

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

600359

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.....	4
三、	重要事项.....	6
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	李远晨
主管会计工作负责人姓名	李颖翠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘莹

公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹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。

1.5 其他

本公司 2014 年第一季度报告涉及上年同期数的利润表及现金流量表根据 2013 年 11 月 13 日公司澄清公告（公告编号：2013-056 号）所述，公司 2013 年年报经信永中和会计师事务所审定，并根据本公司 2012 年 12 月 19 日第六次临时股东大会审议通过的《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》及本公司与阿拉尔统众国有资产经营有限公司（以下简称统众公司）签署的股权转让协议，统众公司将其持有的本公司参股公司新疆塔里木河种业股份有限公司 95.15% 的股权转让给本公司，转让价款总额为人民币 12,400.47 万元，本公司于 2012 年 12 月支付股权转让款 6500 万元，并办理完成新疆塔里木河种业股份有限公司工商变更手续。

上述股权收购完成后，新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称塔河种业公司）成为本公司控股子公司。

本公司与塔河种业公司在合并前后均受统众公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对塔河种业公司的合并为同一控制下企业合并，同一控制的最终控制人为统众公司。本公司 2013 年 1 月开始拥有塔河种业公司的人事任免权、财务及经营决策权，能够实现对塔河种业公司的实质控制，故自 2013 年 1 月 1 日将塔河种业公司纳入本公司 2013 年合并财务报表的合并范围。

根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

本公司本期报告涉及上年同期数的改变也是遵循这一原则对 2013 年第一季度报告涉及的同期财务数据进行更正的。

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	1,715,795,400.15	1,911,995,017.76	-10.26
归属于上市公司股东的 净资产	412,481,226.17	409,008,970.30	0.85
	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	-121,558,639.96	-5,657,793.15	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	164,693,309.67	133,188,743.32	23.65
归属于上市公司股东的 净利润	3,472,255.87	10,573,780.05	-67.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,609,723.88	10,422,367.03	-74.96
加权平均净资产收益率 (%)	0.21	0.66	减少 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67

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)	说明
非流动资产处置损益	1,054,922.95	处置生物资产所致
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	305,831.95	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-292,261.23	
少数股东权益影响额(税 后)	-205,961.68	
合计	862,531.99	

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				51,318	
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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	50.79	163,050,000		无
潘倩如	未知	0.27	875,274		无
赖元林	未知	0.26	837,869		未知
何翠琼	未知	0.25	815,453		无
缪松芬	未知	0.18	566,328		无
鲁雪松	未知	0.17	544,628		无
邓星林	未知	0.13	430,000		未知
王宏国	未知	0.13	424,000		未知
李序霞	未知	0.13	404,800		未知
高杰	未知	0.12	369,300		未知
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		
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	163,050,000		人民币普通股	163,050,000	
潘倩如	875,274		人民币普通股	875,274	
赖元林	837,869		人民币普通股	837,869	
何翠琼	815,453		人民币普通股	815,453	
缪松芬	566,328		人民币普通股	566,328	
鲁雪松	544,628		人民币普通股	544,628	
邓星林	430,000		人民币普通股	430,000	
王宏国	424,000		人民币普通股	424,000	
李序霞	404,800		人民币普通股	404,800	
高杰	369,300		人民币普通股	369,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联一致行动的情况。				

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

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度
货币资金	72,267,537.56	297,856,896.43	-75.74%
应收票据	15,351,930.07	44,907,097.90	-65.81%
应收账款	135,398,962.29	95,836,441.07	41.28%
预收款项	19,389,520.50	34,515,740.01	-43.82%
应交税费	-37,644,630.85	-6,877,219.47	447.38%
一年内到期的非流动负债	358,106.06	87,966,257.22	-99.59%
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度
营业成本	122,273,639.91	91,067,131.75	34.27%
营业税金及附加	37,241.76	109,496.31	-65.99%
资产减值损失	10,169,003.73	1,980,894.00	413.35%
投资收益	29,446.12	124,887.66	-76.42%
营业利润	-3,868,586.92	3,443,085.78	-212.36%
营业外收入	1,659,738.45	1,085,606.99	52.89%
营业外支出	584,399.11	934,193.97	-37.44%
所得税费用	0	1,060,466.92	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-121,558,639.96	-5,657,793.15	2048.52%
投资活动产生的现金流量净额	-512,298.66	-30,646,048.11	-98.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,518,420.25	-206,102,938.25	-49.77%

- 1、货币资金减少是归还了一年内到期的非流动负债（到期的长期借款）及塔河种业兑现。
- 2、应收票据减少是票据承兑期到期回款。
- 3、应收账款增加主要是塔河种业应收货款增大所致。
- 4、预收账款减少是阳光商贸及塔河种业公司收入确认所致。
- 5、应交税费下降主要是甘草及阳光商贸收购原料使进项税抵扣增加而致。
- 6、一年内到期的非流动负债减少是归还了银行。
- 7、营业成本增加是随营业收入比同期增加而增长。
- 8、营业税金及附加比去年同期少是因产成品销售价格低，产成品库存大，进项税未抵扣完的原因。
- 9、资产减值增加是因企业应收账款随账龄增加，减值计提比例增加的原因。
- 10、投资收益减少主要是联营企业效益下降原因所致。
- 11、营业利润及利润总额减少是减值计提的原因。
- 12、营业外收入增加是政府补助及处理了部分生物资产收益。
- 13、营业收支减少是去年处理了部分非流动资产损失。
- 14、盈利企业多为享受免征所得税优惠政策，因此所得税本季没有。
- 15、经营活动产生的现金流量净额大幅下降的主要原因系本季销售回款减少，同时增大原料及生产材料的采购。
- 16、投资活动产生的现金流量净额减少是由于根据公司的投资计划，本季未安排重大投资。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额减少是由于公司减少了银行贷款所致。

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

公司于 2013 年 9 月 2 日召开的五届五次董事会审议通过了公司拟非公开发行 A 股股票的相关事项，并经 2013 年 10 月 11 日召开的 2013 年第三次临时股东大会批准。目前，公司正组织相关中介机构进行本次非公开发行的相关调查工作。

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

报告期内，公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行正常。公司实际控制人、股东、关联方正在履行的承诺事项详见 2014 年 2 月 13 日，公司披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》《关于公司及公司股东尚未履行完毕的承诺情况公告》（公告编号：2014-012 号）。

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

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

法定代表人:李远晨

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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	72,267,537.56	297,856,896.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,351,930.07	44,907,097.90
应收账款	136,462,196.96	95,836,441.07
预付款项	27,810,820.01	33,024,353.30
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	70,952,444.30	72,844,272.33
买入返售金融资产		
存货	478,209,285.96	450,268,691.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,218,695.99	9,705,111.66
流动资产合计	814,272,910.85	1,004,442,864.49
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	124,744,310.56	124,715,501.40
投资性房地产		
固定资产	668,819,426.03	678,851,930.13

在建工程	57,243,572.94	54,017,485.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	26,191,068.66	25,127,135.24
油气资产		
无形资产	21,791,946.58	22,109,532.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,732,164.53	2,730,568.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	901,522,489.30	907,552,153.27
资产总计	1,715,795,400.15	1,911,995,017.76
流动负债：		
短期借款	389,000,000.00	382,000,000.00
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		
应付账款	122,593,833.23	106,931,095.34
预收款项	18,125,870.50	34,515,740.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,725,643.95	27,235,213.30
应交税费	-37,646,800.47	-6,877,219.47
应付利息		130,779.89
应付股利	7,010,774.99	7,010,774.99
其他应付款	565,893,230.76	647,490,768.21
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	358,106.06	87,966,257.22
其他流动负债	4,907,677.78	2,053,046.79

流动负债合计	1,097,968,336.80	1,288,456,456.28
非流动负债:		
长期借款	127,474,784.81	126,937,740.06
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,630,053.47	15,095,741.97
预计负债	151,470,000.00	151,470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,594,638.46	28,919,207.46
非流动负债合计	319,169,476.74	322,422,689.49
负债合计	1,417,137,813.54	1,610,879,145.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	624,818,505.01	624,818,505.01
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备		
未分配利润	-597,031,703.38	-600,503,959.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	412,481,226.17	409,008,970.30
少数股东权益	-113,823,639.56	-107,893,098.31
所有者权益合计	298,657,586.61	301,115,871.99
负债和所有者权益总计	1,715,795,400.15	1,911,995,017.76

法定代表人:李远晨 主管会计工作负责人:李颖翠 会计机构负责人:刘莹

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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	13,529,264.05	119,428,550.64
交易性金融资产		
应收票据	1,494,000.00	19,618,172.60

应收账款		
预付款项	79,600.00	
应收利息		
应收股利	3,721,746.20	3,721,746.20
其他应收款	1,025,983,344.54	943,254,766.50
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	1,044,807,954.79	1,086,023,235.94
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	286,488.73	286,488.73
长期股权投资	323,799,293.45	323,799,293.45
投资性房地产		
固定资产	13,340,812.47	13,425,082.36
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	700,853.99	720,878.39
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	338,127,448.64	338,231,742.93
资产总计	1,382,935,403.43	1,424,254,978.87
流动负债：		
短期借款	279,000,000.00	282,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	116.90	116.90
预收款项		

应付职工薪酬	743,081.84	728,829.00
应交税费	899,010.01	5,306,819.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	379,494,734.17	308,641,792.58
一年内到期的非流动负债		85,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	660,136,942.92	681,677,557.57
非流动负债：		
长期借款	87,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	151,470,000.00	151,470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,470,000.00	239,470,000.00
负债合计	898,606,942.92	921,147,557.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	625,279,488.06	625,279,488.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备		
未分配利润	-525,645,452.09	-506,866,491.30
所有者权益（或股东权益）合计	484,328,460.51	503,107,421.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,382,935,403.43	1,424,254,978.87

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

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	164,693,309.67	133,188,743.32
其中：营业收入	164,693,309.67	133,188,743.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,591,342.71	129,870,545.20
其中：营业成本	122,273,639.91	91,067,131.75
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	37,241.76	109,496.31
销售费用	8,275,072.87	6,957,681.15
管理费用	17,742,246.64	18,721,149.45
财务费用	10,094,137.80	11,034,192.54
资产减值损失	10,169,003.73	1,980,894.00
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）	29,446.12	124,887.66
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）	-3,868,586.92	3,443,085.78
加：营业外收入	1,659,738.45	1,085,606.99
减：营业外支出	584,399.11	934,193.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,793,247.58	3,594,498.80
减：所得税费用		1,060,466.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,793,247.58	2,534,031.88
归属于母公司所有者的净利润	3,472,255.87	10,573,780.05

少数股东损益	-6,265,503.45	-8,039,748.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益		
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：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

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		7,073,325.77
减：营业成本		6,943,052.77
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,055,905.27	2,169,752.71
财务费用	105,112.89	-438,327.18
资产减值损失	14,346,152.19	19,790,467.28
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）		3,721,746.20
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）	-18,507,170.35	-17,669,873.61
加：营业外收入		1,580.00
减：营业外支出	271,790.44	436,089.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,778,960.79	-18,104,382.84
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,778,960.79	-18,104,382.84
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：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

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	123,816,803.24	147,399,978.65
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	159,950.87	
收到其他与经营活动有关的现金	20,655,103.19	10,941,851.21
经营活动现金流入小计	144,631,857.30	158,341,829.86

购买商品、接受劳务支付的现金	176,119,297.44	124,777,309.05
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	29,107,738.64	16,212,511.33
支付的各项税费	33,635,134.85	2,405,487.99
支付其他与经营活动有关的现金	27,328,326.33	20,604,314.64
经营活动现金流出小计	266,190,497.26	163,999,623.01
经营活动产生的现金流量净额	-121,558,639.96	-5,657,793.15
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,300.00	1,421,005.79
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	628,300.00	1,421,005.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	1,140,598.66	12,067,053.90

金		
投资支付的现金		20,000,000
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	1,140,598.66	32,067,053.90
投资活动产生的现金流量净额	-512,298.66	-30,646,048.11
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	137,000,000.00	100,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,162,173.00	3,088,328.53
筹资活动现金流入小计	147,162,173.00	103,088,328.53
偿还债务支付的现金	217,429,212.47	299,350,228.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,671,680.79	9,579,468.07
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	25,579,699.99	261,570
筹资活动现金流出小计	250,680,593.25	309,191,266.78
筹资活动产生的现金流量净额	-103,518,420.25	-206,102,938.25
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	-225,589,358.87	-242,406,779.51

加：期初现金及现金等价物余额	297,856,896.43	594,669,376.78
六、期末现金及现金等价物余额	72,267,537.56	352,262,597.27

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

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		2,034,263.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	358,996.28	244,873.33
经营活动现金流入小计	358,996.28	2,279,136.33
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	1,365,804.65	1,789,519.46
支付的各项税费	4,497,245.86	578,798.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,958,150.67	1,789,821.59
经营活动现金流出小计	9,821,201.18	4,158,139.91
经营活动产生的现金流量净额	-9,462,204.90	-1,879,003.58
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,213.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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		20,023,213.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,023,213.00
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	72,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,557,147.73	14,840,000.00
筹资活动现金流入小计	147,557,147.73	89,840,000.00
偿还债务支付的现金	161,000,000.00	264,908,664.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,730,164.55	7,801,228.32
支付其他与筹资活动有关的现金	77,264,064.87	53,097,547.24
筹资活动现金流出小计	243,994,229.42	325,807,439.67
筹资活动产生的现	-96,437,081.69	-235,967,439.67

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	-105,899,286.59	-257,869,656.25
加：期初现金及现金等价物余额	119,428,550.64	445,981,057.75
六、期末现金及现金等价物余额	13,529,264.05	188,111,401.50

法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹