

# 陕西延长石油化建股份有限公司

600248

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张来民	董事	出差	高建成
刘丹冰	独立董事	出差	夏中英
贺伟轩	董事	出差	卫洁

1.3

公司负责人姓名	张恺颀
主管会计工作负责人姓名	何昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵伟

公司负责人张恺颀、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟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	4,432,483,006.47	3,926,608,424.29	12.88
归属于上市公司股东的 净资产	1,213,392,114.96	1,082,041,956.56	12.14
	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	188,212,517.25	201,393,604.92	-6.54
自行添加时期数财务数 据			不适用
	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	3,756,870,890.72	3,151,812,854.86	19.20
归属于上市公司股东的 净利润	161,620,113.52	115,988,825.16	39.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	147,881,297.88	113,247,818.29	30.58
加权平均净资产收益率 (%)	13.83	12.21	增加 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3794	0.2723	39.34
稀释每股收益(元/股)	0.3794	0.2723	39.34

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)
非流动资产处置损益	62,500.00	409,947.06
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益		987,068.50
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	9,132,124.92	14,532,124.92
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	151,266.42	217,946.72
所得税影响额	-1,401,963.70	-2,408,271.56
合计	7,943,927.64	13,738,815.64

### 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		20,104			
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
陕西延长石油（集团）有限责任公司	国有法人	59.72	254,380,980	118,783,980	无
陕西省石油化工有限公司	国有法人	2.26	9,631,020	9,631,020	无
陕西省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.48	6,300,000	0	无
西北农林科技大学农业科技发展公司	国有法人	1.11	4,725,000	4,725,000	无
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.99	4,200,000	0	无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.90	3,825,901	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.68	2,910,423	0	未知
杜永良	境内自然人	0.59	2,520,400	0	未知
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	国有法人	0.58	2,471,519	0	未知
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.57	2,463,885	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		
陕西延长石油（集团）有限责任公司	135,597,000		人民币普通股	135,597,000	
陕西省高新技术产业投资有限公司	6,300,000		人民币普通股	6,300,000	
陕西省产业投资有限公司	4,200,000		人民币普通股	4,200,000	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,825,901		人民币普通股	3,825,901	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,910,423		人民币普通股	2,910,423	
杜永良	2,520,400		人民币普通股	2,520,400	
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,471,519		人民币普通股	2,471,519	
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,463,885		人民币普通股	2,463,885	
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资	2,350,000		人民币普通股	2,350,000	

基金			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,277,692	人民币普通股	1,277,692
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司的控股股东，陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公司，除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 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、合并资产负债表有关项目变动较大原因：

- 1、其他应收款较上年末增加 1,175.08 万元，增幅为 37.85%，系本年度增加的质量保证金、投标保证金；
- 2、存货较上年末增加 43,351.43 万元，增幅为 66.60%，是由于本年度尚未结算的工程施工增加；
- 3、在建工程较上年末增加 2,210.18 万元，增幅为 92.28%，系陕西化建茂陵办公楼、临时设施本期投入尚未完工所致；
- 4、预收账款较上年末增加 22,231.85 万元，增幅 72.37%，是由于本期新开工项目多，按照合同约定收到的预收款增加；
- 5、应付职工薪酬较上年末减少 7948.83 万元，减少幅度为 67.15%，原因为本年度公司兑付了职工的上年度绩效工资导致应付工资减少；
- 6、应缴税费较上年末减少 7558.87 万元，减少幅度为 37.08%，由于本年度部分项目完成了决算，缴纳了税款导致应缴税费减少；
- 7、应付股利较上年末增加 2,745.12 万元，增幅为 100%，是由于本年度中期现金分红尚未支付部分法人股东现金股利所致；
- 8、未分配利润较上年末增加 11,902.12 万元，增加幅度为 58.53%，系本年度实现的利润和向股东分配利润所致。

##### 二、合并利润表有关项目变动较大原因：

- 1、营业税金及附加较上年同期增加 2,602.40 万元，增幅为 35.11%，原因为本年度营业收入构成变化，缴纳的流转税不同导致增加；
- 2、销售费用较上年同期增加 935.99 万元，增幅为 100%，系本年度对费用重分类所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少 1,120.11 万元，减少幅度为 124.86%，原因为本年度收回了以前年度应收款，将按照会计政策计提的坏账准备冲回；
- 4、营业外收入较上年同期减少 140.01 万元，减少幅度为 55.65%，系本期收到的违约金减少；
- 5、营业外支出较上年同期减少 152.63 万元，减少幅度为 75.78%，系本期支付的违约金减少；
- 6、所得税费用较上年同期增加 1,135.08 万元，增加幅度为 52.53%，系本期实现的利润增加，导致所得税费用增加。

##### 三、合并现金流量表有关项目变动较大原因：

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,020.14 万元，增加幅度为 73.72%，系公司今年用于理财活动的资金较上年同期大幅减少所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,596.49 万元，减少幅度为 7811.72%，系本年度公司向股东中期现金分红所致。

#### 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

#### 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

公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司于 2013 年 6 月 21 日出具了避免同业竞争的承诺函。

目前，延长集团正按照承诺进行业务整合，逐步注销相关业务。

#### 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

陕西延长石油化建股份有限公司  
法定代表人:张恺颀  
2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

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	743,112,304.59	627,479,568.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,030,329.92	54,967,182.45
应收账款	1,668,092,448.84	1,723,520,426.40
预付款项	138,108,230.60	124,233,558.09
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	42,795,755.75	31,044,943.18
买入返售金融资产		
存货	1,084,485,004.54	650,970,657.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,731,624,074.24	3,212,216,335.62
<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	99,235,200.00	99,235,200.00
投资性房地产	13,027,980.87	10,888,971.42
固定资产	398,252,848.35	426,177,811.06
在建工程	46,053,919.57	23,952,105.98
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	64,383,354.05	50,527,543.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,832,800.97	63,050,955.96
递延所得税资产	30,072,828.42	40,559,500.92
其他非流动资产		

非流动资产合计	700,858,932.23	714,392,088.67
资产总计	4,432,483,006.47	3,926,608,424.29
<b>流动负债：</b>		
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	2,351,357,121.43	2,066,749,862.64
预收款项	529,535,001.70	307,216,551.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,891,966.48	118,380,295.31
应交税费	128,287,692.92	203,876,388.53
应付利息		
应付股利	27,451,200.00	
其他应付款	135,052,206.85	139,827,667.97
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,215,575,189.38	2,841,050,765.60
<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		
递延所得税负债	3,515,702.13	3,515,702.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,515,702.13	3,515,702.13
负债合计	3,219,090,891.51	2,844,566,467.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积	367,461,629.24	367,461,629.24
减：库存股		
专项储备	85,323,480.88	72,994,516.00
盈余公积	12,237,126.31	12,237,126.31
一般风险准备		
未分配利润	322,380,678.53	203,359,485.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,213,392,114.96	1,082,041,956.56

少数股东权益		
所有者权益合计	1,213,392,114.96	1,082,041,956.56
负债和所有者权益总计	4,432,483,006.47	3,926,608,424.29

公司法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

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	28,211,963.70	385,715.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,513,712.30	83,010,076.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	123,725,676.00	83,395,791.70
<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	714,323,431.48	714,323,431.48
投资性房地产		
固定资产	319,852.75	456,845.20
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		480,818.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	714,643,284.23	715,261,094.72
资产总计	838,368,960.23	798,656,886.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	972,948.66	2,438,223.67
应交税费	3,806,748.73	3,151,278.46
应付利息		
应付股利	27,451,200.00	
其他应付款	157,862.85	219,123.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	32,388,760.24	5,808,625.37
<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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	32,388,760.24	5,808,625.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积	366,661,629.24	366,661,629.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,237,126.31	12,237,126.31
一般风险准备		
未分配利润	1,092,244.44	-12,039,694.50
所有者权益（或股东权益）合计	805,980,199.99	792,848,261.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	838,368,960.23	798,656,886.42

公司法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

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	1,310,144,290.99	1,120,683,959.45	3,756,870,890.72	3,151,812,854.86
其中：营业 收入	1,310,144,290.99	1,120,683,959.45	3,756,870,890.72	3,151,812,854.86
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,225,018,195.62	1,063,319,956.98	3,563,908,267.78	3,015,642,060.80
其中：营业 成本	1,202,272,667.15	1,015,055,496.85	3,400,317,447.93	2,876,082,712.64
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	33,005,162.72	24,071,747.45	100,149,252.13	74,125,256.60
销售 费用	3,486,306.03		9,359,929.45	
管理 费用	12,918,216.35	30,085,666.90	61,177,580.93	61,966,647.01
财务 费用	-2,343,198.67	-2,827,497.37	-4,865,738.03	-5,503,464.19
资产 减值损失	-24,320,957.96	-3,065,456.85	-2,230,204.63	8,970,908.74
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）		158,601.37	987,068.50	923,012.32
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)	85,126,095.37	57,522,603.84	193,949,691.44	137,093,806.38
加：营业外收入	218,526.42	1,427,464.08	1,115,592.97	2,515,661.64
减：营业外支出	4,760.00	616,900.36	487,699.19	2,013,959.96
其中：非流动资产处置损失			4,123.28	976.50
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	85,339,861.79	58,333,167.56	194,577,585.22	137,595,508.06
减：所得税费用	13,085,839.06	9,128,373.51	32,957,471.70	21,606,682.90
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	72,254,022.73	49,204,794.05	161,620,113.52	115,988,825.16
归属于母公司所有者的净利润	72,254,022.73	49,204,794.05	161,620,113.52	115,988,825.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1696	0.1155	0.3794	0.2723
(二)稀释每股收益	0.1696	0.1155	0.3794	0.2723
七、其他综合收益				931,635.14
八、综合收益总额	72,254,022.73	49,204,794.05	161,620,113.52	116,920,460.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,254,022.73	49,204,794.05	161,620,113.52	116,920,460.30
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

#### 母公司利润表

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期	上年年初至报
----	------	------	--------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,940,317.36	2,530,831.01	3,958,567.13	3,911,285.59
财务费用	-1,160.71	70.02	-186,707.36	-176,445.55
资产减值损失	13,713.68	-8,245.20	16,463.25	509.44
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)		260,000,000.00	60,000,000.00	260,000,000.00
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)	-1,952,870.33	257,477,344.17	56,211,676.98	256,264,650.52
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,952,870.33	257,477,344.17	56,211,676.98	256,264,650.52
减：所得税费用			480,818.04	267,311.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,952,870.33	257,477,344.17	55,730,858.94	255,997,339.45
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	-1,952,870.33	257,477,344.17	55,730,858.94	255,997,339.45

公司法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

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	3,536,581,678.88	3,199,289,642.81
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	29,869,324.60	7,149,046.00
经营活动现金流入小计	3,566,451,003.48	3,206,438,688.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,685,628,477.58	2,510,122,504.54
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	381,301,554.82	305,351,757.55
支付的各项税费	285,145,226.55	171,578,583.22
支付其他与经营活动有关的现金	26,163,227.28	17,992,238.58
经营活动现金流出小计	3,378,238,486.23	3,005,045,083.89
经营活动产生的现金流量净额	188,212,517.25	201,393,604.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	160,987,068.50	260,923,012.32
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	414,070.34	953,320.88
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	10,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	171,401,138.84	421,876,333.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,811,670.45	103,488,242.55
投资支付的现金	160,000,000.00	285,000,000.00
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		210,000,000.00
投资活动现金流出小计	217,811,670.45	598,488,242.55
投资活动产生的现金流量净额	-46,410,531.61	-176,611,909.35
<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		
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	14,720,736.39	204,370.74
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	1,448,513.07	
筹资活动现金流出小计	16,169,249.46	204,370.74
筹资活动产生的现金流量净额	-16,169,249.46	-204,370.74
<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>	125,632,736.18	24,577,324.83
加：期初现金及现金等价物余额	607,299,568.41	476,122,701.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	732,932,304.59	500,700,026.47

公司法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,865.77	132,132.73
经营活动现金流入小计	9,865.77	132,132.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	885,129.36	1,639,959.36
支付的各项税费	754.11	
支付其他与经营活动有关的现金	1,631,426.53	1,309,005.26
经营活动现金流出小计	2,517,310.00	2,948,964.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,507,444.23	-2,816,831.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	46,268,900.00	2,772,000.00
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		
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	46,268,900.00	2,772,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	46,268,900.00	2,772,000.00
<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	14,486,694.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,448,513.07	
筹资活动现金流出小计	15,935,207.77	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,935,207.77	
<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>	27,826,248.00	-44,831.89
加：期初现金及现金等价物余额	385,715.70	188,288.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,211,963.70	143,456.29

公司法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟