



江西长运股份有限公司

600561

2006 年第三季度报告

二零零六年十月

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	6

**§ 1 重要提示**

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长张平先生，主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长文辉先生声明：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 公司基本信息

股票简称	江西长运	变更前简称(如有)	G 长运
股票代码	600561		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄鸿源	王玉惠	
联系地址	江西省南昌市广场南路 118 号		江西省南昌市广场南路 118 号
电话	0791-6298107	0791-6298107	
传真	0791-6217722	0791-6217722	
电子信箱	dongsihui@jxcy.com.cn		dongsihui@jxcy.com.cn

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 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)	1,018,280,434.86	745,736,297.25	36.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	430,504,023.52	336,294,706.65	28.01
每股净资产(元)	2.32	1.81	28.18
调整后的每股净资产(元)	2.26	1.77	27.68
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		122,325,594.32	
每股收益(元)	0.06	0.20	9.09
净资产收益率(%)	2.70	8.63	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.62	7.71	减少0.45个百分点
非经常性损益项目		金额(单位：元)	
各种形式的政府补贴		107,000.00	
短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)		6,726,652.58	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-4,531,235.66	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		3,589,479.25	
所得税影响数		-1,944,325.74	
合计		3,947,570.43	

## 2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	145,267,573.45	96,868,575.91	63,743,502.50	56,435,176.29
减：主营业务成本	106,594,524.66	68,234,643.99	41,884,379.63	38,003,194.78
主营业务税金及附加	4,003,068.37	2,924,373.51	2,106,592.95	1,866,189.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	34,669,980.42	25,709,558.41	19,752,529.92	16,565,792.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,322,915.18	2,656,974.45	3,011,253.59	3,447,630.83
减：营业费用	297,379.27	315,263.17		
管理费用	15,927,969.60	11,275,804.56	7,334,462.13	6,989,272.37
财务费用	2,369,523.12	1,339,688.50	1,202,195.96	869,141.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,398,023.61	15,435,776.63	14,227,125.42	12,155,009.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）	78,980.16	260,078.86	3,778,931.81	2,125,881.75
补贴收入				
营业外收入	688,414.73	185,661.40	623,229.14	138,156.74
减：营业外支出	251,948.67	184,127.09	95,618.75	77,524.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,913,469.83	15,697,389.80	18,533,667.62	14,341,523.07
减：所得税	8,284,711.82	4,828,679.98	6,894,729.49	4,118,702.87
减：少数股东损益	989,819.88	645,889.62		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,638,938.13	10,222,820.20	11,638,938.13	10,222,820.20

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	407,850,166.84	271,684,731.57	188,805,546.33	169,293,439.99
减：主营业务成本	291,012,621.07	186,442,650.24	121,141,200.19	109,982,992.58
主营业务税金及附加	11,827,557.46	8,515,060.98	6,240,677.23	5,598,265.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	105,009,988.31	76,727,020.35	61,423,668.91	53,712,181.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	12,493,033.30	16,031,464.91	9,888,579.14	10,325,679.74
减：营业费用	833,835.39	1,002,267.61		
管理费用	53,184,330.09	32,056,174.86	29,222,318.31	18,714,999.94
财务费用	6,977,694.03	5,746,350.62	3,921,271.60	3,330,705.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,507,162.10	53,953,692.17	38,168,658.14	41,992,155.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,091,234.06	-2,886,020.84	19,119,873.78	3,325,755.09
补贴收入	107,000.00			
营业外收入	1,056,279.01	2,730,337.31	864,258.31	2,172,283.24
减：营业外支出	5,587,514.67	612,320.89	5,294,974.69	278,039.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,174,160.50	53,185,687.75	52,857,815.54	47,212,154.22

减：所得税	21,717,476.92	19,472,055.33	16,961,199.84	15,601,974.98
减：少数股东损益	3,300,067.88	1,633,315.22		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	37,156,615.70	32,080,317.20	35,896,615.70	31,610,179.24

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,159	
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	种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,548,400	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	2,326,776	人民币普通股
黄平民	934,500	人民币普通股
林娥	800,000	人民币普通股
黄琬婷	732,700	人民币普通股
梁钻英	700,000	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	699,918	人民币普通股
何桂娥	547,100	人民币普通股
沈东玉	424,000	人民币普通股
孙溟添	406,890	人民币普通股

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营业务经营情况继续保持稳定增长势头，企业综合竞争能力得到进一步的增强。

2006年1至9月，公司实现主营业务收入40785.02万元，较上年同期增长50.12%，实现主营业务利润10501万元，较上年同期增长36.86%，实现净利润3715.66万元，较上年同期增15.82%。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
公路旅客运输	327,821,468.84	220,723,120.82	32.67
石油销售	38,754,878.18	36,781,707.97	5.09
旅游服务	20,609,260.70	19,923,745.60	3.33

其中:关联交易	0	0	
关联交易的定价原则	--		

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司主营业务为公路旅客运输，具有一定的季节性或周期性特征。一季度由于春运因素影响，客流量一般而言均大于后三个季度。在第二、三和第四季度中，客流量呈较均衡分布态势。

## 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

## 3.5 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说明

适用 不适用

## 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

## 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
江西长运集团有限公司	(1) 延长禁售期承诺: 承诺其持有的江西长运的股份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。(2) 资金限时注入承诺: 承诺在股权分置改革相关股东会议网络投票开始前 2 个工作日支付足额现金至江西长运账户, 江西长运收到的对价安排资金为 80,643,684 元。(3) 提出分红方案承诺: 在实施股权分置改革之后, 长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运 2005~2007 年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 60%, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。(4) 本次股权分置改革完成后, 长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(试行)及国家有关规定制定针对江西长运董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划, 经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	完全按照所承诺的条件履行

## 3.8 截止本次季报公告日, 未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日, 未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

江西长运股份有限公司

董事长: 张平

2006 年 10 月 19 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	180,980,352.78	100,458,000.18	121,863,283.11	27,404,216.69
短期投资	46,055,000.00	41,759,940.62	26,055,000.00	41,759,940.62
应收票据	100,000.00	1,799,772.80		
应收股利				
应收利息				
应收账款	21,322,905.16	14,806,829.16	5,801,903.01	6,957,026.85
其他应收款	98,050,722.51	38,930,910.25	156,311,978.27	78,754,505.90
预付账款	27,537,273.49	13,894,646.89	20,606,342.40	5,042,526.65
应收补贴款				
存货	8,172,945.14	5,962,456.01	1,336,335.70	1,128,677.36
待摊费用	7,146,226.30	5,618,265.97	3,363,152.70	3,549,909.03
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	389,365,425.38	223,230,821.88	335,337,995.19	164,596,803.10
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	12,482,149.78	1,714,409.52	189,997,671.17	144,592,344.97
长期债权投资				
长期投资合计	12,482,149.78	1,714,409.52	189,997,671.17	144,592,344.97
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	653,735,212.24	580,941,268.83	368,244,258.66	363,927,176.80
减：累计折旧	249,968,813.70	212,927,363.05	165,089,920.66	158,703,734.02
固定资产净值	403,766,398.54	368,013,905.78	203,154,338.00	205,223,442.78
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	403,766,398.54	368,013,905.78	203,154,338.00	205,223,442.78
工程物资				
在建工程	33,312,279.66	13,257,602.99	6,150,664.28	2,380,611.26
固定资产清理	31,791.00		66.00	
固定资产合计	437,110,469.20	381,271,508.77	209,305,068.28	207,604,054.04
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	170,067,431.05	119,149,668.73	56,439,793.96	34,471,165.05
长期待摊费用	643,543.78	759,580.10	75,260.72	
应收融资租赁款	8,611,415.67	19,610,308.25		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	179,322,390.50	139,519,557.08	56,515,054.68	34,471,165.05
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,018,280,434.86	745,736,297.25	791,155,789.32	551,264,367.16

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：文辉

**资产负债表（续）**  
2006 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>				
短期借款	187,638,214.00	122,500,000.00	187,000,000.00	115,000,000.00
应付票据	20,000,000.00		20,000,000.00	
应付账款	49,826,993.68	25,247,232.63	26,876,822.40	19,990,521.10
预收账款	6,869,971.76	6,713,199.40	519,039.37	643,749.72
应付工资	8,971,229.73	7,463,378.16	6,302,865.48	6,379,665.48
应付福利费	4,855,347.04	3,450,705.09	1,531,974.28	1,948,933.14
应付股利	1,723,674.31	89,767.35	1,436,321.52	
应交税金	15,939,155.40	10,937,134.58	9,858,517.18	7,334,675.32
其他应交款	-1,098,997.06	-307,557.15	-1,677,523.23	-761,544.78
其他应付款	119,272,915.83	87,502,427.18	78,319,370.60	35,502,343.92
预提费用	3,905,306.34	393,707.96	622,069.79	317,550.00
预计负债	1,952,197.00	1,952,197.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	419,856,008.03	265,942,192.20	330,789,457.39	186,355,893.90
<b>长期负债：</b>				
长期借款	21,739,376.91	20,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	81,425,606.77	63,769,084.04	34,695,916.99	32,187,375.19
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	103,164,983.68	83,769,084.04	34,695,916.99	32,187,375.19
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	523,020,991.71	349,711,276.24	365,485,374.38	218,543,269.09
少数股东权益	64,755,419.63	59,730,314.36		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00	185,724,000.00
资本公积	100,753,969.94	22,157,285.94	100,753,969.94	22,157,285.94
盈余公积	45,015,151.53	45,015,151.53	45,015,151.53	45,015,151.53
其中：法定公益金	11,292,705.00	11,292,705.00	11,292,705.00	11,292,705.00
未分配利润	99,010,902.05	83,398,269.18	94,177,293.47	79,824,660.60
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	430,504,023.52	336,294,706.65	425,670,414.94	332,721,098.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,018,280,434.86	745,736,297.25	791,155,789.32	551,264,367.16

### 利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	145,267,573.45	96,868,575.91	63,743,502.50	56,435,176.29
减：主营业务成本	106,594,524.66	68,234,643.99	41,884,379.63	38,003,194.78
主营业务税金及附加	4,003,068.37	2,924,373.51	2,106,592.95	1,866,189.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	34,669,980.42	25,709,558.41	19,752,529.92	16,565,792.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,322,915.18	2,656,974.45	3,011,253.59	3,447,630.83
减：营业费用	297,379.27	315,263.17		
管理费用	15,927,969.60	11,275,804.56	7,334,462.13	6,989,272.37
财务费用	2,369,523.12	1,339,688.50	1,202,195.96	869,141.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,398,023.61	15,435,776.63	14,227,125.42	12,155,009.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）	78,980.16	260,078.86	3,778,931.81	2,125,881.75
补贴收入				
营业外收入	688,414.73	185,661.40	623,229.14	138,156.74
减：营业外支出	251,948.67	184,127.09	95,618.75	77,524.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,913,469.83	15,697,389.80	18,533,667.62	14,341,523.07
减：所得税	8,284,711.82	4,828,679.98	6,894,729.49	4,118,702.87
减：少数股东损益	989,819.88	645,889.62		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,638,938.13	10,222,820.20	11,638,938.13	10,222,820.20

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：文辉

## 利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	407,850,166.84	271,684,731.57	188,805,546.33	169,293,439.99
减：主营业务成本	291,012,621.07	186,442,650.24	121,141,200.19	109,982,992.58
主营业务税金及附加	11,827,557.46	8,515,060.98	6,240,677.23	5,598,265.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	105,009,988.31	76,727,020.35	61,423,668.91	53,712,181.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	12,493,033.30	16,031,464.91	9,888,579.14	10,325,679.74
减：营业费用	833,835.39	1,002,267.61		
管理费用	53,184,330.09	32,056,174.86	29,222,318.31	18,714,999.94
财务费用	6,977,694.03	5,746,350.62	3,921,271.60	3,330,705.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,507,162.10	53,953,692.17	38,168,658.14	41,992,155.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,091,234.06	-2,886,020.84	19,119,873.78	3,325,755.09
补贴收入	107,000.00			
营业外收入	1,056,279.01	2,730,337.31	864,258.31	2,172,283.24
减：营业外支出	5,587,514.67	612,320.89	5,294,974.69	278,039.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,174,160.50	53,185,687.75	52,857,815.54	47,212,154.22
减：所得税	21,717,476.92	19,472,055.33	16,961,199.84	15,601,974.98
减：少数股东损益	3,300,067.88	1,633,315.22		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	37,156,615.70	32,080,317.20	35,896,615.70	31,610,179.24

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：文辉

**现金流量表**  
2006 年 1-9 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
<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	521,191,679.29	264,575,738.66
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	15,333,675.30	12,499,890.33
现金流入小计	536,525,354.59	277,075,628.99
购买商品、接受劳务支付的现金	304,844,344.47	141,396,761.16
支付给职工以及为职工支付的现金	54,948,928.34	28,982,504.20
支付的各项税费	47,417,141.82	25,046,406.65
支付的其他与经营活动有关的现金	6,989,345.64	25,809,828.95
现金流出小计	414,199,760.27	221,235,500.96
经营活动产生的现金流量净额	122,325,594.32	55,840,128.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	59,298,884.37	70,252,554.59
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,742,646.61	6,742,646.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	9,032,117.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	75,073,647.98	76,995,201.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,132,682.47	75,992,782.19
投资所支付的现金	71,055,000.00	89,055,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	220,187,682.47	165,047,782.19
投资活动产生的现金流量净额	-145,114,034.49	-88,052,580.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	232,000,000.00	232,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	80,643,684.00	80,643,684.00
现金流入小计	312,643,684.00	312,643,684.00
偿还债务所支付的现金	180,500,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,832,891.23	25,972,164.62
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	209,332,891.23	185,972,164.62
筹资活动产生的现金流量净额	103,310,792.77	126,671,519.38
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	80,522,352.60	94,459,066.42

公司法定代表人：张平

主管会计工作负责人：朱慧琴

会计机构负责人：文辉

**现金流量表（续）**  
2006 年 1-9 月

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
<b>补充资料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	37,156,615.70	35,896,615.70
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,300,067.88	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	5,175,220.09	4,584,114.59
固定资产折旧	52,022,175.67	33,192,287.36
无形资产摊销	4,203,007.05	927,209.00
长期待摊费用摊销	530,553.50	2,595.20
待摊费用减少(减：增加)	-4,454,875.95	186,756.33
预提费用增加(减：减少)	-545,054.66	304,519.79
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	6,977,694.63	3,921,271.60
投资损失(减：收益)	-10,016,674.78	-19,119,873.78
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-2,210,489.13	-207,658.34
经营性应收项目的减少(减：增加)	-110,103,786.61	-96,523,796.51
经营性应付项目的增加(减：减少)	140,291,140.93	92,676,087.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,325,594.32	55,840,128.03
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	180,980,352.78	121,863,283.11
减：现金的期初余额	100,458,000.18	27,404,216.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,522,352.60	94,459,066.42