



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENGDA CO., LTD.

600739

2007 年第三季度报告

二〇〇七年十月二十六日

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 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 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 公司负责人尚书志先生，主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人高武女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	5,635,779,383.07	3,757,125,860.14	50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,640,678,043.00	1,837,529,014.44	98.13
每股净资产(元)	4.06	2.05	98.05
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,702,418.85		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		
	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(%)
净利润(元)	727,032,556.47	1,780,176,954.80	410.83
基本每股收益(元)	0.81	1.98	182.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1.98	-
稀释每股收益(元)	0.78	1.90	171.43
净资产收益率(%)	19.97	48.90	增加 29.93 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	19.97	48.90	增加 30.08 个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)	
非流动资产处置损益		17,404.27	

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	820,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,014,312.39
所得税影响数	58,379.64
合计	-118,528.48

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	83,364	
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
辽宁成大集团有限公司	39,380,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	28,185,508	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	24,634,457	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	23,309,320	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	22,019,315	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	17,224,240	人民币普通股
福建省闽发证券有限公司	11,700,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	11,301,830	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	10,000,163	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	10,000,000	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

1. 本期管理费用比上年同期增长 101.31%，主要是本期增加的期权费用 5961 万元所致；

2. 本期投资收益比上年同期增长 533.48%，主要是广发证券的收益比上年同期大幅增长所致。

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

1、股权激励

《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》已经公司第五届董事会第二次（临时）会议、第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，经中国证监会审核无异议，并经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，于 2006 年 9 月 5 日开始实施。详见 2006 年 5 月 23 日、7 月 18 日和 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。股权激励计划的第一次授权日已经公司第五届董事会第六次（临时）会议确定，第二次授权日和第二批激励对象的范围已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议确定，详见 2006 年 9 月 6 日和 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。第三次授权日和第三批激励对象的范围由公司董事会在 2007 年 12 月 31 日前确定并公告。

2、非公开发行股票

《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议和 2006 年第五次临时股东大会审议通过，详见 2006 年 12 月 8 日和 12 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。2007 年 9 月 13 日公司非公开发行股票申请未获中国证监会股票发行审核委员会通过，详见 2007 年 9 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。

3、资产置换

本公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份，该事项已经公司第五届董事会第七次（临时）会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过，详见 2006 年 9 月 11 日和 10 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。该项资产置换尚须经中国证监会审核。

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

持股比例超过 5%的公司原非流通股股东辽宁成大集团有限公司、深圳吉富创业投资股份有限公司和深圳宜发创业投资有限公司承诺：持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%、24 个月内不超过 10%，且出售价格不

低于 3.8 元/股，如违反承诺出售股份，则出售股份所得收入归辽宁成大所有。其他原非流通股股东承诺：持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或者转让。

报告期内，公司原非流通股股东均已按照承诺事项履行。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600029	南方航空	20,400	0.0005	528,972.00	交易性金融资产
2	000751	锌业股份	2,555,750	0.22	51,654,808.32	交易性金融资产
合计			--	--	52,183,780.32	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值 (元)
广发证券股份有限公司	455,665,483.49	518,813,946	25.941	2,791,406,512.46
小计	455,665,483.49	518,813,946	—	2,791,406,512.46

辽宁成大股份有限公司

法定代表人：尚书志

2007 年 10 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	364,275,166.85	325,908,051.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,740,747.00	63,990,031.13
应收票据	9,905,468.41	8,721,315.55
应收账款	383,887,905.30	462,454,385.51
预付款项	695,116,939.23	688,313,034.14
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		303,973.22
其他应收款	145,261,413.82	83,514,344.76
买入返售金融资产		
存货	505,131,548.52	351,028,995.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,168,319,189.13	1,984,234,131.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,897,871.45	11,497,871.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,964,344,601.27	1,317,896,967.80
投资性房地产	158,662,985.59	162,800,658.64
固定资产	214,530,380.53	212,107,139.44
在建工程	51,465,525.99	19,387,279.75
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	37,717,419.97	19,150,039.47
开发支出		
商誉	66,972.00	
长期待摊费用	8,662,002.17	9,939,337.33
递延所得税资产	20,112,434.97	20,112,434.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,467,460,193.94	1,772,891,728.85
资产总计	5,635,779,383.07	3,757,125,860.14
流动负债：		
短期借款	822,557,040.00	736,761,168.45

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	282,039,842.40	360,772,531.86
应付账款	437,394,248.82	499,751,577.25
预收款项	128,921,277.04	102,554,658.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,066,586.47	20,179,981.16
应交税费	28,063,438.37	20,319,537.32
应付利息		
应付股利	8,236,891.93	34,526,263.62
其他应付款	44,835,662.33	31,212,299.92
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	1,778,114,987.36	1,806,078,017.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,008,500.00	7,008,500.00
预计负债		
递延所得税负债	17,157,371.67	4,551,606.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,165,871.67	11,560,106.92
负债合计	1,802,280,859.03	1,817,638,124.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,206,544.00	498,448,080.00
资本公积	114,347,931.02	129,504,943.02
减：库存股		
盈余公积	527,087,141.05	527,087,141.05
一般风险准备		
未分配利润	2,102,421,426.93	682,488,850.37
外币报表折算差额	-385,000.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,640,678,043.00	1,837,529,014.44
少数股东权益	192,820,481.04	101,958,720.79
所有者权益合计	3,833,498,524.04	1,939,487,735.23
负债和所有者权益总计	5,635,779,383.07	3,757,125,860.14

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	149,633,021.40	121,834,492.57
交易性金融资产	64,740,747.00	63,990,031.13
应收票据		110,000.00
应收账款	137,155,724.39	243,167,104.18
预付款项	127,889,861.72	125,548,380.19
应收利息		
应收股利	1,944,000.00	36,000,000.00
其他应收款	352,329,536.05	433,134,004.81
存货	86,722,528.79	69,798,441.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	920,415,419.35	1,093,582,453.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,897,871.45	11,497,871.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,368,625,617.97	1,719,005,871.06
投资性房地产	158,662,985.59	162,800,658.64
固定资产	52,209,007.71	51,943,595.38
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	5,232,575.24	5,419,195.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,718,723.13	12,718,723.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,609,346,781.09	1,963,385,915.41
资产总计	4,529,762,200.44	3,056,968,369.32

流动负债：		
短期借款	637,656,000.00	554,280,000.00
交易性金融负债		
应付票据	117,504,786.10	219,879,792.65
应付账款	108,802,052.66	235,208,721.23
预收款项	9,898,973.92	65,474,209.73
应付职工薪酬	3,789,215.10	5,445,906.68
应交税费	11,875,901.01	6,488,681.09
应付利息		
应付股利	8,236,891.93	3,862,290.40
其他应付款	106,452,422.87	121,761,968.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,216,243.59	1,212,401,570.45
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	4,143,799.00	4,551,606.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,143,799.00	4,551,606.92
负债合计	1,008,360,042.59	1,216,953,177.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,206,544.00	498,448,080.00
资本公积	114,347,931.02	129,504,943.02
减：库存股		
盈余公积	527,087,141.05	527,087,141.05
未分配利润	1,982,760,541.78	684,975,027.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,521,402,157.85	1,840,015,191.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,529,762,200.44	3,056,968,369.32

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

合并利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	1,501,221,930.43	1,457,341,910.91	3,759,363,794.84	3,886,398,585.07
其中：营业收入	1,501,221,930.43	1,457,341,910.91	3,759,363,794.84	3,886,398,585.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,386,659,315.46	1,369,887,403.33	3,522,821,903.45	3,747,573,206.81
其中：营业成本	1,277,642,875.15	1,269,810,938.17	3,194,152,103.39	3,496,306,283.42
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	2,486,700.03	2,675,301.51	6,488,005.01	4,459,474.25
销售费用	59,642,192.46	54,350,479.23	166,926,280.28	144,007,706.47
管理费用	44,996,708.33	27,307,781.57	133,646,652.35	66,389,431.32
财务费用	2,591,612.52	14,485,710.46	27,188,408.73	38,516,494.99
资产减值损失	-700,773.03	1,257,192.39	-5,579,546.31	-2,106,183.64
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	10,370,923.52		-1,235,781.57	671,662.11
投资收益(损失以“-” 号填列)	708,520,289.45	88,219,760.95	1,734,806,803.14	273,855,557.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	697,899,783.77	88,333,339.37	1,658,442,080.08	
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	833,453,827.94	175,674,268.53	1,970,112,912.96	413,352,597.85
加：营业外收入	540,225.01	185,985.17	1,460,907.30	343,474.23
减：营业外支出	1,272,252.32	1,955,456.74	1,637,815.42	2,608,317.52
其中：非流动资产处置净 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	832,721,800.63	173,904,796.96	1,969,936,004.84	411,087,754.56
减：所得税费用	62,057,182.62	8,143,064.43	95,677,584.56	20,980,859.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	770,664,618.01	165,761,732.53	1,874,258,420.28	390,106,894.91
归属于母公司所有者的净利润	727,032,556.47	136,315,778.49	1,780,176,954.80	348,489,974.84
少数股东损益	43,632,061.54	29,445,954.04	94,081,465.48	41,616,920.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.81	0.27	1.98	0.70
（二）稀释每股收益	0.78	0.27	1.90	0.70

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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、营业收入	380,710,176.81	489,606,782.41	907,214,405.45	1,150,330,326.00
减：营业成本	346,835,260.03	447,131,561.10	828,819,825.49	1,056,876,780.86
营业税金及附加	559,225.95	694,358.61	1,263,957.88	1,201,448.97
销售费用	8,119,459.66	9,831,594.43	18,414,334.40	20,677,113.80
管理费用	30,219,017.88	11,187,829.30	92,483,326.02	29,460,395.03
财务费用	4,536,805.88	8,148,560.17	21,715,204.18	24,660,217.95
资产减值损失	-31,771.47		-5,579,546.31	-418,109.15
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	10,370,923.52	1,688,074.49	-1,235,781.57	2,359,736.60
投资收益(损失以“-” 号填列)	708,520,289.45	127,720,021.97	1,734,806,803.14	337,338,691.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	697,899,783.77	88,333,339.37	1,658,442,080.08	272,579,985.91
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	709,363,391.85	142,020,975.26	1,683,668,325.36	357,570,906.27
加：营业外收入	15,000.00	96,182.94	28,825.31	124,329.78
减：营业外支出		1,842,820.27	301,711.94	2,105,543.15
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	709,378,391.85	140,274,337.93	1,683,395,438.73	355,589,692.90
减：所得税费用	24,650,516.22	3,800,697.66	25,231,962.99	6,379,760.33
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	684,727,875.63	136,473,640.27	1,658,163,475.74	349,209,932.57

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	3,542,761,274.31	3,437,613,302.81
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	86,136,087.75	93,199,998.57
收到其他与经营活动有关的现金	194,043,327.74	418,966,672.93
经营活动现金流入小计	3,822,940,689.80	3,949,779,974.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,304,174,781.41	3,759,847,737.53
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	79,972,230.67	59,435,166.23
支付的各项税费	119,974,458.16	56,387,956.21
支付其他与经营活动有关的现金	240,116,800.71	152,918,294.18
经营活动现金流出小计	3,744,238,270.95	4,028,589,154.15
经营活动产生的现金流量净额	78,702,418.85	-78,809,179.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	669,229,664.55	88,979,053.25
取得投资收益收到的现金	22,890,059.88	36,089,797.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,847,302.49	713,274.58
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	694,967,026.92	125,782,125.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,883,471.00	34,202,962.62

投资支付的现金	615,413,165.64	77,849,341.79
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	741,296,636.64	112,052,304.41
投资活动产生的现金流量净额	-46,329,609.72	13,729,821.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	15,332,070.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	15,332,070.00
取得借款收到的现金	949,829,996.40	929,541,695.44
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	951,299,996.40	944,873,765.44
偿还债务支付的现金	855,199,824.85	769,672,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,105,865.21	85,154,355.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,206,000.00	7,911,440.46
支付其他与筹资活动有关的现金		351,600.00
筹资活动现金流出小计	945,305,690.06	855,178,755.17
筹资活动产生的现金流量净额	5,994,306.34	89,695,010.27
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	38,367,115.47	24,615,651.48
加：期初现金及现金等价物余额	325,908,051.38	358,985,391.62
六、期末现金及现金等价物余额	364,275,166.85	383,601,043.10

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	934,902,027.29	974,946,371.57
收到的税费返还	72,766,262.20	80,391,387.17
收到其他与经营活动有关的现金	76,485,699.28	33,767,645.72
经营活动现金流入小计	1,084,153,988.77	1,089,105,404.46
购买商品、接受劳务支付的现金	849,543,548.73	1,012,410,080.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,698,416.89	15,657,361.94
支付的各项税费	17,548,807.68	8,067,746.73
支付其他与经营活动有关的现金	310,898,503.04	47,051,574.70
经营活动现金流出小计	1,196,689,276.34	1,083,186,763.60
经营活动产生的现金流量净额	-112,535,287.57	5,918,640.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	669,229,664.55	88,979,053.25
取得投资收益收到的现金	60,540,059.88	46,805,155.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	593,790.00
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	729,784,724.43	136,377,998.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,467,366.00	1,530,297.00
投资支付的现金	615,413,165.64	77,849,341.79
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	618,880,531.64	79,379,638.79
投资活动产生的现金流量净额	110,904,192.79	56,998,360.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	670,687,100.00	617,719,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	670,687,100.00	617,719,300.00
偿还债务支付的现金	578,476,800.00	526,349,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,780,676.39	70,706,599.71
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	641,257,476.39	597,055,699.71
筹资活动产生的现金流量净额	29,429,623.61	20,663,600.29
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	27,798,528.83	83,580,601.29
加：期初现金及现金等价物余额	121,834,492.57	107,218,018.65
六、期末现金及现金等价物余额	149,633,021.40	190,798,619.94

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：高武