

安徽安纳达钛业股份有限公司

(住所：安徽省铜陵市铜官大道)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)： **方正证券有限责任公司**
FOUNDER SECURITIES CO.,LTD

(住所：杭州市平海路1号)

安徽安纳达钛业股份有限公司

首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关备查文件。

公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）承诺自安纳达股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的安纳达股份，也不由安纳达回购其持有的股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本公司已在本上市公告书中披露了 2007 年第一季度财务会计资料，详见第五节及附表资料，请投资者注意阅读。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本公司上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提

供有关安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“安纳达”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监发行字[2007]98 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，其中，网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 8.08 元/股。

经深圳证券交易所《关于安徽安纳达钛业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]80 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“安纳达”，股票代码“002136”；其中，本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票将于 2007 年 5 月 30 日起上市交易。

本次股票发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2007 年 5 月 30 日

3、股票简称：安纳达

4、股票代码：002136

5、首次公开发行前总股本：5,892 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司本次公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东铜化集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。银川投资、上海开诚、铜陵通源和蓝盾公司等 4 名发起人股东及袁菊兴等 50 名自然人股东依照《公司法》规定作出承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。上述禁售期满后五年内，在满足规定条件下，袁菊兴等

50名自然人股东每年可申请对其所持股份的20%解锁而进行转让。

公司实际控制人华盛化工承诺：自安纳达股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的安纳达股份，也不由安纳达回购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的400万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

项 目		数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发 行前已发行 的股份	控股股东持有的股份	2,834.64	35.92	2010年5月30日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份	--	--	--
	其他已发行的股份	3,057.36	38.74	2008年5月30日
	小计	5,892.00	74.66	--
首次公开发 行的股份	网下配售发行的股份	400.00	5.07	2007年8月30日
	网上定价发行的股份	1,600.00	20.27	2007年5月30日
	小计	2,000.00	25.34	--
合 计		7,892.00	100.00	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：方正证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：安徽安纳达钛业股份有限公司

英文名称：ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.

2、注册资本：7,892万元

3、法定代表人：袁菊兴

4、成立日期：2005年3月23日

5、注册地址：安徽省铜陵市铜官大道

6、邮政编码：244001

7、董事会秘书：瞿友红

8、联系电话：0562—3867708

9、传真号码：0562—3861769

10、互联网网址：www.andty.com

11、电子信箱：and@andty.com

12、经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。

14、所属行业：根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于化学原料及化学制品制造业。

二、公司控股股东和实际控制人情况

1、公司控股股东

公司名称：铜陵化学工业集团有限公司

法定代表人：徐强

法定住所：铜陵市沿江路 10 号

注册资本：125,526 万元

经营范围：硫铁矿、铜矿采选、有机化工、精细化工及无机化工产品加工及销售，化工机械设备制造、汽车运输，化工、建筑工程设计，化工技术咨询，自产产品及相关产品、技术出口。

铜化集团为本公司的控股股东，本次发行后持有本公司 35.92%的股份，其前身为铜陵化学工业集团公司，是经安徽省人民政府皖政秘[91]93 号文批准，在原铜陵磷铵厂、铜官山化工总厂、新桥硫铁矿、铜陵市有机化工厂的的基础上，于 1991 年设立的国家大型一类企业。1998 年 7 月经安徽省人民政府批准，将原集团公司改制成母子公司体制运作的国有独资公司。

截至2005年12月31日，经铜陵华诚会计师事务所审计，集团公司的总资产 374,567.70万元，净资产161,397.51万元，2005年度实现净利润5,026.22万元；截至2006年6月30日，经铜陵华诚会计师事务所审计，集团公司的总资产 382,172.78万元，净资产161,858.92万元，2006年上半年实现净利润2,282.28万元。

2、公司实际控制人

公司名称：铜陵市华盛化工投资有限公司

法定代表人：徐强

法定住所：铜陵市沿江路 10 号

注册资本：101, 280. 15 万元

经营范围：对化工行业投资与投资咨询，硫铁矿、硫精砂、铜精砂、磷石膏、硫酸渣及化工产品(除危险品)销售。

铜陵市华盛化工投资有限公司系铜陵化学工业集团有限公司控股股东，持有铜陵化学工业集团有限公司 55. 07%的股权，为本公司实际控制人。铜陵市国资委持有铜陵市华盛化工投资有限公司 100%的股权。

截至2005年12月31日，华盛化工未经审计的总资产400, 985. 89万元，净资产113, 496. 95万元，2005年度实现净利润4, 479. 63万元；截至2006年6月30日，公司未经审计的总资产409, 248. 93万元，净资产117, 448. 98万元，2006年上半年实现净利润3, 961. 66万元。

三、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	持股数量(万股)	任期起止日期
袁菊兴	董事长	30. 88	2006. 3-2008. 3
徐强	董事	—	2005. 3-2008. 3
江兴海	董事	—	2005. 3-2008. 3
郝敬林	董事	—	2005. 3-2008. 3
李达	董事	—	2005. 3-2008. 3
王光国	董事	—	2006. 6-2008. 3
周亚娜	独立董事	—	2006. 6-2008. 3
毕胜	独立董事	—	2006. 6-2008. 3
董宏儒	独立董事	—	2006. 6-2008. 3
王庆成	监事会主席	—	2005. 3-2008. 3
马苏安	监事	—	2005. 3-2008. 3
姚成宽	监事	21. 62	2006. 6-2008. 3
刘正安	总经理	30. 88	2005. 3-2008. 3
瞿友红	副总经理兼董事会秘书	21. 62	2005. 3-2008. 3
陈书勤	副总经理	21. 62	2005. 3-2008. 3
张俊	副总经理	21. 62	2005. 3-2008. 3
蒋岳平	总工程师	21. 62	2005. 7-2008. 3
董泽友	副总经理	21. 62	2006. 5-2008. 3
王先龙	财务负责人	15. 52	2005. 3-2008. 3

四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行后股东总人数为 19,727 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	铜陵化学工业集团有限公司 (SLS)	2,834.64	35.92%
2	银川经济技术开发区投资控股有限公司	1,619.36	20.52%
3	上海开诚投资有限公司	536.17	6.79%
4	铜陵通源投资服务有限公司 (SLS)	494.34	6.26%
5	安徽蓝盾光电股份有限公司	49.49	0.63%
6	袁菊兴	30.88	0.39%
7	刘正安	30.88	0.39%
8	中信证券股份有限公司	22.78	0.29%
9	陈书勤	21.62	0.27%
10	张俊	21.62	0.27%

注：SLS 为国有法人股（state-own legal-person shareholder）的缩写

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,000 万股；

二、发行价格：8.08 元/股；

三、发行方式：网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为 400 万股，有效申购获得配售的比例为 0.36961745%，认购倍数为 270.55 倍；网上定价发行数量为 1,600 万股，中签率为 0.0219482554%，超额认购倍数为 4556 倍。

本次发行网下配售产生 192 股零股由方正证券包销，网上定价发行无余股。

四、募集资金总额：16,160 万元

五、本次股票发行费用总额为 1,411.832 万元，具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）
1	承销费用及保荐费用	930
2	会计师费用	108
3	律师费用	80

4	评估师费用	35
5	信息披露及路演推介费	122
6	上市初费及证券登记费	10.892
7	其他费用	125.94

本次股票发行的每股发行费用为 0.18 元。

六、募集资金净额：14,748.168 万元。安徽华普会计师事务所于 2007 年 5 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华普验字[2007]第 0600 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：2.82 元/股（按 2006 年 12 月 31 日经审计净资产值加本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）；

八、发行后每股收益：0.27 元/股（按 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

一、2007 年一季度公司主要会计数据及财务指标(未经审计)如下：

单位：元

项 目	2007 年 3 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
流动资产	100,424,029.15	81,941,654.87	22.56%
流动负债	100,535,282.69	90,018,110.68	11.68%
总资产	222,268,081.52	205,606,844.07	8.10%
股东权益（不含少数股东权益）	80,966,774.35	75,389,763.29	7.40%
每股净资产	1.37	1.28	7.03%
项 目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	本报告期比上年 同期增减(%)
营业总收入	76,453,248.91	60,987,664.63	25.36%
利润总额	8,323,897.09	7,249,022.58	14.83%
净利润	5,577,011.06	4,856,845.13	14.83%
扣除非经常性损益后的净利润	5,577,011.06	4,856,845.13	14.83%
每股收益（按发行前股本计算）	0.09	0.08	12.50%
每股收益（按发行后股本计算）	0.07	0.06	16.67%

净资产收益率	6.89%	6.44%	6.99%
经营活动产生的现金流量净额	-7,217,772.64	9,198,122.56	-178.47%

二、2007年1-3月经营业绩和财务状况的简要说明

报告期公司的营业收入 76,453,248.91 元，比上年同期增长 25.36%，主要原因是公司销售金红石型二氧化钛粉料数量增加和销售价格上升影响。本报告期锐钛型二氧化钛销售数量减少而减少营业收入约 1,187 万元，产品售价平均上升约 408 元/吨而增加营业收入 224 万元，以上两项因素减少营业收入 963 万元；因金红石型二氧化钛粉料销售量上升增加营业收入 2,493 万元。

报告期公司经营活动现金净流量-7,217,772.64 元，与去年同期相比减少 16,415,895.20 元，主要原因有：

1、由于钛精矿和高钛渣价格上涨，本公司为生产经营储备的钛精矿和高钛渣增加，报告期采购原材料支付的资金比上年同期增加 13,825,200.00 元。

2、由于职工收入的增长，报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 1,503,284.12 元。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自 2007 年 5 月 11 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常。

2、本公司未发生重大关联交易。

3、本公司未进行重大投资。

4、本公司未发生重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

5、本公司住所没有变更。

6、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、本公司未发生对外担保等或有事项。

9、本公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、本公司无其他应披露而未披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：方正证券有限责任公司

法定代表人：雷杰

注册地址：杭州市平海路1号

联系电话：0571-87782128

传 真： 0571-87782133

保荐代表人：袁盛奇、宋剑峰

联系人： 周旭东、李亮

二、上市保荐人的意见

本公司的上市保荐人方正证券有限责任公司（以下简称“方正证券”）认为本公司首次公开发行股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《安徽安纳达钛业股份有限公司股票上市保荐书》。上市保荐人的意见如下：

方正证券认为，安徽安纳达钛业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。方正证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附：安徽安纳达钛业股份有限公司2007年第一季度财务会计报表（未经审计）

安徽安纳达钛业股份有限公司

2007年5月28日

附表：

资产负债表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

资 产	行次	2006年12月31日	2007年3月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	40,868,721.70	30,104,420.10
交易性金融资产	3		
应收票据	4	8,113,117.29	13,771,577.87
应收账款	5	778,755.54	2,847,116.24
预付款项	6	7,143,373.23	12,077,478.34
应收利息	7		
应收股利	8		
其它应收款	9	1,743,110.93	1,750,420.23
存货	10	23,294,576.18	39,873,016.37
其中：消耗性生物资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其它流动资产	13		
	14		
流动资产合计	15	81,941,654.87	100,424,029.15
	16		
非流动资产：	17		
可供出售金融资产	18		
持有至到期投资	19		
长期应收款	20		
长期股权投资	21		
投资性房地产	22		
固定资产	23	112,208,840.17	110,654,882.77
在建工程	24	10,587,493.20	10,320,313.77
工程物资	25		
固定资产清理	26		
生产性生物资产	27		
油气资产	28		
无形资产	29		
开发支出	30		
商誉	31		
长期待摊费用	32		
递延所得税资产	33	868,855.83	868,855.83
其他非流动资产	34		
非流动资产合计	35	123,665,189.20	121,844,052.37
	36		
资产总计	37	205,606,844.07	222,268,081.52

资产负债表(续)

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	行次	2006年12月31日	2007年3月31日
流动负债：	38		
短期借款	39	5,140,000.00	5,140,000.00
交易性金融负债	40		
应付票据	41	4,000,000.00	
应付账款	42	32,583,455.04	53,402,448.24
预收款项	43	10,418,023.95	8,095,042.96
应付职工薪酬	44	2,551,820.55	2,377,504.28
应交税费	45	8,009,549.94	5,462,500.75
应付利息	46		
应付股利	47	12,751,711.87	12,751,711.87
其他应付款	48	4,283,966.00	3,026,491.26
一年内到期的非流动负债	49	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	50	279,583.33	279,583.33
	51		
流动负债合计	52	90,018,110.68	100,535,282.69
	53		
非流动负债：	54		
长期借款	55	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	56		
长期应付款	57	198,970.10	766,024.48
专项应付款	58		
预计负债	59		
递延所得税负债	60		
其他非流动负债	61		
非流动负债合计	62	40,198,970.10	40,766,024.48
负债合计	63	130,217,080.78	141,301,307.17
	64		
股东权益：	65		
股本	66	58,920,000.00	58,920,000.00
资本公积	67	8,609.01	8,609.01
减：库存股	68		
盈余公积	69	4,035,499.29	4,035,499.29
未分配利润	70	12,425,654.99	18,002,666.05
	71		
股东权益合计	72	75,389,763.29	80,966,774.35
	73		
负债和股东权益总计	74	205,606,844.07	222,268,081.52

利润表（1-3月）

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2006年1-3月份	2007年1-3月份
一、营业收入	1	60,987,664.63	76,453,248.91
减：营业成本	2	49,703,967.44	63,429,564.34
营业税金及附加	3	469,051.89	355,468.55
销售费用	4	1,632,993.88	1,283,203.83
管理费用	5	1,689,940.62	2,393,195.47
财务费用	6	242,688.22	700,919.63
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	7,249,022.58	8,290,897.09
加：营业外收入	12		33,000.00
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	7,249,022.58	8,323,897.09
减：所得税费用	16	2,392,177.45	2,746,886.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	4,856,845.13	5,577,011.06
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

现金流量表（1-3月）

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2006年1-3月份	2007年1-3月份
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	55,586,048.86	53,037,078.52
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	434,657.14	148,417.56
经营活动现金流入小计	5	56,020,706.00	53,185,496.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6	32,598,731.36	46,468,526.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,203,658.94	4,706,943.06
支付的各项税费	8	9,427,589.69	7,713,544.16
支付的其它与经营活动有关的现金	9	1,592,603.45	1,514,255.44
经营活动现金流出小计	10	46,822,583.44	60,403,268.72
经营活动产生的现金流量净额	11	9,198,122.56	-7,217,772.64
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	31,696.55	46,055.73
投资活动现金流入小计	18	31,696.55	46,055.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,021,873.23	2,773,459.69
投资所支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	4,021,873.23	2,773,459.69
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,990,176.68	-2,727,403.96
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务所支付的现金	30	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	296,400.00	819,125.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	20,296,400.00	819,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-20,296,400.00	-819,125.00
四、汇率变动对现金的影响额	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-15,088,454.12	-10,764,301.60
加：期初现金及现金等价物余额	37	37,538,650.55	40,868,721.70
六、期末现金及现金等价物余额	38	22,450,196.43	30,104,420.10

现金流量表附注（1-3月）

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

补充资料	行次	2006年1-3月份	2007年1-3月份
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	1		
净利润	2	4,856,845.13	5,577,011.06
加：资产减值准备	3		
固定资产折旧	4	1,469,742.32	1,852,816.22
无形资产摊销	5		
长期待摊费用摊销	6		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9		
财务费用	10	231,353.45	699,181.77
投资损失（收益以“-”号填列）	11		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13		
存货的减少(增加以“-”号填列)	14	-4,388,511.19	-17,066,489.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15	964,059.28	-13,959,666.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16	6,064,633.57	15,679,374.44
其他	17		
经营活动产生的现金流量净额	18	9,198,122.56	-7,217,772.64
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	19		
债务转为资本	20		
一年内到期的可转换公司债券	21		
融资租入固定资产	22		
3.现金及现金等价物净变动情况	23		
现金的期末余额	24	22,450,196.43	30,104,420.10
减：现金的期初余额	25	37,538,650.55	40,868,721.70
加：现金等价物的期末余额	26		
减：现金等价物的期初余额	27		
现金及现金等价物净增加额	28	-15,088,454.12	-10,764,301.60