

哈工大首创科技股份有限公司

600857

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	徐 峻
主管会计工作负责人姓名	鞠建洋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李 燕

公司负责人徐 峻、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人(会计主管人员)李 燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	730,072,138.28	740,450,235.15	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	560,740,710.02	550,534,661.58	1.85
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,047,609.22	-21,917,946.84	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	363,103,731.41	384,620,827.90	-5.59
归属于上市公司股东的净利润	10,249,810.19	10,836,020.80	-5.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,249,112.69	10,526,769.26	-2.64
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.04	减少 0.20 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.048	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.048	-4.17

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	1,530.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00
所得税影响额	-232.50
合计	697.50

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		16,892			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
雅戈尔集团股份有限 公司	境内非国有法人	15.94	35,764,787		无

上海泽添投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69	35,204,752		无
北京首创科技投资有限公司	国有法人	6.59	14,775,658		无
宁波青春投资有限公司	境内非国有法人	2.57	5,771,022		无
中国百货纺织品公司	国有法人	1.30	2,920,000		无
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	1.21	2,705,680		无
骆义忠	境内自然人	1.02	2,280,166		无
计红姣	境内自然人	0.89	2,000,000		无
陕西省国际信托股份有限公司—瑞信 1 号	境内非国有法人	0.84	1,873,700		无
龙胜喜	境内自然人	0.77	1,719,100		无
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		股份种类及数量	
雅戈尔集团股份有限公司		35,764,787		人民币普通股	35,764,787
上海泽添投资发展有限公司		35,204,752		人民币普通股	35,204,752
北京首创科技投资有限公司		14,775,658		人民币普通股	14,775,658
宁波青春投资有限公司		5,771,022		人民币普通股	5,771,022
中国百货纺织品公司		2,920,000		人民币普通股	2,920,000
宁波联合集团股份有限公司		2,705,680		人民币普通股	2,705,680
骆义忠		2,280,166		人民币普通股	2,280,166
计红姣		2,000,000		人民币普通股	2,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—瑞信 1 号		1,873,700		人民币普通股	1,873,700
龙胜喜		1,719,100		人民币普通股	1,719,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波青春投资有限公司为雅戈尔集团股份有限公司的全资子公司，属一致行动人。其他股东公司之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表	期末数	年初数	期末比年初增减额	期末比期初增减比	说明
应收账款	4,304,458.22	3,216,301.83	1,088,156.39	33.83%	增加的主要原因为零售分公司应收的黄金金条回购款增多。

其他应收款	476,620.39	87,894.75	388,725.64	442.26%	增加的主要原因为零售分公司支付了“中金黄金”品牌专卖店押金。
存货	73,540,429.44	45,763,321.25	27,777,108.19	60.70%	增加的主要原因为零售分公司黄金商品库存增多。
应付票据	-	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	减少的主要原因为本报告期支付到期银行承兑汇票。
预收款项	26,037,190.15	14,480,146.21	11,557,043.94	79.81%	增加的主要原因为预收“中金黄金”加盟商支付的黄金金条货款增多。
应付职工薪酬	11,469,753.61	17,087,391.58	-5,617,637.97	-32.88%	减少的主要原因为上年末计提的效益奖金在本报告期进行了发放。
应交税费	-5,381,939.89	4,477,019.24	-9,858,959.13	-220.21%	减少的主要原因为销售减少的同时应交增值税留抵税额增多。
利润表	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减比	说明
财务费用	998,936.48	274,567.23	724,369.25	263.82%	增加的主要原因为零售分公司POS机费率提高。
公允价值变动收益	0.00	-98,802.92	98,802.92	100.00%	增加的主要原因为本报告期末未持有股票。
投资收益	608,449.20	-	608,449.20	100.00%	增加的主要原因为收到中航信托理财收益。
营业外收入	1,530.00	420,900.75	-419,370.75	-99.64%	减少的主要原因为去年同期收到宁波市海曙区政府补贴收入40万元。
营业外支出	600.00	8,248.70	-7,648.70	-92.73%	减少的主要原因为去年同期处置运输设备损失。
非经常性损益	697.50	309,251.54	-308,554.04	-99.77%	减少的主要原因为去年同期收到宁波市海曙区财政补贴收入40万元。

现金流量表	本期数	上年同期数	本期比上年同期增 减额	本期比上年 同期增 减比	说明
收到其他与经营活动有关的现金	433,259.12	1,473,221.28	-1,039,962.16	-70.59%	减少的主要原因为去年同期收到宁波市财政局财政补贴收入40万元同时本报告期银行存款利息减少。
支付的各项税费	14,873,659.10	23,584,393.42	-8,710,734.32	-36.93%	减少的主要原因为本报告期支付的增值税减少。
经营活动产生的现金流量净额	-39,047,609.22	-21,917,946.84	-17,129,662.38	-78.15%	减少的主要原因为销售收入减少以及黄金商品的采购支出增加。
收回投资收到的现金	11,838,811.00	-	11,838,811.00	100.00%	增加的主要原因为投资中航信托理财1000万元到期收回,同时出售股票收回成本。
取得投资收益收到的现金	761,250.00	-	761,250.00	100.00%	增加的主要原因为本报告期收到中航信托理财收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-11.15	41,078.00	-41,089.15	-100.03%	减少的主要原因为去年同期处置运输设备取得的收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,070.93	5,990,723.30	-5,965,652.37	-99.58%	减少的主要原因为去年同期支付801园区改造工程款以及哈尔滨科技大厦楼房装修改造款。
投资支付的现金	1,991,611.80	53,920,802.92	-51,929,191.12	-96.31%	减少的主要原因为本报告期只进行了股票投资,去年同期购买了4000万元的银行理财产品及1000万元的中航信托理财产品。

3.2 重要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

(1)公司原股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的本公司 15.69% 流通股，共计 35,204,752 股，经黑龙江省高级人民法院裁定，上述股份的所有权人变更为上海泽添投资发展有限公司，上海泽添投资发展有限公司已将过户手续办理完毕，上述股份已于 2014 年 2 月 19 日过户至上海泽添投资发展有限公司名下。（具体内容详见公司 2014 年 2 月 19 日临时公告 2014-007 号和 2 月 21 日临时公告 2014-010 号）。

(2)公司董事胡慷先生、曾令国先生为配合公司管理需要已于 2014 年 3 月 7 日辞去公司董事职务（详见公司临时公告 2014-013）。胡慷先生于 2014 年 3 月 25 日辞去公司常务副总经理职务（详见公司临时公告 2014-021）。

(3)2014 年 3 月 20 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过解除龚东升先生公司董事职务；同时本次股东大会选举钱平先生、徐峻先生、鲁勇志先生、史振伟先生为公司第七届董事会董事（详见公司临时公告 2014-016）。

(4)2014 年 3 月 20 日公司第七届董事会第十五次会议选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长。（详见公司临时公告 2014-017）。

(5)2014 年 3 月 21 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过免去龚东升先生公司总经理职务，在公司聘任新的总经理之前，董事会决定由公司副总经理黄炎水先生代行公司总经理职务。（详见公司临时公告 2014-018）。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司原股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司（以下简称“八达集团”）于 2001 年资产置换过程中存在部分承诺未切实履行的情况（具体内容详见公司 2014 年 2 月 15 日临时公告《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》【临 2014-006】），公司已及时发函要求八达集团做出详细解释说明并采取有效的措施、提出妥善的解决方案。截止本报告期末，公司未能收到八达集团的回复，公司将继续与八达集团联系解决此事。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

哈工大首创科技股份有限公司

法定代表人:徐 峻

2014 年 4 月 23 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:哈工大首创科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	182,368,746.67	210,832,988.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,304,458.22	3,216,301.83
预付款项	28,133,744.26	26,182,673.90
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	476,620.39	87,894.75
买入返售金融资产		
存货	73,540,429.44	45,763,321.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	328,823,998.98	336,083,180.50
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,397,222.00	1,455,571.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,805,212.00	176,805,212.00
投资性房地产	69,555,861.94	70,259,008.21
固定资产	133,717,415.90	135,060,870.27

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	2,237,471.89	2,256,321.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,501,618.72	17,520,301.72
递延所得税资产	1,033,336.85	1,009,769.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,248,139.30	404,367,054.65
资产总计	730,072,138.28	740,450,235.15
流动负债：		
短期借款		
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		1,000,000.00
应付账款	113,741,060.55	129,143,090.66
预收款项	26,037,190.15	14,480,146.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,469,753.61	17,087,391.58
应交税费	-5,381,939.89	4,477,019.24
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	22,052,777.57	22,299,222.36
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	500.00	2,030.00

流动负债合计	168,029,379.39	188,598,937.45
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	313,580.50	328,167.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,302,048.87	1,316,636.12
负债合计	169,331,428.26	189,915,573.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	66,018,794.66	66,062,556.41
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	51,863,210.34	51,863,210.34
一般风险准备		
未分配利润	218,538,786.02	208,288,975.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	560,740,710.02	550,534,661.58
少数股东权益		
所有者权益合计	560,740,710.02	550,534,661.58
负债和所有者权益总计	730,072,138.28	740,450,235.15

法定代表人:徐峻 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:李燕

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:哈工大首创科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	169,941,078.63	174,563,777.04
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	4,304,458.22	3,216,301.83
预付款项	26,151,653.06	24,200,582.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,471,732.39	3,078,306.75
存货	73,540,429.44	45,763,321.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	297,409,351.74	280,822,289.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,397,222.00	1,455,571.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,912,712.00	280,912,712.00
投资性房地产	24,622,922.31	24,940,058.40
固定资产	131,094,576.55	132,369,019.05
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	2,237,471.89	2,256,321.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,278,467.89	14,103,132.10
递延所得税资产	1,033,258.85	1,009,616.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	454,576,631.49	457,046,431.00
资产总计	751,985,983.23	737,868,720.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,000,000.00
应付账款	113,741,060.55	129,143,090.66
预收款项	22,887,553.64	13,324,105.21

应付职工薪酬	11,101,461.38	16,506,627.22
应交税费	-4,993,062.15	4,381,679.78
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	47,407,527.57	21,370,472.36
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	500.00	2,030.00
流动负债合计	190,255,078.39	185,838,042.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	313,580.50	328,167.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,302,048.87	1,316,636.12
负债合计	191,557,127.26	187,154,678.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	65,350,092.26	65,393,854.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,863,210.34	51,863,210.34
一般风险准备		
未分配利润	218,895,634.37	209,137,058.47
所有者权益（或股东权益） 合计	560,428,855.97	550,714,041.82
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	751,985,983.23	737,868,720.57

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	363,103,731.41	384,620,827.90
其中：营业收入	363,103,731.41	384,620,827.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,226,094.81	370,476,471.99
其中：营业成本	321,234,950.23	342,489,544.92
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	3,143,243.63	3,470,624.76
销售费用	11,724,094.66	10,734,908.84
管理费用	13,030,600.75	13,387,361.96
财务费用	998,936.48	274,567.23
资产减值损失	94,269.06	119,464.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-98,802.92
投资收益（损失以“－”号填列）	608,449.20	
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）	13,486,085.80	14,045,552.99
加：营业外收入	1,530.00	420,900.75
减：营业外支出	600.00	8,248.70
其中：非流动资产处置损失		7,298.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,487,015.80	14,458,205.04
减：所得税费用	3,237,205.61	3,622,184.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,249,810.19	10,836,020.80
归属于母公司所有者的净利润	10,249,810.19	10,836,020.80

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.046	0.048
（二）稀释每股收益	0.046	0.048
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	360,574,096.92	383,064,523.91
减：营业成本	320,479,840.93	341,953,534.74
营业税金及附加	2,712,170.51	3,209,047.20
销售费用	11,724,094.66	10,734,908.84
管理费用	12,323,712.66	12,667,288.58
财务费用	1,021,977.57	716,897.51
资产减值损失	94,569.06	116,464.28
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）	761,250.00	
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）	12,978,981.53	13,666,382.76
加：营业外收入	1,530.00	420,900.75
减：营业外支出	600.00	7,298.70
其中：非流动资产处置损失		7,298.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,979,911.53	14,079,984.81
减：所得税费用	3,221,335.63	3,490,880.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,758,575.90	10,589,104.68
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		
七、综合收益总额		

法定代表人：徐 峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李 燕

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	428,867,134.87	453,285,255.59
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	433,259.12	1,473,221.28
经营活动现金流入小计	429,300,393.99	454,758,476.87

购买商品、接受劳务支付的现金	425,085,146.54	427,424,792.52
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	17,611,179.89	16,311,055.12
支付的各项税费	14,873,659.10	23,584,393.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,778,017.68	9,356,182.65
经营活动现金流出小计	468,348,003.21	476,676,423.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,047,609.22	-21,917,946.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,838,811.00	
取得投资收益收到的现金	761,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-11.15	41,078.00
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	12,600,049.85	41,078.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	25,070.93	5,990,723.30

金		
投资支付的现金	1,991,611.80	53,920,802.92
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	2,016,682.73	59,911,526.22
投资活动产生的现金流量净额	10,583,367.12	-59,870,448.22
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-28,464,242.10	-81,788,395.06

加：期初现金及现金等价物余额	210,832,988.77	239,682,578.13
六、期末现金及现金等价物余额	182,368,746.67	157,894,183.07

法定代表人：徐 峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李 燕

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	424,343,904.87	450,212,915.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,693,426.53	928,587.50
经营活动现金流入小计	451,037,331.40	451,141,503.09
购买商品、接受劳务支付的现金	425,027,179.19	427,274,792.52
支付给职工以及为职工支付的现金	16,940,256.80	15,777,371.77
支付的各项税费	13,940,607.99	22,981,721.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,493,053.75	9,010,858.86
经营活动现金流出小计	466,401,097.73	475,044,744.53
经营活动产生的现金流量净额	-15,363,766.33	-23,903,241.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	761,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	-11.15	41,078.00

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	10,761,238.85	41,078.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,170.93	4,857,401.23
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,170.93	34,857,401.23
投资活动产生的现金流量净额	10,741,067.92	-34,816,323.23
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现		

现金流量净额		
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	-4,622,698.41	-58,719,564.67
加：期初现金及现金等价物余额	174,563,777.04	184,369,987.61
六、期末现金及现金等价物余额	169,941,078.63	125,650,422.94

法定代表人：徐 峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李 燕