

# 合肥美菱股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

## § 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 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人余万春及会计机构负责人(会计主管人员)刘碧民声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,415,290,701.41	3,390,314,408.86	30.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,283,432,202.17	1,060,231,039.59	21.05%	
股本（股）	413,642,949.00	413,642,949.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.10	2.56	21.09%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,536,559,894.02	24.61%	4,099,000,749.46	10.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,161,303.11	2,992.06%	183,542,357.13	859.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-133,489,216.36	-222.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.32	-222.02%
基本每股收益（元/股）	0.37	1,750.00%	0.4437	858.32%
稀释每股收益（元/股）	0.37	1,750.00%	0.4437	858.32%
净资产收益率（%）	11.93%	2,353.84%	14.30%	663.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	7.15%	1,389.07%	6.18%	386.48%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-116,992.54	
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	5,426,789.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	98,913,376.15	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,736.83	
合计	104,216,436.75	-

## 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）	62,753	
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
长虹（香港）贸易有限公司	16,995,815	境内上市外资股
CAO SHENGCHUN	7,178,247	境内上市外资股
四川长虹电器股份有限公司	4,277,155	人民币普通股
龙芹芳	2,099,566	境内上市外资股
CHEN YI QING 陈艺青	1,608,859	境内上市外资股
宋天峰	1,536,680	人民币普通股
沃亮亮	1,450,000	人民币普通股
DBS VICKERS LTD A/C CLIENTS	1,291,000	境内上市外资股
安徽省技术进出口股份有限公司	1,102,533	人民币普通股
梁锡贤	1,016,005	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

报表项目	变动比例 (与上年度期末或 同期比较)	变动原因
应收票据	666.92%	国内销售增加，本期收到的银行承兑汇票大幅增加，背书转让和贴现相对减少，致使库存银行承兑票据增加
预付款项	-41.96%	子公司江西美菱公司上年末预付给景德镇华意电器总公司清算组破产资产拍卖款 5800 万元本年已结算所致，详见 2008 年度财务报告附注十五、其他重要事项第 6 项
其他应收款	-40.37%	本年加强备用金管理、压缩备用金额度所致
投资性房地产	283.71%	本年对外出租的房产增加所致
应付账款	71.55%	旺季生产，未到结算期的采购款增加所致
预收款项	35.80%	本期预收的销售货款增加所致
应付职工薪酬	75.77%	内退人员增加提取的辞退福利增加所致
应交税费	205.36%	本年经济效益提高以及亏损弥补期到上年末已结束，应缴的税费增加所致
其他应付款	52.77%	主要是预提的已发生尚未报销支付的各销售网点市场支持费、销售费用等较年初增加所致
预计负债	4569.39%	本期提取“家电下乡产品”十年保修费所致
其他非流动负债	-	本期收到政府预拨的尚未结算的经济发展奖励所致
营业税金及附加	166.02%	本期缴纳的增值税增加，以及相应附加税费增加所致

销售费用	49.52%	主要由于公司为应对经济危机、布局“家电下乡”等工作，进一步细分市场，拓展、下沉渠道、网点，增强营销力度，致使市场支持费、广告费、人工费、车辆油耗和物流仓储费等费用增加以及预计家电下乡冰箱“十年免费保修”费所致
财务费用	-62.58%	利率降低，本期支付的利息减少以及本年资金使用效率提高所致
投资收益（损失以“-”号填列）	5648.56%	本期处置中国太保、科大讯飞部分可供出售金融资产所致
营业外收入	60.45%	本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	-71.77%	上年度向地震灾区捐款所致
所得税费用	1609.35%	截至上年末公司亏损弥补期已满，而本期业绩提升所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	859.04%	冰箱市场需求增加，公司战略降本、产品结构优化、管理能力提升，以及处置部分可供出售金融资产所致
收到的税费返还	-98.00%	本期出口退税减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	87.00%	本期收到的政府预拨补助增加所致
支付的各项税费	313.00%	本期业绩提升，所缴纳的税费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	235.00%	本期处置中国太保、科大讯飞部分可供出售金融资产所致
收到的其他与投资活动有关的现金	-36.00%	本期银行存款收取的利息减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-73.00%	本期固定资产投资减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-40.00%	利率降低，本期支付的利息减少所致

### 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

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改法定承诺	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007年7月四川长虹电器股份有限公司在受让本公司股份时关于规避同业竞争的相关承诺	严格履行

### 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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	25,000.00	2,567.90	增长	873.56%
基本每股收益（元/股）	0.604	0.0621	增长	873.56%
业绩预告的说明	<p>1、报告期内公司出售部分可供出售的金融资产带来较大的投资收益，2009年前三季度公司实际出售的部分可供出售的金融资产获得税后投资净收益约9891.34万元，但因资本市场未来的走势存在较大的不确定性，2009年10月1日-12月31日预测该期间的投资收益仅为公司根据目前的市场状况作出的初步测算。</p> <p>2、由于受国家有关“家电下乡”、“以旧换新”等政策影响，冰箱市场需求增加，另外，公司战略降本、管理能力、资产质量提高、产品结构调整优化等促进了经营业绩提升。</p>			

预计 2009 年全年归属于母公司所有者的净利润 25000 万元左右。
--------------------------------------

### 3.5 其他需说明的重大事项

报告期公司证券投资情况

单位：（人民币）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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	002230	科大讯飞	18,960,000.00	6,513,000	205,810,800.00	100.00%	67,994,623.87
2	股票	601601	中国太保	580,000.00	0.00	0.00	0.00%	30,918,752.28
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				-	-	-	-	98,913,376.15
合计				19,540,000.00	-	205,810,800.00	100%	98,913,376.15

#### 3.5.1 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
2009年06月30日	公司会议室	实地调研	中信证券、荷银证券、信诚基金、银河证券	了解公司经营情况，未提供资料
2009年08月12日	公司会议室	实地调研	博时基金	了解公司经营情况，未提供资料
2009年08月19日	公司办公室	电话沟通	申银万国证券公司	了解公司经营情况，未提供资料

### 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：合肥美菱股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）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	278,463,740.15	247,220,302.97	338,230,921.44	306,127,639.14
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	1,356,636,606.02	1,356,636,606.02	176,893,815.75	176,893,815.75
应收账款	285,150,344.78	280,087,127.98	282,278,322.28	283,645,063.75
预付款项	78,316,298.56	104,975,884.08	134,938,234.66	87,116,862.99
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	23,972,712.07	22,015,530.38	40,200,759.80	39,517,439.05
买入返售金融资产				
存货	452,445,402.16	463,638,888.39	538,043,077.21	522,957,717.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,474,985,103.74	2,474,574,339.82	1,510,585,131.14	1,416,258,537.75
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	205,810,800.00	205,810,800.00	166,220,000.00	166,220,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	32,205,741.78	164,205,741.78	32,058,769.12	139,199,441.99
投资性房地产	15,663,873.97	15,663,873.97	4,082,185.28	4,082,185.28
固定资产	648,127,116.23	571,934,379.89	667,231,824.31	482,330,683.29
在建工程	75,700,176.46	75,646,757.66	60,139,261.97	60,139,261.97
工程物资				
固定资产清理	359,182,295.15	359,182,295.15	358,013,123.80	358,013,123.80
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	589,345,906.08	556,134,706.05	579,003,366.14	574,503,366.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,269,688.00	13,790,020.32	12,980,747.10	12,501,079.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,940,305,597.67	1,962,368,574.82	1,879,729,277.72	1,796,989,141.89
资产总计	4,415,290,701.41	4,436,942,914.64	3,390,314,408.86	3,213,247,679.64
流动负债：				
短期借款	358,000,000.00	338,000,000.00	336,427,193.11	306,427,193.11
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	459,403,287.15	451,959,978.80	584,560,526.09	582,245,703.75
应付账款	1,091,562,571.56	1,165,598,107.31	636,288,350.79	657,248,796.03
预收款项	433,774,612.63	432,238,897.59	319,411,065.64	318,498,724.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	48,994,600.18	47,123,485.25	27,873,906.64	26,863,214.71
应交税费	41,578,536.96	42,547,139.77	13,616,162.10	15,213,301.43
应付利息				
应付股利	1,387,950.42	1,387,950.42	1,387,950.42	1,387,950.42
其他应付款	536,117,729.91	524,955,747.83	350,937,168.31	197,903,731.23
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	3,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	2,973,819,288.81	3,003,811,306.97	2,270,502,323.10	2,105,788,615.26
非流动负债：				
长期借款	16,198,200.00	16,198,200.00	19,198,200.00	16,198,200.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	77,080,365.86	77,080,365.86	1,650,759.86	1,650,759.86
递延所得税负债	29,000,612.73	29,000,612.73	22,002,000.00	22,002,000.00
其他非流动负债	20,172,100.00	20,172,100.00		
非流动负债合计	142,451,278.59	142,451,278.59	42,850,959.86	39,850,959.86
负债合计	3,116,270,567.40	3,146,262,585.56	2,313,353,282.96	2,145,639,575.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	413,642,949.00	413,642,949.00	413,642,949.00	413,642,949.00
资本公积	740,826,884.17	740,686,884.17	701,168,078.72	701,168,751.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	284,889,548.51	284,889,548.51	284,889,548.51	284,889,548.51
一般风险准备				
未分配利润	-155,927,179.51	-148,539,052.60	-339,469,536.64	-332,093,144.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,283,432,202.17	1,290,680,329.08	1,060,231,039.59	1,067,608,104.52
少数股东权益	15,587,931.84		16,730,086.31	
所有者权益合计	1,299,020,134.01	1,290,680,329.08	1,076,961,125.90	1,067,608,104.52
负债和所有者权益总计	4,415,290,701.41	4,436,942,914.64	3,390,314,408.86	3,213,247,679.64

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,536,559,894.02	1,652,197,274.25	1,233,063,629.47	1,296,976,858.64
其中：营业收入	1,536,559,894.02	1,652,197,274.25	1,233,063,629.47	1,296,976,858.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,463,903,814.13	1,578,813,302.17	1,230,092,745.34	1,292,872,987.29
其中：营业成本	1,046,549,485.95	1,169,429,381.82	975,430,160.27	1,045,409,838.10
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	7,767,147.84	7,469,453.08	3,031,243.10	2,845,545.93
销售费用	372,818,027.87	370,302,339.99	196,656,723.53	194,700,510.26
管理费用	37,670,803.18	32,622,568.59	38,554,485.68	33,960,873.71
财务费用	3,042,025.95	2,933,235.35	15,654,369.62	15,190,456.15
资产减值损失	-3,943,676.66	-3,943,676.66	765,763.14	765,763.14
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）	107,977,317.95	101,343,198.10	24,936.27	-335,196.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,972.66	146,972.66	62,574.61	62,574.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,633,397.84	174,727,170.18	2,995,820.40	3,768,674.77
加：营业外收入	1,723,467.88	1,600,547.88	2,627,834.60	2,604,370.00
减：营业外支出	502,181.65	475,695.43	1,136,639.65	1,136,538.94
其中：非流动资产处置损失	29,731.44	29,731.44	219,906.26	219,906.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,854,684.07	175,852,022.63	4,487,015.35	5,236,505.83
减：所得税费用	28,850,649.31	28,850,649.31	175,453.43	-23,982.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,004,034.76	147,001,373.32	4,311,561.92	5,260,488.75
归属于母公司所有者的净利润	153,161,303.11	147,001,373.32	4,953,372.41	5,260,488.75

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.35	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.37	0.35	0.02	0.02
七、其他综合收益	-14,089,542.16	-14,089,542.16	-81,236,200.00	-81,236,200.00
八、综合收益总额	138,914,492.60	132,911,831.16	-76,924,638.08	-75,975,711.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,071,760.95	132,911,831.16	-76,282,827.59	-75,975,711.25
归属于少数股东的综合收益总额	-157,268.35		-641,810.49	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	4,099,000,749.46	4,260,573,850.48	3,726,261,097.21	3,865,113,308.56
其中：营业收入	4,099,000,749.46	4,260,573,850.48	3,726,261,097.21	3,865,113,308.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,008,400,539.80	4,161,689,651.75	3,714,137,905.16	3,851,885,601.86
其中：营业成本	2,885,665,625.37	3,063,041,501.09	2,909,413,884.53	3,065,560,297.85
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	26,286,672.63	25,853,053.74	9,881,474.46	9,215,632.75
销售费用	951,735,790.78	944,476,597.81	636,530,774.95	632,137,572.01
管理费用	118,841,072.25	103,416,672.91	102,449,942.19	90,153,478.92
财务费用	15,850,330.89	14,880,778.32	42,355,874.89	41,312,666.19
资产减值损失	10,021,047.88	10,021,047.88	13,505,954.14	13,505,954.14
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）	118,412,775.48	111,778,655.63	2,059,868.88	1,699,736.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,972.66	146,972.66	147,507.22	147,507.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	209,012,985.14	210,662,854.36	14,183,060.93	14,927,442.73



列)				
加：营业外收入	6,972,921.60	6,337,360.07	4,345,966.05	4,318,856.45
减：营业外支出	618,734.72	592,248.50	2,191,739.08	2,190,249.05
其中：非流动资产处置损失	127,878.89	127,878.89	219,906.26	219,906.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,367,172.02	216,407,965.93	16,337,287.90	17,056,050.13
减：所得税费用	32,966,969.36	32,853,873.95	-2,184,186.61	-2,383,622.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,400,202.66	183,554,091.98	18,521,474.51	19,439,673.09
归属于母公司所有者的净利润	183,542,357.13	183,554,091.98	19,138,035.83	19,439,673.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4437	0.4438	0.0463	0.0470
（二）稀释每股收益	0.4437	0.4438	0.0463	0.0470
七、其他综合收益	39,658,805.45	39,658,805.45	87,322,200.00	87,322,200.00
八、综合收益总额	222,059,008.11	223,212,897.43	105,843,674.51	106,761,873.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,201,162.58	223,212,897.43	106,460,235.83	106,761,873.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,142,154.47		-616,561.32	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,749,269,134.50	1,708,665,841.74	1,908,025,201.83	1,931,189,848.50
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	412,490.95	82,579.91	24,961,348.45	24,672,294.29
收到其他与经营活动有关的现金	46,448,884.25	42,225,929.15	24,850,277.37	24,758,155.85
经营活动现金流入小计	1,796,130,509.70	1,750,974,350.80	1,957,836,827.65	1,980,620,298.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,772,848.63	1,162,051,735.69	1,275,141,451.43	1,312,181,343.04
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	151,564,039.15	134,237,601.64	150,630,665.66	137,275,473.30
支付的各项税费	261,826,725.39	255,455,617.08	63,393,825.59	52,898,713.40
支付其他与经营活动有关的现金	351,456,112.89	342,425,305.56	359,271,070.83	358,157,613.61
经营活动现金流出小计	1,929,619,726.06	1,894,170,259.97	1,848,437,013.51	1,860,513,143.35
经营活动产生的现金流量净额	-133,489,216.36	-143,195,909.17	109,399,814.14	120,107,155.29
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				17,639,867.15
取得投资收益收到的现金	1,897,125.00	1,897,125.00	1,850,000.00	1,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,109,297.31	172,109,297.31	36,437,408.70	36,437,408.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,018,786.45		
收到其他与投资活动有关的现金	2,440,080.65	2,058,202.74	3,802,107.51	3,574,669.70
投资活动现金流入小计	126,446,502.96	178,083,411.50	42,089,516.21	59,501,945.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,150,280.70	15,191,398.81	66,129,667.00	62,474,413.64
投资支付的现金		45,000,000.00	20,367,400.00	20,367,400.00
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				
投资活动现金流出小计	18,150,280.70	60,191,398.81	86,497,067.00	82,841,813.64
投资活动产生的现金流量净额	108,296,222.26	117,892,012.69	-44,407,550.79	-23,339,868.09
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	313,888,346.48	313,888,346.48	438,204,427.07	385,204,427.07
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	313,888,346.48	313,888,346.48	438,204,427.07	385,204,427.07
偿还债务支付的现金	334,313,486.31	334,313,486.31	476,025,511.11	436,025,511.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,979,675.13	13,008,927.63	23,232,564.44	21,580,101.94
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			1,959,929.83	
筹资活动现金流出小计	348,293,161.44	347,322,413.94	501,218,005.38	457,605,613.05
筹资活动产生的现金流量净额	-34,404,814.96	-33,434,067.46	-63,013,578.31	-72,401,185.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,372.23	-169,372.23	-4,950,303.64	-4,950,303.64
五、现金及现金等价物净增加额	-59,767,181.29	-58,907,336.17	-2,971,618.60	19,415,797.58
加：期初现金及现金等价物余额	338,230,921.44	306,127,639.14	404,131,911.83	354,939,066.12
六、期末现金及现金等价物余额	278,463,740.15	247,220,302.97	401,160,293.23	374,354,863.70

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计