

浙江景兴纸业股份有限公司 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 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：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)	4,289,367,590.08	3,790,979,027.08	13.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,788,679,438.09	1,712,346,644.48	4.46%	
股本 (股)	392,000,000.00	392,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.56	4.37	4.35%	
	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)	744,341,083.20	38.31%	1,861,488,107.55	33.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,450,407.48	156.10%	74,742,464.63	353.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	12,148,897.15	-89.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.03	-89.66%
基本每股收益 (元/股)	0.04	300.00%	0.19	375.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	300.00%	0.19	375.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	0.48%	4.26%	3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	0.41%	3.21%	2.33%

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	-97,346.83	
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	7,928,530.91	
债务重组损益	12,555,387.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,766.75	
所得税影响额	-1,635,153.19	
少数股东权益影响额	-346,078.46	
合计	18,429,106.42	-

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）	46,026	
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
朱在龙	20,987,500	人民币普通股
日本纸张纸浆商事株式会社	10,725,000	人民币普通股
日本制纸株式会社	10,715,000	人民币普通股
上海九龙山股份有限公司	9,339,715	人民币普通股
东海证券有限责任公司—建行—东风3号集合资产管理计划	8,605,230	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	6,180,305	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	5,299,706	人民币普通股
平湖市曹桥乡集体资产经营公司	4,076,000	人民币普通股
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	3,313,919	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,162,818	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>一、资产负债表项目的情况及说明：</p> <p>1、应收票据较期初增加了 60.71%，主要是销售规模扩大，部分货款采用票据结算方式所致；</p> <p>2、应收账款较期初增加了 34.01%，主要是报告期内产品销售价格比去年同期均有一定程度提高所致；</p> <p>3、预付款项较期初增加了 92.69%，主要是报告期内一方面产量比去年同期增加，另一方面原材料价格较去年同期上涨，使得采购所需的资金量相应增加，因此以预付方式支付给供应商的款项大幅增加所致；</p> <p>4、其他应收款较期初增加了 200.70%，主要是本期暂付工程项目用地前期款项 500 万元以及应收转让桂林宏基纸业有限公司股权余款 655 万增加所致；</p> <p>5、存货较期初增加了 51.88%，主要是报告期内原材料价格上涨以生产规模扩大后，导致库存产品及原材料的量及成本较期初上升所致；</p> <p>6、长期股权投资较期初增加了 127.81%，主要是本期全资子公司收购浙江莎普爱思药业股份公司 20% 股权所致；</p> <p>7、在建工程较期初增加了 43.96%，主要是本期 20 万吨项目工程及增产 5 万吨技改项目增加支出所致；</p> <p>8、短期借款较期初增加了 36.19%，主要是本期公司产能增加将会引致生产所需的铺底流动资金增加，故公司提前借入所致；</p> <p>9、一年内到期的非流动负债较期初减少了 36.40%，主要是报告期内偿还部分到期借款所致；</p> <p>10、应付票据较期初增加了 149.99%，主要是报告期内部分采购款用票据结算方式所致；</p> <p>11、应付账款较期初增加了 65.22%，主要是报告期内一方面产量比去年同期增加，另一方面原材料价格较去年同期上涨，使得采购所需的资金总量相应增加所致；</p> <p>12、应付职工薪酬较期初增加了 48.75%，主要是公司产能增加，生产规模扩大，职工人数增加以及工资水平上升所致；</p> <p>13、应交税费较期初下降了 619.69%，主要是本期可抵扣的进项税额增加所致；</p> <p>14、应付利息较期初增加了 107.14%，主要是报告期内公司借款总量较去年同期增加以及公司取得的资金成本增加所致；</p> <p>15、递延所得税负债较期初减少了 100%，是报告期内因转让桂林宏基纸业有限公司 100% 股权，使得合并报表范围减少所致；</p> <p>16、未分配利润较期初增加了 501.09%，是报告期内实现盈利所致。</p> <p>二、利润表项目的情况及说明：</p> <p>1、营业总收入较去年同期上升 33.33%，主要是报告期内的产品销售价格比去年同期均有一定程度提高所致；</p>
--

2、营业总成本较去年同期上升 31.78%，主要是报告期内产量及材料成本上升所致；

3、资产减值损失较去年同期下降 91.86%，主要是受经济复苏的影响，原计提存货跌价准备的部分产品市场价格上升，以前减记存货价值的影响因素已经消失，故报告期计提各项减值损失的金额减少所致；

4、投资收益较去年同期下降 68.34%，主要是报告期内公司转让桂林宏基纸业有限公司 100% 股权产生损失所致；

5、营业外收入较去年同期上升 929.07%，主要是报告期收到各种政府补贴增加以及全资子公司浙江顶兴纸业有限公司取得债权人的债务豁免 1255.54 万元；

6、所得税费用较去年同期增加了 4976.88%，主要是部分公司在弥补以前年度累计亏损后的应纳税所得额增加，故所得税费用增加所致；

7、归属于母公司所有者的净利润较去年同期上升 353.71%，主要是报告期公司主要产品盈利能力上升，毛利率水平比去年同期上升所致；

8、少数股东损益较去年同期上升 172.92%，主要是报告期内公司主要产品盈利能力上升，因此少数股东相应取得收益所致。

三、现金流量表项目的情况及说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 89.43%，主要为 1) 报告期内，原材料采购价格及采购量均较上年同期大幅度增加，使得购买商品支付的现金大额上升；2) 报告期内员工工资水平较去年同期提高，且新项目开工员工人数增多，以及社保成本增加使得支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加；

2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 42.43%，主要是 1) 报告期内，因收回委托贷款使得投资活动现金流入总额比去年同期增加；2) 本期募集资金项目 20 万吨工程及增产 5 万吨技改项目增加支出。两者综合影响，使得投资活动产生的现金流量净流出额减少；

3、筹资活动产生的现金净流入量较上年同期增加 112.40%，主要是报告期内筹资活动现金流入总额比去年同期增加 7%，而偿还前期借入的于本期到期的各种借款总额与去年同期持平，故筹资活动产生的现金净流入增加。

3.2 重大事项进展情况及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

1、报告期内，昆山景特彩包装有限公司完成了工商注销手续。

2、桂林宏基纸业有限公司由于一直未有实质性经营，报告期内公司将持有该公司的 100% 进行了转让。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用

发行时所作承诺	朱在龙	公司实际控制人朱在龙在公司 2007 年增发 A 股时所认购的 400 万股公司股份自增发股份上市之日起的 36 个月内不转让，不委托他人管理，也不由本公司回购。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	240.00%	~~	290.00%
	公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长 240% ~ ~ 290%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,888,015.89		
业绩变动的原因说明	预计公司主要产品销量以及价格比去年同期上升，使得公司盈利能力提高。由于气温下降，三季度由于限电而对公司经营造成的影响得以解除。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	362,742,055.14	135,105,011.82	462,527,312.36	224,018,226.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,429,379.99	79,650,884.33	124,715,891.87	45,773,859.46
应收账款	599,253,406.61	269,579,554.05	447,184,463.55	193,576,990.75
预付款项	95,835,592.75	40,434,572.82	49,736,810.97	34,143,260.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				324,500.00
应收股利				
其他应收款	23,255,746.60	371,389,481.43	7,733,940.82	63,498,052.95

买入返售金融资产				
存货	422,226,091.39	180,063,244.56	277,993,715.30	96,315,160.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				200,000,000.00
流动资产合计	1,703,742,272.48	1,076,222,749.01	1,369,892,134.87	857,650,051.08
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	36,228,433.52	601,569,134.40	15,903,072.29	616,069,134.40
投资性房地产				
固定资产	1,640,780,492.65	290,675,878.84	1,712,576,891.91	320,368,063.59
在建工程	762,295,818.82	753,730,405.95	529,519,450.92	524,210,823.48
工程物资	7,560,000.00		5,982,600.01	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	136,511,729.57	44,913,095.68	154,737,217.37	45,752,327.02
开发支出				
商誉	789,725.66		789,725.66	
长期待摊费用	1,355,282.42		1,474,099.09	
递延所得税资产	103,834.96		103,834.96	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,585,625,317.60	1,690,888,514.87	2,421,086,892.21	1,506,400,348.49
资产总计	4,289,367,590.08	2,767,111,263.88	3,790,979,027.08	2,364,050,399.57
流动负债：				
短期借款	1,618,210,665.00	703,410,665.00	1,188,207,530.00	335,407,530.00
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	69,997,395.29	17,000,000.00	28,000,000.00	
应付账款	312,667,003.17	114,257,268.93	189,245,697.41	53,141,990.71
预收款项	11,766,198.25	4,267,660.04	14,297,119.57	8,003,454.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,348,113.84	6,349,392.67	8,301,459.79	4,119,227.89
应交税费	-36,403,307.25	-30,230,077.72	-5,058,254.97	-6,250,071.88
应付利息	6,036,683.32	990,671.03	2,914,319.32	644,513.88
应付股利				
其他应付款	60,866,530.56	42,492,778.67	58,861,572.10	21,163,925.41
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	105,422,860.00		165,753,320.00	80,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,160,912,142.18	858,538,358.62	1,650,522,763.22	496,230,570.12
非流动负债：				
长期借款	259,506,170.00		352,251,200.00	
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			2,442,094.10	
其他非流动负债				
非流动负债合计	259,506,170.00		354,693,294.10	
负债合计	2,420,418,312.18	858,538,358.62	2,005,216,057.32	496,230,570.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	392,000,000.00	392,000,000.00	392,000,000.00	392,000,000.00
资本公积	1,301,545,599.56	1,305,293,519.12	1,299,955,270.58	1,305,293,519.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,307,437.32	35,307,437.32	35,307,437.32	35,307,437.32
一般风险准备				
未分配利润	59,826,401.21	175,971,948.82	-14,916,063.42	135,218,873.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,788,679,438.09	1,908,572,905.26	1,712,346,644.48	1,867,819,829.45
少数股东权益	80,269,839.81		73,416,325.28	
所有者权益合计	1,868,949,277.90	1,908,572,905.26	1,785,762,969.76	1,867,819,829.45
负债和所有者权益总计	4,289,367,590.08	2,767,111,263.88	3,790,979,027.08	2,364,050,399.57

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

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	744,341,083.20	242,900,454.06	538,169,106.87	207,866,174.81
其中：营业收入	744,341,083.20	242,900,454.06	538,169,106.87	207,866,174.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	728,495,162.12	232,065,774.66	536,313,087.12	197,485,625.04
其中：营业成本	656,807,404.12	206,797,681.97	466,390,302.72	170,967,219.41
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	842,513.07	115,385.63	771,230.07	453,851.36
销售费用	27,700,589.07	10,383,967.12	27,234,814.24	9,414,869.08
管理费用	16,857,956.81	7,445,064.59	15,097,157.74	7,149,822.60
财务费用	26,271,089.82	7,323,675.35	25,349,393.36	7,763,704.10
资产减值损失	15,609.23		1,470,188.99	1,736,158.49
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）	-336,569.36	-572,500.00	332,558.33	37,870,788.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			332,558.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,509,351.72	10,262,179.40	2,188,578.08	48,251,338.36
加：营业外收入	3,697,493.36	2,351,140.19	106,215.23	50,000.00
减：营业外支出	154,422.09	64,842.33	292,257.39	35,049.38
其中：非流动资产处置损失	101,065.47		124,477.08	35,049.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,052,422.99	12,548,477.26	2,002,535.92	48,266,288.98
减：所得税费用	3,245,591.84	3,138,419.39	-309,984.47	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,806,831.15	9,410,057.87	2,312,520.39	48,266,288.98
归属于母公司所有者的净利润	14,450,407.48	9,410,057.87	5,642,389.63	48,266,288.98
少数股东损益	1,356,423.67		-3,329,869.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.01	
（二）稀释每股收益	0.04		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,806,831.15	9,410,057.87	2,312,520.39	48,266,288.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,450,407.48	9,410,057.87	5,642,389.63	48,266,288.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,356,423.67		-3,329,869.24	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

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	1,861,488,107.55	663,281,021.61	1,396,200,097.37	521,170,010.39
其中：营业收入	1,861,488,107.55	663,281,021.61	1,396,200,097.37	521,170,010.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,788,711,708.89	621,426,757.67	1,393,369,498.50	492,076,958.72
其中：营业成本	1,590,156,483.87	556,347,994.88	1,206,631,343.50	436,504,680.92
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	2,092,655.08	572,139.95	2,178,005.18	1,580,027.52
销售费用	72,998,797.32	25,114,240.43	70,138,785.03	22,585,273.30
管理费用	50,227,581.11	21,151,913.84	41,327,860.34	15,624,419.92
财务费用	72,675,726.47	17,931,451.59	66,208,111.20	10,589,823.07
资产减值损失	560,465.04	309,016.98	6,885,393.25	5,192,733.99
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）	123,791.87	4,767,000.00	390,994.56	44,372,038.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	460,361.23		390,994.56	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,900,190.53	46,621,263.94	3,221,593.43	73,465,090.26
加：营业外收入	23,001,103.98	6,521,716.28	2,235,141.50	564,411.29
减：营业外支出	224,197.59	66,110.28	818,526.47	268,568.13
其中：非流动资产处置损失	164,689.21		142,761.78	43,807.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,677,096.92	53,076,869.94	4,638,208.46	73,760,933.42
减：所得税费用	12,490,788.78	12,323,794.13	-256,122.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,186,308.14	40,753,075.81	4,894,331.25	73,760,933.42
归属于母公司所有者的净利润	74,742,464.63	40,753,075.81	16,473,441.16	73,760,933.42
少数股东损益	8,443,843.51		-11,579,109.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.04	

(二) 稀释每股收益	0.19		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,186,308.14	40,753,075.81	4,894,331.25	73,760,933.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,742,464.63	40,753,075.81	16,473,441.16	73,760,933.42
归属于少数股东的综合收益总额	8,443,843.51		-11,579,109.91	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

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	2,209,814,142.72	683,295,119.99	1,577,663,438.53	506,077,495.19
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	2,366,568.32		5,380,580.38	
收到其他与经营活动有关的现金	44,492,316.30	32,698,068.14	13,867,960.34	3,184,691.71
经营活动现金流入小计	2,256,673,027.34	715,993,188.13	1,596,911,979.25	509,262,186.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,012,099,441.80	641,741,944.54	1,281,547,912.21	410,238,728.61
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	66,972,974.99	24,302,850.19	51,135,088.69	15,134,414.13

付的现金				
支付的各项税费	66,335,768.71	13,419,720.49	60,420,900.90	32,727,379.96
支付其他与经营活动有关的现金	99,115,944.69	40,197,231.47	88,844,418.63	28,685,075.84
经营活动现金流出小计	2,244,524,130.19	719,661,746.69	1,481,948,320.43	486,785,598.54
经营活动产生的现金流量净额	12,148,897.15	-3,668,558.56	114,963,658.82	22,476,588.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,550,000.00	6,550,000.00	82,607.48	82,607.48
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	4,167,419.36		1,134,581.06	606,300.76
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	190,800,111.09	206,991,500.00		8,643,416.67
投资活动现金流入小计	201,517,530.45	213,541,500.00	1,217,188.54	9,332,324.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,687,925.60	266,700,023.11	220,534,740.31	135,625,934.98
投资支付的现金	23,865,000.00	4,500,000.00	14,951,451.03	15,854,476.23
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	1,983,265.51	295,082,916.47	263,501.50	30,885,767.53
投资活动现金流出小计	336,536,191.11	566,282,939.58	235,749,692.84	182,366,178.74
投资活动产生的现金流量净额	-135,018,660.66	-352,741,439.58	-234,532,504.30	-173,033,853.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			63,849,083.86	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			63,849,083.86	
取得借款收到的现金	1,859,245,330.00	976,645,330.00	1,681,120,000.00	682,520,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00		12,277,311.45	
筹资活动现金流入小计	1,871,745,330.00	976,645,330.00	1,757,246,395.31	682,520,000.00
偿还债务支付的现金	1,779,991,910.00	688,498,090.00	1,777,629,684.10	764,631,748.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,618,447.68	22,045,090.73	77,494,798.20	20,614,080.79
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	4,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	1,859,610,357.68	710,543,180.73	1,855,124,482.30	785,245,829.29
筹资活动产生的现金流量	12,134,972.32	266,102,149.27	-97,878,086.99	-102,725,829.29

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,984.61	-5,365.94	-209,393.18	-48,586.30
五、现金及现金等价物净增加额	-111,012,775.80	-90,313,214.81	-217,656,325.65	-253,331,681.06
加：期初现金及现金等价物余额	424,188,985.16	224,018,226.63	789,269,649.27	642,436,516.73
六、期末现金及现金等价物余额	313,176,209.36	133,705,011.82	571,613,323.62	389,104,835.67

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计