

湖北迈亚股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：保证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

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	743,939,228.26		752,976,105.76		-1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	76,635,495.84		187,836,525.82		-59.20%
股本(股)	243,100,000.00		243,100,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.32		0.77		-58.44%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	64,955,230.97	105.40%	144,174,222.64	139.45%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,892,999.28	589.33%	-19,757,924.98	-	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-134,643,558.83	-	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.554	-	
基本每股收益(元/股)	0.04	577.97%	-0.08127	-	
稀释每股收益(元/股)	0.04	577.97%	-0.08127	-	
加权平均净资产收益率(%)	13.46%	12.82%	-11.10%	-	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-15.71%	-	-24.40%	-	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	21,343,916.92	公司所属毛毯厂厂房及设备, 西服厂设备出售净收益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	625,815.81	2010年度1-9月房产税减免
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	1,683,000.00	公司本期获得的政府补助
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	-4,177.80	万家180指数基金全部赎回, 产生投资收益及原已

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		经计入公允价值变动的 累积金额转入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,390.90	色织客户违约赔款
合计	23,665,945.83	-

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）	21,048	
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
湖北仙桃毛纺集团有限公司	20,614,880	人民币普通股
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	3,695,120	人民币普通股
刘晖	3,539,239	人民币普通股
谢慧明	2,909,414	人民币普通股
巫俊平	2,153,006	人民币普通股
屈发兵	1,009,577	人民币普通股
胡珍珍	935,000	人民币普通股
林佳莉	864,700	人民币普通股
郑垒	780,000	人民币普通股
龙兴	703,247	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

<p>货币资金 17,834,408.81 元比期初数增加 591.27%，主要是因处置资产而增加；</p> <p>预付账款 9,077,742.11 元比期初数增加 45.78%，主要是原材料（棉花）大幅涨价，公司增加了棉花储备预付款；</p> <p>其他应收款 1,764,119.16 元比期初数增加 47.59%，主要是应收出口退税增加；</p> <p>存货 186,873,601.88 元比期初数增加 275.14%，主要是房地产项目新增土地开发成本；</p> <p>可供出售金融资产 149,659,770.00 元比期初数减少 44.89%，主要是公司所持长江证券股价变化所致；</p> <p>长期股权投资 0 元比期初数 409,692.00 元减少 100%，主要是长期股权投资(巴西迈亚)计提减值；</p> <p>应付账款 17,835,501.60 元比期初数增加 37.75%，主要是销售收入增长，相应物资采购应付增加；</p> <p>预收款项 21,729,601.17 元比期初数增加 61.88%，主要是销售收入增长，对应订金增加；</p> <p>应交税费 5,665,585.92 元比期初数增加 56.61%，主要是本期增值税及土地使用税应交额增加；</p> <p>一年内到期的非流动负债 0 元比期初数 5,000,000.00 元减少 100%，主要是本期偿还银行借款；</p> <p>递延所得税负债 11,412,985.40 元比期初数减少 72.76%，主要是公司所持长江证券股价变化，引起递延所得税负债调整；</p> <p>资本公积 185,285,018.76 元比期初数减少 33.04%，主要是公司所持长江证券股价变化，引起资本公积调整；</p> <p>营业收入 144,174,222.64 元比上年同期数增加 139.45%，主要是销售规模扩大，收入增长；</p> <p>营业成本 149,483,234.73 元比上年同期数增加 49.78%，主要是销售收入增长，相应销售成本增加；</p> <p>营业税金及附加 164,093.58 元比上年同期数增加 65.12%，主要是销售收入增长，相应附加税额增加；</p> <p>财务费用 7,725,488.40 元比上年同期数减少 31.42%，主要是贷款规模较同期降低，利息支出较同期减少；</p> <p>投资收益 5,606,236.10 元比上年同期数减少 92.84%，主要是去年同期减持长江证券股票获得收益，本期未减持；</p> <p>营业外收入 23,044,307.82 元比上年同期数增加 1,543.58%，主要是本期获得政府补助，及公司厂房和设备资产处置净收益；</p> <p>综合收益总额-111,201,029.98 元比上年同期数减少了 168,383,884.15 元，主要是公司所持长江证券股价变化，对应综合收益减少；</p>
--

经营活动产生的现金流量净额-134,643,558.83 元比上年同期数减少了 90,964,323.86 元，主要是本期新增房地产项目土地开发成本；
 投资活动产生的现金流量净额 44,322,652.88 元比上年同期数减少 66.84%，主要是上年同期减持长江证券股票收回本金及获得收益，本期无此因素；
 筹资活动产生的现金流量净额 105,575,371.70 元比上年同期数增加 199,104,795.34 元，主要是本期一方面银行贷款规模增加，另一方面大股东借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	湖北仙桃毛纺集团有限公司和仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	(1) 毛纺集团持有公司的股份自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易;上述 24 个月届满后 12 个月内,毛纺集团通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%,且出售价格不低于每股 4.42 元人民币。若有违反承诺的卖出交易,卖出资金将划归公司所有;(2) 若湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持湖北迈亚股份上市流通时,需征得湖北仙桃毛纺集团、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份;(3) 待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准,非流通股股东支持湖北迈亚公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。	(1) 第一项已履行完毕;(2) 第二项中湖北省纺织品公司在征得三家垫付者同意的情况下,将其所持公司有限售条件流通股已全部解除限售。现鹤山市健美针棉织造总厂持有 312,000 (占公司总股本的 0.13%) 有限售条件流通股将继续实行限售安排;(3) 第三项承诺严格履行承诺中。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	丝宝实业发展(武汉)有限公司	承诺在本次权益变动后,将在改善毛纺集团及湖北迈亚纺织主业的盈利能力基础上,选择合适时机和适当方式通过向湖北迈亚注入其他优质资产等方式进一步提高上市公司资产质量,确保上市公司的可持续发展。	根据承诺条件履行。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	基金	519180	万家 180	100,000.00	0	0.00	0.00%	-4,177.80
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,000.00	-	0.00	100%	-4,177.80

证券投资情况说明

万家 180 指数证券投资基金的曾用名为“天同 180 指数证券投资基金”，2010 年 4 月，公司将万家 180 指数基金全部赎回，收回现金 74,636.10 元，取得投资收益及原计入“公允价值变动收益”的累计金额转出合计-4,177.80 元。万家 180 指数基金初始成本价 100,000.00 元，自 2004 年~2008 年度已取得分红 231,660.00 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 07 月 08 日	公司董秘办	电话沟通	上海投资者	公司基本情况和生产经营状况
2010 年 08 月 16 日	公司董秘办	电话沟通	浙江投资者	公司基本情况和生产经营状况
2010 年 09 月 10 日	公司董秘办	电话沟通	四川投资者	公司基本情况和生产经营状况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	17,834,408.81	17,834,408.81	2,579,943.06	2,579,943.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			78,813.90	78,813.90
应收票据	4,189,731.00	4,189,731.00	4,100,000.00	4,100,000.00
应收账款	19,485,778.62	19,485,778.62	16,627,392.41	16,627,392.41
预付款项	9,077,742.11	9,077,742.11	6,227,033.45	6,227,033.45
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	1,764,119.16	1,764,119.16	1,195,301.17	1,195,301.17
买入返售金融资产				
存货	186,873,601.88	186,873,601.88	49,813,793.90	49,813,793.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	239,225,381.58	239,225,381.58	80,622,277.89	80,622,277.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	149,659,770.00	149,659,770.00	271,583,910.00	271,583,910.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			409,692.00	409,692.00
投资性房地产				
固定资产	283,494,190.59	283,494,190.59	346,874,429.57	346,874,429.57
在建工程	548,281.63	548,281.63		
工程物资				
固定资产清理	22,694,317.37	22,694,317.37		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	48,317,287.09	48,317,287.09	53,485,796.30	53,485,796.30
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	504,713,846.68	504,713,846.68	672,353,827.87	672,353,827.87
资产总计	743,939,228.26	743,939,228.26	752,976,105.76	752,976,105.76
流动负债：				
短期借款	185,000,000.00	185,000,000.00	149,727,800.47	149,727,800.47

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	17,835,501.60	17,835,501.60	12,947,791.55	12,947,791.55
预收款项	21,729,601.17	21,729,601.17	13,423,327.88	13,423,327.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,864,871.99	4,864,871.99	4,945,156.51	4,945,156.51
应交税费	5,665,585.92	5,665,585.92	3,617,693.51	3,617,693.51
应付利息				
应付股利	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
其他应付款	420,749,886.34	420,749,886.34	333,538,489.62	333,538,489.62
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			5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	655,890,747.02	655,890,747.02	523,245,559.54	523,245,559.54
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	11,412,985.40	11,412,985.40	41,894,020.40	41,894,020.40
其他非流动负债				
非流动负债合计	11,412,985.40	11,412,985.40	41,894,020.40	41,894,020.40
负债合计	667,303,732.42	667,303,732.42	565,139,579.94	565,139,579.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00
资本公积	185,285,018.76	185,285,018.76	276,728,123.76	276,728,123.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备				
未分配利润	-399,544,124.42	-399,544,124.42	-379,786,199.44	-379,786,199.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	76,635,495.84	76,635,495.84	187,836,525.82	187,836,525.82
少数股东权益				
所有者权益合计	76,635,495.84	76,635,495.84	187,836,525.82	187,836,525.82

负债和所有者权益总计	743,939,228.26	743,939,228.26	752,976,105.76	752,976,105.76
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,955,230.97	64,955,230.97	31,623,187.57	29,323,396.11
其中：营业收入	64,955,230.97	64,955,230.97	31,623,187.57	29,323,396.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,291,609.20	76,291,609.20	58,798,444.09	54,151,062.37
其中：营业成本	64,389,047.34	64,389,047.34	47,229,275.28	42,553,508.62
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	134,975.01	134,975.01	62,595.11	21,482.86
销售费用	2,218,714.96	2,218,714.96	1,702,744.87	1,702,744.87
管理费用	5,251,587.61	5,251,587.61	3,762,130.39	3,213,687.08
财务费用	2,560,811.50	2,560,811.50	2,839,871.97	3,439,762.18
资产减值损失	1,736,472.78	1,736,472.78	3,201,826.47	3,219,876.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-4,801.50	-4,801.50
投资收益（损失以“-”号填列）			27,286,494.78	27,286,494.78
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）	-11,336,378.23	-11,336,378.23	106,436.76	2,454,027.02
加：营业外收入	21,229,377.51	21,229,377.51	1,240,681.70	1,240,681.70
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）	9,892,999.28	9,892,999.28	1,347,118.46	3,694,708.72
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,892,999.28	9,892,999.28	1,347,118.46	3,694,708.72

归属于母公司所有者的净利润	9,892,999.28	9,892,999.28	1,435,153.09	3,694,708.72
少数股东损益			-88,034.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.0059	0.0152
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.0059	0.0152
七、其他综合收益	-1,795,072.50	-1,795,072.50	-17,113,035.68	-17,113,035.68
八、综合收益总额	8,097,926.78	8,097,926.78	-15,765,917.22	-13,418,326.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,097,926.78	8,097,926.78	-15,677,882.59	-13,418,326.96
归属于少数股东的综合收益总额			-88,034.63	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	144,174,222.64	144,174,222.64	60,211,648.32	55,599,882.71
其中：营业收入	144,174,222.64	144,174,222.64	60,211,648.32	55,599,882.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,603,877.64	192,603,877.64	154,526,299.38	137,450,667.10
其中：营业成本	149,483,234.73	149,483,234.73	99,802,670.80	85,256,944.06
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	164,093.58	164,093.58	99,380.19	21,482.86
销售费用	6,357,104.84	6,357,104.84	5,387,924.25	5,387,381.22
管理费用	13,361,871.89	13,361,871.89	16,340,832.76	14,805,921.44
财务费用	7,725,488.40	7,725,488.40	11,264,399.24	11,263,558.84
资产减值损失	15,512,084.20	15,512,084.20	21,631,092.14	20,715,378.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,186.10	21,186.10	25,136.10	25,136.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,606,236.10	5,606,236.10	78,323,221.43	78,323,221.43
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,802,232.80	-42,802,232.80	-15,966,293.53	-3,502,426.86
加：营业外收入	23,044,307.82	23,044,307.82	1,402,081.69	1,401,244.19
减：营业外支出			370,303.83	370,079.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,757,924.98	-19,757,924.98	-14,934,515.67	-2,471,261.84
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,757,924.98	-19,757,924.98	-14,934,515.67	-2,471,261.84
归属于母公司所有者的净利润	-19,757,924.98	-19,757,924.98	-14,467,143.65	-2,471,261.84
少数股东损益			-467,372.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08127	-0.08127	-0.0595	0.0152
（二）稀释每股收益	-0.08127	-0.08127	-0.0595	0.0152
七、其他综合收益	-91,443,105.00	-91,443,105.00	72,117,369.84	72,117,369.84
八、综合收益总额	-111,201,029.98	-111,201,029.98	57,182,854.17	69,646,108.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,201,029.98	-111,201,029.98	57,650,226.19	69,646,108.00
归属于少数股东的综合收益总额			-467,372.02	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	167,659,309.69	167,659,309.69	72,888,826.08	69,027,895.26
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	1,082,424.17	1,082,424.17	1,589,115.46	1,589,115.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,728,644.74	4,728,644.74	2,820,897.20	5,565,994.24
经营活动现金流入小计	173,470,378.60	173,470,378.60	77,298,838.74	76,183,004.96
购买商品、接受劳务支付的现金	267,912,175.61	267,912,175.61	87,487,959.18	83,991,228.61
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	23,531,420.47	23,531,420.47	21,110,273.29	19,272,553.02
支付的各项税费	2,258,307.01	2,258,307.01	1,239,288.42	510,994.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,412,034.34	14,412,034.34	11,140,552.82	15,751,212.53
经营活动现金流出小计	308,113,937.43	308,113,937.43	120,978,073.71	119,525,988.27
经营活动产生的现金流量净额	-134,643,558.83	-134,643,558.83	-43,679,234.97	-43,342,983.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	73,596.60	73,596.60	55,759,343.15	55,759,343.15
取得投资收益收到的现金	5,632,639.50	5,632,639.50	78,323,221.43	78,323,221.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,074,463.00	41,074,463.00	709,551.20	709,551.20
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	46,780,699.10	46,780,699.10	134,792,115.78	134,792,115.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,445,926.22	2,445,926.22	1,143,620.34	1,144,968.41
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	12,120.00	12,120.00	5,272.00	800.00
投资活动现金流出小计	2,458,046.22	2,458,046.22	1,148,892.34	1,145,768.41
投资活动产生的现金流量净额	44,322,652.88	44,322,652.88	133,643,223.44	133,646,347.37
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	205,000,000.00	205,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	208,051,055.10	208,051,055.10	28,717,278.48	28,717,278.48
筹资活动现金流入小计	413,051,055.10	413,051,055.10	58,717,278.48	58,717,278.48
偿还债务支付的现金	174,727,800.47	174,727,800.47	130,228,553.01	130,228,553.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,725,968.78	7,725,968.78	20,601,581.36	20,601,581.36
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	125,021,914.15	125,021,914.15	1,416,567.75	1,416,567.75
筹资活动现金流出小计	307,475,683.40	307,475,683.40	152,246,702.12	152,246,702.12
筹资活动产生的现金流量净额	105,575,371.70	105,575,371.70	-93,529,423.64	-93,529,423.64
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	15,254,465.75	15,254,465.75	-3,565,435.17	-3,226,059.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,579,943.06	2,579,943.06	5,706,335.68	5,336,880.33
六、期末现金及现金等价物余额	17,834,408.81	17,834,408.81	2,140,900.51	2,110,820.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计