



广东冠豪高新技术股份有限公司

600433

2010 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.....	6

§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

公司负责人姓名	童来明
主管会计工作负责人姓名	黄阳旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄群珍

公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：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)	935,169,640.46	1,008,743,490.63	-7.29
所有者权益（或股东权益）(元)	679,927,358.21	665,427,926.59	2.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.3774	3.0247	-21.40
	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)	-88,483,665.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3094		17.27
	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)	6,753,987.36	21,099,431.62	137.30
基本每股收益（元/股）	0.0236	0.0738	32.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0235	0.0703	40.88
稀释每股收益（元/股）	0.0236	0.0738	32.80
加权平均净资产收益率（%）	0.9983	3.1366	增加 0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.9918	2.9879	增加 49.40 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	70,730.06	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的）	1,372,982.66	计入当期损益的政府补助

政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,737.10	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额	-176,546.34	上述项目对所得税的影响额
合计	1,000,429.28	

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）		15,515
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	种类
广东粤财投资有限公司	43,066,400	人民币普通股
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	19,552,513	人民币普通股
广州润华置业有限公司	5,252,000	人民币普通股
广东粤财实业发展有限公司	5,252,000	人民币普通股
马志坚	1,841,503	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,791,076	人民币普通股
洋浦宝科咨询有限公司	1,343,468	人民币普通股
姚雪莉	1,256,507	人民币普通股
谢征昊	1,215,431	人民币普通股
吴广慧	1,047,100	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

项 目	2010-9-30	2009-12-31	增减变化	变化原因
货币资金	50,309,773.67	283,585,954.76	-82.26%	偿还银行借款所致
应收票据	5,827,649.01	524,333.85	1011.44%	主要由本期销售增加的同时增加采用票据结算方式所致
应收账款	171,568,319.41	110,299,585.64	55.55%	主要由本期销售增加所致
预付款项	9,891,458.64	6,166,501.77	60.41%	主要由预付原材料款增加所致
应收利息	-	1,960,375.00	-100.00%	收回定期存单利息
其他应收款	65,071,233.57	17,644,114.92	268.80%	主要由支付受让股权保证金所致
短期借款	90,000,000.00	167,820,000.00	-46.37%	主要由本期归还贷款所致
应付票据	46,550,967.90	80,000,000.00	-41.81%	主要因本期减少票据结算所致
应付账款	96,666,553.95	57,285,479.35	68.75%	主要由本期原材料采购增加所致
预收款项	6,721,544.85	16,326,260.44	-58.83%	主要由二级公司预收货款减少所致

应交税费	-2,166,656.45	241,745.17	-996.26%	主要系二级公司进销差所致
未分配利润	29,750,674.72	15,251,243.10	95.07%	主要由本期实现利润所致
项 目	2010年1-9月	上年同期	增减变化	
营业收入	597,487,990.48	429,208,379.22	39.21%	主要由本期销量增加所致
营业成本	500,481,165.14	345,876,127.56	44.70%	主要由本期销量增加所致
财务费用	3,380,076.59	14,494,833.44	-76.68%	主要由银行借款减少所致
所得税费用	4,003,331.47	1,065,422.31	275.75%	主要系本期利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	21,099,431.62	8,891,592.66	137.30%	主要系本期利润增加所致
项 目	2010年1-9月	上年同期		
经营活动产生的现金流量净额	-88,483,665.84	-42,213,102.72	109.61%	主要由支付供应商货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,364,077.25	-4,344,450.09	1289.45%	主要由支付受让股权保证金及购建固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-84,428,438.00	67,908,603.55	-224.33%	主要因本期分红及归还贷款所致

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

重大事项：重大资产购买暨关联交易

该事项具体内容详见公司 2010 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

事项进展：

本次交易已经公司四届董事会十七次会议、公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，10 月 15 日有关申报材料已报送中国证监会。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
公司控股股东于 2009 年公司非公开发行时所作承诺	1、2009 年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发投资总公司（现更名为“中国纸业投资总公司”）承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。 2、如冠龙公司形成持续盈利能力，满足注入冠豪高新的条件，在冠豪高新 2009 年非公开发行股票完成后，中国纸业即启动将冠龙公司注入冠豪高新的各项工作，争取在 12 个月或更短时间内完成，以彻底解决现存关联交易问题。	按承诺履行

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

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅增长,因为本公司营业收入大幅增长,财务结构改善,财务费用大幅降低,使本公司净利润大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策：公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》第八条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，执行现金分红政策。

2、公司报告期内现金分红情况：

根据公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司已于 2010 年 4 月 30 日完成了现金红利发放，以 220,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.27 元。

广东冠豪高新技术股份有限公司
法定代表人:童来明

2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

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	50,309,773.67	283,585,954.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,827,649.01	524,333.85
应收账款	171,568,319.41	110,299,585.64
预付款项	9,891,458.64	6,166,501.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,960,375.00
应收股利		
其他应收款	65,071,233.57	17,644,114.92
买入返售金融资产		
存货	233,186,485.94	180,784,668.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	535,854,920.24	600,965,534.02
非流动资产：		
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	364,583,112.16	378,013,517.77
在建工程	8,808,740.45	3,789,684.94
工程物资	1,706,740.54	1,168,180.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,307,065.24	22,665,290.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	421,792.47	508,514.46
递延所得税资产	1,487,269.36	1,632,768.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,314,720.22	407,777,956.61
资产总计	935,169,640.46	1,008,743,490.63
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	167,820,000.00

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	46,550,967.90	80,000,000.00
应付账款	96,666,553.95	57,285,479.35
预收款项	6,721,544.85	16,326,260.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,378,873.74	2,134,930.13
应交税费	-2,166,656.45	241,745.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,099,321.87	14,926,265.88
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	252,250,605.86	338,734,680.97
非流动负债：		
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	531,860.78	1,857,617.44
非流动负债合计	531,860.78	1,857,617.44
负债合计	252,782,466.64	340,592,298.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	341,593,389.37	407,593,389.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,583,294.12	22,583,294.12
一般风险准备		
未分配利润	29,750,674.72	15,251,243.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	679,927,358.21	665,427,926.59
少数股东权益	2,459,815.61	2,723,265.63
所有者权益合计	682,387,173.82	668,151,192.22
负债和所有者权益总计	935,169,640.46	1,008,743,490.63

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

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	46,243,695.18	275,251,299.32
交易性金融资产		
应收票据	1,258,481.10	424,333.85
应收账款	185,858,408.19	123,385,454.21
预付款项	9,764,354.21	6,081,014.69
应收利息		1,960,375
应收股利		
其他应收款	62,324,206.42	13,978,972.02
存货	214,193,283.17	157,380,563.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	519,642,428.27	578,462,012.63
非流动资产：		
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	26,150,000.00	26,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	348,847,546.01	362,568,247.37
在建工程	8,808,740.45	3,789,684.94
工程物资	1,706,740.54	1,168,180.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,307,065.24	22,665,290.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	421,792.47	508,514.46
递延所得税资产	1,303,741.28	1,303,741.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,545,625.99	418,153,658.99
资产总计	929,188,054.26	996,615,671.62
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	167,820,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,550,967.90	80,000,000.00
应付账款	95,352,901.50	58,204,429.66
预收款项	2,734,389.37	3,355,316.46
应付职工薪酬	1,130,334.57	1,811,501.52
应交税费	-1,558,095.01	879,165.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,559,930.39	12,447,793.33

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,770,428.72	324,518,206.77
非流动负债：		
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	531,860.78	1,857,617.44
非流动负债合计	531,860.78	1,857,617.44
负债合计	244,302,289.50	326,375,824.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	341,593,389.37	407,593,389.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,583,294.12	22,583,294.12
一般风险准备		
未分配利润	34,709,081.27	20,063,163.92
所有者权益（或股东权益）合计	684,885,764.76	670,239,847.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	929,188,054.26	996,615,671.62

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

4.2

合并利润表

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

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	216,013,790.74	150,317,134.72	597,487,990.48	429,208,379.22
其中：营业收入	216,013,790.74	150,317,134.72	597,487,990.48	429,208,379.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	208,158,129.54	142,365,746.89	573,825,653.03	420,312,451.71
其中：营业成本	182,036,166.14	117,145,798.16	500,481,165.14	345,876,127.56
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				
加				
营业税金及附加	413,085.20	314,908.25	1,439,495.37	1,639,130.01
销售费用	14,610,320.69	10,726,301.33	40,480,656.36	32,652,631.75
管理费用	9,676,742.51	8,798,803.18	27,557,154.18	25,237,838.02
财务费用	1,421,815.00	5,379,935.97	3,380,076.59	14,494,833.44
资产减值损失			487,105.39	411,890.93
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)	7,855,661.20	7,951,387.83	23,662,337.45	8,895,927.51
加：营业外收入	555,473.83	399,026.78	2,058,671.53	1,245,287.48
减：营业外支出	504,136.65	14,334.17	881,695.91	172,477.30
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,906,998.38	8,336,080.44	24,839,313.07	9,968,737.69
减：所得税费用	1,431,121.61	770,835.08	4,003,331.47	1,065,422.31
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,475,876.77	7,565,245.36	20,835,981.60	8,903,315.38

归属于母公司所有者的净利润	6,753,987.36	7,556,156.66	21,099,431.62	8,891,592.66
少数股东损益	-278,110.59	9,088.70	-263,450.02	11,722.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0236	0.0473	0.0738	0.0556
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0473	0.0738	0.0556
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,475,876.77	7,565,245.36	20,835,981.60	8,903,315.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,753,987.36	7,556,156.66	21,099,431.62	8,891,592.66
归属于少数股东的综合收益总额	-278,110.59	9,088.70	-263,450.02	11,722.72

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

母公司利润表

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

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	197,245,459.45	140,463,229.74	545,949,601.91	404,734,409.77
减：营业成本	165,342,420.47	110,634,930.16	458,808,817.06	330,821,815.74
营业税金及附加	279,238.02	231,582.10	1,130,600.18	1,393,532.05
销售费用	12,555,304.83	8,000,210.37	33,306,367.09	25,526,799.37
管理费用	8,790,765.15	7,904,196.87	25,006,383.18	21,859,289.70
财务费用	1,420,701.98	5,369,144.80	3,368,116.85	14,432,815.16
资产减值损失			487,105.39	411,890.93
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)	8,857,029.00	8,323,165.44	23,842,212.16	10,288,266.82
加：营业外收入	538,623.83	399,026.78	2,003,980.16	1,239,439.61
减：营业外支出	500,048.66	13,584.17	850,995.45	169,764.49
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,895,604.17	8,708,608.05	24,995,196.87	11,357,941.94
减：所得税费用	1,334,340.62	1,287,119.15	3,749,279.52	1,499,495.55
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,561,263.55	7,421,488.90	21,245,917.35	9,858,446.39
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0264	0.0464	0.0743	0.0616
(二)稀释每股收益	0.0264	0.0464	0.0743	0.0616
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

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)
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	581,491,060.22	453,687,584.55
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	462,302.74	170,985.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,745,065.15	7,187,182.67
经营活动现金流入小计	589,698,428.11	461,045,752.35
购买商品、接受劳务支付的现金	568,493,088.62	396,867,019.18
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	38,352,784.80	32,062,557.36
支付的各项税费	20,895,622.34	24,896,338.66
支付其他与经营活动有关的现金	50,440,598.19	49,432,939.87
经营活动现金流出小计	678,182,093.95	503,258,855.07
经营活动产生的现金流量净额	-88,483,665.84	-42,213,102.72
二、投资活动产生的现金流量：		
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	190,988.65	
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	190,988.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,866,285.90	4,344,450.09
投资支付的现金	50,688,780.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,555,065.90	4,344,450.09
投资活动产生的现金流量净额	-60,364,077.25	-4,344,450.09

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	70,000,000.00	291,020,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	73,500,000.00	291,020,000.00
偿还债务支付的现金	147,820,000.00	193,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,108,438.00	18,585,785.01
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		11,425,611.44
筹资活动现金流出小计	157,928,438.00	223,111,396.45
筹资活动产生的现金流量净额	-84,428,438.00	67,908,603.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-233,276,181.09	21,351,050.74
加：期初现金及现金等价物余额	283,585,954.76	123,757,475.68
六、期末现金及现金等价物余额	50,309,773.67	145,108,526.42

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

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	550,195,584.77	422,477,099.35
收到的税费返还	462,302.74	170,985.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,693,784.31	6,905,869.48
经营活动现金流入小计	558,351,671.82	429,553,953.96
购买商品、接受劳务支付的现金	542,621,866.58	376,898,319.54
支付给职工以及为职工支付的现金	33,038,209.83	27,759,583.24
支付的各项税费	17,625,051.10	22,159,446.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,671,505.20	44,961,300.38
经营活动现金流出小计	642,956,632.71	471,778,649.63
经营活动产生的现金流量净额	-84,604,960.89	-42,224,695.67
二、投资活动产生的现金流量：		
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	190,988.65	
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	190,988.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,476,413.90	4,344,450.09
投资支付的现金	50,688,780.00	
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	60,165,193.90	4,344,450.09
投资活动产生的现金流量净额	-59,974,205.25	-4,344,450.09
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	70,000,000.00	291,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	73,500,000.00	291,020,000.00
偿还债务支付的现金	147,820,000.00	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,108,438.00	18,547,251.23
支付其他与筹资活动有关的现金		11,425,611.44
筹资活动现金流出小计	157,928,438.00	220,972,862.67
筹资活动产生的现金流量净额	-84,428,438.00	70,047,137.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-229,007,604.14	23,477,991.57
加：期初现金及现金等价物余额	275,251,299.32	119,069,185.34
六、期末现金及现金等价物余额	46,243,695.18	142,547,176.91

公司法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍