

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

600340

2012 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	王文学
主管会计工作负责人姓名	程涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁静

公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）袁静声明：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)	29,309,654,212.75	27,579,843,007.60	6.27
所有者权益（或股东权益）(元)	2,656,380,596.56	2,786,386,789.68	-4.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.52	4.74	-4.64
	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)	100,836,694.34		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		不适用
	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)	15,207,736.82	15,207,736.82	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.55	不适用
扣除非经常性损益后的加	0.53	0.53	不适用

权平均净资产收益率 (%)			
---------------	--	--	--

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	说明
非流动资产处置损益	8,011.00	处置固定资产净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759,419.89	收到的政府奖励等
所得税影响额	-328,227.72	
合计	439,203.17	

比较数据说明: 本公司于2011年9月进行了重大资产重组, 根据《企业会计准则》等规定, 为了便于财务信息的可比性, 上年同期财务数据及指标按廊坊京御房地产开发有限公司2011年一季度财务数据计算列示。

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)	21,432	
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
华夏幸福基业控股股份公司	49,544,744	人民币普通股
浙江春晖集团有限公司	11,626,031	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	8,526,588	人民币普通股
浙江上风实业股份有限公司	8,300,494	人民币普通股
鼎基资本管理有限公司	4,560,000	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	1,474,755	人民币普通股
章小丰	1,262,638	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	1,225,900	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,001,859	人民币普通股
中国银行股份有限公司—平安大华行业先锋股票型证券投资基金	999,822	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

主要财务状况指标比较表:

项目	2012-3-31	2011-12-31	变动幅度	说明
应收账款	802,414,601.15	305,516,919.51	162.64%	主要为新增怀来及昌黎园区土地整理等业务结算款
预付款项	955,310,694.63	1,506,495,760.10	-36.59%	主要为预付款转为进度款所致
在建工程	13,293,494.13	9,851,088.00	34.94%	新增展馆建设支出

应付职工薪酬	2,265,725.09	79,863,386.16	-97.16%	主要为上年末计提的职工薪酬在本期发放
应交税费	-84,621,524.44	241,022,864.11	-135.11%	主要为预缴营业税、土地增值税、企业所得税等税款所致
应付股利	117,589,308.00	0.00		系根据利润分配方案计提的现金股利
长期借款	1,370,900,000.00	929,100,000.00	47.55%	新增信托等借款

主要经营成果、现金流量指标比较表:

项目	2012 年一季度	2011 年一季度	变动幅度	说明
营业收入	778,096,872.97	62,990,326.26	1135.26%	主要为新增部分园区土地
营业成本	539,278,006.04	48,777,455.71	1005.59%	整理等业务结算及已完工
营业税金及附加	14,908,474.13	4,566,256.08	226.49%	配套住宅尾房收入
管理费用	133,054,953.69	58,566,449.20	127.19%	公司经营规模扩大, 费用增加
财务费用	-5,670,362.40	795,585.46	-812.73%	主要为利息收入增加
资产减值损失	2,596,681.03	-700,000.00	470.95%	计提的资产减值准备增加
营业外收入	1,425,622.89	113,815.45	1152.57%	主要为收到的政府奖励等
营业外支出	658,192.00	2,472,828.00	-73.38%	主要为捐赠支出等
利润总额	7,874,485.34	-124,792,311.85	106.31%	营业利润增加所致
所得税费用	3,920,506.08	-32,434,532.88	112.09%	利润总额变动所致
少数股东损益	-11,253,757.56	-4,234,604.46	-165.76%	合作项目增加及未结盘导致的相关公司亏损增加
收到其他与经营活动有关的现金	480,283,870.47	168,220,336.62	185.51%	主要为代收工业用地土地款及保证金等款项增多
支付给职工以及为职工支付的现金	227,947,011.16	57,348,637.27	297.48%	主要为公司规模扩大, 员工人数增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,775,633.25	1,243,919.26	123.14%	购买企业管理系统软件及固定资产等支出增加
投资支付的现金	206,229,821.94	0.00		收购合作项目少数股东股权
吸收投资收到的现金	0.00	490,000,000.00	-100.00%	本期未发生
取得借款收到的现金	501,000,000.00	225,500,000.00	122.17%	主要为新增信托等借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,170,492.05	62,622,960.40	85.51%	利息支出增多
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,786,877.91	-100.00%	本期未发生

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

一、2011 年 12 月 8 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，并于 2011 年 12 月 26 日召开 2011 年第四次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末：

- 1、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司已就华夏·铂宫二期项目的开发与中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为贰亿贰仟万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。
- 2、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司已就华夏第九园·兰亭小区二期项目的开发与中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为壹亿伍仟万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。

二、2012 年 2 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，并于 2012 年 3 月 9 日召开 2012 年第二次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末：

- 1、三浦威特园区建设发展有限公司已与中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为陆仟万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。
- 2、三浦威特园区建设发展有限公司已与四川信托有限公司签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为肆亿零壹佰万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	华夏幸福基业控股股份有限公司	2011 年 5 月 5 日，华夏幸福基业控股股份公司做出《关于利润预测补偿的承诺函》，具体承诺如下：承诺 2011 年、2012 年、2013 年廊坊京御房地产开发有限公司的盈利预测数（归属于母公司所有者的净利润）分别为 94,876 万元、128,380 万元、147,060 万元。如廊坊京御房地产开发有限公司 2011、2012、2013 年的实际盈利数未能达到上述盈利预测数，则应按以下公式计算确定华夏幸福基业控股股份公司当年需补偿的股份数量，并将华夏幸福基业控股股份公司持有的该等数量股份划转至浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会设立的专门账户进行锁定：每年应当补偿的股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数额总和-已补偿股份数量	是	是
	股份限售	华夏幸福基业控股	截止 2012 年 3 月 31 日，公司总股本 587,946,540 股。其中，限售流通股为 355,427,060 股。股票限售期为 36 个月，限售期为 2011 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 14 日。	是	是

		股 份 公 司		
--	--	------------------	--	--

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

本公司于 2012 年 3 月 21 日召开的 2011 年度股东大会已决议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 587,946,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股（每股面值 1 元），派发现金股利 2.00 元（含税）；同时实施公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股。截止本报告期末，该利润分配方案尚未执行。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

法定代表人:王文学

2012 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 华夏幸福基业投资开发股份有限公司

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	3,387,757,194.65	3,574,279,930.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	802,414,601.15	305,516,919.51
预付款项	955,310,694.63	1,506,495,760.10
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	775,515,545.14	660,175,902.46
买入返售金融资产		
存货	22,586,095,141.23	20,665,041,500.72

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	28,507,093,176.80	26,711,510,013.50
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	250,000,000.00	342,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	19,437,118.30	19,437,118.30
投资性房地产	69,848,865.15	70,913,154.81
固定资产	208,039,359.22	214,225,262.47
在建工程	13,293,494.13	9,851,088.00
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	36,451,610.38	40,414,999.57
开发支出		
商誉	336,245.00	336,245.00
长期待摊费用	5,042,698.37	5,105,198.36
递延所得税资产	200,111,645.40	166,049,927.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	802,561,035.95	868,332,994.10
资产总计	29,309,654,212.75	27,579,843,007.60
流动负债：		
短期借款	294,000,000.00	289,000,000.00
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	701,117,064.23	816,062,304.02
预收款项	19,534,703,335.72	16,964,773,679.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,265,725.09	79,863,386.16
应交税费	-84,621,524.44	241,022,864.11
应付利息		
应付股利	117,589,308.00	
其他应付款	1,296,319,370.89	1,319,991,116.20
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	1,019,700,000.00	1,402,000,000.00
其他流动负债	197,287,004.27	197,287,004.27
流动负债合计	23,078,360,283.76	21,310,000,354.12
非流动负债：		
长期借款	1,370,900,000.00	929,100,000.00
应付债券		
长期应付款	325,000,000.00	445,000,000.00
专项应付款	848,323,249.28	865,145,076.24
预计负债		
递延所得税负债	19,596,096.06	21,762,842.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,563,819,345.34	2,261,007,919.15
负债合计	25,642,179,629.10	23,571,008,273.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	587,946,540.00	587,946,540.00
资本公积	215,434,082.54	243,058,704.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,533,654.41	216,533,654.41
一般风险准备		
未分配利润	1,636,466,319.61	1,738,847,890.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,656,380,596.56	2,786,386,789.68
少数股东权益	1,011,093,987.09	1,222,447,944.65
所有者权益合计	3,667,474,583.65	4,008,834,734.33
负债和所有者权益总计	29,309,654,212.75	27,579,843,007.60

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

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	5,273,261.62	5,517,954.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,941,726.42	172,107.63
应收利息		

应收股利		1,020,000,000.00
其他应收款	4,112,153,718.88	12,951,260.17
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,120,368,706.92	1,038,641,322.64
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	1,669,468,030.75	1,669,468,030.75
投资性房地产		
固定资产		
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		
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	1,669,468,030.75	1,669,468,030.75
资产总计	5,789,836,737.67	2,708,109,353.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,502.90	411.60
应付利息		
应付股利	117,589,308.00	
其他应付款	3,085,198,876.25	1,448,632.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,202,790,687.15	1,449,044.23
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		
非流动负债合计		
负债合计	3,202,790,687.15	1,449,044.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	587,946,540.00	587,946,540.00
资本公积	1,113,785,184.67	1,113,785,184.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,836,389.46	111,836,389.46
一般风险准备		
未分配利润	773,477,936.39	893,092,195.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,587,046,050.52	2,706,660,309.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,789,836,737.67	2,708,109,353.39

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

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	778,096,872.97	62,990,326.26
其中：营业收入	778,096,872.97	62,990,326.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,989,818.52	185,423,625.56
其中：营业成本	539,278,006.04	48,777,455.71
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	14,908,474.13	4,566,256.08
销售费用	86,822,066.03	73,417,879.11

管理费用	133,054,953.69	58,566,449.20
财务费用	-5,670,362.40	795,585.46
资产减值损失	2,596,681.03	-700,000.00
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）		
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）	7,107,054.45	-122,433,299.30
加：营业外收入	1,425,622.89	113,815.45
减：营业外支出	658,192.00	2,472,828.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,874,485.34	-124,792,311.85
减：所得税费用	3,920,506.08	-32,434,532.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,953,979.26	-92,357,778.97
归属于母公司所有者的净利润	15,207,736.82	-88,123,174.51
少数股东损益	-11,253,757.56	-4,234,604.46
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.25
（二）稀释每股收益	0.03	-0.25
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	15,207,736.82	-88,123,174.51
归属于少数股东的综合收益总额	-11,253,757.56	-4,234,604.46

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		17,759.00
管理费用	2,036,956.12	142,294.86
财务费用	-12,005.48	-7,346.35
资产减值损失		123,550.84
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）	-2,024,950.64	-276,258.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,234.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,024,950.64	-277,493.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,024,950.64	-277,493.25
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	-2,024,950.64	-277,493.25

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,880,136,361.20	3,381,862,746.28
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	480,283,870.47	168,220,336.62
经营活动现金流入小计	3,360,420,231.67	3,550,083,082.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,140,718,621.02	2,892,854,087.83
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	227,947,011.16	57,348,637.27
支付的各项税费	395,844,533.47	386,865,524.99
支付其他与经营活动有关的现金	495,073,371.68	434,530,275.50
经营活动现金流出小计	3,259,583,537.33	3,771,598,525.59
经营活动产生的现金流量净额	100,836,694.34	-221,515,442.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,821.84	
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	189,821.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,775,633.25	1,243,919.26
投资支付的现金	206,229,821.94	
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	209,005,455.19	1,243,919.26
投资活动产生的现金流量净额	-208,815,633.35	-1,243,919.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000,000.00
取得借款收到的现金	501,000,000.00	225,500,000.00
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	501,000,000.00	715,500,000.00
偿还债务支付的现金	464,500,000.00	597,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,170,492.05	62,622,960.40
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		2,786,877.91
筹资活动现金流出小计	580,670,492.05	662,409,838.31
筹资活动产生的现金流量净额	-79,670,492.05	53,090,161.69
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	-187,649,431.06	-169,669,200.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,574,279,930.71	2,752,229,308.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,386,630,499.65	2,582,560,107.97

公司法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：程涛 会计机构负责人：袁静

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,435,068.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,162,600.48	2,608,256.20
经营活动现金流入小计	1,020,162,600.48	4,043,324.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,503.60	135,097.60
支付的各项税费		7,406.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,040,194,960.10	5,372,538.85
经营活动现金流出小计	2,040,257,463.70	5,515,042.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,094,863.22	-1,471,718.76
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	1,020,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,020,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	1,020,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,543.35
筹资活动现金流入小计		8,543.35
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		8,543.35

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	-94,863.22	-1,463,175.41
加：期初现金及现金等价物余额	4,241,429.84	6,131,973.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,146,566.62	4,668,798.36

公司法定代表人: 王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静