

上海复旦复华科技股份有限公司

600624

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.....	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

公司总经理姓名	蒋国兴
主管会计工作负责人姓名	叶伟达
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	顾宝玲

公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：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

	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)	1,535,328,810.62	1,433,556,633.57	7.10
所有者权益（或股东权益）(元)	561,198,619.46	542,821,518.96	3.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.626	1.573	3.37
	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)	98,909,621.33		2,297.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.287		2,291.67
	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)	6,425,782.36	17,308,529.21	41.42
基本每股收益（元/股）	0.0186	0.0501	41.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-	0.0633	-
稀释每股收益（元/股）	0.0186	0.0501	41.13
加权平均净资产收益率（%）	1.15	3.14	增加 0.83 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.80	3.96	增加 2.93 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	880,566.20
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政府补助除外）	280,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,542,287.02
所得税影响额	902,266.52
少数股东权益影响额(税后)	-68,632.78
合计	-4,548,087.08

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)	78,553	
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
复旦大学	75,940,000	人民币普通股
上海久事公司	5,510,500	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,192,800	人民币普通股
王洪廷	1,037,300	人民币普通股
山东省国际信托有限公司一证研一期集合信托	966,421	人民币普通股
丘雪梅	900,009	人民币普通股
温建军	832,300	人民币普通股
陈炜	737,800	人民币普通股
上海宣伟投资管理有限公司	608,100	人民币普通股
杨光	557,100	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

1. 合并资产负债表项目

- 1) 货币资金比年初增加 35.17%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
- 2) 应收票据比年初增加 95.47%，主要是公司本报告期内收到的银行承兑汇票兑现时间延长所致。
- 3) 预收账款比年初减少 72.13%，主要是原预收账款在本报告期内实现销售结转收入所致。
- 4) 应付职工薪酬比年初增加 1.84 倍，主要是应付的社会保险费增加所致。
- 5) 应交税金比年初增加 55%，主要是企业所得税和海外公司消费税增加所致。
- 6) 其他应付款比年初减少 33.82%，主要是公司归还外单位款项所致。
- 7) 一年内到期的非流动负债比年初减少 40.22%，主要是公司归还银行项目贷款所致。
- 8) 预计负债比年初增加 61.49%，主要是公司对华源担保事项增加计提所致。
- 9) 外币报表折算差额比年初增加 1.51 倍，主要是因汇率变化而形成的增加金额。

2. 合并利润表项目

- 1) 营业税金及附加比去年同期增加 1.45 倍，主要是公司下属上海复华软件产业发展有限公司科技创新基地项目实现销售而增加相应的营业税金及附加所致。
- 2) 财务费用比去年同期增加 1.89 倍，主要是公司本报告期内短期借款增加和汇兑收益减少所致。
- 3) 资产减值损失比去年同期增加 3.37 倍，主要是本报告期内预计部分其他应收账款账龄将有所增加而预先增加计提的金额。
- 4) 投资收益比去年同期减少 34.61%，主要是公司对联营企业和合营企业投资收益亏损额减少所致。
- 5) 营业外收入比去年同期减少 46.12%，主要是公司今年收到的政府补助款项比去年同期减少所致。
- 6) 营业外支出比去年同期增加 14.12 倍，主要是公司对华源担保事项增加计提或有负债所致。
- 7) 所得税费用比去年同期增加 1.17 倍，主要是公司的利润总额增加而增加相应的所得税所致。
- 8) 少数股东损益比去年同期增加 81.14%，主要是公司报告期内利润额比去年同期增加所致。

9) 营业利润比去年同期增加 1.58 倍, 利润总额比去年同期增加 65.18%, 净利润比去年同期增加 47.91%, 归属于公司所有者的净利润比去年同期增加 41.42%, 主要是公司报告期内营业总收入比去年同期有较大幅度的增长, 同时加强管理压缩管理费用, 从而使利润额得以增长。

3. 合并现金流量表

1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 22.97 倍, 主要是本报告期内销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加所致。

2) 取得投资收益收到的现金比去年同期减少 100%, 主要是公司本报告期内无此项收入。

3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加 398.8 倍, 主要是公司去年此类业务金额极小, 本报告期内公司下属香港康惠国际有限公司处置固定资产而收入的现金所致。

4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 3.01 倍, 主要是公司下属江苏复旦复华药业有限公司投资建造厂房所致。

5) 投资支付的现金比去年同期增加 100%, 主要是公司本报告期内投资上海复宝科技股份有限公司和购买上海复华软件产业发展有限公司部分股权所致。

6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 70.58%, 主要是短期借款增加和由于借款利率上升而形成的利息增加金额。

7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 86.49%, 主要是公司本报告期内汇兑收益减少所致。

8) 期初现金及现金等价物金额比去年同期增加 49.54%, 主要是公司去年经营活动产生的现金流量净额有较大增长所致。

9) 期末现金及现金等价物余额比去年同期增加 37.22%, 主要是经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

关于公司对中国华源集团有限公司担保事项, 请详见 2011 年 7 月 21 日《上海证券报》B109 版的本公司 2011-008 公告, 公司已计提一定比例的预计负债。

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

鉴于 2010 年度母公司本期税后净利润为 122.72 万元, 但累计无可供分配的利润, 经公司六届十九次董事会会议决定, 2010 年度利润分配实施预案为: 不分配, 不转增。

该预案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。

上海复旦复华科技股份有限公司

法定代表人: 王生洪

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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	556,669,631.32	411,824,910.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,292,063.04	3,730,507.41
应收账款	96,496,996.83	87,302,223.08
预付款项	21,305,170.60	27,251,303.06
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	168,510,086.71	198,120,416.64
买入返售金融资产		
存货	243,035,462.10	271,004,433.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,767,200.00
流动资产合计	1,093,309,410.60	1,002,000,993.98
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	88,969,303.32	79,574,221.32
投资性房地产	121,245,816.56	123,920,294.90
固定资产	126,492,337.75	131,772,598.66
在建工程	13,099,338.28	146,200.00
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	53,045,728.30	54,209,172.36
开发支出	3,915,038.38	3,111,328.98
商誉		
长期待摊费用	19,990,389.68	22,654,072.56
递延所得税资产	1,640,009.56	1,640,009.56
其他非流动资产	13,621,438.19	14,527,741.25
非流动资产合计	442,019,400.02	431,555,639.59
资产总计	1,535,328,810.62	1,433,556,633.57
流动负债：		
短期借款	654,500,000.00	533,260,000.00

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		
应付账款	40,777,833.84	55,043,784.12
预收款项	4,320,208.62	15,498,991.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,762,062.62	1,323,645.83
应交税费	20,188,037.77	13,024,776.38
应付利息		
应付股利	5,060,682.98	5,060,682.98
其他应付款	39,965,504.20	60,392,514.20
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	15,041,246.25	25,161,850.17
其他流动负债		
流动负债合计	783,615,576.28	708,766,244.82
非流动负债：		
长期借款	82,995,497.54	86,178,471.68
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	18,893,750.00	11,700,000.00
递延所得税负债	692,309.92	692,309.92
其他非流动负债	3,985,000.00	3,780,000.00
非流动负债合计	106,566,557.46	102,350,781.60
负债合计	890,182,133.74	811,117,026.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	90,576,572.46	90,576,572.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,374,592.29	9,374,592.29
一般风险准备		
未分配利润	114,318,617.21	97,010,088.00
外币报表折算差额	1,773,802.50	705,231.21
归属于母公司所有者权益合计	561,198,619.46	542,821,518.96
少数股东权益	83,948,057.42	79,618,088.19
所有者权益合计	645,146,676.88	622,439,607.15
负债和所有者权益总计	1,535,328,810.62	1,433,556,633.57

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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	43,422,397.29	13,115,526.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,331,325.03	59,714,990.41
预付款项	13,560,000.00	13,560,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	407,843,580.10	334,590,768.03
存货	543,955.16	1,357,115.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	520,701,257.58	422,338,400.51
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	320,722,046.70	320,722,046.70
投资性房地产		
固定资产	1,012,130.03	917,729.72
在建工程		
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		18,176.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,929,883.12	2,126,733.10
递延所得税资产	547,283.47	547,283.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,211,343.32	324,331,969.52
资产总计	844,912,600.90	746,670,370.03
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	225,160,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,447,596.56	8,567,418.82
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	596,014.24	956,788.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,956,140.97	122,883,289.89

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	448,999,751.77	357,567,497.37
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	18,893,750.00	11,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,893,750.00	11,700,000.00
负债合计	467,893,501.77	369,267,497.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	82,863,311.61	82,863,311.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,374,592.29	9,374,592.29
一般风险准备		
未分配利润	-60,373,839.77	-59,990,066.24
所有者权益（或股东权益）合计	377,019,099.13	377,402,872.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	844,912,600.90	746,670,370.03

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

4.2

合并利润表

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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	217,989,480.92	147,610,726.57	524,011,039.91	436,177,546.01
其中：营业收入	217,989,480.92	147,610,726.57	524,011,039.91	436,177,546.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	196,525,691.41	140,066,789.84	484,986,854.05	419,336,009.46
其中：营业成本	140,592,248.35	101,655,390.24	337,904,574.17	304,880,893.38
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	4,229,802.08	881,514.78	6,851,118.08	2,791,767.54
销售费用	20,248,117.33	16,522,769.31	56,271,656.64	45,618,945.01
管理费用	14,518,444.04	22,359,542.05	46,025,725.22	54,609,386.57
财务费用	8,394,079.61	-1,402,426.54	23,634,779.94	8,165,016.96
资产减值损失	8,543,000.00	50,000.00	14,299,000.00	3,270,000.00
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）	-464,043.03	-820,405.61	-1,511,045.72	-2,310,869.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-161,942.01	-518,304.58	-604,918.00	-1,404,566.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,999,746.48	6,723,531.12	37,513,140.14	14,530,667.42
加：营业外收入	905,210.31	142,134.93	2,948,550.46	5,472,934.94
减：营业外支出	7,540,633.20	246,400.00	8,330,271.28	550,818.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,364,323.59	6,619,266.05	32,131,419.32	19,452,783.72
减：所得税费用	6,310,281.41	1,484,304.79	10,492,920.88	4,823,164.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,054,042.18	5,134,961.26	21,638,498.44	14,629,619.38
归属于母公司所有者的净利润	6,425,782.36	4,583,050.55	17,308,529.21	12,239,154.65
少数股东损益	1,628,259.82	551,910.71	4,329,969.23	2,390,464.73
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0186	0.0133	0.0501	0.0355
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0133	0.0501	0.0355
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				

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

母公司利润表

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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、营业收入	11,233,540.30	10,312,063.46	28,123,554.30	33,286,732.55
减：营业成本	11,105,036.18	10,019,636.79	23,200,260.85	32,326,982.43
营业税金及附加		1,499.65	320,904.86	1,499.65
销售费用				
管理费用	937,558.86	990,197.04	3,331,613.41	3,170,827.87
财务费用	5,166,936.00	679,230.26	13,078,386.39	7,286,498.31
资产减值损失	1,500,000.00		3,650,000.00	
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)	22,267,477.68	12,098,502.01	22,267,477.68	12,071,433.36
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-630,999.12		-658,067.97
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	14,791,486.94	10,720,001.73	6,809,866.47	2,572,357.65
加：营业外收入			110.00	
减：营业外支出	7,193,750.00	92,000.00	7,193,750.00	92,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	7,597,736.94	10,628,001.73	-383,773.53	2,480,357.65
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,597,736.94	10,628,001.73	-383,773.53	2,480,357.65
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

4.3

合并现金流量表

2011年1-9月

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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	557,838,977.86	444,754,052.38
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	59,371,444.20	46,398,089.63
经营活动现金流入小计	617,210,422.06	491,152,142.01
购买商品、接受劳务支付的现金	249,179,427.37	236,784,242.78
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	142,412,053.30	128,244,115.88
支付的各项税费	46,098,395.67	41,067,619.08
支付其他与经营活动有关的现金	80,610,924.39	80,930,575.97
经营活动现金流出小计	518,300,800.73	487,026,553.71
经营活动产生的现金流量净额	98,909,621.33	4,125,588.30
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		10,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,199,400.72	3,000.00
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	1,199,400.72	10,253,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,801,963.56	3,939,807.84
投资支付的现金	15,607,200.00	
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	31,409,163.56	3,939,807.84
投资活动产生的现金流量净额	-30,209,762.84	6,313,192.16
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	606,500,000.00	676,160,000.00
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	606,500,000.00	676,160,000.00
偿还债务支付的现金	498,563,578.06	543,618,403.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,662,094.29	19,147,430.78
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	531,225,672.35	562,765,833.78
筹资活动产生的现金流量净额	75,274,327.65	113,394,166.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,534.89	6,445,334.65
五、现金及现金等价物净增加额	144,844,721.03	130,278,281.33
加：期初现金及现金等价物余额	411,824,910.29	275,390,838.04
六、期末现金及现金等价物余额	556,669,631.32	405,669,119.37

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

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	30,231,793.92	31,637,868.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,497.00	34,253,011.18
经营活动现金流入小计	30,500,290.92	65,890,879.58
购买商品、接受劳务支付的现金	23,107,757.02	32,215,943.02
支付给职工以及为职工支付的现金	1,401,677.35	1,249,869.03
支付的各项税费	751,604.78	387,193.84
支付其他与经营活动有关的现金	98,435,161.45	37,002,897.84
经营活动现金流出小计	123,696,200.60	70,855,903.73
经营活动产生的现金流量净额	-93,195,909.68	-4,965,024.15
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	22,267,477.68	12,729,501.33
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	22,267,477.68	12,729,501.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,352.26	72,314.39
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	269,352.26	72,314.39
投资活动产生的现金流量净额	21,998,125.42	12,657,186.94
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	312,000,000.00	230,560,000.00
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	312,000,000.00	230,560,000.00
偿还债务支付的现金	197,160,000.00	230,008,183.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,335,344.67	7,291,970.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,495,344.67	237,300,153.31
筹资活动产生的现金流量净额	101,504,655.33	-6,740,153.31
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	30,306,871.07	952,009.48
加：期初现金及现金等价物余额	13,115,526.22	4,821,643.72
六、期末现金及现金等价物余额	43,422,397.29	5,773,653.20

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲