

**河南瑞贝卡发制品股份有限公司**

**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 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 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：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)	2,153,371,371.36	1,886,064,237.83	14.17
所有者权益（或股东权益）(元)	1,303,626,296.16	1,249,723,857.39	4.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.11	2.03	3.94
	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)	-54,828,587.93		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		不适用
	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)	35,453,847.73	94,673,783.23	-37.41
基本每股收益(元)	0.06	0.15	-37.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.15	—
稀释每股收益(元)	0.06	0.15	-37.41
全面摊薄净资产收益率(%)	2.72	7.26	减少 1.96 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.63	7.05	减少 2.07 个百分点

### 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)
非流动资产处置损益	643,000.34
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	2,960,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,976.71
所得税影响额	-618,149.25
合计	2,760,474.38

## 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）		49,959
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
河南瑞贝卡控股有限责任公司	200,163,535	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	13,575,502	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司	12,435,450	人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	11,885,538	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	11,802,461	人民币普通股
东方精选混合型开放式证券投资基金	10,044,716	人民币普通股
宝盈策略增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,703,066	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	4,300,000	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

项目	期末余额	年初余额	增减额	百分比
应收账款	160,621,032.97	92,631,465.45	67,989,567.52	73.40%
预付账款	68,432,090.07	50,601,286.02	17,830,804.05	35.24%
在建工程	17,847,225.37	34,977,974.17	-17,130,748.80	-48.98%
短期借款	583,249,055.86	343,169,200.00	240,079,855.86	69.96%
应付账款	38,020,297.53	73,195,589.44	-35,175,291.91	-48.06%
其他长期负债	2,724,425.30	13,756,352.30	-11,031,927.00	-80.20%

项目	2009年7-9月	2008年7-9月	增减额	百分比
营业成本	311,278,615.26	231,054,255.37	80,224,359.89	34.72%
管理费用	22,472,081.87	13,342,767.60	9,129,314.27	68.42%
财务费用	12,774,891.14	8,038,024.75	4,736,866.39	58.93%
营业外收入	1,702,156.04	145,170.81	1,556,985.23	1072.52%
所得税	5,247,924.81	9,826,128.09	-4,578,203.28	-46.59%

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	百分比
经营活动产生的现金流量净额	-54,828,587.93	-115,559,799.42	60,731,211.49	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-36,734,744.55	-117,393,178.76	80,658,434.21	不适用

1, 应收账款期末比年初增加 73.40%，其主要原因是公司在最近月份销售额大幅增加，在报告期末新形成的应收账款增加所致。

2, 预付帐款期末比年初增加了 35.24%, 其主要原因是公司预付货款及工程款增加所致。

3, 在建工程期末比年初减少 48.98%, 其主要原因是许昌瑞贝卡纤维有限公司、上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司在建工程在本期转入固定资产所致。

4, 短期借款期末比年初增加 69.96%, 其主要原因是随着公司生产规模的进一步扩大, 公司为保持经营投资的合理资金, 在可控的财务风险下增加了短期借款。

5, 应付账款期末比年初减少 48.06%, 其主要原因是由于公司增加了对原材料及辅助材料的支付所致。

6, 其他长期负债期末比年初减少 80.20%, 其主要原因是随着政府支持项目投入的增加, 相应减少了政府支持的各项专项资金。

7, 营业成本本期比上年同期增加 34.72%, 其主要原因是公司本期产品的销售量比去年同期增加所致。

8, 管理费用本期比上年同期增加 68.42%, 其主要原因是公司本期发生的技术开发费、社会保险金等费用较去年同期大幅增加。

9, 财务费用本期比上年同期增加 58.93%, 其主要原因是公司本期财务费用中汇兑损失、利息支出比去年同期增加所致。

10, 营业外收入本期比上年同期增加 1072.52%, 其主要原因本期收到的政府奖励补助较去年同期有所增加。

11, 所得税费用本年度比上年减少 46.59%, 其主要原因是: 1、本期公司利润总额较去年同期下降; 2、本期适用的所得税税率为 15%, 而去年同期适用所得税税率为 25%。

12, 经营活动产生的现金流量本期比上年同期增加了 60,731,211.49 元, 其主要原因是公司根据生产经营的需要, 合理控制原材料储备及采购力度, 从而使经营活动的现金流量较上年同期有所增加。

13, 投资活动产生的现金流量本期比上年同期减少了 80,658,434.21 元, 其主要原因是去年新成立的全资子公司抚顺瑞华纤维有限公司大量新增固定资产和无形资产所致。

### 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

截止本报告批准日, 公司 2009 年公开发行公司债券的申请, 已获得中国证券监督管理委员会核准。相关公告刊登于 2009 年 10 月 17 日的《上海证券报》和《证券日报》。

### 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

公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司承诺其持有公司股份自 2009 年 5 月 7 日起一年内不减持。报告期内未发生违反相关承诺的事项。

### 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

公司于 2009 年 4 月 18 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案: 以总股本 474,225,000 股为基数, 以公司未分配利润向全体股东每 10 股发放现金股利 0.70 元(含税), 每 10 股派发股票股利 1 股; 以总股本 474,225,000 股为基数, 每 10 股转增 2 股。报告期内, 上述分配方案已实施完毕。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

法定代表人: 郑有全

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：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	464,672,570.79	375,766,808.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	970,000.00	
应收账款	160,621,032.97	92,631,465.45
预付款项	68,432,090.07	50,601,286.02
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	17,827,620.86	17,321,176.66
买入返售金融资产		
存货	1,000,472,970.05	953,872,186.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,712,996,284.74	1,490,192,922.74
<b>非流动资产：</b>		
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	21,736,847.51	21,636,837.03
投资性房地产		
固定资产	283,331,789.23	222,283,288.90
在建工程	17,847,225.37	34,977,974.17
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	100,856,835.86	102,850,634.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,141,092.75	8,114,231.34
递延所得税资产	6,461,295.90	6,008,349.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,375,086.62	395,871,315.09
资产总计	2,153,371,371.36	1,886,064,237.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	583,249,055.86	343,169,200.00

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		
应付账款	38,020,297.53	73,195,589.44
预收款项	10,984,194.73	9,724,136.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,405,291.46	34,038,168.47
应交税费	-7,303,701.62	-13,590,357.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,665,511.94	26,047,291.51
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	697,020,649.90	472,584,028.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	2,724,425.30	13,756,352.30
非流动负债合计	152,724,425.30	163,756,352.30
负债合计	849,745,075.20	636,340,380.44
<b>股东权益：</b>		
股本	616,492,500.00	474,225,000.00
资本公积	88,084,951.59	182,929,951.59
减：库存股		
盈余公积	82,077,964.27	82,077,964.27
一般风险准备		
未分配利润	549,050,909.76	534,995,376.53
外币报表折算差额	-32,080,029.46	-24,504,435.00
归属于母公司所有者权益合计	1,303,626,296.16	1,249,723,857.39
少数股东权益		
股东权益合计	1,303,626,296.16	1,249,723,857.39
负债和股东权益合计	2,153,371,371.36	1,886,064,237.83

公司法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑桂花 会计机构负责人：晁慧霞

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	306,368,430.66	255,681,051.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	266,607,455.64	148,343,450.55
预付款项	77,829,801.13	57,524,528.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,693,384.79	81,514,792.46
存货	842,239,389.10	815,644,848.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,635,738,461.32	1,358,708,671.90
<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	166,366,863.03	159,266,852.55
投资性房地产		
固定资产	197,822,104.22	185,331,684.48
在建工程	1,642,133.53	1,874,474.20
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	67,628,939.69	68,305,989.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	543,674.30	386,303.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,003,714.77	415,165,303.59
资产总计	2,069,742,176.09	1,773,873,975.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	583,249,055.86	343,169,200.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,837,264.16	51,200,510.66
预收款项	15,107,565.94	9,916,350.90
应付职工薪酬	37,342,136.97	33,238,670.60
应交税费	-10,791,164.48	-13,449,439.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,170,715.89	18,081,939.57

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	697,915,574.34	442,157,232.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	2,724,425.30	13,756,352.30
非流动负债合计	152,724,425.30	163,756,352.30
负债合计	850,639,999.64	605,913,584.34
<b>股东权益：</b>		
股本	616,492,500.00	474,225,000.00
资本公积	88,084,951.59	182,929,951.59
减：库存股		
盈余公积	82,057,166.78	82,057,166.78
未分配利润	432,467,558.08	428,748,272.78
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,219,102,176.45	1,167,960,391.15
负债和股东权益合计	2,069,742,176.09	1,773,873,975.49

公司法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑桂花 会计机构负责人：晁慧霞

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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	402,731,754.37	332,723,879.51	1,158,226,988.56	1,068,127,325.42
其中：营业收入	402,731,754.37	332,723,879.51	1,158,226,988.56	1,068,127,325.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	363,594,404.23	265,938,579.27	1,053,347,756.43	868,533,277.62
其中：营业成本	311,278,615.26	231,054,255.37	893,864,088.50	773,859,861.96
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	1,935,161.76	1,316,339.86	4,412,142.46	4,017,978.25
销售费用	15,133,654.20	12,187,191.69	40,843,702.83	28,193,257.28
管理费用	22,472,081.87	13,342,767.60	68,018,700.01	28,465,172.20
财务费用	12,774,891.14	8,038,024.75	44,696,524.20	33,798,821.08
资产减值损失			1,512,598.43	198,186.85
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）			100,010.48	2,663,361.11
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			100,010.48	2,663,361.11
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	39,137,350.14	66,785,300.24	104,979,242.61	202,257,408.91
加：营业外收入	1,702,156.04	145,170.81	3,802,606.28	1,290,907.93
减：营业外支出	137,733.64	455,855.82	423,982.65	2,827,542.27
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	40,701,772.54	66,474,615.23	108,357,866.24	200,720,774.57
减：所得税费用	5,247,924.81	9,826,128.09	13,684,083.01	37,119,151.21
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	35,453,847.73	56,648,487.14	94,673,783.23	163,601,623.36
归属于母公司所有者 的净利润	35,453,847.73	56,648,487.14	94,673,783.23	163,601,623.36
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.09	0.15	0.27
（二）稀释每股收益	0.06	0.09	0.15	0.27

公司法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑桂花 会计机构负责人：晁慧霞

### 母公司利润表

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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、营业收入	361,138,581.61	305,895,044.81	1,055,638,849.94	1,014,572,509.26
减：营业成本	290,578,259.08	237,908,033.12	853,635,092.52	781,118,430.03
营业税金及附加	1,067,793.13	270,434.80	2,317,652.69	2,197,106.43
销售费用	11,096,480.90	9,074,407.62	26,233,149.31	21,648,551.71
管理费用	15,994,732.68	10,184,259.49	50,673,300.64	19,875,010.15
财务费用	9,772,013.42	6,316,512.62	26,134,493.41	28,777,904.87
资产减值损失			3,180,883.85	519,748.45
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）			100,010.48	2,663,361.11
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			100,010.48	2,663,361.11
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	32,629,302.40	42,141,397.16	93,564,288.00	163,099,118.73
加：营业外收入	1,050,000.00	121,640.00	2,991,385.45	1,265,496.42
减：营业外支出	89,500.00	402,926.61	166,175.44	1,488,603.38
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	33,589,802.40	41,860,110.55	96,389,498.01	162,876,011.77
减：所得税费用	4,227,355.00	9,466,631.12	12,051,962.71	38,297,626.30
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	29,362,447.40	32,393,479.43	84,337,535.30	124,578,385.47

公司法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑桂花 会计机构负责人：晁慧霞

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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)
<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	1,053,954,857.86	1,085,760,625.96
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	64,241,131.59	34,585,354.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,559,028.03	13,458,454.86
经营活动现金流入小计	1,121,755,017.48	1,133,804,435.04
购买商品、接受劳务支付的现金	827,443,656.09	966,174,921.22
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	221,284,838.44	168,671,627.84
支付的各项税费	41,167,322.87	74,001,564.88
支付其他与经营活动有关的现金	86,687,788.01	40,516,120.52
经营活动现金流出小计	1,176,583,605.41	1,249,364,234.46
经营活动产生的现金流量净额	-54,828,587.93	-115,559,799.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	807,268.59	6,216.87
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	807,268.59	6,216.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,542,013.14	117,399,395.63
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		
投资活动现金流出小计	37,542,013.14	117,399,395.63
投资活动产生的现金流量净额	-36,734,744.55	-117,393,178.76
<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	624,887,217.85	623,670,049.47
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	624,887,217.85	623,670,049.47
偿还债务支付的现金	384,807,361.99	374,280,475.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,690,910.88	40,121,442.45
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	440,498,272.87	414,401,917.91
筹资活动产生的现金流量净额	184,388,944.98	209,268,131.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,919,849.88	-2,033,563.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	88,905,762.62	-25,718,410.00
加：期初现金及现金等价物余额	375,766,808.17	460,807,300.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	464,672,570.79	435,088,890.52

公司法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑桂花 会计机构负责人：晁慧霞

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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)
<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	934,889,895.77	1,016,871,824.43
收到的税费返还	64,101,574.62	34,585,354.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,481,046.65	11,205,696.28
经营活动现金流入小计	1,002,472,517.04	1,062,662,874.93
购买商品、接受劳务支付的现金	770,412,381.69	1,015,313,442.94
支付给职工以及为职工支付的现金	206,184,914.20	160,326,830.28
支付的各项税费	22,909,389.83	62,373,467.94
支付其他与经营活动有关的现金	116,060,634.61	43,014,447.55
经营活动现金流出小计	1,115,567,320.33	1,281,028,188.71
经营活动产生的现金流量净额	-113,094,803.29	-218,365,313.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		5,000.00
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		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,629,973.03	16,301,491.90
投资支付的现金	7,000,000.00	111,900,000.00
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	20,629,973.03	128,201,491.90
投资活动产生的现金流量净额	-20,629,973.03	-128,196,491.90
<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	624,887,217.85	623,670,049.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	624,887,217.85	623,670,049.47
偿还债务支付的现金	384,807,361.99	374,280,475.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,690,910.88	40,121,442.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	440,498,272.87	414,401,917.91
筹资活动产生的现金流量净额	184,388,944.98	209,268,131.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,210.46	-661,433.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50,687,379.12	-137,955,108.01
加：期初现金及现金等价物余额	255,681,051.54	301,293,790.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	306,368,430.66	163,338,682.03

公司法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑桂花 会计机构负责人：晁慧霞