

**太原狮头水泥股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人崔照宏、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 3.5 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	928,599,718.16	916,689,408.36	1.30
归属于上市公司股东的净资产	495,993,875.46	473,779,149.88	4.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,188,457.38	36,959,109.55	-124.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,436,158.64	75,243,042.95	-80.81
归属于上市公司股东的净利润	-12,785,274.42	-37,361,961.14	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	-12,832,333.26	-38,377,417.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.6368	-6.3838	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0556	-0.1624	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0556	-0.1624	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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,686.28	47,058.84	
合计	15,686.28	47,058.84	

3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		18,444					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太原狮头集团有限公司	-1,679,093	62,588,400	27.21	0	冻结	10,539,400	国有法人
山西省经贸投资控股集团有限公司	0	16,645,070	7.24	0	无		国家
山西省经济建设投资集团有限公司	0	11,651,549	5.07	0	无		国家
谢慧明	535,400	4,441,668	1.93	0	未知		境内自然人
张毅	2,649,750	2,649,750	1.15	0	未知		境内自然人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,504,230	2,504,230	1.09	0	未知		其他
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	950,502	950,502	0.41	0	未知		其他

中银国际 证券有限 责任公司 客户信用 交易担保 证券账户	950,300	950,300	0.41	0	未知		其他
王立盛	-64,536	935,464	0.41	0	未知		境内自然 人
光大证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	922,301	922,301	0.40	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
太原狮头集团有限公司	62,588,400		人民币普通股	62,588,400			
山西省经贸投资控股集团有限公司	16,645,070		人民币普通股	16,645,070			
山西省经济建设投资集团有限公司	11,651,549		人民币普通股	11,651,549			
谢慧明	4,441,668		人民币普通股	4,441,668			
张毅	2,649,750		人民币普通股	2,649,750			
华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	2,504,230		人民币普通股	2,504,230			
海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	950,502		人民币普通股	950,502			
中银国际证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户	950,300		人民币普通股	950,300			
王立盛	935,464		人民币普通股	935,464			
光大证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	922,301		人民币普通股	922,301			
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原狮头集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司，上述3家单位不存在关联关系。其他7家股东情况未知。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系情况不详。						

### 三、重要事项

#### 3.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 一、资产负债表数据

- 1、货币资金比上年度期末减少 82.11%，是由于本期支付 4500 吨生产线项目工程款所致。
- 2、应收票据比上年度期末增加 10969.90%，主要是本期用票据结算方式增加。
- 3、预付款项比上年度期末增加 93.82%，是由于本期预付材料款尚未办理结算所致。
- 4、应收利息比上年度期末减少 100.00%，主要是上期定期票据本期到期所致。
- 5、预收款项比上年度期末增加 85.11%，是由于主要是本期 4500T/D 生产线试生产预收货款所致。
- 6、应交税费比上年度期末减少 383.36%，主要是本期认证抵扣设备发票增加所致。
- 7、其他应付款比上年度期末减少 52.57%，主要是本期归还关联方借款所致。

##### 二、利润表数据

- 1、营业收入本期数比上年同期数减少 73.84%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，本期主营业务减少所致。
- 2、营业成本本期数比上年同期数减少 82.85%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，本期主营业务减少所致。
- 3、营业税金及附加本期数比上年同期数减少 100.00%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，本期主营业务应缴纳各项税费减少所致。
- 4、销售费用本期数比上年同期数减少 61.17%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，本期主营业务减少所致。
- 5、管理费用本期数比上年同期数减少 50.17%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，本期主营业务减少所致。
- 6、投资收益本期数比上年同期数减少 100.00%，主要是上期有银行产品理财所致。

##### 三、现金流量表数据

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 124.86%，主要是朔州分公司已于 2013 年 12 月关停，本期主营业务减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 49.96%，主要是由于 4500t/d 新生产线项目主要是在 2013 年度投资，本年度为支付的合同尾款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 107.80%，是由于本期偿还借款所致。

#### 3.8 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

## 3.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司第一大股东太原狮头集团有限公司在股权分置改革中，特别承诺将在本次股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。已豁免。

豁免的原因：

从2007年下半年起，太原市政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁。2008年8月，山西省委、省政府提出了西山地区综合治理的方案，我公司被列入到企业搬迁的行列，当时政府提出我公司搬迁选址必须在太原市六城区以外，将使原承诺注入的矿山资源（西铭石灰岩矿）无法再利用，因此，失去了矿山资源注入股份公司的条件，该承诺事项一直未能履行。

由于企业搬迁选址几经变更，从2009年11月起，太原狮头集团公司采矿许可证（西铭石灰岩矿）未审批。最终厂址确定后，本公司开始实施2×4500T/D水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程建设，狮头集团公司便着手向各级主管部门递交延续登记采矿许可证的紧急请示。因该承诺的实施必须在省政府批复太原狮头集团采矿许可证的前提下，因此在省政府对太原狮头集团延续登记采矿许可证批复下达前，公司无法明确具体履行期限。根据中国证监会《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》的相关规定，为切实维护和保护中小股东、投资者的利益，公司已于2014年7月15日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》。

## 3.10 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重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

因公司上半年主要生产线处于非正常生产状态，年初至报告期末公司实现归属于上市公司股东的净利润为-12,785,274.42元，本年山西水泥市场受产能过剩及经济形势的影响，市场需求不振，水泥价格处于低位运行状态。预计第四季度实现的净利润不足以弥补前三季度的亏损，预测2014年全年的累计净利润可能为亏损。

## 3.11 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响。

  
 公司名称 太原狮头水泥股份有限公司  
 法定代表人   
 日期 2014年10月17日

## 四、附录

## 3.9 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：\_\_\_\_\_

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	38,537,012.61	215,456,722.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,069,902.35	100,000.00
应收账款	40,566,045.35	39,620,704.12
预付款项	6,270,970.71	3,235,411.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		629,260.27
应收股利		
其他应收款	8,055,929.36	3,128,102.43
买入返售金融资产		
存货	29,494,306.02	22,798,538.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,796.54	54,796.54
流动资产合计	134,048,962.94	285,023,536.06
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产	21,505,541.81	21,963,517.70
固定资产	47,013,117.91	30,053,114.69
在建工程	696,998,162.17	550,615,306.58
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	960,333.33	960,333.33
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	28,073,600.00	28,073,600.00
非流动资产合计	794,550,755.22	631,665,872.30
资产总计	928,599,718.16	916,689,408.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	65,000,000.00	50,000,000.00
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	29,000,000.00	
应付账款	83,191,316.14	64,774,523.36
预收款项	13,132,819.21	7,094,412.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,157,008.80	20,497,821.60
应交税费	-41,533,379.55	14,657,711.00
应付利息		91,666.67
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	18,194,088.80	38,363,406.65
应付分保账款		
保险合同准备金		

## 2014 年第三季度报告

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	188,922,419.60	196,260,108.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,534,332.61	3,534,332.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	580,392.08	627,450.92
非流动负债合计	4,114,724.69	4,161,783.53
负债合计	193,037,144.29	200,421,891.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	546,357,838.12	511,357,838.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备		
未分配利润	-317,770,592.18	-304,985,317.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	495,993,875.46	473,779,149.88
少数股东权益	239,568,698.41	242,488,366.84
所有者权益合计	735,562,573.87	716,267,516.72
负债和所有者权益总 计	928,599,718.16	916,689,408.36

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：\_\_\_\_\_

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,517,971.68	6,819,472.88
交易性金融资产		
应收票据	611,680.00	100,000.00
应收账款	36,398,337.91	39,620,704.12
预付款项	3,292,699.09	2,398,305.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	241,524,869.44	210,088,289.89
存货	13,434,500.06	12,379,657.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,796.54	54,796.54
流动资产合计	299,834,854.72	271,461,226.30
<b>非流动资产：</b>		
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	255,000,000.00	255,000,000.00
投资性房地产	21,505,541.81	21,963,517.70
固定资产	27,006,843.20	27,812,888.06
在建工程	8,626,470.10	6,119,026.92
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	960,333.33	960,333.33
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	313,099,188.44	311,855,766.01
资产总计	612,934,043.16	583,316,992.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

## 2014 年第三季度报告

应付账款	54,426,648.96	53,173,034.06
预收款项	6,404,670.56	7,094,412.63
应付职工薪酬	20,952,356.09	20,530,542.57
应交税费	14,724,486.09	15,106,464.80
应付利息		
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	20,464,487.35	12,482,285.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,753,215.25	109,167,305.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,534,332.61	3,534,332.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	580,392.08	627,450.92
非流动负债合计	4,114,724.69	4,161,783.53
负债合计	121,867,939.94	113,329,088.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	546,357,838.12	511,357,838.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备		
未分配利润	-322,698,364.42	-308,776,564.25
所有者权益（或股东权益）合计	491,066,103.22	469,987,903.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	612,934,043.16	583,316,992.31

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

## 合并利润表

编制单位：\_\_\_\_\_

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	5,253,049.97	20,077,042.43	14,436,158.64	75,243,042.95
其中：营业收入	5,253,049.97	20,077,042.43	14,436,158.64	75,243,042.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	8,123,630.56	39,183,215.83	30,096,758.26	116,649,876.60
其中：营业成本	4,163,876.12	24,277,222.31	9,482,154.83	78,778,951.28
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		120,141.13		281,616.96
销售费用	908,586.27	2,339,910.52	1,749,821.22	4,452,067.19
管理费用	6,789,256.17	13,626,091.28	25,756,671.01	36,538,647.89
财务费用	-3,738,088.00	-1,180,149.41	-10,330,869.69	-3,005,710.83
资产减值损 失			3,438,980.89	-395,695.89
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失		27,484.93		263,274.11

以“-”号填列)				
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）	-2,870,580.59	-19,078,688.47	-15,660,599.62	-41,143,559.54
加：营业外收入	15,686.28	708,043.30	47,058.84	2,102,378.70
减：营业外支出		33,042.64		75,885.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,854,894.31	-18,403,687.81	-15,613,540.78	-39,117,066.29
减：所得税费用			91,402.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,854,894.31	-18,403,687.81	-15,704,942.85	-39,117,066.29
归属于母公司所有者的净利润	-2,038,780.58	-17,166,150.07	-12,785,274.42	-37,361,961.14
少数股东损益	-816,113.73	-1,237,537.74	-2,919,668.43	-1,755,105.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0089	-0.0746	-0.0556	-0.1624
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0089	-0.0746	-0.0556	-0.1624
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,854,894.31	-18,403,687.81	-15,704,942.85	-39,117,066.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,038,780.58	-17,166,150.07	-12,785,274.42	-37,361,961.14
归属于少数股东的综合收益总额	-816,113.73	-1,237,537.74	-2,919,668.43	-1,755,105.15

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

## 母公司利润表

编制单位：\_\_\_\_\_

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	5,168,326.74	20,077,042.43	14,263,379.29	75,243,042.95
减：营业成本	4,002,203.72	24,277,222.31	9,166,214.99	78,778,951.28
营业税金及附加		120,141.13		281,616.96
销售费用	908,586.27	2,339,910.52	1,729,573.88	4,452,067.19
管理费用	5,201,205.44	11,100,504.06	20,125,757.56	32,825,622.57
财务费用	-3,738,626.32	-1,180,149.41	-10,374,194.55	-3,005,710.83
资产减值损失			7,493,484.35	-395,695.89
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）		27,484.93		132,096.04
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）	-1,205,042.37	-16,553,101.25	-13,877,456.94	-37,561,712.29
加：营业外收入	15,686.28	708,043.30	47,058.84	2,102,378.70
减：营业外支出		33,042.64		75,885.45
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-1,189,356.09	-15,878,100.59	-13,830,398.10	-35,535,219.04
减：所得税费用			91,402.07	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,189,356.09	-15,878,100.59	-13,921,800.17	-35,535,219.04
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				

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：\_\_\_\_\_

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,910,428.78	108,296,931.11
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	1,033,213.36	37,649,890.92
经营活动现金流入小计	36,943,642.14	145,946,822.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10,383,107.02	69,416,707.11
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	30,141,947.64	33,944,284.88
支付的各项税费	247,820.54	2,667,347.85
支付其他与经营活动有关的现金	5,359,224.32	2,959,372.64
经营活动现金流出小计	46,132,099.52	108,987,712.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,188,457.38	36,959,109.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		108,090,000.00
取得投资收益收到的现金		263,274.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		47,105,000.00

的现金净额		
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,000,000.00	155,458,274.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,466,705.17	345,120,605.85
投资支付的现金		127,000,000.00
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	193,466,705.17	472,120,605.85
投资活动产生的现金流量净额	-158,466,705.17	-316,662,331.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	50,000,000.00	100,000,001.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	100,000,001.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	22,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	57,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,800,000.00	100,000,001.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-175,455,162.55	-179,703,221.19
加：期初现金及现金等价物余额	215,456,722.16	476,370,480.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,001,559.61	296,667,259.58

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：\_\_\_\_\_

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,797,324.12	108,422,931.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,518,078.30	9,829,465.92
经营活动现金流入小计	19,315,402.42	118,252,397.03
购买商品、接受劳务支付的现金	9,339,252.08	69,416,707.11
支付给职工以及为职工支付的现金	9,227,055.19	23,873,020.42
支付的各项税费	247,519.86	2,665,560.67
支付其他与经营活动有关的现金	37,803,076.49	219,497,072.31
经营活动现金流出小计	56,616,903.62	315,452,360.51
经营活动产生的现金流量净额	-37,301,501.20	-197,199,963.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,090,000.00
取得投资收益收到的现金		132,096.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,105,000.00
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,000,000.00	55,327,096.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,000.00
投资支付的现金		7,000,000.00
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		7,650,000.00
投资活动产生的现金流量净额	35,000,000.00	47,677,096.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,301,501.20	-149,522,867.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,819,472.88	159,830,304.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,517,971.68	10,307,437.25

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

## 3.10 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

\_\_\_\_\_