

公司代码：600108

公司简称：亚盛集团

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	7

## 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 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）张新军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	7,879,761,378.47	7,796,009,475.56	1.07
归属于上市公司股东的净资产	4,686,865,458.52	4,692,043,516.06	-0.11
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,450,522.30	33,207,630.93	-80.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	372,498,215.73	398,844,265.64	-6.61
归属于上市公司股东的净利润	19,476,052.75	13,480,923.86	44.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,336,134.96	19,394,160.21	15.17
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.29	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0069	44.93
稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0069	44.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	-5,880,299.57	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,064,347.32	
所得税影响额	-48,454.87	
合计	-2,864,407.12	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		182,709				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	15.57		无		国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	9.01		无		国有法人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	36,002,948	1.85		未知		国有法人
广东丰伟物业管理有限公司	14,181,000	0.73		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,578,400	0.70		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	8,783,582	0.45		未知		国有法人
珠海横琴量行投资管理有限公司	8,000,000	0.41		未知		未知
徐文江	7,555,251	0.39		未知		境内自然人
全国社保基金六零四组合	7,248,652	0.37		未知		国有法人
衷友良	7,100,000	0.36		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	人民币普通股	303,121,313			
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	人民币普通股	175,371,852			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	36,002,948	人民币普通股	36,002,948			
广东丰伟物业管理有限公司	14,181,000	人民币普通股	14,181,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,578,400	人民币普通股	13,578,400			
中国证券金融股份有限公司	8,783,582	人民币普通股	8,783,582			
珠海横琴量行投资管理有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
徐文江	7,555,251	人民币普通股	7,555,251			
全国社保基金六零四组合	7,248,652	人民币普通股	7,248,652			

袁友良	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦资产经营有限公司受甘肃省农垦集团有限责任公司控制，其他关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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	年初余额	变动比例 (%)
应收票据	1,176,624.06	38,725,897.40	-96.96
递延所得税资产	4,416,735.49	6,491,379.90	-31.96
应付利息	60,970,256.96	43,140,775.30	41.33
长期借款	164,996,136.08	64,996,136.08	153.86
专项储备	217,518.56	453.22	47,894.03
营业税金及附加	1,218,610.72	185,476.87	557.01
销售费用	12,883,450.15	9,215,216.43	39.81
资产减值损失	234,225.88	-4,405,967.17	-105.32
公允价值变动收益	-6,030,432.56	-9,501,767.02	-36.53
投资收益	150,132.99	1,370,971.87	-89.05
营业利润	19,688,377.50	13,015,608.28	51.27
营业外收入	3,229,239.38	2,238,461.87	44.26
营业外支出	164,892.06	213.65	77,078.59
利润总额	22,752,724.82	15,253,856.50	49.16
所得税费用	2,684,314.75	1,026,478.67	161.51
净利润	20,068,410.07	14,227,377.83	41.05
经营活动产生的现金流量净额	6,450,522.30	33,207,630.93	-80.58
投资活动产生的现金流量净额	-20,215,785.80	-58,712,996.52	-65.57
筹资活动产生的现金流量净额	124,498,679.45	-5,702,426.55	-2,283.26
现金及现金等价物净增加额	110,733,415.95	-31,207,792.14	-454.83

#### (2) 原因说明

- 1、应收票据：较期初减少37,459,273.34元，主要系本期承兑及收回到期银行票据；
- 2、递延所得税资产：较期初减少了2,074,644.41元，主要系企业内部购进上期未实现本期实现所致；
- 3、应付利息：较期初增加了17,829,481.66元，主要系计提公司债券利息所致；
- 4、长期借款：较期初增加了100,000,000.00元，主要系本公司借款所致；
- 5、专项储备：较期初增加217,065.34，主要系本公司子公司计提专项储备所致；
- 6、销售费用：较上期增加3,668,233.72元，主要系整体市场不景气导致销售费用上涨所致；
- 7、营业税金及附加：较上期增加1,033,133.85元，主要系分公司缴纳房产税及土地使用税所致；

8、资产减值损失：较上期增加4,640,193.05元，主要系本期计提坏账准备，上期实现销售转回存货跌价准备所致；

9、公允价值变动损益：较上期增加3,471,334.46元，主要系公司交易性金融资产公允价值变动所致；

10、投资收益：较上期减少了1,220,838.88元，主要系投资理财减少所致；

11、营业利润：较上期增加6,672,769.22元，主要系家庭农场上交土地租金收入增加所致；

12、营业外收入：较上期增加990,777.51元，主要系本期政府补助增加所致；

13、营业外支出：较上期增加164,678.41元，主要系资产处置损失增加所致；

14、利润总额：较上期增加7,498,868.32元，主要系家庭农场上交土地租金收入增加所致；

15、所得税费用：较上期增加1,657,836.08元，主要系本期利润增加所致；

16、净利润：较上期增加5,841,032.24元，主要系家庭农场上交土地租金收入增加所致；

17、经营活动产生的现金流量净额：较上期减少26,757,108.63元，主要系本期收入减少，费用增加，利润降低所致；

18、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加38,497,210.72元，主要系上期投资理财支出现金较收回的现金多，而本期未进行投资理财活动所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加130,201,103.00元，主要系公司银行借款增加所致；

20、现金及现金等价物净增加额：较上期增加141,941,208.09元，主要系上述原因综合造成的，尤其是公司银行借款增加较多所致。

3.2 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

公司名称	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
法定代表人	
日期	2017年4月26日 董 事 会

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)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	1,095,600,471.95	973,867,056.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,874,329.78	48,904,762.34
衍生金融资产		
应收票据	1,176,624.06	38,725,897.40
应收账款	695,548,625.92	627,480,955.14
预付款项	146,020,596.97	116,582,688.48
其他应收款	217,077,619.40	182,306,739.12
买入返售金融资产		
存货	722,550,741.14	774,386,268.97
其他流动资产	19,337,954.23	17,155,932.65
流动资产合计	2,940,186,963.45	2,779,410,300.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	223,840,580.22	257,002,147.66
投资性房地产	86,916,884.53	87,828,541.40
固定资产	1,326,330,645.54	1,347,864,220.79
在建工程	88,440,504.23	85,526,358.48
生产性生物资产	83,574,380.83	83,870,219.31
油气资产		
无形资产	2,894,110,067.88	2,912,476,462.98
长期待摊费用	175,676,802.27	179,272,030.91
递延所得税资产	4,416,735.49	6,491,379.90
其他非流动资产	56,267,814.03	56,267,814.03
非流动资产合计	4,939,574,415.02	5,016,599,175.46
资产总计	7,879,761,378.47	7,796,009,475.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	737,500,000.00	704,500,000.00
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	145,005,827.53	196,665,309.68

预收款项	54,596,383.18	59,010,514.22
应付职工薪酬	47,186,916.64	59,815,503.79
应交税费	52,872,864.58	51,512,495.28
应付利息	60,970,256.96	43,140,775.30
应付股利	1,503,000.00	1,503,000.00
其他应付款	505,816,429.42	510,971,415.88
一年内到期的非流动负债	33,550,000.00	33,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,659,001,678.31	1,660,669,014.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	164,996,136.08	64,996,136.08
应付债券	1,195,053,016.59	1,194,462,221.39
其中：优先股		
永续债		
专项应付款	2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债		
递延收益	78,560,570.63	80,856,035.00
递延所得税负债	45,439,878.71	53,730,270.57
其他非流动负债	1,287,962.29	1,287,962.29
非流动负债合计	1,487,896,034.30	1,397,891,095.33
负债合计	3,146,897,712.61	3,058,560,109.48
<b>所有者权益</b>		
股本	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,947,516.05	530,947,516.05
减：库存股		
其他综合收益	131,838,413.48	156,709,589.06
专项储备	217,518.56	453.22
盈余公积	311,701,611.44	311,701,611.44
一般风险准备		
未分配利润	1,765,245,277.99	1,745,769,225.29
归属于母公司所有者权益合计	4,686,865,458.52	4,692,043,516.06
少数股东权益	45,998,207.34	45,405,850.02
所有者权益合计	4,732,863,665.86	4,737,449,366.08
负债和所有者权益总计	7,879,761,378.47	7,796,009,475.56

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)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	914,018,602.91	728,689,551.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,874,329.78	48,904,762.34
衍生金融资产		
应收票据	776,624.06	1,265,028.00
应收账款	347,361,254.78	241,197,999.94
预付款项	44,940,118.41	41,935,924.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	849,764,858.27	866,620,615.31
存货	217,902,990.37	223,755,935.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,363.49	1,280,159.24
流动资产合计	2,417,641,142.07	2,153,649,976.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	223,840,580.22	257,002,147.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	990,417,626.18	990,417,626.18
投资性房地产	39,634,121.57	40,144,856.17
固定资产	597,170,581.26	608,977,136.67
在建工程	10,652,224.31	10,026,400.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	77,609,480.04	78,194,668.62
油气资产		
无形资产	2,444,439,974.37	2,459,914,331.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,266,333.05	51,388,048.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	53,886,264.03	53,886,264.03
非流动资产合计	4,487,917,185.03	4,549,951,479.88
资产总计	6,905,558,327.10	6,703,601,456.23
<b>流动负债:</b>		

短期借款	110,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,286,689.12	43,079,239.87
预收款项	36,684,886.52	47,704,588.73
应付职工薪酬	38,827,821.24	43,218,918.30
应交税费	3,247,825.75	4,904,744.93
应付利息	60,839,756.96	42,050,715.86
应付股利		
其他应付款	670,317,581.66	670,214,296.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,550,000.00	16,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,020,754,561.25	897,722,503.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	102,996,136.08	2,996,136.08
应付债券	1,195,053,016.59	1,194,462,221.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,558,470.00	2,558,470.00
预计负债		
递延收益	26,596,315.79	27,395,368.33
递延所得税负债	41,746,137.84	50,036,529.70
其他非流动负债	1,287,962.29	1,287,962.29
非流动负债合计	1,370,238,038.59	1,278,736,687.79
负债合计	2,390,992,599.84	2,176,459,191.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,946,915,121.00	1,946,915,121.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	898,785,723.75	898,785,723.75
减：库存股		
其他综合收益	131,838,413.48	156,709,589.06
专项储备		
盈余公积	282,211,600.36	282,211,600.36
未分配利润	1,254,814,868.67	1,242,520,230.55
所有者权益合计	4,514,565,727.26	4,527,142,264.72

负债和所有者权益总计	6,905,558,327.10	6,703,601,456.23
------------	------------------	------------------

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）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	上期金额
一、营业总收入	372,498,215.73	398,844,265.64
其中：营业收入	372,498,215.73	398,844,265.64
二、营业总成本	346,929,538.66	377,697,862.21
其中：营业成本	262,231,773.94	304,145,916.94
利息支出		
税金及附加	1,218,610.72	185,476.87
销售费用	12,883,450.15	9,215,216.43
管理费用	44,255,515.20	43,797,708.76
财务费用	26,105,962.77	24,759,510.38
资产减值损失	234,225.88	-4,405,967.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,030,432.56	-9,501,767.02
投资收益（损失以“-”号填列）	150,132.99	1,370,971.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,688,377.50	13,015,608.28
加：营业外收入	3,229,239.38	2,238,461.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	164,892.06	213.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,752,724.82	15,253,856.50
减：所得税费用	2,684,314.75	1,026,478.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,068,410.07	14,227,377.83
归属于母公司所有者的净利润	19,476,052.75	13,480,923.86
少数股东损益	592,357.32	746,453.97
六、其他综合收益的税后净额	-24,871,175.58	-37,577,102.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,871,175.58	-37,577,102.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,871,175.58	-37,577,102.24
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,871,175.58	-37,577,102.24

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,802,765.51	-23,349,724.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,395,122.83	-24,096,178.38
归属于少数股东的综合收益总额	592,357.32	746,453.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0069
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0069

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）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	上期金额
一、营业收入	208,185,907.34	279,989,199.33
减：营业成本	138,034,706.09	218,278,097.70
税金及附加	604,719.69	34,244.26
销售费用	3,630,225.38	4,961,728.66
管理费用	29,360,727.68	29,273,150.89
财务费用	19,158,044.40	11,243,950.64
资产减值损失	107,547.32	-4,581,399.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,030,432.56	-9,501,767.02
投资收益（损失以“-”号填列）	99,313.93	1,341,855.54
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）	11,358,818.15	12,619,515.47
加：营业外收入	942,896.55	189,899.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,076.57	8.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,294,638.13	12,809,406.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,294,638.13	12,809,406.71
五、其他综合收益的税后净额	-24,871,175.58	-37,577,102.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,871,175.58	-37,577,102.24
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,871,175.58	-37,577,102.24
六、综合收益总额	-12,576,537.45	-24,767,695.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）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	上期金额
<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	353,022,854.78	382,055,696.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,058,310.81	3,750,815.14
经营活动现金流入小计	359,081,165.59	385,806,511.22
购买商品、接受劳务支付的现金	236,548,212.55	283,312,778.93
支付给职工以及为职工支付的现金	59,342,129.39	45,680,430.68
支付的各项税费	4,602,227.00	1,498,753.97
支付其他与经营活动有关的现金	52,138,074.35	22,106,916.71
经营活动现金流出小计	352,630,643.29	352,598,880.29
经营活动产生的现金流量净额	6,450,522.30	33,207,630.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	150,132.99	1,370,971.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,132.99	351,370,971.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,365,918.79	20,083,968.39
投资支付的现金		390,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,365,918.79	410,083,968.39
投资活动产生的现金流量净额	-20,215,785.80	-58,712,996.52
<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	243,000,000.00	115,000,000.00
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	243,000,000.00	115,000,000.00

偿还债务支付的现金	110,000,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,501,320.55	8,702,426.55
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	118,501,320.55	120,702,426.55
筹资活动产生的现金流量净额	124,498,679.45	-5,702,426.55
<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>	110,733,415.95	-31,207,792.14
加：期初现金及现金等价物余额	973,867,056.00	780,495,575.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,084,600,471.95	749,287,782.94

法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：张新军

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）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	上期金额
<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	92,536,520.40	141,462,435.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,787,285.54	81,750,711.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	155,323,805.94	223,213,146.48
购买商品、接受劳务支付的现金	108,230,050.16	113,079,929.94
支付给职工以及为职工支付的现金	28,868,450.58	25,772,208.14
支付的各项税费	1,759,600.53	561,913.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,670,605.84	33,926,084.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	153,528,707.11	173,340,135.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	1,795,098.83	49,873,011.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	99,313.93	1,341,855.54
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	99,313.93	351,341,855.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,807,826.53	5,156,360.44
投资支付的现金		390,000,000.00
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	5,807,826.53	395,156,360.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,708,512.60	-43,814,504.90
<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	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	
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	757,534.57	1,763,028.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	757,534.57	1,763,028.65
筹资活动产生的现金流量净额	179,242,465.43	-1,763,028.65
<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>	175,329,051.66	4,295,477.64
加：期初现金及现金等价物余额	728,689,551.25	650,689,660.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	904,018,602.91	654,985,138.09

法定代表人：杨树军主管会计工作负责人：刘建禄会计机构负责人：张新军

#### 4.2 审计报告

适用 不适用