

科达集团股份有限公司

600986

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十八日

# 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	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	刘锋祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林国旗

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人（会计主管人员）林国旗声明：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)	2,221,132,959.59	1,959,304,940.02	13.36
所有者权益（或股东权益）(元)	662,610,639.27	640,041,607.13	3.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.91	3.66
	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)	-111,218,335.49		-184.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33		-184.21
	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)	2,331,721.05	22,569,032.14	-41.05
基本每股收益（元/股）	0.007	0.067	-41.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.064	-56.10
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.067	-41.05
加权平均净资产收益率(%)	0.36	3.47	减少 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.26	3.29	减少 0.33 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	1,040,029.76
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）	923,003.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,349.99
所得税影响额	-553,845.91
少数股东权益影响额（税后）	-493,368.66
合 计	1,168,169.08

## 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）	44,106	
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
山东科达集团有限公司	61,585,520	人民币普通股
广饶县金润投资有限公司	51,766,270	人民币普通股
郑妙奎	1,589,200	人民币普通股
陈桂妃	1,439,199	人民币普通股
何彩莲	1,265,684	人民币普通股
张智勇	1,008,000	人民币普通股
侯永保	949,100	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	846,386	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	797,900	人民币普通股
张理国	795,400	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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减比率	变动原因
货币资金	407,791,173.22	691,402,116.68	-41.02%	本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。
应收账款	624,968,652.50	446,786,238.70	39.88%	因本期国家货币政策收紧，公司路桥施工项目业主资金紧张，其支付工程款延迟所致。
预付款项	40,826,348.00	91,562,489.24	-55.41%	本期收到已预付款项的材料和设备。

其他流动资产	0.00	19,000,000.00	-100.00%	公司上年在华夏银行购买的增盈天天理财增强型产品在本期到期收回。
无形资产	473,085,072.00	27,728,842.90	1606.11%	本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。
短期借款	490,000,000.00	332,000,000.00	47.59%	随着经营规模的扩大,所需资金增加。
应付票据	170,000,000.00	27,526,101.88	517.60%	本期使用承兑汇票购买原材料。
应交税费	49,667,794.43	85,022,318.09	-41.58%	本期缴纳营业税、土地增值税、企业所得税所致。

## 2、利润表项目

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减 比率	变动原因
营业收入	839,280,295.31	614,071,170.69	36.67%	一是本期路桥施工业务收入增加;二是本期商品房满足收入确认条件在本期确认收入,商品房销售收入增加。
营业成本	748,284,844.40	570,516,809.76	31.16%	营业成本随营业收入的增加而增加。
营业税金及附加	33,824,865.97	16,548,287.50	104.40%	本期营业收入增加,缴纳的营业税金及附加随之增加。
财务费用	11,298,014.44	7,142,026.18	58.19%	本期银行短期贷款及贷款利率增加所致。
资产减值损失	1,780,049.65	900,652.60	97.64%	本期应收账款增加,计提的坏账准备随之增加。
投资收益	11,211,225.09	8,723,256.34	28.52%	随着黄河公路大桥车流量的增加,合营公司--东营黄河公路大桥有限公司的收入及盈利相应增加。
营业外收入	2,505,513.39	853,364.45	193.60%	一是本期处置部分旧设备;二是半导体公司用政府补贴资金购置的固定资产在本期计提的折旧转入补贴收入。
归属于母公司所有者的净利润	22,569,032.14	5,111,941.45	341.50%	一是本期营业收入增加;二是本期投资收益增加。
项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	增减 比率	变动原因
营业税金及附加	14,852,657.20	6,972,239.87	113.03%	公司路桥施工业务营业税税率为 3%,房地产业务营业税税率为 5%,本期房地产业务确认的收入增加,导致本期的营业税金及附加增加。
财务费用	9,253,419.44	2,887,850.75	220.43%	本期银行短期贷款及贷款利率增加所致。



投资收益	2,525,256.27	3,907,060.16	-35.37%	本期东营黄河公路大桥公司对大桥桥面进行局部摊铺维护,导致该公司本期成本增加利润减少。
------	--------------	--------------	---------	--

## 3、现金流量表项目

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增 减 比 率	变 动 原 因
经营活动产生的现金流量净额	-111,218,335.49	132,078,817.56	-184.21%	因本期国家货币政策收紧,公司路桥施工项目业主资金紧张,其支付工程款延迟,导致本期公司提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-499,197,910.23	-6,953,710.65	7078.87%	本期全资子公司青岛科达置业竞买土地使用权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	286,271,856.74	74,221,342.66	285.70%	本期增加银行短期贷款所致。

## 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

## 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

预计 2011 年度归属于母公司的净利润比上年同期增加 50%以上,增加的主要原因为 2010 年度预售的大部分房地产开发项目在 2011 年满足收入确认条件进行收入确认,主营业务收入增加。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未实施现金分红。

科达集团股份有限公司

法定代表人:刘锋杰

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：科达集团股份有限公司

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	407,791,173.22	691,402,116.68
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	300,372.53	260,000.00
应收账款	624,968,652.50	446,786,238.70
预付款项	40,826,348.00	91,562,489.24
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	73,768,635.99	67,595,259.57
存货	202,129,774.13	237,374,734.31
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	19,000,000.00
流动资产合计	1,349,784,956.36	1,553,980,838.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	157,423,785.56	147,079,160.47
投资性房地产	77,769,259.20	79,749,509.19
固定资产	158,030,628.06	140,771,080.49
在建工程	48,150.80	94,120.97
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	473,085,072.00	27,728,842.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,991,107.61	9,901,387.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	871,348,003.23	405,324,101.52
资产总计	2,221,132,959.59	1,959,304,940.02

<b>流动负债：</b>		
短期借款	490,000,000.00	332,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	170,000,000.00	27,526,101.88
应付账款	381,414,112.41	357,985,934.14
预收款项	246,983,418.59	304,959,417.83
应付职工薪酬	22,176,683.49	20,247,616.81
应交税费	49,667,794.43	85,022,318.09
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	128,941,799.30	114,829,147.67
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,489,183,808.22	1,242,570,536.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	33,335,616.08	32,158,619.98
非流动负债合计	33,335,616.08	32,158,619.98
负债合计	1,522,519,424.30	1,274,729,156.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	105,635,899.10	105,635,899.10
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	86,879,881.01	86,879,881.01
一般风险准备		
未分配利润	134,825,150.36	112,256,118.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	662,610,639.27	640,041,607.13
少数股东权益	36,002,896.02	44,534,176.49
所有者权益合计	698,613,535.29	684,575,783.62
负债和所有者权益总计	2,221,132,959.59	1,959,304,940.02

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：刘锋祥

计机构负责人：林国旗

## 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：科达集团股份有限公司

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	379,720,140.93	614,417,954.84
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	300,372.53	260,000.00
应收账款	624,451,422.52	446,619,038.70
预付款项	31,655,328.36	67,105,078.61
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	529,173,244.15	113,415,085.24
存货	141,319,323.92	228,523,278.26
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	19,000,000.00
流动资产合计	1,706,619,832.41	1,489,340,435.65
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	228,559,463.25	211,214,838.16
投资性房地产	59,941,458.24	61,787,214.15
固定资产	55,754,652.24	60,560,779.78
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	9,206,689.72	9,377,912.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,991,107.61	9,901,387.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	358,453,371.06	352,842,132.13
资产总计	2,065,073,203.47	1,842,182,567.78

<b>流动负债：</b>		
短期借款	490,000,000.00	332,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	170,000,000.00	27,526,101.88
应付账款	374,354,966.74	356,579,683.72
预收款项	243,995,143.00	304,378,961.23
应付职工薪酬	5,392,982.46	3,713,797.88
应交税费	48,407,011.79	76,168,046.19
应付利息	0.00	0.00
应付股利	36,069.56	36,069.56
其他应付款	73,374,143.55	112,696,614.07
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,405,560,317.10	1,213,099,274.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	307,151.50	307,151.50
非流动负债合计	307,151.50	307,151.50
负债合计	1,405,867,468.60	1,213,406,426.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	102,330,717.11	102,330,717.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,879,881.01	86,879,881.01
一般风险准备		
未分配利润	134,725,427.94	104,295,834.83
所有者权益（或股东权益）合计	659,205,734.86	628,776,141.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,065,073,203.46	1,842,182,567.78

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：刘锋祥

会计机构负责人：林国旗



## 4.2

## 合并利润表

编制单位：科达集团股份有限公司

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	287,553,483.31	311,283,934.27	839,280,295.31	614,071,170.69
其中：营业收入	287,553,483.31	311,283,934.27	839,280,295.31	614,071,170.69
二、营业总成本	289,491,161.70	315,998,852.84	832,855,312.91	628,101,892.46
其中：营业成本	255,609,286.91	293,556,080.32	748,284,844.40	570,516,809.76
营业税金及附加	14,852,657.20	6,972,239.87	33,824,865.97	16,548,287.50
销售费用	613,592.06	1,019,251.42	2,820,589.04	2,909,173.22
管理费用	9,162,206.09	11,012,545.94	34,846,949.41	30,084,943.20
财务费用	9,253,419.44	2,887,850.75	11,298,014.44	7,142,026.18
资产减值损失	0.00	550,884.54	1,780,049.65	900,652.60
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,525,256.27	3,907,060.16	11,211,225.09	8,723,256.34
三、营业利润	587,577.89	-807,858.41	17,636,207.48	-5,307,465.43
加：营业外收入	912,892.56	366,882.04	2,505,513.39	853,364.45
减：营业外支出	0.00	95,197.12	290,129.74	774,042.61
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额	1,500,470.45	-536,173.49	19,851,591.13	-5,228,143.59
减：所得税费用	1,164,600.37	-1,053,347.09	5,813,839.46	-22,140.09
五、净利润	335,870.08	517,173.60	14,037,751.67	-5,206,003.50
归属于母公司所有者 的净利润	2,331,721.05	3,955,287.47	22,569,032.14	5,111,941.45
少数股东损益	-1,995,850.97	-3,438,113.87	-8,531,280.47	-10,317,944.95
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.007	0.012	0.067	0.015
(二) 稀释每股收益	0.007	0.012	0.067	0.015
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	335,870.08	517,173.60	14,037,751.67	-5,206,003.50
归属于母公司所有者 的综合收益总额	2,331,721.05	3,955,287.47	22,569,032.14	5,111,941.45
归属于少数股东的综 合收益总额	-1,995,850.97	-3,438,113.87	-8,531,280.47	-10,317,944.95

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：刘锋祥

会计机构负责人：林国旗



### 母公司利润表

编制单位：科达集团股份有限公司

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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	284,612,320.69	312,026,315.87	829,110,708.97	611,552,821.14
减：营业成本	250,887,608.37	296,078,805.80	735,677,367.13	571,424,126.63
营业税金及附加	14,852,657.20	6,970,893.69	33,824,865.97	16,544,868.72
销售费用	1,538,724.42	986,487.64	3,518,868.13	2,678,929.43
管理费用	4,178,110.80	5,986,051.63	18,710,141.66	13,416,079.54
财务费用	9,394,619.81	2,881,806.83	11,846,609.36	7,594,914.12
资产减值损失	0.00	1,585,700.65	1,780,049.65	2,396,300.49
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,525,256.27	3,907,060.16	11,211,225.09	8,723,256.34
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润	6,285,856.37	1,443,629.79	34,964,032.15	6,220,858.55
加：营业外收入	894,601.37	366,022.04	1,562,238.90	720,764.45
减：营业外支出	0.00	87,824.70	282,838.48	745,199.83
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额	7,180,457.74	1,721,827.13	36,243,432.57	6,196,423.17
减：所得税费用	1,164,600.37	-1,312,051.12	5,813,839.46	-396,052.07
四、净利润	6,015,857.37	3,033,878.24	30,429,593.11	6,592,475.23
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：刘锋杰

主管会计工作负责人：刘锋祥

会计机构负责人：林国旗



## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

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)
<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	663,946,298.56	801,476,879.13
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	67,868,817.33	163,660,940.96
经营活动现金流入小计	731,815,115.90	965,137,820.09
购买商品、接受劳务支付的现金	644,471,527.99	697,909,811.98
支付给职工以及为职工支付的现金	21,789,977.03	18,671,788.37
支付的各项税费	66,491,856.78	19,134,571.34
支付其他与经营活动有关的现金	110,280,089.59	97,342,830.84
经营活动现金流出小计	843,033,451.39	833,059,002.53
经营活动产生的现金流量净额	-111,218,335.49	132,078,817.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	866,600.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,040,029.76	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,906,629.76	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,104,539.99	6,953,710.65
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	504,104,539.99	6,953,710.65
投资活动产生的现金流量净额	-499,197,910.23	-6,953,710.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	570,000,000.00	337,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	337,000,000.00



偿还债务支付的现金	272,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,728,143.26	7,778,657.34
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	283,728,143.26	262,778,657.34
筹资活动产生的现金流量净额	286,271,856.74	74,221,342.66
<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>	-324,144,388.99	199,346,449.57
加：期初现金及现金等价物余额	661,935,562.21	455,596,167.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	337,791,173.22	654,942,616.95

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：刘锋祥

会计机构负责人：林国旗



## 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

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)
<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	650,679,315.67	798,930,355.18
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,752,584.91	145,507,846.18
经营活动现金流入小计	713,431,900.58	944,438,201.36
购买商品、接受劳务支付的现金	619,803,314.42	695,376,208.39
支付给职工以及为职工支付的现金	15,733,668.44	13,681,450.82
支付的各项税费	62,167,898.56	17,616,861.56
支付其他与经营活动有关的现金	118,059,592.85	80,181,253.89
经营活动现金流出小计	815,764,474.28	806,855,774.66
经营活动产生的现金流量净额	-102,332,573.69	137,582,426.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	866,600.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	1,040,029.76	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,906,629.76	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	7,618,280.69	5,062,823.47
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,618,280.69	5,062,823.47
投资活动产生的现金流量净额	-12,711,650.93	-5,062,823.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	570,000,000.00	337,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	337,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,031,270.29	8,231,545.28
支付其他与筹资活动有关的现金	445,155,764.53	0.00
筹资活动现金流出小计	730,187,034.82	263,231,545.28
筹资活动产生的现金流量净额	-160,187,034.82	73,768,454.72
<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>	-275,231,259.44	206,288,057.95
加：期初现金及现金等价物余额	584,951,400.37	398,844,980.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	309,720,140.93	605,133,038.05

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：刘锋祥

会计机构负责人：林国旗