

# 上海三爱富新材料股份有限公司

600636

## 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.....	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	魏建华
主管会计工作负责人姓名	金健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周建峰

公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰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	3,415,281,324.85	3,638,275,456.34	-6.13
归属于上市公司股东的净资产	1,741,313,628.53	1,662,630,374.25	4.73
	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	512,361,993.05	404,304,602.40	26.73
	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	2,426,498,158.52	2,210,472,251.38	9.77
归属于上市公司股东的净利润	113,228,928.16	92,080,402.87	22.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,844,237.02	90,877,542.26	-91.37
加权平均净资产收益率(%)	6.65	5.85	增加0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2964	0.2411	22.94
稀释每股收益(元/股)	0.2964	0.2411	22.94

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	-824,110.50	-1,268,575.88
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	2,529,096.52	5,332,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,567,365.87	163,469,126.89
所得税影响额	-25,362,337.95	-25,362,337.95
少数股东权益影响额(税后)	-36,786,321.92	-36,786,321.92
合计	102,123,692.02	105,384,691.14

### 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		75,416			
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	质押或冻结的股份数量

		(%)		售条件股份数量	
上海华谊(集团)公司	国家	31.53	120,423,561	0	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	其他	2.09	8,000,000	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—投连—创世之约—018L—TL001 沪	其他	0.52	2,000,000	0	未知
张笠	境内自然人	0.50	1,903,424	0	未知
俞悦	境内自然人	0.36	1,388,554	0	未知
上海华谊集团投资有限公司	国有法人	0.35	1,320,000	0	无
金宇均	境内自然人	0.29	1,094,916	0	未知
蔡晓东	境内自然人	0.27	1,029,920	0	未知
钱尉	境内自然人	0.26	1,000,000	0	未知
李龙孚	境内自然人	0.25	958,000	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		
上海华谊(集团)公司	120,423,561		人民币普通股	120,423,561	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	8,000,000		人民币普通股	8,000,000	
新华人寿保险股份有限公司—投连—创世之约—018L—TL001 沪	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
张笠	1,903,424		人民币普通股	1,903,424	
俞悦	1,388,554		人民币普通股	1,388,554	
上海华谊集团投资有限公司	1,320,000		人民币普通股	1,320,000	
金宇均	1,094,916		人民币普通股	1,094,916	
蔡晓东	1,029,920		人民币普通股	1,029,920	
钱尉	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
李龙孚	958,000		人民币普通股	958,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司下属子公司。				

### 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

1-9 月, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有较大幅度下降, 降幅为 91.37%, 主要原因是公司原 CDM 减排量购买协议 (ERPA) 提前终止, UCFT1 支付一定的赔偿金。因收入性质变动, 记账科目由其他业务收入调整至营业外收入, 由此造成报告期内非经常性损益大幅增加。

1-9 月, CDM 累计收入 19789.08 万元, 其中: 其他业务收入 616.29 万元, 营业外收入 19172.79 万元, 收益为 12424.87 万元, 去年同期 CDM 累计收入 10677.69 万元, 收益为 9175.00 万元。

#### 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

##### 1、清洁发展机制 (CDM) 项目的发展情况说明

2005 年 12 月, 世行作为第一批伞形碳基金 (UCFT1) 的托管人 (托管人) 与公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 (中昊化工) 签署了减排量购买协议 (ERPA), 以购买 HFC-23 焚烧项目所产生的经核证的减排量 (CERs)。该项目历时七年, 自 2006 年 12 月 22 日开始至 2013 年 12 月 21 日结束。

自项目开始后, ERPA 得到了充分的履行, 交易了自项目开始至 2012 年 12 月 31 日签发的 CERs61750949 吨。

鉴于欧盟通过了 2013 年 5 月 1 日后禁止 HFC-23 分解项目产生的 CERs 进入欧盟排放交易体系 EU-ETS 的提案, 同时考虑到部分基金所提供信用证将于减排量正式签发前过期所带来的风险, 报告期内, 经托管人与中昊化工反复协商沟通, UCFT1 将通过向中昊化工支付 1772 万欧元赔偿款来提前终止 ERPA。

中昊化工将继续焚烧 2013 年度所产生的 HFC-23, 托管人愿意为此支付运行费用 1181 万欧元, 并分别于 2013 年度和 2014 年度各支付 50%。

#### 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

上海三爱富新材料股份有限公司  
法定代表人: 魏建华  
2013 年 10 月 24 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

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	492,387,332.33	471,913,621.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	248,169,546.11	278,643,235.34
应收账款	425,256,727.12	655,623,211.90
预付款项	134,151,379.07	130,321,581.13
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	1,713,114.91	10,821,222.62
买入返售金融资产		
存货	452,612,457.34	445,366,698.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,209.88	0.00
流动资产合计	1,754,361,766.76	1,992,689,571.04
<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	80,283,893.94	82,785,427.84
投资性房地产	7,708,588.99	7,979,934.66
固定资产	1,128,666,670.02	1,229,092,426.10
在建工程	326,165,390.27	200,954,433.04
工程物资		
固定资产清理	152,222.70	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,257,919.41	67,798,055.15
开发支出	309,850.00	309,850.00
商誉	22,134,138.35	22,134,138.35
长期待摊费用	9,747,546.63	6,367,735.60
递延所得税资产	19,493,337.78	28,163,884.56
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,660,919,558.09	1,645,585,885.30
资产总计	3,415,281,324.85	3,638,275,456.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	585,463,703.22	733,898,058.65
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	85,811,780.00	206,688,020.00
应付账款	287,495,575.92	182,304,726.19
预收款项	13,784,580.44	17,869,204.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,826,210.55	35,204,121.11
应交税费	-4,752,317.87	-9,665,747.97
应付利息	2,450,119.75	1,057,073.38
应付股利	5,974,554.75	4,374,554.75
其他应付款	212,074,192.02	378,275,497.83
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	15,689,204.38	15,689,204.38
流动负债合计	1,226,817,603.16	1,565,694,713.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	776,808.41	776,808.41
专项应付款	3,190,000.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,833,333.33	4,833,333.33
非流动负债合计	8,800,141.74	5,610,141.74
负债合计	1,235,617,744.90	1,571,304,854.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,950,571.00	381,950,571.00
资本公积	112,161,026.32	104,692,137.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,180,929.09	81,180,929.09
一般风险准备		
未分配利润	1,166,021,102.12	1,094,806,736.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,741,313,628.53	1,662,630,374.25



少数股东权益	438,349,951.42	404,340,227.25
所有者权益合计	2,179,663,579.95	2,066,970,601.50
负债和所有者权益总计	3,415,281,324.85	3,638,275,456.34

公司法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

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	114,113,874.70	94,309,978.58
交易性金融资产		
应收票据	58,771,381.35	84,500,764.05
应收账款	132,536,794.29	65,832,970.70
预付款项	32,207,813.43	67,603,300.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,660,611.38	84,830,781.61
存货	84,532,931.42	103,869,916.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	497,823,406.57	500,947,712.00
<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	265,759,040.74	265,604,123.91
投资性房地产	7,708,588.99	7,979,934.66
固定资产	361,352,232.20	387,687,259.62
在建工程	134,754,874.80	37,742,757.19
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	18,277,542.42	18,681,814.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,784,177.10	4,679,113.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	789,636,456.25	722,375,003.13
资产总计	1,287,459,862.82	1,223,322,715.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	210,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,097,912.74	22,723,069.92
预收款项	2,604,701.98	7,698,150.98
应付职工薪酬		
应交税费	3,518,741.07	-532,673.50
应付利息	793,333.33	752,333.33
应付股利	1,174,554.75	1,174,554.75
其他应付款	162,920,725.87	329,453,528.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,689,204.38	15,689,204.38
流动负债合计	575,799,174.12	586,958,168.32
<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	3,190,000.00	
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	3,190,000.00	
负债合计	578,989,174.12	586,958,168.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,950,571.00	381,950,571.00
资本公积	91,129,592.12	91,129,592.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,180,929.09	81,180,929.09
一般风险准备		
未分配利润	154,209,596.49	82,103,454.60
所有者权益（或股东权益）合计	708,470,688.70	636,364,546.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,459,862.82	1,223,322,715.13

公司法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

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	922,876,318.36	610,394,634.75	2,426,498,158.52	2,210,472,251.38
其中：营业收入	922,876,318.36	610,394,634.75	2,426,498,158.52	2,210,472,251.38
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	927,160,794.66	608,237,228.07	2,383,018,661.15	2,075,120,594.24
其中：营业成本	816,383,447.89	551,776,159.40	2,098,765,582.42	1,817,975,605.64
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	3,389,170.21	2,247,326.39	13,057,003.54	10,151,477.41
销售费用	23,863,240.52	19,856,469.75	61,502,624.23	57,318,934.52
管理费用	73,043,951.94	24,837,718.96	193,184,571.87	164,440,591.43
财务费用	10,481,558.83	9,519,553.57	39,113,687.44	29,572,219.98
资产减值损失	-574.73		-22,604,808.35	-4,338,234.74
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）	3,423,285.98	5,189,165.96	6,215,792.28	8,846,445.57
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）	-861,190.32	7,346,572.64	49,695,289.65	144,198,102.71
加：营业外收入	192,286,705.88	516,089.32	198,816,302.62	9,070,412.07
减：营业外支出	29,617,329.07	365,207.54	31,282,951.61	6,308,059.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,808,186.49	7,497,454.42	217,228,640.66	146,960,455.52
减：所得税费用	18,798,009.73	4,265,749.68	38,012,771.08	30,008,033.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,010,176.76	3,231,704.74	179,215,869.58	116,952,422.44
归属于母公司所	98,520,535.07	989,395.08	113,228,928.16	92,080,402.87

有者的净利润				
少数股东损益	44,489,641.69	2,242,309.66	65,986,941.42	24,872,019.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2579	0.0026	0.2964	0.2411
（二）稀释每股收益	0.2579	0.0026	0.2964	0.2411
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：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰

### 母公司利润表

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

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	158,982,714.20	197,785,443.26	455,970,538.39	580,065,773.06
减：营业成本	146,468,346.91	177,991,025.24	415,045,403.47	481,971,349.00
营业税金及附加	657,023.88	966,932.59	2,198,690.70	3,015,324.86
销售费用	1,157,412.47	5,140,441.13	4,910,448.03	13,909,962.23
管理费用	23,481,507.22	22,630,656.84	76,808,968.22	55,200,520.93
财务费用	6,845,353.12	7,577,250.63	18,361,222.77	23,353,898.54
资产减值损失	-574.73	0.00	-1,833,958.76	492,632.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0.00		
投资收益(损失以“-”号填列)	111,025,640.00	45,990,087.67	175,661,954.69	51,306,625.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,399,285.33	29,469,224.50	116,141,718.65	53,428,710.69
加：营业外收入	28,492.79	373,193.21	963,544.94	1,645,725.96
减：营业外支出		0.00	89,622.54	4,655,336.49
其中：非流动资产处置损失		0.00		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,427,778.12	29,842,417.71	117,015,641.05	50,419,100.16
减：所得税费用		-752,874.52	2,894,936.35	-797,514.46

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	91,427,778.12	30,595,292.23	114,120,704.70	51,216,614.62
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：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

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	3,155,476,462.95	2,710,945,637.48
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	30,215,995.90	32,146,302.01
收到其他与经营活动有关的现金	32,758,213.90	21,062,538.41
经营活动现金流入小计	3,218,450,672.75	2,764,154,477.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,248,037,548.31	1,876,837,742.35
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	187,974,506.89	194,561,725.29
支付的各项税费	100,475,307.23	184,021,165.59
支付其他与经营活动有关的现金	169,601,317.27	104,429,242.27
经营活动现金流出小计	2,706,088,679.70	2,359,849,875.50
经营活动产生的现金流量净额	512,361,993.05	404,304,602.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,418,723.17	500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,717,326.18	11,426,547.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,369,148.51	1,567,035.13
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	36,505,197.86	13,493,582.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,853,880.50	201,405,220.81
投资支付的现金	0.00	60,000,000.00
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	24,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,853,880.50	261,405,220.81
投资活动产生的现金流量净额	-144,348,682.64	-247,911,638.37
<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	676,549,947.08	325,541,520.00
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	676,549,947.08	325,541,520.00
偿还债务支付的现金	903,145,110.46	703,321,511.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,805,457.67	53,810,308.61
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	1,020,950,568.13	757,131,820.08
筹资活动产生的现金流量净额	-344,400,621.05	-431,590,300.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,138,978.94	730,333.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,473,710.42	-274,467,002.99
加：期初现金及现金等价物余额	471,913,621.91	600,736,009.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	492,387,332.33	326,269,006.67

公司法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

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	458,767,748.64	636,343,546.72
收到的税费返还	1,484,317.27	1,694,675.15
收到其他与经营活动有关的现金	30,751,022.65	3,989,121.06
经营活动现金流入小计	491,003,088.56	642,027,342.93
购买商品、接受劳务支付的现金	367,523,326.61	431,959,313.56
支付给职工以及为职工支付的现金	61,338,277.48	65,489,060.88

支付的各项税费	18,263,523.21	29,371,395.43
支付其他与经营活动有关的现金	80,321,831.26	30,196,003.89
经营活动现金流出小计	527,446,958.56	557,015,773.76
经营活动产生的现金流量净额	-36,443,870.00	85,011,569.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,418,723.17	500,000.00
取得投资收益收到的现金	148,015,366.18	61,147,587.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,072,948.51	114,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	175,507,037.86	61,761,677.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,421,270.00	67,110,191.92
投资支付的现金	0.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	98,421,270.00	127,110,191.92
投资活动产生的现金流量净额	77,085,767.86	-65,348,514.61
<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	150,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,232,539.52	0.00
筹资活动现金流入小计	151,232,539.52	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,795,738.10	26,979,695.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,795,738.10	149,979,695.57
筹资活动产生的现金流量净额	-20,563,198.58	-89,979,695.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-274,803.16	138,970.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,803,896.12	-70,177,670.46
加：期初现金及现金等价物余额	94,309,978.58	174,784,080.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	114,113,874.70	104,606,410.18

公司法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰