

**中国玻纤股份有限公司**

**600176**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
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

公司负责人姓名	曹江林
主管会计工作负责人姓名	汪源

公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	19,120,233,924.57	19,230,011,225.23	-0.57
归属于上市公司股东的 净资产	3,728,425,327.62	3,705,099,178.77	0.63
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	128,696,179.51	2,139,743.31	5,914.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,163,308,775.19	1,166,986,014.63	-0.32
归属于上市公司股东的 净利润	24,341,674.21	23,887,805.90	1.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	23,024,204.92	20,878,402.53	10.28
加权平均净资产收益率 (%)	0.65	0.65	增加 0 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0279	0.0274	1.82
稀释每股收益 (元/股)	0.0279	0.0274	1.82

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-19,676.39
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	4,725,889.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,075,828.21
所得税影响额	-318,182.15
少数股东权益影响额 (税后)	5,266.09
合计	1,317,469.29

### 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		31,060			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限	质押或冻结的股份数

		比例 (%)		售条件股 份数量	量
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	286,094,685	54,341,373	无
振石控股集团有限公司	境内非国 有法人	20.68	180,425,264	51,978,704	质押 179,946,560
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	10.02	87,418,729	87,418,729	无
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	4.33	37,802,694	37,802,694	无
全国社保基金一零四组合	其他	1.95	17,000,000	0	无
中国国际金融有限公司客户 信用交易担保证券账户	其他	0.85	7,412,886	0	无
瀚亚投资(香港)有限公司	其他	0.76	6,622,460	0	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	其他	0.53	4,594,929	0	无
中国工商银行—中海能源策 略混合型证券投资基金	其他	0.34	2,935,100	0	无
广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	其他	0.27	2,357,536	0	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	
中国建材股份有限公司		231,753,312		人民币普通股	
振石控股集团有限公司		128,446,560		人民币普通股	
全国社保基金一零四组合		17,000,000		人民币普通股	
中国国际金融有限公司客户信用交易担 保证券账户		7,412,886		人民币普通股	
瀚亚投资(香港)有限公司		6,622,460		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		4,594,929		人民币普通股	
中国工商银行—中海能源策略混合型证 券投资基金		2,935,100		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户		2,357,536		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户		2,210,121		人民币普通股	
中国银行—同智证券投资基金		2,063,467		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于《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；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人			

## 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

#### 1、资产负债表项目：

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减比例
预付款项	398,044,289.68	288,013,689.79	110,030,599.89	38.20%
应付票据	44,391,586.60	89,951,426.07	-45,559,839.47	-50.65%
应交税费	37,262,824.48	101,608,327.96	-64,345,503.48	-63.33%
应付利息	84,780,981.55	52,814,572.76	31,966,408.79	60.53%
一年内到期的非流动负债	1,720,012,683.33	737,123,516.05	982,889,167.28	133.34%
其他流动负债	716,660,000.00	1,437,953,999.99	-721,293,999.99	-50.16%
长期应付款	496,047,857.47	229,462,147.27	266,585,710.20	116.18%

- 1) 预付款项增加，主要原因是报告期内预付的工程款增加所致；
- 2) 应付票据减少，主要原因是报告期内公司付款方式中票据结算量减少所致；
- 3) 应交税费减少，主要原因是报告期内公司缴纳上年所得税所致；
- 4) 应付利息增加，主要原因是报告期内公司借款增加进而利息支出增加所致；
- 5) 一年内到期的非流动负债增加，主要原因是报告期内公司长期借款即将到期所致；
- 6) 其他流动负债减少，主要原因是报告期内公司偿还到期短期融资券所致；
- 7) 长期应付款增加，主要原因是报告期内公司融资租赁应付租金增加所致。

#### 2、利润表项目：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例
营业税金及附加	13,023,014.77	9,685,813.04	3,337,201.73	34.45%
营业外支出	3,538,364.07	1,402,812.38	2,135,551.69	152.23%

- 1) 营业税金及附加增加，主要原因是报告期内支付增值税比上年同期增加，进而使得城建税及教育费附加等税金增加所致；
- 2) 营业外支出增加，主要原因是报告期内支付赔偿金增加所致。

#### 3、现金流量表项目：

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例
收到其他与经营活动有关的现金	333,903,977.94	574,316,093.40	-240,412,115.46	-41.86%
购买商品、接受劳务支付的现金	431,966,583.65	785,134,057.19	-353,167,473.54	-44.98%
支付其他与经营活动有关的现金	359,571,737.12	656,041,084.21	-296,469,347.09	-45.19%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	249,601,865.52	170,178,553.49	79,423,312.03	46.67%

现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,143,053.00	53,154,280.29	-23,011,227.29	-43.29%

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金减少, 主要原因是报告期内公司收到货款减少所致;
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金减少, 主要原因是报告期内公司往来款减少所致;
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金减少, 主要原因是报告期内公司采购材料支出减少所致;
- 3) 支付其他与经营活动有关的现金减少, 主要原因是报告期内公司往来款减少所致;
- 4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加, 主要原因是报告期内公司支付购置长期资产款项较多所致;
- 5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少, 主要原因是报告期内支付收购子公司股权款减少所致。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司	在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49% 股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让	股份锁定至 2014 年 8 月 4 日	是	是
其他承诺	盈利预测及补偿	Assure Glory Holdings Limited(港石控股有限公司, 其实际控制人同时为持有公司 5% 以上股份的股东珍成国际有限公司的实际控制人)	巨石集团有限公司收购港石控股有限公司持有的桐乡金石贵金属有限公司、桐乡磊石微粉有限公司各 75% 股权实施完成后, 若两家被收购公司在补偿测算期间的任一会计年度实际实现的合计净利润数(归属于母公司所有者的净利润)未能达到预测的合计净利润数(在 2012 年、2013 年和 2014 年预测的合计净利润数分别为 7,547.62 万元、7,524.97 万元、7,269.29 万元), 则港石控股有限公司将按照约定向巨石集团有限公司予以补偿	2012-2014 年	是	是

### 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

中国玻纤股份有限公司

法定代表人: \_\_\_\_\_

曹江林

2014 年 4 月 25 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,743,867,393.37	2,061,138,198.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	664,931,344.45	880,002,747.13
应收账款	1,759,609,978.79	1,478,374,961.69
预付款项	398,044,289.68	288,013,689.79
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	126,356,219.85	97,413,638.79
买入返售金融资产		
存货	1,483,353,358.59	1,627,035,554.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,176,162,584.73	6,431,978,789.86
<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	75,975,549.34	76,290,410.68
投资性房地产		
固定资产	9,607,368,871.95	9,591,453,422.83
在建工程	2,330,864,486.61	2,226,702,659.53
工程物资		

固定资产清理	6,326,654.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	417,897,494.16	397,373,581.23
开发支出		
商誉	472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用	9,018,334.14	9,592,412.30
递延所得税资产	24,107,447.56	24,107,447.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,944,071,339.84	12,798,032,435.37
资产总计	19,120,233,924.57	19,230,011,225.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,432,473,601.92	5,849,998,644.00
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	44,391,586.60	89,951,426.07
应付账款	707,062,984.11	773,202,306.76
预收款项	110,259,699.71	127,864,626.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,187,574.81	12,735,774.96
应交税费	37,262,824.48	101,608,327.96
应付利息	84,780,981.55	52,814,572.76
应付股利		
其他应付款	95,723,562.78	114,649,443.37
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	1,720,012,683.33	737,123,516.05
其他流动负债	716,660,000.00	1,437,953,999.99
流动负债合计	9,962,815,499.29	9,297,902,638.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,609,387,851.77	4,674,119,534.50

应付债券	1,191,307,250.14	1,190,990,081.86
长期应付款	496,047,857.47	229,462,147.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	42,713,505.57	42,713,505.57
其他非流动负债	6,536,560.76	6,536,560.76
非流动负债合计	5,345,993,025.71	6,143,821,829.96
负债合计	15,308,808,525.00	15,441,724,468.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	872,629,500.00	872,629,500.00
资本公积	1,238,625,946.83	1,238,625,946.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,468,756.48	158,468,756.48
一般风险准备		
未分配利润	1,524,107,212.76	1,499,765,538.55
外币报表折算差额	-65,406,088.45	-64,390,563.09
归属于母公司所有者权益合计	3,728,425,327.62	3,705,099,178.77
少数股东权益	83,000,071.95	83,187,578.36
所有者权益合计	3,811,425,399.57	3,788,286,757.13
负债和所有者权益总计	19,120,233,924.57	19,230,011,225.23

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	62,209,989.74	189,104,081.98
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	299,300,000.00	299,300,000.00

其他应收款	125,227,680.77	101,862,628.50
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	486,737,670.51	590,266,710.48
<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	7,808,962,274.87	7,809,277,136.21
投资性房地产		
固定资产	1,240,401.78	1,271,377.97
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	4,879,199.99	4,959,186.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,815,081,876.64	7,815,507,701.07
资产总计	8,301,819,547.15	8,405,774,411.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	650,000,000.00
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	79,919.16	80,620.40
应交税费	25,431.10	51,424.83
应付利息	30,541,917.81	13,861,917.81
应付股利		
其他应付款	23,030,960.51	131,112.07

一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,603,678,228.58	664,125,075.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		1,000,000,000.00
应付债券	1,191,307,250.14	1,190,990,081.86
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	1,191,307,250.14	2,190,990,081.86
负债合计	2,794,985,478.72	2,855,115,156.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	872,629,500.00	872,629,500.00
资本公积	4,523,159,369.29	4,523,159,369.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,667,878.43	42,667,878.43
一般风险准备		
未分配利润	68,377,320.71	112,202,506.86
所有者权益（或股东权益）合计	5,506,834,068.43	5,550,659,254.58
负债和所有者权益总计	8,301,819,547.15	8,405,774,411.55

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

### 合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,163,308,775.19	1,166,986,014.63
其中：营业收入	1,163,308,775.19	1,166,986,014.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,037,973.10	1,122,223,813.17
其中：营业成本	790,093,644.81	794,714,208.76
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	13,023,014.77	9,685,813.04
销售费用	38,007,241.46	33,396,744.31
管理费用	113,587,258.93	113,524,475.71
财务费用	169,326,813.13	170,902,571.35
资产减值损失		
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）	-314,861.34	-231,651.43
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）	38,955,940.75	44,530,550.03
加：营业外收入	5,168,749.41	5,046,047.62
减：营业外支出	3,538,364.07	1,402,812.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,586,326.09	48,173,785.27
减：所得税费用	16,432,158.29	18,694,270.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,154,167.80	29,479,514.84
归属于母公司所有者的净利润	24,341,674.21	23,887,805.90
少数股东损益	-187,506.41	5,591,708.94
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0279	0.0274
（二）稀释每股收益	0.0279	0.0274
七、其他综合收益	-531,604.03	-5,914,063.52
八、综合收益总额	23,622,563.77	23,565,451.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,633,453.60	29,097,605.21
归属于少数股东的综合收益总额	-10,889.83	-5,532,153.89

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

**母公司利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	4,689,072.37	4,007,755.91
财务费用	38,821,252.44	37,637,267.23
资产减值损失		
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）	-314,861.34	-231,651.43
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）	-43,825,186.15	-41,876,674.57
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）	-43,825,186.15	-41,876,674.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,825,186.15	-41,876,674.57
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		

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	894,508,081.08	1,143,146,188.78
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	3,204,636.55	2,696,120.08
收到其他与经营活动有关的现金	333,903,977.94	574,316,093.40
经营活动现金流入小计	1,231,616,695.57	1,720,158,402.26
购买商品、接受劳务支付的现金	431,966,583.65	785,134,057.19
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	153,113,868.56	139,324,042.74
支付的各项税费	158,268,326.73	137,519,474.81
支付其他与经营活动有关的现金	359,571,737.12	656,041,084.21
经营活动现金流出小计	1,102,920,516.06	1,718,018,658.95
经营活动产生的现金流量净额	128,696,179.51	2,139,743.31
<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		7,157,134.01
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		7,157,134.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,601,865.52	170,178,553.49
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	30,143,053.00	53,154,280.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	279,744,918.52	223,332,833.78
投资活动产生的现金流量净额	-279,744,918.52	-216,175,699.77
<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	3,923,270,493.87	3,720,149,661.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,661,320.88	
筹资活动现金流入小计	3,950,931,814.75	3,720,149,661.65
偿还债务支付的现金	3,966,003,209.77	3,390,810,333.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,936,139.21	186,891,382.80
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	2,730,296.08	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	4,126,669,645.06	3,580,501,715.83
筹资活动产生的现金流量净额	-175,737,830.31	139,647,945.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,515,764.54	-4,602,823.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-317,270,804.78	-78,990,834.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,841,420,934.84	2,120,944,070.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,524,150,130.06	2,041,953,236.66

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	251,047,089.47	100,235,538.61
经营活动现金流入小计	251,047,089.47	100,235,538.61
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	2,910,167.14	2,142,598.59
支付的各项税费	21,724.90	5,096.00
支付其他与经营活动有关的现金	271,484,929.80	101,752,289.15
经营活动现金流出小计	274,416,821.84	103,899,983.74
经营活动产生的现金流量净额	-23,369,732.37	-3,664,445.13
<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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,360.00	1,100.00
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	6,360.00	1,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,360.00	-1,100.00
<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	250,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,267.88	
筹资活动现金流入小计	250,018,267.88	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,514,166.67	23,830,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,101.08	
筹资活动现金流出小计	353,536,267.75	123,830,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-103,517,999.87	176,169,125.00
<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>	-126,894,092.24	172,503,579.87
加：期初现金及现金等价物余额	189,104,081.98	177,523,278.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,209,989.74	350,026,858.83

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：