

山西通宝能源股份有限公司
TOP ENERGY COMPANY LTD. SHANXI



二〇一一年
第三季度报告

编报日期：二〇一一年十月十七日

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

一、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

公司负责人姓名	常小刚
主管会计工作负责人姓名	李明星/梁丽星
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵曙光

公司董事长常小刚先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女士及财务部经理赵曙光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、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)	6,553,678,129.93	5,863,868,278.18	11.76
所有者权益(或股东权益)(元)	3,090,863,756.99	3,065,512,402.82	0.83
归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股)	2.70	2.67	1.12
	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)	727,019,884.64		-3.05
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	0.63		-3.08
	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)	112,085,810.18	280,865,619.51	75.35
基本每股收益(元/股)	0.0978	0.2450	75.27
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0890	0.1160	716.51
稀释每股收益(元/股)	0.0978	0.2450	75.27
加权平均净资产收益率(%)	3.69	9.12	增加1.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.45	5.80	增加3.88个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,168,211.75
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,158,156.67
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	183,463,253.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,569,765.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-142,675.79
所得税影响额	-52,729,005.76
少数股东权益影响额(税后)	1,738,162.97
合计	147,889,445.52

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）	69,887	
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
山西国际电力集团有限公司	422,348,889	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	16,501,152	人民币普通股
山西统配煤炭经销总公司	11,973,658	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,986,331	人民币普通股
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,131,568	人民币普通股
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	5,131,568	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	3,499,912	人民币普通股
秦维辉	3,000,000	人民币普通股
浙江国信投资管理有限公司	2,930,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,882,100	人民币普通股

三、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、货币资金

货币资金期末余额较年初增加主要系公司本期银行借款增加所致。

2、应收票据

应收票据期末余额较年初增加主要系本期新增银行承兑汇票所致。

3、预付账款

预付账款期末余额较年初增加主要系公司本期预付煤款、设备款等所致。

4、存货

存货期末余额较年初增加主要系公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司燃煤库存较年初增加所致。

5、工程物资

工程物资期末余额较年初增加主要系公司全资子公司山西地方电力有限公司农网升级改造开始实施，本期工程设备采购增加所致。

6、短期借款

短期借款期末余额较年初增加主要系公司本期新增银行借款所致。

7、应付票据

应付票据期末余额较年初增加主要系公司全资子公司山西地方电力有限公司本期增加银行承兑汇票所致。

8、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额较年初增加主要系公司本期计提的各项保险预计下季度支付。

9、应付利息

应付利息期末余额较年初增加主要系本期应付农网、城网建设改造及农村电网完善项目银行贷款利息所致。

10、其他应付款

其他应付款期末余额较年初增加主要系本期应付技改大修费用增加所致。

11、其他流动负债

其他流动负债期末余额较年初增加主要系公司新合并的子公司山西地方电力有限公司合并前未支付的损益。

12、长期借款

长期借款期末余额较年初减少主要系本期归还银行借款所致。

13、股本

本期股本增加主要系公司非公开发行股份所致。

14、本期主营业务毛利率同比增加主要系配电业务用电结构变化所致。

15、资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少主要系上年同期资产发生减值较大所致。

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

公司重大资产重组工作已全部实施完毕。目前公司拥有发电和配电两大业务板块，重大资产重组显著提升了公司的盈利能力和可持续发展能力，迈出了实施综合能源战略转型的第一步。

公司作为控股股东唯一的资本运作平台，充分发挥控股股东的资源优势，报告期内，收购了控股股东持有的山西宁武榆树坡煤业有限公司 23% 的权利义务，后续工作正在有序进展中。公司围绕“综合能源”积极遴选优质项目，不断进行产业拓展，通过创新发展、链式发展、循环发展，实现转型跨越发展。

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

公司重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项履行情况如下：

- 1、关于解决土地和房产权属问题的承诺：正在加快办理。
- 2、关于避免同业竞争的承诺：未出现违背该承诺的情形。
- 3、关于关联交易的承诺：除报告期内公司已披露的关联交易事项外，未发生其它关联交易。
- 4、关于独立性的承诺：未出现违背该承诺的情形。
- 5、关于不违规占用资金的承诺：未出现违规占用公司资金的情形。
- 6、关于地电股份不存在未披露的负债、担保及其他或有事项的承诺：未发现应披露而未披露的事项。

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

《公司章程》明确了现金分红政策：“公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司采取现金或者股票方式分配股利，利润分配中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”

报告期内公司未实施现金分红。鉴于 2011 年电煤供需依然偏紧，环保压力加大，机组技改投入增多等因素，为保障公司持续发展能力，公司将留存资金用于企业技术改造。

山西通宝能源股份有限公司

法定代表人：常小刚

2011 年 10 月 17 日

四、附录

4.1

合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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	1,028,994,255.06	670,692,682.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,815,876.61	16,110,000.00
应收账款	283,614,662.05	220,341,796.79
预付款项	460,788,912.68	221,805,540.46
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	31,535,312.67	22,544,025.71
买入返售金融资产		
存货	206,842,472.45	120,783,575.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,566,868.98	9,708,654.20
流动资产合计	2,053,158,360.50	1,281,986,275.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,119,509.12	3,468,934.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,623,545.91	14,128,252.67
投资性房地产	4,783,320.43	5,328,701.59
固定资产	3,670,800,863.32	3,900,267,443.42
在建工程	618,786,946.72	512,076,134.29
工程物资	65,348,060.02	41,619,757.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,552,143.66	47,667,703.17
开发支出		
商誉	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	244,704.68	246,824.12
递延所得税资产	54,629,055.48	45,446,632.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,500,519,769.43	4,581,882,003.00
资产总计	6,553,678,129.93	5,863,868,278.18
流动负债：		
短期借款	651,800,000.00	390,000,000.00
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	40,000,000.00	

应付账款	734,608,286.54	698,076,051.12
预收款项	223,393,147.21	242,024,640.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	170,279,262.50	125,578,840.80
应交税费	106,026,621.77	126,923,851.16
应付利息	16,112,488.66	7,381,111.12
应付股利	7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款	121,457,444.77	86,509,518.93
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	51,311,200.00	71,311,200.00
其他流动负债	100,515,534.13	2,673,690.80
流动负债合计	2,223,280,280.54	1,758,255,199.11
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,149,000,340.00	900,000,340.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	536,989.41	624,345.42
其他非流动负债	46,916,139.13	42,766,249.13
非流动负债合计	1,231,453,468.54	1,028,390,934.55
负债合计	3,454,733,749.08	2,786,646,133.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,502,523.00	872,940,978.00
资本公积	877,661,669.21	1,166,778,844.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	235,272,760.94	235,272,760.94
一般风险准备		
未分配利润	831,426,803.84	790,519,819.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,090,863,756.99	3,065,512,402.82
少数股东权益	8,080,623.86	11,709,741.70
所有者权益合计	3,098,944,380.85	3,077,222,144.52
负债和所有者权益总计	6,553,678,129.93	5,863,868,278.18

法定代表人：常小刚

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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	72,834,524.33	38,206,888.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	60,000.00	3,675,000.00
应收利息	6,738,921.00	
应收股利		
其他应收款	151,394,484.84	151,395,013.36
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	231,027,930.17	193,276,902.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,119,509.12	3,468,934.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,377,489,956.27	1,100,700,080.60
投资性房地产		
固定资产	6,032,779.04	8,485,037.91
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	1,003,768.46	1,033,682.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,387,646,012.89	1,113,687,735.04
资产总计	2,618,673,943.06	1,306,964,637.26
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	382,177.96	222,954.66
应交税费	139,626.59	239,348.83
应付利息		
应付股利	7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款	752,933.52	774,431.74
一年内到期的非流动负债	1,311,200.00	1,311,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	60,362,233.03	10,324,230.19
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	536,989.41	624,345.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	536,989.41	624,345.42
负债合计	60,899,222.44	10,948,575.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,502,523.00	872,940,978.00
资本公积	1,053,387,111.59	65,543,630.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,285,015.31	200,285,015.31
一般风险准备		
未分配利润	157,600,070.72	157,246,438.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,557,774,720.62	1,296,016,061.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,618,673,943.06	1,306,964,637.26

法定代表人：常小刚

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

4.2

合并利润表

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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	1,344,281,800.22	1,154,298,619.01	3,977,478,668.02	3,376,469,388.08
其中：营业收入	1,344,281,800.22	1,154,298,619.01	3,977,478,668.02	3,376,469,388.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,202,954,518.66	1,065,069,488.71	3,611,826,955.03	3,143,138,024.34
其中：营业成本	1,121,189,881.13	961,367,453.96	3,327,692,630.92	2,840,425,246.16
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	5,023,237.57	5,990,176.25	19,212,893.66	17,397,830.99
销售费用		453,270.35		984,341.60
管理费用	62,243,970.04	79,122,112.28	214,856,614.05	211,551,268.26
财务费用	18,825,163.90	21,633,854.39	49,734,161.32	61,385,776.53
资产减值损失	-4,327,733.98	-3,497,378.52	330,655.08	11,393,560.80
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）	-93,808.15	103,943.48	-492,046.42	61,363.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,808.15	40,641.78	-504,706.76	-56,983.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,233,473.41	89,333,073.78	365,159,666.57	233,392,726.88
加：营业外收入	11,166,013.14	6,373,877.94	19,678,567.63	16,945,725.93
减：营业外支出	1,972,872.01	1,978,615.31	3,875,697.33	5,261,972.84
其中：非流动资产处置损失	1,814,345.52		2,119,825.66	1,087,833.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,426,614.54	93,728,336.41	380,962,536.87	245,076,479.97
减：所得税费用	39,410,499.59	31,157,344.31	103,296,164.68	71,191,064.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,016,114.95	62,570,992.10	277,666,372.19	173,885,415.41
归属于母公司所有者的净利润	112,085,810.18	63,920,726.20	280,865,619.51	177,383,326.25
少数股东损益	-1,069,695.23	-1,349,734.10	-3,199,247.32	-3,497,910.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0978	0.0557	0.2450	0.1547
（二）稀释每股收益	0.0978	0.0557	0.2450	0.1547
七、其他综合收益	-377,910.06	-99,700.18	-349,425.04	-1,385,070.31
八、综合收益总额	110,638,204.89	62,471,291.92	277,316,947.15	172,500,345.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,707,900.12	63,821,026.02	280,516,194.47	175,998,255.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,069,695.23	-1,349,734.10	-3,199,247.32	-3,497,910.84

法定代表人：常小刚

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

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：

134,470,011.26 元。

母公司利润表

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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	2,316,654.00	3,374,341.00	8,058,921.00	10,078,364.00
减：营业成本	130,311.79	1,398,301.77	1,841,740.12	4,928,683.97
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,314,427.24	2,161,716.41	6,721,336.69	6,746,235.39
财务费用	-70,059.88	-473,387.79	-399,830.32	-518,150.34
资产减值损失	-2,771.40	16,996.17	578.52	24,464.90
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）	-61,018.30	103,943.48	-158,121.03	61,363.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-61,018.30	40,641.78	-170,781.37	-56,983.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,272.05	374,657.92	-263,025.04	-1,041,506.78
加：营业外收入	43,107.37		632,217.55	9,612.63
减：营业外支出			15,560.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-73,164.68	374,657.92	353,632.51	-1,031,894.15
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,164.68	374,657.92	353,632.51	-1,031,894.15
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-377,910.06	-99,700.18	-349,425.04	-1,385,070.31
七、综合收益总额	-451,074.74	274,957.74	4,207.47	-2,416,964.46

法定代表人：常小刚

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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	4,576,247,176.01	4,189,644,435.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	303,352,704.90	212,344,418.07
经营活动现金流入小计	4,879,599,880.91	4,401,988,853.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,441,226,756.68	2,910,064,698.72
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	243,299,941.51	251,039,413.08
支付的各项税费	370,955,589.96	326,128,049.91
支付其他与经营活动有关的现金	97,097,708.12	164,835,086.10
经营活动现金流出小计	4,152,579,996.27	3,652,067,247.81
经营活动产生的现金流量净额	727,019,884.64	749,921,605.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,666.71	143,728.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,993,363.07	1,079,211.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,808.74	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,307,838.52	1,222,939.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,225,991.21	449,351,565.21
投资支付的现金		
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	383,225,991.21	449,351,565.21
投资活动产生的现金流量净额	-379,918,152.69	-448,128,625.25
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	510,935,039.12	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,149,890.00	
筹资活动现金流入小计	515,084,929.12	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,135,039.12	458,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,671,488.32	74,226,347.23

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	12,078,561.55	
筹资活动现金流出小计	503,885,088.99	532,416,347.23
筹资活动产生的现金流量净额	11,199,840.13	-482,416,347.23
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	358,301,572.08	-180,623,367.00
加：期初现金及现金等价物余额	670,692,682.98	869,388,021.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,994,255.06	688,764,654.84

法定代表人：常小刚

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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	1,320,000.00	10,078,364.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,185,055.48	562,470.69
经营活动现金流入小计	52,505,055.48	10,640,834.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,581,143.12	6,347,712.84
支付的各项税费	1,069,585.52	664,920.59
支付其他与经营活动有关的现金	53,067,737.74	3,269,976.37
经营活动现金流出小计	57,718,466.38	10,282,609.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,213,410.90	358,224.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,666.71	55,045.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,452,748.55	77,641.00
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	2,465,415.26	132,686.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,474.00	649,252.10
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		
投资活动现金流出小计	467,474.00	649,252.10
投资活动产生的现金流量净额	1,997,941.26	-516,566.10
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
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	478,333.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,678,561.55	
筹资活动现金流出小计	12,156,894.89	
筹资活动产生的现金流量净额	37,843,105.11	
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	34,627,635.47	-158,341.21
加：期初现金及现金等价物余额	38,206,888.86	42,131,255.05
六、期末现金及现金等价物余额	72,834,524.33	41,972,913.84

法定代表人：常小刚

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光