

安源煤业集团股份有限公司

600397

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.....	5
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	李良仕
主管会计工作负责人姓名	兰祖良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王金水

公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）王金水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	9,566,854,460.57	9,275,680,358.14	3.13
归属于上市公司股东的 净资产	3,897,220,246.25	3,891,136,584.11	0.15
	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	-166,843,869.28	-96,857,195.23	72.25
	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	3,668,607,784.66	4,065,946,398.97	-9.77
归属于上市公司股东的 净利润	3,304,070.67	39,631,674.86	-91.66
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	7,041,788.07	43,812,983.69	-83.92
加权平均净资产收益 率(%)	0.08	1.09	减少 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0400	-91.75
稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0400	-91.75

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)
非流动资产处置损益	25,728.48
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	1,213,791.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,394,173.79
所得税影响额	91,043.38
少数股东权益影响额(税后)	325,893.04
合 计	-3,737,717.40

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		43,371			
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
江西省煤炭集团公司	国有法人	43.74	433,056,832	160,824,892	
中弘矿业投资有限公司	境内非国有法人	18.57	183,848,338	183,801,982	质押 183,801,644
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	17,030,924		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	6,291,728		
张素芬	境内自然人	0.60	5,958,610		
俞正福	境内自然人	0.25	2,456,000		
曹建华	境内自然人	0.17	1,724,846		质押 1,724,846
俞玲	境内自然人	0.14	1,374,400		
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.13	1,300,000		
罗惠荣	境内自然人	0.12	1,210,686		
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		
江西省煤炭集团公司		272,231,940	人民币普通股	272,231,940	
中国华融资产管理股份有限公司		17,030,924	人民币普通股	17,030,924	
中国信达资产管理股份有限公司		6,291,728	人民币普通股	6,291,728	
张素芬		5,958,610	人民币普通股	5,958,610	
俞正福		2,456,000	人民币普通股	2,456,000	
曹建华		1,724,846	人民币普通股	1,724,846	
俞玲		1,374,400	人民币普通股	1,374,400	
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,300,000	人民币普通股	1,300,000	
罗惠荣		1,210,686	人民币普通股	1,210,686	
许沛球		1,119,000	人民币普通股	1,119,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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

(1) 合并资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增加额	增减率	变动原因
其他流动资产	34,353,390.03	71,409,974.53	-37,056,584.50	-51.89%	主要系年初待抵扣增值税进项税本期已抵扣所致。
工程物资	580,010.45	343,371.24	236,639.21	68.92%	主要系本期在建工程建设增加而增加工程物资。
应付票据	490,900,000.00	215,000,000.00	275,900,000.00	128.33%	主要系本期采用票据结算增加所致。
长期借款	54,240,000.00	24,240,000.00	30,000,000.00	123.76%	主要系本期储备中心增加长期借款所致。
专项应付款	79,656,895.85	56,328,751.83	23,328,144.02	41.41%	主要系本期实际收到财政部门拨入的安全改造资金所致。

(2) 合并利润表项目

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增加额	增减率	变动原因
所得税费用	15,402,457.12	28,478,762.05	-13,076,304.93	-45.92%	主要系本期利润下降，导致当期所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	3,304,070.67	39,631,674.86	-36,327,604.19	-91.66%	主要系本期曲江公司减盈增亏和煤炭售价较同期下降影响。
少数股权损益	-9,127,342.90	-3,556,207.67	-5,571,135.23	-156.66%	主要系本期子公司曲江公司及巨源煤业公司、仙槎煤业公司亏损所致。

(3) 合并现金流量表项目

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增加额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-166,843,869.28	-96,857,195.23	-69,986,674.05	-72.26%	主要系本期应收账款增加,销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,000,717.07	-110,680,960.35	93,680,243.28	84.64%	主要系上年末部分工程已完工、本期江西煤炭储备中心项目建设程减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	124,262,363.76	-28,056,126.91	152,318,490.67	542.91%	主要系本期取得借款增加所致。

2014 年一季度,公司实现利润总额 958 万元,同比减少 5498 万元,降幅 85.2%;实现归属于母公司净利润 330 万元,同比减少 3633 万元,降幅 91.7%。其中:

1、江西煤业实现利润总额 3673 万元,同比减少 3728 万元,降幅 50.4%;实现净利润 2109 万元,同比下降 2650 万元,降幅 55.7%;实现归属于母公司净利润 2906 万元,降幅 43.5%。

2、曲江公司实现利润总额-623 万元,同比减盈增亏 1202 万元;实现净利润-623 万元,同比下降 948 万元。

一季度生产原煤 161.5 万吨,同比减产 6.0%,其中曲江公司同比减产 15.7%。一季度商品煤销量同比减少 4.1%。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	江西省煤炭集团公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告(2014-003 号)	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		
	股份限售	北京中弘矿业投资有限公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告(2014-003 号)	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		
	盈利预测及补偿	江西省煤炭集团公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告(2014-003 号)	2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。	是	是		
	盈利预测及补偿	北京中弘矿业投资有限公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告(2014-003 号)	2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。	是	是		

解决同业竞争	江西省煤炭集团公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	2012 年 02 月 02 日至 2014 年 12 月 31 日。	是	是		
解决关联交易	江西省煤炭集团公司	详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	长期有效	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司	保障上市公司独立性的承诺, 详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	长期有效	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司	承担安源股份对拟置出资产担保义务的承诺, 详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	长期有效	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司	承担未出具同意函的债权人对上市公司本次置出资产主张权利或者行使追索权所导致的一切后果的承诺, 详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告 (2014-003 号)	长期有效	否	是		

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

安源煤业集团股份有限公司
 法定代表人:李良仕
 2014 年 4 月 28 日

四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

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	1,384,645,908.04	1,260,699,816.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,062,332,868.02	1,224,678,095.57
应收账款	1,340,763,758.91	1,104,857,186.83
预付款项	722,021,947.48	616,482,485.19
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	150,361,284.70	143,365,219.57
买入返售金融资产		
存货	231,636,437.39	200,099,739.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,353,390.03	71,409,974.53
流动资产合计	4,926,115,594.57	4,621,592,516.83
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,941,837,896.51	2,970,784,744.91
在建工程	723,327,297.24	693,984,623.97

工程物资	580,010.45	343,371.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	884,217,282.14	897,806,302.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,565,713.04	14,240,301.48
递延所得税资产	65,210,666.62	65,928,497.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,640,738,866.00	4,654,087,841.31
资产总计	9,566,854,460.57	9,275,680,358.14
流动负债：		
短期借款	3,003,490,000.00	2,865,400,000.00
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	490,900,000.00	215,000,000.00
应付账款	713,345,498.96	745,909,425.46
预收款项	105,802,899.16	192,571,848.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,819,866.01	162,635,169.21
应交税费	95,321,843.19	120,654,842.69
应付利息	5,488,010.05	5,767,652.04
应付股利		
其他应付款	506,597,797.19	503,769,984.00
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	58,875,000.00	58,875,000.00
其他流动负债	4,422,385.87	5,185,460.19
流动负债合计	5,117,063,300.43	4,875,769,382.18
非流动负债：		

长期借款	54,240,000.00	24,240,000.00
应付债券		
长期应付款	270,575,000.00	270,575,000.00
专项应付款	79,656,895.85	56,328,751.83
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	111,646,320.81	112,067,037.98
非流动负债合计	516,118,216.66	463,210,789.81
负债合计	5,633,181,517.09	5,338,980,171.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	989,959,882.00	989,959,882.00
资本公积	1,846,678,293.41	1,846,678,293.41
减：库存股		
专项储备	106,749,958.63	103,970,367.16
盈余公积	239,970,946.30	239,970,946.30
一般风险准备		
未分配利润	713,861,165.91	710,557,095.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,897,220,246.25	3,891,136,584.11
少数股东权益	36,452,697.23	45,563,602.04
所有者权益合计	3,933,672,943.48	3,936,700,186.15
负债和所有者权益总计	9,566,854,460.57	9,275,680,358.14

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

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	55,849,397.13	84,873,801.35
交易性金融资产		
应收票据	4,000,000.00	16,000,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	655,197,125.05	655,197,125.05
其他应收款	746,232,927.90	647,460,703.67
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	1,461,279,450.08	1,403,531,630.07
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	3,757,297,004.24	3,757,297,004.24
投资性房地产		
固定资产	19,572,774.90	19,910,065.84
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	2,519,722.28	2,535,569.60
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	3,779,389,501.42	3,779,742,639.68

资产总计	5,240,668,951.50	5,183,274,269.75
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	470,000,000.00
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	4,776,360.33	4,477,303.52
应交税费	105,379.47	12,816.23
应付利息	861,666.67	861,666.67
应付股利		
其他应付款	904,970,226.59	833,631,482.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,380,713,633.06	1,308,983,268.48
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,380,713,633.06	1,308,983,268.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	989,959,882.00	989,959,882.00
资本公积	2,228,183,835.58	2,228,183,835.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,882,675.36	146,882,675.36
一般风险准备		
未分配利润	494,928,925.50	509,264,608.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,859,955,318.44	3,874,291,001.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,240,668,951.50	5,183,274,269.75

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

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	3,668,607,784.66	4,065,946,398.97
其中：营业收入	3,668,607,784.66	4,065,946,398.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,654,873,945.95	3,995,756,492.58
其中：营业成本	3,483,728,804.51	3,812,210,552.84
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	11,359,358.71	14,614,408.95
销售费用	26,121,069.48	28,832,906.02
管理费用	80,627,451.32	88,664,904.93
财务费用	47,848,905.12	44,387,173.23
资产减值损失	5,188,356.81	7,046,546.61
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）	13,733,838.71	70,189,906.39
加：营业外收入	2,693,467.03	2,965,636.00
减：营业外支出	6,848,120.85	8,601,313.15
其中：非流动资产处置损失	4,157.55	307,056.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,579,184.89	64,554,229.24
减：所得税费用	15,402,457.12	28,478,762.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,823,272.23	36,075,467.19

归属于母公司所有者的净利润	3,304,070.67	39,631,674.86
少数股东损益	-9,127,342.90	-3,556,207.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	0.0400
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0400
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,823,272.23	36,075,467.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,304,070.67	39,631,674.86
归属于少数股东的综合收益总额	-9,127,342.90	-3,556,207.67

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：0 元。

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

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	518,757.57	692,500.00
减：营业成本	343,579.57	565,256.04
营业税金及附加	29,050.43	38,900.00
销售费用		
管理费用	5,304,353.86	4,670,302.07
财务费用	9,192,456.54	9,077,834.79
资产减值损失	-15,000.00	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,335,682.83	-13,659,792.90
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,335,682.83	-13,659,792.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,335,682.83	-13,659,792.90
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	-14,335,682.83	-13,659,792.90

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

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	1,685,921,472.40	2,890,177,088.47
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	162,798,254.74	174,417,556.89
经营活动现金流入小计	1,848,719,727.14	3,064,594,645.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,713,223.47	2,431,878,396.08
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	379,349,032.39	339,540,685.36
支付的各项税费	110,717,605.48	142,123,010.72
支付其他与经营活动有关的现金	283,783,735.08	247,909,748.43
经营活动现金流出小计	2,015,563,596.42	3,161,451,840.59
经营活动产生的现金流量净额	-166,843,869.28	-96,857,195.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		613,200.00
取得投资收益收到的现金	51,750.00	33,983.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	51,750.00	647,183.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,052,467.07	111,328,143.35
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	17,052,467.07	111,328,143.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,000,717.07	-110,680,960.35
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	658,590,000.00	209,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,120,000.00	7,760,000.00
筹资活动现金流入小计	669,710,000.00	216,760,000.00
偿还债务支付的现金	490,500,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,947,636.24	55,816,126.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,242,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	545,447,636.24	244,816,126.91
筹资活动产生的现金流量净额	124,262,363.76	-28,056,126.91
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	-59,582,222.59	-235,594,282.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,082,970.51	1,269,721,786.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,500,747.92	1,034,127,504.02

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,522,403.02	219,345,189.08
经营活动现金流入小计	250,522,403.02	219,345,189.08
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	4,343,129.60	4,823,099.46
支付的各项税费	48,658.91	250,608.89
支付其他与经营活动有关的现金	268,105,018.74	179,891,580.43
经营活动现金流出小计	272,496,807.25	184,965,288.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,974,404.23	34,379,900.30
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		613,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		613,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,550.00
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		3,550.00
投资活动产生的现金流量净额		609,650.00
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	7,049,999.99	6,733,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,049,999.99	6,733,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,049,999.99	-6,733,200.00
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	-29,024,404.22	28,256,350.30
加：期初现金及现金等价物余额	84,873,801.35	45,636,864.41
六、期末现金及现金等价物余额	55,849,397.13	73,893,214.71

法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水