



四川双马水泥股份有限公司
**SICHUAN SHUANGMA
CEMENT CO., LTD.**

二零一零年三季度报告
3RD QUARTER REPORT, 2010

证券代码：000935

证券简称：ST 双马

四川双马水泥股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜祥国	董事	因公出差	王铁国
王俏	董事	因公出差	王铁国

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王铁国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)吴巧莉声明：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)	1,369,660,139.08	974,015,382.56		40.62%
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	475,583,742.03	424,421,750.59		12.05%
股本 (股)	319,410,000.00	319,410,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	1.49	1.33		12.03%
	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)	133,822,901.23	-22.90%	460,456,457.09	-12.94%
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	13,173,281.86	-91.09%	50,645,898.15	-74.22%
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	-	-	45,028,056.09	-83.46%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	-	-	0.14	-83.53%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-91.30%	0.16	-73.77%

稀释每股收益（元/股）	0.04	-91.30%	0.16	-73.77%
加权平均净资产收益率（%）	2.81%	-44.12%	11.26%	-56.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.76%	-5.26%	10.60%	-13.20%

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	52,720.00	
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	17,500,000.00	本公司根据江油市财政局于 2010 年 2 月 8 日发布的《关于下达 2009 年度淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》（江财建[2010]6 号文）获得中央财政奖励资金计人民币 17,500,000.00 元，本公司已于本报告期收悉上述款项。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-14,238,987.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	151,267.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,953.08	
少数股东权益影响额	-87,812.43	
所得税影响额	-956,690.37	
合计	2,961,450.12	-

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）	25,941	
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
严嗣杰	3,000,000	人民币普通股
成都建材集团有限公司	660,119	人民币普通股
陈东	640,200	人民币普通股
四川广旺能源发展（集团）有限责任公司	538,229	人民币普通股
徐强	531,400	人民币普通股
贺艳	500,000	人民币普通股
张伟威	491,530	人民币普通股
罗志文	464,737	人民币普通股
王燕青	440,371	人民币普通股
吕立芬	410,800	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

1. 货币资金：本报告期末货币资金比年初上升 83.21%，主要是本报告期经营产生和借款增加所致；
2. 应收票据：本报告期末应收票据比年初上升 69.85%，主要是本报告期销售收到银行汇票增加所致；
3. 应收帐款：本报告期末应收帐款比年初上升 339.20%，主要是本报告期末大客户销售增加（但在信用期内）所致；
4. 预付帐款：本报告期末预付帐款比年初上升 126.80%，主要是报告期内预付电费所致；
5. 在建工程：本报告期末在建工程比年初上升 351.61%，主要是报告期内子公司宜宾公司新建 2 号生产线所致；
6. 长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用比年初下降 91.23%，主要是报告期内摊销所致；
7. 短期借款：本报告期末短期借款比年初上升 139.08%，主要是报告期内生产经营及新线建设新增资金所致；
8. 应付票据：本报告期末应付票据比年初下降 56.44%，主要是报告期末公司开据的银行汇票到期所致；
9. 预收帐款：本报告期末预收帐款比年初下降 45.74%，主要是本报告期销售市场影响所致；
10. 应交税费：本报告期末应交税费比年初下降 32.81%，主要是报告期内进项税增加（固定资产可抵扣进项税）所致；
11. 其他应付款：本报告期末其他应付款比年初上升 59.39%，主要是报告期内子公司宜宾公司新线建设应付工程款增加所致；
12. 一年内到期的非流动负债及长期借款：本报告期末一年内到期的非流动负债及长期借款比年初上升 113.69%，主要是子公司宜宾公司新线建设新增借款所致；
13. 营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期减少 30.76%，主要是本报告期内固定资产可抵扣进项税影响增值税减少从而减少营业税金及附加所致；
14. 财务费用：财务费用比去年同期减少 40.19%，主要是新线建设借款资本化所致。
15. 投资收益：投资收益较上年同期增加 77.33%，主要是本报告期收到股利所致。
16. 营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期减少 85.66%，主要是上年同期因“5.12”地震确认保险公司赔款所致。
17. 所得税费用：所得税费用较上年同期增加 92.37%，主要是本期子公司盈利增加从而增加所得税所致。
18. 经营活动产生的现金净流量：经营活动产生的现金净流量较上年同期降低 83.46%，主要是上年同期收到地震保险赔款所致。
19. 投资活动产生的现金净流量：投资活动产生的现金净流量较上年同期降低 153.86%，主要是本期子公司宜宾公司新线建设所致。
20. 筹资活动产生的现金净流量：筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加 5.1 亿元，主要是当期新线建设融资增加及上年同期资金盈余归还银行借款所致。

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	拉法基中国海外控股公司	<p>2007年5月，四川双马集团（现更名为拉法基瑞安（四川）投资有限公司）国有股股权转让获得中国证监会对拉法基中国海外控股公司收购四川双马水泥股份有限公司进行要约收购豁免的最终审批，至此，拉法基中国海外控股公司成为公司实际控制人。拉法基中国海外控股公司在本公司股权分置改革中作出以下特别承诺：（1）在相关部门及股东大会同意和批准的前提下，拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将在两年内将其拥有的拉法基都江堰水泥有限公司 50% 股权按照国家和深圳证券交易所相关法律法规之规定以合法方式转让给四川双马；（2）拉法基中国将在合法成为四川双马实际控制人后的三年内，根据上市公司的实际情况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司投资 2 至 3 亿元人民币，对四川双马的湿法生产线进行技术改造；（3）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据市场状况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司在其相关子公司所属范围内增建新型干法生产线；（4）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据中国资本市场的发展状况，以四川双马为平台整合其在西南地区水泥资产，将上市公司做大做强；（5）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将通过各种方式避免与上市公司产生同业竞争。-</p>	<p>(1) 履行当中; (2)技术改造在进行当中;(3) 宜宾新线建设当中; (4)筹划当中; (5) 双马公司不存在实质的同业竞争情况,但为了避免潜在的同业竞争,拉法基中国海外控股公司及双马公司决议进行此次资产重组,拉法基中国海外控股公司同时向证监会提交了避免同业竞争的相关承诺。</p>

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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	5,300.00	21,019.11	下降	74.78%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.66	下降	74.24%
业绩预告的说明	预计公司 2010 年销售水泥 180 万吨，预计实现净利润约 5,300 万元,比上年同期有大幅度下降，主要是上年同期本公司因“5.12”地震在当期确认并收到了保险公司的地震保险赔付 12,243.31 万元。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 07 月 01 日	董秘办公室	电话沟通	个人股东	重组情况，对进展情况进行了介绍
2010 年 08 月 10 日	董秘办公室	电话沟通	个人股东	去除特别处理的进展情况
2010 年 09 月 30 日	董秘办公室	电话沟通	个人股东	去除特别处理的进展情况，重组进展情况，第三季度的业绩情况。根据公告内容进行了介绍。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	248,758,455.49	69,157,162.63	135,777,828.73	34,636,792.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,528,051.34	3,700,000.00	7,376,000.00	1,300,000.00
应收账款	23,918,165.76	4,264,888.46	5,445,833.24	1,497,632.57
预付款项	7,943,204.55	2,827,003.18	3,502,324.02	573,881.30
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	14,759,013.64	13,705,541.59	20,993,770.33	13,139,693.97
买入返售金融资产				
存货	82,739,668.95	55,369,297.28	72,972,346.48	41,076,333.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	390,646,559.73	149,023,893.14	246,068,102.80	92,224,333.23
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	30,779,787.94	211,133,319.72	30,598,242.80	213,293,918.61
投资性房地产				
固定资产	479,891,092.25	200,987,058.72	492,537,663.63	206,150,974.18
在建工程	345,285,815.73	20,191,363.73	76,456,159.50	22,107,703.88
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	84,375,904.98	20,402,634.00	86,216,529.53	20,675,346.76
开发支出				
商誉	12,072,465.53		12,072,465.53	
长期待摊费用	4,016.64	4,016.64	45,776.64	45,776.64
递延所得税资产	16,329,496.28	14,445,769.76	19,745,442.13	17,794,473.16
其他非流动资产	10,275,000.00	4,275,000.00	10,275,000.00	4,275,000.00
非流动资产合计	979,013,579.35	471,439,162.57	727,947,279.76	484,343,193.23
资产总计	1,369,660,139.08	620,463,055.71	974,015,382.56	576,567,526.46

流动负债：				
短期借款	294,200,000.00	171,900,000.00	123,056,000.00	90,000,000.00
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	9,980,990.16	9,980,990.16	22,914,266.13	18,798,825.63
应付账款	56,565,493.46	20,777,319.39	56,054,726.09	31,634,935.47
预收款项	11,465,172.88	6,778,176.88	21,131,302.64	12,600,658.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,476,203.75	7,866,480.91	14,751,214.77	9,746,545.78
应交税费	11,806,030.24	1,819,758.37	17,572,114.74	12,443,747.60
应付利息	2,224,511.47	242,335.86	1,437,689.61	135,395.33
应付股利	495,112.50		532,059.14	
其他应付款	149,489,399.16	34,055,271.47	93,785,666.91	61,100,704.44
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	50,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	598,702,913.62	253,420,333.04	361,235,040.03	236,460,813.14
非流动负债：				
长期借款	231,936,685.34		121,936,685.34	
应付债券				
长期应付款	71,122.32		71,122.32	
专项应付款				
预计负债	117,862.72		159,495.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,550,000.00	2,300,000.00	2,550,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计	234,675,670.38	2,300,000.00	124,717,302.66	2,300,000.00
负债合计	833,378,584.00	255,720,333.04	485,952,342.69	238,760,813.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	319,410,000.00	319,410,000.00	319,410,000.00	319,410,000.00
资本公积	179,950,234.12	173,181,036.98	179,434,140.83	173,181,036.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,097,108.21	31,097,108.21	31,097,108.21	31,097,108.21
一般风险准备				
未分配利润	-54,873,600.30	-158,945,422.52	-105,519,498.45	-185,881,431.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	475,583,742.03	364,742,722.67	424,421,750.59	337,806,713.32

少数股东权益	60,697,813.05		63,641,289.28	
所有者权益合计	536,281,555.08	364,742,722.67	488,063,039.87	337,806,713.32
负债和所有者权益总计	1,369,660,139.08	620,463,055.71	974,015,382.56	576,567,526.46

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

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	133,822,901.23	44,323,545.70	173,578,352.90	94,550,391.38
其中：营业收入	133,822,901.23	44,323,545.70	173,578,352.90	94,550,391.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,879,156.66	52,714,093.14	147,671,645.89	86,225,390.52
其中：营业成本	105,090,356.04	48,469,091.51	129,865,861.73	76,833,233.90
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	916,867.97	137,550.10	1,194,561.77	529,460.87
销售费用	1,760,436.39	535,457.47	1,507,502.10	795,563.30
管理费用	5,943,433.69	2,922,994.40	10,964,508.75	6,263,486.01
财务费用	3,649,812.46	1,559,566.01	5,041,203.83	2,645,290.19
资产减值损失	-2,481,749.89	-910,566.35	-901,992.29	-841,643.75
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）	1,700,000.00	2,407,638.50	817,063.61	6,141,456.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,700,000.00	1,700,000.00	817,063.61	195,507.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,643,744.57	-5,982,908.94	26,723,770.62	14,466,456.99
加：营业外收入	722,545.44	254,919.31	126,548,365.96	124,068,879.34
减：营业外支出	44,640.21	14,039.78	3,103,433.59	2,122,471.48
其中：非流动资产处置损失			-6,454.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,321,649.80	-5,742,029.41	150,168,702.99	136,412,864.85
减：所得税费用	3,842,957.66		-2,265,136.18	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,478,692.14	-5,742,029.41	152,433,839.17	136,412,864.85
归属于母公司所有者的净利润	13,173,281.86	-5,742,029.41	147,808,587.54	136,412,864.85
少数股东损益	4,305,410.28		4,625,251.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.46	
（二）稀释每股收益	0.04		0.46	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,478,692.14	-5,742,029.41	152,433,839.17	136,412,864.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,173,281.86	-5,742,029.41	147,808,587.54	136,412,864.85
归属于少数股东的综合收益总额	4,305,410.28		4,625,251.63	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

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	460,456,457.09	215,837,302.75	528,924,344.23	296,488,967.78
其中：营业收入	460,456,457.09	215,837,302.75	528,924,344.23	296,488,967.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	411,782,002.41	220,424,671.09	449,109,838.02	264,084,159.89
其中：营业成本	357,160,633.99	188,201,269.45	396,031,582.78	236,539,188.75
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	2,895,206.11	1,025,566.65	4,181,209.60	2,233,165.38
销售费用	5,127,979.72	2,236,189.08	4,036,632.58	1,991,918.22
管理费用	39,794,473.72	26,688,718.22	31,402,727.05	17,968,065.84
财务费用	10,747,079.53	4,398,531.71	17,969,173.98	9,238,995.47
资产减值损失	-3,943,370.66	-2,125,604.02	-4,511,487.97	-3,887,173.77
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）	1,881,545.14	17,075,119.61	1,061,027.06	6,082,739.64
其中：对联营企业和合	1,881,545.14	1,649,401.11	1,061,027.06	195,507.63

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）	50,555,999.82	12,487,751.27	80,875,533.27	38,487,547.53
加：营业外收入	18,829,406.65	18,147,582.26	137,447,710.57	134,692,597.92
减：营业外支出	382,421.21	350,620.78	8,800,623.05	7,769,361.06
其中：非流动资产处置损失			433,325.55	439,780.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,002,985.26	30,284,712.75	209,522,620.79	165,410,784.39
减：所得税费用	8,989,169.59	3,348,703.40	4,672,784.65	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,013,815.67	26,936,009.35	204,849,836.14	165,410,784.39
归属于母公司所有者的净利润	50,645,898.15	26,936,009.35	196,426,494.32	165,410,784.39
少数股东损益	9,367,917.52		8,423,341.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.61	
（二）稀释每股收益	0.16		0.61	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,013,815.67	26,936,009.35	204,849,836.14	165,410,784.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,645,898.15	26,936,009.35	196,426,494.32	165,410,784.39
归属于少数股东的综合收益总额	9,367,917.52		8,423,341.82	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川双马水泥股份有限公司

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	510,804,792.60	238,175,439.61	637,205,284.07	362,861,388.64
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	1,172,998.42			
收到其他与经营活动有关的现金	38,329,012.29	29,841,177.54	186,182,461.46	172,213,688.46
经营活动现金流入小计	550,306,803.31	268,016,617.15	823,387,745.53	535,075,077.10
购买商品、接受劳务支付的现金	340,423,716.70	204,628,005.60	324,899,528.13	216,177,167.76
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	62,274,497.63	42,997,008.14	46,997,582.65	31,644,452.18
支付的各项税费	51,335,790.78	22,340,230.13	62,168,054.15	29,936,639.76
支付其他与经营活动有关的现金	51,244,742.11	21,499,578.04	117,120,481.17	42,973,243.16
经营活动现金流出小计	505,278,747.22	291,464,821.91	551,185,646.10	320,731,502.86
经营活动产生的现金流量净额	45,028,056.09	-23,448,204.76	272,202,099.43	214,343,574.24
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	1,700,000.00	16,418,080.00		5,887,232.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,520.00		587,800.00	645,800.00
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			294,397.83	294,397.83
投资活动现金流入小计	1,761,520.00	16,418,080.00	882,197.83	6,827,429.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,272,285.85	32,399,043.20	88,533,666.84	66,910,937.34
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	224,272,285.85	32,399,043.20	88,533,666.84	66,910,937.34
投资活动产生的现金流量净额	-222,510,765.85	-15,980,963.20	-87,651,469.01	-60,083,507.51
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金				
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	441,900,000.00	171,900,000.00	170,000,000.00	200,000,000.00
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	441,900,000.00	171,900,000.00	170,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	90,000,000.00	361,000,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,192,803.21	4,568,145.57	23,642,126.64	9,910,058.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,185,202.64		3,987,568.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	146,192,803.21	94,568,145.57	384,642,126.64	370,910,058.39
筹资活动产生的现金流量净额	295,707,196.79	77,331,854.43	-214,642,126.64	-170,910,058.39
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	118,224,487.03	37,902,686.47	-30,091,496.22	-16,649,991.66
加:期初现金及现金等价物余额	126,526,636.98	28,497,144.68	195,731,203.52	113,478,742.52
六、期末现金及现金等价物余额	244,751,124.01	66,399,831.15	165,639,707.30	96,828,750.86

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计