

通化双龙化工股份有限公司 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 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	342,584,150.10	105,384,466.10	225.08%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	334,224,561.52	82,068,094.80	307.25%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.43	2.10	206.19%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	2,529,866.42		-71.63%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		-78.73%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	30,355,124.67	51.22%	83,247,857.39	46.12%
归属于公司普通股股东的净利润	4,745,943.84	-34.87%	18,684,466.72	11.89%
基本每股收益(元/股)	0.12	-36.84%	0.48	11.63%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-36.84%	0.48	11.63%
净资产收益率(%)	4.82%	-36.84%	20.44%	-18.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.82%	-15.36%	19.51%	-3.25%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,000,000.00
所得税影响额	-150,000.00
合计	850,000.00

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）	6,155	
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
毛卫华	417,600	人民币普通股
曹伟华	306,290	人民币普通股
胡腾海	193,700	人民币普通股
张青	174,890	人民币普通股
郭军伟	127,457	人民币普通股
唐旺辉	114,800	人民币普通股
任佳盈	108,500	人民币普通股
鞠绍奇	81,155	人民币普通股
南通天鑫房地产开发贸易有限公司南通职工住房合并社	76,001	人民币普通股
王欣	68,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢忠奎	19,128,572	0	0	19,128,572	上市承诺	2013年8月25日
张本华	3,011,583	0	0	3,011,583	上市承诺	2011年8月25日
李秀成	2,409,266	0	0	2,409,266	上市承诺	2011年8月25日
张庆杰	1,606,178	0	0	1,606,178	上市承诺	2011年8月25日
李广学	1,515,800	0	0	1,515,800	上市承诺	2011年8月25日
李福才	1,505,771	0	0	1,505,771	上市承诺	2011年8月25日
韩文君	1,505,771	0	0	1,505,771	上市承诺	2011年8月25日
黄克凤	1,300,000	0	0	1,300,000	上市承诺	2013年8月25日
谭风云	1,214,757	0	0	1,214,757	上市承诺	2011年8月25日
刘晓光	1,114,361	0	0	1,114,361	上市承诺	2011年8月25日
通化金马药业集团股份有限公司	1,003,861	0	0	1,003,861	上市承诺	2011年8月25日
李国君	1,003,861	0	0	1,003,861	上市承诺	2011年8月25日
张爱强	1,003,861	0	0	1,003,861	上市承诺	2011年8月25日
徐淑祯	569,933	0	0	569,933	上市承诺	2011年8月25日
邵长俊	494,210	0	0	494,210	上市承诺	2011年8月25日
贾元龙	260,929	0	0	260,929	上市承诺	2011年8月25日
白英杰	250,900	0	0	250,900	上市承诺	2011年8月25日
温淑静	100,386	0	0	100,386	上市承诺	2011年8月25日
网下配售	2,600,000	0	0	2,600,000	网下配售股份	2010年11月25日
合计	41,600,000	0	0	41,600,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、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、货币资金项目报告期末较年初增长 900.57%，主要原因是公司首发上市募集资金致使银行存款大幅增加所致。</p> <p>2、应收账款项目报告期末较年初增长 110.96%，主要原因是公司报告期内随着销售收入大幅增长，尚未到回款期的应收账款较大所致。</p> <p>3、固定资产项目报告期末较年初增长 57.06%，主要原因是公司报告期内白炭黑供气系统工程项目达到可使用状态转为固定资产核算所致。</p> <p>4、在建工程项目报告期末较年初增长 111.85%，主要原因是公司报告期内“年产 2 万吨高分散沉淀法白炭黑”募集资金项目已投入所致。</p> <p>5、长期借款项目报告期末较年初减少 1,500 万元，主要原因是公司报告期内为节约利息成本，提前用超募资金进行偿还所致。</p> <p>6、股本项目报告期末较年初增长 33.33%，主要原因是公司报告期内首发通过，向社会公开发行人民币普通股 1300 万股，每股 1 元。</p> <p>7、资本公积项目报告期末较年初增长 7,440.71%，主要原因是公司报告期内首发通过，向社会公开发行人民币普通股扣除发行费用后溢价部分，致使增长较大。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入项目报告期内发生额较上年同期增长 46.12%，主要原因是公司销售规模扩大，主要产品销售收入增长较快所致。</p> <p>2、营业成本项目报告期内发生额较上年同期增长 55.58%，主要原因是随着公司销售规模的扩大，营业成本相应增长所致。</p> <p>3、销售费用项目报告期内发生额较上年同期增长 38.77%，主要原因是随着公司销售收入的增长，相应运费增长所致。</p> <p>4、管理费用项目报告期内发生额较上年同期增长 44.01%，主要原因是研发费用及上市期间费用较大所致。</p> <p>5、营业外收入项目报告期内发生额较上年同期下降 73.05%，主要原因是报告期内收到的政府补助资金较上年同期减少较多所致。</p> <p>三、现金流量项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量较年初增加 84.48%，主要原因是报告期募集资金占用经营活动资金置换 1003 万元所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量，投资活动项目报告期发生额较年初增加 -68.64%主要原因是募集项目资金投入影响。</p> <p>3、现金及现金等价物增加额较年初增加 1,931.77%，主要原因是募集项目资金致使银行存款大幅度增加所致。</p> <p>四、股东权益项目</p> <p>1、每股净资产变动：报告期每股净资产 6.43 元较年初 2.1 元每股增长 205.44%主要原因应收账款增加，固定资产和在建工程增加。</p> <p>2、每股收益：报告期每股收益 0.48 元，上年同期每股收益 0.43 元，每股增加 0.05 元。主要原因今年销售收入增加，销售量增加，利润增加。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>业务回顾：公司截止到 9 月末，实现主营业务收入 8324.79 万元，比上年同期增长 46.12%。净利润 1868.45 万元，比上年同期增长 11.89%。</p> <p>公司展望：未来三年（2010-2012 年），公司将通过上市及募投项目的实施，在现有产能的基础上增加 2 万吨/年高分散白炭黑，具体包括：轮胎用高分散 GF200 白炭黑 1 万吨/年、硅橡胶用高档 TMG 白炭黑 0.2 万吨/年、硅橡胶用中档 T150 白炭黑 0.5 万吨/年、高档涂料消光剂 0.3 万吨/年。</p> <p>通过募集资金投资项目的实施，到 2012 年，公司力争实现 4 万吨生产能力，销售收入 2.5 亿元，实现税后利润 5,300 万元。同时力争完成 3-4 项白炭黑新产品、新技术的开发，并申请专利。</p>
--

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末,没有违反承诺的情况发生。

2、本公司实际控制人卢忠奎及其妻子黄克凤,持股 5%以上的股东张本华、李秀成严格信守避免同业竞争的承诺,没有出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额			24,427.20			本季度投入募集资金总额			939.90			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			1,723.19			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产二万吨高分散沉淀法白炭黑	否	12,040.23	12,040.23	1,723.19	1,723.19	1,723.19	0.00	100.00%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
合计	-	12,040.23	12,040.23	1,723.19	1,723.19	1,723.19	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经中准会计师事务所有限公司 2010 年 8 月 31 日出具的中准专审字[2010]2081 号“关于通化双龙化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告”, 公司用募投资金置换预先投入“年产 2 万吨高分散沉淀法白炭黑”项目款 1,003.28 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2010 年 9 月 14 日召开了第一届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意补充流动资金 2000 万元, 期限不超过 6 个月。公司用超募资金 500 万元补充流动资金、1500 万元用于偿还银行借款。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	根据上述公司董事会决议, 公司用超募资金偿还长期借款 1,500 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：通化双龙化工股份有限公司
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	214,401,884.79	214,401,884.79	21,427,884.41	21,427,884.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,494,576.10	2,494,576.10	3,192,170.00	3,192,170.00
应收账款	29,676,853.87	29,676,853.87	14,067,366.84	14,067,366.84
预付款项	4,482,891.27	4,482,891.27	7,607,736.24	7,607,736.24
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	812,706.33	812,706.33	283,730.65	283,730.65
买入返售金融资产				
存货	8,683,362.38	8,683,362.38	8,512,428.58	8,512,428.58
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	260,552,274.74	260,552,274.74	55,091,316.72	55,091,316.72
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				
投资性房地产				
固定资产	61,830,771.76	61,830,771.76	39,367,089.56	39,367,089.56
在建工程	17,298,290.76	17,298,290.76	8,165,469.95	8,165,469.95
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	2,436,272.90	2,436,272.90	2,480,914.79	2,480,914.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	466,539.94	466,539.94	279,675.08	279,675.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	82,031,875.36	82,031,875.36	50,293,149.38	50,293,149.38
资产总计	342,584,150.10	342,584,150.10	105,384,466.10	105,384,466.10
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	5,676,879.01	5,676,879.01	5,886,909.89	5,886,909.89
预收款项	277,544.40	277,544.40	143,109.10	143,109.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	738,126.94	738,126.94	470,901.00	470,901.00
应交税费	1,264,027.86	1,264,027.86	371,108.06	371,108.06
应付利息				
应付股利				
其他应付款	403,010.37	403,010.37	1,444,343.25	1,444,343.25
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	8,359,588.58	8,359,588.58	8,316,371.30	8,316,371.30
非流动负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计			15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	8,359,588.58	8,359,588.58	23,316,371.30	23,316,371.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	52,000,000.00	52,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
资本公积	223,435,051.45	223,435,051.45	2,963,051.45	2,963,051.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,010,504.34	4,010,504.34	4,010,504.34	4,010,504.34
一般风险准备				
未分配利润	54,779,005.73	54,779,005.73	36,094,539.01	36,094,539.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	334,224,561.52	334,224,561.52	82,068,094.80	82,068,094.80
少数股东权益				
所有者权益合计	334,224,561.52	334,224,561.52	82,068,094.80	82,068,094.80
负债和所有者权益总计	342,584,150.10	342,584,150.10	105,384,466.10	105,384,466.10

5.2 本报告期利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

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	30,355,124.67	30,355,124.67	20,073,015.91	20,073,015.91
其中：营业收入	30,355,124.67	30,355,124.67	20,073,015.91	20,073,015.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,074,296.84	25,074,296.84	15,287,284.05	15,287,284.05
其中：营业成本	17,955,571.38	17,955,571.38	10,613,478.77	10,613,478.77
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	126,773.10	126,773.10	135,692.46	135,692.46
销售费用	3,659,133.85	3,659,133.85	2,833,672.50	2,833,672.50
管理费用	2,255,863.62	2,255,863.62	1,423,483.08	1,423,483.08
财务费用	264,715.71	264,715.71	-387.04	-387.04
资产减值损失	812,239.18	812,239.18	281,344.28	281,344.28
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）	5,280,827.83	5,280,827.83	4,785,731.86	4,785,731.86
加：营业外收入			3,710,000.00	3,710,000.00
减：营业外支出			16,626.12	16,626.12
其中：非流动资产处置损失			1,097.65	1,097.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,280,827.83	5,280,827.83	8,479,105.74	8,479,105.74
减：所得税费用	534,883.99	534,883.99	1,191,838.35	1,191,838.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,745,943.84	4,745,943.84	7,287,267.39	7,287,267.39
归属于母公司所有者的净利润	4,745,943.84	4,745,943.84	7,287,267.39	7,287,267.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.19	0.19
七、其他综合收益	220,472,000.00	220,472,000.00		
八、综合收益总额	225,217,943.84	225,217,943.84	7,287,267.39	7,287,267.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,217,943.84	225,217,943.84	7,287,267.39	7,287,267.39
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

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	83,247,857.39	83,247,857.39	56,970,395.24	56,970,395.24

其中：营业收入	83,247,857.39	83,247,857.39	56,970,395.24	56,970,395.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,568,767.35	62,568,767.35	41,112,255.32	41,112,255.32
其中：营业成本	42,825,762.55	42,825,762.55	27,526,422.03	27,526,422.03
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	379,295.22	379,295.22	342,051.91	342,051.91
销售费用	10,495,864.92	10,495,864.92	7,563,262.10	7,563,262.10
管理费用	7,377,232.00	7,377,232.00	5,122,598.91	5,122,598.91
财务费用	244,846.91	244,846.91	15,564.41	15,564.41
资产减值损失	1,245,765.68	1,245,765.68	542,355.96	542,355.96
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）	20,679,090.04	20,679,090.04	15,858,139.92	15,858,139.92
加：营业外收入	1,000,000.00	1,000,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00
减：营业外支出			16,626.12	16,626.12
其中：非流动资产处置损失			1,097.65	1,097.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,679,090.04	21,679,090.04	19,551,513.80	19,551,513.80
减：所得税费用	2,994,623.32	2,994,623.32	2,852,699.56	2,852,699.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,684,466.72	18,684,466.72	16,698,814.24	16,698,814.24
归属于母公司所有者的净利润	18,684,466.72	18,684,466.72	16,698,814.24	16,698,814.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.48	0.43	0.43
（二）稀释每股收益	0.48	0.48	0.43	0.43
七、其他综合收益	220,472,000.00	220,472,000.00		
八、综合收益总额	239,156,466.72	239,156,466.72	16,698,814.24	16,698,814.24

归属于母公司所有者的综合收益总额	239,156,466.72	239,156,466.72	16,698,814.24	16,698,814.24
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

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	76,518,646.82	76,518,646.82	56,586,052.73	56,586,052.73
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	1,130,053.73	1,130,053.73	113,536.83	113,536.83
经营活动现金流入小计	77,648,700.55	77,648,700.55	56,699,589.56	56,699,589.56
购买商品、接受劳务支付的现金	49,579,066.79	49,579,066.79	26,236,083.42	26,236,083.42
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	5,856,018.76	5,856,018.76	4,481,807.04	4,481,807.04
支付的各项税费	7,798,298.07	7,798,298.07	7,341,721.21	7,341,721.21
支付其他与经营活动有关	11,885,450.51	11,885,450.51	9,721,305.93	9,721,305.93

的现金				
经营活动现金流出小计	75,118,834.13	75,118,834.13	47,780,917.60	47,780,917.60
经营活动产生的现金流量净额	2,529,866.42	2,529,866.42	8,918,671.96	8,918,671.96
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			7,554.00	7,554.00
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			7,554.00	7,554.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,059,916.04	27,059,916.04	12,365,637.78	12,365,637.78
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	27,059,916.04	27,059,916.04	12,365,637.78	12,365,637.78
投资活动产生的现金流量净额	-27,059,916.04	-27,059,916.04	-12,358,083.78	-12,358,083.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	244,272,000.00	244,272,000.00		
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			15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	244,272,000.00	244,272,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	967,950.00	967,950.00	731,124.69	731,124.69
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	10,800,000.00	10,800,000.00		
筹资活动现金流出小计	26,767,950.00	26,767,950.00	5,731,124.69	5,731,124.69
筹资活动产生的现金流量净额	217,504,050.00	217,504,050.00	9,268,875.31	9,268,875.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	192,974,000.38	192,974,000.38	5,829,463.49	5,829,463.49

加：期初现金及现金等价物余额	21,427,884.41	21,427,884.41	11,930,085.91	11,930,085.91
六、期末现金及现金等价物余额	214,401,884.79	214,401,884.79	17,759,549.40	17,759,549.40

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计