

**民丰特种纸股份有限公司**

**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.....	4
§ 4 附录.....	6

## §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	颜广生	因事请假，授权委托董事盛军代为出席表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人盛军、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：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)	1,971,693,989.19	2,059,288,564.61	-4.25
所有者权益（或股东权益）(元)	902,773,608.38	862,837,638.74	4.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.43	3.28	4.57
	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)	176,344,158.07		209.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.67		204.55
	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)	38,556,079.05	65,357,955.38	3,942.22
基本每股收益(元)	0.15	0.25	3,850.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.28	—
稀释每股收益(元)	0.15	0.25	3,850.00
全面摊薄净资产收益率(%)	4.27	7.24	增加 4.3855 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.26	8.15	增加 4.3647 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)
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	836,100.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,656.30
合计	-8,232,556.30

## 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）	31,079	
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
嘉兴民丰集团有限公司	140,192,300	人民币普通股
林海文	966,200	人民币普通股
陆雪英	760,000	人民币普通股
嘉兴市社会发展投资集团有限公司	749,100	人民币普通股
洪涛	730,000	人民币普通股
应勇	560,000	人民币普通股
张红妹	432,000	人民币普通股
张建三	431,511	人民币普通股
程鹏	419,533	人民币普通股
张碧峰	402,000	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

(一) 资产负债表项目					
项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
预付款项	19,677,821.53	4,780,126.91	14,897,694.62	311.66	采购备品和木浆预付款项所致
在建工程	5,043,205.26	37,329,582.33	-32,286,377.07	-86.49	在建工程竣工结转固定资产所致
短期借款	623,446,226.76	913,083,171.05	-289,636,944.29	-31.72	归还借款和转为一年以上的周转借款所致
应付账款	89,665,633.39	61,148,588.21	28,517,045.18	46.64	应付煤款增加所致
长期借款	189,700,000.00	6,000,000.00	183,700,000.00	3,061.67	短期借款转为一年以上的周转借款所致
(二) 利润表项目					
项目	期末数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
财务费用	38,186,686.66	54,886,494.11	-16,699,807.45	-30.43	归还借款及银行贷款利率下降所致
资产减值损失	16,773,676.30	2,712,481.24	14,061,195.06	518.39	资产减值准备增加所致
投资收益	4,097,235.07	11,534,895.60	-7,437,660.53	-64.48	本年上海天盈投资收益减少所致
营业外支出	10,282,983.72	1,639,818.08	8,643,165.64	527.08	德丰诉讼案预计损失所致
(三) 现金流量表项目					
项目	期末数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	176,344,158.07	57,011,650.59	119,332,507.48	209.31	本期采购原辅材料支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,792,227.87	-11,560,218.11	-25,232,009.76	-218.27	本期在建项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-178,513,489.86	55,264.85	-178,568,754.71	-323,114.52	银行借款减少和支付利息及红利所致

#### 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

## 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司的第一大股东，为防止控股股东利用控股地位与本公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果，保护其他股东特别是中、小股东的合法利益，本公司于 2002 年 4 月 7 日与嘉兴民丰集团有限公司签订《关于避免同业竞争的协议》，以规范双方行为。</p> <p>嘉兴民丰集团有限公司在“协议”中承诺：在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控股股东期间，不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动，以保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况，应将其所获的全部收益归本公司所有。在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间，该协议不可撤消。</p>	<p>报告期内，嘉兴民丰集团有限公司严格遵守以上承诺，没有发生与本公司同业竞争的情况。</p>

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

经公司财务部门初步测算，预计公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 600%以上。

业绩变动原因说明：

(1)、本年度公司认真应对全球金融危机，积极调整产品结构，提高了高附加值、有市场需求产品的生产和销售，相应减少低附加值产品生产和销售，确保公司本年度营业总收入基本保持去年同期水平。

(2)、公司生产产品所需的原材料木浆和燃料原煤采购价格与去年同期相比均有较大幅度下降，相应增加公司盈利空间。

(3)、2009 年变更为全资子公司的浙江民丰波特贝纸业有限公司今年首度扭亏为盈，也是增加今年利润的重要因素。

(4)、央行 2008 年度大幅降低贷款利息和公司本年度压缩银行借款，使公司本年度的财务利息支出与去年同期相比有较大幅度下降。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 4 月 8 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 26,340 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），共计派发现金 26,340,000 元。该现金分红方案已于本报告期内实施完毕。

民丰特种纸股份有限公司

法定代表人:盛军

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

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	169,050,318.78	208,299,042.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,905,025.08	40,959,147.31
应收账款	162,894,656.43	170,957,870.23
预付款项	19,677,821.53	4,780,126.91
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	13,846,210.98	11,495,443.42
买入返售金融资产		
存货	182,377,395.41	194,667,945.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,618.63	294,907.69
流动资产合计	601,796,046.84	631,454,483.74
<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	132,423,660.87	129,942,638.98
投资性房地产		
固定资产	1,222,911,150.12	1,253,711,678.21
在建工程	5,043,205.26	37,329,582.33
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	3,014,928.84	4,029,998.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,504,997.26	2,820,183.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,897,942.35	1,427,834,080.87
资产总计	1,971,693,989.19	2,059,288,564.61
<b>流动负债：</b>		

短期借款	623,446,226.76	913,083,171.05
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	65,642,988.16	92,563,173.15
应付账款	89,665,633.39	61,148,588.21
预收款项	4,095,259.45	2,898,683.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,007,718.60	965,677.77
应交税费	19,134,614.62	22,331,573.57
应付利息	1,144,109.61	1,761,107.21
应付股利		
其他应付款	21,914,217.29	20,860,813.61
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	4,803,500.55	754,967.36
流动负债合计	830,854,268.43	1,116,367,755.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	189,700,000.00	6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,150,000.00	13,150,000.00
预计负债	8,500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,350,000.00	19,150,000.00
负债合计	1,042,204,268.43	1,135,517,755.69
<b>股东权益：</b>		
股本	263,400,000.00	263,400,000.00
资本公积	488,726,776.88	487,808,762.62
减：库存股		
盈余公积	54,162,104.86	54,162,104.86
一般风险准备		
未分配利润	96,484,726.64	57,466,771.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	902,773,608.38	862,837,638.74
少数股东权益	26,716,112.38	60,933,170.18
股东权益合计	929,489,720.76	923,770,808.92
负债和股东权益合计	1,971,693,989.19	2,059,288,564.61

公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

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	133,026,546.14	159,226,525.22
交易性金融资产		
应收票据	53,905,025.08	42,697,757.31
应收账款	160,006,257.13	165,477,534.23
预付款项	9,355,900.76	4,025,799.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,796,169.86	66,445,149.36
存货	161,467,064.50	167,853,896.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		241,642.81
流动资产合计	569,556,963.47	605,968,304.22
<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	388,516,652.65	349,770,114.76
投资性房地产		
固定资产	941,570,372.24	988,348,860.99
在建工程	5,043,205.26	37,329,582.33
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	465,763.36	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,926,767.68	2,791,283.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,341,522,761.19	1,378,239,841.99
资产总计	1,911,079,724.66	1,984,208,146.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	573,446,226.76	858,083,171.05
交易性金融负债		
应付票据	53,564,990.87	54,563,173.15
应付账款	84,604,886.36	58,731,275.11
预收款项	25,505,344.10	49,339,771.77
应付职工薪酬		
应交税费	17,343,452.98	18,493,149.32
应付利息	1,117,559.61	1,674,544.71
应付股利		
其他应付款	20,152,433.54	19,427,946.48

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,282,469.76	754,967.36
流动负债合计	779,017,363.98	1,061,067,998.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	189,700,000.00	6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,150,000.00	13,150,000.00
预计负债	8,500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,350,000.00	19,150,000.00
负债合计	990,367,363.98	1,080,217,998.95
<b>股东权益：</b>		
股本	263,400,000.00	263,400,000.00
资本公积	487,808,762.62	487,808,762.62
减：库存股		
盈余公积	54,162,104.86	54,162,104.86
未分配利润	115,341,493.20	98,619,279.78
外币报表折算差额		
股东权益合计	920,712,360.68	903,990,147.26
负债和股东权益合计	1,911,079,724.66	1,984,208,146.21

公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

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、营业总收入	311,073,479.42	280,959,244.92	900,630,829.60	906,974,180.92
其中：营业收入	311,073,479.42	280,959,244.92	900,630,829.60	906,974,180.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	263,170,690.62	281,198,899.06	804,562,773.02	885,825,793.72
其中：营业成本	216,531,855.50	229,512,981.89	643,710,547.48	728,566,933.69
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				
加	2,930,699.17	1,662,886.96	6,939,225.25	5,513,328.94
销售费用	10,991,605.50	9,518,023.54	28,550,873.71	24,974,394.82
管理费用	26,218,103.05	22,095,513.64	70,401,763.62	69,172,160.92
财务费用	11,766,427.40	20,954,458.06	38,186,686.66	54,886,494.11
资产减值损失	-5,268,000.00	-2,544,965.03	16,773,676.30	2,712,481.24
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）	2,704,723.22	-488,153.19	4,097,235.07	11,534,895.60
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,704,723.22	-504,839.44	4,097,235.07	11,518,209.35
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	50,607,512.02	-727,807.33	100,165,291.65	32,683,282.80
加：营业外收入	601,489.85	342,173.30	964,963.26	588,037.99
减：营业外支出	991,096.02	354,904.02	10,282,983.72	1,639,818.08
其中：非流动资 产处置损失	621,513.50		621,513.50	236,448.09
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	50,217,905.85	-740,538.05	90,847,271.19	31,631,502.71
减：所得税费用	10,363,038.90	1,461,883.07	20,875,042.13	12,626,257.83
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	39,854,866.95	-2,202,421.12	69,972,229.06	19,005,244.88

归属于母公司所有者的净利润	38,556,079.05	-1,003,483.94	65,357,955.38	21,968,156.54
少数股东损益	1,298,787.90	-1,198,937.18	4,614,273.68	-2,962,911.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	-0.004	0.25	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	-0.004	0.25	0.08

公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

### 母公司利润表

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

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	341,122,410.65	315,813,267.08	980,503,882.28	999,264,247.39
减：营业成本	262,920,315.83	267,203,612.04	770,933,268.70	831,645,599.47
营业税金及附加	2,614,091.15	1,633,647.57	6,285,399.76	5,343,009.41
销售费用	9,913,654.11	7,755,104.71	24,226,164.23	22,048,157.82
管理费用	24,138,465.09	19,488,387.85	65,192,129.64	61,363,029.48
财务费用	11,156,255.63	18,569,450.76	36,236,865.46	47,921,311.15
资产减值损失	-5,268,000.00	-2,246,479.35	17,111,745.80	11,407,893.02
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）	7,648,126.89	-488,153.19	9,040,638.74	17,959,517.77
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	7,648,126.89	-504,839.44	9,040,638.74	11,518,209.35
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	43,295,755.73	2,921,390.31	69,558,947.43	37,494,764.81
加：营业外收入	2,174,350.87	277,790.05	2,531,515.28	507,790.05
减：营业外支出	924,223.44	293,333.18	10,068,671.20	1,442,458.72
其中：非流动资 产处置损失	621,513.50		621,513.50	236,448.09
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	44,545,883.16	2,905,847.18	62,021,791.51	36,560,096.14
减：所得税费用	10,669,357.24	845,095.44	18,959,578.09	10,734,314.65
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	33,876,525.92	2,060,751.74	43,062,213.42	25,825,781.49

公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

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	940,809,570.70	923,624,148.01
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		
经营活动现金流入小计	940,809,570.70	923,624,148.01
购买商品、接受劳务支付的现金	510,593,814.44	625,044,423.86
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	87,364,316.99	85,441,400.53
支付的各项税费	91,190,179.43	85,102,748.23
支付其他与经营活动有关的现金	75,317,101.77	71,023,924.80
经营活动现金流出小计	764,465,412.63	866,612,497.42
经营活动产生的现金流量净额	176,344,158.07	57,011,650.59
<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	300,000.00	3,656,823.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,234.68	2,248,333.45
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	2,093,264.53	477,461.74
投资活动现金流入小计	2,616,499.21	6,382,618.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,408,727.08	17,942,836.90
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	39,408,727.08	17,942,836.90
投资活动产生的现金流量净额	-36,792,227.87	-11,560,218.11
<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	1,076,169,709.28	1,131,095,468.65
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	1,076,169,709.28	1,131,095,468.65
偿还债务支付的现金	1,182,109,653.57	1,072,489,402.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,573,545.57	58,550,800.82
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	1,254,683,199.14	1,131,040,203.80
筹资活动产生的现金流量净额	-178,513,489.86	55,264.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-287,164.20	-3,956,753.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-39,248,723.86	41,549,944.07
加：期初现金及现金等价物余额	208,299,042.64	129,884,943.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	169,050,318.78	171,434,887.72

公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

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	952,545,476.44	927,456,385.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	952,545,476.44	927,456,385.95
购买商品、接受劳务支付的现金	579,597,514.21	684,151,257.89
支付给职工以及为职工支付的现金	75,666,190.56	77,254,541.59
支付的各项税费	81,082,395.56	66,728,685.58
支付其他与经营活动有关的现金	68,983,839.81	64,392,812.47
经营活动现金流出小计	805,329,940.14	892,527,297.53
经营活动产生的现金流量净额	147,215,536.30	34,929,088.42
<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	5,243,403.67	10,081,445.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,830,818.04	2,248,333.45
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	1,361,499.18	477,461.74
投资活动现金流入小计	8,435,720.89	12,807,240.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,761,287.49	17,856,236.90
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	21,761,287.49	17,856,236.90
投资活动产生的现金流量净额	-13,325,566.60	-5,048,995.94
<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	1,036,169,709.28	1,017,095,468.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,036,169,709.28	1,017,095,468.65
偿还债务支付的现金	1,137,106,653.57	961,489,402.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,564,960.30	47,434,952.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,199,671,613.87	1,008,924,355.85
筹资活动产生的现金流量净额	-163,501,904.59	8,171,112.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-287,164.20	-3,956,753.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,899,099.09	34,094,452.02
加：期初现金及现金等价物余额	159,226,525.22	89,485,615.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,327,426.13	123,580,067.46

公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林