

公司代码：600408

公司简称：安泰集团

山西安泰集团股份有限公司

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 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰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	6,585,560,079.00	6,471,912,666.25	1.76
归属于上市公司股东的净资产	916,077,677.61	964,970,322.21	-5.07
	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	127,397,379.79	-80,215,445.96	不适用
	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	1,130,983,795.70	310,403,715.22	264.36
归属于上市公司股东的净利润	-48,146,610.82	-119,398,108.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,169,252.12	-118,395,478.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.12	-8.03	增加2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.12	不适用

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
非流动资产处置损益	-92,581.36
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	18,355,998.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,087,988.02
少数股东权益影响额(税后)	-126,168.87
所得税影响额	-26,619.25
合计	13,022,641.30

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）				75,890		
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	
李安民	317,807,116	31.57	0	质押	317,807,116	境内自然人
张素芬	16,200,000	1.61	0	未知		境内自然人
夏重阳	6,566,538	0.65	0	未知		境内自然人
黄淑卿	6,000,000	0.60	0	未知		境内自然人
许军	4,787,500	0.48	0	未知		境内自然人
肖立海	4,388,818	0.44	0	未知		境内自然人
袁也凡	3,094,301	0.31	0	未知		境内自然人
廖玉梅	2,636,275	0.26	0	未知		境内自然人
金嵘霏	2,590,075	0.26	0	未知		境内自然人
刘欢	2,407,402	0.24	0	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			
李安民	317,807,116	人民币普通股	317,807,116			
张素芬	16,200,000	人民币普通股	16,200,000			
夏重阳	6,566,538	人民币普通股	6,566,538			
黄淑卿	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
许军	4,787,500	人民币普通股	4,787,500			
肖立海	4,388,818	人民币普通股	4,388,818			
袁也凡	3,094,301	人民币普通股	3,094,301			
廖玉梅	2,636,275	人民币普通股	2,636,275			
金嵘霏	2,590,075	人民币普通股	2,590,075			
刘欢	2,407,402	人民币普通股	2,407,402			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东李安民与上述其他股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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、资产负债表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	130,172,502.39	17,764,560.17	632.77	主要产品焦炭、型钢的产销量同比增加且销售价格大幅度增长,收到货款之银行存款、承兑汇票相应增加所致
应收票据	12,395,434.61	1,270,097.66	875.94	
预付账款	63,712,714.30	30,137,574.73	111.41	主要是增加了预付的原材料采购货款及铁路运输费用所致
存货	585,320,479.89	438,553,923.98	33.47	主要是焦炭以及生产型钢所用原材料钢坯的库存增加所致
其他流动资产	119,413,847.66	3,173,128.12	3663.28	主要是报告期内增值税留抵进项税增加所致
预收账款	369,691,529.53	226,536,632.65	63.19	主要是报告期内主要产品焦炭、型钢同比产销量增加,收到货款增加所致
专项储备	340,454.05	1,086,487.83	-68.66	主要是报告期内主要产品产量增加,相应支付的安全费用增加所致

2、利润表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	1,130,983,795.70	310,403,715.22	264.36	报告期内公司主要产品焦炭、型钢销量大幅度增长,且销售价格大幅度上涨所致
营业利润	-58,272,736.27	-120,390,995.00	-	
利润总额	-45,230,403.11	-121,344,137.72	-	
净利润	-45,531,129.42	-121,198,696.18	-	
归属于母公司所有者的净利润	-48,146,610.82	-119,398,108.05	-	
归属于少数股东的综合收益	2,615,481.40	-1,800,588.13	-	报告期内控股子公司山西宏安焦化科技有限公司利润增加所致
营业成本	1,035,871,145.97	316,410,912.66	227.38	报告期内主要产品焦炭、型钢的销量增加,且原材料价格上涨所致
销售费用	36,109,632.76	24,287,367.44	48.68	报告期内主要产品销量增加,相应发生的运输费用相应增加所致
资产减值损失	12,669,547.88	4,783,263.57	164.87	报告期内计提应收账款坏账准备增加所致
营业外收入	18,356,001.24	3,507,021.88	423.41	主要是报告期内收到了介休市财政局拨付的工业运行调节专项补助资金及财政贴息补助资金等
所得税费用	300,726.31	-145,441.54	-	报告期内子公司山西安泰型钢有限公司计提企业所得税所致

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	本期数	上年同期数	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	127,397,379.79	-80,215,445.96	207,612,825.75	报告期内亏损减少以及收入大幅增加，销售回款相应增加，且加大了应收账款催收回款力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,351.51	-835,710.91	-489,640.60	报告期内购建固定资产所支付的现金略有增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,518,868.91	-18,293,668.88	4,774,799.97	报告期内偿付利息所支付现金减少所致

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

经公司二〇一六年年度股东大会审议通过，同意关联方山西新泰钢铁有限公司和本公司进行债务重组，通过债务转移或其他合法合规的方式，将本公司目前在部分金融机构的借款合计不超过20亿元债务转移到新泰钢铁名下，以偿还等额的新泰钢铁对本公司的经营性欠款及相应的违约金。目前正在和相关金融机构债权人协商与本次债务重组有关的具体事宜，包括债务转移的具体方式与金额、担保方式及期限、协议签署等相关事宜。本次债务转移申请已提交相关债权银行，相关债权银行也正在履行其内部审批流程。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	山西安泰集团股份有限公司
法定代表人	杨锦龙
日期	2017-04-28

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: 山西安泰集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	130,172,502.39	17,764,560.17
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		
衍生金融资产		
应收票据	12,395,434.61	1,270,097.66
应收账款	1,666,981,240.14	1,921,172,907.46
预付款项	63,712,714.30	30,137,574.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	388,223,609.75	388,265,289.91
买入返售金融资产		
存货	585,320,479.89	438,553,923.98
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	119,413,847.66	3,173,128.12
流动资产合计	2,966,219,828.74	2,800,337,482.03
非流动资产:		
可供出售金融资产	158,720,000.00	158,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,406,356.31	41,406,356.31
投资性房地产		
固定资产	3,153,255,258.81	3,205,953,905.91
在建工程	76,179,203.63	74,591,337.22
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	187,410,186.51	188,534,339.78
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	2,369,245.00	2,369,245.00
非流动资产合计	3,619,340,250.26	3,671,575,184.22
资产总计	6,585,560,079.00	6,471,912,666.25
流动负债：		
短期借款	1,383,409,513.08	1,381,409,513.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	313,370,256.04	358,344,237.10
预收款项	369,691,529.53	226,536,632.65
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	232,102,248.59	222,475,551.47
应交税费	228,435,230.77	229,190,740.76
应付利息	269,331,643.59	226,027,400.71
应付股利		
其他应付款	224,834,363.08	214,876,462.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,372,865,433.76	1,370,875,583.60
其他流动负债	7,521,060.50	10,028,080.70
流动负债合计	4,401,561,278.94	4,239,764,202.72
非流动负债：		
长期借款	1,125,809,414.99	1,115,879,414.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,806,280.49	57,589,658.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	50,677,338.66	53,677,338.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,229,293,034.14	1,231,146,412.08
负债合计	5,630,854,313.08	5,470,910,614.80
所有者权益		
股本	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00

2017年第一季度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,038,374.23	1,463,038,374.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	340,454.05	1,086,487.83
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,686,579,252.72	-1,638,432,641.90
归属于母公司所有者权益合计	916,077,677.61	964,970,322.21
少数股东权益	38,628,088.31	36,031,729.24
所有者权益合计	954,705,765.92	1,001,002,051.45
负债和所有者权益总计	6,585,560,079.00	6,471,912,666.25

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	29,368,445.98	645,150.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,111,434.61	
应收账款	1,575,334,224.16	1,724,387,551.31
预付款项	35,021,115.85	17,295,599.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,240,847.91	375,257,224.62
存货	137,663,065.65	143,786,682.08
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	2,660,908.39	3,143,104.18
流动资产合计	2,156,400,042.55	2,264,515,312.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,826,849,305.65	1,826,849,305.65
投资性房地产		
固定资产	1,344,023,975.99	1,365,912,789.19
在建工程	76,138,035.91	74,553,656.88
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	140,667,529.46	141,481,101.37
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	2,369,245.00	2,369,245.00
非流动资产合计	3,394,048,092.01	3,415,166,098.09
资产总计	5,550,448,134.56	5,679,681,410.19
流动负债：		
短期借款	1,333,409,513.08	1,331,409,513.08
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	157,200,202.12	225,865,680.84
预收款项	5,084,583.30	3,356,306.96
应付职工薪酬	180,804,984.02	175,210,325.44
应交税费	141,251,744.47	134,901,421.28
应付利息	217,760,711.61	179,369,793.01
应付股利		
其他应付款	355,248,422.65	417,709,054.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,022,620,000.00	1,024,850,000.00
其他流动负债	6,676,572.09	8,902,096.14
流动负债合计	3,420,056,733.34	3,501,574,191.51
非流动负债：		
长期借款	930,809,414.99	920,879,414.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		

2017年第一季度报告

专项应付款		
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	46,070,054.72	49,070,054.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	982,879,469.71	975,949,469.71
负债合计	4,402,936,203.05	4,477,523,661.22
所有者权益：		
股本	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,461,728,055.88	1,461,728,055.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	234,814.06	131,959.48
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-1,420,355,233.40	-1,365,606,561.36
所有者权益合计	1,147,511,931.51	1,202,157,748.97
负债和所有者权益总计	5,550,448,134.56	5,679,681,410.19

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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	1,130,983,795.70	310,403,715.22
其中：营业收入	1,130,983,795.70	310,403,715.22
二、营业总成本	1,189,256,531.97	430,794,710.22
其中：营业成本	1,035,871,145.97	316,410,912.66
利息支出		
税金及附加	4,462,017.41	
销售费用	36,109,632.76	24,287,367.44
管理费用	34,294,996.51	27,030,107.05
财务费用	65,849,191.44	58,283,059.50
资产减值损失	12,669,547.88	4,783,263.57
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）		

2017年第一季度报告

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）	-58,272,736.27	-120,390,995.00
加：营业外收入	18,356,001.24	3,507,021.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,313,668.08	4,460,164.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,230,403.11	-121,344,137.72
减：所得税费用	300,726.31	-145,441.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,531,129.42	-121,198,696.18
归属于母公司所有者的净利润	-48,146,610.82	-119,398,108.05
少数股东损益	2,615,481.40	-1,800,588.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	-45,531,129.42	-121,198,696.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,146,610.82	-119,398,108.05
归属于少数股东的综合收益总额	2,615,481.40	-1,800,588.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.12

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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	412,588,374.40	176,333,444.76
减：营业成本	391,307,306.52	176,422,869.41
税金及附加	3,232,322.20	
销售费用	2,307,237.89	13,157,618.27
管理费用	14,993,316.66	22,172,937.95
财务费用	55,397,380.31	52,124,124.52
资产减值损失	13,886,064.79	-245,075.04
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）	-68,535,253.97	-87,299,030.35
加：营业外收入	16,973,999.49	3,225,524.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,187,417.56	3,902,009.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,748,672.04	-87,975,515.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,748,672.04	-87,975,515.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-54,748,672.04	-87,975,515.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.09

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,262,603.86	379,656,954.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,873,900.13	1,024,079.50
经营活动现金流入小计	1,712,136,503.99	380,681,033.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,496,527,245.57	401,511,180.65
支付给职工以及为职工支付的现金	26,378,650.30	24,283,495.29
支付的各项税费	27,890.14	27,433.41
支付其他与经营活动有关的现金	61,805,338.19	35,074,370.24
经营活动现金流出小计	1,584,739,124.20	460,896,479.59
经营活动产生的现金流量净额	127,397,379.79	-80,215,445.96
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	1,325,351.51	835,710.91
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	1,325,351.51	835,710.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,351.51	-835,710.91
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	12,000,000.00	46,818,483.33
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	12,000,000.00	46,818,483.33

偿还债务支付的现金	8,300,000.00	42,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,218,868.91	23,052,152.21
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	25,518,868.91	65,112,152.21
筹资活动产生的现金流量净额	-13,518,868.91	-18,293,668.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331.43	-284.13
五、现金及现金等价物净增加额	112,552,827.94	-99,345,109.88
加：期初现金及现金等价物余额	17,598,953.91	136,947,686.09
六、期末现金及现金等价物余额	130,151,781.85	37,602,576.21

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	615,681,121.78	215,445,105.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,748,826.17	1,000,605.52
经营活动现金流入小计	630,429,947.95	216,445,710.61
购买商品、接受劳务支付的现金	569,887,812.97	269,740,713.64
支付给职工以及为职工支付的现金	16,835,088.80	17,262,808.29
支付的各项税费	27,890.14	7,076.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,036,503.79	14,738,402.85
经营活动现金流出小计	597,787,295.70	301,749,001.54
经营活动产生的现金流量净额	32,642,652.25	-85,303,290.93
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	951,334.43	835,710.91

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	951,334.43	835,710.91
投资活动产生的现金流量净额	-951,334.43	-835,710.91
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	12,000,000.00	46,818,483.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	46,818,483.33
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	42,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,522,838.91	18,763,777.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,822,838.91	60,823,777.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,822,838.91	-14,005,293.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297.55	-255.53
五、现金及现金等价物净增加额	28,868,181.36	-100,144,551.25
加：期初现金及现金等价物余额	480,052.87	101,770,799.05
六、期末现金及现金等价物余额	29,348,234.23	1,626,247.80

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

4.2 审计报告

□适用 √不适用