

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

## 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长刘百宽先生、总经理史绪波先生、财务负责人刘百庆先生及会计机构负责人全宇红女士声明：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）	1,304,429,786.98	1,219,904,888.80	6.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	809,179,466.19	748,555,873.10	8.10%	
股本（股）	522,009,304.00	401,545,619.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	1.86	-16.67% <sup>注</sup>	
	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）	285,982,288.22	2.42%	751,446,815.25	-4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,101,401.93	34.70%	92,554,265.24	14.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	80,466,324.14	1,855.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.154147	1,725.26%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.18	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.18	5.88%
净资产收益率（%）	4.34%	22.25%	11.44%	3.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.32%	28.96%	10.93%	10.74%

注：本报告期每股净资产按照资本公积金转增后的 5.22 亿股本计算，而 08 年年末的每股净资产是按照资本公积金转增前的股本即 4.02 亿股本计算的，因此导致本报告期末每股净资产较年初出现了下降。

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	-615,552.12	
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	5,747,498.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,089.75	
所得税影响额	-809,113.80	
合计	4,130,742.83	-

## 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）	19,510	
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
华夏成长证券投资基金	1,848,372	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,799,874	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	1,749,848	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,419,468	人民币普通股
何锡华	790,270	人民币普通股
卢树森	762,569	人民币普通股
高积鑫	664,400	人民币普通股
曹彦	542,200	人民币普通股
程枫	499,460	人民币普通股
梁锦辉	487,641	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

<p>1、货币资金：较年初下降 39.05%，主要原因是公司根据募投项目进度使用募集资金以及归还到期银行贷款。</p> <p>2、应收票据：较年初增加 52.18%，主要原因是公司加大回款力度，导致以银行承兑汇票形式回收的货款增加。</p> <p>3、在建工程：较年初增加 45.58%，主要原因是公司新建募投项目未完工。</p> <p>4、无形资产：较年初增加 46.64%，主要原因是公司购置柳屯二期土地，权证办理完毕转入无形资产增加。</p> <p>5、预收账款：较年初下降 30.06%，主要原因是公司减少预收客户货款。</p> <p>6、应交税费期末为 9,985,875.65 元，年初为 -8,150,917.06 元，主要原因是公司母公司 2008 年度企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴，但公司实际按 25% 的税率预缴，导致应交所得税年初余额出现负数，期末主要是应交所得税和增值税，企业无欠税。</p> <p>7、其他应付款：较年初增加 44.44%，主要原因是公司预提等各项费用欠款及供应商投标保证金增加。</p> <p>8、资本公积：较年初减少 56.93%，主要原因是公司根据《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，5 月 20 日实施了资本公积转增股本（每 10 股转增 3 股），导致资本公积金减少 120,463,686 元。</p> <p>9、未分配利润：较年初增加 45.94%，主要原因是公司本期净利润增加。</p> <p>10、财务费用：较上年同期减少 46.35%，主要原因是①受国家信贷政策影响，本期较上年同期银行贷款利率下降较多，使得本期财务费用降低较多；②人民币对美元汇率上年同期升值较快，本期较为平缓，使得本期汇兑损益较上年减少。</p> <p>11、资产减值损失：较上年同期减少 47.09%，主要原因是公司加大回款力度，应收账款增幅较上年同期有明显下降，从而当期按规定计提坏账准备同比减少。</p>
---

12、营业外收入：较上年同期减少 55.19%，主要原因是公司本期收到的财政补贴较上年同期明显下降。  
 13、营业外支出：较上年同期减少 49.43%，主要原因是公司本期债务重组损失大幅减少。  
 14、经营活动产生现金流量净额：较上年同期增加 1855.10%，主要原因是公司本期通过加大回款力度，与去年同期相比现金流入状况有明显改善，同时合理消化存货，通过适度降低支付采购资金以及各项经营费用支出减少了现金流出。  
 15、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 130.20%，主要原因公司 2008 年 4 月通过 IPO 进行了权益性融资，导致去年同期筹资活动现金流量净额很高，而本期公司没有大规模的权益性融资发生。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司于 2009 年 9 月 8 日与韩国现代制铁集团公司签定了耐火材料的销售合同。合同金额折合约 2.4 亿元人民币，合同履行期为 2010 年至 2012 年，具体情况详见公司 2009-042 号公告。  
 2.公司募投项目“年产 1 万吨氮化硅结合碳化硅砖”以及“年产 20 万支透气砖、2.5 万吨座砖”项目已于 2009 年三季度末基本建设完成，目前处于项目收尾阶段。  
 3.公司第二大股东即公司监事会主席郭志彦先生于 10 月 13 日将自己名下的 22,268,616 股股份质押给中国工商银行濮阳市建设路支行，为公司获得该行 5000 万贷款担保。  
 4、濮阳濮耐功能材料有限公司已于 2009 年 9 月底前完成了增资，根据 2009 年第一次临时股东大会关于《变更部分募投项目》的决议，本次增资的 1290 万元将专项用于“1 万吨氮化硅结合碳化硅砖”的募投子项目建设。

### 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	无	不适用
股份限售承诺	(1) 发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 (2) 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺： 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。	未发现股东违背其承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	(1) 发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 (2) 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺： 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所	未发现股东违背其承诺事项

	持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内,每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。	
其他承诺(含追加承诺)	无	不适用

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润:	105,765,576.59
业绩变动的说明	销售规模扩大和优化产品结构、客户结构及加强期间费用控制。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)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	79,701,635.78	63,547,685.94	130,773,344.30	127,674,900.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	89,323,859.08	87,073,859.08	58,694,479.51	50,905,711.51
应收账款	483,373,729.39	478,993,111.87	430,601,818.67	435,019,448.38
预付款项	58,679,079.44	58,138,094.70	56,995,407.41	70,278,895.58
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	15,849,759.65	19,693,164.89	14,903,688.23	17,207,994.09
买入返售金融资产				
存货	198,254,413.52	118,081,659.87	218,726,680.97	125,494,314.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,880,000.00	1,880,000.00	639,335.17	551,994.30

流动资产合计	927,062,476.86	827,407,576.35	911,334,754.26	827,133,258.16
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	300,000.00	165,080,473.63	300,000.00	144,009,616.13
投资性房地产				
固定资产	280,892,808.27	148,520,516.72	240,701,781.36	106,826,574.39
在建工程	41,382,230.49	38,613,780.90	28,426,127.98	22,315,743.23
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	47,589,233.16	37,459,656.15	32,452,318.96	22,147,177.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,203,038.20	6,129,400.36	6,689,906.24	5,573,122.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	377,367,310.12	395,803,827.76	308,570,134.54	300,872,233.80
资产总计	1,304,429,786.98	1,223,211,404.11	1,219,904,888.80	1,128,005,491.96
流动负债：				
短期借款	185,500,000.00	161,500,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
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	90,000,000.00	90,000,000.00	74,450,000.00	74,450,000.00
应付账款	167,258,968.16	160,866,717.91	158,812,629.06	95,496,906.23
预收款项	9,504,836.92	9,504,836.92	13,590,784.89	13,590,341.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,192,021.87	10,479,845.10	15,027,261.91	10,915,294.13
应交税费	9,985,875.65	8,766,588.55	-8,150,917.06	-7,602,196.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	18,800,417.90	14,341,607.47	13,015,978.94	10,491,280.44
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				
其他流动负债			588,340.60	
流动负债合计	495,242,120.50	455,459,595.95	471,334,078.34	401,341,625.35
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	495,242,120.50	455,459,595.95	471,334,078.34	401,341,625.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	522,009,304.00	522,009,304.00	401,545,619.00	401,545,619.00
资本公积	91,120,550.00	91,120,550.00	211,584,235.00	211,584,235.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,364,983.41	14,364,983.41	14,364,983.41	14,364,983.41
一般风险准备				
未分配利润	191,983,540.43	140,256,970.75	131,552,924.71	99,169,029.20
外币报表折算差额	-10,298,911.65		-10,491,889.02	
归属于母公司所有者权益合计	809,179,466.19	767,751,808.16	748,555,873.10	726,663,866.61
少数股东权益	8,200.29		14,937.36	
所有者权益合计	809,187,666.48	767,751,808.16	748,570,810.46	726,663,866.61
负债和所有者权益总计	1,304,429,786.98	1,223,211,404.11	1,219,904,888.80	1,128,005,491.96

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）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	285,982,288.22	290,530,540.17	279,236,662.47	293,887,260.46
其中：营业收入	285,982,288.22	290,530,540.17	279,236,662.47	293,887,260.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	242,316,217.42	257,441,587.41	247,988,166.42	275,736,744.84
其中：营业成本	176,222,564.12	208,314,305.21	180,492,145.31	222,077,708.85
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	1,785,935.31	1,115,474.78	1,979,066.10	1,483,655.37
销售费用	35,260,975.00	25,415,580.38	32,546,741.97	27,740,047.24
管理费用	25,035,005.61	18,728,695.37	24,942,852.73	16,888,792.62
财务费用	2,925,240.84	2,583,980.50	3,822,604.62	3,412,101.09
资产减值损失	1,086,496.55	1,283,551.17	4,204,755.69	4,134,439.67
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）				-14,136.06
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）	43,666,070.80	33,088,952.76	31,248,496.05	18,136,379.56
加：营业外收入	823,069.29	222,224.15	2,374,070.00	2,372,000.00
减：营业外支出	619,425.95	619,425.95	370,660.38	228,395.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,869,714.14	32,691,750.96	33,251,905.67	20,279,984.56
减：所得税费用	8,772,168.96	4,903,762.65	7,193,587.67	4,332,715.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,097,545.18	27,787,988.31	26,058,318.00	15,947,268.77
归属于母公司所有者的净利润	35,101,401.93		26,058,428.07	
少数股东损益	-3,856.75		-110.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.05	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,097,545.18	27,787,988.31	26,058,318.00	15,947,268.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,101,401.93	27,787,988.31	26,058,428.07	15,947,268.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,856.75		-110.07	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）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	751,446,815.25	768,453,139.37	784,726,280.23	824,079,973.28

其中：营业收入	751,446,815.25	768,453,139.37	784,726,280.23	824,079,973.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	642,768,105.89	686,580,359.23	694,790,490.43	774,011,152.34
其中：营业成本	462,763,946.05	546,106,798.59	488,974,531.56	616,104,600.63
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	6,248,906.39	4,118,280.63	6,024,605.05	4,697,574.17
销售费用	89,131,493.15	73,425,976.58	96,350,920.20	81,629,184.35
管理费用	71,165,160.59	50,915,128.15	78,237,155.49	48,850,491.51
财务费用	8,934,265.45	8,259,156.48	16,652,711.90	14,480,853.32
资产减值损失	4,524,334.27	3,755,018.80	8,550,566.23	8,248,448.36
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）			0.00	-14,136.06
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）	108,678,709.36	81,872,780.14	89,935,789.80	50,054,684.88
加：营业外收入	5,794,357.20	5,110,519.15	12,930,317.85	10,163,141.37
减：营业外支出	854,500.57	852,015.67	1,689,740.31	1,532,374.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,618,565.99	86,131,283.62	101,176,367.34	58,685,451.32
减：所得税费用	21,071,037.82	12,919,692.55	20,335,898.96	11,066,930.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,547,528.17	73,211,591.07	80,840,468.38	47,618,520.96
归属于母公司所有者的净利润	92,554,265.24		80,844,510.52	
少数股东损益	-6,737.07		-4,042.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.14	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.18	0.14	0.17	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	92,547,528.17	73,211,591.07	80,840,468.38	47,618,520.96



归属于母公司所有者的综合收益总额	92,554,265.24	73,211,591.07	80,844,510.52	47,618,520.96
归属于少数股东的综合收益总额	-6,737.07		-4,042.14	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）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	552,662,276.45	552,662,276.45	532,893,175.90	532,495,175.90
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,674,698.50	5,066,698.50	11,627,426.00	8,987,426.00
经营活动现金流入小计	558,336,974.95	557,728,974.95	544,520,601.90	541,482,601.90
购买商品、接受劳务支付的现金	243,208,559.80	279,799,001.91	273,542,781.01	372,851,453.67
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	79,030,079.76	45,363,249.88	71,103,182.97	46,929,895.66
支付的各项税费	70,759,064.35	46,149,844.83	82,765,062.59	67,642,363.56
支付其他与经营活动有关	84,872,946.90	75,636,069.24	112,993,858.20	115,589,222.14

的现金				
经营活动现金流出小计	477,870,650.81	446,948,165.86	540,404,884.77	603,012,935.03
经营活动产生的现金流量净额	80,466,324.14	110,780,809.09	4,115,717.13	-61,530,333.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	7,611,663.94
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	44,950.00	44,950.00	233,840.00	233,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	44,950.00	44,950.00	233,840.00	7,845,503.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,652,765.81	56,709,154.65	69,892,876.11	58,705,568.81
投资支付的现金	10,403,500.00	31,374,357.50	0.00	19,120,232.00
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	68,056,265.81	88,083,512.15	69,892,876.11	77,825,800.81
投资活动产生的现金流量净额	-68,011,315.81	-88,038,562.15	-69,659,036.11	-69,980,296.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			276,400,000.00	276,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	0.00
取得借款收到的现金	149,000,000.00	125,000,000.00	208,500,000.00	208,500,000.00
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	149,000,000.00	125,000,000.00	484,900,000.00	484,900,000.00
偿还债务支付的现金	167,500,000.00	167,500,000.00	243,000,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,083,610.96	39,426,355.26	42,853,899.95	40,670,858.71
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			5,053,594.62	5,053,594.62
筹资活动现金流出小计	207,583,610.96	206,926,355.26	290,907,494.57	239,724,453.33
筹资活动产生的现金流量净额	-58,583,610.96	-81,926,355.26	193,992,505.43	245,175,546.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,717.07	-223,717.07	-221,641.28	-221,641.28

五、现金及现金等价物净增加额	-46,352,319.70	-59,407,825.39	128,227,545.17	113,443,275.39
加：期初现金及现金等价物余额	96,755,240.80	93,656,796.65	12,423,678.16	10,777,856.90
六、期末现金及现金等价物余额	50,402,921.10	34,248,971.26	140,651,223.33	124,221,132.29

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计