

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

600506

## 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.....	6
四、	附录.....	8

## 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

公司负责人姓名	刘建文
主管会计工作负责人姓名	丁元成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨劲松

公司负责人刘建文、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松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	308,627,952.80	330,850,867.92	-6.72
归属于上市公司股东的净资产	283,011,342.57	282,098,272.00	0.32
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.92	1.91	0.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-37,202,319.71	-43,465,098.13	不适用
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	-0.25	-0.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	48,055,022.14	38,531,060.28	24.72
归属于上市公司股东的净利 润	913,070.57	1,012,952.15	-9.86
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-5,476,356.58	-5,460,856.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.35	减少0.03个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0069	-10.14
稀释每股收益(元/股)	0.0062	0.0069	-10.14
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.0371	-0.0370	不适用
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-1.94	-1.89	不适用

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)	说明
非流动资产处置损益		6,745,639.65	取得处置别墅净收益
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-5,612.50	-356,212.50	公司对和静县克尔古提乡 扶贫捐赠支出350,600.00 元;税务滞纳金5,612.50 元。
合计	-5,612.50	6,389,427.15	

## 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				17,032 户	
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
新疆融盛投资有限公司	国有法人	25.22	37,255,813	0	无
天津硅谷天堂鲲鹏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84	2,713,000	0	未知
廖小云	境内自然人	1.33	1,957,900	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 1	其他	1.02	1,500,000	0	未知
陈芸	境内自然人	0.80	1,178,500	0	未知
何戈	境内自然人	0.71	1,048,500	0	未知
刘嘉伟	境内自然人	0.71	1,047,620	0	未知
中信证券股份有限公司约定回购式证券交易专用证券账户	其他	0.69	1,015,000	0	未知
施桂珍	境内自然人	0.60	883,301	0	未知
杨思葭	境内自然人	0.49	726,200	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		
新疆融盛投资有限公司	37,255,813		人民币普通股		
天津硅谷天堂鲲鹏投资合伙企业(有限合伙)	2,713,000		人民币普通股		
廖小云	1,957,900		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 1	1,500,000		人民币普通股		
陈芸	1,178,500		人民币普通股		
何戈	1,048,500		人民币普通股		
刘嘉伟	1,047,620		人民币普通股		
中信证券股份有限公司约定回购式证券交易专用证券账户	1,015,000		人民币普通股		
施桂珍	883,301		人民币普通股		
杨思葭	726,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

### 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比率(%)
	(本期金额)	(上期金额)		
应收帐款	11,715,446.77	19,671,122.76	-7,955,675.99	-40.44
预付款项	18,851,720.30	3,093,691.44	15,758,028.86	509.36
其他应收款	36,267,888.56	10,864,192.53	25,403,696.03	233.83
存货	39,948,522.08	28,350,705.59	11,597,816.49	40.91
短期借款	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00
应付帐款	2,925,361.01	1,948,202.68	977,158.33	50.16
预收款项	7,296,196.00	135,868.80	7,160,327.20	5,270.03
应付职工薪酬	305,928.37	516,365.84	-210,437.47	-40.75
财务费用	-292,299.24	-114,299.71	-177,999.53	-155.73
营业外支出	356,212.50	6,000.00	350,212.50	5,836.88
资产减值损失	-652,282.81	-1,918,623.49	1,266,340.68	66.00
销售费用	3,561,434.27	2,204,896.62	1,356,537.65	61.52
备注:				
(1) 本报告期应收账款较期初数减少 40.44%，主要系本期收回货款所致；				
(2) 本报告期预付款项较期初数增加 509.36%，主要系本期预付农产品收购款增加所致；				
(3) 本报告期其他应收款较期初数增加 233.83%，主要系本期借支果品收购资金增加所致；				
(4) 本报告期存货较期初数增加 40.91%，主要系本期收购果品增加所致；				
(5) 本报告期短期借款较期初数减少 100.00%，主要系本期归还银行借款所致；				
(6) 本报告期应付账款较期初数增加 50.16%，主要系本期应付供应商货款增加所致；				
(7) 本报告期预收款项较期初数增加 5270.03%，主要系本期预收客户货款增加所致；				
(8) 本报告期应付职工薪酬较期初数减少 40.75%，主要系本期发放上期计提职工薪酬所致；				
(9) 本报告期财务费用较上年同期减少 155.73%，主要系本期银行存款利息收入增加所致；				
(10) 本报告期营业外支出较上年同期增加 5836.88%，主要系本报告期捐赠支出增加所致；				
(11) 本报告期资产减值损失较上年同期下降 66.00%，主要系本期坏账准备调整所致；				
(12) 本报告期销售费用较上年同期增加 61.52%，主要系本期果品销量增加所致。				

#### 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

2013年4月24日,公司启动重大资产重组,股票连续停牌。停牌期间,公司根据重大资产重组的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,及时履行信息披露义务。2013年7月21日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《新疆库尔勒香梨股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等议案,并于2013年7月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)刊登相关公告,公司股票于2013年7月23日复牌。

目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组相关资产的审计、评估及评估结果备案等工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在编制和审核。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已重组预案中披露。

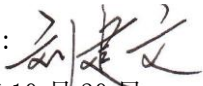
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

新疆库尔勒香梨股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	16,409,830.78	74,851,892.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	420,000.00	
应收账款	11,715,446.77	19,671,122.76
预付款项	18,851,720.30	3,093,691.44
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	36,267,888.56	10,864,192.53
买入返售金融资产		
存货	39,948,522.08	28,350,705.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	123,613,408.49	136,831,604.36
<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		
投资性房地产		
固定资产	54,178,848.08	58,753,119.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	76,734,576.32	78,914,326.45
油气资产		
无形资产	49,224,092.73	50,525,630.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,877,027.18	5,826,187.32
其他非流动资产		



非流动资产合计	185,014,544.31	194,019,263.56
资产总计	308,627,952.80	330,850,867.92
<b>流动负债:</b>		
短期借款		30,000,000.00
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	2,925,361.01	1,948,202.68
预收款项	7,296,196.00	135,868.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	305,928.37	516,365.84
应交税费	-3,921,729.55	-1,690,477.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,334,143.26	4,688,501.73
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	12,939,899.09	35,598,461.50
<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	10,868,000.00	10,868,000.00
非流动负债合计	10,868,000.00	10,868,000.00
负债合计	23,807,899.09	46,466,461.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	147,706,873.00	147,706,873.00
资本公积	223,982,201.21	223,982,201.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
一般风险准备		
未分配利润	-122,870,236.50	-123,783,307.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	283,011,342.57	282,098,272.00
少数股东权益	1,808,711.14	2,286,134.42
所有者权益合计	284,820,053.71	284,384,406.42
负债和所有者权益总计	308,627,952.80	330,850,867.92

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：杨劲松

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	15,289,588.53	43,399,891.82
交易性金融资产		
应收票据	420,000.00	
应收账款	11,780,936.79	19,733,537.76
预付款项	17,967,355.69	98,030.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,071,211.56	11,027,285.16
存货	38,694,392.91	28,186,362.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	120,223,485.48	102,445,106.88
<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	3,060,000.00	53,060,000.00
投资性房地产		
固定资产	53,917,485.05	58,503,087.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	76,734,576.32	78,914,326.45
油气资产		
无形资产	49,224,092.73	50,525,630.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,877,743.05	5,829,154.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,813,897.15	246,832,199.12
资产总计	308,037,382.63	349,277,306.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,900,620.81	1,930,463.18
预收款项	7,296,145.00	23,625.00
应付职工薪酬	275,980.53	497,165.84
应交税费	-3,765,023.46	-1,662,504.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,376,844.60	24,686,087.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,084,567.48	55,474,837.38
<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	10,868,000.00	10,868,000.00
非流动负债合计	10,868,000.00	10,868,000.00
负债合计	23,952,567.48	66,342,837.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	147,706,873.00	147,706,873.00
资本公积	223,982,201.21	223,982,201.21

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
一般风险准备		
未分配利润	-121,796,763.92	-122,947,110.45
所有者权益（或股东权益）合计	284,084,815.15	282,934,468.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	308,037,382.63	349,277,306.00

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：杨劲松

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	27,739,093.76	24,296,419.63	48,055,022.14	38,531,060.28
其中：营业收入	27,739,093.76	24,296,419.63	48,055,022.14	38,531,060.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,521,866.32	24,391,685.40	53,059,641.86	44,267,647.91
其中：营业成本	25,326,377.18	23,473,161.50	42,614,533.43	35,973,498.85
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	624.88	7,599.56	5,443.20	18,122.29
销售费用	934,558.98	312,121.44	3,561,434.27	2,204,896.62
管理费用	2,638,758.10	2,594,194.96	7,822,813.01	8,104,053.35
财务费用	-377,671.77	-95,392.06	-292,299.24	-114,299.71
资产减值损失	-781.05	-1,900,000.00	-652,282.81	-1,918,623.49
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）				
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）	-782,772.56	-95,265.77	-5,004,619.72	-5,736,587.63
加：营业外收入		436,716.04	6,745,639.65	6,479,808.83
减：营业外支出	5,612.50		356,212.50	6,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-788,385.06	341,450.27	1,384,807.43	737,221.20
减：所得税费用			949,160.14	39,793.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-788,385.06	341,450.27	435,647.29	697,428.03
归属于母公司所有者的净利润	-613,208.02	467,213.44	913,070.57	1,012,952.15
少数股东损益	-175,177.04	-125,763.17	-477,423.28	-315,524.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0042	0.0032	0.0062	0.0069
（二）稀释每股收益	-0.0042	0.0032	0.0062	0.0069
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-788,385.06	341,450.27	435,647.29	697,428.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-613,208.02	467,213.44	913,070.57	1,012,952.15
归属于少数股东的综合收益总额	-175,177.04	-125,763.17	-477,423.28	-315,524.12

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：杨劲松

### 母公司利润表

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	27,228,426.28	24,296,419.63	46,787,729.81	38,531,060.28
减：营业成本	24,934,339.15	23,473,161.50	41,648,500.51	35,973,498.85
营业税金及附加	112.81	7,599.56	3,988.24	18,122.29
销售费用	786,424.61	312,121.44	3,200,461.20	2,204,896.62
管理费用	2,303,182.70	2,309,384.79	6,768,168.44	7,345,391.99
财务费用	-192,528.58	35,126.19	121,181.21	18,336.49
资产减值损失	-781.05	-1,900,000.00	-661,288.15	-1,918,623.49
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)				
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)	-602,323.36	59,026.15	-4,293,281.64	-5,110,562.47
加：营业外收入		436,716.04	6,745,639.65	6,479,808.83
减：营业外支出			350,600.00	6,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-602,323.36	495,742.19	2,101,758.01	1,363,246.36
减：所得税费用			951,411.48	39,793.17
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-602,323.36	495,742.19	1,150,346.53	1,323,453.19
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0041	0.0034	0.0078	0.0090
(二)稀释每股收益	-0.0041	0.0034	0.0078	0.0090
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：杨劲松

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	69,744,724.67	32,923,403.34
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	10,585,270.82	1,508,412.17
经营活动现金流入小计	80,329,995.49	34,431,815.51
购买商品、接受劳务支付的现金	106,090,779.69	69,936,021.18
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	3,515,603.17	3,354,918.23
支付的各项税费	2,078,342.72	1,220,815.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,847,589.62	3,385,158.69
经营活动现金流出小计	117,532,315.20	77,896,913.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,202,319.71	-43,465,098.13
<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	9,523,600.00	40,768,150.00
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	9,523,600.00	40,768,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,341.55	1,190,220.00

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	293,341.55	1,190,220.00
投资活动产生的现金流量净额	9,230,258.45	39,577,930.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,960,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
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		31,960,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,000.00	214,012.00
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	30,470,000.00	14,214,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,470,000.00	17,745,988.00
<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>	-58,442,061.26	13,858,819.87
加：期初现金及现金等价物余额	74,851,892.04	63,612,288.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,409,830.78	77,471,108.14

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：杨劲松

**母公司现金流量表**

2013 年 1—9 月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	67,727,820.37	32,923,403.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,531,604.70	21,366,091.57
经营活动现金流入小计	77,259,425.07	54,289,494.91
购买商品、接受劳务支付的现金	104,651,587.79	69,935,866.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2,959,136.92	3,126,365.23
支付的各项税费	2,047,152.97	1,219,806.94
支付其他与经营活动有关的现金	24,497,759.13	3,198,278.91
经营活动现金流出小计	134,155,636.81	77,480,317.26



经营活动产生的现金流量净额	-56,896,211.74	-23,190,822.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	9,523,600.00	40,768,150.00
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	59,523,600.00	40,768,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,691.55	934,000.00
投资支付的现金		51,530,000.00
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	267,691.55	52,464,000.00
投资活动产生的现金流量净额	59,255,908.45	-11,695,850.00
<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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,000.00	214,012.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,470,000.00	14,214,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,470,000.00	15,785,988.00
<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>	-28,110,303.29	-19,100,684.35
加：期初现金及现金等价物余额	43,399,891.82	61,612,288.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,289,588.53	42,511,603.92

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：杨劲松