

太原理工天成科技股份有限公司

600392

2010 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	8

§ 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

公司负责人姓名	郑涛
主管会计工作负责人姓名	柳云峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张莉

公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：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)	1,199,063,118.68	1,268,977,821.24	-5.51
所有者权益（或股东权益）(元)	460,683,596.54	494,568,737.65	-6.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.94	3.16	-6.96
	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)	-106,923,571.37		-278.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.68		-277.78

	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)	-13,174,892.42	-33,885,141.11	-285.97
基本每股收益(元/股)	-0.0841	-0.2164	-286.06
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.0847	-0.2419	-601.18
稀释每股收益(元/股)	-0.0841	-0.2164	-286.06
加权平均净资产收益率(%)	-2.70	-7.09	减少 4.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-2.72	-7.87	减少 3.26个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-4,991.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,952,495.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,835.16
所得税影响数	718.39
少数股东权益影响额(税后)	257.57
合计	3,990,315.41

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)	11,785	
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
山西煤炭运销集团有限公司	31,320,000	人民币普通股
山西太原理工资产经营管理有限公司	8,788,965	人民币普通股
山西宏展担保有限公司	2,721,297	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,600,126	人民币普通股

全国社保基金一零九组合	1,500,000	人民币普通股
方怀月	1,320,500	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	1,137,569	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	1,092,186	人民币普通股
陈松	1,062,400	人民币普通股
童燕萍	1,060,000	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

(1) 期末应收票据为 65 万元，比上年度期末 236.25 万元，下降了 72.49%，主要原因是收到的银行承兑汇票减少。

(2) 期末其他应收款为 20,659.93 万元，比上年度期末 33,921.10 万元，下降了 39.09%，主要原因是收到了发鑫集团往来款 1.54 亿元。

(3) 期末存货 13,116.31 万元，比上年度期末 9,530.81 万元，增长了 37.62%，主要原因是公司未结算项目增加。

(4) 期末短期借款 11,700 万元，比上年度期末 37,180 万元，下降了 68.53%，主要原因是本期增加长期借款，归还了短期借款。

(5) 期末应付票据 5,000 万元，比上年度期末 17,465 万元，下降了 71.37%，主要原因是应付票据到期支付。

(6) 期末应付账款 10,002.36 万元，比上年度期末 7,426.38 万元，增长了 34.69%，主要原因是应付供应商款项增加。

(7) 期末预收帐款 2,861.44 万元, 比上年度期末 2,081.25 万元, 增长了 37.49%, 主要原因是预收工程款增加。

(8) 期末应付职工薪酬 466.14 万元, 比上年度期末 345.77 万元, 增长了 34.81%, 主要原因是期末未收到养老保险金票据, 未冲销应付保险费。

(9) 期末应缴税费-325.05 万元, 比上年度期末-213.05 万元, 下降了 52.57%, 主要原因是进项税留抵增加。

(10) 期末其他应付款 1,820.12 万元, 比上年度期末 11,511.74 万元, 下降了 84.19%, 主要原因是归还了往来款。

(11) 期末长期借款 40,500 万元, 比上年度期末增加 40,500 万元, 主要原因是新增长期借款。

(12) 报告期营业收入 8,405.74 万元, 比上年同期 12,375.41 万元, 下降了 32.08%, 主要原因是公司主营业务收入降低; 上年同期计提资金占用费而本期未计提。

(13) 报告期归属于母公司所有者的净利润为-1,317.49 万元, 比上年同期 708.45 万元, 下降了 285.97%, 主要原因是由于公司技术服务及工程类收入下降, 导致公司毛利下降; 其他业务收入降低导致。

(14) 经营活动产生的现金流量净额-10,692.36 万元, 比上年同期-2,821.33 万元, 下降了 278.98%, 主要原因是本年支付应付票据到期款项较多, 归还其他应付款项较多。

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

(1) 对山西天成大洋能源化工有限公司相关遗留债权及对山西发鑫集团有限公司资金占用的处理情况

公司于 2010 年 4 月 20 日对山西天成大洋能源化工有限公司相关遗留债权及对山西发鑫集团有限公司资金占用的处理情况进行了详细披露（详见公司临 2010-09 号及临 2010-10 号公告），截至本报告披露日，前述事项无最新进展情况。

(2) 关于对山西太原中保房地产开发有限公司逾期担保情况的说明

公司于 2010 年 4 月 20 日 2009 年年度报告的第九章第十项其他重大事项的说明中详细披露了山西太原中保房地产开发有限公司逾期担保情况，截至本报告披露日，交通银行股份有限公司太原分行尚未要求公司履行担保责任。

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

承诺内容	煤销集团根据2008年10月20日详式权益变动报告书中披露的在未来12个月内将逐步向本公司注入优质煤炭生产资产的后续工作安排，于2009年8月26日停牌，开始筹划与公司有关的重大资产重组事项。煤销集团初步拟定了重大资产重组方案，报山西省国资委等相关部门审核。2009年9月24日，公司接到煤销集团《关于重大资产重组进展情况的函》，称煤销集团无法在规定的时间内完成预案所需的必备要件，决定暂缓此次重大资产重组。同时承诺“加紧理顺公司资产，待条件具备后，将与上市公司相匹配的资产重组上市公司，维护上市公司正常运营，保障上市公司可持续发展”。
履行情况	截止本报告披露日，煤销集团正在加紧理顺资产。

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

报告期内，公司未进行现金分红。

太原理工天成科技股份有限公司

法定代表人: 郑涛

2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司

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	114,807,144.47	155,004,712.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	650,000.00	2,362,451.02
应收账款	174,632,356.70	148,799,259.05
预付款项	194,472,001.06	150,288,485.31
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	206,599,321.46	339,210,955.33
买入返售金融资产		
存货	131,163,061.70	95,308,072.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	822,323,885.39	890,973,935.80
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		
长期股权投资	22,189,139.90	22,189,139.90
投资性房地产		
固定资产	62,624,321.46	67,309,873.89
在建工程	272,498,390.12	268,845,483.95
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	16,029,018.25	16,261,024.14
开发支出		
商誉	22,340.78	22,340.78
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,376,022.78	3,376,022.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,739,233.29	378,003,885.44
资产总计	1,199,063,118.68	1,268,977,821.24

公司法定代表人:郑涛

主管会计工作负责人:柳云峰

会计机构负责人:张莉

合并资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	371,800,000.00
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	50,000,000.00	174,650,000.00
应付账款	100,023,575.61	74,263,786.27
预收款项	28,614,394.56	20,812,468.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,661,442.04	3,457,695.14
应交税费	-3,250,454.14	-2,130,502.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,201,245.20	115,117,393.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	315,250,203.27	757,970,840.66
非流动负债：		
长期借款	405,000,000.00	
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	15,070,000.00	12,850,000.00
非流动负债合计	420,070,000.00	12,850,000.00
负债合计	735,320,203.27	770,820,840.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积	153,150,426.52	153,150,426.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,635,929.30	26,635,929.30
一般风险准备		
未分配利润	124,297,240.72	158,182,381.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	460,683,596.54	494,568,737.65
少数股东权益	3,059,318.87	3,588,242.93
所有者权益合计	463,742,915.41	498,156,980.58
负债和所有者权益总计	1,199,063,118.68	1,268,977,821.24

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司

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	50,281,622.47	68,346,628.83
交易性金融资产		
应收票据		2,312,451.02
应收账款	52,825,484.99	64,423,401.78
预付款项	94,617,232.50	90,393,183.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	336,417,044.02	342,056,297.91
存货	25,228,966.72	31,862,753.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	559,370,350.70	599,394,715.91
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	102,493,200.95	102,493,200.95
投资性房地产		
固定资产	53,173,868.29	55,445,230.37
在建工程	272,455,222.12	268,845,483.95
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	15,581,979.14	15,731,747.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,634,648.91	3,634,648.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,338,919.41	446,150,311.35
资产总计	1,006,709,270.11	1,045,545,027.26

公司法定代表人: 郑涛

主管会计工作负责人: 柳云峰

会计机构负责人: 张莉

母公司资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	315,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	-	94,650,000.00
应付账款	58,161,658.54	54,054,083.42
预收款项	3,444,987.51	5,631,810.92
应付职工薪酬	1,379,097.45	1,635,414.45
应交税费	-1,282,209.62	-1,711,626.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,160,756.12	161,529,391.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,864,290.00	631,589,074.09
非流动负债：		
长期借款	405,000,000.00	
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	7,000,000.00	7,600,000.00
非流动负债合计	412,000,000.00	7,600,000.00
负债合计	629,864,290.00	639,189,074.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积	153,145,900.00	153,145,900.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,635,929.30	26,635,929.30
一般风险准备		
未分配利润	40,463,150.81	69,974,123.87
所有者权益（或股东权益）合计	376,844,980.11	406,355,953.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,006,709,270.11	1,045,545,027.26

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

4.2

合并利润表

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司

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	84,057,409.44	123,754,059.47	253,661,362.88	338,531,103.83
其中:营业收入	84,057,409.44	123,754,059.47	253,661,362.88	338,531,103.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,070,632.80	115,375,432.05	291,249,942.65	321,651,283.31
其中:营业成本	76,170,497.04	93,865,983.41	230,065,345.86	260,377,745.48
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	306,082.64	975,547.29	708,909.51	2,965,335.73
销售费用	3,258,000.69	4,361,076.82	10,025,128.04	10,359,960.80
管理费用	9,938,798.92	9,978,002.02	28,967,722.78	27,355,788.64
财务费用	7,397,253.51	6,199,547.51	21,482,836.46	20,597,177.66
资产减值损失		-4,725.00		-4,725.00
加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)		-77,538.53		175,192.02
投资收益(损失以“-”号填列)				4,000.08
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)	-13,013,223.36	8,301,088.89	-37,588,579.77	17,059,012.62
加:营业外收入	73,570.19	377,554.64	4,171,949.71	4,550,285.61
减:营业外支出	425,602.16	92,490.78	634,953.89	379,610.19
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	-13,365,255.33	8,586,152.75	-34,051,583.95	21,229,688.04
减:所得税费用	97,102.05	1,570,077.48	362,481.22	4,069,379.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,462,357.38	7,016,075.27	-34,414,065.17	17,160,308.38
归属于母公司所有者的净利润	-13,174,892.42	7,084,522.52	-33,885,141.11	17,259,830.15
少数股东损益	-287,464.96	-68,447.25	-528,924.06	-99,521.77
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0841	0.0452	-0.2164	0.1102
(二)稀释每股收益	-0.0841	0.0452	-0.2164	0.1102
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-13,462,357.38	7,016,075.27	-34,414,065.17	17,160,308.38
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-13,174,892.42	7,084,522.52	-33,885,141.11	17,259,830.15
归属于少数股东的综合收益总额	-287,464.96	-68,447.25	-528,924.06	-99,521.77

公司法定代表人:郑涛

主管会计工作负责人:柳云峰

会计机构负责人:张莉

母公司利润表

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司

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	1,845,815.43	38,407,158.65	11,601,115.97	138,988,163.36
减: 营业成本	1,595,559.24	29,264,295.97	10,804,465.95	109,911,047.95
营业税金及附加	24,552.45	386,016.95	126,120.34	1,416,743.95
销售费用	138,818.13	531,547.80	902,664.65	1,694,893.48
管理费用	3,816,560.27	4,485,623.03	10,409,054.68	14,511,060.66
财务费用	7,231,357.27	4,946,385.15	19,073,679.58	16,083,380.95
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)		980.02		7,524.51
投资收益(损失以“-”号填 列)				20,004,000.08
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)	-10,961,031.93	-1,205,730.23	-29,714,869.23	15,382,560.96
加: 营业外收入	10,537.36	161,913.62	723,039.82	4,309,308.59
减: 营业外支出	404,571.10	68,634.19	519,143.65	322,296.30
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-11,355,065.67	-1,112,450.80	-29,510,973.06	19,369,573.25
减: 所得税费用		111,943.64		408,359.54
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-11,355,065.67	-1,224,394.44	-29,510,973.06	18,961,213.71
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-11,355,065.67	-1,224,394.44	-29,510,973.06	18,961,213.71

公司法定代表人: 郑涛

主管会计工作负责人: 柳云峰

会计机构负责人: 张莉

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司

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	274,775,792.96	324,300,553.35
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	90,032.77	6,641.02
收到其他与经营活动有关的现金	16,636,074.91	94,731,540.70
经营活动现金流入小计	291,501,900.64	419,038,735.07
购买商品、接受劳务支付的现金	270,319,584.59	277,128,639.20
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	15,780,399.57	18,098,409.37
支付的各项税费	4,681,690.07	14,155,200.48
支付其他与经营活动有关的现金	107,643,797.78	137,869,834.22
经营活动现金流出小计	398,425,472.01	447,252,083.27
经营活动产生的现金流量净额	-106,923,571.37	-28,213,348.20
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		4,000.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,086.00
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		45,086.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,697,201.05	16,303,545.04
投资支付的现金		2,378,061.05
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	14,697,201.05	18,681,606.09
投资活动产生的现金流量净额	-14,697,201.05	-18,636,520.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000.00
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	442,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,730,566.66
筹资活动现金流入小计	442,000,000.00	299,830,566.66
偿还债务支付的现金	291,800,000.00	223,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,170,056.54	18,143,450.92
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		65,000,000.00
筹资活动现金流出小计	312,970,056.54	306,943,450.92
筹资活动产生的现金流量净额	129,029,943.46	-7,112,884.26
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	7,409,171.04	-53,962,752.47
加:期初现金及现金等价物余额	51,643,793.89	130,571,844.75
六、期末现金及现金等价物余额	59,052,964.93	76,609,092.28

公司法定代表人:郑涛

主管会计工作负责人:柳云峰

会计机构负责人:张莉

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司

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	21,888,904.90	133,005,712.07
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,754,617.32	60,430,966.05
经营活动现金流入小计	30,643,522.22	193,436,678.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,715,044.30	110,580,937.90
支付给职工以及为职工支付的现金	3,305,418.22	5,620,084.19
支付的各项税费	1,705,189.28	6,011,853.74
支付其他与经营活动有关的现金	176,429,606.61	87,658,537.60
经营活动现金流出小计	187,155,258.41	209,871,413.43
经营活动产生的现金流量净额	-156,511,736.19	-16,434,735.31
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		4,000.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,750.00
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	-	33,750.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,200,697.32	15,368,775.87
投资支付的现金		33,378,061.05
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	9,200,697.32	48,746,836.92
投资活动产生的现金流量净额	-9,200,697.32	-48,713,086.84
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	427,000,000.00	198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,730,566.66
筹资活动现金流入小计	427,000,000.00	232,730,566.66
偿还债务支付的现金	220,800,000.00	186,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,060,999.39	15,829,942.50
支付其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	239,860,999.39	247,629,942.50
筹资活动产生的现金流量净额	187,139,000.61	-14,899,375.84
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	21,426,567.10	-80,047,197.99
加: 期初现金及现金等价物余额	27,248,276.62	104,526,438.13
六、期末现金及现金等价物余额	48,674,843.72	24,479,240.14

公司法定代表人: 郑涛

主管会计工作负责人: 柳云峰

会计机构负责人: 张莉