

**安徽四创电子股份有限公司**  
**600990**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴曼青	董事长	工作在外	陈信平
曲惠民	董事	工作在外	陈信平

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	吴曼青
主管会计工作负责人姓名	韩耀庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韩耀庆

公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：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)	1,145,283,290.87	1,294,952,685.43	-11.56
所有者权益(或股东权益)(元)	473,200,931.52	473,580,429.41	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.0238	4.0270	-0.08
	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)	-140,142,764.79		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.19		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)	-379,497.89	-379,497.89	-137.41
基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.003	-137.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.031	-0.031	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.003	-137.41
加权平均净资产收益率(%)	-0.08	-0.08	减少 31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.78	-0.78	不适用

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
非流动资产处置损益	-1,981.59
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,333,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,651.17
所得税影响额	-20,190.00
少数股东权益影响额(税后)	-12,991.40
合计	3,304,488.18

### 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)		14,131
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
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	57,416,666	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,042,478	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同	2,075,581	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,971,742	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证	1,507,577	人民币普通股

券投资基金		
霍萌	1,089,888	人民币普通股
浙江恒顺投资有限公司	1,062,500	人民币普通股
中国电子进出口总公司	999,926	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	889,172	人民币普通股
浙江天成项目管理有限公司	723,309	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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	88,752,663.58	264,547,550.61	-66.45%	主要系本报告期支付货款及偿还银行借款增加所致
应收票据	21,520,588.43	35,782,963.83	-39.86%	主要系本报告期应收票据用于背书付款所致
预付款项	27,855,296.36	15,240,879.99	82.77%	主要系本报告期公司采用预付款方式的货物采购增加所致
预收款项	30,312,677.56	22,298,403.93	35.94%	主要系本报告期雷达及公共安全产业客户预收货款增加所致
应付职工薪酬	6,834,588.81	25,082,761.10	-72.75%	主要系本报告期工资发放所致
其他应付款	17,834,032.19	12,167,975.66	46.57%	主要系本报告期暂收客户的保证金增加所致
营业税金及附加	822,790.08	1,478,758.28	-44.36%	主要系本报告期随增值税进项税增加，增值税缴纳数下降，导致随增值税征收的附加税减少所致。
所得税费用	521,493.67	287,443.62	81.42%	主要系本报告期子公司利润总额增加，计提的所得税费用增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	96,032,928.79	160,793,889.45	-40.28%	主要系本报告期销售回款较上年同期下降所致
收到的税费返还	1,704,612.66	940,997.03	81.15%	主要系本报告期收到的出口退税款较上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	5,479,045.74	8,674,054.83	-36.83%	主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致
支付的各项税费	12,076,932.97	21,060,057.16	-42.65%	主要系本报告期缴纳的增值税较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,894,410.27	1,069,458.27	170.64%	主要系本报告期公司加大开发项目投入，固定资产采购增加所致
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%	主要系本报告期短期借款还款较上年同期增加所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,021,600.00	2,911,233.86	-30.56%	主要系本报告期短期借款较上年同期下降，利息支出降低所致

## 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

中国证券监督管理委员会发行委员会于 2013 年 2 月 1 日对本公司非公开发行 A 股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过，公司于 2013 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]281 号），核准公司非公开发行不超过 2,620 万股新股，公司将在核准发行之日起 6 个月内完成本次非公开发行股票的工作。

## 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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	中国电科	1、中国电科下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同一国有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着充分保护四创电子全体股东利益的角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用作为国有资产管理者地位及获得的业务信息，作出不利于四创电子而有利于其他企业的安排或决定；3、若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。	非公开发行股票方案经中国证监会核准后。	否	是
	其他	华东所	1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业未生产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、华东所将不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；3、如四创电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关联关系期间，承诺函为有效之承诺。	非公开发行股票方案经中国证监会核准后。	否	是

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

公司 2012 年初未分配利润 158,775,044.78 元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 48,374,553.96 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10%计提）4,145,885.97 元，扣除应付普通股股利 9,408,000 元（此为 2012 年中期分配利润，已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，已实施完毕），期末未分配利润为 193,595,712.77 元，公司四届二十次董事会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，决定公司 2012 年下半年不实施利润分配，并已提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

安徽四创电子股份有限公司  
法定代表人:吴曼青  
2013 年 4 月 27 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

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	88,752,663.58	264,547,550.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,520,588.43	35,782,963.83
应收账款	421,369,087.79	429,286,937.79
预付款项	27,855,296.36	15,240,879.99
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	36,427,890.89	30,589,178.98
买入返售金融资产		
存货	249,122,081.86	220,899,655.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	845,047,608.91	996,347,167.18
<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		
投资性房地产		
固定资产	148,480,945.54	152,395,720.37
在建工程	178,000.01	
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	52,427,230.54	54,740,456.55
开发支出	88,071,320.44	80,048,488.06
商誉		
长期待摊费用	1,605,651.49	1,948,319.33
递延所得税资产	9,472,533.94	9,472,533.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,235,681.96	298,605,518.25
资产总计	1,145,283,290.87	1,294,952,685.43
<b>流动负债：</b>		

短期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
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	93,097,004.12	100,484,266.29
应付账款	327,048,337.97	424,226,800.14
预收款项	30,312,677.56	22,298,403.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,834,588.81	25,082,761.10
应交税费	-1,035,425.64	9,270,087.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,834,032.19	12,167,975.66
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	614,091,215.01	763,530,294.72
<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		
其他非流动负债	52,282,405.13	52,112,405.13
非流动负债合计	52,282,405.13	52,112,405.13
负债合计	666,373,620.14	815,642,699.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	117,600,000.00	117,600,000.00
资本公积	118,540,130.46	118,540,130.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,844,586.18	43,844,586.18
一般风险准备		
未分配利润	193,216,214.88	193,595,712.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	473,200,931.52	473,580,429.41
少数股东权益	5,708,739.21	5,729,556.17
所有者权益合计	478,909,670.73	479,309,985.58
负债和所有者权益总计	1,145,283,290.87	1,294,952,685.43

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人: 韩耀庆 会计机构负责人: 韩耀庆

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

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	55,949,307.81	202,627,875.81
交易性金融资产		
应收票据	20,600,588.43	35,282,963.83
应收账款	374,699,597.40	400,160,996.26
预付款项	17,346,903.54	8,999,589.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,955,591.50	29,962,152.46
存货	174,075,327.58	146,698,291.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	678,627,316.26	823,731,869.52
<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	59,764,262.92	59,764,262.92
投资性房地产		
固定资产	139,153,419.73	142,554,347.47
在建工程	178,000.01	
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	51,256,895.59	53,527,765.61
开发支出	82,461,589.05	74,627,797.67
商誉		
长期待摊费用	1,431,582.32	1,739,436.41
递延所得税资产	9,408,007.33	9,408,007.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,653,756.95	341,621,617.41
资产总计	1,022,281,073.21	1,165,353,486.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	79,830,832.13	82,046,876.99
应付账款	258,140,389.20	352,681,544.45
预收款项	26,590,108.17	18,270,081.00
应付职工薪酬	5,079,504.32	18,514,511.99
应交税费	1,033,498.31	12,010,688.30
应付利息		
应付股利		

其他应付款	9,314,109.33	6,911,027.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	519,988,441.46	660,434,730.32
<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		
其他非流动负债	49,923,917.00	49,753,917.00
非流动负债合计	49,923,917.00	49,753,917.00
负债合计	569,912,358.46	710,188,647.32
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	117,600,000.00	117,600,000.00
资本公积	148,860,392.56	148,860,392.56
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	37,235,877.15	37,235,877.15
一般风险准备		
未分配利润	148,672,445.04	151,468,569.90
所有者权益(或股东权益)合计	452,368,714.75	455,164,839.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,022,281,073.21	1,165,353,486.93

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人: 韩耀庆 会计机构负责人: 韩耀庆

#### 4.2

### 合并利润表

2013年1—3月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

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	86,055,630.18	103,572,630.86
其中: 营业收入	86,055,630.18	103,572,630.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,272,120.94	106,706,541.38
其中: 营业成本	57,820,536.76	77,459,375.50
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	822,790.08	1,478,758.28
销售费用	16,594,397.12	13,785,115.70

管理费用	11,727,612.77	11,375,236.92
财务费用	2,306,784.21	2,608,054.98
资产减值损失		
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）	-3,216,490.76	-3,133,910.52
加：营业外收入	3,341,576.29	3,628,241.90
减：营业外支出	3,906.71	8,644.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,178.82	485,686.70
减：所得税费用	521,493.67	287,443.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-400,314.85	198,243.08
归属于母公司所有者的净利润	-379,497.89	1,014,461.95
少数股东损益	-20,816.96	-816,218.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.003	0.009
（二）稀释每股收益	-0.003	0.009
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		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。  
公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

### 母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

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	51,058,909.28	69,821,375.28
减：营业成本	29,703,298.72	47,145,824.38
营业税金及附加	822,790.08	1,373,526.31
销售费用	15,737,771.67	13,149,427.68
管理费用	8,441,297.67	8,087,065.58
财务费用	2,347,162.89	2,743,846.20
资产减值损失		
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）		3,095,795.43
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）	-5,993,411.75	417,480.56
加：营业外收入	3,201,976.29	3,168,485.86
减：营业外支出	3,906.71	8,644.68
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,795,342.17	3,577,321.74
减：所得税费用	782.69	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,796,124.86	3,577,321.74
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：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

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
<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	96,032,928.79	160,793,889.45
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	1,704,612.66	940,997.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,479,045.74	8,674,054.83
经营活动现金流入小计	103,216,587.19	170,408,941.31
购买商品、接受劳务支付的现金	165,271,626.29	146,418,561.42
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	39,410,531.83	40,260,490.18
支付的各项税费	12,076,932.97	21,060,057.16
支付其他与经营活动有关的现金	26,600,260.89	21,694,510.66
经营活动现金流出小计	243,359,351.98	229,433,619.42
经营活动产生的现金流量净额	-140,142,764.79	-59,024,678.11
<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	6,055.10	435.90
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	6,055.10	435.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,894,410.27	1,069,458.27
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		
投资活动现金流出小计	2,894,410.27	1,069,458.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,888,355.17	-1,069,022.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,708.88	1,761,808.60
筹资活动现金流入小计	182,708.88	1,761,808.60
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,021,600.00	2,911,233.86
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	63,100.00	1,787,320.00
筹资活动现金流出小计	32,084,700.00	24,698,553.86
筹资活动产生的现金流量净额	-31,901,991.12	-22,936,745.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-91,537.47	105,170.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-175,024,648.55	-82,925,274.89
加：期初现金及现金等价物余额	246,986,554.35	127,980,351.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,961,905.80	45,055,076.80

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

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
<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	76,450,770.79	136,183,584.51
收到的税费返还	1,391,689.93	602,822.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,252,028.20	7,584,947.04
经营活动现金流入小计	83,094,488.92	144,371,354.54
购买商品、接受劳务支付的现金	134,135,554.63	112,045,162.62
支付给职工以及为职工支付的现金	28,602,129.00	32,424,391.03
支付的各项税费	11,371,319.20	18,913,373.41
支付其他与经营活动有关的现金	22,364,334.61	17,241,240.18
经营活动现金流出小计	196,473,337.44	180,624,167.24
经营活动产生的现金流量净额	-113,378,848.52	-36,252,812.70
<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		3,095,795.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,055.10	435.90
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	6,055.10	3,096,231.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,256,270.27	50,353.33
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	2,256,270.27	50,353.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,250,215.17	3,045,878.00
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,513.88	1,002,638.89
筹资活动现金流入小计	20,513.88	1,002,638.89
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,021,600.00	2,661,198.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,021,600.00	22,661,198.05
筹资活动产生的现金流量净额	-32,001,086.12	-21,658,559.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-34,654.90	105,170.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-147,664,804.71	-54,760,323.01
加：期初现金及现金等价物余额	188,212,419.28	69,724,091.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,547,614.57	14,963,768.24

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆