

太原狮头水泥股份有限公司

600539

2013 年第三季度报告

目录

重要提示	3
§ 2 公司基本情况	4
§ 3 重要事项	6
§ 4 附录	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	邓守信
主管会计工作负责人姓名	罗效科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周浩

公司负责人邓守信、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。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,048,353,202.40	974,027,829.24	7.63
归属于上市公司股东的净资产	566,583,082.54	603,945,043.68	-6.19
	年初至报告期末(1-9月)	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	36,959,109.55	-7,522,815.83	-591.29
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	75,243,042.95	237,332,189.35	-68.30
归属于上市公司股东的净利润	-37,361,961.14	10,325,744.61	-461.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,377,417.64	10,447,360.18	-467.34
加权平均净资产收益率(%)	-6.3838	0.7057	减少7.0895个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1624	0.0449	-461.83
稀释每股收益(元/股)	-0.1624	0.0449	-461.83

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,773.50	1,015,456.50
合计	-12,773.50	1,015,456.50

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		17,906			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原狮头集团有限公司	国有法人	27.94	64,267,493	64,267,493	无
山西省经贸投资控股集团有限公司	国家	7.24	16,645,070	5,145,070	无
山西省经济建设投资公司	国家	5.07	11,651,549	151,549	无
深圳海雅(集团)有限公司	境内自然人	1.92	4,412,403	0	未知
涂辉龙	境内自然人	1.50	3,446,506	0	未知

深圳市中跃投资有限公司	境内自然人	1.17	2,686,533	0	未知
潘信燃	境内自然人	1.08	2,490,000	0	未知
祖春	境内自然人	0.77	1,760,100	0	托管
王志军	境内自然人	0.50	1,139,896	0	未知
谢利文	境内自然人	0.48	1,100,000	0	未知
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		股份种类及数量	
山西省经济建设投资公司		11,500,000		人民币普通股	
山西省经贸投资控股集团有限公司		11,500,000		人民币普通股	
深圳海雅(集团)有限公司		4,412,403		人民币普通股	
涂辉龙		3,446,506		人民币普通股	
深圳市中跃投资有限公司		2,686,533		人民币普通股	
潘信燃		2,490,000		人民币普通股	
祖春		1,760,100		人民币普通股	
王志军		1,139,896		人民币普通股	
谢利文		1,100,000		人民币普通股	
王立盛		1,000,000		人民币普通股	
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

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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 37.72%，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减少 94.25%，是由于本期应收票据到期兑付所致。
- 3、预付款项比上年度期末增加 226.30%，是由于本期预付工程款尚未办理结算所致。
- 4、其他应收款比上年度期末减少 93.69%，是由于本期收到上期资产处置款所致。
- 5、其他流动资产比上年度期末增加 1499.14%，是由于本期投资理财增加所致。
- 6、预收款项比上年度期末减少 51.92%，是由于本期冬储水泥减少所致。
- 7、长期借款比上年度期末增加 100.00%，是由于本期银行借款增加所致。
- 8、其他非流动负债比上年度期末增加 168.76%，是由于本期收到补助款所致。

二、利润表数据

- 1、营业收入本期数比上年同期数减少 68.30%，是由于 2012 年 8 月公司本部生产线已停产，主营业务收入大幅下降所致。
- 2、营业成本本期数比上年同期数减少 61.00%，是由于 2012 年 8 月公司本部生产线已停产，主营业务成本大幅下降所致。
- 3、销售费用本期数比上年同期数减少 53.72%，是由于 2012 年 8 月公司本部生产线已停产，销售费用大幅下降所致。
- 4、管理费用本期数比上年同期数增加 71.19%，是由于 2012 年 8 月公司本部生产线已停产，公司将停产生产车间的员工工资及附加进入管理费用中所致。
- 5、财务费用本期数比上年同期数减少 45.97%，是本期收到的银行利息收入减少所致。

三、现金流量表数据

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期数减少 41.91%，是由于 2012 年 8 月公司本部生产线已停产，购入原燃材料等减少所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期数增加 734.83%，是由于本期收到的往来借款所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期数减少 50.46%，是由于 2012 年 8 月公司本部生产线已停产，购入原燃材料等减少所致。
- 4、支付的各种税费比上年同期数减少 84.41%，是由于 2012 年 8 月公司本部生产线已停产，主营业务应纳各项税费减少所致。
- 5、收回投资所收到的现金比上年同期数增加 80.15%，是由于本期收到银行理财投资款所致。
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期数增加 100.00%，是由于本期收到资产处置款所致。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额比上年同期数增加 110.61%，是由于本期购入固定资产所致。
- 8、投资所支付的现金比上年同期数增加 111.67%，是由于本期增加银行理财投资款所致。
- 9、吸收投资所收到的现金比上年同期数减少 100.00%，是由于上期子公司收到注册资本投资款所致。
- 10、取得借款所收到的现金比上年同期数增加 100.00%，是由于本期银行借款增加所致。

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

公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司（股权比例 51%）正在进行 2×4500T/D 熟料新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电）的一期工程项目建设，该项目熟料系统现正在单机试车阶段，力争熟料系统于 2013 年 11 月底前建成试生产。

3.3 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。尚未履行。未按约履行承诺的原因

本公司于 2007 年 5 月 10 日、11 日、14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的矿山资源转让方案。但从 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，现公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司建设的新生产线正在建设之中，在新生产线投产前，集团公司尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求，2012 年 8 月底，本公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线已全部关停。下一报告期，公司新生产线试运营，年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

太原狮头水泥股份有限公司

法定代表人

2013 年 10 月 22 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

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	296,667,257.58	476,370,479.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,100,000.00	36,506,609.04
应收账款	43,256,141.04	59,451,168.78
预付款项	491,222,399.49	150,543,330.11
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	2,961,607.44	46,957,809.58
买入返售金融资产		
存货	32,754,734.67	46,583,729.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,171,392.99	1,261,392.99
流动资产合计	889,133,533.21	817,674,519.34
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		
投资性房地产	19,394,913.80	19,799,912.00
固定资产	99,889,768.02	103,483,513.67
在建工程	38,888,654.04	32,023,550.90
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	1,046,333.33	1,046,333.33
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	159,219,669.19	156,353,309.90
资产总计	1,048,353,202.40	974,027,829.24
流动负债：		
短期借款		
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	53,542,395.64	62,106,238.94
预收款项	9,151,226.83	19,031,364.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,715,938.30	15,351,940.61
应交税费	13,257,651.24	13,752,534.46
应付利息		
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	37,556,597.78	11,492,232.89
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	131,004,375.99	122,514,877.70
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	7,887,887.20	2,934,946.04
非流动负债合计	107,887,887.20	2,934,946.04
负债合计	238,892,263.19	125,449,823.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	511,357,838.12	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	-212,181,385.10	-174,819,423.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	566,583,082.54	603,945,043.68
少数股东权益	242,877,856.67	244,632,961.82
所有者权益合计	809,460,939.21	848,578,005.50
负债和所有者权益总计	1,048,353,202.40	974,027,829.24

公司法定代表人：邓守信

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

2013年9月30日

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

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	10,307,437.25	159,830,304.69

交易性金融资产		
应收票据	2,100,000.00	36,506,609.04
应收账款	43,256,141.04	59,451,168.78
预付款项	5,851,222.06	11,525,007.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	218,537,105.29	46,875,493.43
存货	32,748,302.08	46,338,312.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,392.99	1,261,392.99
流动资产合计	312,971,600.71	361,788,289.35
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	255,000,000.00	255,000,000.00
投资性房地产	19,394,913.80	19,799,912.00
固定资产	97,720,909.98	103,483,513.67
在建工程	181,798.73	18,000.00
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	1,046,333.33	1,046,333.33
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	373,343,955.84	379,347,759.00
资产总计	686,315,556.55	741,136,048.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,600,667.25	61,389,420.55
预收款项	9,151,226.83	19,031,364.60
应付职工薪酬	16,903,153.87	15,351,940.61
应交税费	13,965,762.97	13,972,625.57
应付利息		
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	16,601,125.24	23,714,798.75

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,002,502.36	134,240,716.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		690,196.04
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,887,887.20	2,244,750.00
非流动负债合计	7,887,887.20	2,934,946.04
负债合计	117,890,389.56	137,175,662.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	511,357,838.12	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	-210,339,300.65	-174,804,081.61
所有者权益（或股东权益）合计	568,425,166.99	603,960,386.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	686,315,556.55	741,136,048.35

公司法定代表人：邓守信

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

4.2

合并利润表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

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	20,077,042.43	93,616,698.17	75,243,042.95	237,332,189.35
其中：营业收入	20,077,042.43	93,616,698.17	75,243,042.95	237,332,189.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				
收入				
二、营业总成本	39,183,215.83	90,996,066.18	116,649,876.60	229,397,187.38
其中：营业成本	24,277,222.31	81,051,200.26	78,778,951.28	201,981,313.27
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	582,574.33	281,616.96	2,015,982.91
销售费用	2,339,910.52	3,604,239.67	4,452,067.19	9,618,916.79
管理费用	13,626,091.28	7,568,537.44	36,538,647.89	21,344,302.01
财务费用	-1,180,149.41	-1,810,485.52	-3,005,710.83	-5,563,327.60
资产减值损失			-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	256,438.36	263,274.11	256,438.36
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)	-19,078,688.47	2,877,070.35	-41,143,559.54	8,191,440.33
加：营业外收入	708,043.30	1,478,971.01	2,102,378.70	2,396,538.42
减：营业外支出	33,042.64	76,764.03	75,885.45	352,093.49
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-18,403,687.81	4,279,277.33	-39,117,066.29	10,235,885.26
减：所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-18,403,687.81	4,279,277.33	-39,117,066.29	10,235,885.26
归属于母公司所有者 的净利润	-17,166,150.07	4,302,280.84	-37,361,961.14	10,325,744.61
少数股东损益	-1,237,537.74	-23,003.51	-1,755,105.15	-89,859.35
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0746	0.0187	-0.1624	0.0449
(二)稀释每股收益	-0.0746	0.0187	-0.1624	0.0449
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-18,403,687.81	4,279,277.33	-39,117,066.29	10,235,885.26
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-17,166,150.07	4,302,280.84	-37,361,961.14	10,325,744.61
归属于少数股东的综 合收益总额	-1,237,537.74	-23,003.51	-1,755,105.15	-89,859.35

公司法定代表人：邓守信

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：太原狮头水泥股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,077,042.43	93,616,698.17	75,243,042.95	237,332,189.35
减：营业成本	24,277,222.31	81,051,200.26	78,778,951.28	201,981,313.27

营业税金及附加	120,141.13	582,574.33	281,616.96	2,015,982.91
销售费用	2,339,910.52	3,604,239.67	4,452,067.19	9,618,916.79
管理费用	11,100,504.06	7,265,153.15	32,825,622.57	20,904,477.22
财务费用	-1,180,149.41	-1,810,485.52	-3,005,710.83	-5,563,327.60
资产减值损失			-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)	-16,553,101.25	2,924,016.28	-37,561,712.29	8,374,826.76
加：营业外收入	708,043.30	1,478,971.01	2,102,378.70	2,396,538.42
减：营业外支出	33,042.64	76,764.03	75,885.45	352,093.49
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-15,878,100.59	4,326,223.26	-35,535,219.04	10,419,271.69
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-15,878,100.59	4,326,223.26	-35,535,219.04	10,419,271.69
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				

公司法定代表人：邓守信

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

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	108,296,931.11	186,434,111.87
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	37,649,890.92	4,509,901.60
经营活动现金流入小计	145,946,822.03	190,944,013.47
购买商品、接受劳务支付的现金	69,416,707.11	140,135,492.92
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	33,944,284.88	34,745,199.74
支付的各项税费	2,667,347.85	17,110,716.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,959,372.64	6,475,420.28
经营活动现金流出小计	108,987,712.48	198,466,829.30
经营活动产生的现金流量净额	36,959,109.55	-7,522,815.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,090,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	263,274.11	256,438.36
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		
投资活动现金流入小计	155,458,274.11	60,256,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,120,605.85	163,865,053.59
投资支付的现金	127,000,000.00	60,000,000.00
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	472,120,605.85	223,865,053.59
投资活动产生的现金流量净额	-316,662,331.74	-163,608,615.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		244,020,000.00
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	244,020,000.00

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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	244,020,000.00
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	-179,703,222.19	72,888,568.94
加：期初现金及现金等价物余额	476,370,479.77	419,912,895.33
六、期末现金及现金等价物余额	296,667,257.58	492,801,464.27

公司法定代表人：邓守信

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

2013年1—9月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

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	108,422,931.11	186,434,111.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,829,465.92	6,209,901.60
经营活动现金流入小计	118,252,397.03	192,644,013.47
购买商品、接受劳务支付的现金	69,416,707.11	140,135,492.92
支付给职工以及为职工支付的现金	23,873,020.42	34,745,199.74
支付的各项税费	2,665,560.67	17,110,716.36
支付其他与经营活动有关的现金	219,497,072.31	5,997,184.85
经营活动现金流出小计	315,452,360.51	197,988,593.87
经营活动产生的现金流量净额	-197,199,963.48	-5,344,580.40
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
投资活动现金流入小计	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	215,779.00
投资支付的现金	7,000,000.00	233,980,000.00

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	234,195,779.00
投资活动产生的现金流量净额	47,677,096.04	-234,195,779.00
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		
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		
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	-149,522,867.44	-239,540,359.40
加：期初现金及现金等价物余额	159,830,304.69	399,818,100.71
六、期末现金及现金等价物余额	10,307,437.25	160,277,741.31

公司法定代表人：邓守信

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩