

中纺投资发展股份有限公司

600061

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.....	4

§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	常俊传
主管会计工作负责人姓名	张士全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨月萍

公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：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)	1,449,292,056.19	954,501,516.80	51.84
所有者权益（或股东权益）(元)	589,994,921.27	568,208,726.17	3.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.375	1.324	3.85
	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)	-137,299,426.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.320		不适用
	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)	4,595,976.71	21,786,195.10	160.62
基本每股收益（元/股）	0.011	0.051	175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.010	0.049	66.67
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.051	175.00
加权平均净资产收益率(%)	0.79	3.76	增加 146.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74	3.66	增加 76.19 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	-27,799.64	固定资产处置收益
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政府补助除外）	464,147.81	收到税收返还
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	-119,602.84	一级市场申购新股收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,490.74	

所得税影响额	-94,102.45	
少数股东权益影响额(税后)	-140,794.04	
合计	604,339.58	

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)	24,266	
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
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	20,508,786	人民币普通股
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	18,503,035	人民币普通股
中国丝绸进出口总公司	10,939,000	人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	4,139,504	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,208,617	人民币普通股
瞿理谋	3,159,074	人民币普通股
宝鸡华夏(集团)房地产发展有限责任公司	2,372,400	人民币普通股
张凯亮	2,243,986	人民币普通股
薛知许	2,170,094	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

资产负债项目大幅变动情况及原因

项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	增减 百分比	变动原因
应收票据	17,916.46	3,666.71	389%	主要原因是：销售规模扩大，票据结算的业务相应增多，期末尚未到期承兑的票据增加。
应收账款	11,658.12	6,696.92	74%	主要原因是：本期经营规模增长较快，按合同约定的部分销售货款尚未到结算期。
预付款项	14,276.00	6,369.62	124%	主要原因是：因备货增加，预付货款增加。
存货	51,039.31	30,728.33	66%	主要原因是：因经营规模增长较快，期末备货增加。
投资性房地产	5,011.40	1,936.44	159%	主要原因是：本期部分自用的房屋等转用经营性出租。
在建工程	6,732.62	4,419.96	52%	主要原因是：子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司的工程项目投入。
短期借款	28,059.20	8,864.96	217%	主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，向银行短期借款和进口押汇增加。
应付账款	35,445.32	12,597.99	181%	主要原因是：本期经营规模增长较快，采购额大幅增加。
预收款项	13,079.72	7,660.40	71%	主要原因是：预收客户货款增加，尚不满足销售条件未办理结算。
应付利息	381.84	18.74	1937%	主要原因是：因经营周转所需流动资金借款和进口押汇增加，以及银行利率的上升，使支付的利息增加。
长期借款	4,000.00	1,000.00	300%	主要原因是：子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司，按原定的工程进度，提取项目借款。

利润项目大幅变动情况及原因

项目	本期发生额 (万元)	上年同期发生额 (万元)	增减 百分比	变动原因
营业收入	91,592.68	51,901.94	76%	主要原因是：公司积极加大营销力度，国际国内贸易额增长迅速，相应营业收入增加。
营业成本	88,119.86	49,117.94	79%	主要原因是：本期营业收入增加，相应营业成本同步增长。
财务费用	254.63	46.59	447%	主要原因是：因流动资金借款和进口押汇增加，以及银行利率的上升，使银行利息相应增加。
资产减值损失	26.00	4.56	470%	主要原因是：期末部分存货的市价回落，按谨慎性原则对相关存货计提的跌价准备增加。
净利润	468.06	185.35	153%	主要原因是：本期主营产品盈利能力增强。

现金流量项目大幅变动情况及原因

项目	本期发生额 (万元)	上年同期发生额 (万元)	增减 百分比	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	228,353.55	118,910.19	92%	主要原因是：一是公司国际国内贸易额增长迅速，营业收入增加；二是公司加强货款的回收力度，货款回收增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	229,340.72	112,132.28	105%	主要原因是：公司本期经营规模增长较快，采购量同步增加，相应支付货款增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,773.44	2,689.64	40%	主要原因是：子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司，按计划支付工程款项。
取得借款收到的现金	49,428.34	17,579.16	181%	主要原因是：因经营周转所需流动资金增加，增加了银行借款和进口押汇。
偿还债务支付的现金	30,234.10	13,720.39	120%	主要原因是：公司银行借款和进口押汇较上年同期增加，同时支付到期的借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,386.05	404.58	243%	主要原因是：公司银行借款和进口押汇较上年同期增加，公司相应支付的利息增加。

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

报告期内公司无现金分配议案

中纺投资发展股份有限公司
法定代表人：常俊传
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	136,420,947.06	135,569,685.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		160,430.00
应收票据	179,164,628.63	36,667,106.58
应收账款	116,581,229.30	66,969,221.20
预付款项	142,759,982.40	63,696,163.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,698.77
应收股利		
其他应收款	15,868,188.25	18,284,166.39
买入返售金融资产		
存货	510,393,077.98	307,283,317.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,000,000.00
流动资产合计	1,101,188,053.62	635,633,790.31
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	5,000,732.84	5,237,010.08
投资性房地产	50,114,006.15	19,364,427.63
固定资产	175,091,061.89	177,134,970.69
在建工程	67,326,181.90	44,199,578.75
工程物资	6,030.00	32,789.26
固定资产清理	36,150.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,903,881.40	66,918,390.62
开发支出	127,680.00	105,080.00
商誉		
长期待摊费用	2,603,780.64	1,860,858.64
递延所得税资产	3,894,496.93	4,014,620.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,104,002.57	318,867,726.49
资产总计	1,449,292,056.19	954,501,516.80
流动负债：		
短期借款	280,592,014.07	88,649,607.20
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		6,300.00
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	354,453,214.28	125,979,927.59
预收款项	130,797,200.08	76,603,962.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,725,522.80	20,315,226.72
应交税费	-6,211,269.06	-1,555,233.60
应付利息	3,818,363.35	187,442.62
应付股利		
其他应付款	20,801,632.75	17,970,356.41
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
其他流动负债		
流动负债合计	810,976,678.27	368,157,589.30
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
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	2,024,460.00	2,024,460.00
其他非流动负债	3,970,000.00	3,970,000.00
非流动负债合计	45,994,460.00	15,994,460.00
负债合计	856,971,138.27	384,152,049.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	14,163,540.48	14,163,540.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	123,982,385.15	102,196,190.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	589,994,921.27	568,208,726.17
少数股东权益	2,325,996.65	2,140,741.33
所有者权益合计	592,320,917.92	570,349,467.50
负债和所有者权益总计	1,449,292,056.19	954,501,516.80

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：张士全

会计机构负责人：杨月萍

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	40,569,966.68	26,816,688.70
交易性金融资产		
应收票据	30,202,874.84	15,894,950.78
应收账款	18,903,244.03	18,176,250.53
预付款项	15,195,943.24	8,374,694.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,307,971.17	102,683,959.67
存货	40,982,737.50	29,552,134.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	359,162,737.46	201,498,677.87
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	333,215,505.16	333,215,505.16
投资性房地产		
固定资产	80,596,396.32	82,909,782.65
在建工程	665,631.30	500,281.23
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	4,756,923.20	4,857,658.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,234,455.98	421,483,227.08
资产总计	778,397,193.44	622,981,904.95
流动负债：		
短期借款	176,038,454.78	84,257,604.95
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	83,890,168.35	17,501,334.94
预收款项	7,052,401.31	4,968,373.50
应付职工薪酬	6,839,822.84	7,203,961.47
应交税费	88,837.07	918,784.70
应付利息	3,762,000.85	128,892.62
应付股利		
其他应付款	60,501,523.07	64,881,987.10

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	348,173,208.27	189,860,939.28
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	300,000.00	300,000.00
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00
负债合计	348,473,208.27	190,160,939.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积	3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备		
未分配利润	-25,382,862.25	-22,485,881.75
所有者权益（或股东权益）合计	429,923,985.17	432,820,965.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	778,397,193.44	622,981,904.95

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：张士全

会计机构负责人：杨月萍

4.2

合并利润表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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、营业总收入	915,926,824.84	519,019,434.10	2,352,659,615.47	1,312,989,351.15
其中：营业收入	915,926,824.84	519,019,434.10	2,352,659,615.47	1,312,989,351.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	910,068,385.86	515,664,094.48	2,326,250,356.85	1,300,992,773.69
其中：营业成本	881,198,604.17	491,179,442.62	2,213,929,241.90	1,223,246,113.22
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	641,372.83	709,042.61	2,124,944.35	1,779,578.80
销售费用	5,433,986.80	4,649,724.52	31,664,891.71	19,124,956.75
管理费用	19,988,113.45	18,614,420.12	53,756,166.99	50,180,926.95
财务费用	2,546,308.61	465,868.67	14,387,519.15	3,523,066.33
资产减值损失	260,000.00	45,595.94	10,387,592.75	3,138,131.64
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	120,045.00	4,160.00		-15,730.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	-522,696.01	962,236.44	-355,880.08	2,114,305.57
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-375,460.03	241,137.24	-236,277.24	534,017.20
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	5,455,787.97	4,321,736.06	26,053,378.54	14,095,153.03
加：营业外收入	268,885.46	132,338.04	931,089.14	716,161.11
减：营业外支出	51,782.05	1,455,495.33	91,853.07	1,566,354.74
其中：非流动资产处置损 失		1,296,663.64		1,296,663.64
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	5,672,891.38	2,998,578.77	26,892,614.61	13,244,959.40
减：所得税费用	992,337.74	1,145,128.26	4,921,164.19	4,097,529.36
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	4,680,553.64	1,853,450.51	21,971,450.42	9,147,430.04
归属于母公司所有者的净 利润	4,595,976.71	1,763,460.92	21,786,195.10	9,042,303.37
少数股东损益	84,576.93	89,989.59	185,255.32	105,126.67
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.011	0.004	0.051	0.021
（二）稀释每股收益	0.011	0.004	0.051	0.021
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：常俊传

主管会计工作负责人：张士全

会计机构负责人：杨月萍

母公司利润表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	268,941,219.75	197,268,010.20	671,413,667.20	473,637,917.06
减：营业成本	260,783,931.34	190,019,807.76	645,429,022.43	455,663,288.69
营业税金及附加	43,664.71	255,810.33	482,612.86	558,084.06
销售费用	1,018,868.15	613,739.36	2,944,475.50	1,859,946.56
管理费用	6,867,052.55	8,633,808.79	18,822,542.64	19,400,530.54
财务费用	1,898,129.73	222,006.27	6,811,415.30	1,673,766.99
资产减值损失			-859.39	
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）		20,863,935.50		20,912,542.51
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）	-1,670,426.73	18,386,773.19	-3,075,542.14	15,394,842.73
加：营业外收入	588.00	6,000.00	190,720.11	24,500.00
减：营业外支出	213.15	1,083,062.08	12,158.47	1,083,062.08
其中：非流动资产处置损失		1,083,062.08		1,083,062.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-1,670,051.88	17,309,711.11	-2,896,980.50	14,336,280.65
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,670,051.88	17,309,711.11	-2,896,980.50	14,336,280.65
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				

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：张士全

会计机构负责人：杨月萍

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	2,283,535,507.69	1,189,101,945.63
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	14,524,588.25	12,275,585.35
收到其他与经营活动有关的现金	328,668,635.86	56,280,544.51
经营活动现金流入小计	2,626,728,731.80	1,257,658,075.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,293,407,236.76	1,121,322,794.41
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	76,822,139.09	65,263,900.69
支付的各项税费	27,383,471.10	20,282,112.21
支付其他与经营活动有关的现金	366,415,311.08	80,119,851.16
经营活动现金流出小计	2,764,028,158.03	1,286,988,658.47
经营活动产生的现金流量净额	-137,299,426.23	-29,330,582.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,365,163.59	11,868,625.30
取得投资收益收到的现金	43,450.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,173.03	836,187.84
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	8,476,787.38	12,704,813.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,734,412.34	26,896,375.49
投资支付的现金	1,406,010.00	26,641,430.00
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	39,140,422.34	53,537,805.49
投资活动产生的现金流量净额	-30,663,634.96	-40,832,992.35

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	494,283,396.27	175,791,613.88
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	494,283,396.27	175,791,613.88
偿还债务支付的现金	302,340,989.40	137,203,918.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,860,500.57	4,045,802.21
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	316,201,489.97	141,249,720.34
筹资活动产生的现金流量净额	178,081,906.30	34,541,893.54
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	10,118,845.11	-35,621,681.79
加：期初现金及现金等价物余额	126,302,101.95	114,002,728.19
六、期末现金及现金等价物余额	136,420,947.06	78,381,046.40

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：张士全

会计机构负责人：杨月萍

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中纺投资发展股份有限公司

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	637,945,599.32	345,979,980.52
收到的税费返还	7,593,651.66	4,612,149.82
收到其他与经营活动有关的现金	191,861,744.20	190,798,205.35
经营活动现金流入小计	837,400,995.18	541,390,335.69
购买商品、接受劳务支付的现金	661,770,036.39	361,385,657.40
支付给职工以及为职工支付的现金	28,497,445.91	22,851,383.76
支付的各项税费	6,417,482.30	5,098,412.91
支付其他与经营活动有关的现金	206,361,126.51	179,816,239.40
经营活动现金流出小计	903,046,091.11	569,151,693.47
经营活动产生的现金流量净额	-65,645,095.93	-27,761,357.78
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		20,863,935.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,415.03	747,534.71
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	3,415.03	21,611,470.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,298,931.08	11,191,036.97
投资支付的现金		20,000,000.00
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	3,298,931.08	31,191,036.97
投资活动产生的现金流量净额	-3,295,516.05	-9,579,566.76
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	229,925,164.37	118,308,090.74
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	229,925,164.37	118,308,090.74
偿还债务支付的现金	138,144,314.54	79,357,286.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,086,959.87	2,252,018.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,231,274.41	81,609,305.00
筹资活动产生的现金流量净额	82,693,889.96	36,698,785.74
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	13,753,277.98	-642,138.80
加：期初现金及现金等价物余额	26,816,688.70	11,673,203.89
六、期末现金及现金等价物余额	40,569,966.68	11,031,065.09

公司法定代表人：常俊传

主管会计工作负责人：张士全

会计机构负责人：杨月萍