

延边石岫白麓纸业股份有限公司

600462

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.....	5
四、 附录.....	7

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 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆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	593,829,088.84	500,072,214.53	18.75
归属于上市公司股东的净资产	423,372,996.18	311,097,648.38	36.09
	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	-186,918,801.41	-8,052,804.36	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	217,463,736.23	237,647,754.23	-8.49
归属于上市公司股东的净利润	112,275,347.80	-32,575,938.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-57,765,061.41	-32,735,316.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	30.57	3.86	增加 26.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2103	-0.079	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2103	-0.079	不适用

*2012年10月25日,公司根据延边中院批准的重整计划,以公司41,060万股总股本为基数,按每10股转增3股的比例实施资本公积金转增,总股本数由原先的41,060万股变更为53,378万股,故报告期内的基本每股收益及稀释每股收益以53,378万股为基数计算;而上年同期的数据则是以股本41,060万股为基数计算。上年同期数若按最新股本计算,其基本每股收益为-0.061元/股、稀释每股收益为-0.061元/股。

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		161,833,093.38
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		8,307,500.00
债务重组损益	53,461.60	63,401.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,257.87	-163,585.77
合计	-97,796.27	170,040,409.21

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		21,199			
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
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	24.68	131,736,904		无
吉林石岘纸业有限责任公司	国有法人	5.22	27,877,140		无

中国华融资产管理股份有限公司	国家	3.60	19,236,000		无
肖厚忠	境内自然人	3.57	19,072,604		冻结 18,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	3.18	17,000,000		无
中国民族证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	2.45	13,075,200		无
中国东方资产管理公司	国家	2.19	11,704,000		无
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.75	9,315,768		无
徐振鸣	境内自然人	0.65	3,494,449		无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.65	3,466,475		无
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	
敦化市金诚实业有限责任公司		131,736,904		人民币普通股	
吉林石岫纸业有限责任公司		27,877,140		人民币普通股	
中国华融资产管理股份有限公司		19,236,000		人民币普通股	
肖厚忠		19,072,604		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		17,000,000		人民币普通股	
中国民族证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		13,075,200		人民币普通股	
中国东方资产管理公司		11,704,000		人民币普通股	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		9,315,768		人民币普通股	
徐振鸣		3,494,449		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,466,475		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、敦化市金诚实业有限责任公司、中国东方资产管理公司是吉林石岫纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岫纸业有限责任公司 30%、6.89%的股权。</p> <p>3、公司第一大股东与其余股东的关系不属于《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，未知其余股东之间是否属于《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，也未知其余股东之间是否存在关联关系。</p>			

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

- (1) 货币资金比年初减少 52.56%，主要是本期用货币资金购买原材料较多所致；
- (2) 应收票据比年初增加 6900.50%，主要是期初应收票据余额较小，本期客户以银行承兑汇票结算货款较多，票据尚未到期所致；
- (3) 应收账款比年初增加 220.13%，主要是公司部分销售客户采用国内信用证结算方式结算货款，国内信用证未到期所致；
- (4) 预付账款比年初增加 61.91%，主要是本期预付材料采购款，结算发票未到所致；
- (5) 存货比年初增加 85.88%，主要是本期原材料储备以及库存商品增加所致；
- (6) 一年内到期的非流动资产比年初减少 100%，主要是上年度期末尚未认证的进项税在本期认证所致；
- (7) 长期股权投资比年初大幅度增加，主要是本期购入延边晨鸣纸业有限公司（已更名为延边双鹿化纤有限公司）49%股权所致；
- (8) 在建工程比年初增加 169.96%，主要是本期技改投资增加所致；

- (9) 应付票据比年初大幅度增加，主要是本期对供应商支付票据结算增加所致；
- (10) 预收账款比年初减少 32.09%，主要是本期预收客户货款减少所致；
- (11) 应交税费比年初大幅度减少，主要是本期采购增加，进项税留抵增加所致；
- (12) 其他应付款比年初增加 135.12%，主要是本期计提的排污费、财产保险费尚未支付所致；
- (13) 营业税金及附加比上年同期减少 100%，主要是产品销售价格低以及本期认证的进项税较多，导致本期缴纳流转税减少所致；
- (14) 财务费用比上年同期减少 1470.44%，主要是银行存款利息增加所致；
- (15) 资产减值损失比上年同期大幅度增加，主要是应收账款期末余额较期初增加较多、相应计提坏帐准备增加及报告期溶解浆销售价格比去年同期降幅较大、计提存货跌价准备增加所致；
- (16) 投资收益比上年同期大幅度减少，主要是本期公司持有 49%股权的延边晨鸣纸业有限公司（已更名为延边双鹿化纤有限公司）出现亏损所致；
- (17) 营业外收入比上年同期大幅度增加，主要是公司出售 10 号纸机实现较大收益及获得政府补助所致；
- (18) 营业外支出比上年同期减少 61.77%，主要是上年同期报废部分资产及核销部分多年不发生的往来账目所致；
- (19) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 209.47%，主要是本期购买原材料支出款项增加所致；
- (20) 支付的各项税费比上年同期增加 30.24%，主要是出售 10 号纸机资产，税费增加所致；
- (21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期大幅度增加，主要是购买 10 号纸机资产以及本期技术改造工程设备款支付较多所致；
- (22) 支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期大幅度增加，主要是本期支付了部分《破产重整计划》范围内的清偿款项。

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

公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司在权益变动报告书中承诺，取得的股份自延边石岘白麓纸业股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定实际复牌之日起三十六个月内不得卖出（即 2012 年 11 月 19 日—2015 年 11 月 19 日），敦化市金诚实业有限责任公司在报告期内严格履行承诺。

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

延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人:郑艳民
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：延边石岘白麓纸业股份有限公司

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	101,398,798.24	213,743,945.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,311,154.90	233,000.00
应收账款	66,494,291.88	20,771,248.43
预付款项	7,338,180.76	4,532,195.27
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	9,637,977.30	13,092,471.31
买入返售金融资产		
存货	114,910,453.89	61,820,939.47
一年内到期的非流动资产		735,547.48
其他流动资产		
流动资产合计	316,090,856.97	314,929,347.21
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	52,214,556.88	
投资性房地产		
固定资产	195,354,401.49	173,967,589.35
在建工程	30,169,273.50	11,175,277.97
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		
其他非流动资产		

非流动资产合计	277,738,231.87	185,142,867.32
资产总计	593,829,088.84	500,072,214.53
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	12,672,310.84	
应付账款	119,707,513.80	147,863,723.36
预收款项	2,522,676.40	3,714,856.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,815,095.86	23,693,981.23
应交税费	-8,866,574.35	432,411.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,733,862.71	3,289,393.84
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	159,584,885.26	178,994,366.39
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,871,207.40	9,980,199.76
非流动负债合计	10,871,207.40	9,980,199.76
负债合计	170,456,092.66	188,974,566.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,780,000.00	533,780,000.00
资本公积	643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备		
未分配利润	-775,255,481.01	-887,530,828.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	423,372,996.18	311,097,648.38

少数股东权益		
所有者权益合计	423,372,996.18	311,097,648.38
负债和所有者权益总计	593,829,088.84	500,072,214.53

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：延边石岫白麓纸业股份有限公司

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	101,398,798.24	213,743,945.25
交易性金融资产		
应收票据	16,311,154.90	233,000.00
应收账款	66,494,291.88	20,771,248.43
预付款项	7,338,180.76	4,532,195.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,637,977.30	13,092,471.31
存货	114,910,453.89	61,820,939.47
一年内到期的非流动资产		735,547.48
其他流动资产		
流动资产合计	316,090,856.97	314,929,347.21
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	52,214,556.88	
投资性房地产		
固定资产	195,354,401.49	173,967,589.35
在建工程	30,169,273.50	11,175,277.97
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,738,231.87	185,142,867.32
资产总计	593,829,088.84	500,072,214.53
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	12,672,310.84	
应付账款	119,707,513.80	147,863,723.36
预收款项	2,522,676.40	3,714,856.83
应付职工薪酬	25,815,095.86	23,693,981.23
应交税费	-8,866,574.35	432,411.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,733,862.71	3,289,393.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,584,885.26	178,994,366.39
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,871,207.40	9,980,199.76
非流动负债合计	10,871,207.40	9,980,199.76
负债合计	170,456,092.66	188,974,566.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,780,000.00	533,780,000.00
资本公积	643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备		
未分配利润	-775,255,481.01	-887,530,828.81
所有者权益（或股东权益）合计	423,372,996.18	311,097,648.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	593,829,088.84	500,072,214.53

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟

4.2

合并利润表

编制单位：延边石岫白麓纸业股份有限公司

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	99,494,817.39	79,454,338.83	217,463,736.23	237,647,754.23
其中：营业收入	99,494,817.39	79,454,338.83	217,463,736.23	237,647,754.23
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		124,992,413.61	92,659,991.37	273,443,354.52	270,383,070.62
其中：营业成本		114,475,814.54	72,799,485.27	229,373,084.52	219,920,649.70
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	营业税金及附加		220,052.06		525,418.63
	销售费用	5,049,950.80	5,826,425.91	12,254,239.58	14,439,478.03
	管理费用	11,127,536.84	10,711,554.25	31,405,136.26	37,056,765.12
	财务费用	-1,017,983.29	100,012.46	-1,471,970.47	107,408.53
	资产减值损失	-4,642,905.28	3,002,461.42	1,882,864.63	-1,666,649.39
	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）	-1,785,443.12		-1,785,443.12	
	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）		-27,283,039.34	-13,205,652.54	-57,765,061.41	-32,735,316.39
	加：营业外收入	92,694.79	30,146.30	170,321,847.34	895,538.86
	减：营业外支出	190,491.06	95,514.97	281,438.13	736,160.48
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,380,835.61	-13,271,021.21	112,275,347.80	-32,575,938.01
	减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,380,835.61	-13,271,021.21	112,275,347.80	-32,575,938.01
	归属于母公司所有者的净利润	-27,380,835.61	-13,271,021.21	112,275,347.80	-32,575,938.01
	少数股东损益				
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	-0.05	-0.03	0.2103	-0.079
	（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03	0.2103	-0.079

七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟

母公司利润表

编制单位：延边石岫白麓纸业股份有限公司

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、营业收入	99,494,817.39	79,454,338.83	217,463,736.23	237,647,754.23
减：营业成本	114,475,814.54	72,799,485.27	229,373,084.52	219,920,649.70
营业税金及附加		220,052.06		525,418.63
销售费用	5,049,950.80	5,826,425.91	12,254,239.58	14,439,478.03
管理费用	11,127,536.84	10,711,554.25	31,405,136.26	37,051,642.12
财务费用	-1,017,983.29	100,012.46	-1,471,970.47	102,571.73
资产减值损失	-4,642,905.28	3,002,461.42	1,882,864.63	-1,526,649.39
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)	-1,785,443.12		-1,785,443.12	
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)	-27,283,039.34	-13,205,652.54	-57,765,061.41	-32,865,356.59
加：营业外收入	92,694.79	30,146.30	170,321,847.34	895,538.86
减：营业外支出	190,491.06	95,514.97	281,438.13	736,160.48
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,380,835.61	-13,271,021.21	112,275,347.80	-32,705,978.21
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,380,835.61	-13,271,021.21	112,275,347.80	-32,705,978.21
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.05	-0.03	0.2103	-0.079
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.03	0.2103	-0.079
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：延边石岫白麓纸业股份有限公司

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)
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	73,046,246.71	93,419,374.50
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	25,249,634.02	35,955,749.29
经营活动现金流入小计	98,295,880.73	129,375,123.79
购买商品、接受劳务支付的现金	209,505,995.84	67,699,115.22
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	39,197,000.97	39,065,642.21
支付的各项税费	6,729,962.81	5,167,228.09
支付其他与经营活动有关的现金	29,781,722.52	25,495,942.63
经营活动现金流出小计	285,214,682.14	137,427,928.15
经营活动产生的现金流量净额	-186,918,801.41	-8,052,804.36
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	204,314,489.88	
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		
投资活动现金流入小计	204,314,489.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	72,560,108.47	4,886,622.28

投资支付的现金	54,000,000.00	
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	89,145.27	
投资活动现金流出小计	126,649,253.74	4,886,622.28
投资活动产生的现金流量净额	77,665,236.14	-4,886,622.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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		
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		50,000,000.00
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	2,997,647.06	
筹资活动现金流出小计	2,997,647.06	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,997,647.06	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,934.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,345,147.01	37,060,573.36
加：期初现金及现金等价物余额	213,743,945.25	79,918.19
六、期末现金及现金等价物余额	101,398,798.24	37,140,491.55

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：延边石岫白麓纸业股份有限公司

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	73,046,246.71	93,419,374.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,249,634.02	33,155,619.59
经营活动现金流入小计	98,295,880.73	126,574,994.09
购买商品、接受劳务支付的现金	209,505,995.84	67,699,115.22
支付给职工以及为职工支付的现金	39,197,000.97	39,061,598.21
支付的各项税费	6,729,962.81	5,167,228.09
支付其他与经营活动有关的现金	29,781,722.52	22,631,284.14
经营活动现金流出小计	285,214,682.14	134,559,225.66
经营活动产生的现金流量净额	-186,918,801.41	-7,984,231.57
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	204,314,489.88	
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		
投资活动现金流入小计	204,314,489.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,560,108.47	4,886,622.28
投资支付的现金	54,000,000.00	
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	89,145.27	
投资活动现金流出小计	126,649,253.74	4,886,622.28
投资活动产生的现金流量净额	77,665,236.14	-4,886,622.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,997,647.06	
筹资活动现金流出小计	2,997,647.06	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,997,647.06	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,934.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,345,147.01	37,129,146.15
加：期初现金及现金等价物余额	213,743,945.25	11,330.52
六、期末现金及现金等价物余额	101,398,798.24	37,140,476.67

公司法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨庆伟