

烟台园城企业集团股份有限公司

600766

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 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 公司法定代表人徐诚惠、总裁郝周明先生、总会计师徐家芳及财务经理李俊国声明：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 单位:元

	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)	450,676,365.20	509,395,150.19	-11.53
所有者权益(或股东权益)(元)	2,243,052.24	-39,251,566.77	105.71
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	0.01	-0.23	104.35
	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)	24,401,583.98		-25.97
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.11		-42.72
	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)	-1,671,967.34	41,494,619.01	-534.04
基本每股收益(元/股)	-0.007	0.185	-473.50
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.007	-0.0068	-473.50
稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.185	-473.50
加权平均净资产收益率(%)	-54.30	379.14	减少 5,321.31 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-54.30	-13.98	减少 5,081.80 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	20,781,485.41
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	11,342,500.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,048,825.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,886,092.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,034,554.97
合计	43,024,348.51

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）	9,664	
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
园城实业集团有限公司	66,810,000	人民币普通股
钟小丽	3,624,000	人民币普通股
李斌斌	3,137,121	人民币普通股
北京华龙网旅游股份有限公司	2,924,629	人民币普通股
友勤投资有限公司	2,549,143	人民币普通股
陕西博鸿置业投资有限公司	2,147,088	人民币普通股
张宇	2,100,000	人民币普通股
孟祥龙	2,000,000	人民币普通股
朱砂砂	1,867,184	人民币普通股
鲍亚芬	1,774,199	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

资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明

单位：万元

项目	2012年9月30日		2011年12月31日		增减变动(%)
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)	
长期股权投资	4,162.65	9.24	872.84	1.71	376.91
固定资产	1,898.11	4.21	3,809.26	7.48	-50.17
无形资产	568.17	1.26	1,186.14	2.33	-52.10
其他非流动资产	349.09	0.77	1,602.45	3.15	-78.22
预收款项	4,177.42	9.27	9,597.67	18.84	-56.47
其他应付款	8,785.92	19.49	13,401.83	26.31	-34.44
股本	22,422.68	49.75	17,116.55	33.60	31.00
归属于母公司的 股东权益合计	224.31	0.50	-3,925.16	-7.71	-105.71

- 1、长期股权投资本期较上期增加：主要系对烟台园城黄金矿业有限公司和兴园城矿业有限公司投资所致
- 2、固定资产本期较上期减少：主要系以华联商厦部分房产抵偿向大股东借款所致。
- 3、无形资产本期较上期减少：主要系华联商厦抵债房产相应土地使用权转出所致。
- 4、其他非流动资产本期较上期减少：主要系确认转让岩丰项目所致。
- 5、预收款项本期较上期减少：主要系本期部分预售款确认收入所致。
- 6、其他应付款本期较上期减少：主要系归还向大股东借款所致。
- 7、股本本期较上期增加：系以资本公积金转增股本所致。
- 8、归属于母公司的股东权益合计本期较上期增加：系本年利润增加所致。

利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

变化较大的项目对比表

单位：万元

项目	2012 年（1-9 月）	2011 年（1-9 月）	增减金额
营业收入	10,168.34	4,149.24	6,019.10
营业成本	7,387.96	3,438.37	3,949.59
营业税金及附加	707.53	313.73	393.79
销售费用	63.64	123.74	-60.10
营业外收入	3,078.00	0.23	3,077.77
净利润	4,149.55	-721.02	4,870.57

- 1、营业收入、营业成本较上期增加：主要系本期交房增加及确认岩丰项目转让收入、沟北项目补偿收入所致。
- 2、营业税金及附加本期较上期增加：系营业收入增加所致。
- 3、销售费用本期较上期减少：主要系本年度广告等投入减少所致。
- 4、营业外收入本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益和沟北项目土地补偿收入所致。
- 5、净利润本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致。

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

1、2012 年 9 月 10 日，公司发布涉及重大诉讼的执行进展公告，山东省高级人民法院已委托山东世纪阳光拍卖有限公司于 2012 年 9 月 25 日 10 时在济南市经十路 9977 号山东省高级人民法院司法拍卖厅按现状整体拍卖本公司的财产（具体内容详见 2012 年 9 月 10 日公司 2012-047 号公告）。

2、2012 年 9 月 27 日，公司收到山东省高级人民法院作出的（2006）鲁执字第 1 号《再次进入拍卖程序函》。第一次司法拍卖由于无人报名参加竞买而导致流拍。山东省高级人民法院继续委托山东世纪阳光拍卖公司于 2012 年 10 月 15 日 10 时在济南市经十路 9977 号山东省高级人民法院司法拍卖厅按现状整体对本公司相关资产进行第二次拍卖（详见公司 2012-051 号公告）。截止本报告期末，公司相关资产正处于司法拍卖程序中，由于拍卖是否成交无法确定，因此本公司无法预估司法拍卖事项对本公司的影响。

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

2012 年 5 月 24 日和 25 日，徐诚惠董事长因为对修改后自 2012 年 3 月 15 日起施行的《上市公司收购管理办法》理解不全面、不准确，通过上海证券交易所交易系统以其本人证券账户增持本公司股份数量分别为 660415 股和 207300 股，本次增持本公司股份数量合计为 867,715 股，约占本公司已发行股份总数的 0.51%；本次增持股份前，徐诚惠董事长已经通过控股股东园城实业集团有限公司（以下简称园城集团）间接持有本公司股份数量为 5100 万股，约占本公司已发行股份总数的 29.79%；增持股份后，徐诚惠董事长直接和间接持有本公司的股份数量合计为 51,867,715 股，约占本公司已发行股份总数的 30.3%，本公司于 2012 年 6 月 5 日实施资本公积转增股本方案，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3.1 股，转增后徐诚惠董事长直接和间接持有本公司的股份数量变为 62,136,707 股。

2012 年 5 月 29 日徐诚惠董事长承诺（详见公司 2012-022 号公告）：徐诚惠董事长及其实际控制的园城集团半年内不再买卖本公司的股份；徐诚惠董事长半年后按照法律有关规定卖出本次增持的部分股份，使其直接和间接持有本公司的股份数量不超过本公司已发行股份总数的 30%；徐诚惠董事长放弃本次增持股份的表决权。直至报告期末，该承诺尚未到期，该承诺尚未到期，未有违反相关承诺的情况发生。

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

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红政策的执行情况，与半年度报告披露情况一致。（详见公司于 2012 年 8 月 28 日披露的半年度报告）

烟台园城企业集团股份有限公司

法定代表人：徐诚惠

2012 年 10 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

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	6,840,469.89	8,680,400.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	398,282.40	398,282.40
预付款项	8,862,454.13	9,023,644.01
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	100,661,906.99	94,671,957.85
买入返售金融资产		
存货	260,658,178.94	318,438,986.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	377,421,292.35	431,213,271.46
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	41,626,468.19	8,728,422.05
投资性房地产		
固定资产	18,981,082.70	38,092,623.66
在建工程		
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	5,681,702.62	11,861,374.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,474,935.34	3,474,935.34
其他非流动资产	3,490,884.00	16,024,523.50
非流动资产合计	73,255,072.85	78,181,878.73
资产总计	450,676,365.20	509,395,150.19
流动负债：		
短期借款	112,594,262.00	112,594,262.00
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	92,704,914.10	99,900,211.75
预收款项	41,774,202.44	95,976,715.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,160,525.69	2,146,971.93
应交税费	30,301,689.00	24,471,723.23
应付利息	42,162,935.52	40,662,935.52
应付股利	157,312.40	157,312.40
其他应付款	87,859,208.86	134,018,321.54
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	439,715,050.01	539,928,454.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,718,262.95	8,718,262.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,718,262.95	8,718,262.95
负债合计	448,433,312.96	548,646,716.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,226,822.00	171,165,513.00
资本公积	200,064,895.63	253,126,204.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		

一般风险准备		
未分配利润	-422,048,665.39	-463,543,284.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,243,052.24	-39,251,566.77
少数股东权益		
所有者权益合计	2,243,052.24	-39,251,566.77
负债和所有者权益总计	450,676,365.20	509,395,150.19

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

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	141,735.36	133,885.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,634,434.17	3,781,557.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,540,111.73	154,810,690.78
存货	45,649,678.69	46,354,201.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	206,965,959.95	205,080,335.63
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	259,669,454.04	226,771,407.90
投资性房地产		
固定资产	18,560,746.44	37,640,955.84
在建工程		
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	5,681,702.62	11,861,374.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,474,935.34	3,474,935.34
其他非流动资产	3,490,884.00	16,024,523.50
非流动资产合计	290,877,722.44	295,773,196.76
资产总计	497,843,682.39	500,853,532.39
流动负债：		
短期借款	112,594,262.00	112,594,262.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,677,422.25	26,818,686.37
预收款项	6,632,475.24	6,632,475.24
应付职工薪酬	1,945,821.02	1,945,821.02
应交税费	23,643,539.83	22,570,232.66
应付利息	42,162,935.52	40,662,935.52
应付股利	157,312.40	157,312.40
其他应付款	237,098,851.92	278,995,418.01
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	480,912,620.18	520,377,143.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,718,262.95	8,718,262.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,718,262.95	8,718,262.95
负债合计	489,630,883.13	529,095,406.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,226,822.00	171,165,513.00
资本公积	236,112,590.99	289,173,899.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-452,126,613.73	-488,581,286.77
所有者权益（或股东权益）合计	8,212,799.26	-28,241,873.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	497,843,682.39	500,853,532.39

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

4.2

合并利润表

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

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	26,457,439.67	13,592,860.48	101,683,449.85	41,492,402.18
其中：营业收入	26,457,439.67	13,592,860.48	101,683,449.85	41,492,402.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,953,411.72	13,188,361.08	90,352,057.72	48,380,560.57
其中：营业成本	22,739,777.33	9,614,759.08	73,879,590.08	34,383,667.04
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	2,020,353.25	1,039,216.45	7,075,250.25	3,137,315.10
销售费用	555,473.00	171,355.40	636,388.70	1,237,354.00
管理费用	1,411,460.08	1,992,762.62	4,642,661.31	6,434,902.39
财务费用	1,225,128.98	1,243,354.45	4,011,055.16	4,179,449.41
资产减值损失	1,219.08	-873,086.92	107,112.22	-992,127.37
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）	-272,938.15		-501,953.86	
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）	-1,768,910.20	404,499.40	10,829,438.27	-6,888,158.39
加：营业外收入	125,313.38	2,300.00	30,779,988.01	2,300.00
减：营业外支出	28,070.52	20,601.00	113,907.27	324,360.92
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-1,671,667.34	386,198.40	41,495,519.01	-7,210,219.31

减：所得税费用	300.00	300.00	900.00	900.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,671,967.34	385,898.40	41,494,619.01	-7,211,119.31
归属于母公司所有者的净利润	-1,671,967.34	385,898.40	41,494,619.01	-7,211,119.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.007		0.185	
(二) 稀释每股收益	-0.007		0.185	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,671,967.34		41,494,619.01	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,671,967.34		41,494,619.01	
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司利润表

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

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	183,893.55	1,669,282.46	29,423,544.69	2,616,197.47
减：营业成本	512.82	512.82	13,438,162.62	14,667.68
营业税金及附加	10,372.35	105,346.10	1,552,140.09	157,830.34
销售费用				
管理费用	1,268,697.97	1,728,650.03	4,132,099.54	5,807,441.45
财务费用	1,230,774.42	1,254,260.53	4,026,943.45	4,204,072.84
资产减值损失	1,219.08	-800,000.00	91,644.33	-1,193,154.57
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)	-272,938.15		-501,953.86	
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)	-2,600,621.24	-619,487.02	5,680,600.80	-6,374,660.27
加：营业外收入	125,313.38		30,778,388.01	
减：营业外支出	11.02		4,315.77	
其中：非流动资产处 置损失				

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,475,318.88	-619,487.02	36,454,673.04	-6,374,660.27
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,475,318.88	-619,487.02	36,454,673.04	-6,374,660.27
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：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

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	44,788,436.65	60,234,906.71
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	3,200,158.85	5,234,018.31
经营活动现金流入小计	47,988,595.50	65,468,925.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10,599,251.06	20,858,202.86
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	1,822,049.58	1,887,172.24
支付的各项税费	2,629,384.28	6,969,280.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,536,326.60	2,791,183.55

经营活动现金流出小计	23,587,011.52	32,505,839.56
经营活动产生的现金流量净额	24,401,583.98	32,963,085.46
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,932,272.00	
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		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	59,932,272.00	1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		389,656.67
投资支付的现金	33,400,000.00	
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	33,400,000.00	389,656.67
投资活动产生的现金流量净额	26,532,272.00	910,343.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	20,000,000.00	50,000,000.00
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	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,992,273.15	80,999,593.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,781,513.91	4,931,758.46
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	72,773,787.06	85,931,351.71
筹资活动产生的现金流量净额	-52,773,787.06	-35,931,351.71
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	-1,839,931.08	-2,057,922.92
加:期初现金及现金等价物余额	8,680,400.97	11,288,790.93
六、期末现金及现金等价物余额	6,840,469.89	9,230,868.01

公司法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：烟台园城企业集团股份有限公司

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	26,731,044.69	7,232,363.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,661,361.75	8,403,210.12
经营活动现金流入小计	34,392,406.44	15,635,573.65
购买商品、接受劳务支付的现金	194,140.53	
支付给职工以及为职工支付的现金	961,627.38	995,105.97
支付的各项税费	1,852,076.93	823,444.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,135,196.46	11,731,358.66
经营活动现金流出小计	8,143,041.30	13,549,909.05
经营活动产生的现金流量净额	26,249,365.14	2,085,664.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	59,932,272.00	
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		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	59,932,272.00	1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		386,021.07
投资支付的现金	33,400,000.00	
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	33,400,000.00	386,021.07
投资活动产生的现金流量净额	26,532,272.00	913,978.93
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	66,992,273.15	999,593.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	5,781,513.91	2,102,485.81
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	72,773,787.06	3,102,079.06
筹资活动产生的现金流量净额	-52,773,787.06	-3,102,079.06
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	7,850.08	-102,435.53
加：期初现金及现金等价物余额	133,885.28	264,189.10
六、期末现金及现金等价物余额	141,735.36	161,753.57

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国