

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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 公司负责人陈福成、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：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)	2,220,828,311.00	1,123,935,660.34	97.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,680,490,918.26	460,706,300.98	264.76%	
股本 (股)	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.00	2.56	173.44%	
	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)	319,672,611.92	5.48%	951,382,041.82	53.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,125,946.35	-10.42%	191,513,766.28	58.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	11,803,277.81	-90.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.05	-92.75%
基本每股收益 (元/股)	0.26	-33.33%	0.80	19.40%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	-33.33%	0.80	19.40%
加权平均净资产收益率 (%)	24.40%	31.64%	8.76%	18.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.74%	29.21%	4.99%	18.41%

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	-9,985.48	
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	4,896,237.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,228,187.52	
少数股东权益影响额	-2,450.00	
所得税影响额	-917,125.86	
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	0.00	

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		
合计	5,194,863.18	-

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）	11,753	
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
俞镛	5,857,008	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,092,981	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,607,789	人民币普通股
图腾电子设备（昆山）有限公司	1,471,876	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,307,007	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,104,234	人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	487,410	人民币普通股
上海-B 祥实业有限公司	405,000	人民币普通股
解树斌	270,000	人民币普通股
华泰人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	256,900	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

序号_项目_增减变动_主要原因
1_货币资金_589.61%_报告期内本公司公开发行募集资金，实际到账资金为：104977 万元
2_应收票据_114.31%_本期销售收入增长所致
3_存货_33.56%_销售收入的增长，导致相应存货库存增加
4_长期股权投资_72.74%_本期对安徽江淮松芝汽车空调有限公司的长期股权投资，按权益法核算的投资收益增加所致
5_在建工程_354.56%_报告期内重庆松芝-厂房及宿舍的工程款项及设备安装费增加
6_短期借款_-85.04%_报告期内本公司公开发行募集资金后，归还银行贷款
7_应付股利_95.77%_主要是应付的少数股东股利
8_预计负债_37.30%_销售收入的增长，导致计提的售后三包费增长所致
9_股本_33.33%_报告期内公开发行 6000 万股股票，每股面值 1 元人民币
10_资本公积_3632.24%_报告期内募集的资金总额扣除发行费用后与股票面值的差额
11_未分配利润_83.77%_本期销售收入增长所致
12_归属于母公司所有者的权益合计_280.23%_报告期内销售收入的增长及公开发行募集资金
13_营业收入_53.46%_主要是大巴空调和小车空调销售收入增长所致
14_营业成本_63.87%_因销售收入增长相应的销售成本增长
15_销售费用_46.21%_因销售收入的增加，导致相应的售后三包费及运输费增加
16_资产减值损失_-67.36%_本期应计提应收账款坏账准备减少，故相应的资产减值损失减少
17_投资收益_32587.45%_本期对安徽江淮松芝汽车空调有限公司的长期股权投资，按权益法核算的投资收益增加

18_营业外收入_97.35%_本期收到政府的各项奖励及补助较去年同期增加所致
19_所得税费用_87.44%_因本期销售收入增加，利润总额上升，故相应的企业所得税增加
20_经营活动产生的现金流量净额_-90.47%_主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上期增加
21_投资活动产生的现金流量净额_-53.17%_主要为本期投资支付的现金较上期减少
22_筹资活动产生的现金流量净额_2249.82%_主要为本期公开发行筹集资金增加所致
23_总资产_97.59%_主要为上市发行新股
24_归属于上市公司股东的所有者权益_264.76%_主要为上市发行新股
25_股本(股)_33.33%_上市发行新股
26_归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)_173.57%_主要为上市发行新股

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东	1、公司控股股东陈福成承诺：自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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的 25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。2、公司控股股东	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>陈福成的关联股东元开投资承诺：自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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司股东义兴投资承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。5、公司其他股东承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免今后可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：</p> <p>“（1）除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。（2）在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）自本函出具之</p>	
--	---	--

		日起, 本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。(4) 自本函出具之日起, 本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。” 3; “在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人期间, 本人及/或本人关联方将不发生占用股份公司资金行为, 包括但不限于如下行为: A 本人及/或本人关联方不要求且不会促使股份公司为其代垫费用, 也不互相代为承担成本和其他支出。B 本人及/或本人关联方不会要求且不会促使股份公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及/或本人关联方使用: (a) 有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及/或本人关联方使用; (b) 通过银行或非银行金融机构向本人及/或本人关联方提供委托贷款; (c) 委托本人及/或本人关联方进行投资活动; (d) 为本人及/或本人关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; (e) 代本人及/或本人关联方偿还债务。	
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

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:	50.00%	~~ 80.00%
	预计 2010 年度业绩较 2009 年度增长 50%~80%。		
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	151,800,042.32	
业绩变动的原因说明	根据前三季度市场的需求和现有四季度订单的情况, 以及四季度市场需求持续放大的预期, 包括公司在成本控制上取得成效。预计 2010 年度业绩比上年度增长 50%~80%。		

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：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
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	891,536,985.06	881,851,795.75	129,282,092.10	54,608,591.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	301,346,845.43	260,906,845.43	140,610,510.72	88,653,989.03
应收账款	387,086,020.80	318,693,505.08	351,035,457.11	294,200,289.64
预付款项	96,916,764.47	81,332,756.37	76,854,997.14	70,850,840.38
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			4,311,032.09	4,311,032.09
其他应收款	6,406,473.85	2,454,449.25	5,560,299.24	4,963,904.84
买入返售金融资产				
存货	249,478,434.53	225,962,446.77	186,785,638.71	169,421,549.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,932,771,524.14	1,771,201,798.65	894,440,027.11	687,010,197.34
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	56,545,166.39	222,780,280.59	32,735,047.73	173,970,161.93
投资性房地产	11,014,992.90		11,657,743.47	
固定资产	131,553,288.96	103,385,004.06	125,712,364.07	97,210,225.10
在建工程	22,829,824.30	3,483,679.16	5,022,436.61	317,781.13
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	50,327,957.59	12,381,541.39	41,411,967.92	10,794,069.73
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	15,785,556.72	11,019,938.35	12,956,073.43	8,913,170.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	288,056,786.86	353,050,443.55	229,495,633.23	291,205,408.49
资产总计	2,220,828,311.00	2,124,252,242.20	1,123,935,660.34	978,215,605.83
流动负债：				
短期借款	35,150,000.00	35,150,000.00	234,917,414.98	231,328,431.33
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	121,591,678.21	121,591,678.21	99,822,331.63	99,822,331.63
应付账款	218,232,585.94	198,758,788.80	175,497,584.36	157,028,651.67
预收款项	3,936,298.78	8,780,210.78	7,844,591.26	7,671,115.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,175,070.91	4,808,128.02	7,855,613.91	5,822,795.43
应交税费	18,793,653.64	13,158,836.67	16,041,393.90	13,974,844.93
应付利息				
应付股利	294,145.92		150,250.80	
其他应付款	23,410,998.28	44,982,815.99	26,237,518.02	2,184,321.83
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			1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	427,584,431.68	427,230,458.47	569,866,698.86	519,332,492.08
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	66,713,087.11	50,900,337.11	48,588,087.11	35,145,587.11
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	66,713,087.11	50,900,337.11	48,588,087.11	35,145,587.11
负债合计	494,297,518.79	478,130,795.58	618,454,785.97	554,478,079.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	994,928,530.63	993,729,684.94	26,657,679.63	25,458,833.94
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	25,427,869.27	25,427,869.27	25,427,869.27	25,427,869.27
一般风险准备				
未分配利润	420,134,518.36	386,963,892.41	228,620,752.08	192,850,823.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,680,490,918.26	1,646,121,446.62	460,706,300.98	423,737,526.64
少数股东权益	46,039,873.95		44,774,573.39	
所有者权益合计	1,726,530,792.21	1,646,121,446.62	505,480,874.37	423,737,526.64
负债和所有者权益总计	2,220,828,311.00	2,124,252,242.20	1,123,935,660.34	978,215,605.83

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	319,672,611.92	266,123,534.81	303,050,315.21	260,455,190.34
其中：营业收入	319,672,611.92	266,123,534.81	303,050,315.21	260,455,190.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	249,381,144.34	216,352,229.42	215,286,232.73	198,360,932.93
其中：营业成本	201,109,457.94	175,876,753.01	170,214,981.68	156,729,834.77
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	98,087.79		97,938.60	
销售费用	30,718,351.35	26,670,321.62	23,516,417.25	21,451,150.97
管理费用	15,167,386.13	13,363,971.62	14,444,890.13	13,416,882.17
财务费用	-22,055.36	-662,165.40	2,912,709.18	2,659,897.45
资产减值损失	2,309,916.49	1,103,348.57	4,099,295.89	4,103,167.57
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）	6,089,018.43	41,573,563.27		
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）	76,380,486.01	91,344,868.66	87,764,082.48	62,094,257.41
加：营业外收入	5,066,756.13	5,090,966.13	640,203.51	541,728.51

减：营业外支出	5,000.00		10,791.68	7,791.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,442,242.14	96,435,834.79	88,393,494.31	62,628,194.24
减：所得税费用	13,556,627.95	9,824,908.15	12,535,853.72	8,602,831.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,885,614.19	86,610,926.64	75,857,640.59	54,025,362.61
归属于母公司所有者的净利润	63,125,946.35	86,610,926.64	70,466,776.44	54,025,362.61
少数股东损益	4,759,667.84	0.00	5,390,864.15	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.39	
（二）稀释每股收益	0.26		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,885,614.19	86,610,926.64	75,857,640.59	54,025,362.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,125,946.35	86,610,926.64	70,466,776.44	54,025,362.61
归属于少数股东的综合收益总额	4,759,667.84	0.00	5,390,864.15	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	951,382,041.82	816,376,826.97	619,956,209.33	533,107,864.96
其中：营业收入	951,382,041.82	816,376,826.97	619,956,209.33	533,107,864.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	729,826,686.55	653,597,085.91	470,894,475.75	428,161,813.04
其中：营业成本	607,252,319.83	547,145,593.48	370,576,529.40	336,030,086.20
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	304,781.87	0.00	298,033.23	0.00
销售费用	69,402,009.44	62,034,047.20	47,466,080.10	43,563,718.62
管理费用	45,576,415.42	40,188,006.72	39,278,204.83	36,128,968.18
财务费用	5,237,321.53	4,419,966.55	6,983,290.19	6,757,720.74
资产减值损失	2,053,838.46	-190,528.04	6,292,338.00	5,681,319.30

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,440,118.66	50,924,663.50	47,235.62	31,340,567.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,995,473.93	213,704,404.56	149,108,969.20	136,286,619.10
加：营业外收入	6,140,992.02	6,135,992.02	3,111,741.84	1,841,966.84
减：营业外支出	26,552.98	21,152.98	26,909.57	23,864.47
其中：非流动资产处置损失	0.00		0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,109,912.97	219,819,243.60	152,193,801.47	138,104,721.47
减：所得税费用	38,248,883.07	25,706,174.62	20,406,046.90	15,355,893.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,861,029.90	194,113,068.98	131,787,754.57	122,748,827.66
归属于母公司所有者的净利润	191,513,766.28	194,113,068.98	120,539,636.89	122,748,827.66
少数股东损益	13,347,263.62	0.00	11,248,117.68	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.80		0.67	
（二）稀释每股收益	0.80		0.67	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	204,861,029.90	194,113,068.98	131,787,754.57	122,748,827.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,513,766.28	194,113,068.98	120,539,636.89	122,748,827.66
归属于少数股东的综合收益总额	13,347,263.62	0.00	11,248,117.68	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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	693,746,497.70	561,414,027.72	586,976,610.94	543,906,254.90
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	616,993.62	616,993.62	243,089.51	
收到其他与经营活动有关的现金	13,022,049.94	78,220,088.85	20,198,764.19	32,468,924.51
经营活动现金流入小计	707,385,541.26	640,251,110.19	607,418,464.64	576,375,179.41
购买商品、接受劳务支付的现金	506,775,335.50	437,660,189.16	325,256,252.59	326,165,439.03
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	46,026,320.48	39,683,469.13	33,961,687.66	29,186,964.31
支付的各项税费	93,381,166.29	69,164,271.09	50,192,466.89	36,077,608.67
支付其他与经营活动有关的现金	49,399,441.18	62,672,190.09	74,099,834.29	93,162,489.71
经营活动现金流出小计	695,582,263.45	609,180,119.47	483,510,241.43	484,592,501.72
经营活动产生的现金流量净额	11,803,277.81	31,070,990.72	123,908,223.21	91,782,677.69
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	4,311,032.09	39,795,576.93		31,296,211.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	120,000.00	178,350.22	
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	4,431,032.09	39,915,576.93	178,350.22	31,296,211.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,128,247.66	35,378,643.24	96,602,146.10	75,143,475.02
投资支付的现金	8,370,000.00	33,370,000.00	36,639,183.11	66,639,183.11
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	3,250,000.00	3,250,000.00		

的现金				
投资活动现金流出小计	66,748,247.66	71,998,643.24	133,241,329.21	141,782,658.13
投资活动产生的现金流量净额	-62,317,215.57	-32,083,066.31	-133,062,978.99	-110,486,447.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,049,770,000.00	1,049,770,000.00		
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	178,000,000.00	178,000,000.00	272,200,782.47	268,607,070.46
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	1,227,770,000.00	1,227,770,000.00	272,200,782.47	268,607,070.46
偿还债务支付的现金	377,720,308.93	374,136,461.25	181,730,000.00	181,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,084,655.20	8,235,009.27	55,860,700.61	43,869,943.07
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	16,689,149.00	16,689,149.00		
筹资活动现金流出小计	414,494,113.13	399,060,619.52	237,590,700.61	225,599,943.07
筹资活动产生的现金流量净额	813,275,886.87	828,709,380.48	34,610,081.86	43,007,127.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-507,056.15	-454,100.95	-2,874.42	-3,524.55
五、现金及现金等价物净增加额	762,254,892.96	827,243,203.94	25,452,451.66	24,299,833.41
加：期初现金及现金等价物余额	129,282,092.10	54,608,591.81	102,578,889.75	50,839,152.24
六、期末现金及现金等价物余额	891,536,985.06	881,851,795.75	128,031,341.41	75,138,985.65

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计