

湖北凯乐科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,900,565,685.74	2,362,236,086.30	22.79
所有者权益（或股东权益）(元)	1,470,139,175.56	1,361,618,003.09	7.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	5.16	-45.93
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-83,907,701.09		75.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.16		87.60
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,153,193.25	151,415,686.73	46.55
基本每股收益(元)	0.03	0.29	-25.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.07	—
稀释每股收益(元)	0.03	0.43	10.26
全面摊薄净资产收益率(%)	1.01	10.30	增加3.32个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.62	2.47	减少4.20个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
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	4,060,000.00
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	132,751,007.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,415,525.79
少数股东权益影响额	-45,732.32
所得税影响额	-20,288,225.69
合计	115,061,524.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	90,474	
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
荆州市科达商贸投资有限公司	117,778,999	人民币普通股
李岸	3,406,776	人民币普通股
公安县国有资产管理局	2,700,760	人民币普通股
郭刚	1,300,000	人民币普通股
雷沫元	1,172,488	人民币普通股
连永杨	1,148,600	人民币普通股
甘孜州雅地德矿山建设有限责任公司	1,100,000	人民币普通股
陈甲长	1,023,000	人民币普通股
北京恒达信投资有限公司	1,000,060	人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司	930,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 公司资产构成变动情况

项 目	期末余额	期初金额	比期初增减（%）
货币资金	584,575,553.13	146,216,461.72	299.80
应收票据	119,522,377.76	154,219,697.85	-22.50
预付款项	179,349,797.23	90,075,504.65	99.11
可供出售金融资产	84,450,000.00	117,678,745.33	-28.24
在建工程	136,016,297.40	77,201,715.45	76.18
短期借款	665,000,000.00	473,767,701.32	40.36
应付票据	45,478,763.00	98,004,000.00	-53.59
应付账款	56,676,906.35	125,156,495.30	-54.72
预收款项	100,124,635.01	36,903,915.79	171.31
应付职工薪酬	10,122,832.90	4,072,363.78	148.57
长期借款	455,000,000.00	150,000,000.00	203.33
实收资本	527,640,000.00	263,820,000.00	100.00
未分配利润	336,713,098.30	504,154,763.35	-33.21

- 1、 货币资金增加，主要为借款增加。
- 2、 应收票据减少，主要为货款的回收力度加强，票据减少。
- 3、 预付款项增中，主要为工程预付款增加。
- 4、 可供出售金融资产减少，主要为长江证券股权出让增加。
- 5、 在建工程增加，主要为五类数据电缆及 RF 缆工程投资增加。
- 6、 短期借款增加，主要为房地产工程借款增加。
- 7、 应付票据减少，主要为随着国家金融环境的改变，客户单位提高了材料买卖门槛。
- 8、 应付账款减少，主要为随着国家金融环境的改变，客户单位提高了材料买卖门槛。
- 9、 预收款项增加，主要为预收销售款增加。
- 10、 应付职工薪酬增加，主要为管理年薪及效益年薪未发放。
- 11、 长期借款增加，主要为借款增加。
- 12、 实收资本增加，主要为利润分配 10 送 10 所致。
- 13、 未分配利润减少，主要为本年度实行了利润分配。

二、公司损益构成变动情况

项 目	本期金额	上年同期金额	比同期增减 (%)
营业总收入	668,393,964.94	902,755,241.79	-25.96
营业成本	498,947,095.56	664,619,178.33	-24.93
营业税金及附加	22,880,635.60	16,437,445.72	39.20
销售费用	50,365,867.74	29,326,467.47	71.74
财务费用	8,927,833.53	12,327,891.00	-27.58
投资收益	132,751,007.98	6,709,164.50	1,878.65
营业外收入	4,767,099.06	2,003,339.52	137.96
利润总额	182,773,365.07	140,854,362.50	29.76
净利润	151,341,686.52	105,736,490.16	43.13

- 1、主营业务收入比同期减少，主要为制造业的传统产品塑料管材收入减少所致。
- 2、营业成本比同期减少，主要为收入的减少、成本减少。
- 3、营业税金及附加比同期增加，主要为房地产及酒业公司计提的税金及附加增加。
- 4、销售费用比同期增加，主要为酒业公司费用及母公司运输费增加。
- 5、财务费用比同期减少，主要为房地产贷款利息计入存货。
- 6、投资收益比同期增加，主要为出售长江证券股权收益增加。
- 7、营业外收入比同期增加，主要为国家补贴收入增加。
- 8、利润总额比同期增加，主要为投资收入增加所致。
- 9、净利润比同期增加，主要为投资收入增加所致。

三、公司现金流量构成变动情况

项 目	本期金额	上年同期金额	比同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,907,701.09	-340,694,826.51	75.37
投资活动产生的现金流量净额	108,132,909.35	-69,170,122.86	256.33
筹资活动产生的现金流量净额	414,135,337.53	147,960,664.86	179.90

- 1、经营活动产生的现金流量净额比同期增加，主要为盛长安投入减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比同期增加，主要为出售长江证券股权收益增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比同期增加，主要为借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

- 1、2009年4月23日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，增加了现金分红政策，该议案已经2008年年度股东大会批准。
- 2、公司2008年度利润分配方案已经2009年5月26日召开的2008年年度股东大会审议通过（详见2009年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），现金红利已于2009年7月1日发放。

湖北凯乐科技股份有限公司
 法定代表人:朱弟雄
 2009年10月29日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	584,575,553.13	146,216,461.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	119,522,377.76	154,219,697.85
应收账款	117,509,693.98	109,126,826.76
预付款项	179,349,797.23	90,075,504.65
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	72,878,993.03	72,724,365.54
买入返售金融资产		
存货	1,125,829,405.81	1,092,211,552.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,668.00	
流动资产合计	2,199,868,488.94	1,664,574,409.14
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	84,450,000.00	117,678,745.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,207,906.00	9,607,906.00
投资性房地产		
固定资产	364,824,002.93	380,658,681.35
在建工程	136,016,297.40	77,201,715.45
工程物资	52,837,556.66	57,561,679.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,071,166.60	46,845,319.45
开发支出		
商誉	1,955,486.97	1,955,486.97
长期待摊费用	179,449.18	2,305,081.35
递延所得税资产	3,864,911.06	3,556,642.21
其他非流动资产	290,420.00	290,420.00
非流动资产合计	700,697,196.80	697,661,677.16
资产总计	2,900,565,685.74	2,362,236,086.30

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

合并资产负债表（续表）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	473,767,701.32
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	45,478,763.00	98,004,000.00
应付账款	56,676,906.35	125,156,495.30
预收款项	100,124,635.01	36,903,915.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,122,832.90	4,072,363.78
应交税费	-51,153,306.07	-51,732,324.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,826,135.23	133,107,414.21
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	947,075,966.42	819,279,566.13
非流动负债：		
长期借款	455,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,437,838.69	14,351,811.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,437,838.69	164,351,811.80
负债合计	1,413,513,805.11	983,631,377.93
股东权益：		
股本	527,640,000.00	263,820,000.00
资本公积	458,365,865.09	474,878,379.35
减：库存股		
盈余公积	147,420,212.17	118,764,860.39
一般风险准备		
未分配利润	336,713,098.30	504,154,763.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,470,139,175.56	1,361,618,003.09
少数股东权益	16,912,705.07	16,986,705.28
股东权益合计	1,487,051,880.63	1,378,604,708.37
负债和股东权益合计	2,900,565,685.74	2,362,236,086.30

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	386,433,677.34	129,472,108.15
交易性金融资产		
应收票据	119,372,377.76	154,219,697.85
应收账款	89,205,911.25	56,723,085.61
预付款项	23,303,727.96	10,274,526.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	629,755,924.76	683,738,757.66
存货	149,085,228.13	139,649,247.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,397,156,847.20	1,174,077,423.46
非流动资产:		
可供出售金融资产	84,450,000.00	117,678,745.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,165,561.37	290,565,561.37
投资性房地产		
固定资产	315,788,604.31	340,256,898.00
在建工程	39,297,791.74	26,922,400.53
工程物资	29,034,133.96	38,099,753.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,581,237.00	7,742,490.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,911,795.95	2,603,527.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	770,229,124.33	823,869,375.56
资产总计	2,167,385,971.53	1,997,946,799.02

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司资产负债表（续表）

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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
流动负债:		
短期借款	475,000,000.00	453,479,357.32
交易性金融负债		
应付票据	45,478,763.00	98,004,000.00
应付账款	32,870,697.27	63,177,282.73
预收款项	26,454,260.39	9,613,241.71
应付职工薪酬	8,384,393.36	2,836,962.30
应交税费	-61,611,527.60	-81,676,269.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,406,831.42	89,577,942.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	581,983,417.84	635,012,516.87
非流动负债:		
长期借款	275,000,000.00	150,000,000.00
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	11,437,838.69	14,351,811.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,437,838.69	164,351,811.80
负债合计	868,421,256.53	799,364,328.67
股东权益:		
股本	527,640,000.00	263,820,000.00
资本公积	456,123,969.15	472,636,483.42
减: 库存股		
盈余公积	147,420,212.17	118,764,860.39
未分配利润	167,780,533.68	343,361,126.54
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,298,964,715.00	1,198,582,470.35
负债和股东权益合计	2,167,385,971.53	1,997,946,799.02

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

4.2

合并利润表

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	251,790,025.59	259,586,302.79	668,393,964.94	902,755,241.79
其中: 营业收入	251,790,025.59	259,586,302.79	668,393,964.94	902,755,241.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	240,944,617.95	216,939,442.42	621,016,082.06	768,123,526.30
其中: 营业成本	191,669,065.09	185,182,121.02	498,947,095.56	664,619,178.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	15,701,441.04	5,000,614.72	22,880,635.60	16,437,445.72
销售费用	20,884,469.84	9,576,182.50	50,365,867.74	29,326,467.47
管理费用	9,451,181.34	14,138,949.16	36,988,250.52	45,412,543.78
财务费用	2,357,015.06	3,041,575.02	8,927,833.53	12,327,891.00
资产减值损失	881,445.58		2,906,399.11	
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)	11,050,811.68	6,709,164.50	132,751,007.98	6,709,164.50
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)	21,896,219.32	49,356,024.87	180,128,890.86	141,340,879.99
加: 营业外收入	1,239,430.71	1,718,922.58	4,767,099.06	2,003,339.52
减: 营业外支出	1,798,606.39	2,172,651.16	2,122,624.85	2,489,857.01
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,337,043.64	48,902,296.29	182,773,365.07	140,854,362.50
减: 所得税费用	3,247,000.46	11,822,575.25	31,431,678.55	35,117,872.34
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,090,043.18	37,079,721.04	151,341,686.52	105,736,490.16
归属于母公司所有者的净利润	18,153,193.25	36,598,729.21	151,415,686.73	103,320,625.02
少数股东损益	-63,150.07	480,991.83	-74,000.21	2,415,865.14
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.03	0.14	0.29	0.39
(二) 稀释每股收益	0.03	0.14	0.43	0.39

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司利润表

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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、营业收入	203,453,837.05	187,126,273.60	502,204,748.10	639,318,463.61
减: 营业成本	166,979,473.36	165,261,635.17	413,262,759.64	561,123,134.51
营业税金及附加	333,588.05	780,480.58	1,128,478.90	1,322,044.55
销售费用	13,806,848.35	5,205,502.48	30,063,646.25	18,897,208.27
管理费用	3,626,213.83	6,149,604.99	14,639,140.92	19,008,198.44
财务费用	1,723,449.92	3,136,123.79	8,266,402.26	12,145,209.63
资产减值损失			2,055,125.71	
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)	11,050,811.68	6,709,164.50	132,751,007.98	6,709,164.50
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)	28,035,075.22	13,302,091.09	165,540,202.40	33,531,832.71
加: 营业外收入	1,100,948.00	444,947.86	3,004,120.82	699,324.64
减: 营业外支出	29,224.61	2,172,265.27	346,099.61	2,173,083
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	29,106,798.61	11,574,773.68	168,198,223.61	32,058,074.35
减: 所得税费用	4,366,019.79	2,371,856.87	24,921,464.69	7,492,682.04
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,740,778.82	9,202,916.81	143,276,758.92	24,565,392.31

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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	618,021,365.41	825,941,276.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,189,195.33	129,857,530.15
经营活动现金流入小计	831,210,560.74	955,798,806.88
购买商品、接受劳务支付的现金	545,067,068.16	1,100,641,792.99
支付给职工以及为职工支付的现金	28,576,750.61	38,052,568.72
支付的各项税费	92,817,719.13	56,787,783.73
支付其他与经营活动有关的现金	248,656,723.93	101,011,487.95
经营活动现金流出小计	915,118,261.83	1,296,493,633.39
经营活动产生的现金流量净额	-83,907,701.09	-340,694,826.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,802,257.95	
取得投资收益收到的现金	132,751,007.98	6,709,164.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	146,553,865.93	6,709,164.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,620,956.58	47,279,287.36
投资支付的现金	800,000.00	28,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,420,956.58	75,879,287.36
投资活动产生的现金流量净额	108,132,909.35	-69,170,122.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	1,090,514,840.00	452,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,872.55	1,339,313.93
筹资活动现金流入小计	1,093,515,712.55	453,839,313.93
偿还债务支付的现金	638,567,701.32	277,986,033.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,647,520.28	26,835,353.58
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	165,153.42	1,057,261.74
筹资活动现金流出小计	679,380,375.02	305,878,649.07
筹资活动产生的现金流量净额	414,135,337.53	147,960,664.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,454.38	
五、现金及现金等价物净增加额	438,359,091.41	-261,904,284.51
加: 期初现金及现金等价物余额	146,216,461.72	444,228,136.96
六、期末现金及现金等价物余额	584,575,553.13	182,323,852.45

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位: 湖北凯乐科技股份有限公司

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 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	449,653,616.54	621,993,355.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,864,305.42	48,107,817.56
经营活动现金流入小计	613,517,921.96	670,101,173.07
购买商品、接受劳务支付的现金	381,003,117.56	536,062,918.83
支付给职工以及为职工支付的现金	16,553,079.67	27,465,722.10
支付的各项税费	43,001,618.22	14,024,466.56
支付其他与经营活动有关的现金	148,684,082.15	72,205,886.84
经营活动现金流出小计	589,241,897.60	649,758,994.33
经营活动产生的现金流量净额	24,276,024.36	20,342,178.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,802,257.95	
取得投资收益收到的现金	132,751,007.98	6,709,164.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	146,553,865.93	6,709,164.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,976,991.80	42,597,201.35
投资支付的现金	800,000.00	259,249,261.00
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	20,776,991.80	301,846,462.35
投资活动产生的现金流量净额	125,776,874.13	-295,137,297.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,000,000.00	452,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	781,335.81	1,038,684.26
筹资活动现金流入小计	718,781,335.81	453,538,684.26
偿还债务支付的现金	571,479,357.32	260,520,642.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,254,536.05	26,835,353.58
支付其他与筹资活动有关的现金	137,317.36	1,011,292.02
筹资活动现金流出小计	611,871,210.73	288,367,288.28
筹资活动产生的现金流量净额	106,910,125.08	165,171,395.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,454.38	
五、现金及现金等价物净增加额	256,961,569.19	-109,623,723.13
加: 期初现金及现金等价物余额	129,472,108.15	251,065,623.43
六、期末现金及现金等价物余额	386,433,677.34	141,441,900.30

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春