

# **宝诚投资股份有限公司**

**600892**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	姚建辉
主管会计工作负责人姓名	丁云青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶伟平

公司负责人姚建辉、主管会计工作负责人丁云青及会计机构负责人（会计主管人员）陶伟平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	280,293,785.98	271,651,491.03	3.18
归属于上市公司股东的 净资产	4,808,880.77	2,064,712.24	132.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	39,284,586.50	-48,685,183.84	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	504,439,942.01	446,861,866.18	12.88
归属于上市公司股东的 净利润	2,744,168.53	5,381,953.43	-49.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,744,168.53	4,653,914.63	-41.04
加权平均净资产收益率 (%)	79.85	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0435	0.0853	-49.00
稀释每股收益(元/股)	0.0435	0.0853	-49.00

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		3,902			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例(%)	持股 总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
深圳市钜盛华实业发 展有限公司	境内非国有法人	19.99	12,615,878	0	无
中国华星氟化学投资 集团有限公司	国有法人	5.01	3,162,600	0	无
北京大观投资管理有 限公司	境内非国有法人	4.74	2,990,000	0	无
江波	境内自然人	2.76	1,741,554	0	无
林文杰	境内自然人	1.44	910,348	0	无
沈威	境内自然人	1.33	839,499	0	无
陈丽青	境内自然人	1.23	775,977	0	无
陈梅红	境内自然人	1.13	710,600	0	无
唐炜	境内自然人	1.03	648,200	0	无
海南地恒实业投资有	境内非国有法人	0.74	468,674	0	无

限公司				
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	股份种类及数量	
深圳市钜盛华实业发展有限公司		12,615,878	人民币普通股	
中国华星氟化学投资集团有限公司		3,162,600	人民币普通股	
北京大观投资管理有限公司		2,990,000	人民币普通股	
江波		1,741,554	人民币普通股	
林文杰		910,348	人民币普通股	
沈威		839,499	人民币普通股	
陈丽青		775,977	人民币普通股	
陈梅红		710,600	人民币普通股	
唐炜		648,200	人民币普通股	
海南地恒实业投资有限公司		468,674	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额 10,707,396.96 元（年初 26,930,550.90 元），比年初减少 60.24%，主要是年初资金暂时闲置所致。

(2) 应收票据期末余额 1,000,000.00 元（年初 46,836,191.19 元），比年初减少 97.86%，主要是应收票据背书及到期承兑所致。

(3) 应收账款期末余额 111,002,082.06 元（年初 16,323,663.31 元），比年初增加 580.01%，主要是开票结算时间差异导致应收货款增加所致。

(4) 预付款项期末余额 56,152,770.81 元（年初 80,449,799.90 元），比年初减少 30.20%，主要是收到供货方公司货物并开具发票结转所致。

(5) 其他应收款 1,670,935.97 元（年初 218,049.15 元），比年初增加 666.31%，主要是公司租赁业务往来款 156.13 万元。

(6) 存货期末余额 5,558,279.45 元（年初 2,970,757.66 元），比年初增加 87.10%，为成都分公司库存商品。

(7) 其他流动资产期末余额 500,000.00 元（年初 1,600,000.00 元），比年初减少 68.75%，主要是预付中介服务费结转成本所致。

(8) 短期借款期末余额 79,000,000.00 元（年初 129,000,000.00 元），比年初减少 38.76%，主要是公司归还控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行南园支行向公司发放的委托贷款 12,900 万元及新增贷款 7,900 万。

(9) 应付票据期末余额为零（年初 11,000,000.00 元），主要是应付票据到期承兑所致。

(10) 应付账款期末余额 40,288,436.60 元（年初 3,888,037.03 元），比年初增加 936.22%，主要是采购量增加所致。

(11) 预收账款期末余额 4,387,454.70 元（年初 14,753,661.00 元），比年初减少 70.26%，主要是预收货款结转收入所致。

(12) 其他应付款期末余额 124,320,082.65 元（年初 81,681,046.93 元），比年初增加 52.20%，主要是控股股东钜盛华向公司提供借款（公告编号：临 2013-028），期内公司收到钜盛华借款 4,500 万元。

(13) 递延所得税负债 7,600,000.00 元（年初为零），2012 年钜盛华豁免公司债务 3,800 万元，北京市西城区地方税务局批示公司债务重组所得 3,800 万元可适用特殊税务处理，均摊在 2012 年-2016 年 5 个纳税年度期间。

##### 2、利润表项目

2013 年 1-9 月公司实现营业总收入 504,439,942.01 元（去年同期 446,861,866.18 元），与去年相比增加 12.88%，营业总成本 502,129,323.44 元（去年同期 442,035,487.09 元），与去年相比增加 13.59%，营业利润 2,310,618.57 元（去年同期 5,551,972.89 元），与去年相比减少 58.38%，归属于母公司净利润 2,744,168.53 元（去年同期 5,381,953.43 元），与去年同期相比减少 49.01%。

本报告期公司经营业绩与去年同期相比有所下降，主要原因是：

(1) 三季度钢材市场供求矛盾仍较突出，钢材价格呈低位运行态势，受整体市场的影响，毛利率有所下降。

(2) 公司本部在办理迁址的工商税务变更，导致业务有所停滞，本期经营收入下降；公司业务组织架构正在调整之中，分公司将逐步注销，新设立子公司业务尚处起步阶段。

(3) 去年出售控股子公司特缆公司获得投资收益。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 7 月 12 日审议通过将公司注册地址迁至深圳市罗湖区笋岗东路 3012 号中民时代广场 B 座 2103 室（公告编号：临 2013—023），公司已于 8 月 16 日起将办公地址迁至上述地址（公告编号：临 2013—029），目前公司已经办理完注销税务登记手续，正在办理工商变更登记手续，公司将在完成工商变更登记手续后及时披露相关信息。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

宝诚投资股份有限公司  
法定代表人:姚建辉  
2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	10,707,396.96	26,930,550.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	46,836,191.19
应收账款	111,002,082.06	16,323,663.31
预付款项	56,152,770.81	80,449,799.90
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	1,670,935.97	218,049.15
买入返售金融资产		
存货	5,558,279.45	2,970,757.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000.00	1,600,000.00
流动资产合计	186,591,465.25	175,329,012.11
<b>非流动资产：</b>		
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	283,445.00	283,445.00
投资性房地产	74,355,804.06	76,289,462.88
固定资产	12,805,958.66	13,310,861.52
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	595,176.46	619,272.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	682,500.00	840,000.00
递延所得税资产	4,979,436.55	4,979,436.55
其他非流动资产		

非流动资产合计	93,702,320.73	96,322,478.92
资产总计	280,293,785.98	271,651,491.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	79,000,000.00	129,000,000.00
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		11,000,000.00
应付账款	40,288,436.60	3,888,037.03
预收款项	4,387,454.70	14,753,661.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	886,717.41	878,097.30
应交税费	694,437.69	12,733,468.84
应付利息	1,290,333.33	3,677,423.50
应付股利		
其他应付款	124,320,082.65	81,681,046.93
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		
其他流动负债		
流动负债合计	250,867,462.38	257,611,734.60
<b>非流动负债：</b>		
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	7,600,000.00	
其他非流动负债	2,360.00	2,572.40
非流动负债合计	7,602,360.00	2,572.40
负债合计	258,469,822.38	257,614,307.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	63,125,000.00	63,125,000.00
资本公积	141,978,450.35	141,978,450.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
一般风险准备		
未分配利润	-208,884,233.76	-211,628,402.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,808,880.77	2,064,712.24

少数股东权益	17,015,082.83	11,972,471.79
所有者权益合计	21,823,963.60	14,037,184.03
负债和所有者权益总计	280,293,785.98	271,651,491.03

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：陶伟平

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	8,138,077.82	26,878,906.66
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	46,836,191.19
应收账款	111,002,082.06	16,323,663.31
预付款项	7,484,031.61	80,449,799.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,567,227.08	1,151,429.15
存货	5,558,279.45	2,970,757.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000.00	1,600,000.00
流动资产合计	135,249,698.02	176,210,747.87
<b>非流动资产：</b>		
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	104,180,262.43	59,180,262.43
投资性房地产		
固定资产	12,769,701.46	13,274,604.32
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	595,176.46	619,272.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,005,363.77	5,005,363.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,550,504.12	78,079,503.49
资产总计	257,800,202.14	254,290,251.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	79,000,000.00	129,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		11,000,000.00
应付账款	40,288,436.60	3,888,037.03
预收款项	3,262,454.70	14,753,661.00
应付职工薪酬	777,278.35	768,658.24
应交税费	494,710.77	12,818,796.73
应付利息	1,290,333.33	3,677,423.50
应付股利		
其他应付款	121,524,905.44	77,359,713.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,638,119.19	253,266,289.91
<b>非流动负债：</b>		
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	7,600,000.00	
其他非流动负债	2,360.00	2,572.40
非流动负债合计	7,602,360.00	2,572.40
负债合计	254,240,479.19	253,268,862.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	63,125,000.00	63,125,000.00
资本公积	141,648,188.50	141,648,188.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
一般风险准备		
未分配利润	-209,803,129.73	-212,341,463.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,559,722.95	1,021,389.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	257,800,202.14	254,290,251.36

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：陶伟平

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	142,685,840.52	156,578,611.73	504,439,942.01	446,861,866.18
其中：营业收入	142,685,840.52	156,578,611.73	504,439,942.01	446,861,866.18
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		143,653,015.18	155,637,906.71	502,129,323.44	442,035,487.09
其中：营业成本		139,439,089.64	151,099,327.69	488,370,727.73	424,041,945.82
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	134,557.99	224,175.75	124,019.47	1,071,960.28
	销售费用	630,088.17	538,966.31	2,107,980.29	2,653,710.30
	管理费用	1,663,237.50	1,386,881.10	5,518,113.87	5,644,569.20
	财务费用	1,839,236.61	2,388,555.86	6,061,676.81	7,491,361.27
	资产减值损失	-53,194.73		-53,194.73	1,131,940.22
	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）				725,593.80
	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）		-967,174.66	940,705.02	2,310,618.57	5,551,972.89
	加：营业外收入				2,445.00
	减：营业外支出				
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-967,174.66	940,705.02	2,310,618.57	5,554,417.89
	减：所得税费用	90,000.00		-476,161.00	113,777.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,057,174.66	940,705.02	2,786,779.57	5,440,640.32
	归属于母公司所有者的净利润	-1,058,386.49	921,054.32	2,744,168.53	5,381,953.43
	少数股东损益	1,211.83	19,650.70	42,611.04	58,686.89
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	-0.0168	0.0146	0.0435	0.0853
	（二）稀释每股收益	-0.0168	0.0146	0.0435	0.0853

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,057,174.66	940,705.02	2,786,779.57	5,440,640.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,058,386.49	921,054.32	2,744,168.53	5,381,953.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,211.83	19,650.70	42,611.04	58,686.89

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：陶伟平

### 母公司利润表

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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、营业收入	141,560,840.52	155,453,611.73	501,064,942.01	380,620,280.70
减：营业成本	138,659,536.70	150,319,774.75	486,032,068.91	364,918,351.45
营业税金及附加	71,557.99	161,175.75	-64,980.53	448,899.57
销售费用	630,088.17	538,966.31	2,107,980.29	793,856.54
管理费用	1,494,859.16	1,294,913.91	5,116,404.06	3,914,285.60
财务费用	1,825,514.53	2,329,964.83	5,994,491.11	5,941,639.34
资产减值损失	-53,194.73		-53,194.73	
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)	10,246.57	14,008.21	40,000.00	3,100,776.18
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)	-1,057,274.73	822,824.39	1,972,172.90	7,704,024.38
加：营业外收入				2,445.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,057,274.73	822,824.39	1,972,172.90	7,706,469.38
减：所得税费用			-566,161.00	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,057,274.73	822,824.39	2,538,333.90	7,706,469.38
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	-1,057,274.73	822,824.39	2,538,333.90	7,706,469.38

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：陶伟平

## 4.3

**合并现金流量表**  
2013 年 1—9 月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	227,625,528.34	476,659,858.06
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		45,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	50,811,065.47	33,480,075.91
经营活动现金流入小计	278,436,593.81	510,184,933.97
购买商品、接受劳务支付的现金	224,812,461.50	512,480,903.21
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	2,547,705.09	5,521,853.61
支付的各项税费	8,154,472.82	4,224,465.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,637,367.90	36,642,895.84
经营活动现金流出小计	239,152,007.31	558,870,117.81
经营活动产生的现金流量净额	39,284,586.50	-48,685,183.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,473,181.14
收到其他与投资活动有关的现金		2,468,094.00
投资活动现金流入小计		21,941,275.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,330.00	39,669.17

投资支付的现金		
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,330.00	3,039,669.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,330.00	18,901,605.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	79,000,000.00	154,000,000.00
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	84,000,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,600,000.00	137,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,891,560.44	7,174,959.35
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	11,850.00	3,068,094.00
筹资活动现金流出小计	139,503,410.44	147,593,053.35
筹资活动产生的现金流量净额	-55,503,410.44	6,406,946.65
<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>	-16,223,153.94	-23,376,631.22
加：期初现金及现金等价物余额	26,930,550.90	34,282,549.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,707,396.96	10,905,918.57

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：陶伟平

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

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	227,625,528.34	386,938,545.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,302,801.62	31,148,436.71
经营活动现金流入小计	273,928,329.96	418,086,982.31
购买商品、接受劳务支付的现金	176,143,722.30	432,992,928.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,490,955.32	3,560,399.67
支付的各项税费	7,677,113.20	3,035,200.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,526,716.43	32,180,353.31
经营活动现金流出小计	189,838,507.25	471,768,882.39
经营活动产生的现金流量净额	84,089,822.71	-53,681,900.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,180,767.96
收到其他与投资活动有关的现金	1,077,088.89	
投资活动现金流入小计	1,077,088.89	22,180,767.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,330.00	39,669.17
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	45,004,330.00	39,669.17
投资活动产生的现金流量净额	-43,927,241.11	22,141,098.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,000,000.00	154,000,000.00
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	79,000,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	129,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,891,560.44	6,769,898.53
支付其他与筹资活动有关的现金	11,850.00	3,068,094.00
筹资活动现金流出小计	137,903,410.44	139,237,992.53
筹资活动产生的现金流量净额	-58,903,410.44	14,762,007.47
<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>	-18,740,828.84	-16,778,793.82
加：期初现金及现金等价物余额	26,878,906.66	26,604,845.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,138,077.82	9,826,051.34

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：陶伟平