

**通威股份有限公司**

**600438**

**2006 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 管理层讨论与分析.....	7
§ 4 附录.....	11

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘汉元, 主管会计工作负责人管亚伟, 会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：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 公司基本信息

股票简称	通威股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600438		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	胡萍	胡守荣	
联系地址	成都市二环路南四段 11 号		成都市二环路南四段 11 号
电话	028-86168669	028-86168551	
传真	028-86168556	028-86168556	
电子信箱	hup@tongwei.com	husr@tongwei.com	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 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)	1,964,567,059.06	1,427,799,252.49	37.59
股东权益（不含少数股东权益）(元)	827,451,399.53	702,210,865.46	17.84
每股净资产(元)	2.41	4.09	-41.08
调整后的每股净资产(元)	2.40	4.08	-41.18

	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		231,755,548.43	
每股收益(元)	0.27	0.39	-35.71
净资产收益率(%)	11.19	16.27	增加6.98个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	11.13	16.14	增加5.60个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-478,858.98	
各种形式的政府补贴		282,362.03	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		1,264,464.15	
合计		1,067,967.20	

注：公司每股净资产、每股收益减少是因公司在本年度实施了“送5转5”的分配方案，公司总股本扩大一倍所致，按照可比口径计算，实际每股净资产比上年度期末增长17.8%，每股收益比上年同期增长29.46%。

## 2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,940,944,950.80	1,659,724,238.89	827,221,819.46	765,032,187.16
减：主营业务成本	1,766,967,878.24	1,504,238,081.72	735,478,941.08	686,718,872.17
主营业务税金及附加	118,093.73	166,188.04	67,802.59	146,973.90
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	173,858,978.83	155,319,969.13	91,675,075.79	78,166,341.09
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,173,544.48	-291,036.60	1,888,512.02	893,814.11
减：营业费用	31,492,830.61	24,394,386.42	11,896,078.24	10,172,070.37
管理费用	40,383,271.80	40,027,176.96	4,260,487.99	13,808,123.43
财务费用	7,313,730.97	4,951,177.12	3,751,481.52	2,754,509.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	99,842,689.93	85,656,192.03	73,655,540.06	52,325,452.08
加：投资收益(损失以“-”号填列)	8,070,882.92	5,094,140.56	30,125,693.19	28,337,975.58

补贴收入	282,362.03	1,804.00	137,400.00	
营业外收入	976,889.30	361,897.44	400,997.08	40,108.14
减：营业外支出	767,184.06	555,782.98	52,163.54	309,258.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,405,640.12	90,558,251.05	104,267,466.79	80,394,277.49
减：所得税	12,889,785.66	16,025,603.23	8,625,942.59	10,139,631.78
减：少数股东损益	2,964,103.18	3,039,328.22		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	92,551,751.28	71,493,319.60	95,641,524.20	70,254,645.71

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,655,044,479.76	3,009,729,871.18	1,646,772,769.58	1,405,980,830.17
减：主营业务成本	3,308,220,693.02	2,717,822,309.24	1,444,660,664.68	1,240,690,894.92
主营业务税金及附加	258,366.37	408,408.24	171,330.08	355,337.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	346,565,420.37	291,499,153.70	201,940,774.82	164,934,598.18
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	12,023,913.33	2,424,872.48	4,162,341.62	1,578,256.70
减：营业费用	75,026,681.32	55,371,752.88	28,870,287.76	21,995,433.56
管理费用	111,152,048.81	94,876,036.67	33,437,095.72	32,412,130.08
财务费用	20,314,528.37	12,895,009.29	10,717,477.75	5,411,199.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,096,075.20	130,781,227.34	133,078,255.21	106,694,091.91
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,893,489.70	4,866,933.53	24,577,028.26	35,653,296.33
补贴收入	282,362.03	163,608.00	137,400.00	
营业外收入	2,148,269.42	999,209.70	760,638.06	130,083.43
减：营业外支出	1,362,664.25	1,587,625.70	253,424.33	633,100.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,057,532.10	135,223,352.87	158,299,897.20	141,844,371.16
减：所得税	24,717,956.37	26,997,398.88	20,863,194.97	18,838,481.45
减：少数股东损益	1,697,677.03	3,870,086.96		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	134,641,898.70	104,355,867.03	137,436,702.23	123,005,889.71

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	18,013	
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
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	9,074,655	人民币普通股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	4,651,766	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,332,707	人民币普通股
银丰证券投资基金	2,705,019	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,659,950	人民币普通股
国际金融—汇丰—BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	2,647,406	人民币普通股
中国农业银行—国联分红增利混合型开放式证券投资基金	2,580,162	人民币普通股
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	2,433,929	人民币普通股
申银万国—花旗—UBS LIMITED	2,320,077	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,292,457	人民币普通股

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司经营班子在董事会的正确领导下，紧紧围绕以市场为中心的经营思想，针对部分原料价格持续上涨及终端农副产品价格低迷所带来的成本及养殖户养殖积极性不高的经营难点，通过技术研发成果的合理应用、产品结构的进一步优化调整及强化市场服务营销等措施，克服并有效保障了公司生产经营形势在饲料行业出现周期性疲软、行业产销量上半年同比下降 9.2%的情况下实现并继续保持了良好业绩与发展势头。

截止到 9 月末公司实现产品销量同比增长 22.95%，主营业务收入同比增长 21.44%，实现主营业务利润同比增长 18.89%（本报告期内公司净利润同比增长 29.46%）。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
分行业			
饲料行业	3,642,751,345.92	3,298,830,992.62	9.44
分产品			
配合饲料	3,624,667,954.87	3,288,224,366.62	9.28

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

本公司以饲料生产经营为主，主营业务收入 99%以上均来自饲料产品。在公司饲料产品结构中，水产饲料占 50%以上的比重，由于水产饲料销售季节性非常明显，主要集中在每年的 4-10 月份，4-10 月本公司水产饲料销量占全年水产饲料销量的 85%左右，水产饲料的毛利占毛利总额的 60%以上，因此，公司的生产经营存在着明显的季节性，本报告期为公司生产经营的旺季。

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
通威集团有限公司	<p>①通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）的限售承诺： A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 18 元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；如果通威集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于 18 元/股，卖出股份所得资金划入上市公司账户，归全体股东享有； B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 20 个月内不上市交易，32 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数</p>	<p>1、有关“在 2005 年度股东大会上提议并赞同以 2005 年末公司总股本为基数，按每 10 股送 5 股方式进行利润分配，及按每 10 股转增 5 股的方式进行公积金转增”的承诺已履行完毕； 2、其它的承诺尚在履行之中。</p>

<p>量不超过总股本的 5%，44 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 10%。②通威集团关于追送股份的承诺：截至 2006 年 1 月 6 日，公司股票前 10 个交易日加权平均交易价格为 11.05 元。在此基础上，通威集团向流通股股东承诺，若在方案实施后股票复牌之日起的 240 日内的最后 10 个交易日公司股票加权平均交易价格低于 13.16 元/股，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。A、追送股份的触发条件：若公司本次股权分置改革方案获相关股东会议审议通过，假设在方案实施后股票复牌之日起的 240 日内的最后 10 个交易日的公司股票加权平均交易价格为 P（以下简称：“价格 P”），如果 P 小于 13.16 元，则进行股份追送。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按比例对价格 P 进行相应调整。B、追送股份数量：现有流通股股东每持有 1 股流通股可获得的追送股份为 <math>(13.16 \text{ 元} - P) \div P</math> 股（四舍五入精确到小数点后四位）。追送股份数量的上限为：向流通股股东每 1 股追送股票 0.1500 股（或者追送股份数量的上限为 900 万股）。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按比例对追送股份数量进行相应调整。C、追送股份时间：公司董事会在股权分置改革方案实施股票复牌之日起的 240 日内的最后 10 个交易日前，不少于两次刊登可能进行股份追送的提示性公告。通威集团将在触发追送股份条件后的 10 个工作日内，按照登记公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。D、追送股份对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。E、追送股份承诺的履约安排：在履约期间内，通威集团将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持非流通股份中用于履行追送承诺的 9,000,000 股股票在登记公司进行临时保管，从技术上</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>履行上述承诺义务。③通威集团承诺，若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则：A、在 2005 年度股东大会上提议并赞同如下议案：以 2005 年末公司总股本为基数，按每 10 股送 5 股方式进行利润分配，及按每 10 股转增 5 股的方式进行公积金转增；B、在 2006 年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006 年利润分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 80%。C、为保护流通股股东的权益，在股权分置方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，通威集团将通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格，合理地增持公司流通股股份数量，并按证券法的有关规定履行信息披露义务。根据中国证监会的有关规定，在相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月后增持通威股份股票将触发要约义务，需要履行要约收购义务或者申请豁免，通威集团将按有关规定向中国证监会提出免于履行要约收购义务的申请，豁免申请获批后，通威集团将按承诺实施增持义务，但如豁免申请未被批准，则通威集团将终止增持计划。</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

通威股份有限公司

法定代表人：刘汉元

2006 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	271,591,554.75	218,732,855.79	196,112,012.63	186,056,321.26
短期投资				
应收票据	5,970,000.00	565,000.00	250,000.00	100,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	102,521,155.20	18,115,770.70	43,961,251.28	12,628,158.07
其他应收款	44,411,796.35	18,316,396.36	291,622,867.47	259,795,015.24
预付账款	118,183,672.75	23,660,884.15	106,626,098.09	10,144,124.84
应收补贴款				
存货	327,661,894.56	325,800,167.44	116,537,688.89	110,886,984.70
待摊费用	1,443,447.97	70,455.27	658,421.49	8,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	871,783,521.58	605,261,529.71	755,768,339.85	579,618,604.11
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	70,489,089.32	57,295,599.61	494,670,094.19	429,612,162.72
长期债权投资				
长期投资合计	70,489,089.32	57,295,599.61	494,670,094.19	429,612,162.72
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	23,276,757.88	25,481,977.48	23,276,757.88	25,481,977.48
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	925,202,867.03	694,917,081.17	403,607,028.02	327,487,442.49
减：累计折旧	207,531,254.92	160,077,387.13	81,535,769.92	60,789,054.41
固定资产净值	717,671,612.11	534,839,694.04	322,071,258.10	266,698,388.08
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	717,671,612.11	534,839,694.04	322,071,258.10	266,698,388.08
工程物资				
在建工程	190,261,922.08	113,323,320.77	85,832,750.90	28,033,473.66
固定资产清理				
固定资产合计	907,933,534.19	648,163,014.81	407,904,009.00	294,731,861.74

<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	113,696,007.91	115,479,433.48	5,118,915.42	5,214,858.82
长期待摊费用	664,906.06	1,599,674.88	205,576.36	742,325.26
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	114,360,913.97	117,079,108.36	5,324,491.78	5,957,184.08
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,964,567,059.06	1,427,799,252.49	1,663,666,934.82	1,309,919,812.65
<b>流动负债：</b>				
短期借款	440,400,000.00	191,400,000.00	400,400,000.00	191,400,000.00
应付票据				
应付账款	242,153,039.14	102,006,245.13	74,591,117.38	35,104,715.03
预收账款	55,741,100.11	57,633,259.50	20,024,545.16	18,893,919.70
应付工资	5,734,577.75	12,681,826.05	3,445,006.32	7,600,036.32
应付福利费	21,334,224.08	16,648,654.47	9,327,995.68	7,147,174.77
应付股利				
应交税金	24,617,342.19	15,020,594.41	19,258,153.36	8,668,982.93
其他应交款	714,808.00	627,661.47	354,900.10	246,230.88
其他应付款	110,945,852.27	37,393,218.22	103,185,253.25	87,000,148.56
预提费用	4,292,246.61	997,232.23	1,236,997.60	194,944.69
预计负债				
一年内到期的长期负债	200,000,000.00	95,000,000.00	200,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,105,933,190.15	529,408,691.48	831,823,968.85	451,256,152.88
<b>长期负债：</b>				
长期借款		155,000,000.00		155,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	186,000.00		186,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	186,000.00	155,000,000.00	186,000.00	155,000,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,106,119,190.15	684,408,691.48	832,009,968.85	606,256,152.88
少数股东权益	30,996,469.38	41,179,695.55		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				

实收资本（或股本）	343,760,000.00	171,880,000.00	343,760,000.00	171,880,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	343,760,000.00	171,880,000.00	343,760,000.00	171,880,000.00
资本公积	278,421,847.94	364,137,932.67	278,379,816.54	364,137,932.67
盈余公积	63,165,282.73	63,165,282.73	54,713,179.47	54,713,179.47
其中：法定公益金	20,815,625.10	20,815,625.10	18,014,170.28	18,014,170.28
未分配利润	142,104,268.86	103,027,650.06	154,803,969.96	112,932,547.63
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	827,451,399.53	702,210,865.46	831,656,965.97	703,663,659.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,964,567,059.06	1,427,799,252.49	1,663,666,934.82	1,309,919,812.65

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：管亚伟 会计机构负责人：袁仕华

**现金流量表**  
2006 年 1-9 月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
<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	3,578,613,111.70	1,627,077,168.45
收到的税费返还	237,776.43	137,400.00
收到的其他与经营活动有关的现金	25,367,797.55	527,455,237.99
现金流入小计	3,604,218,685.68	2,154,669,806.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,130,647,431.30	1,438,039,625.85
支付给职工以及为职工支付的现金	111,810,983.43	47,740,909.94
支付的各项税费	27,611,726.71	16,578,094.39
支付的其他与经营活动有关的现金	102,392,995.81	574,085,736.64
现金流出小计	3,372,463,137.25	2,076,444,366.82
经营活动产生的现金流量净额	231,755,548.43	78,225,439.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	334,440.76	141,076.47
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	334,440.76	141,076.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	329,517,176.20	156,378,332.64
投资所支付的现金	17,007,716.93	40,480,903.21
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	346,524,893.13	196,859,235.85
投资活动产生的现金流量净额	-346,190,452.37	-196,718,159.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	659,000,000.00	619,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	757,041.90	734,279.67
现金流入小计	659,757,041.90	619,734,279.67
偿还债务所支付的现金	460,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,846,795.21	27,677,922.39
其中：支付少数股东的股利	1,168,872.82	
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,616,643.79	3,507,946.15

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	492,463,439.00	491,185,868.54
筹资活动产生的现金流量净额	167,293,602.90	128,548,411.13
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,858,698.96	10,055,691.37
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	134,641,898.70	137,436,702.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,697,677.03	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-4,121.28	-4,121.28
固定资产折旧	48,578,412.26	20,850,218.48
无形资产摊销	2,085,252.55	262,624.24
长期待摊费用摊销	2,489,015.76	802,587.41
待摊费用减少(减：增加)	-1,372,992.70	-650,421.49
预提费用增加(减：减少)	3,295,014.38	1,042,052.91
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	478,858.98	24,574.97
固定资产报废损失	111,577.27	21,382.56
财务费用	20,314,528.37	10,717,477.75
投资损失(减：收益)	-7,893,489.70	-24,577,028.26
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-1,861,727.12	-5,650,704.19
经营性应收项目的减少(减：增加)	-98,793,067.56	-90,495,079.23
经营性应付项目的增加(减：减少)	127,988,711.49	28,445,173.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	231,755,548.43	78,225,439.62
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	271,591,554.75	196,112,012.63
减：现金的期初余额	218,732,855.79	186,056,321.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,858,698.96	10,055,691.37

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：管亚伟

会计机构负责人：袁仕华