

浙江众合机电股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长陈均先生、总裁姚志邦先生及财务总监江向阳女士声明：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	增减变动（%）
总资产（元）	2,110,836,370.48	2,225,936,652.61	-5.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	558,128,541.33	551,705,542.28	1.16%
股本（股）	279,048,108.00	279,048,108.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.00	1.98	1.01%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	177,621,637.90	127,101,457.89	39.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,579,235.99	-3,916,306.37	-268.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,636,026.59	-117,855,840.45	-34.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28	-1.31	-78.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.19%	-0.75%	1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.94%	1.47%	-0.53%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	280,551.80
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	600,000.00
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	-19,075.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,543.80
少数股东权益影响额	-136,566.61
所得税影响额	-5,506.35
合计	1,357,947.27

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	31,649	
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
赵凯	417,922	人民币普通股
李小军	360,378	人民币普通股
贺美玉	320,000	人民币普通股
"中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	294,321	人民币普通股
何青	288,400	人民币普通股
任舟顺	262,600	人民币普通股
黄晓芝	254,400	人民币普通股
清华大学教育基金会	250,000	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	195,811	人民币普通股
张淑彩	194,410	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

单位：万元				
科目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
货币资金	21,251.99	32,048.51	-10,796.52	-33.69%
其他应收款	7,264.23	8,890.18	-1,625.96	-18.29%
长期股权投资	3,387.75	2,625.21	762.54	29.05%
在建工程	7,594.79	25,711.40	-18,116.61	-70.46%
无形资产	35,097.77	14,295.56	20,802.21	145.52%
开发支出	2,536.73	1,614.52	922.21	57.12%
短期借款	25,476.66	31,917.41	-6,440.75	-20.18%
应付职工薪酬	713.43	1,956.21	-1,242.78	-63.53%
长期借款	32,700.00	18,100.00	14,600.00	80.66%
科目	本期	上年同期	变动金额	变动比例
营业收入	17,762.16	12,710.15	5,052.02	39.75%
营业成本	13,324.18	9,840.10	3,484.08	35.41%
营业税金及附加	254.43	90.95	163.48	179.74%
销售费用	809.27	1,144.45	-335.17	-29.29%
财务费用	1,215.57	20.66	1,194.91	5785.08%
资产减值损失	-420.98	-39.09	-381.89	976.97%
营业利润	699.82	-192.49	892.31	-463.57%
营业外支出	13.95	260.39	-246.44	-94.64%

所得税费用	140.37	82.33	58.04	70.50%
净利润	711.37	-407.58	1,118.94	-274.53%
经营活动产生的现金流量净额	-7,763.60	-11,785.58	4,021.98	-34.13%
投资活动产生的现金流量净额	-9,616.52	1,488.94	-11,105.46	-745.86%
筹资活动产生的现金流量净额	7,979.90	6,210.99	1,768.91	28.48%

- 1、货币资金期末较上年末减少 33.69%，主要为公司本期归还部分短期借款。
- 2、其他应收款较上年末减少 18.29%，主要为子公司众合轨道收回部分保函保证金。
- 3、长期股权投资较上年末增加 29.05%，主要为公司本期新增投资网新创新研究开发有限公司 750 万元。
- 4、在建工程较上年末减少 70.46%，主要为岳阳一期和曲靖 BOT 项目完工，转列无形资产。
- 5、无形资产较上年末增加 145.52%，主要为岳阳一期和曲靖 BOT 项目完工，由在建工程转入。
- 6、开发支出较上年末增加 57.12%，主要为公司持续投入研发。
- 7、营业收入较上年同期增加 39.75%，主要为轨道业务进入结算期，工程结算量较上年同期增加及半导体业务市场回暖，销售收入增加。
- 8、营业成本较上年同期增加 35.41%，主要为营业收入增加，相应增加成本结转。
- 9、营业税金及附加较上年同期增加 179.74%，主要为本期营业收入增加，相关税金及附加相应增加。
- 10、财务费用较上年同期增加 5785.08%，主要为本期贷款增加，相应利息支出增加。
- 11、资产减值损失较上年同期减少 976.97%，主要子公司网新机电回收账龄较长应收账款，相应转回坏账准备。
- 12、营业利润较上年同期增长 463.57%，主要本年营业收入增加，相应毛利增加。
- 13、营业外支出较上年同期减少 94.64%，主要为子公司众合轨道上年同期捐赠支出 240 万元。
- 14、所得税费用较上年同期增加 70.50%，主要为本期营业收入和营业利润增加。
- 15、净利润较上年同期增长 274.53%，主要为本期营业收入增加，相应利润增长。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 34.13%，主要为子公司杭州海纳同期支付采购款较上年同期减少及本期营业收入增加，相应税费支付增加。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 745.86%，主要为子公司网新机电本期增加投入 BOT 项目及公司新增投资网新创新研究开发有限公司。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 28.48%，主要为子公司网新机电为 BOT 项目建设新增长期借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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
股份限售承诺	浙大网新科技股份有限公司、深圳大地投资发展有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司、深圳金时永盛投资发展有限公司、深圳科铭实业有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、吴浩成、章全、顾伟康、赵春燕、杭州融捷	根据《股改方案》，浙大网新科技股份有限公司、深圳大地投资发展有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司承诺自本公司非公开发行股份发行结束且股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。 根据《股改方案》，深圳金时永盛投资发展有限公司承诺自股权分置改革实施之日起，其持有	正常履行

	<p>科技有限公司、杭州泰富投资管理有限公司</p>	<p>的股份在 12 个月内不上市交易或转让，在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>根据《股改方案》，深圳科铭实业有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、吴浩成、章全、顾伟康、赵春燕承诺自股权分置改革实施之日起，其持有的股份在 12 个月内不上市交易或转让，在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。</p> <p>根据《股改方案》，杭州融捷科技有限公司、杭州泰富投资管理有限公司承诺自股权分置改革实施之日起，其持有的股份在 12 个月内不上市交易或转让。</p>	
<p>收购报告书或权益变动报告中所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>浙江浙大网新集团有限公司</p>	<p>1、2008 年 4 月 1 日，为保护众合机电及全体股东利益，浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）承诺当重组完成后网新机电和众合机电发生以下情况时追送现金 1,000 万元：</p> <p>(1) 追送现金的触发条件</p> <p>A、网新机电 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 4,170.19 万元或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；</p> <p>B、网新机电 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 4,419.64 万元或当年年度财务报告被出具非标准无保留审</p>	<p>浙江浙大网新集团有限公司董事会决定采取向本公司 2009 年报后十个工作日内，向除浙大网新科技股份有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、深圳市大地投资发展有限公司以外的其他股东（共计持有 108,760,000 股股权）追送现金壹仟万元人民币，以完成其承诺。</p> <p>报告期内，上述承诺未实施。</p>

	<p>计意见；</p> <p>C、网新机电 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 4,807.66 万元或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；</p> <p>D、众合机电 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 7,471.48 万元（不含债务豁免收益）或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；</p> <p>E、众合机电 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润低于 8,693.04 万元（不含债务豁免收益）或当年年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。</p> <p>（2）追送现金数额：1,000 万元。</p> <p>（3）追送现金时间及次数：网新集团将在网新机电和众合机电触发追送现金条件的年度报告公告后十个工作日内，执行本追送现金承诺，且仅在首次触发追送条件时追送一次。</p> <p>（4）追送现金对象：网新机电和众合机电触发追送现金条件的年度报告公告后十个工作日内在册的，除浙大网新、浙江浙大圆正集团有限公司（以下简称“浙大圆正”）、浙江浙大网新教育发展有限公司（以下简称“网新教育”）、深圳市大地投资发展有限公司（以下简称“大地投资”）以外的其他股东。</p> <p>2、网新集团与众合机电已就上述事项于 2008 年 7 月 16 日签署《关于浙江浙大网新集团有限公司向浙江众合机电股份有限公司部分股东履行追</p>	
--	---	--

		送现金义 务的协议书》。	
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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

2010年1月24日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司与实际控制人浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）、第一大股东浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”）以及第三方浙江孟山环境技术有限公司共同出资成立网新创新研究开发有限公司。其中：网新集团出资 5000 万元，占比 50%；孟山环境出资 2000 万元，占比 20%；网新科技出资 1500 万元，占比 15%；本公司出资 1500 万元，占比 15%。四方均以现金出资。注册资本分两期到位，网新创新设立时到位 50%，设立后一年内再到位 50%。各方按出资比例分期投入。

网新创新成立三年内的产业方向将聚焦在轨道交通/高速铁路（除轨道交通信号系统、自动售检票系统外）、智能电网、节能环保/新能源（除脱硫相关业务外）领域，并根据项目开展情况分期设立高铁项目公司、节能环保项目、金融信息项目公司等子公司，进行知识产权运营及成果转化，为网新集团旗下公司提供技术创新服务。公司投入的网新创新的资金将用于上述行业的创新技术项目的研发、产业化、知识专利权收购等等。为避免同业竞争，与公司现有业务相关的研发工作仍由公司自行实施。

根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规关于关联交易之规定，本次对外投资暨关联交易涉及金额 1,500 万元，未超过 3000 万元且近期本公司经审计净资产的 5%，本次对外投资暨关联交易涉及金额属于公司董事会决策权限，上述事项业经 2010 年 1 月 24 日的公司本公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中三名关联董事回避了表决。独立董事也发表了独立意见。

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：浙江众合机电股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 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	212,519,886.17	6,990,283.47	320,485,077.02	18,553,020.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	90,809.43		109,884.80	
应收票据	40,138,265.20		39,012,874.55	
应收账款	856,916,137.41		887,349,305.16	1,784,532.28
预付款项	219,919,266.53		219,912,963.81	1,966.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		43,561.65		43,561.65
应收股利	4,536,000.00	19,018,500.00	4,536,000.00	19,018,500.00
其他应收款	72,642,250.39	915,402.83	88,901,844.52	139,394.75
买入返售金融资产				
存货	135,926,715.93		141,770,507.25	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,682,367.37		3,304,623.95	
流动资产合计	1,545,371,698.43	26,967,747.95	1,705,383,081.06	39,540,975.52
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	33,877,476.85	491,922,915.51	26,252,062.95	484,297,501.61
投资性房地产	3,864,992.82	3,864,992.82	3,899,918.52	3,899,918.52
固定资产	60,656,888.89	1,889,805.01	59,452,371.18	2,012,134.56
在建工程	75,947,864.83		257,113,963.15	
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	350,977,654.74		142,955,574.34	
开发支出	25,367,292.39		16,145,174.36	
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	14,772,501.53		14,734,507.05	
其他非流动资产				
非流动资产合计	565,464,672.05	497,677,713.34	520,553,571.55	490,209,554.69
资产总计	2,110,836,370.48	524,645,461.29	2,225,936,652.61	529,750,530.21
流动负债：				
短期借款	254,766,622.35	70,000,000.00	319,174,126.48	70,000,000.00
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	184,003,915.51		222,155,540.55	
应付账款	590,747,427.34	11,056,456.05	720,267,465.88	12,896,180.05
预收款项	106,762,733.89	2,400.00	127,766,378.06	2,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,134,315.92	457,406.14	19,562,085.48	1,371,905.93
应交税费	29,900,525.77	-2,262,129.17	35,249,020.01	-2,264,061.38
应付利息	505,742.60	4,946,263.88	677,329.63	4,946,263.88
应付股利	517,500.00		517,500.00	
其他应付款	34,534,453.86	66,230,926.33	30,767,779.65	64,687,603.63
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			556,206.74	
流动负债合计	1,208,873,237.24	150,431,323.23	1,476,693,432.48	151,640,292.11
非流动负债：				
长期借款	327,000,000.00	100,000,000.00	181,000,000.00	100,000,000.00
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	5,462,500.00		5,700,000.00	
非流动负债合计	332,462,500.00	100,000,000.00	186,700,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,541,335,737.24	250,431,323.23	1,663,393,432.48	251,640,292.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	279,048,108.00	279,048,108.00	279,048,108.00	279,048,108.00
资本公积	341,134,071.48	241,049,047.00	341,134,071.48	241,049,047.00
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	15,889,360.17	15,688,267.45	15,889,360.17	15,688,267.45
一般风险准备				
未分配利润	-63,339,368.04	-261,571,284.39	-69,918,604.03	-257,675,184.35
外币报表折算差额	-14,603,630.28		-14,447,393.34	
归属于母公司所有者权益合计	558,128,541.33	274,214,138.06	551,705,542.28	278,110,238.10
少数股东权益	11,372,091.91		10,837,677.85	
所有者权益合计	569,500,633.24	274,214,138.06	562,543,220.13	278,110,238.10
负债和所有者权益总计	2,110,836,370.48	524,645,461.29	2,225,936,652.61	529,750,530.21

4.2 利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2010 年 1-3 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	177,621,637.90	297,150.60	127,101,457.89	597,150.66
其中：营业收入	177,621,637.90	297,150.60	127,101,457.89	597,150.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	170,729,735.89	4,918,367.39	129,343,868.76	920,460.66
其中：营业成本	133,241,843.33	34,925.70	98,401,022.05	300,000.06
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	2,544,334.46	16,640.44	909,533.29	16,640.44
销售费用	8,092,735.35		11,444,468.21	
管理费用	18,904,907.48	2,601,824.58	18,773,181.93	1,025,512.33
财务费用	12,155,666.56	2,295,776.47	206,550.46	-23,615.19
资产减值损失	-4,209,751.29	-30,799.80	-390,887.18	-398,076.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,075.37			
投资收益（损失以“-”号填列）	125,413.90	125,413.90	317,539.14	317,539.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,413.90	125,413.90	317,539.14	317,539.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,998,240.54	-4,495,802.89	-1,924,871.73	-5,770.86
加：营业外收入	1,658,583.38	600,000.00	1,276,234.95	1,760.00

减：营业外支出	139,487.78	297.15	2,603,854.99	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,517,336.14	-3,896,100.04	-3,252,491.77	-4,010.86
减：所得税费用	1,403,686.09		823,281.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,113,650.05	-3,896,100.04	-4,075,773.22	-4,010.86
归属于母公司所有者的净利润	6,579,235.99	-3,896,100.04	-3,916,306.37	-4,010.86
少数股东损益	534,414.06		-159,466.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		-0.01	
（二）稀释每股收益	0.02		-0.01	
七、其他综合收益	-156,236.94		718,845.59	
八、综合收益总额	6,957,413.11	-3,896,100.04	-3,356,927.63	-4,010.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,422,999.05	-3,896,100.04	-3,197,460.78	-4,010.86
归属于少数股东的综合收益总额	534,414.06		-159,466.85	

4.3 现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

2010 年 1-3 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	224,702,207.04	1,843,313.54	220,211,566.43	297,150.66
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	27,327.80		325,142.24	
收到其他与经营活动有关的现金	19,465,056.99	1,697,150.60	39,777,824.50	62,380.54

经营活动现金流入小计	244,194,591.83	3,540,464.14	260,314,533.17	359,531.20
购买商品、接受劳务支付的现金	243,409,841.57	1,843,313.54	279,733,113.29	
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	29,630,509.24	1,581,424.03	21,219,315.15	547,324.50
支付的各项税费	21,174,787.90	55,120.66	11,793,999.20	324,049.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,615,479.71	1,831,739.20	65,423,945.98	444,786.90
经营活动现金流出小计	321,830,618.42	5,311,597.43	378,170,373.62	1,316,160.67
经营活动产生的现金流量净额	-77,636,026.59	-1,771,133.29	-117,855,840.45	-956,629.47
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	416,826.93		1,732,662.51	
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	9,653,948.95	17,217.78	37,500,143.68	
投资活动现金流入小计	10,070,775.88	17,217.78	39,232,806.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,735,938.39		3,839,611.49	
投资支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00		
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			20,503,749.99	
投资活动现金流出小计	106,235,938.39	7,500,000.00	24,343,361.48	
投资活动产生的现金流量净额	-96,165,162.51	-7,482,782.22	14,889,444.71	
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	232,980,725.84		62,000,000.00	
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	5,360,137.00	50,000,000.00	883,058.82	
筹资活动现金流入小计	238,340,862.84	50,000,000.00	62,883,058.82	
偿还债务支付的现金	151,384,057.20			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,157,849.55	2,308,821.59	773,170.00	
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		50,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	158,541,906.75	52,308,821.59	773,170.00	
筹资活动产生的现金流量净额	79,798,956.09	-2,308,821.59	62,109,888.82	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,236.94		-31,744.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-94,158,469.95	-11,562,737.10	-40,888,251.70	-956,629.47
加：期初现金及现金等价物余额	261,010,169.29	18,553,020.57	333,022,150.68	21,763,051.25
六、期末现金及现金等价物余额	166,851,699.34	6,990,283.47	292,133,898.98	20,806,421.78

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计