中国振华(集团)科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈中、主管会计工作负责人付贤明及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	3,273,270,449.57	3,172,333,336.21	3.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,013,398,384.54	1,969,686,676.63	2.22%
股本（股）	358,120,000.00	358,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.62	5.50	2.18%

	2010 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	757,688,945.23	13.75%	2,126,319,396.40	28.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,152,448.88	8.21%	34,626,921.07	19.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-1,210,241.86	-105.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.00	-100.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.10	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.10	25.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.71%	0.04%	1.74%	0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.52%	-0.15%	1.64%	0.19%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	5,301,836.59	报告期子公司收到的各项政府补贴
非流动资产处置损益	-3,850,397.61	报告期下属各子公司对淘汰的固定资产进行清理所致。
债务重组损益	56,491.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,216,747.77	
少数股东权益影响额	-217,776.35	

所得税影响额	-603,781.91	
合计	1,903,119.98	-

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）		58,740
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
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	人民币普通股
唐珍珠	2,755,200	人民币普通股
冯美华	2,373,500	人民币普通股
侯秀君	1,958,900	人民币普通股
李娟	1,775,418	人民币普通股
吴火海	918,000	人民币普通股
何倩兴	799,749	人民币普通股
宋其敬	735,900	人民币普通股
赵军培	685,000	人民币普通股
宁培岩	640,000	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

报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比增加二户，即中国振华电子集团智能科技有限责任公司与东莞市振华新能源科技有限公司，其中东莞市振华新能源科技有限公司为报告期新设公司，该公司注册资本人民币 2,000 万元，本公司投资 1,980 万元，2010 年 9 月纳入本公司合并报表范围；此外经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意对深圳市亚普精密机械有限公司投资 988 万元，本公司占 52%，由于 2010 年 9 月之前该公司由本公司子公司深圳市振华富电子有限公司控股并已纳入本公司合并报表范围，因此报告期本公司对深圳市亚普精密机械有限公司投资事项对合并报表范围没有影响。具体投资事项内容详见 2010 年 5 月 27 日及 2010 年 8 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

一、合并资产负债表主要项目变动说明

1、应收票据与年初数相比减少 6,890 万元，下降 45.46%，主要原因是报告期本公司加大票据结算方式以及应收票据到期承兑及所致；

2、应收账款与年初数相比增加 26,221 万元，增长 63.27%，主要原因为销售收入增长带来的应收账款增长以及部分客户信用期延长所致；

3、可供出售金融资产期末余额为 1,631.75 万元，为报告期本公司证券账户收到闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式交付的“双鹤药业”股票 355,527 股、“辽宁成大”股票 191,867 股，由于本公司不打算随时出售，根据《企业会计准则》规定，将其计入“可供出售金融资产”科目，期末账面余额为报告期末按公允价值计算的股票市值，公允价值变动损益为 84 万元，计入“资本公积”科目。

4、预收款项与年初数相比减少 5,119 万元，下降 35.72%，主要原因为报告期本公司结转致营业收入所致；

5、应付职工薪酬与年初数相比增加 796 万元，增长 47.29%，主要原因为下属子公司提取的应付职工薪酬尚未支付；

6、应交税费与年初数相比减少 1,621 万元，下降 198.81%，主要原因是报告期各子公司加大存货储备进项税额增加所致；

7、应付股利与年初数相比增加 598 万元，增长 172.07 %，主要原因为报告期下属子公司分配股利尚未支付完毕所致；

8、其他应付款科目与年初数相比增加 2,490 万元，增长 37.49%，主要原因为报告期下属子公司应付的设备采购款增加所致；

9、一年内到期的非流动负债及长期借款科目与年初数相比均有所下降，主要原因为本公司归还到期借款所致。

二、利润表主要项目变动说明

1、营业成本与上年同期相比增加 44,283 万元，增长 32.55%，主要原因是营业收入增长带来营业成本增长,同时报告期由于

人工成本增长及部分原材料价格上涨，使得营业成本增幅超过营业收入增幅 4.26 个百分点；

2、投资收益与上年同期相比增加 559 万元，增长 154.14%，主要原因是报告期收到华创证券现金分利 288 万元，贵阳商业银行现金分利 47 万元，以及按权益法计算的振华深圳公司投资收益增加 146 万元所致；

3、营业外收入与上年同期相比增加 665 万元，增长 359.62%，主要原因为报告期各子公司收到政府补助款比上年同期增加所致；

4、营业外支出与上年同期相比增加 467 万元，增长 423.26%，主要原因是报告期下属子公司康力公司对淘汰的固定资产进行清理，处置固定资产损失 428 万元所致；

三、现金流量表主要项目变动说明

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 2,312 万元，下降 105.52%，主要原因是报告期为避免部分原材料价格不断上涨带来的成本增长，子公司加大存货储备，使得报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 23,088 万元所致；

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期减少 4,674 万元，下降 83.31%，主要原因是报告期部分子公司实施技改项目，加大固定资产投入所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 3,648.44 万元，下降 55.55 %，主要原因为报告期各子公司收到政府专项拨款与上年同比减少 3404 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

目前，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）重组贵州振华电子国有资产经营有限公司（以下简称贵州振华）所涉及的股权划转事宜仍在办理之中。在股权划转行为未得到批准且工商登记变更手续未办理前，本公司实际控制人仍为贵州省国资委。

中国电子重组贵州振华相关信息详见 2010 年元月 26 日、元月 28 日、4 月 7 日、6 月 8 日和 7 月 22 日巨潮资讯网和《证券时报》刊登的相关公告。

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

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600062	双鹤药业	8,578,866.51	355,527	10,868,460.39	66.61%	2,289,593.88
2	股票	600739	辽宁成大	6,899,537.32	191,867	5,449,022.80	33.39%	-1,450,514.52
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				15,478,403.83	-	16,317,483.19	100%	839,079.36

证券投资情况说明

2010 年 1 月 11 日,本公司证券账户收到闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式交付的“双鹤药业”股票 355,527 股、“辽宁成大”股票 191,867 股，按 2010 年 1 月最后一个交易日即 29 日股市收盘价计算，上述两只股票市值为 15,478,403.83 元。由于本公司不打算随时出售，因此将收到的股票计入"可供出售金融资产”科目，截止 2010 年 9 月 30 日，上述两只股票市值为 16,317,483.19 元,公允价值变动损益为 839,079.36 元，根据会计准则相关规定本公司将公允价值变动损益为 839,079.36 元计入资本公积科目。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 01 日至 09 月 30 日	贵阳	电话沟通	投资者	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2010 年 09 月 30 日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	476,913,139.67	64,932,215.96	552,690,622.45	61,112,489.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	82,663,479.82	12,827,523.30	151,567,653.35	8,543,339.70
应收账款	676,618,453.42	810,000.00	414,408,452.28	1,200,000.00
预付款项	122,906,382.94		129,740,578.93	
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	4,742,318.10	49,715,193.91	6,773,278.10	32,086,530.76
其他应收款	72,737,473.46	188,701,730.62	80,932,884.70	208,829,971.82
买入返售金融资产				
存货	622,749,662.02		629,535,481.73	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,059,330,909.43	316,986,663.79	1,965,648,951.54	311,772,331.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	16,317,483.19	16,317,483.19		
持有至到期投资		18,500,000.00		13,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	235,166,857.00	1,663,318,511.37	219,791,533.07	1,618,308,393.32
投资性房地产	168,534,395.31	108,649,992.96	171,368,351.95	110,790,740.26
固定资产	639,541,906.88	50,896,065.72	689,320,595.66	53,110,453.65
在建工程	131,741,997.51	4,385,608.30	102,382,521.80	4,616,008.30
工程物资				
固定资产清理	222,918.48		415,645.05	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,397,163.65	1,225,532.38	6,918,152.13	1,225,532.38
开发支出	90,841.22		90,841.22	
商誉				
长期待摊费用	6,117,352.54		6,155,440.01	
递延所得税资产	9,808,624.36		10,241,303.78	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,213,939,540.14	1,863,293,193.92	1,206,684,384.67	1,801,051,127.91
资产总计	3,273,270,449.57	2,180,279,857.71	3,172,333,336.21	2,112,823,459.79
流动负债：				
短期借款	284,500,000.00	130,000,000.00	233,900,060.00	110,000,000.00
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	49,147,543.50		38,017,333.85	
应付账款	302,775,362.88	526,969.83	250,406,048.35	526,969.83

预收款项	92,134,468.27	317,400.00	143,328,841.39	317,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,800,046.48	570,566.61	16,837,691.99	640,273.31
应交税费	-8,059,803.86	470,605.70	8,156,472.35	360,651.51
应付利息				
应付股利	9,454,501.32		3,474,981.93	
其他应付款	91,318,600.42	73,282,935.61	66,419,187.68	49,300,998.93
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	63,000,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	909,070,719.01	265,168,477.75	850,540,617.54	251,146,293.58
非流动负债：				
长期借款			12,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	112,122,508.07	1,000,000.00	102,029,531.06	1,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,621,452.15		14,241,295.02	
非流动负债合计	122,743,960.22	1,000,000.00	128,270,826.08	1,000,000.00
负债合计	1,031,814,679.23	266,168,477.75	978,811,443.62	252,146,293.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,396,098,469.93	1,364,732,018.66	1,387,013,683.09	1,363,892,939.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	72,859,896.00	72,859,896.00	72,859,896.00	72,859,896.00
一般风险准备				
未分配利润	186,320,018.61	118,399,465.30	151,693,097.54	65,804,330.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,013,398,384.54	1,914,111,379.96	1,969,686,676.63	1,860,677,166.21
少数股东权益	228,057,385.80		223,835,215.96	
所有者权益合计	2,241,455,770.34	1,914,111,379.96	2,193,521,892.59	1,860,677,166.21
负债和所有者权益总计	3,273,270,449.57	2,180,279,857.71	3,172,333,336.21	2,112,823,459.79

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2010 年 7-9 月　　单位：元

项目	本期金额	上期金额

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	757,688,945.23	1,542,036.96	666,120,373.72	1,456,819.59
其中：营业收入	757,688,945.23	1,542,036.96	666,120,373.72	1,456,819.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	741,897,654.17	3,107,375.84	648,998,505.00	7,484,824.95
其中：营业成本	653,258,479.82	727,927.80	568,697,733.78	690,396.16
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	1,271,612.50	256,674.13	1,475,393.06	236,694.48
销售费用	25,934,477.88		21,954,519.55	
管理费用	55,994,371.62	4,159,853.64	52,653,045.73	5,135,061.47
财务费用	4,770,010.14	1,598,406.89	4,217,812.88	1,422,672.84
资产减值损失	668,702.21	-3,635,486.62		
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）	2,014,997.33	50,396,674.21	1,144,959.78	11,000,483.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,014,997.33	2,014,997.33	1,064,742.61	1,064,742.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,806,288.39	48,831,335.33	18,266,828.50	4,972,478.53
加：营业外收入	6,144,589.06		660,181.63	
减：营业外支出	907,958.72		746,562.94	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	189,050.91		301,953.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,042,918.73	48,831,335.33	18,180,447.19	4,872,478.53
减：所得税费用	5,443,218.86		1,511,774.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,599,699.87	48,831,335.33	16,668,672.49	4,872,478.53
归属于母公司所有者的净利润	14,152,448.88	48,831,335.33	13,078,418.94	4,872,478.53
少数股东损益	3,447,250.99		3,590,253.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.04	
（二）稀释每股收益	0.04		0.04	
七、其他综合收益	2,260,628.55	839,079.36		
八、综合收益总额	19,860,328.42	49,670,414.69	16,668,672.49	4,872,478.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,413,077.43	49,670,414.69	13,078,418.94	4,872,478.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,447,250.99		3,590,253.55	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2010 年 1-9 月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,126,319,396.40	5,497,460.44	1,657,461,085.40	5,854,512.17
其中：营业收入	2,126,319,396.40	5,497,460.44	1,657,461,085.40	5,854,512.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,080,163,009.97	16,598,541.25	1,608,747,339.92	19,673,646.60
其中：营业成本	1,803,330,649.98	2,574,037.95	1,360,502,059.97	2,071,188.44
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	3,812,584.26	719,645.63	3,778,519.65	678,432.36
销售费用	81,911,998.13		69,207,257.70	
管理费用	168,785,744.83	12,696,896.91	154,320,907.59	12,584,770.57
财务费用	12,050,032.38	4,243,447.38	11,815,032.59	4,339,255.23
资产减值损失	10,272,000.39	-3,635,486.62	9,123,562.42	
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）	9,219,090.98	63,647,525.96	3,627,630.34	55,101,216.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,815,885.10	5,815,885.10	3,191,413.17	3,191,413.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,375,477.41	52,546,445.15	52,341,375.82	41,282,081.64
加：营业外收入	8,500,534.77	51,689.24	1,849,465.91	
减：营业外支出	5,775,856.53	3,000.00	1,103,831.26	102,000.00
其中：非流动资产处置损失	4,821,112.59		348,220.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,100,155.65	52,595,134.39	53,087,010.47	41,180,081.64
减：所得税费用	14,088,060.35		14,093,516.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,012,095.30	52,595,134.39	38,993,493.72	41,180,081.64
归属于母公司所有者的净利润	34,626,921.07	52,595,134.39	28,871,407.86	41,180,081.64
少数股东损益	9,385,174.23		10,122,085.86	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.08	
（二）稀释每股收益	0.10		0.08	
七、其他综合收益	839,079.36	839,079.36		
八、综合收益总额	44,851,174.66	53,434,213.75	38,993,493.72	41,180,081.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,466,000.43	53,434,213.75	28,871,407.86	41,180,081.64
归属于少数股东的综合收益总额	9,385,174.23		10,122,085.86	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2010 年 1-9 月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,826,652,946.09		1,566,746,298.42	
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	105,173,718.40		79,227,100.11	
收到其他与经营活动有关的现金	80,092,077.08	231,552,910.97	76,247,385.34	235,686,305.29
经营活动现金流入小计	2,011,918,741.57	231,552,910.97	1,722,220,783.87	235,686,305.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,448,386.90		1,277,566,861.31	
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	229,347,186.87	5,302,984.81	196,803,368.25	4,293,755.37
支付的各项税费	55,132,141.77	1,315,929.54	41,131,213.46	295,253.21
支付其他与经营活动有关的现金	220,201,267.89	189,035,039.07	184,811,995.92	174,480,353.40
经营活动现金流出小计	2,013,128,983.43	195,653,953.42	1,700,313,438.94	179,069,361.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,210,241.86	35,898,957.55	21,907,344.93	56,616,943.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		17,000,000.00		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,093,767.05	30,697,780.63	3,842,504.73	35,012,215.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,007,325.00	604,165.00	559,662.08	180,000.00
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	12,101,092.05	48,301,945.63	4,402,166.81	44,192,215.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,694,216.15	74,000.00	56,892,191.31	439,250.00
投资支付的现金	13,250,000.00	65,430,000.00	3,612,000.00	66,064,500.00
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		140,000.00		350,000.00
投资活动现金流出小计	114,944,216.15	65,644,000.00	60,504,191.31	66,853,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,843,124.10	-17,342,054.37	-56,102,024.50	-22,661,534.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,770,000.00		2,198,422.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,770,000.00		2,198,422.30	
取得借款收到的现金	272,500,000.00	130,000,000.00	272,900,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,469,438.50		48,510,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	288,739,438.50	130,000,000.00	323,608,422.30	110,300,000.00
偿还债务支付的现金	246,200,000.00	140,000,000.00	234,300,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,346,088.55	4,737,176.82	23,630,671.63	4,788,406.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,317,077.52		10,054,357.85	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	259,546,088.55	144,737,176.82	257,930,671.63	104,788,406.25
筹资活动产生的现金流量净额	29,193,349.95	-14,737,176.82	65,677,750.67	5,511,593.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-917,466.77		190,226.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-75,777,482.78	3,819,726.36	31,673,297.41	39,467,002.39
加：期初现金及现金等价物余额	552,690,622.45	61,112,489.60	471,633,312.28	32,735,784.10
六、期末现金及现金等价物余额	476,913,139.67	64,932,215.96	503,306,609.69	72,202,786.49

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计