

**武汉三镇实业控股股份有限公司**

**600168**

**2010 年第一季度报告**

# 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈莉茜
主管会计工作负责人姓名	涂立俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙丽

公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人涂立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声明：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)	3,448,640,329.97	3,494,661,229.45	-1.32
所有者权益（或股东权益）(元)	1,531,824,761.40	1,516,896,109.75	0.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.47	3.44	0.87
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,433,235.52		106.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		106.44
	报告期	年初至报告期期末	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)	14,928,651.65	14,928,651.65	200.74
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	200.00
加权平均净资产收益率（%）	0.98	0.98	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.98	0.98	增加0.64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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,687.63
合计	2,687.63

## 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）	42,527	
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
武汉市水务集团有限公司	264,568,075	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,505,630	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,000,056	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	3,599,951	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,904,624	人民币普通股
同德证券投资基金	2,759,226	人民币普通股
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	1,838,463	人民币普通股
徐刚	1,774,359	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,619,969	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	1,499,890	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	期末余额（元）	年初余额（元）	增减（%）
预付款项	50,000.00	210,683.00	-76.27
应交税费	2,775,419.07	-1,422,196.27	295.15
其他应付款	31,153,974.33	46,158,471.05	-32.51
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减（%）
营业收入	96,924,919.34	46,393,308.02	108.92
营业成本	87,080,243.22	34,005,480.35	156.08
营业税金及附加	6,759,786.35	413,101.36	1536.35
财务费用	17,487,575.09	877,494.33	1892.90
资产减值损失	1,742,638.18	-722,483.70	341.20
所得税费用	5,184,071.36	1,946,321.96	166.35
归属于上市公司股东的净利润	14,928,651.65	4,964,042.81	200.74
基本每股收益	0.03	0.01	200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益	0.03	0.01	200.00
经营活动产生的现金流量净额	2,433,235.52	-37,788,791.41	106.44
投资活动产生的现金流量净额	-51,562,149.44	-78,020,631.10	33.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,054,050.00	57,659,458.44	-107.03

- 1、预付款项本报告期比年初数减少 76.27%，主要原因是本期部分预付款项已结算；
- 2、应交税费本报告期比年初数增加 295.15%，主要原因是本期计提的税费增加；
- 3、其他应付款本报告期比年初数减少 32.51%，主要原因是部分应付款项已结算；
- 4、营业收入本报告期比上年同期增加 108.92%，主要原因是本报告期房地产收入增加；
- 5、营业成本本报告期比上年同期增加 156.08%，主要原因是本报告期房地产成本增加；

6、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 1536.35%，主要原因是收入增加，计提的税款相应增加；

7、财务费用本报告期比上年同期增加 1892.90%，主要原因是利息支出增加；

8、资产减值损失本报告期比上年同期增加 341.20%，主要原因是应收款项增加，计提的坏账损失相应增加；

9、所得税费用本报告期比上年同期增加 166.35%，主要原因是利润总额增加，使计提的所得税费用增加；

10、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加 200.74%，主要原因是房地产净利润较同期增加；

11、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益分别比上年同期增加 200%，主要原因同上；

12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 106.44%，主要原因是上年同期支付的开发成本数额较大；

13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 33.91%，主要原因是上年同期支付了沙湖污水处理厂 2、3 期资产转让款 4092 万元；

14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 107.03%，主要原因是流动资金贷款较同期减少。

### 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

公司于 2010 年 2 月 21 日收到武汉市人民政府城市建设基金管理办公室（以下简称“城建基金办”）《关于给予武汉长江隧道建设有限公司及其股东单位补贴的通知》，鉴于目前我市路桥行政事业性统一收费的体制，长江隧道尚不具备单独收费的条件。在长江隧道不具备单独收费条件期间，为保证长江隧道正常运营和武汉长江隧道建设有限公司（以下简称“隧道公司”）股东合法权益，城建基金办决定给予隧道公司持续性营运补贴，用于隧道公司运营成本费用支出，该项补贴由城建基金办根据隧道公司的运营资金需求适时预拨，年终经城建基金办审核后结算。继续按武政[2005]23 号《市人民政府关于投资建设武汉长江隧道工程有关问题的批复》的文件精神，给予隧道公司股东投入的项目资本金的 4.4%（所得税后）补贴。

公司于 2010 年 2 月 22 日收到城建基金办《关于武汉长江隧道工程 2009 年各项补贴资金安排的通知》，为保障长江隧道正常运营，根据《市人民政府关于投资建设武汉长江隧道工程有关问题的批复》（武政[2005]23 号）及《关于给予武汉长江隧道建设有限公司及其股东单位补贴的通知》精神，城建基金办决定 2009 年按合资公司股东实际投入的项目资本金给予隧道公司股东 4.4%（所得税后）的补贴，其中武汉控股（所得税后）的补贴 28,160,000 元，以营运补贴的形式承担长江隧道 2009 年发生的成本费用支出，其中预拨 40,000,000 元作为日常运营费用，另外 148,439,234.99 元作为还本付息资金由城建基金办支付给城投公司，由城投公司代为偿还其转借隧道公司使用的国家开发银行贷款在 2009 年 2 季度至 2009 年底期间的借款本息。

公司于 2010 年 2 月 22 日收到城投公司《关于代为偿还武汉长江隧道公司 2009 年 2、3、4 季度应付开行贷款本息的通知》：城投公司已按照《关于武汉长江隧道工程 2009 年各项补贴资金安排的通知》要求代为偿还隧道公司开行贷款 2009 年 2、3、4 季度应付贷款本息。

以上内容详见 2010 年 2 月 23 日、2 月 24 日《中国证券报》相关公告。

### 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

报告期内或持续到报告期内，除公司控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革过程中所做出的特殊承诺外，公司或持股 5%以上的股东没有做出其他承诺事项。

#### 1、股改承诺事项：

(1) 关于特别减持承诺：法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的武汉控股股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占武汉控股股份总数的比例不超过百分之五（启动管理层股权激励计划除外）。

(2) 关于现金分红的承诺：在公司股权分置改革方案实施之后，水务集团将在股东大会上提议并投赞成票：武汉控股在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于武汉控股当年实现的可供投资者分配利润的 50%。

(3) 关于管理层股权激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。

2、承诺履行情况：

以上股改承诺事项中，第（1）项特别减持承诺及第（2）项现金分红承诺已履行完毕；关于管理层股权激励计划，公司将结合公司的发展及相关的政策法规逐步推进。

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

经公司初步测算，由于营业收入较上年同期增长，预计公司 2010 年 1-6 月净利润比上年同期增长 50%以上，具体财务数据将在 2010 年半年度报告中详细披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红

武汉三镇实业控股股份有限公司  
法定代表人:陈莉茜  
2010 年 4 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

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	216,860,004.21	270,042,968.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,000,000.00	40,000,000.00
应收账款	48,655,042.37	52,708,147.79
预付款项	50,000.00	210,683.00
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	91,681,703.08	81,238,248.01
买入返售金融资产		
存货	461,257,788.76	423,183,360.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	848,504,538.42	867,383,407.55
<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	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产	9,108,258.00	9,108,258.00
固定资产	2,562,245,206.12	2,589,681,682.91
在建工程	219,496.60	
工程物资	1,325,197.03	1,331,297.00
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		
递延所得税资产	2,237,633.80	2,156,583.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,600,135,791.55	2,627,277,821.90
资产总计	3,448,640,329.97	3,494,661,229.45

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	321,886,760.55	358,075,959.20
预收款项	195,478,772.90	207,772,996.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,054,359.97	6,915,022.94
应交税费	2,775,419.07	-1,422,196.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,153,974.33	46,158,471.05
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	556,349,286.82	617,500,253.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,191,000,000.00	1,191,000,000.00
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	1,371,222.06	1,371,222.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,192,371,222.06	1,192,371,222.06
负债合计	1,748,720,508.88	1,809,871,475.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	748,525,032.94	748,525,032.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,152,216.67	131,152,216.67
一般风险准备		
未分配利润	210,997,511.79	196,068,860.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,531,824,761.40	1,516,896,109.75
少数股东权益	168,095,059.69	167,893,644.55
所有者权益合计	1,699,919,821.09	1,684,789,754.30
负债和所有者权益总计	3,448,640,329.97	3,494,661,229.45

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽



### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

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	31,927,278.14	12,440,300.12
交易性金融资产		
应收票据	30,000,000.00	40,000,000.00
应收账款	48,419,925.47	52,340,412.50
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,893,337.48	26,888,773.78
存货	222,112.77	242,856.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	137,462,653.86	131,912,342.73
<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	969,000,000.00	969,000,000.00
投资性房地产	9,108,258.00	9,108,258.00
固定资产	384,889,472.87	394,194,198.35
在建工程	219,496.60	
工程物资	1,325,197.03	1,331,297.00
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		
递延所得税资产	1,113,367.69	1,163,296.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,365,655,792.19	1,374,797,049.49
资产总计	1,503,118,446.05	1,506,709,392.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,342,649.15	8,026,152.79
预收款项		
应付职工薪酬	4,488,924.79	6,483,168.54
应交税费	7,139,804.57	5,248,363.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,559,017.35	50,587,639.97
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	61,530,395.86	70,345,325.01
<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		
预计负债		
递延所得税负债	1,371,222.06	1,371,222.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,371,222.06	1,371,222.06
负债合计	62,901,617.92	71,716,547.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	748,525,032.94	748,525,032.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,152,216.67	131,152,216.67
一般风险准备		
未分配利润	119,389,578.52	114,165,595.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,440,216,828.13	1,434,992,845.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,503,118,446.05	1,506,709,392.22

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	96,924,919.34	46,393,308.02
其中：营业收入	96,924,919.34	46,393,308.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,601,173.23	39,504,465.38
其中：营业成本	87,080,243.22	34,005,480.35
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	6,759,786.35	413,101.36
销售费用	2,266,494.07	2,065,014.03
管理费用	3,264,436.32	2,865,859.01
财务费用	17,487,575.09	877,494.33
资产减值损失	1,742,638.18	-722,483.70
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）	-21,676,253.89	6,888,842.64
加：营业外收入	41,993,079.67	
减：营业外支出	2,687.63	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,314,138.15	6,888,842.64
减：所得税费用	5,184,071.36	1,946,321.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,130,066.79	4,942,520.68
归属于母公司所有者的净利润	14,928,651.65	4,964,042.81
少数股东损益	201,415.14	-21,522.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
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：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,922,775.65	45,509,139.81
减：营业成本	34,852,635.16	33,221,129.09
营业税金及附加	295,101.56	361,819.60
销售费用	1,466,691.01	1,465,796.28
管理费用	2,547,488.33	2,599,946.64
财务费用	-16,084.34	893,260.74
资产减值损失	-199,713.82	-1,202,483.48
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）	6,976,657.75	8,169,670.94
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）	6,976,657.75	8,169,670.94
减：所得税费用	1,752,674.77	2,050,366.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,223,982.98	6,119,304.33
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	100,870,028.42	118,784,870.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,326,347.41	651,521.79
经营活动现金流入小计	102,196,375.83	119,436,392.18
购买商品、接受劳务支付的现金	71,997,265.59	134,781,244.70
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	12,617,674.08	10,696,037.51
支付的各项税费	10,853,525.78	8,301,478.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,294,674.86	3,446,422.80
经营活动现金流出小计	99,763,140.31	157,225,183.59
经营活动产生的现金流量净额	2,433,235.52	-37,788,791.41
<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		194,870.77
投资活动现金流入小计		194,870.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,562,149.44	37,293,941.87
投资支付的现金		40,921,560.00
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	51,562,149.44	78,215,501.87
投资活动产生的现金流量净额	-51,562,149.44	-78,020,631.10
<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		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,054,050.00	22,340,541.56
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	4,054,050.00	22,340,541.56
筹资活动产生的现金流量净额	-4,054,050.00	57,659,458.44
<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>	-53,182,963.92	-58,149,964.07
加：期初现金及现金等价物余额	270,042,968.13	271,952,582.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	216,860,004.21	213,802,618.82

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	62,170,000.00	113,121,433.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,051.20	447,124.25
经营活动现金流入小计	62,483,051.20	113,568,558.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16,653,524.26	25,503,902.13
支付给职工以及为职工支付的现金	10,039,598.99	9,597,169.66
支付的各项税费	2,599,599.71	4,935,005.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,082,749.19	91,867,652.48
经营活动现金流出小计	41,375,472.15	131,903,729.39
经营活动产生的现金流量净额	21,107,579.05	-18,335,171.15
<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	1,620,601.03	1,766,002.87
投资支付的现金		40,921,560.00
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	1,620,601.03	42,687,562.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,620,601.03	-42,687,562.87
<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		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		425,980.00
筹资活动产生的现金流量净额		79,574,020.00
<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>	19,486,978.02	18,551,285.98
加：期初现金及现金等价物余额	12,440,300.12	8,918,755.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,927,278.14	27,470,041.88

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊 会计机构负责人：孙丽