

天地科技股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴以及财务部经理杨庆功声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,125,536,606.63	6,875,734,638.63	3.63
所有者权益（或股东权益）(元)	1,949,095,607.11	1,864,898,796.11	4.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.89	2.77	4.34
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-193,124,150.25		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.29		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,196,811.01	84,196,811.01	34.43
基本每股收益(元)	0.12	0.12	33.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.12	33.34
稀释每股收益(元)	0.12	0.12	33.34
全面摊薄净资产收益率(%)	4.32	4.32	减少 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.21	4.21	减少 0.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-174,319.90
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	2,972,864.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,555.95
少数股东权益影响额	-1,000,788.48
所得税影响额	59,093.05
合计	2,159,404.89

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,493	
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
煤炭科学研究总院	67,440,000	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	12,622,614	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,339,739	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	10,690,403	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
兖矿集团有限公司	9,932,521	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	9,860,187	人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	7,138,470	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	6,002,091	人民币普通股
大屯煤电（集团）有限责任公司	5,738,188	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

预付款项本报告期比上年度期末增加 44.63%，主要原因为公司经营规模扩大，设备采购预付款增多所致；

应付职工薪酬本报告期比上年度期末减少 35.47%，主要原因为公司本报告期支付了计提的职工薪酬；长期借款本报告期比上年度期末增加 34.89%，主要原因为公司本报告期增加了银行贷款。

2、利润表项目

营业收入本报告期同比上年增长 58.94%，主要原因是公司规模的扩大所致；

营业成本本报告期同比上年增长 75.30%，主要原因是公司规模的扩大所致；

销售费用本报告期同比上年增长 47.05%，主要原因是公司规模的扩大所致；

管理费用本报告期同比上年增长 62.55%，主要原因是公司规模的扩大所致；

营业外收入本报告期同比上年增长 335.13%，主要原因是公司本报告期收到的增值税返还所致；

归属于母公司所有者的净利润本报告期同比上年增长 34.43%，主要原因是公司本报告期规模的扩大所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司持有山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”）39.48%股份，是其第一大股东，煤炭科学研究总院持有其 21.93%的股份，是其第二大股东。国务院国资委已批准煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工”），并将煤炭科学研究总院持有本公司 61.90%的股份无偿划转至中国煤炭科工（相关豁免要约收购及产权划转手续正在办理中）。目前，中国煤炭科工已持有天地王坡 61.41%的股权。天地王坡 7 名董事中有 4 名董事系中煤科工集团委派，且实际控制企业经营的总经理也为中煤科工集团委派。因此，中国煤炭科工对天地王坡拥有实际控制权。根据中国煤炭科工的要求，自 2009 年 3 月 1 日起本公司开始

行使对天地王坡的管理权。本报告期将天地王坡纳入本公司合并报表范围，该合并属于同一控制下的企业合并。公司对 2009 年 1 月 1 日的资产负债表及 2008 年第一季度利润表、现金流量表进行相应调整。具体调整项目如下：

资产负债表项目

单位：元

项目	2009 年 1 月 1 日合并		2009 年 1 月 1 日母公司	
	调整后	调整前	调整后	调整前
流动资产合计：	4,843,937,173.13	4,527,916,821.18	1,070,506,057.35	1,070,506,057.35
长期股权投资	26,902,927.79	358,795,096.59	659,644,281.89	950,767,927.84
固定资产	1,426,205,503.89	705,355,526.55	142,723,240.09	142,723,240.09
无形资产	331,691,726.50	220,353,809.93	1,443,481.97	1,443,481.97
非流动资产合计：	2,031,797,465.50	1,498,474,686.70	810,722,531.24	1,101,846,177.19
资产总计：	6,875,734,638.63	6,026,391,507.88	1,881,228,588.59	2,172,352,234.54
流动负债合计：	3,473,321,884.29	3,297,623,061.69	851,250,828.56	851,250,828.56
长期借款	197,792,727.28	48,792,727.28	-	-
非流动负债合计：	222,860,072.74	64,467,487.31	7,753,716.30	7,753,716.30
负债合计：	3,696,181,957.03	3,362,090,549.00	859,004,544.86	859,004,544.86
盈余公积	70,303,313.79	99,390,384.07	70,303,313.79	99,390,384.07
未分配利润	1,116,256,629.49	1,087,169,559.20	277,520,729.94	539,304,362.46
归属于母公司所有者权益	1,864,898,796.11	1,864,898,796.11	1,022,224,043.73	1,313,347,689.68
少数股东权益	1,314,653,885.49	799,402,162.77		
所有者权益合计：	3,179,552,681.60	2,664,300,958.88	1,022,224,043.73	1,313,347,689.68
负债和所有者权益合计：	6,875,734,638.63	6,026,391,507.88	1,881,228,588.59	2,172,352,234.54

利润表项目

单位：元

项目	2008 年第一季度合并		2008 年第一季度母公司	
	调整后	调整前	调整后	调整前
营业收入	753,118,149.56	610,779,254.19	117,140,079.37	117,140,079.37
营业成本	472,203,924.74	410,908,561.59	70,144,159.41	70,144,159.41
营业税金及附加	7,754,702.71	5,596,821.21	848,672.78	848,672.78
财务费用	7,016,226.32	3,076,156.47	1,011,215.27	1,011,215.27
投资收益	1,180,826.36	18,058,769.01	17,320,000.00	34,197,942.65
营业利润	143,347,460.06	103,124,583.23	36,686,848.98	53,564,791.63
利润总额	145,004,390.47	104,881,513.64	36,962,067.07	53,840,009.72
所得税费用	25,497,895.88	11,247,691.01	4,870,619.41	4,870,619.41
净利润	119,506,494.59	93,633,822.63	32,091,447.66	48,969,390.31
归属于母公司所有者的净利润	62,631,655.48	62,631,655.48		
少数股东损益	56,874,839.11	31,002,167.15		

现金流量表项目

单位：元

项目	2008 年第一季度合并		2008 年第一季度母公司	
	调整后	调整前	调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-177,176,243.03	-199,465,860.70	-55,652,916.68	-55,652,916.68
投资活动产生的现金流量净额	-39,543,810.44	-27,508,788.67	-11,178,778.57	-11,178,778.57
筹资活动产生的现金流量净额	-40,876,133.63	-26,834,863.78	-2,466,360.00	-2,466,360.00

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东煤炭科学研究总院履行股权分置改革时的承诺，本公司在股权分置改革时向其非公开发行的股份未上市交易或转让，此外，2009 年 1 月 15 日控股股东煤炭科学研究总院有限售条件的股份中的 3372 万股可以上市流通。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

天地科技股份有限公司

法定代表人：

2009 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

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	858,511,766.79	952,532,679.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	404,832,272.11	410,494,328.86
应收账款	1,453,741,375.75	1,257,512,303.85
预付款项	457,101,771.35	316,044,111.19
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	288,000.00	288,000.00
其他应收款	97,173,593.73	82,412,335.76
买入返售金融资产		
存货	1,826,762,036.96	1,824,205,712.40
一年内到期的非流动资产	356,244.96	447,701.82
其他流动资产		
流动资产合计	5,098,767,061.65	4,843,937,173.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	27,902,927.79	26,902,927.79
投资性房地产		
固定资产	1,397,762,698.51	1,426,205,503.89
在建工程	187,597,849.81	179,664,575.67
工程物资	2,697,900.00	2,697,900.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	325,764,236.94	331,691,726.50
开发支出	16,285,958.29	
商誉	3,480,465.80	3,483,865.80
长期待摊费用	31,624,116.99	31,980,746.55
递延所得税资产	33,653,390.85	29,170,219.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,026,769,544.98	2,031,797,465.50
资产总计	7,125,536,606.63	6,875,734,638.63
流动负债：		
短期借款	361,600,000.00	246,000,000.00

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	175,138,387.50	174,058,503.66
应付账款	1,341,910,432.16	1,322,411,430.99
预收款项	854,116,554.45	850,163,529.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	195,664,461.16	303,229,443.89
应交税费	216,685,165.01	226,210,417.49
应付利息	643,673.27	676,416.50
应付股利	58,632,885.67	58,632,885.67
其他应付款	195,448,049.12	222,743,949.12
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	23,493,636.36	25,993,636.36
其他流动负债	69,550,011.25	43,201,671.48
流动负债合计	3,492,883,255.95	3,473,321,884.29
非流动负债：		
长期借款	266,792,727.28	197,792,727.28
应付债券		
长期应付款	7,155,332.46	7,155,332.46
专项应付款		
预计负债	9,608,069.68	7,753,716.30
递延所得税负债	12,383,166.77	10,158,296.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,939,296.19	222,860,072.74
负债合计	3,788,822,552.14	3,696,181,957.03
股东权益：		
股本	674,400,000.00	674,400,000.00
资本公积	3,938,852.83	3,938,852.83
减：库存股		
盈余公积	70,303,313.79	70,303,313.79
一般风险准备		
未分配利润	1,200,453,440.49	1,116,256,629.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,949,095,607.11	1,864,898,796.11
少数股东权益	1,387,618,447.38	1,314,653,885.49
股东权益合计	3,336,714,054.49	3,179,552,681.60
负债和股东权益合计	7,125,536,606.63	6,875,734,638.63

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

母公司资产负债表
2009 年 3 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

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	118,988,805.23	153,683,390.35
交易性金融资产		
应收票据	86,397,884.20	147,326,473.09
应收账款	316,380,276.33	230,319,064.62
预付款项	93,244,857.38	66,580,252.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,018,656.03	47,628,513.72
存货	440,316,551.14	424,520,661.39
一年内到期的非流动资产	356,244.96	447,701.82
其他流动资产		
流动资产合计	1,115,703,275.27	1,070,506,057.35
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	670,644,281.89	659,644,281.89
投资性房地产		
固定资产	140,048,319.18	142,723,240.09
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	1,394,566.25	1,443,481.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,406.37	81,874.95
递延所得税资产	6,829,652.34	6,829,652.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,978,226.03	810,722,531.24
资产总计	1,934,681,501.30	1,881,228,588.59
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	68,294,952.86	58,762,766.30
应付账款	282,809,724.04	261,607,859.97
预收款项	297,192,230.46	282,011,975.63
应付职工薪酬	41,761,569.57	63,252,241.17
应交税费	14,902,946.90	15,126,976.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	138,483,863.17	124,188,826.50

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,528,317.95	26,300,182.21
流动负债合计	887,973,604.95	851,250,828.56
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	9,608,069.68	7,753,716.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,608,069.68	7,753,716.30
负债合计	897,581,674.63	859,004,544.86
股东权益：		
股本	674,400,000.00	674,400,000.00
资本公积		
减：库存股		
盈余公积	70,303,313.79	70,303,313.79
未分配利润	292,396,512.88	277,520,729.94
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,037,099,826.67	1,022,224,043.73
负债和股东权益合计	1,934,681,501.30	1,881,228,588.59

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

4.2

合并利润表
2009 年 1—3 月

编制单位：天地科技股份有限公司

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	1,196,970,168.70	753,118,149.56
其中：营业收入	1,196,970,168.70	753,118,149.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,939,691.65	610,601,425.86
其中：营业成本	827,763,600.48	472,203,924.74
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	8,158,777.74	7,754,702.71
销售费用	59,960,781.36	40,775,624.76
管理费用	134,695,546.65	82,863,612.39
财务费用	4,599,100.39	7,016,226.32
资产减值损失	2,761,885.03	-12,665.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-350,090.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00	1,180,826.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,000.00	1,180,826.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,030,477.05	143,347,460.06
加：营业外收入	9,636,856.60	2,214,703.62
减：营业外支出	611,371.70	557,773.21
其中：非流动资产处置净损失	444,930.85	38,246.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,055,961.95	145,004,390.47
减：所得税费用	21,022,853.04	25,497,895.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,033,108.91	119,506,494.59
归属于母公司所有者的净利润	84,196,811.01	62,631,655.48
少数股东损益	63,836,297.90	56,874,839.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	
（二）稀释每股收益	0.13	

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

母公司利润表
2009 年 1—3 月

编制单位：天地科技股份有限公司

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	247,013,219.65	117,140,079.37
减：营业成本	186,663,472.68	70,144,159.41
营业税金及附加	2,051,867.99	848,672.78
销售费用	13,563,945.27	9,704,839.60
管理费用	28,229,627.09	15,714,253.33
财务费用	235,850.12	1,011,215.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-350,090.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00	17,320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,000.00	1,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,268,456.50	36,686,848.98
加：营业外收入	699,288.56	317,885.93
减：营业外支出	365,634.85	42,667.84
其中：非流动资产处置净损失	365,634.85	38,246.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,602,110.21	36,962,067.07
减：所得税费用	2,726,327.27	4,870,619.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,875,782.94	32,091,447.66

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：天地科技股份有限公司

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	799,256,945.51	615,119,636.64
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	6,113,522.22	214,498.93
收到其他与经营活动有关的现金	52,713,163.73	31,640,622.01
经营活动现金流入小计	858,083,631.46	646,974,757.58
购买商品、接受劳务支付的现金	506,037,311.31	351,122,030.49
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	304,118,572.64	273,217,773.49
支付的各项税费	126,205,233.32	103,538,011.40
支付其他与经营活动有关的现金	114,846,664.44	96,273,185.23
经营活动现金流出小计	1,051,207,781.71	824,151,000.61
经营活动产生的现金流量净额	-193,124,150.25	-177,176,243.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		20,779.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,621.95	1,695,000.00
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	108,194.52	54.75
投资活动现金流入小计	654,816.47	2,215,834.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,154,817.46	41,259,644.95
投资支付的现金	10,000,000.00	500,000.00
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	138,439.97	
投资活动现金流出小计	81,293,257.43	41,759,644.95
投资活动产生的现金流量净额	-80,638,440.96	-39,543,810.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
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	207,600,000.00	30,000,000.00
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	217,400,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,500,000.00	13,486,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,113,821.97	9,603,095.63
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	3,604,609.80	47,786,718.00
筹资活动现金流出小计	37,218,431.77	70,876,133.63
筹资活动产生的现金流量净额	180,181,568.23	-40,876,133.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439,889.48	194,232.96
五、现金及现金等价物净增加额	-94,020,912.46	-257,401,954.14
加：期初现金及现金等价物余额	952,532,679.25	623,108,862.04
六、期末现金及现金等价物余额	858,511,766.79	365,706,907.90

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：天地科技股份有限公司

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	177,969,862.93	110,738,149.58
收到的税费返还		16,153.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,792,338.62	10,276,417.89
经营活动现金流入小计	185,762,201.55	121,030,721.17
购买商品、接受劳务支付的现金	74,002,282.10	73,670,233.32
支付给职工以及为职工支付的现金	101,376,622.44	69,016,898.40
支付的各项税费	14,293,024.18	13,760,918.97
支付其他与经营活动有关的现金	27,974,560.18	20,235,587.16
经营活动现金流出小计	217,646,488.90	176,683,637.85
经营活动产生的现金流量净额	-31,884,287.35	-55,652,916.68
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		20,779.76
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	2,000,000.00	27,090,666.67
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	27,111,446.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,414,647.77	4,290,225.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	12,100,000.00	34,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,514,647.77	38,290,225.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,514,647.77	-11,178,778.57

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		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
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		663,390.00
支付其他与筹资活动有关的现金	295,650.00	1,802,970.00
筹资活动现金流出小计	295,650.00	2,466,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,704,350.00	-2,466,360.00
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	-34,694,585.12	-69,298,055.25
加：期初现金及现金等价物余额	153,683,390.35	122,786,061.18
六、期末现金及现金等价物余额	118,988,805.23	53,488,005.93

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴以及财务部经理杨庆功