

公司代码：600567

公司简称：山鹰纸业

# 安徽山鹰纸业股份有限公司

## 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

二、 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。

三、 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

四、 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人孙晓民及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

五、 本公司第三季度报告未经审计。

## 六、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	20,013,583,532.72	18,413,461,475.69	8.69
归属于上市公司股东的净资产	8,222,175,150.68	6,119,448,960.87	34.36
	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	757,421,336.63	589,092,685.28	28.57
	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	8,467,253,469.96	7,267,816,538.51	16.50
归属于上市公司股东的净利润	207,019,107.73	206,194,095.70	0.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,480,618.64	148,730,904.35	1.18
加权平均净资产收益率(%)	3.12	3.41	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.053	0.055	-3.64
稀释每股收益(元/股)	0.053	0.055	-3.64

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-266,149.55	1,121,012.12	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	420,609.38	11,140,905.00	
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	15,422,170.87	43,143,299.45	主要系税收返还
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	7,867,498.23	-2,480,229.28	远期外汇业务损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,716,437.65	5,806,945.99	
所得税影响额	-2,561,282.07	-2,109,974.85	
少数股东权益影响额(税后)	-22,373.70	-83,469.34	
合计	23,576,910.81	56,538,489.09	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				305,397		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建泰盛实业有限公司	1,277,084,850	28.06	0	质押	1,145,000,000	境内非国有法人
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管定增二号资产管理计划	196,470,588	4.32	196,470,588	无	0	未知
安信乾盛财富—浙商银行—长江证券(上海)资产管理有限公司	196,078,431	4.31	196,078,431	无	0	未知
中欧盛世资管—浙商银行—浙商银行股份有限公司上海分行	196,078,431	4.31	196,078,431	无	0	未知
吴丽萍	122,414,516	2.69	0	质押	122,414,516	境内自然人

泰达宏利基金—中国银行—泰达宏利中益定向增发专户分级资产管理计划18号	117,254,903	2.58	117,254,903	无	0	未知
林文新	62,522,866	1.37	0	质押	58,000,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	33,725,490	0.74	33,725,490	无	0	未知
何桂红	23,317,051	0.51	0	无	0	境内自然人
莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）	21,288,467	0.47	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
福建泰盛实业有限公司	1,277,084,850	人民币普通股	1,277,084,850			
吴丽萍	122,414,516	人民币普通股	122,414,516			
林文新	62,522,866	人民币普通股	62,522,866			
何桂红	23,317,051	人民币普通股	23,317,051			
莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）	21,288,467	人民币普通股	21,288,467			
莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）	19,236,567	人民币普通股	19,236,567			
郑建华	16,321,988	人民币普通股	16,321,988			
林宇	16,321,935	人民币普通股	16,321,935			
马鞍山市工业投资有限责任公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
华宝信托有限责任公司—天高资本25号单一资金信托	14,910,000	人民币普通股	14,910,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东，吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹，林文新系吴明武的妹夫，吴丽萍为莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，上述股东与公司存在关联关系。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 七、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

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	71,530,474.68	50,545,876.37	41.52	主要系公司本期预付货款增加所致。
应收利息	8,435,539.58	19,974,465.31	-57.77	主要系定期存单到期所致。
其他应收款	152,248,230.27	115,114,798.91	32.26	主要系本期应收补助款增加。
长期应收款	24,582,469.87			系本期对外开展融资租赁业务产生的长期应收款。
长期股权投资	95,000,000.00	4,916,316.96	1,832.34	收回海盐县城乡污水处理有限公司的投资，增加投资新兴产业四号基金所致。
在建工程	1,549,407,525.27	407,166,314.70	280.53	主要系公司本期支付上海研发中心及运营总部办公用房款项所致。
工程物资	3,461,952.96			系新建项目专用物资。
其他非流动资产	2,299,864.56	94,839,868.38	-97.58	主要系公司本期农银金融租赁公司的售后租回融资租赁业务到期，导致其他非流动资产减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,593,998.58	-100.00	主要系本期远期外汇合约到期所致。
应付票据	1,467,234.20	8,112,855.11	-81.91	主要系公司本期开具的票据减少所致。
预收款项	76,423,282.24	40,126,124.36	90.46	主要系公司本期预收货款增加所致。
应交税费	82,688,857.03	143,240,947.86	-42.27	主要系期末尚未支付的增值税及企业所得税减少所致。
应付利息	25,541,626.80	66,851,634.84	-61.79	主要系本期短融到期偿还，相应利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	694,934,342.14	488,033,490.51	42.39	主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	400,000,000.00	1,500,000,000.00	-73.33	主要系本期短融到期偿还所致。
应付债券	1,791,016,201.39	796,208,053.50	124.94	主要系公司本期发行10亿公司债所致
长期应付款	102,497.62	42,929,336.40	-99.76	主要系公司本期融资租赁合同到期终止所致。
实收资本(或股本)	3,241,017,509.00	2,456,703,784.00	31.93	系本期非公开发行增资所致。

资本公积	4,280,190,013.94	3,097,578,108.44	38.18	主要系本期非公开发行所致。
未分配利润	559,017,749.38	427,337,433.89	30.81	系本期盈利增加所致。
公允价值变动收益	5,022,912.17	457.90	1,096,845.22	主要系公司本期远期外汇合约业务公允价值变动损益所致。
投资收益	-5,834,711.04	1,806,225.74	-423.03	主要系公司本期远期外汇合约业务投资损失所致。
营业外收入	168,248,815.33	111,830,334.26	50.45	主要系公司本期享受再生能源企业增值税即征即退优惠政策，收到的政府补助增加所致。
营业外支出	4,825,185.92	10,843,324.35	-55.50	主要系公司本期水利建设基金、固定资产处置损失减少所致。
少数股东损益	3,448,309.68	-854,683.72	503.46	系本期非全资子公司盈利所致。
经营活动产生的现金流量净额	757,421,336.63	589,092,685.28	28.57	主要系本期支付的承兑汇票保证金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,024,116,234.51	-697,881,392.00	-46.75	主要系本期购置上海研发中心及运营总部办公用房所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,075,585.18	284,196,364.08	285.68	主要系公司本期发行公司债及定增收到的现金增加所致。

### 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

(1) 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司《非公开发行股票预案》及相关议案，2016年4月5日公司收到中国证监会核准批复（证监许可[2016]529号），核准公司非公开发行不超过81,000万股新股。

公司2015年度利润分配方案已于2016年6月13日实施完毕，故公司本次非公开发行股票发行价格调整为不低于2.45元/股。

2016年7月11日，公司披露了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2016-039）等相关公告，本次发行数量784,313,725股，发行价格人民币2.55元/股，发行对象确定为五家（财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司、厦门国贸资产管理有限公司和泰达宏利基金管理有限公司），本次发行新增股份的登记托管及限售手续于2016年7月7日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，2016年7月8日取得有关登记证明文件。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自上市之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月1日出具的川华信验（2016）48号《验证报告》，截至2016年6月30日止，主承销商国金证券股份有限公司指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行已收到认购款人民币1,999,999,998.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月4日出具了天健验（2016）257号《验资报告》，截止2016年7月1日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）784,313,725股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.55元，募集资金总额1,999,999,998.75元，减除发行费用29,517,388.09元后，募集资金净额为1,970,482,610.66元。其中，计入实收资本人民币784,313,725.00元，计入资本公积（股本溢价）1,186,168,885.66元。截至2016年7月1日止，变更后的注册资本人民币4,551,253,337.00元。截至目前，公司已完成相关工商变更登记手续。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2016 年 7 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-041）。

基于募集资金投资项目实际运营的需要，公司拟以非公开发行 A 股股票募集资金净额 1,970,482,610.66 元人民币全部对全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）进行增资，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位，首期增资额为 470,482,610.66 元人民币，其中计入吉安集团注册资本 1.4 亿元人民币，剩余增资额全部计入资本公积。本次增资后，吉安集团的注册资本将增至 20 亿元人民币。具体内容详见 2016 年 9 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-070）。

(2) 2013 年公司完成重大资产重组事宜，公司重大资产重组经过公司董事会、股东大会的审议并取得国务院国资委、商务部、证监会等相关部门的批复、核准。公司于 2013 年 7 月完成吉安集团 99.85% 股权过户手续，2013 年 8 月向泰盛实业等二十九方发行 1,590,716,423 股股份。

2016 年 8 月 8 日，公司重大资产重组定向增发人民币普通股（A 股）股票 1,590,716,423 股上市流通，具体内容详见 2016 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2016-048）以及华林证券股份有限公司作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问出具的《关于安徽山鹰纸业股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》。

(3) 为满足公司战略发展的需求，公司拟使用自有资金出资人民币 5000 万元设立全资子公司祥恒创意包装有限公司。2016 年 8 月，祥恒创意包装有限公司已完成工商登记注册并取得营业执照，具体内容详见 2016 年 7 月 12 日、2016 年 8 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立创意包装公司的公告》、《关于设立创意包装公司的进展公告》（公告编号：临 2016-042、临 2016-054）。

(4) 为满足公司战略发展的需求，公司拟设立控股子公司中印科技股份有限公司（以下简称“科技公司”），注册资本 5000 万元人民币，公司以自有资金出资人民币 3000 万元，占科技公司注册资本的 60%，浙江海盐滨海置业有限公司出资人民币 1000 万元，占科技公司注册资本的 20%，北京绿色印刷包装产业研究院有限公司以非专利技术无形资产“纳微米尺度导电浆料制备技术”作价出资人民币 1000 万元，占科技公司注册资本的 20%。2016 年 9 月，科技公司完成了工商登记注册并取得营业执照，具体内容详见 2016 年 7 月 12 日、2016 年 9 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与北京绿色印刷包装产业研究院有限公司等共同设立科技公司的公告》、《关于与北京绿色印刷包装产业研究院有限公司等共同设立科技公司的进展公告》（公告编号：临 2016-043、临 2016-065）。

(5) 为进一步促进全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金 2 亿元人民币对山鹰资本进行增资。本次增资后，山鹰资本的注册资本将增至 5 亿元人民币。本公司仍为山鹰资本唯一股东，持有山鹰资本 100% 股权，山鹰资本仍为本公司全资子公司。具体内容详见 2016 年 8 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临 2016-050)。截至目前,山鹰资本已完成公司变更登记手续。

(6)为进一步优化公司的治理结构,促进公司建立、健全激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务(技术)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,经第六届董事会第十五次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟实施股票期权激励计划,向 85 名激励对象授予合计 6,700 万份股票期权(首次授予 5,980 万份,预留 720 万份),涉及股票占公司总股本 1.47%,行权价格为 2.93 元/份。此次激励计划首次授予的股票期权应自授权日起满 12 个月后分期行权,激励对象应分三期行权,2 年、3 年、4 年后可行权数量占首次授予期权数量比例分别为 40%、30%、30%。预留的股票期权分两期行权,2 年、3 年后可行权数量占首次授予期权数量比例分别为 50%、50%。具体内容详见 2016 年 9 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股票期权激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:临 2016-059)。

(7)公司于 2012 年 8 月 22 日发行公司债券(简称:12 山鹰债,代码:122181),发行总额 8 亿元,7 年期,票面利率 7.50%,公司于 2016 年 8 月 22 日支付 2015 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 21 日期间的利息:每手“12 山鹰债”面值 1000 元派发利息为 75 元(含税)(扣税后个人投资者每 1000 元派发利息为 60 元,扣税后 QFII 投资者每 1000 元派发利息为 67.5 元)。具体内容详见 2016 年 8 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2012 年公司债券 2016 年付息公告》(公告编号:临 2016-052)。

(8)2016 年 5 月,公司发行了 2016 年度第二期超短期融资券(简称:16 皖山鹰 SCP002,代码:011699820),超短期融资券期限为 90 日,起息日 2016 年 5 月 25 日,兑付日 2016 年 8 月 23 日,发行总额 5 亿元人民币,发行利率 4.60%,主承销商为中信银行股份有限公司。2016 年 8 月 23 日,公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计 505,671,232.88 元人民币。具体内容详见 2016 年 8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2016 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告》(公告编号:临 2016-053)。

2016 年 6 月,公司发行了 2016 年度第三期超短期融资券(简称:16 皖山鹰 SCP003,代码:011699934),超短期融资券期限为 90 日,起息日 2016 年 6 月 15 日,兑付日 2016 年 9 月 13 日,发行总额 5 亿元人民币,发行利率 6.00%,主承销商为中国民生银行股份有限公司。2016 年 9 月 13 日,公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计 507,397,260.27 元人民币。具体内容详见 2016 年 9 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2016 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告》(公告编号:临 2016-066)。

2016 年 8 月,公司发行了 2016 年度第四期超短期融资券(简称:16 皖山鹰 SCP004,代码:011698331),超短期融资券期限为 270 日,起息日 2016 年 8 月 25 日,兑付日 2017 年 5 月 22 日,发行总额 4 亿元人民币,发行利率 4.15%,主承销商为中信银行股份有限公司。具体内容详见 2016 年 9 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2016 年度第四期超短期融资券发行的公告》(公告编号:临 2016-063)。

(9)公司于 2015 年 9 月 17 日发行了 2015 年度第二期短期融资券(简称:15 皖山鹰 CP002,代码:041564076),实际发行总额为 7 亿元人民币,期限 366 日,发行价格为面值 100 元,发行利率为 4.68%,起息日为 2015 年 9 月 18 日,兑付日为 2016 年 9 月 18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。2016 年 9 月 18 日,公司已全部完成了该期短期融资券的兑付工作,支付本息合计 732,760,000 元人民币。具体内容详见 2016 年 9 月 19 日在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2015 年度第二期短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：临 2016-067）。

（10）经中国银行间市场交易商协会中市协注【2016】CP236 号通知书核准，接受公司短期融资券注册，注册金额为 7 亿元人民币，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司和徽商银行股份有限公司联席主承销。具体内容已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-064）。

公司于 2016 年 10 月 18 日发行了 2016 年度第一期短期融资券（简称：16 皖山鹰 CP001，代码：041659048），实际发行总额为 4 亿元人民币，期限 365 日，发行价格为面值 100 元，发行利率为 3.50%，起息日为 2016 年 10 月 20 日，兑付日为 2017 年 10 月 20 日。具体内容详见 2016 年 10 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2016 年度第一期短期融资券发行的公告》（公告编号：临 2016-072）。

### 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	股份锁定	泰盛实业	协议收购的存量股份，自股份过户至其名下之日起七十二个月内不转让。	2013年8月8日-2019年8月9日	是	是
	股份限售	泰盛实业等二十九方	自新股登记之日起三十六个月内不转让。	2013年8月7日-2016年8月8日	是	是
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于避免同业竞争的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》	2012年12月20日-长期	否	是
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于减少和规范关联交易的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》	2012年12月20日-长期	否	是
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于保障上市公司独立性的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》。	2012年12月20日-长期	否	是
	其他	泰盛实业	本次重组完成后，若上市公司及其子公司需要泰盛实业及其关联方提供担保，泰盛实业及其关联方将继续为上市公司提供无偿担保。	2012年12月20日-长期	否	是

	其他	泰盛实业	针对阳光纸业诉讼吉安集团专利侵权一案，为保护中小股东的利益，若该案最终生效司法文书认定吉安集团需支付赔偿，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团的全部实际损失，并在该等金额确定之日起的三十个工作日内将等额人民币补偿给吉安集团。同时，如该案最终生效司法文书认定吉安集团需停止专利侵权且不得继续生产涂布白面牛卡纸，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团进行产品调整所需的全部技术改造费用。	2013年6月16日至法院判决	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年9月1日至本次股票期权激励计划实施完成	是	是

注：

1、公司 2013 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 7 月 18 日获得中国证监会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司向福建泰盛实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]935 号）。本次向泰盛实业等二十九方发行的 1,590,716,423 股股份于 2013 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续，于 2016 年 8 月 8 日上市流通，详见《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2016-048）。

2、2016 年 4 月 5 日，公司收到中国证监会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]529 号），并于 2016 年 7 月非公开发行股票 784,313,725 股，本次非公开发行股票发行对象财通基金管理有限公司（获配股数 78,431,372 股）、中信证券股份有限公司（获配股数 196,078,431 股）、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（获配股数 196,078,431 股）、厦门国贸资产管理有限公司（获配股数 196,470,588 股）和泰达宏利基金管理有限公司（获配股数 117,254,903 股）所认购的股票自上市之日起 12 个月内不得转让。该次发行新增股份的登记托管及限售手续于 2016 年 7 月 7 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，2016 年 7 月 8 日取得有关登记证明文件。该次非公开发行后，公司总股本由 3,766,939,612 股增加至 4,551,253,337 股。详见《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关公告（公告编号：临 2016-039、2016-046）。

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

因公司营收规模扩大，经初步测算，公司 2016 年度归属于公司股东的净利润同比有所增长。敬请投资者注意。

公司名称	安徽山鹰纸业股份有限公司
法定代表人	吴明武

日期 2016 年 10 月 26 日

## 八、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,561,181,024.80	2,014,863,547.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	428,973.59	
衍生金融资产		
应收票据	743,780,721.30	895,468,054.28
应收账款	1,756,312,362.59	1,446,432,276.06
预付款项	71,530,474.68	50,545,876.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,435,539.58	19,974,465.31
应收股利		
其他应收款	152,248,230.27	115,114,798.91
买入返售金融资产		
存货	1,895,871,247.60	1,783,560,903.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,867,367.30	221,112,600.65
流动资产合计	7,380,655,941.71	6,547,072,522.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,678,431.54	33,192,110.54
持有至到期投资		
长期应收款	24,582,469.87	
长期股权投资	95,000,000.00	4,916,316.96

投资性房地产	77,348,826.66	79,891,286.77
固定资产	9,654,964,457.46	10,058,537,688.86
在建工程	1,549,407,525.27	407,166,314.70
工程物资	3,461,952.96	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	975,460,573.66	984,705,447.83
开发支出		
商誉	59,336,468.22	59,336,468.22
长期待摊费用	11,218,062.62	14,519,207.04
递延所得税资产	141,168,958.19	129,284,243.47
其他非流动资产	2,299,864.56	94,839,868.38
非流动资产合计	12,632,927,591.01	11,866,388,952.77
资产总计	20,013,583,532.72	18,413,461,475.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,799,728,349.01	6,437,433,681.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,593,998.58
衍生金融负债		
应付票据	1,467,234.20	8,112,855.11
应付账款	1,463,706,404.30	1,419,033,404.26
预收款项	76,423,282.24	40,126,124.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,001,709.08	108,132,612.85
应交税费	82,688,857.03	143,240,947.86
应付利息	25,541,626.80	66,851,634.84
应付股利	8,455.72	8,455.72
其他应付款	80,720,317.38	78,700,090.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	694,934,342.14	488,033,490.51
其他流动负债	400,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	8,703,220,577.90	10,294,267,295.45
<b>非流动负债：</b>		

## 2016 年第三季度报告

长期借款	1,149,170,642.53	1,003,104,122.06
应付债券	1,791,016,201.39	796,208,053.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	102,497.62	42,929,336.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,136,400.01	85,706,581.73
递延所得税负债	16,596,732.58	16,588,227.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,040,022,474.13	1,944,536,321.40
负债合计	11,743,243,052.03	12,238,803,616.85
<b>所有者权益</b>		
股本	3,241,017,509.00	2,456,703,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,280,190,013.94	3,097,578,108.44
减：库存股		
其他综合收益	23,457,499.38	19,337,255.56
专项储备		
盈余公积	118,492,378.98	118,492,378.98
一般风险准备		
未分配利润	559,017,749.38	427,337,433.89
归属于母公司所有者权益合计	8,222,175,150.68	6,119,448,960.87
少数股东权益	48,165,330.01	55,208,897.97
所有者权益合计	8,270,340,480.69	6,174,657,858.84
负债和所有者权益总计	20,013,583,532.72	18,413,461,475.69

法定代表人：吴明武    主管会计工作负责人：孙晓民    会计机构负责人：孙晓民

### 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	727,345,480.98	521,456,451.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	36,254,450.52	226,441,297.96
应收账款	360,559,176.16	1,069,274,712.10
预付款项	26,437,278.73	31,164,799.92
应收利息	4,821,174.07	6,331,096.71
应收股利	19,330,000.00	19,330,000.00
其他应收款	1,327,984,370.92	509,967,953.30
存货	519,354,853.18	454,069,989.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,240,406.95	115,125,804.24
流动资产合计	3,077,327,191.51	2,953,162,105.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	38,678,431.54	33,192,110.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,186,880,676.82	5,424,899,208.36
投资性房地产	824,538.64	863,422.87
固定资产	4,710,092,481.40	4,945,828,653.75
在建工程	408,357,178.21	242,221,507.52
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	232,691,988.64	232,205,204.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,407,716.37	2,041,025.28
递延所得税资产	11,765,317.73	12,041,891.88
其他非流动资产	8,709,877.21	
非流动资产合计	11,599,408,206.56	10,893,293,024.29
资产总计	14,676,735,398.07	13,846,455,129.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,055,217,600.00	765,160,607.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	386,390,000.00	605,000,000.00
应付账款	1,014,323,105.76	996,248,370.13
预收款项	4,561,490.11	3,998,755.26
应付职工薪酬	14,389,558.06	29,976,173.25
应交税费	11,248,858.54	18,472,081.25

## 2016 年第三季度报告

应付利息	24,164,447.73	57,849,483.53
应付股利	8,455.72	8,455.72
其他应付款	92,882,937.46	1,187,026,782.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	453,455,432.00	275,929,600.00
其他流动负债	400,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	3,456,641,885.38	5,439,670,309.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	557,073,068.00	775,698,192.00
应付债券	1,791,016,201.39	796,208,053.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	51,176,598.13	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,876,895.09	31,803,492.24
递延所得税负债	4,651,564.71	3,828,616.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,433,794,327.32	1,607,538,354.31
负债合计	5,890,436,212.70	7,047,208,664.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,551,253,337.00	3,766,939,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,798,069,104.74	2,611,900,219.08
减：库存股		
其他综合收益	26,358,866.83	21,695,493.97
专项储备		
盈余公积	92,450,902.42	92,450,902.42
未分配利润	318,166,974.38	306,260,238.25
所有者权益合计	8,786,299,185.37	6,799,246,465.72
负债和所有者权益总计	14,676,735,398.07	13,846,455,129.76

法定代表人：吴明武      主管会计工作负责人：孙晓民      会计机构负责人：孙晓民

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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	3,064,441,135.12	2,985,843,605.60	8,467,253,469.96	7,267,816,538.51
其中：营业收入	3,064,441,135.12	2,985,843,605.60	8,467,253,469.96	7,267,816,538.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,040,854,812.01	2,987,952,335.24	8,383,587,848.69	7,135,417,857.46
其中：营业成本	2,656,554,184.47	2,498,492,867.73	7,148,884,173.43	5,955,355,067.39
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	13,619,407.84	12,384,787.71	42,646,425.71	43,153,684.97
销售费用	137,141,562.12	113,542,063.03	405,630,414.31	337,288,931.57
管理费用	119,025,888.68	114,847,578.20	346,773,270.57	314,916,186.97
财务费用	113,272,137.58	245,589,499.06	408,267,221.06	454,819,726.04
资产	1,241,631.32	3,095,539.51	31,386,343.61	29,884,260.52

减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,070,981.77	-58.97	5,022,912.17	457.90
投资收益（损失以“－”号填列）	5,461,038.65	1,798,392.83	-5,834,711.04	1,806,225.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,190.30	3,680.33	-129,922.21	11,513.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,118,343.53	-310,395.78	82,853,822.40	134,205,364.69
加：营业外收入	52,258,330.26	64,403,505.76	168,248,815.33	111,830,334.26
其中：非流动资产处置利得	59,021.48	244,004.26	1,656,173.20	358,616.73
减：营业外支出	1,809,919.32	4,584,330.06	4,825,185.92	10,843,324.35
其中：非流动资产处置损失	325,171.03	508,530.60	535,161.08	1,366,724.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,566,754.47	59,508,779.92	246,277,451.81	235,192,374.60
减：所得税费用	25,176,265.04	-12,308,907.74	35,810,034.40	29,852,962.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,390,489.43	71,817,687.66	210,467,417.41	205,339,411.98
归属于母	57,055,482.52	72,205,274.54	207,019,107.73	206,194,095.70

公司所有者的净利润				
少数股东损益	1,335,006.91	-387,586.88	3,448,309.68	-854,683.72
六、其他综合收益的税后净额	3,689,962.12	-3,116,085.52	4,120,243.82	-6,289,483.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,689,962.12	-3,116,085.52	4,120,243.82	-6,289,483.17
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,689,962.12	-3,116,085.52	4,120,243.82	-6,289,483.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融	4,176,581.12	-3,795,078.05	4,663,372.86	-6,787,579.92

资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-486,619.00	678,992.53	-543,129.04	498,096.75
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	62,080,451.55	68,701,602.14	214,587,661.23	199,049,928.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,745,444.64	69,089,189.02	211,139,351.55	199,904,612.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,335,006.91	-387,586.88	3,448,309.68	-854,683.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.013	0.019	0.053	0.055
（二）稀释每股收益(元/股)	0.013	0.019	0.053	0.055

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

法定代表人：吴明武 主管会计工作负责人：孙晓民 会计机构负责人：孙晓民

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,227,334,560.41	978,539,704.81	3,574,365,330.23	2,494,255,048.42
减：营业成本	1,116,945,728.28	848,473,968.24	3,232,768,038.93	2,234,572,966.84
营业税金及附加	2,395,484.84	5,077.42	6,590,539.58	36,537.73
销售费用	184,836.91	141,575.38	526,131.92	1,566,458.30
管理费用	45,668,508.85	40,892,447.02	124,895,810.14	103,434,940.90
财务费用	59,985,853.28	89,937,896.79	202,069,124.51	173,334,051.95
资产减值损失	99,010.85	-324,983.96	195,183.10	-5,574,603.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,794,712.50	51,794,712.50	1,794,712.50	51,794,712.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,849,849.90	51,208,436.42	9,115,214.55	38,679,408.62
加：营业外收入	22,407,838.09	8,836,467.54	78,833,983.91	33,870,098.80
其中：非流动资产处置利得	14,398.86	0.00	1,551,166.92	0.00
减：营业外支出	316,081.29	663,417.76	427,095.94	2,801,005.70
其中：非流动资产处置损失	0.00	119,447.66	9,720.78	120,647.66
三、利润总额（亏	25,941,606.70	59,381,486.20	87,522,102.52	69,748,501.72

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	77,622.08	0.00	276,574.15	774,002.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	25,863,984.62	59,381,486.20	87,245,528.37	68,974,499.52
五、其他综合收益的税后净额	4,176,581.12	-3,795,078.05	4,663,372.86	-6,787,579.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,176,581.12	-3,795,078.05	4,663,372.86	-6,787,579.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,176,581.12	-3,795,078.05	4,663,372.86	-6,787,579.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	30,040,565.74	55,586,408.15	91,908,901.23	62,186,919.60
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：吴明武      主管会计工作负责人：孙晓民      会计机构负责人：孙晓民

### 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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)
<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	6,260,642,261.89	5,324,353,489.61
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	157,487,004.25	51,414,036.89
收到其他与经营活动有关的现金	590,589,500.72	1,213,234,787.03
经营活动现金流入小计	7,008,718,766.86	6,589,002,313.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,705,909,397.04	3,637,196,506.63
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	579,089,168.77	471,141,463.86
支付的各项税费	574,103,653.70	522,575,398.07
支付其他与经营活动有关的现金	392,195,210.72	1,368,996,259.69
经营活动现金流出小计	6,251,297,430.23	5,999,909,628.25
经营活动产生的现金流量净额	757,421,336.63	589,092,685.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	664,912,475.91	0.00
取得投资收益收到的现金	4,683,564.39	3,555,562.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	845,534.81	15,053,147.01
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	2,038,400.00	11,185,960.92
投资活动现金流入小计	672,479,975.11	29,794,670.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,097,351.82	602,066,062.43
投资支付的现金	771,498,857.80	125,610,000.00
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	0.00	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	1,696,596,209.62	727,676,062.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,024,116,234.51	-697,881,392.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,976,449,998.75	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金	9,023,808,680.49	9,892,702,825.65
发行债券收到的现金	992,648,113.20	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,945,961,661.64	1,736,391,435.05
筹资活动现金流入小计	15,938,868,454.08	11,629,094,260.70
偿还债务支付的现金	9,677,458,019.24	9,187,717,738.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,664,403.50	379,182,177.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,735,670,446.16	1,777,997,979.89
筹资活动现金流出小计	14,842,792,868.90	11,344,897,896.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,075,585.18	284,196,364.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,889,773.73	-20,035,299.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	811,490,913.57	155,372,358.23

加：期初现金及现金等价物余额	457,847,578.37	549,023,538.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,269,338,491.94</b>	<b>704,395,896.96</b>

法定代表人：吴明武 主管会计工作负责人：孙晓民 会计机构负责人：孙晓民

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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)
<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	3,643,781,899.51	1,483,309,967.59
收到的税费返还	28,676,882.69	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,267,000,472.82	3,689,641,752.63
经营活动现金流入小计	7,939,459,255.02	5,172,951,720.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,220,813,220.65	2,067,809,225.48
支付给职工以及为职工支付的现金	146,219,890.95	108,688,323.60
支付的各项税费	58,476,917.54	14,449,764.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,436,478,063.43	3,279,111,957.23
经营活动现金流出小计	7,861,988,092.57	5,470,059,271.16
经营活动产生的现金流量净额	77,471,162.45	-297,107,550.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,794,712.50	3,555,562.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,000.00	0.00
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	2,132,712.50	3,555,562.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,474,103.71	459,696,143.19
投资支付的现金	761,981,468.46	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	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	1,008,455,572.17	509,696,143.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,322,859.67	-506,140,580.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,973,999,998.75	0.00

取得借款收到的现金	1,753,437,124.19	2,659,881,549.40
收到其他与筹资活动有关的现金	2,093,606,041.67	77,046,047.50
筹资活动现金流入小计	5,821,043,164.61	2,736,927,596.90
偿还债务支付的现金	917,342,081.52	1,757,268,609.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,975,076.08	196,373,349.01
支付其他与筹资活动有关的现金	3,541,306,042.08	201,300.00
筹资活动现金流出小计	4,759,623,199.68	1,953,843,258.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,419,964.93	783,084,338.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,929,239.05	-18,318,279.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	125,639,028.66	-38,482,072.23
加：期初现金及现金等价物余额	200,706,437.36	274,306,880.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	326,345,466.02	235,824,808.62

法定代表人：吴明武      主管会计工作负责人：孙晓民      会计机构负责人：孙晓民

#### 4.2 审计报告

适用    不适用