



华阳变速

NEEQ:839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

Hubei huayang Automobile Gearshift System Co. , Ltd



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示	4
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项	8
四、	财务报告	10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、华阳变速	指	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈伦宏主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）吴欢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

未审计

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 三季度在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei huayang Automobile Gearshift System Co., Ltd
证券简称	华阳变速
证券代码	839946
挂牌时间	2016年11月25日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	陈伦宏
董事会秘书或信息披露负责人	尚宗新
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	914200006736730660
注册资本(元)	100,996,443
注册地址	湖北省郧县城关镇大桥南路2号
电话	0719-7300789;13508677976
联系地址及邮政编码	湖北省郧县城关镇大桥南路2号 442500
主办券商	国融证券

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	218,394,666.74	204,649,164.08	6.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	150,980,701.82	133,059,430.05	13.47%
资产负债率%(母公司)	30.87%	34.98%	-
资产负债率%(合并)	30.87%	34.98%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	39,446,316.93	21.92%	177,306,335.60	43.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,996,045.22	42.08%	25,690,228.97	131.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,023,800.20	37.07%	25,188,503.68	103.92%
经营活动产生的现金流量净额	1,945,642.46	-78.87%	11,801,127.44	-5.5%

基本每股收益（元/股）	0.04	-11.73%	0.25	73.42%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.96%	-	17.61%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.98%	-	17.26%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期内经营情况回顾

2019年7-9月实现营业收入3,944.63万元，比上年同期3,235.39万元增加709.24万元，公司始终把年度销售目标作为第一要务，强化订单抓落实，保质保量促销售，本期实现营业收入较同期增长21.92%；2019年7-9月实现净利润399.60万元，同比增长42.08%。截止至2019年09月30日，公司注册资本10,099.64万元，净资产15,098.07万元，总资产21,839.47万元，总资产增长率6.72%；资产负债率30.87%，公司的资产结构进一步优化，盈利水平进一步提升。

2、由于营业收入的增长，2019年7-9月主营业务成本3,060.98万元，比上年同期的2,537.86万元增加523.12万元。

3、2019年7-9月营业利润437.92万元，较上年同期的277.85万元增加了160.07万元，增幅57.61%。主要原因是营业收入较上期增幅20.61%，使得本期营业利润增加。

补充财务指标：

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	890,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,734.95
非经常性损益合计	590,265.05
所得税影响数	88,539.76
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	501,725.29

（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构					
股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	47,238,976	46.77%	-160,275	47,078,701	46.61%
	其中：控股股东、实际控制人	6,125,948	6.06%	0	6,125,948	6.06%
	董事、监事、高管	7,548,756	7.47%	-119,575	7,429,181	7.35%
	核心员工	7,197,100	7.13%	0	7,197,100	7.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,757,467	53.23%	160,275	53,917,742	53.39%
	其中：控股股东、实际控制人	28,602,225	28.32%	0	28,602,225	28.32%
	董事、监事、高管	22,654,120	22.43%	160,275	22,814,395	22.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		100,996,443	-	0	100,996,443	-
普通股股东人数		159				

普通股股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈守全	23,118,438	-3,358,000	19,760,438	19.5655%	17,338,829	2,421,609
2	十堰华阳投资有限公司	7,800,000	3,358,000	11,158,000	11.0479%	7,800,000	3,358,000
3	陈伦宏	5,867,118	0	5,867,118	5.8092%	4,402,290	1,464,828
4	侯克斌	5,700,840	0	5,700,840	5.6446%	4,275,630	1,425,210
5	李文清	5,570,839	0	5,570,839	5.5159%	0	5,570,839
6	罗根生	4,459,736	0	4,459,736	4.4157%	3,344,804	1,114,932
7	曹虎	4,069,736	173,000	4,242,736	4.2009%	3,182,054	1,060,682
8	纪静	3,845,676	0	3,845,676	3.8077%	0	3,845,676
9	宋立平	3,809,736	0	3,809,736	3.7721%	2,857,304	952,432
10	陈守芬	3,809,735	0	3,809,735	3.7721%	3,463,396	346,339
合计		68,051,854	173,000	68,224,854	67.55%	46,664,307	21,560,547

前十名股东间相互关系说明：

陈守全、陈守芬、十堰华阳投资有限公司为一致行动人；陈守全、陈守芬为公司共同实际控制人；陈守全、陈守芬二人系兄妹关系；陈守全为十堰华阳投资有限公司实际控制人；陈伦宏、侯克斌、李文清、罗根生、曹虎、纪静、宋立平为十堰华阳投资有限公司股东。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-006
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2019-006
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、日常性关联交易事项

2019年三季度公司根据协议支付十堰华阳投资有限公司租赁费合计 174,000.00 元，本关联交易事项已经事前审议。

2、已披露的承诺事项

(1) 2016年1月5日，华阳变速出具《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于未确认股权事宜的承诺函》，“本公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将继续进行股份确认，如因公司原因造成股东不能进行确权，或因公司原因导致股东就股份权属产生纠纷，公司将依法承担相应责任”。华阳变速实际控制人陈守全和陈守芬出具《声明与承诺函》，“公司股权清晰，不存在重大诉讼、纠纷及重大风险隐患；就公司未确权其他股东所持股份，日后如果产生权属纠纷，本人作为公司实际控制人，将积极协助公司依法解决，避免公司因此承担的损失，如果公司因此承担任何损失，本人将全额补偿”。

报告期内均未发生违反承诺的事宜。

(2) 2016年1月8日，控股股东、实际控制人陈守全作出《承诺书》，明确承担其相应的责任，具体内容如下：“本人作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司的控股股东、实际控制人，承诺：2002年6月至2007年5月之间涉及湖北汽湖北太平汽车附件集团有限公司、东风汽车公司设计研究院工程总承包公司的本公司国有股权转让，由此产生的一切法律后果，均由本人承担，与公司无关。”

报告期内均未发生违反承诺的事宜。

(3) 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》的书面承诺，承诺不从事与公司构成同业竞争的业务及活动。具体承诺如下：

“（1）本人及本人关系密切的家庭成员目前乃至将来不会在中国境内外直接或间接从事任何在商业上

对公司构成竞争或潜在竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给公司及其他股东造成的全部经济损失。(3) 上述承诺在本人作为公司持股 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。”

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

(4) 关联交易的承诺

公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

3、资产被抵押情况

2019年9月18日，公司与兴业银行股份有限公司十堰分行签订借款合同，借款金额 450.00 万元，借款期限为 2019年9月18日至 2020年9月17日，年利率为 5.22%。该借款由鄂（2017）十堰市郧阳区不动产第 0002500 号-第 0002530 号抵押。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司在发展过程中认真履行各项社会责任，在保护债权人、职工、客户及消费者、供应商等利益相关者合法权益方面都做出了积极贡献。公司关爱职工，按时发放职工工资，发放节日物资福利、给职工防暑降温、为一线职工体检、积极开展“五上门”活动；及时保证客户订单，并把“真正为客户创造价值，才永远不会被客户淘汰”作为公司的经营理念之一；与供应商合作共赢，共同发展，形成利益共同体，打造稳定的供应商链条；公司积极履行扶贫社会责任，接纳十堰市郧阳区建档立卡贫困就业人员 21 人，残疾人就业 7 人，公司提供了合适的岗位，为有困难的人员提供了很多的就业机会。

企业员工绝大部分为郧县本地人，解决了 300 余人的贫困县人口就业问题；三季度克服市场不利因素，积极增加销售收入，创造税收，为地方经济发展做出积极贡献。

公司积极做好环境保护工作，三季度更新环保设施投入 39.01 万元。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	3,423,969.50	19,245,231.88
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	53,013,000.00	31,180,000.00
应收账款	43,141,535.66	51,070,725.89
应收款项融资	-	-
预付款项	2,833,652.36	180,163.13
其他应收款	1,293,968.38	269,709.05
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	24,370,181.69	22,251,931.89
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	572,555.89
流动资产合计	128,076,307.59	124,770,317.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	71,145,586.02	65,641,476.39
在建工程	3,023,221.34	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	10,166,831.64	10,349,855.35
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	415,801.26	313,920.13
其他非流动资产	5,566,918.89	3,573,594.48
非流动资产合计	90,318,359.15	79,878,846.35
资产总计	218,394,666.74	204,649,164.08
流动负债：		
短期借款	17,500,000.00	14,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债	-	-
应付票据	9,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	32,270,819.87	44,722,220.24
预收款项	500,609.43	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,540,791.50	2,479,784.89
应交税费	1,562,138.65	1,230,405.90
其他应付款	1,970,206.07	1,975,683.49
其中：应付利息	187,961.54	32,960.04
应付股利	46,202.00	23,101.00
持有待售负债	0.00	0.00
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	65,344,565.52	69,908,094.52
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	701,654.08	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	1,367,745.32	701,639.51
其他非流动负债	0.00	980,000.00
非流动负债合计	2,069,399.40	1,681,639.51
负债合计	67,413,964.92	71,589,734.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,996,443	77,689,572
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	40,342.37	23,347,213.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,899,160.19	3,899,160.19

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	46,044,756.26	28,123,484.49
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	150,980,701.82	133,059,430.05
负债和所有者权益总计	218,394,666.74	204,649,164.08

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：吴欢

2. 利润表

单位：元

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	39,446,316.93	32,353,911.35	177,306,335.60	123,285,164.63
其中：营业收入	39,446,316.93	32,353,911.35	177,306,335.60	123,285,164.63
二、营业总成本	35,484,013.44	30,175,270.42	150,529,196.89	110,908,517.74
其中：营业成本	30,609,838.52	25,378,597.48	133,830,700.27	96,212,695.68
税金及附加	248,655.09	241,358.84	1,169,614.77	791,541.57
销售费用	1,056,438.88	781,580.79	2,968,334.79	2,729,866.03
管理费用	1,630,537.05	1,815,347.41	4,774,547.90	5,309,028.78
研发费用	1,692,036.16	1,438,384.86	7,108,234.59	4,709,662.15
财务费用	246,507.74	520,001.04	677,764.57	1,155,723.53
其中：利息费用	171,950.00	559,344.99	603,223.23	1,920,218.77
利息收入	1,917.60	4,425.74	32,871.25	291,822.20
加：其他收益	416,886.21	432,194.33	2,467,968.71	432,194.33
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-679,207.54	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	167,635.29	0.00	-188,542.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,379,189.70	2,778,470.55	28,565,899.88	12,620,298.73
加：营业外收入	0.00	213,903.85	1,033,473.43	230,903.85
减：营业外支出	27,754.98	25,797.61	443,208.38	1,144,586.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,351,434.72	2,966,576.79	29,156,164.93	11,706,615.88
减：所得税费用	355,389.50	154,123.73	3,465,935.96	622,601.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,996,045.22	2,812,453.06	25,690,228.97	11,084,014.5
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,996,045.22	2,812,453.06	25,690,228.97	11,084,014.5
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,996,045.22	2,812,453.06	25,690,228.97	11,084,014.5
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	0.00
(5)其他	-	-	-	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-	-	0.00
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
(6)其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(7)现金流量套期储备	-	-	-	-
(8)外币财务报表折算差额	-	-	-	-
(9)其他	-	-	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-

七、综合收益总额	3,996,045.22	2,812,453.06	25,690,228.97	11,084,014.5
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,996,045.22	2,812,453.06	25,690,228.97	11,084,014.5
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.25	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.25	0.14

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：吴欢

3. 现金流量表

单位：元

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)
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	188,966,123.91	161,941,003.56
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收到的税费返还	2,467,968.71	426,126.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,863,403.01	910,293.50
经营活动现金流入小计	193,297,495.63	163,277,423.17
购买商品、接受劳务支付的现金	143,222,095.74	120,707,500.26
支付给职工以及为职工支付的现金	20,181,724.05	17,629,715.06
支付的各项税费	13,296,181.27	6,464,772.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,796,367.13	5,987,931.00
经营活动现金流出小计	181,496,368.19	150,789,919.30
经营活动产生的现金流量净额	11,801,127.44	12,487,503.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,145,755.26	4,800,460.83
投资支付的现金	0.00	0.00
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	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	18,145,755.26	4,800,460.83
投资活动产生的现金流量净额	-18,145,755.26	-4,800,460.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	17,500,000.00	14,500,000.00

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	17,500,000.00	14,500,000.00
偿还债务支付的现金	18,490,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,748,961.46	8,082,359.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	737,673.10	696,437.74
筹资活动现金流出小计	26,976,634.56	32,278,797.64
筹资活动产生的现金流量净额	-9,476,634.56	-17,778,797.64
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	-15,821,262.38	-10,091,754.60
加：期初现金及现金等价物余额	19,245,231.88	19,209,854.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,423,969.50	9,118,099.44

法定代表人：陈伦宏

主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：吴欢