

广州毅昌科技股份有限公司 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 公司负责人洗燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：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)	2,518,857,994.59	1,486,885,544.40	69.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,544,908,055.64	634,323,656.63	143.55%	
股本 (股)	401,000,000.00	338,000,000.00	18.64%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.85	1.88	104.79%	
	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)	524,836,782.51	15.69%	1,290,160,171.13	25.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,793,363.91	25.03%	96,412,650.42	37.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-155,305,026.74	-591.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.39	-514.55%
基本每股收益 (元/股)	0.11	10.00%	0.26	23.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	10.00%	0.26	23.81%
加权平均净资产收益率 (%)	2.88%	51.08%	9.24%	27.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.97%	50.99%	9.11%	25.21%

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	-691,071.88	
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	7,582,748.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,032,366.11	
少数股东权益影响额	-1,161,938.81	
所得税影响额	-425,343.69	
合计	1,272,028.25	-

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）	25,938	
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
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司－同威增值 4 期集合信托计划	568,367	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金 3 号资金信托合同	560,073	人民币普通股
王宝华	518,340	人民币普通股
刘裕兴	474,084	人民币普通股
孙健	402,100	人民币普通股
陈龙泉	400,000	人民币普通股
中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证券投资基金	370,000	人民币普通股
东兴期货有限责任公司	279,500	人民币普通股
天安保险股份有限公司	265,041	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</p> <p>1、报告期末，货币资金余额比期初增长 169.78%，主要原因系报告期内公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,300 万股，增加募集资金净额 81,309.05 万元。</p> <p>2、报告期末，应收票据余额比期初增长 156.28%，主要原因系：（1）本期营业收入增长 25.81%，公司收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加；（2）公司加强了应收账款的管理，以票据的形式收回应收账款增加。</p> <p>3、报告期末，预付账款余额比期初增长 488.38%，主要原因系募投项目投资增加，相应的工程预付款增加。</p> <p>4、报告期末，其它应收款余额比期初减少 77.16%，主要原因系公司位于广州科学城及青岛经济技术开发区的土地使用权取得了土地使用证，通过其他应收款暂时核算的土地出让金转入无形资产核算。</p> <p>5、报告期末，存货余额比期初增长 102.86%，主要原因系：（1）本期出于战略考虑及扩大产能，同时为应对旺季的生产，原材料采购及储备增加；（2）本期公司成功对白电及汽车件市场进行开拓，白电及汽车件产品销售上升，为顺利保障产品的市场竞争力，公司加大了对白电及汽车件模具的开发，开发的模具资产增加。</p> <p>6、报告期末，在建工程余额比期初增长 1461.97%，主要原因系公司募集资金投资项目在建。</p> <p>7、报告期末，无形资产余额比期初增长 38.34%，主要原因系报告期内公司以招拍挂方式竞得的广州高新技术产业开发区科学城南云四路以东南，南翔三路以东北编号为 KXCN-F-5 地块的土地以及公司子公司青岛恒佳塑业有限公司以招拍挂方式竞得的青岛市 HD2009-365 地块的相关手续均已办理完毕，将土地出让金从其他应收款挂账转入无形资产。</p> <p>8、报告期末，长期待摊费用余额比期初减少 99.34%，主要原因系公司子公司无锡金悦科技有限公司租入厂房的装修费用本期摊销。</p> <p>9、报告期末，应付职工薪酬余额比期初增长 30.35%，主要原因系：（1）公司一般在月初发放上月工资，随着公司生产规模的扩大职工人数的增加导致职工薪酬的自然增长；（2）本期公司适当提高了生产工人的工资，员工工资较 2009 年有一定幅度的增长。</p> <p>10、报告期末，应交税费余额比期初减少 80.71%，主要原因系本期存货及固定资产采购增加了相应的增值税进项，导致应交增值税减少。</p> <p>11、报告期末，其他应付款余额比期初增长 120.31%，主要原因系本期募投项目建设收到的投标保证金增加。</p> <p>12、报告期末，其他非流动负债余额比期初增长 137.02%，主要原因系本期收到的与资产相关的政府补助资金增加。</p>
--

13、报告期末，资本公积余额比期初增长 1692.92%，主要原因系本期公司向社会公开发行人民币普通股募集资金增加股本溢价。

二、利润表项目

1、报告期内，营业税金及附加比去年同期减少 32.80%，主要原因系增加了对存货及固定资产的采购，增加了增值税进项税金，相应的应交增值税及增值税附加税减少。

2、报告期内，资产减值损失比去年同期减少 95.13%，主要原因系本期强化了应收账款的管理，加强了对应收账款的回收力度，相应的坏账准备转回。

3、报告期内，营业外收入比去年同期增长 108.89%，主要原因系本期收到的政府补助增加，部分政府补助在本期从递延收益科目转营业外收入。

4、报告期内，营业外支出本期较去年同期增长 1641.52%，主要原因系本期对外捐赠增加。

5、报告期内，所得税费用比去年同期增长 151.07%，主要原因系利润总额的增长，增加了应纳税所得额。

三、现金流量表项目

1、报告期内，经营活动现金流量净额为-15,530.50 万元，比去年同期减少 591.82%，主要原因系：（1）本期产能增加，生产环节备货增加，且本期公司成功对白电及汽车件市场进行开拓，白电及汽车件产品销售上升，为顺利保障产品的市场竞争力，公司加大了白电及汽车件模具的开发，相应的模具采购与付款增加，截止 9 月 30 日存货余额较期初增加 15,834.42 万元；（2）公司销售规模扩大，期末应收票据和应收账款余额较期初增加 17,000.49 万元；（3）钣金钢材采购预付款增加，由于公司在黑电、白电及汽车件市场的开拓，产品销售收入上升，占电视机结构件及白电产品成本比重较大的钣金件的采购大幅增加，为降低产品成本，公司加强了对钣金件的管理，对钣金件生产所需的钣金钢材实行集中采购，目前国内有能力销售钣金钢材的供应商基本为大型的钢材供应商，钢材行业的付款特点导致公司以预付货款或现付的方式进行结算。

2、报告期内，投资活动现金流量净额为-12,318.33 万元，比去年同期减少 80.63%(去年同期为负)，主要原因系本期募投项目投资增加，建设投资及设备采购付款增加。

3、报告期内，筹资活动现金流量净额为 80,379.22 万元，比去年同期增长 1958.91%，主要原因系本期向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300 万股，增加募集资金净额 81,390.05 万元。

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

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	1、实际控制人冼	1、实际控制人冼燃、冼	严格履行

	燃、凤翔、戴耀花、李学银、控股股东广州高金技术产业集团有限公司、第二大股东广东毅昌投资有限公司；2、袁颜、战颖、肖杰；3、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员。	翔、戴耀花、李学银、控股股东广州高金技术产业集团有限公司、第二大股东广东毅昌投资有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份。2、自然人股东袁颜、战颖、肖杰均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。3、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份；除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人和控股股东	避免同业竞争的承诺	严格履行

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幅度小于 50%			
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：	10.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	122,035,449.43		
业绩变动的原因说明	主营业务收入增长。			

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：广州毅昌科技股份有限公司
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	838,291,800.09	591,761,904.01	310,735,115.23	260,673,033.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	294,400,088.90	246,615,996.94	114,876,282.02	90,009,439.18
应收账款	449,779,456.59	381,292,584.93	459,298,356.96	344,494,901.42
预付款项	75,835,128.79	29,007,359.64	12,888,818.47	4,640,121.05
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	17,500,808.66	4,938,520.55	76,626,018.97	32,590,829.18
买入返售金融资产				
存货	312,285,697.11	165,639,992.41	153,941,505.62	93,205,863.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,988,092,980.14	1,419,256,358.48	1,128,366,097.27	825,614,188.19
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		416,987,014.37		117,488,014.37
投资性房地产				
固定资产	317,277,770.14	167,721,697.57	266,375,489.53	163,488,593.29
在建工程	95,830,275.97	45,890,308.42	6,135,221.00	932,384.99
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	114,937,854.08	53,536,596.68	83,085,715.34	21,942,541.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,346.83		204,224.41	
递延所得税资产	2,717,767.43	807,501.32	2,718,796.85	716,146.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	530,765,014.45	684,943,118.36	358,519,447.13	304,567,680.94
资产总计	2,518,857,994.59	2,104,199,476.84	1,486,885,544.40	1,130,181,869.13
流动负债：				

短期借款	260,000,000.00	230,000,000.00	261,140,000.00	200,000,000.00
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	226,973,465.38	209,564,487.05	187,552,845.98	172,902,290.91
应付账款	335,513,929.83	144,292,242.62	298,611,905.91	131,349,186.02
预收款项	18,213,736.02	9,422,460.65	24,092,565.87	10,682,952.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,814,157.72	3,510,771.20	5,994,851.01	2,296,132.10
应交税费	2,433,589.72	607,645.28	12,616,393.68	4,141,857.72
应付利息			48,675.00	
应付股利				
其他应付款	8,243,694.93	32,717,022.56	3,741,938.25	1,554,587.36
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				
流动负债合计	859,192,573.60	630,114,629.36	793,799,175.70	522,927,006.37
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	81,662,954.19	52,233,166.25	34,454,576.25	34,454,576.25
非流动负债合计	81,662,954.19	52,233,166.25	34,454,576.25	34,454,576.25
负债合计	940,855,527.79	682,347,795.61	828,253,751.95	557,381,582.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	338,000,000.00	338,000,000.00
资本公积	794,398,016.75	782,960,314.99	44,307,561.98	32,869,860.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,675,370.99	20,675,370.99	20,675,370.99	20,675,370.99
一般风险准备				
未分配利润	328,834,667.90	217,215,995.25	231,340,723.66	181,255,055.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,544,908,055.64	1,421,851,681.23	634,323,656.63	572,800,286.51
少数股东权益	33,094,411.16		24,308,135.82	

所有者权益合计	1,578,002,466.80	1,421,851,681.23	658,631,792.45	572,800,286.51
负债和所有者权益总计	2,518,857,994.59	2,104,199,476.84	1,486,885,544.40	1,130,181,869.13

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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	524,836,782.51	274,870,792.16	453,645,025.49	331,591,503.87
其中：营业收入	524,836,782.51	274,870,792.16	453,645,025.49	331,591,503.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	468,429,603.72	250,191,047.42	412,937,730.76	311,083,028.93
其中：营业成本	416,579,694.01	229,815,670.78	359,369,269.88	290,232,775.68
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	534,613.10	192,823.10	1,263,286.61	860,663.87
销售费用	9,829,315.31	4,135,444.54	11,037,271.41	4,937,802.45
管理费用	40,212,608.51	14,903,551.25	30,909,239.75	10,081,015.19
财务费用	1,270,848.76	1,143,557.75	3,686,005.28	2,466,100.65
资产减值损失	2,524.03		6,672,657.83	2,504,671.09
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）				
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）	56,407,178.79	24,679,744.74	40,707,294.73	20,508,474.94
加：营业外收入	2,231,606.41	1,819,660.41	855,548.62	508,730.00
减：营业外支出	3,677,627.62	3,527,900.00	46,154.57	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,961,157.58	22,971,505.15	41,516,688.78	21,017,204.94
减：所得税费用	7,856,134.22	4,945,936.80	2,963,093.34	1,231,567.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,105,023.36	18,025,568.35	38,553,595.44	19,785,637.04

列)				
归属于母公司所有者的净利润	43,793,363.91	18,025,568.35	35,026,483.67	19,785,637.04
少数股东损益	3,311,659.45		3,527,111.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.04	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.04	0.10	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,105,023.36	18,025,568.35	38,553,595.44	19,785,637.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,793,363.91	18,025,568.35	35,026,483.67	19,785,637.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,311,659.45		3,527,111.77	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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	1,290,160,171.13	722,236,011.94	1,025,492,037.67	735,096,605.87
其中：营业收入	1,290,160,171.13	722,236,011.94	1,025,492,037.67	735,096,605.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,170,858,433.74	677,438,153.23	946,190,412.79	687,837,388.94
其中：营业成本	1,039,713,483.15	610,802,124.81	825,862,864.16	635,278,671.62
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	2,027,202.64	865,623.70	3,016,712.99	2,221,015.37
销售费用	29,784,625.99	13,401,822.47	25,826,256.65	11,926,408.05
管理费用	89,618,584.25	43,861,027.61	70,897,521.23	28,452,545.53
财务费用	9,204,699.77	7,687,273.72	10,107,466.98	6,489,618.83
资产减值损失	509,837.94	820,280.92	10,479,590.78	3,469,129.54
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）				
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）	119,301,737.39	44,797,858.71	79,301,624.88	47,259,216.93
加：营业外收入	7,908,231.54	1,848,733.18	3,785,862.61	2,892,850.13
减：营业外支出	5,048,920.79	4,185,340.55	289,915.42	
其中：非流动资产处置损失	-691,071.88			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,161,048.14	42,461,251.34	82,797,572.07	50,152,067.06
减：所得税费用	16,962,122.38	6,500,311.39	6,755,962.82	4,153,439.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,198,925.76	35,960,939.95	76,041,609.25	45,998,627.86
归属于母公司所有者的净利润	96,412,650.42	35,960,939.95	70,042,413.66	45,998,627.86
少数股东损益	8,786,275.34		5,999,195.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.10	0.21	0.14
（二）稀释每股收益	0.26	0.10	0.21	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,198,925.76	35,960,939.95	76,041,609.25	45,998,627.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,412,650.42	35,960,939.95	70,042,413.66	45,998,627.86
归属于少数股东的综合收益总额	8,786,275.34		5,999,195.59	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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	1,301,307,968.74	642,076,229.98	1,008,668,499.00	727,728,258.65
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	2,984,407.46	2,908,431.19	90,769.45	90,769.45
收到其他与经营活动有关的现金	43,402,968.84	33,371,682.16	9,649,779.39	7,918,268.67
经营活动现金流入小计	1,347,695,345.04	678,356,343.33	1,018,409,047.84	735,737,296.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,176,599.37	718,695,907.01	798,278,981.81	656,812,156.78
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	122,227,067.35	46,020,295.21	79,911,339.18	25,935,939.23
支付的各项税费	56,791,780.44	17,365,270.88	44,879,082.66	20,743,728.44
支付其他与经营活动有关的现金	119,804,924.62	37,838,843.97	63,762,254.30	21,401,926.44
经营活动现金流出小计	1,503,000,371.78	819,920,317.07	986,831,657.95	724,893,750.89
经营活动产生的现金流量净额	-155,305,026.74	-141,563,973.74	31,577,389.89	10,843,545.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	24,391,628.47	17,000.00		
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	51,791,662.94	16,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	76,183,291.41	16,017,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,366,559.84	82,901,952.99	70,898,278.70	18,730,621.03
投资支付的现金				
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		299,499,000.00	300,000.00	36,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	199,366,559.84	382,400,952.99	71,198,278.70	55,630,621.03
投资活动产生的现金流量净额	-123,183,268.43	-366,383,952.99	-68,198,278.70	-52,630,621.03
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	813,090,454.77	813,090,454.77		
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	200,000,000.00	200,000,000.00	220,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,339,545.23	11,339,545.23		
筹资活动现金流入小计	1,024,430,000.00	1,024,430,000.00	220,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,140,000.00	170,000,000.00	171,620,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,302,070.09	8,491,120.00	9,340,370.73	6,392,862.50
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	9,195,706.10	9,195,706.10		
筹资活动现金流出小计	220,637,776.19	187,686,826.10	180,960,370.73	156,392,862.50
筹资活动产生的现金流量净额	803,792,223.81	836,743,173.90	39,039,629.27	33,607,137.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266,187.06	-225,320.38	-50,040.51	-50,040.51
五、现金及现金等价物净增加额	525,037,741.58	328,569,926.79	2,368,699.95	-8,229,978.16
加：期初现金及现金等价物余额	291,280,846.02	241,218,764.73	151,427,194.84	133,413,257.61
六、期末现金及现金等价物余额	816,318,587.60	569,788,691.52	153,795,894.79	125,183,279.45

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计