

航天通信控股集团股份有限公司
合并资产负债表
2017年3月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 863,371,443.33 | 1,227,041,415.69 |
| 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 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 应收票据 | 524,747,749.44 | 553,671,177.97 |
| 应收账款 | 5,246,000,166.91 | 3,460,732,770.73 |
| 预付款项 | 1,944,418,381.87 | 2,170,363,967.86 |
| 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 | 278,431,687.66 | 234,140,266.25 |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 存货 | 1,851,441,738.96 | 2,289,093,500.64 |
| 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 | -63,351,647.31 | 23,184,286.81 |
| 流动资产合计 | 10,645,059,520.86 | 9,958,227,385.95 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | - | |
| 可供出售金融资产 | 21,554,099.14 | 21,554,099.14 |
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | - | |
| 长期股权投资 | 191,864,858.13 | 191,864,858.13 |
| 投资性房地产 | 108,222,358.93 | 109,108,923.28 |
| 固定资产 | 1,347,504,395.18 | 1,491,326,059.98 |
| 在建工程 | 718,322,259.67 | 554,062,150.81 |
| 工程物资 | - | |
| 固定资产清理 | 464,203.22 | |
| 生产性生物资产 | - | |
| 油气资产 | - | |
| 无形资产 | 426,375,873.62 | 432,737,130.30 |
| 开发支出 | 7,181,742.10 | 7,181,742.10 |
| 商誉 | 806,336,580.30 | 806,336,580.30 |
| 长期待摊费用 | 40,899,870.28 | 32,128,004.52 |
| 递延所得税资产 | 54,357,299.72 | 57,485,511.98 |
| 其他非流动资产 | 88,432,223.60 | 84,657,869.94 |
| 非流动资产合计 | 3,811,515,763.89 | 3,788,442,930.48 |
| 资产总计 | 14,456,575,284.75 | 13,746,670,316.43 |

企业法定代表人:

 

主管会计工作负责人:

 

会计机构负责人:

 

航天通信控股集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

2017年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,909,300,714.69 | 2,853,390,000.00 |
| 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 | 755,172,643.62 | 1,097,153,541.51 |
| 应付账款 | 3,198,825,725.80 | 2,728,218,857.64 |
| 预收款项 | 1,120,050,445.93 | 848,676,424.69 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 66,744,485.83 | 110,714,782.07 |
| 应交税费 | 155,403,281.49 | 154,633,283.05 |
| 应付利息 | 12,341,595.14 | 13,044,548.65 |
| 应付股利 | 161,659,316.32 | 161,659,316.32 |
| 其他应付款 | 410,393,301.67 | 408,705,970.25 |
| 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 | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,195,285.33 | 178,521,793.85 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 8,959,086,795.82 | 8,554,718,518.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 379,896,666.67 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | 528,133,510.65 | 406,146,690.00 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 101,109,814.94 | 74,323,628.97 |
| 递延所得税负债 | 91,386,188.66 | 91,961,327.50 |
| 其他非流动负债 | 38,834,975.75 | 41,671,903.29 |
| 非流动负债合计 | 1,139,361,156.67 | 864,103,549.76 |
| 负债合计 | 10,098,447,952.49 | 9,418,822,067.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 521,791,700.00 | 521,791,700.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,123,873,145.23 | 2,123,873,145.23 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 191,511.79 | 191,511.79 |
| 其中：外币报表折算差额 | 191,511.79 | 191,511.79 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 14,414,097.46 | 14,414,097.46 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 517,391,737.77 | 511,265,371.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,177,662,192.25 | 3,171,535,826.02 |
| 少数股东权益 | 1,180,465,140.02 | 1,156,312,422.62 |
| 所有者权益合计 | 4,358,127,332.26 | 4,327,848,248.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,456,575,284.75 | 13,746,670,316.43 |

企业法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





航天通信控股集团股份有限公司

合并利润表

2017年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,605,458,161.80 | 2,447,709,067.71 |
| 其中: 营业收入 | 2,605,458,161.80 | 2,447,709,067.71 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,598,824,569.13 | 2,410,747,408.91 |
| 其中: 营业成本 | 2,299,586,947.12 | 2,159,684,245.34 |
| 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 | 13,111,273.92 | 5,586,807.40 |
| 销售费用 | 46,730,475.72 | 42,092,772.90 |
| 管理费用 | 189,756,705.51 | 172,483,215.30 |
| 财务费用 | 42,776,950.16 | 29,896,983.60 |
| 资产减值损失 | 6,862,216.71 | 1,003,384.37 |
| 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 | - | - |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | - | - |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 6,633,592.67 | 36,961,658.80 |
| 加: 营业外收入 | 28,459,379.90 | 7,582,338.42 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | - | - |
| 减: 营业外支出 | 695,576.62 | 756,201.07 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | - | 13,487.31 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 34,397,395.95 | 43,787,796.15 |
| 减: 所得税费用 | 3,708,153.15 | 17,219,769.55 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 30,689,242.80 | 26,568,026.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,126,366.23 | 15,476,184.46 |
| 少数股东损益 | 24,562,876.56 | 11,091,842.14 |
| 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 | - | - |
| (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 | - | - |
| 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 | 30,689,242.80 | 26,568,026.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,126,366.23 | 15,476,184.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,562,876.56 | 11,091,842.14 |
| 八、每股收益: | - | - |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | 0.0117 | 0.0297 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.0117 | 0.0297 |

企业法定代表人:

袁敬刚

主管会计工作负责人:

赵印树

会计机构负责人:

印树

航天通信控股集团股份有限公司

合并现金流量表

2017年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,023,980,766.21 | 2,429,545,571.09 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加 | | |
| 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 | 17,519,846.87 | 20,594,862.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 291,939,867.76 | 57,189,323.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,333,440,480.84 | 2,507,329,756.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,857,021,641.46 | 2,849,922,169.17 |
| 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 | 310,855,556.65 | 300,873,307.55 |
| 支付的各项税费 | 164,025,812.16 | 116,004,431.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,081,674.52 | 224,947,869.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,492,984,684.79 | 3,491,747,778.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,544,203.95 | -984,418,021.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 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 | 203,603.31 | 203,848.55 |
| 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 | | 345,355,874.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,203,603.31 | 345,559,723.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,942,186.74 | 132,261,603.52 |
| 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 | 138,942,186.74 | 132,261,603.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,738,583.43 | 213,298,119.96 |
| 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 | 839,957,338.87 | 498,280,821.46 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,957,338.87 | 498,280,821.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 627,128,736.19 | 567,433,875.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,902,856.12 | 32,563,369.53 |
| 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 | 3,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 669,501,592.31 | 599,997,244.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,455,746.56 | -101,716,423.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,655.29 | 358,538.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,876,696.11 | -872,477,786.04 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 973,177,615.80 | 1,314,145,803.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 861,300,919.69 | 441,668,017.39 |

企业法定代表人:

 

主管会计工作负责人:

 

会计机构负责人:

 



 航天通信控股集团股份有限公司

 资产负债表

 2017年3月31日

 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 146,785,109.95 | 87,169,331.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 69,124,882.69 | 60,514,035.46 |
| 预付款项 | 39,987,420.40 | 25,866,882.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 698,272,934.68 | 698,272,934.68 |
| 其他应收款 | 356,362,900.92 | 377,763,832.85 |
| 存货 | 56,148,190.05 | 45,693,314.25 |
| 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 | 159,382,172.19 | 160,779,100.87 |
| 流动资产合计 | 1,526,163,610.88 | 1,456,159,431.64 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,933,157,311.97 | 2,933,157,311.97 |
| 投资性房地产 | 25,798,640.32 | 26,065,582.60 |
| 固定资产 | 63,610,090.44 | 65,048,021.33 |
| 在建工程 | 60,310,256.04 | 55,048,868.86 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 464,203.22 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 34,292,494.11 | 36,319,312.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,186,428.31 | 10,268,892.31 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,148,819,424.41 | 3,146,907,989.77 |
| 资产总计 | 4,674,983,035.29 | 4,603,067,421.41 |

企业法定代表人:

 

主管会计工作负责人:

 

会计机构负责人:

 

航天通信控股集团股份有限公司

资产负债表（续）

2017年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,123,000,000.00 | 1,073,000,000.00 |
| 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 | 51,688,887.29 | 50,000,422.94 |
| 预收款项 | 94,460,944.12 | 81,332,067.66 |
| 应付职工薪酬 | 5,007,849.86 | 11,107,411.62 |
| 应交税费 | 1,800,507.67 | 581,137.02 |
| 应付利息 | 12,917,044.72 | 10,694,402.57 |
| 应付股利 | 9,861,800.28 | 9,861,800.28 |
| 其他应付款 | 204,375,219.53 | 189,884,750.92 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,631,112,253.47 | 1,554,461,993.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 260,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 8,446,644.29 |
| 非流动负债合计 | 260,000,000.00 | 238,446,644.29 |
| 负债合计 | 1,891,112,253.47 | 1,792,908,637.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 521,791,700.00 | 521,791,700.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,171,978,940.24 | 2,171,978,940.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,414,097.46 | 14,414,097.46 |
| 未分配利润 | 75,686,044.12 | 101,974,046.41 |
| 所有者权益合计 | 2,783,870,781.82 | 2,810,158,784.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,674,983,035.29 | 4,603,067,421.41 |

企业法定代表人：

 

主管会计工作负责人：

 

会计机构负责人：

 

航天通信控股集团股份有限公司
利润表
2017年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 74,617,179.73 | 184,864,430.40 |
| 减：营业成本 | 59,436,568.86 | 161,545,512.48 |
| 营业税金及附加 | 629,305.56 | 1,144,516.13 |
| 销售费用 | 6,570,479.14 | 5,812,276.14 |
| 管理费用 | 8,991,428.62 | 15,729,354.38 |
| 财务费用 | 18,132,836.16 | 17,932,551.07 |
| 资产减值损失 | 8,823,286.22 | -355,996.20 |
| 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） | 1,663,331.25 | |
| 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） | -26,303,393.58 | -16,943,783.60 |
| 加：营业外收入 | 90,904.19 | 78,200.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 75,512.90 | 404,497.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 965.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -26,288,002.29 | -17,270,081.16 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,288,002.29 | -17,270,081.16 |
| 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 | | |
| （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 | | |
| 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 | -26,288,002.29 | -17,270,081.16 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

企业法定代表人：

 敬刚

主管会计工作负责人：

 李树印

会计机构负责人：

 李春

航天通信控股集团股份有限公司
现金流量表
2017年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 79,693,995.63 | 189,270,028.06 |
| 收到的税费返还 | 15,002,616.26 | 19,461,782.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,521,532.14 | 25,621,748.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,218,144.03 | 234,353,559.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,072,935.35 | 151,836,148.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,086,238.59 | 12,076,614.83 |
| 支付的各项税费 | 1,569,870.37 | 2,692,264.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,681,744.40 | 30,484,112.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,410,788.71 | 197,089,139.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,807,355.32 | 37,264,419.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,663,331.25 | 1,202,640.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,669,331.25 | 41,202,640.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,507.79 | 2,521,806.58 |
| 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 | 20,808,507.79 | 2,521,806.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,860,823.46 | 38,680,833.67 |
| 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 | 370,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 304,670,990.56 | 289,461,784.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 674,670,990.56 | 513,461,784.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,000,000.00 | 275,661,587.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,023,204.22 | 21,049,856.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,000,000.00 | 320,741,691.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 613,023,204.22 | 617,453,136.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,647,786.34 | -103,991,351.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.20 | 213,325.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,315,778.92 | -27,832,772.38 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 78,469,331.03 | 83,703,595.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,785,109.95 | 55,870,822.92 |

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

