

湖北洪城通用机械股份有限公司

600566

2011 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	王洪运
主管会计工作负责人姓名	邓燕石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏群英

公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：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)	944,542,269.64	863,159,550.56	9.43
所有者权益（或股东权益）(元)	526,032,747.67	519,183,467.84	1.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.76	1.33
	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)	13,052,876.21		-78.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.094		-78.97
	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)	4,864,331.95	8,231,283.83	30.65
基本每股收益（元/股）	0.035	0.060	29.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	0.059	105.88
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.060	29.63
加权平均净资产收益率（%）	0.93	1.57	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.92	1.56	增加0.46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)
非流动资产处置损益	319,930.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,920.11
所得税影响额	-15,209.53
少数股东权益影响额（税后）	13.80
合计	86,814.54

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）		20,500
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
荆州市洪泰置业投资有限公司	28,549,358	人民币普通股
荆州市国有资产监督管理委员会	14,534,998	人民币普通股
郭品洁	1,200,000	人民币普通股
黄淑媛	826,300	人民币普通股
王雅君	600,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	548,630	人民币普通股
涂燕平	425,500	人民币普通股
刘玮	422,000	人民币普通股
曾艳斌	414,312	人民币普通股
冯顺仙	400,000	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

1、资产负债表项目				
项目	本期余额（元）	年初余额（元）	增减（%）	增减原因
在建工程	114,246,441.61	57,265,482.13	99.50	新增项目工程所致
长期借款	95,000,000.00		100.00	新增项目工程贷款所致
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	长期借款划入所致
2、利润表项目				
项目	本期余额（元）	上年同期（元）	增减（%）	增减原因
销售费用	19,130,921.08	13,389,089.25	42.88	销售收入增加所致
营业外收入	320,930.38	1,585,403.79	-79.76	上年同期处置固定资产收入
3、现金流量表项目				
项目	本期余额（元）	上年同期（元）	增减（%）	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	13,052,876.21	61,747,197.29	-78.86	上年同期收回预付货款所致
投资活动产生现金流量净额	-67,106,670.92	-98,934,162.61	32.17	上年同期购洪城商铺所致
筹资活动产生的现金流量净额	60,451,596.79	13,406,980.19	350.9	新增项目工程贷款所致

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

因筹划重大资产重组事宜，公司股票按有关规定自 2011 年 5 月 3 日起停牌。根据本次重组初步方案，公司拟将现有业务全部打包置出，置入重组方制造业相关资产，置入资产与置出资产的差额部分由公司按停牌前 20 个交易日公司股票交易均价向重组方发行股份进行购买。自公司股票停牌之日起，

公司与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作。在停牌期间，基本完成了标的公司资产梳理与股权调整、标的公司的非主营业务资产剥离以及标的资产审计与预评估等工作。由于本次拟注入资产中一家核心子公司，系由重组方与外部股东共同控制，该外部股东是重组方的重要战略合作伙伴，但双方未能在停牌期间就重组上市等影响该子公司未来发展定位的重大问题达成一致。重组方于 2011 年 6 月 30 日收到该外部股东关于本次重组事宜的复函，函件未对重组方本次重组做出积极回应。重组方出于维护与外部股东的战略合作关系及子公司未来经营发展需要，于 2011 年 7 月 5 日致函公司决定终止本次重组。根据相关规定，公司股票于 2011 年 7 月 7 日复牌。公司承诺自此次复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。上述事项的有关公告分别刊登在 2011 年 5 月 4 日~7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>2010 年 3 月 5 日，公司与控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司签署了《湖北洪城通用机械股份有限公司与荆州市洪泰置业投资有限公司资产转让协议》，公司以 6,221.77 万元的价格购买了荆州市洪泰置业投资有限公司所拥有的全部经营性房屋资产。本次交易事项已于 2010 年 3 月 22 日经公司第一次临时股东大会审议通过。决议公告刊登在 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本次交易荆州市洪泰置业投资有限公司委托具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司进行了评估。评估报告采用收益法对上述资产未来几年的净收益进行了预测，预计其 2010、2011、2012 年的净收益分别为 316.26 万元、316.26 万元和 390.78 万元，荆州市洪泰置业投资有限公司承诺若本次交易涉及的经营性房屋资产在公司购买后 3 年内某一会计年度的净收益未达到上述净收益预测标准，差额部分将由荆州市洪泰置业投资有限公司在公司该年度的年度财务报告公告后 15 日内予以补足。</p>	<p>相关交易资产 2010 年度实现净收益 343.60 万元，高于交易中洪泰置业承诺的 2010 年度业绩收益 316.26 万元。根据交易协议规定，洪泰置业兑现了转让资产 2010 年度业绩承诺，不必向公司支付差价。中勤万信会计师事务所有限公司对此出具了专项审核报告。该承诺事项仍在履行过程之中。</p>

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

公司 2010 年年度利润分配方案：以 2010 年年末总股本 138,200,400 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为 1,382,004 元。以上利润分配方案已经公司 2010 年年度股东大会审议通过，并于报告期内实施完毕。实施日期：股权登记日：2011 年 7 月 11 日，除权（息）日：2011 年 7 月 12 日，现金红利发放日：2011 年 7 月 18 日。

湖北洪城通用机械股份有限公司
法定代表人：王洪运
2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	70,529,238.01	64,131,435.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,209,000.00	2,840,000.00
应收账款	165,446,791.40	153,597,672.58
预付款项	12,549,636.94	10,752,538.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,341.67	95,700.00
应收股利		
其他应收款	10,443,305.84	10,637,714.16
买入返售金融资产		
存货	113,335,367.12	102,333,035.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	375,520,680.98	344,388,095.93
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	8,406,980.18	8,406,980.18
投资性房地产	244,150,840.82	250,067,353.16
固定资产	173,568,347.34	173,781,044.65
在建工程	114,246,441.61	57,265,482.13
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	26,160,705.06	26,762,320.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,488,273.65	2,488,273.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,021,588.66	518,771,454.63
资产总计	944,542,269.64	863,159,550.56
流动负债：		
短期借款	190,220,000.00	184,920,000.00

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	26,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	35,956,340.14	34,883,671.37
预收款项	25,464,522.31	26,909,147.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	294,664.46	288,344.42
应交税费	22,070,171.45	19,104,940.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,223,033.26	7,782,497.96
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	307,228,731.62	328,888,601.00
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	
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		
其他非流动负债	15,180,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	110,180,000.00	14,000,000.00
负债合计	417,408,731.62	342,888,601.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,200,400.00	138,200,400.00
资本公积	264,699,283.37	264,699,283.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,088,852.41	19,088,852.41
一般风险准备		
未分配利润	104,044,211.89	97,194,932.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	526,032,747.67	519,183,467.84
少数股东权益	1,100,790.35	1,087,481.72
所有者权益合计	527,133,538.02	520,270,949.56
负债和所有者权益总计	944,542,269.64	863,159,550.56

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	70,274,156.71	62,236,836.04
交易性金融资产		
应收票据	1,569,000.00	2,840,000.00
应收账款	160,490,382.87	151,941,408.96
预付款项	12,532,773.06	10,729,200.51
应收利息	7,341.67	95,700
应收股利		
其他应收款	10,728,016.94	10,625,849.16
存货	104,486,508.34	96,081,626.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	360,088,179.59	334,550,621.26
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	46,529,024.16	46,529,024.16
投资性房地产	244,150,840.82	250,067,353.16
固定资产	172,728,558.86	172,889,405.01
在建工程	114,246,441.61	57,265,482.13
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	26,160,705.06	26,762,320.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,466,084.46	2,466,084.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,281,654.97	555,979,669.78
资产总计	966,369,834.56	890,530,291.04
流动负债：		
短期借款	190,220,000.00	184,920,000.00
交易性金融负债		
应付票据	26,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	29,106,141.70	28,210,496.27
预收款项	25,293,437.31	26,641,046.06
应付职工薪酬	294,664.46	288,344.42
应交税费	21,915,500.88	18,903,395.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,166,070.02	52,570,145.73

一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	339,995,814.37	366,533,427.88
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	
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		
其他非流动负债	15,180,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	110,180,000.00	14,000,000.00
负债合计	450,175,814.37	380,533,427.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,200,400.00	138,200,400.00
资本公积	264,699,283.37	264,699,283.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,088,852.41	19,088,852.41
一般风险准备		
未分配利润	94,205,484.41	88,008,327.38
所有者权益（或股东权益）合计	516,194,020.19	509,996,863.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	966,369,834.56	890,530,291.04

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

4.2

合并利润表

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	68,922,800.19	56,180,608.76	190,029,946.40	163,073,340.58
其中：营业收入	68,922,800.19	56,180,608.76	190,029,946.40	163,073,340.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	63,184,221.86	53,348,593.36	180,328,054.73	155,745,463.57
其中：营业成本	46,498,809.65	40,625,364.33	128,981,889.19	113,270,392.65
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	415,394.95	311,776.75	1,167,758.24	799,968.93
销售费用	7,186,260.96	4,615,434.52	19,130,921.08	13,389,089.25
管理费用	6,091,208.31	4,688,673.44	21,312,728.68	18,289,745.32
财务费用	2,992,547.99	3,107,344.32	9,734,757.54	9,996,267.42
资产减值损失				
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)	5,738,578.33	2,832,015.40	9,701,891.67	7,327,877.01
加：营业外收入	71,101.38	1,581,003.79	320,930.38	1,585,403.79
减：营业外支出	920.11		218,920.11	
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,808,759.60	4,413,019.19	9,803,901.94	8,913,280.80
减：所得税费用	934,891.08	686,123.04	1,559,309.48	1,372,900.96
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,873,868.52	3,726,896.15	8,244,592.46	7,540,379.84
归属于母公司所有者的 净利润	4,864,331.95	3,723,270.63	8,231,283.83	7,534,993.51

少数股东损益	9,536.57	3,625.52	13,308.63	5,386.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035	0.027	0.060	0.055
（二）稀释每股收益	0.035	0.027	0.060	0.055
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,873,868.52	3,726,896.15	8,244,592.46	7,540,379.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,864,331.95	3,723,270.63	8,231,283.83	7,534,993.51
归属于少数股东的综合收益总额	9,536.57	3,625.52	13,308.63	5,386.33

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司利润表

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	57,354,380.10	45,422,275.52	160,662,556.83	135,685,216.60
减：营业成本	36,890,545.93	30,558,717.20	103,336,408.53	87,889,559.86
营业税金及附加	408,972.93	309,643.22	1,151,744.32	775,412.47
销售费用	6,643,686.55	4,437,177.40	18,120,408.10	12,488,406.44
管理费用	5,364,386.29	4,460,761.24	19,581,033.56	17,612,511.01
财务费用	2,944,901.55	3,065,662.71	9,659,232.67	9,950,538.26
资产减值损失				
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)	5,101,886.85	2,590,313.75	8,813,729.65	6,968,788.56
加：营业外收入	71,101.38	1,581,003.79	320,930.38	1,585,403.79
减：营业外支出			218,000.00	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,172,988.23	4,171,317.54	8,916,660.03	8,554,192.35
减：所得税费用	775,948.23	625,697.63	1,337,499.00	1,283,128.85
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,397,040.00	3,545,619.91	7,579,161.03	7,271,063.50
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.032	0.026	0.055	0.053
（二）稀释每股收益	0.032	0.026	0.055	0.053
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,397,040.00	3,545,619.91	7,579,161.03	7,271,063.50

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	196,884,999.68	166,811,271.67
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	5,429,187.11	49,331,938.82
经营活动现金流入小计	202,314,186.79	216,143,210.49
购买商品、接受劳务支付的现金	127,298,497.13	113,744,791.82
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	18,092,468.17	14,923,388.76
支付的各项税费	7,630,458.48	8,532,071.82
支付其他与经营活动有关的现金	36,239,886.80	17,195,760.80
经营活动现金流出小计	189,261,310.58	154,396,013.20
经营活动产生的现金流量净额	13,052,876.21	61,747,197.29
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	186,829.00	2,522,300.00
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	186,829.00	2,522,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,293,499.92	100,479,643.59
投资支付的现金		976,819.02
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	67,293,499.92	101,456,462.61
投资活动产生的现金流量净额	-67,106,670.92	-98,934,162.61

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	252,920,000.00	150,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,744,748.25	466,507.94
筹资活动现金流入小计	254,664,748.25	151,386,507.94
偿还债务支付的现金	182,620,000.00	126,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,437,482.55	10,105,937.83
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	2,155,668.91	1,453,589.92
筹资活动现金流出小计	194,213,151.46	137,979,527.75
筹资活动产生的现金流量净额	60,451,596.79	13,406,980.19
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	6,397,802.08	-23,779,985.13
加：期初现金及现金等价物余额	64,131,435.93	83,540,549.44
六、期末现金及现金等价物余额	70,529,238.01	59,760,564.31

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

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	177,260,045.65	140,332,895.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	288,000.00	45,061,984.44
经营活动现金流入小计	177,548,045.65	185,394,880.08
购买商品、接受劳务支付的现金	104,155,334.67	84,274,237.95
支付给职工以及为职工支付的现金	17,980,441.17	14,857,266.76
支付的各项税费	7,134,845.02	7,659,688.87
支付其他与经营活动有关的现金	33,660,554.86	15,718,999.99
经营活动现金流出小计	162,931,175.72	122,510,193.57
经营活动产生的现金流量净额	14,616,869.93	62,884,686.51
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	186,829.00	2,522,300.00
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	186,829.00	2,522,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,293,499.92	100,479,643.59
投资支付的现金		
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	67,293,499.92	100,479,643.59

投资活动产生的现金流量净额	-67,106,670.92	-97,957,343.59
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	252,920,000.00	150,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,744,748.25	466,507.94
筹资活动现金流入小计	254,664,748.25	151,386,507.94
偿还债务支付的现金	182,620,000.00	126,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,437,482.55	10,105,937.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,080,144.04	1,407,860.76
筹资活动现金流出小计	194,137,626.59	137,933,798.59
筹资活动产生的现金流量净额	60,527,121.66	13,452,709.35
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	8,037,320.67	-21,619,947.73
加：期初现金及现金等价物余额	62,236,836.04	78,903,072.36
六、期末现金及现金等价物余额	70,274,156.71	57,283,124.63

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英