



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2007 年第三季度报告

(证券代码: 600736)



二〇〇七年十月

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	5

§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 公司负责人纪向群, 主管会计工作负责人徐明及会计机构负责人（会计主管人员）潘翠英声明：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

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)	9,140,023,537.31	7,912,961,192.72	15.51
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,736,450,917.61	1,698,479,503.41	2.24
每股净资产(元)	3.796	3.713	2.24
	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)	-281,907,875.92		-169.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.62		-169.82
	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)	46,852,734.89	130,519,740.47	38.66
基本每股收益(元)	0.1024	0.2853	38.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.2938	-
稀释每股收益(元)	0.1024	0.2853	38.66
净资产收益率(%)	2.698	7.516	增加 1.89 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.987	7.740	增加 2.73 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		-6,481,477.67	
以前年度计提本年转回的坏账准备		26,604.61	
短期投资收益		29,594.74	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		2,548,103.88	

合计	-3,877,174.44
----	---------------

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）	36,615	
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
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	18,397,279	人民币普通股
苏州新区创新科技投资管理有限公司	11,800,000	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	9,999,876	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	7,787,942	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,688,298	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	7,499,957	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	7,131,357	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,189,170	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,153,560	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	5,000,000	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

项目	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	1,040,247,778.26	683,474,524.45	52.20%
应收账款	808,325,836.27	1,363,282,953.09	-40.71%
其他应收款	71,357,769.89	163,118,442.99	-56.25%
投资性房产	316,135,878.84	222,674,241.52	41.97%
短期借款	2,768,000,000.00	2,033,300,000.00	36.13%
预收款项	1,124,194,887.29	613,016,649.98	83.39%
长期借款	1,415,000,000.00	430,000,000.00	229.07%
项目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	2,003,999,495.92	1,428,373,620.60	40.30%
营业成本	1,485,151,883.71	1,140,837,828.71	30.18%
销售、管理、财务费用	163,898,693.43	92,968,621.03	76.29%
营业利润	248,636,064.15	146,530,607.66	69.68%

原因说明:

- 1、本报告期内，货币资金比期初数增长 52.20%，主要是公司的房产销售回笼情况较好，同时报告期内，公司收回大量应收账款，导致银行存款增加；
- 2、报告期内，应收款及其他应收款分别比期初减少 40.71%和 56.25%。主要是报告期内公司收回动迁房应收款 67038.01 万元及其他暂时挂帐项目所引起的；
- 3、报告期内，公司投资性房地产比期初增长 41.97%，系由于投资性房产完工由在建工程转入；
- 4、报告期内，公司长、短期借款分别增加 229.07%、36.13%，主要由于公司上半年支付土地款，资金集中需求量较大而引起的。随着销售房款的逐步回笼，预计全年的贷款规模将会有所压缩；
- 5、报告期内，公司预收账款增加 83.39%，主要是由于公司房地产项目销售形势良好，销售款回笼及时，同时这些项目尚不符合收入结转条件暂未结转所引起的；
- 6、报告期内，公司主营业务收入同比增长 40.30%，主营业务成本同比增长 30.18%，主要是报告期内公司房地产销售形势良好，结转面积同比增长 7.53%，同时房地产销售结构也进一步优化，毛利贡献较低的动迁房占销售面积比较去年同期下降 54 个百分点，因此主营业务成本同比增长率低于主营业务收入增长率，主营获利能力增强。
- 7、报告期内，公司发生三项费用 16389 万元，比去年同期增长 76.29%，主要是本报告期内，公司收回了大量动迁房应收款，相应的动迁房款贴息减少，使财务费用同比增加，同时，报告期内，公司的房地产开发和销售面积均在较大幅度的增加，相应的销售费用和管理费用有所增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2006 年，安永大华会计师事务所对本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项的内容为：

我们提醒财务报表使用者关注附注十一、2 关于国家税务总局于 2006 年 12 月 28 日下发的国税发[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》以及贵公司暂估了很可能需要补缴的土地增值税金额等事宜。如贵公司在该附注中所述，待江苏省地方税务机关根据上述通知出台具体的清算管理办法后，贵公司将根据实际业务情况对照该具体清算管理办法对已计提入账的土地增值税进行重新测算，该重新测算的结果可能不同于贵公司在本财务报表中计提的应补缴税额。本段内容不影响已发表的审计意见。

至本报告期末，江苏省地方税务局尚未出台相关的清算管理办法，公司仍按原方式预缴土地增值税。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
苏州高新区经济发展集团总公司	承诺自所持有的非流通股份获得上市流通权开始，在十二个月内不上市交易或者转让；承诺在上述十二个月承诺期满后，其所持股份在二十四个月内不上市交易；承诺在上述三十六个月承诺期内，所持股份比例不低于 35%；承诺在上述三十六个月承诺期期满后十二个月内，不低于因公告被确定为进行股权分置改革而停牌的停牌日前一交易日收盘价减持（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）	严格履行了承诺	

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

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)
江苏银行	71,700,000	66,857,360	0.8357	71,700,000
江苏 AB 股份	10,000,000	10,000,000	20	10,000,000
小计	81,700,000		—	81,700,000

苏州新区高新技术产业股份有限公司

法定代表人：纪向群

2007 年 10 月 22 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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	1,040,247,778.26	683,474,524.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,020,677.40	962,681.98
应收账款	808,325,836.27	1,363,282,953.09
预付款项	46,637,507.73	31,268,281.93
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	71,357,769.89	163,118,442.99
买入返售金融资产		
存货	5,656,864,090.45	4,320,688,438.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,215,922.20	141,033.57
流动资产合计	7,625,669,582.20	6,562,936,356.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,800,000.00	1,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	379,822,134.21	291,334,222.28
投资性房地产	316,135,878.84	222,674,241.52
固定资产	397,860,567.56	435,416,734.38
在建工程	266,534,464.10	254,375,192.10
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	64,498,600.70	68,871,452.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		22,540.03
递延所得税资产	5,124,400.02	6,904,335.20
其他非流动资产	82,577,909.68	68,626,118.00
非流动资产合计	1,514,353,955.11	1,350,024,835.97

资产总计	9,140,023,537.31	7,912,961,192.72
流动负债:		
短期借款	2,768,000,000.00	2,033,300,000.00
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		
应付账款	646,741,665.26	847,027,348.77
预收款项	1,124,194,887.29	613,016,649.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,471,089.65	14,564,922.55
应交税费	-31,545,338.64	110,260,019.58
应付利息		
应付股利	1,133,721.56	310,466.13
其他应付款	948,004,707.91	1,052,412,532.07
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	110,000,000.00	674,000,000.00
其他流动负债	1,704,733.27	6,114,829.76
流动负债合计	5,582,705,466.30	5,351,006,768.84
非流动负债:		
长期借款	1,415,000,000.00	430,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动负债合计	1,535,000,000.00	550,000,000.00
负债合计	7,117,705,466.30	5,901,006,768.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	457,470,000.00	457,470,000.00
资本公积	575,221,600.70	583,566,518.27
减:库存股		
盈余公积	303,991,041.08	303,991,041.08
一般风险准备		
未分配利润	399,768,275.83	353,451,944.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,736,450,917.61	1,698,479,503.41
少数股东权益	285,867,153.40	313,474,920.47
所有者权益合计	2,022,318,071.01	2,011,954,423.88
负债和所有者权益总计	9,140,023,537.31	7,912,961,192.72

公司法定代表人:纪向群

主管会计工作负责人:徐明

会计机构负责人:潘翠英

母公司资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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	506,762,877.54	250,796,527.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	511,679,987.32	711,679,987.32
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,589,616,894.02	1,870,513,444.12
存货	203,304,282.54	205,975,073.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,050,000.00	
流动资产合计	3,812,414,041.42	3,038,965,032.36
非流动资产：		
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	1,199,722,476.55	1,323,723,930.43
投资性房地产		
固定资产	16,927,192.97	17,773,187.11
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		139,749.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	433,660.55	1,813,944.13
其他非流动资产		68,090,000.00
非流动资产合计	1,217,083,330.07	1,411,540,811.55
资产总计	5,029,497,371.49	4,450,505,843.91
流动负债：		
短期借款	2,475,000,000.00	1,915,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,412,139.65	85,950,656.42
预收款项		
应付职工薪酬	4,158,012.53	5,256,665.56

应交税费	512,183.67	10,780,988.32
应付利息		
应付股利	539,466.56	310,466.13
其他应付款	57,753,584.86	159,387,517.43
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	330,000,000.00
其他流动负债		4,182,677.50
流动负债合计	2,669,375,387.27	2,510,868,971.36
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	240,000,000.00
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		
非流动负债合计	750,000,000.00	240,000,000.00
负债合计	3,419,375,387.27	2,750,868,971.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,470,000.00	457,470,000.00
资本公积	575,221,600.70	583,566,518.27
减：库存股		
盈余公积	223,319,895.76	223,319,895.76
未分配利润	354,110,487.76	435,280,458.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,610,121,984.22	1,699,636,872.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,029,497,371.49	4,450,505,843.91

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

合并利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入				
其中：营业收入	753,098,547.80	195,718,021.73	2,003,999,495.92	1,428,373,620.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本				
其中：营业成本	561,430,236.71	133,285,375.46	1,485,151,883.71	1,140,837,828.71
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	46,986,188.58	9,767,174.10	121,155,607.13	76,164,892.84
其他业务利润		898,750.65		2,834,320.77
销售费用	23,327,429.00	20,824,369.43	63,485,547.57	49,173,473.42
管理费用	21,907,021.45	12,326,067.05	61,455,305.41	42,982,336.40
财务费用	15,781,910.90	-1,605,260.82	38,957,840.45	812,811.21
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）	10,684,562.68	12,714,551.19	14,842,752.50	25,294,008.87
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）	94,350,323.84	34,733,598.35	248,636,064.15	146,530,607.66
加：营业外收入	2,862,455.50	17,182.27	5,464,568.96	5,437,458.36
减：营业外支出	15,749,594.27	41,401.46	16,431,229.07	311,143.64
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）	81,463,185.07	34,709,379.16	237,669,404.04	151,656,922.38
减：所得税费用	25,679,087.60	9,706,660.14	78,266,413.92	43,548,269.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,784,097.47	25,002,719.02	159,402,990.12	108,108,653.25
归属于母公司所有者的净利润	46,852,734.89	20,466,330.28	130,519,740.47	94,129,865.96
少数股东损益	8,931,362.58	4,536,388.74	28,883,249.65	13,978,787.29

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1024	0.045	0.2853	0.202
（二）稀释每股收益	0.1024	0.045	0.2853	0.202

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

母公司利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入		64,525,060.46		324,711,525.35
减：营业成本		58,302,910.71		294,532,344.70
营业税金及附加		3,581,140.85		18,021,489.63
销售费用				
管理费用	4,382,462.11	2,256,307.01	11,713,780.55	8,790,812.00
财务费用	1,935,270.49	7,058,099.10		11,740,804.51
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）	10,865,872.83	13,542,601.20	14,772,617.43	23,881,105.65
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）	4,548,140.23	6,869,203.99	3,058,836.88	15,507,180.16
加：营业外收入	3,483.00		3,483.00	
减：营业外支出	6,368.94		28,881.94	10,643.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,545,254.29	6,869,203.99	3,033,437.94	15,496,537.16
减：所得税费用		358,522.72		1,250,189.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,545,254.29	6,510,681.27	3,033,437.94	14,246,347.64

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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	3,110,965,321.04	1,495,766,766.63
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	2,650,487.49	1,793.48
收到其他与经营活动有关的现金	603,432,101.06	213,511,063.45
经营活动现金流入小计	3,717,047,909.59	1,709,279,623.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,109,331,906.26	844,191,428.36
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	56,134,867.98	43,389,968.03
支付的各项税费	349,557,482.07	177,117,910.84
支付其他与经营活动有关的现金	483,931,529.20	240,835,671.54
经营活动现金流出小计	3,998,955,785.51	1,305,534,978.77
经营活动产生的现金流量净额	-281,907,875.92	403,744,644.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,078,580.00
取得投资收益收到的现金	14,415,610.02	17,205,345.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,290.00	269,720.34
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	14,511,900.02	48,553,645.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,853,632.01	59,493,839.39
投资支付的现金	28,496,671.40	32,182,964.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		27,750,741.23

投资活动现金流出小计	197,350,303.41	119,427,544.62
投资活动产生的现金流量净额	-182,838,403.39	-70,873,898.91
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	3,830,000,000.00	1,927,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	493,350.00	
筹资活动现金流入小计	3,830,493,350.00	1,927,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,674,000,000.00	2,079,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,353,315.13	188,121,772.90
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	79,865,264.28	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,027,218,579.41	2,270,121,772.90
筹资活动产生的现金流量净额	803,274,770.59	-343,121,772.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,692.59	-5,521.40
五、现金及现金等价物净增加额	338,517,798.69	-10,256,548.42
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：徐明 会计机构负责人：潘翠英

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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	200,000,000.00	300,000,000.00
收到的税费返还	1,851,705.28	
收到其他与经营活动有关的现金	1,709,419,364.05	618,898,111.03
经营活动现金流入小计	1,911,271,069.33	918,898,111.03
购买商品、接受劳务支付的现金	33,418,406.94	64,347,802.13
支付给职工以及为职工支付的现金	5,862,887.50	3,617,822.19
支付的各项税费	13,056,414.91	56,542,557.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,210,464,999.73	282,412,238.15
经营活动现金流出小计	2,262,802,709.08	406,920,420.31
经营活动产生的现金流量净额	-351,531,639.75	511,977,690.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,078,580.00
取得投资收益收到的现金	14,360,433.02	17,155,845.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,360,433.02	48,234,425.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,100.00	34,100.00
投资支付的现金	28,496,671.40	50,492,964.00
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		2,639,736.92
投资活动现金流出小计	28,499,771.40	53,166,800.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,139,338.38	-4,932,375.55
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	2,815,000,000.00	1,675,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,815,000,000.00	1,675,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,995,000,000.00	1,929,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,362,671.75	210,474,135.71
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,193,362,671.75	2,140,974,135.71
筹资活动产生的现金流量净额	621,637,328.25	-465,974,135.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-718.98

五、现金及现金等价物净增加额	255,966,350.12	41,070,460.48
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：徐明 会计机构负责人：潘翠英