

# 安徽恒源煤电股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

二 00 九年十月

## 目录

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

## § 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 公司负责人龚乃勤、总经理汪永茂、财务总监郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）惠元白声明：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 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)	10,425,275,897.33	9,118,327,942.77	14.33
所有者权益（或股东权益）(元)	942,239,764.19	3,451,095,139.91	-72.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.93	18.32	-78.55
	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)	1,357,181,537.00		352.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	5.66		255.72
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,455,542.69	293,255,477.20	212.34
基本每股收益(元)	0.68	1.27	142.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	1.27	—
稀释每股收益(元)	0.42	0.79	50
全面摊薄净资产收益率(%)	17.03	31.12	增加 13.15 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	16.93	31.02	增加 13.24 个百分点

注：2009年6月18日，中国证监会核准公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行137,345,259股股份购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿以及主要煤炭生产辅助单位相关资产，评估值为306,748.65万元。上述收购于7月1日完成交割，收益已经计入公司。但由于采矿权、部分房产等未完成过户，向皖北煤电集团发行股份未完成登记，上述资产暂作为债务处理，导致公司相关财务指标与上年同期有较大差异。

### 扣除非经常性损益项目和金额

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	-89,490.38
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	3,030,647.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,594,920.47

所得税影响额	-398,730.12
合计	947,506.69

## 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）	37,462	
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	股份种类
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	11,304,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	9,164,437	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	3,099,921	人民币普通股
李永良	2,201,259	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	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,776,592	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	1,499,959	人民币普通股
合肥四方化工集团有限责任公司	1,110,529	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	906,632	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	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	1,430,634,788.37	807,136,534.97	77.25	客户结算方式变化
应收账款	196,244,643.16	327,341,387.04	-40.05	本期收回货款
存货	469,073,413.03	149,568,427.68	213.62	期末库存商品增加
在建工程	1,435,697,191.79	976,182,028.12	47.07	在建矿井投入
工程物资	23,360,356.81	11,415,009.00	104.65	在建矿井投入
短期借款	30,000,000.00	140,000,000.00	-78.57	归还借款
预收款项	569,851,913.18	243,742,130.35	133.79	客户结算方式改变
应付债券	206,656,982.05	362,811,576.93	-43.04	可转换公司债券转股
长期应付款	4,308,511,445.77	1,241,024,945.77	247.17	重大资产重组暂作为债务处理

资本公积	-728,376,023.85	401,895,997.59	-281.23	重大资产重组价款与净资产差额冲减
未分配利润	865,259,541.80	2,421,131,871.78	-64.26	重大资产重组期末作负债处理及分派股利

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	3,588,305,480.79	1,273,607,692.61	181.74	重大资产重组方案实施增加
营业利润	633,694,558.96	248,914,554.67	154.58	重大资产重组方案实施增加
销售商品、提供劳务收到的现金	5,063,887,790.33	1,281,390,974.15	295.19	重大资产重组方案实施增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,256,313,543.75	420,880,613.94	436.09	重大资产重组方案实施增加

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年6月18日，中国证监会出具了《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]544号），核准公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行137,345,259股股份购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿以及主要煤炭生产辅助单位相关资产。本次重组涉及的车辆、部分房屋、建筑物及其他资产已过户至公司名下，三项采矿权（任楼煤矿采矿权、祁东煤矿采矿权、钱营孜煤矿采矿权）及部分房屋、建筑物正在办理过户手续。

### 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

公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限公司在股权分置改革过程中作出特别承诺：恒源煤电股权分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的恒源煤电股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于15元/股（除权除息作相应调整）。报告期内，皖北煤电集团严格按照承诺履行。

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2008年度利润分配方案为：以实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。上述方案，公司以2009年4月20日为股权登记日实施完毕。

安徽恒源煤电股份有限公司  
 法定代表人：龚乃勤  
 2009年10月29日

## §4 附录

### 4.1

**合并资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	407,211,302.97	561,985,540.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,430,634,788.37	807,136,534.97
应收账款	196,244,643.16	327,341,387.04
预付款项	97,445,261.46	107,392,654.14
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		
其他应收款	15,014,551.04	13,861,667.09
买入返售金融资产		
存货	469,073,413.03	149,568,427.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,615,623,960.03	1,967,286,211.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	4,283,881,358.22	4,026,622,050.42
在建工程	1,435,697,191.79	976,182,028.12
工程物资	23,360,356.81	11,415,009.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,046,216,668.21	2,115,171,334.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,496,362.27	21,651,308.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,809,651,937.30	7,151,041,730.94
资产总计	10,425,275,897.33	9,118,327,942.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	140,000,000.00
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	441,603,815.13	315,668,881.08
应付账款	710,651,013.09	696,950,445.51
预收款项	569,851,913.18	243,742,130.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,683,897.28	96,850,636.64
应交税费	143,189,882.97	184,754,884.99
应付利息		
应付股利	198,000.00	198,000.00
其他应付款	2,132,312,396.59	1,494,376,185.56
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		46,360,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,169,490,918.24	3,218,901,164.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	764,100,000.00	811,210,000.00
应付债券	206,656,982.05	362,811,576.93
长期应付款	4,308,511,445.77	1,241,024,945.77
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	5,279,268,427.82	2,415,046,522.70
负债合计	9,448,759,346.06	5,633,947,686.83
<b>股东权益：</b>		
股本	239,956,734.00	188,400,134.00
资本公积	-728,376,023.85	401,895,997.59
减：库存股		
盈余公积	170,644,653.71	170,660,478.92
专项储备	394,754,858.53	269,006,657.62
一般风险准备		
未分配利润	865,259,541.80	2,421,131,871.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	942,239,764.19	3,451,095,139.91
少数股东权益	34,276,787.08	33,285,116.03
股东权益合计	976,516,551.27	3,484,380,255.94
负债和股东权益合计	10,425,275,897.33	9,118,327,942.77

公司法定代表人：龚乃勤

财务总监：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	346,136,262.17	201,905,934.47
交易性金融资产		
应收票据	1,430,634,788.37	446,765,427.73
应收账款	187,113,139.13	69,922,745.42
预付款项	90,486,296.25	13,477,038.71
应收利息		
应收股利		8,118,000.00
其他应收款	135,641,014.55	19,376,894.47
存货	430,693,395.47	16,845,468.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,620,704,895.94	776,411,509.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	723,838,183.06	723,838,183.06
投资性房地产		
固定资产	1,880,834,690.73	620,519,576.60
在建工程	1,400,920,412.65	3,111,606.40
工程物资	23,360,356.81	150,357.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,529,092,752.18	54,082,862.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,415,956.18	1,489,590.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,592,462,351.61	1,653,192,177.62
资产总计	8,213,167,247.55	2,429,603,687.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	338,277,417.82	30,085,066.13
应付账款	674,615,325.06	84,804,955.09
预收款项	567,501,587.83	51,214,102.81
应付职工薪酬	104,718,660.82	20,090,860.00
应交税费	82,419,838.28	50,241,491.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,578,535,499.76	198,210,429.85

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,346,068,329.57	434,646,905.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	764,100,000.00	
应付债券	206,656,982.05	362,811,576.93
长期应付款	3,067,486,500.00	
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	4,038,243,482.05	362,811,576.93
负债合计	7,384,311,811.62	797,458,482.09
<b>股东权益：</b>		
股本	239,956,734.00	188,400,134.00
资本公积	-732,125,640.79	398,146,380.65
减：库存股		
盈余公积	170,644,653.71	170,660,478.92
专项储备	333,108,062.58	253,899,926.28
未分配利润	817,271,626.43	621,038,285.14
外币报表折算差额		
股东权益合计	828,855,435.93	1,632,145,204.99
负债和股东权益合计	8,213,167,247.55	2,429,603,687.08

公司法定代表人：龚乃勤

财务总监：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

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	1,295,407,438.77	525,805,362.67	3,588,305,480.79	1,273,607,692.61
其中：营业收入	1,295,407,438.77	525,805,362.67	3,588,305,480.79	1,273,607,692.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,076,314,304.91	453,898,709.32	2,954,610,921.83	1,024,693,137.94
其中：营业成本	912,601,781.55	364,268,677.01	2,461,250,599.21	849,615,503.00
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	17,635,040.51	5,999,037.70	48,150,909.63	14,786,730.75
销售费用	20,345,277.59	11,189,584.51	48,016,135.01	26,611,662.66
管理费用	129,629,241.1	66,463,954.94	351,977,482.88	119,831,635.57
财务费用	14,486,374.04	5,670,463.42	54,622,161.22	13,692,989.46
资产减值损失	-18,383,409.88	306,991.74	-9,406,366.12	154,616.50
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）				
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）	219,093,133.86	71,906,653.35	633,694,558.96	248,914,554.67
加：营业外收 入	864,196.66	1,207,516.09	3,284,987.66	3,685,516.01
减：营业外支 出	582,879.99	112,349.30	1,938,750.85	268,146.00
其中：非流动 资产处置损失	89,490.38		89,490.38	
四、利润总额（亏 损总额以“-”号	219,374,450.53	73,001,820.14	635,040,795.77	252,331,924.68

填列)				
减：所得税费用	58,172,593.03	20,961,336.16	166,980,917.48	66,177,864.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,201,857.5	52,040,483.98	468,059,878.29	186,154,060.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			171,903,488.83	
归属于母公司所有者的净利润	160,455,542.69	51,372,475.02	293,255,477.20	184,021,176.88
少数股东损益	746,314.81	668,008.96	2,900,912.26	2,132,883.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68	0.28	1.27	0.98
（二）稀释每股收益	0.42	0.28	0.79	0.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：171,903,488.83 元。

公司法定代表人：龚乃勤

财务总监：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

### 母公司利润表

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

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	1,333,534,298.38	396,233,687.60	2,579,951,609.08	1,121,182,799.44
减：营业成本	1,017,792,829.83	275,054,106.60	2,040,179,806.86	749,731,467.67
加：营业税金及附加	11,494,591.39	4,971,055.51	19,056,099.69	13,572,891.05
销售费用	17,365,340.33	10,137,539.32	22,680,853.19	25,505,405.47
管理费用	90,190,463.44	28,041,777.41	149,823,514.38	78,026,557.88
财务费用	13,466,248.08	2,311,120.07	23,004,793.78	10,424,232.78
资产减值损失	-2,906,122.54	180,473.38	3,700,015.76	-129,322.28
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)	497,403.19	265,185.00	15,911,860.69	1,361,025.00
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)	186,628,351.04	75,802,800.31	337,418,386.11	245,412,591.87
加：营业外收入	10,450.00	446.00	10,450.00	1,746.46
减：营业外支出	550,544.28	112,349.30	610,544.28	212,349.30
其中：非流动 资产处置损失	60,000.00		60,000.00	
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	186,088,256.76	75,690,897.01	336,818,291.83	245,201,989.03
减：所得税费用	45,587,299.15	18,836,208.85	83,269,807.93	61,320,634.47
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	140,500,957.61	56,854,688.16	253,548,483.90	183,881,354.56

公司法定代表人：龚乃勤

财务总监：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

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)
<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	5,063,887,790.33	1,281,390,974.15
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	3,030,647.66	
收到其他与经营活动有关的现金	196,487,148.24	69,739,352.76
经营活动现金流入小计	5,263,405,586.23	1,351,130,326.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,256,313,543.75	420,880,613.94
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	843,066,026.05	368,918,084.17
支付的各项税费	719,174,305.92	198,302,930.77
支付其他与经营活动有关的现金	87,670,173.51	62,992,581.71
经营活动现金流出小计	3,906,224,049.23	1,051,094,210.59
经营活动产生的现金流量净额	1,357,181,537.00	300,036,116.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	681,003.00
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		398,619,155.42
投资活动现金流入小计	4,000.00	399,300,158.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,007,717,945.78	365,011,777.07
投资支付的现金		9,530,644.48
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	51,141,557.96	
投资活动现金流出小计	1,058,859,503.74	374,542,421.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,058,855,503.74	24,757,736.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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		
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		
偿还债务支付的现金	203,470,000.00	210,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,457,001.73	1,192,548.31
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	173,269.47	5,702,003.81
筹资活动现金流出小计	453,100,271.20	216,894,552.12
筹资活动产生的现金流量净额	-453,100,271.20	-216,894,552.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-154,774,237.94	107,899,301.07
加：期初现金及现金等价物余额	561,985,540.91	329,714,093.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	407,211,302.97	437,613,394.98

公司法定代表人：龚乃勤

财务总监：郝宗典

会计机构负责人：惠元白

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

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)
<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	2,845,428,208.34	1,130,192,618.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,513,553.85	68,591,585.61
经营活动现金流入小计	2,896,941,762.19	1,198,784,204.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,515,899,833.75	374,337,399.83
支付给职工以及为职工支付的现金	402,989,608.08	339,427,199.63
支付的各项税费	297,252,531.36	176,537,859.01
支付其他与经营活动有关的现金	296,904,318.21	12,804,763.91
经营活动现金流出小计	2,513,046,291.40	903,107,222.38
经营活动产生的现金流量净额	383,895,470.79	295,676,981.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	15,562,232.59	1,481,025.00
投资活动现金流入小计	235,566,232.59	1,481,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,928,533.82	104,186,030.01
投资支付的现金		
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	51,141,557.96	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	406,070,091.78	294,186,030.01
投资活动产生的现金流量净额	-170,503,859.19	-292,705,005.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,161,283.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,702,003.81
筹资活动现金流出小计	69,161,283.90	5,702,003.81
筹资活动产生的现金流量净额	-69,161,283.90	44,297,996.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	144,230,327.70	47,269,972.99
加：期初现金及现金等价物余额	51,836,816.49	243,051,324.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	196,067,144.19	290,321,297.09

公司法定代表人：龚乃勤

财务总监：郝宗典

会计机构负责人：惠元白