀县水泥厂拟将其持有的本公司 62,664,165 股国有法人股(占本公司股份总数的 9.48%，全部为无限售条件的流通股)，以协议方式转让给唐山冀东水泥股份有

限公司。详见公司临 2009-028 号公告，刊载于 2009 年 8 月 25 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

因公司债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以公司巨额债务逾期不能清偿，且有明显丧失清偿的可能为由，申请本公司依法进行重整，陕西省铜川市中级人民法院裁定公司重整。根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第 13.2.7 条的规定：公司股票自 2009 年 9 月 23 日实施停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第 13.2.8 的规定，公司将在法院批准重整计划后及时向上海证券交易所申请复牌。详见公司临 2009-038 号公告，刊载于 2009 年 9 月 23 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

公司第一次债权人会议已于 2009 年 10 月 9 日召开，债权人会议对管理人编制的债权表进行了核查。在第一次债权人会议结束后，管理人接收了有异议债权人提交的债权核查意见表，并与有异议的债权人进行解释、沟通，现管理人已向铜川市中级人民法院提出申请，请求铜川市中级人民法院对经第一次债权人会议核查且债权人、债务人均无异议的债权裁定确认。

目前，对公司财务资产的审计评估工作正在进行，公司尚未制定重整计划草案，其他重整工作正在进行中。

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。

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仍为亏损，主要原因为经营活动现金流仍十分紧张；经营条件尚未得到彻底改善。但与上年度相比，有望减亏。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司经营亏损，无现金分红。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
法定代表人：周子敬
2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	7,286,488.21	19,059,193.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,030,000.00	1,000,000.00
应收账款	106,629,962.69	129,649,497.74
预付款项	20,674,117.18	31,743,768.98
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	22,322,348.36	28,129,156.82
买入返售金融资产		
存货	110,745,161.74	111,636,830.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	268,688,078.18	321,218,447.99
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	2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产		
固定资产	973,934,993.22	1,049,690,131.55
在建工程	111,582,015.53	90,243,282.28
工程物资	755,315.21	755,315.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,180,194.14	244,082,348.88
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	1,328,492,518.10	1,386,811,077.92
资产总计	1,597,180,596.28	1,708,029,525.91
流动负债：		
短期借款	324,917,088.75	391,904,304.59
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	209,022,665.09	205,193,124.51

预收款项	97,368,948.65	57,449,725.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	354,821,500.84	249,917,960.56
应交税费	102,022,532.60	77,632,747.26
应付利息	69,781,842.24	34,702,753.76
应付股利	357,030.00	357,030.00
其他应付款	214,923,195.96	234,950,767.53
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	296,451,118.90	233,052,866.09
其他流动负债	426,870.80	
流动负债合计	1,670,092,793.83	1,485,161,279.88
非流动负债：		
长期借款	67,363,676.53	130,864,404.32
应付债券		
长期应付款	2,523,518.03	2,990,991.24
专项应付款		
预计负债	484,884.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	559,836.18	559,836.18
非流动负债合计	70,931,914.74	134,415,231.74
负债合计	1,741,024,708.57	1,619,576,511.62
股东权益：		
股本	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	37,384,968.84	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	-943,636,930.07	-715,368,793.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-177,018,330.08	51,249,806.51
少数股东权益	33,174,217.79	37,203,207.78
股东权益合计	-143,844,112.29	88,453,014.29
负债和股东权益合计	1,597,180,596.28	1,708,029,525.91

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

2009 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	4,760,112.29	14,807,693.96
交易性金融资产		
应收票据	30,000.00	1,000,000.00
应收账款	66,421,065.84	120,209,443.24
预付款项	14,042,516.17	20,577,683.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,821,970.28	104,655,960.96
存货	86,036,114.05	84,269,497.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	270,111,778.63	345,520,279.84
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	146,251,847.89	229,949,190.79
投资性房地产		
固定资产	561,837,631.60	616,924,194.87
在建工程	15,111,634.57	2,156,393.29
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	186,259,011.57	189,267,094.31
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	909,460,125.63	1,038,296,873.26
资产总计	1,179,571,904.26	1,383,817,153.10
流动负债：		
短期借款	324,917,088.75	391,904,304.59
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	149,761,386.78	148,231,757.79
预收款项	87,473,013.43	51,283,926.11
应付职工薪酬	331,870,585.78	226,688,713.57
应交税费	74,120,285.06	60,657,687.20
应付利息	40,113,225.67	18,030,006.11
应付股利	352,500.00	352,500.00
其他应付款	176,319,735.59	187,001,783.02
一年内到期的非流动负债	148,351,118.90	134,552,866.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,333,278,939.96	1,218,703,544.48
非流动负债：		
长期借款	17,363,676.53	30,864,404.32
应付债券		

长期应付款	2,523,518.03	2,990,991.24
专项应付款		
预计负债	484,884.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	559,836.18	559,836.18
非流动负债合计	20,931,914.74	34,415,231.74
负债合计	1,354,210,854.70	1,253,118,776.22
股东权益：		
股本	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	37,313,358.08	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	-941,185,939.67	-635,848,612.35
外币报表折算差额		
股东权益合计	-174,638,950.44	130,698,376.88
负债和股东权益合计	1,179,571,904.26	1,383,817,153.10

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

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 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	171,389,554.62	195,307,639.02	479,776,698.79	537,019,190.62
其中：营业收入	171,389,554.62	195,307,639.02	479,776,698.79	537,019,190.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,795,797.92	259,255,664.65	749,402,099.29	668,704,627.75
其中：营业成本	153,136,667.88	195,248,079.78	428,316,273.37	501,900,085.15
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	941,652.41	1,554,658.41	3,980,930.94	3,338,475.77
销售费用	18,478,304.71	23,150,356.47	58,824,025.73	52,539,954.64
管理费用	127,719,953.99	21,177,078.01	171,486,679.41	58,617,078.09
财务费用	16,201,841.80	17,848,051.98	59,468,834.44	53,971,856.86
资产减值损失	29,317,377.13	277,440.00	27,325,355.40	-1,662,822.76
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）		-66,288.37		-950,390.71
投资收益（损失以“-” 号填列）	190,557.09	26,957.69	528,980.79	-34,970.16
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）	-174,215,686.21	-63,987,356.31	-269,096,419.71	-132,670,798.00
加：营业外收入	27,302,802.97	3,827,610.69	39,631,073.11	5,839,439.11
减：营业外支出	2,512,214.47	745,879.63	2,831,779.98	1,747,226.94
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-149,425,097.71	-60,905,625.25	-232,297,126.58	-128,578,585.83
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-149,425,097.71	-60,905,625.25	-232,297,126.58	-128,578,585.83
归属于母公司所有者的净利润	-145,372,877.01	-56,237,403.44	-228,268,136.59	-121,365,757.96
少数股东损益	-4,052,220.70	-4,668,221.81	-4,028,989.99	-7,212,827.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.220	-0.085	-0.345	-0.184
（二）稀释每股收益	-0.220	-0.085	-0.345	-0.184

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	163,368,482.68	179,798,964.65	454,101,922.82	495,776,954.25
减：营业成本	140,974,406.92	171,284,581.41	430,546,186.41	462,977,006.85
营业税金及附加	660,262.45	1,260,666.00	2,462,536.89	2,223,855.67
销售费用	15,828,197.80	17,598,896.54	45,987,022.87	42,519,023.01
管理费用	117,970,970.43	16,003,438.10	149,478,041.67	43,903,203.56
财务费用	11,845,352.72	13,015,912.01	45,947,954.18	39,985,678.00
资产减值损失	29,277,839.10		121,883,384.32	-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)	-153,188,546.74	-39,364,529.41	-342,203,203.52	-93,891,550.08
加：营业外收入	25,889,744.15	2,670,444.45	38,191,763.11	4,299,403.45
减：营业外支出	1,052,126.78	74,584.38	1,325,886.91	1,008,197.24
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-128,350,929.37	-36,768,669.34	-305,337,327.32	-90,600,343.87
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-128,350,929.37	-36,768,669.34	-305,337,327.32	-90,600,343.87

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

2009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	386,178,490.30	426,720,792.69
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	150,000.00	2,800,561.69
收到其他与经营活动有关的现金	13,566,339.08	1,007,159.21
经营活动现金流入小计	399,894,829.38	430,528,513.59
购买商品、接受劳务支付的现金	271,734,840.57	275,816,790.69
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	64,048,386.93	64,881,204.29
支付的各项税费	20,997,148.62	27,751,615.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,908,903.90	23,848,923.56
经营活动现金流出小计	383,689,280.02	392,298,533.62
经营活动产生的现金流量净额	16,205,549.36	38,229,979.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,686,881.96	1,827,359.72
取得投资收益收到的现金	528,980.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,539,000.00	1,895,000.00
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	18,754,862.75	3,722,359.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,098,258.92	9,167,462.42
投资支付的现金	16,697,616.90	1,457,816.45
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	24,795,875.82	10,625,278.87
投资活动产生的现金流量净额	-6,041,013.07	-6,902,919.15
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	12,000,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,040,000.00	32,026.68
筹资活动现金流入小计	38,040,000.00	134,032,026.68
偿还债务支付的现金	52,588,306.01	133,525,795.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,334,490.29	22,513,511.53
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	1,100,000.00	6,086,963.04
筹资活动现金流出小计	60,022,796.30	162,126,269.63
筹资活动产生的现金流量净额	-21,982,796.30	-28,094,242.95
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	-11,818,260.01	3,232,817.87
加：期初现金及现金等价物余额	19,104,748.22	8,342,499.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,286,488.21	11,575,316.97

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

2009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	351,313,410.25	351,545,432.47
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	12,213,231.88	954,019.93
经营活动现金流入小计	363,526,642.13	355,169,896.85
购买商品、接受劳务支付的现金	243,226,034.15	233,430,173.30
支付给职工以及为职工支付的现金	59,012,299.03	59,635,339.87
支付的各项税费	17,632,430.80	22,015,469.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,088,381.44	22,853,072.78
经营活动现金流出小计	345,959,145.42	337,934,055.03
经营活动产生的现金流量净额	17,567,496.71	17,235,841.82
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	1,539,000.00	1,900,000.00
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	1,539,000.00	1,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,711,282.92	5,671,713.24
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	7,711,282.92	5,671,713.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,172,282.92	-3,771,713.24
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	12,000,000.00	134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,040,000.00	31,151.76
筹资活动现金流入小计	38,040,000.00	134,031,151.76
偿还债务支付的现金	52,188,306.01	118,525,795.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,194,489.45	19,679,044.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	6,086,963.04
筹资活动现金流出小计	59,482,795.46	144,291,802.98
筹资活动产生的现金流量净额	-21,442,795.46	-10,260,651.22
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	-10,047,581.67	3,203,477.36
加:期初现金及现金等价物余额	14,807,693.96	5,683,573.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,760,112.29	8,887,050.83

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