

# 中山达华智能科技股份有限公司 2011 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
王丹舟	独立董事	因工作原因无法出席	吴志美
苍凤华	董事	因出差在外地无法出席	蔡小如

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人邓健萍声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,016,781,891.30		960,907,893.49		5.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	909,038,585.54		897,720,161.92		1.26%
股本 (股)	212,389,200.00		117,994,000.00		80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.28		7.61		-43.76%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	84,809,419.34	35.16%	217,168,368.72	16.06%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,375,520.85	33.05%	44,356,743.62	33.97%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	10,646,124.85	-9.38%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.05	-32.42%	
基本每股收益 (元/股)	0.077	-1.28%	0.209	0.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.077	-1.28%	0.209	0.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.83%	-6.83%	4.88%	-14.70%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.79%	-6.65%	4.58%	-13.92%	

注： 1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、上述所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等指标以归属于上市公司股东的数据填列；

3、根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计

算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，报告期内每股收益和稀释每股收益已按调整后的股数重新计算并列报。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
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	2,770,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	438,330.85	
所得税影响额	-481,309.63	
合计	2,727,421.22	-

## 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）	16,887	
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
广东省中山食品进出口有限公司	689,000	人民币普通股
唐雄	332,154	人民币普通股
陈志坚	299,340	人民币普通股
丁小林	260,100	人民币普通股
王珂儿	229,580	人民币普通股
朱国锋	212,653	人民币普通股
刘小虎	199,000	人民币普通股
朱绮梨	194,400	人民币普通股
汪少武	187,360	人民币普通股
王志军	180,000	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

应收票据与上年同期相比变动-100.00%主要原因是报告期内应收票据到期,导致应收票据减少;  
 应收账款与上年同期相比变动 158.69%主要原因是报告期内销售收入增加,导致应收账款增加;  
 预付款项与上年同期相比变动 46.52%主要原因是报告期内募集资金投资项目导致预付款增加;  
 应收利息与上年同期相比变动 669.53%主要原因是报告期内募集资金定期存款导致应收利息增加;  
 固定资产与上年同期相比变动 68.64%主要原因是报告期内由于新设、收购各子公司, 及募投项目的投入导致固定资产增加;  
 无形资产与上年同期相比变动 39.46%主要原因是报告期内收购各子公司, 合并报表导致无形资产增加;  
 长期股权投资与上年同期相比变动 100.00%主要原因是报告期内公司对外进行投资;  
 开发支出与上年同期相比变动 100.00%主要原因是报告期内合并的子公司发生的软件开发支出;  
 商誉与上年同期相比变动 100.00%主要原因是报告期内合并各子公司产生的商誉;

递延所得税资产与上年同期相比变动 42.46%主要原因是报告期内新增各子公司导致递延所得税资产增加；  
 应付票据与上年同期相比变动 61.63%主要原因是报告期内由于销售增加导致原材料采购增加,相应应付票据增加；  
 其他应付款与上年同期相比变动-96.04%主要原因是上年度挂账的上市相关费用在本报告期内已全部支付；  
 其他流动负债与上年同期相比变动-100.00%主要原因是报告期内 RFID 超薄电子标签卡封装技术项目已验收；  
 股本与上年同期相比变动 80.00%主要原因是报告期内资本公积转增股本,导致股本增加；  
 销售费用与上年同期相比变动 77.52%主要原因是报告期人力成本上涨导致销售费用中的工资增幅较大,及新增各子公司产生销售费用,导致销售费用增加；  
 管理费用与上年同期相比变动 36.99%主要原因是报告期内人工成本上涨导致管理费用中工资增幅较大,新增各子公司产生的费用,导致管理费用增加；  
 财务费用与上年同期相比变动 10053.58%主要原因是报告期募集资金定期存款导致存款利息增加；  
 资产减值损失与上年同期相比变动 258.54%主要原因是报告期末应收账款增加导致计提坏账准备增加；  
 营业外收入与上年同期相比变动 51.72%主要原因是报告期内 RFID 超薄电子标签卡封装技术项目的验收导致营业外收入的增加；  
 所得税费用与上年同期相比变动 36.43%主要原因是报告期内利润总额增加导致应纳所得税增加；  
 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动 33.97%主要原因是报告期营业收入的增加及募集资金定存利息的增加导致利润的增加；  
 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动 1383.80%主要原因是报告期内由于募投资项目采购固定资产、各子公司采购资产及对外投资支出,导致投资支出增加；  
 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动-58.94%主要原因是去年同期偿还短期借款 2200 万元,导致报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少；  
 现金及现金等价物净增加额与上年同期相比变动 135.64%主要原因是报告期内募投资项目固定资产的投入及对外投资导致现金支付增加。

### 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	公司控股股东、实际控制人蔡小如以及持有公司 5% 以上股份的股东蔡小文；公司全体股东；全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。 除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。	正在履行期间
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人蔡小如	如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15% 所得税率条件不成立，公司需按 33% 的所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	正在履行期间

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	46,549,914.61		
业绩变动的的原因说明	1、公司主营业务稳步增长； 2、公司募集资金定期存款产生利息收入大幅增加。			

### 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
2011 年 07 月 25 日	公司办公室	电话沟通	中小投资者	公司是否受高铁事故的影响，解释公司的经营范围及产品种类。
2011 年 08 月 03 日	公司办公室	电话沟通	成都商报	公司在成都设立研发中心及西南营运中心的事宜。提供公司就此事项的公告资料。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

2011 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	697,387,488.90	618,748,526.01	789,949,031.47	789,949,031.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,420,000.00	1,420,000.00
应收账款	44,022,079.88	31,139,103.36	17,017,236.16	17,017,236.16
预付款项	4,577,175.93	4,606,552.89	3,123,827.04	3,123,827.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,940,464.72	10,940,464.72	1,421,708.34	1,421,708.34
应收股利				
其他应收款	1,918,530.82	5,652,321.13	1,599,380.94	1,599,380.94
买入返售金融资产				
存货	73,784,055.88	70,803,550.44	59,164,101.01	59,164,101.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	832,629,796.13	741,890,518.55	873,695,284.96	873,695,284.96
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	30,568,000.00	122,278,000.00		
投资性房地产				
固定资产	130,655,669.27	108,476,339.75	77,477,235.81	77,477,235.81
在建工程	166,425.00			
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	11,198,857.79	7,991,265.65	8,030,435.11	8,030,435.11
开发支出	1,168,908.13			
商誉	7,812,425.73			
长期待摊费用	152,915.91			
递延所得税资产	2,428,893.34	1,574,430.95	1,704,937.61	1,704,937.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	184,152,095.17	240,320,036.35	87,212,608.53	87,212,608.53
资产总计	1,016,781,891.30	982,210,554.90	960,907,893.49	960,907,893.49

流动负债：				
短期借款	21,000,000.00	21,000,000.00		
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	5,508,194.93	5,508,194.93	3,413,558.25	3,413,558.25
应付账款	35,071,516.46	29,635,320.55	32,522,182.23	32,522,182.23
预收款项	6,963,240.74	6,261,340.74	7,881,911.31	7,881,911.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,082,043.93	4,764,327.51	4,268,954.82	4,268,954.82
应交税费	3,062,419.93	3,408,607.95	2,828,450.90	2,828,450.90
应付利息				
应付股利				
其他应付款	296,029.63	136,869.99	7,472,674.06	7,472,674.06
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			2,500,000.00	2,500,000.00
流动负债合计	76,983,445.62	70,714,661.67	60,887,731.57	60,887,731.57
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	3,090,000.00	2,600,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计	3,090,000.00	2,600,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	80,073,445.62	73,314,661.67	63,187,731.57	63,187,731.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	212,389,200.00	212,389,200.00	117,994,000.00	117,994,000.00
资本公积	607,331,113.88	607,331,113.88	701,726,313.88	701,726,313.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,799,984.80	7,799,984.80	7,799,984.80	7,799,984.80
一般风险准备				
未分配利润	81,518,286.86	81,375,594.55	70,199,863.24	70,199,863.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	909,038,585.54	908,895,893.23	897,720,161.92	897,720,161.92

少数股东权益	27,669,860.14			
所有者权益合计	936,708,445.68	908,895,893.23	897,720,161.92	897,720,161.92
负债和所有者权益总计	1,016,781,891.30	982,210,554.90	960,907,893.49	960,907,893.49

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

2011 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	84,809,419.34	77,274,179.58	62,749,264.85	62,749,264.85
其中：营业收入	84,809,419.34	77,274,179.58	62,749,264.85	62,749,264.85
利息收入				0.00
已赚保费				0.00
手续费及佣金收入				0.00
二、营业总成本	65,660,965.30	58,036,808.04	48,870,544.73	48,870,544.73
其中：营业成本	57,558,004.09	52,672,792.84	41,755,226.65	41,755,226.65
利息支出				0.00
手续费及佣金支出				0.00
退保金				0.00
赔付支出净额				0.00
提取保险合同准备金净额				0.00
保单红利支出				0.00
分保费用				0.00
营业税金及附加	294,539.86	266,105.93	397,710.12	397,710.12
销售费用	3,604,433.35	2,658,808.37	1,666,684.88	1,666,684.88
管理费用	7,642,740.34	5,708,457.53	5,015,844.91	5,015,844.91
财务费用	-3,478,197.92	-3,289,518.94	35,078.17	35,078.17
资产减值损失	39,445.58	20,162.31		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	84,006.20	0.00		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,232,460.24	19,237,371.54	13,878,720.12	13,878,720.12
加：营业外收入	453,950.22	-15,932.84	371,813.00	371,813.00
减：营业外支出	64,118.85	64,118.85	5,100.00	5,100.00
其中：非流动资产处置损失				0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,622,291.61	19,157,319.85	14,245,433.12	14,245,433.12
减：所得税费用	2,939,539.79	2,773,031.47	1,937,876.50	1,937,876.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,682,751.82	16,384,288.38	12,307,556.62	12,307,556.62
归属于母公司所有者的净利润	16,375,520.85	16,384,288.38	12,307,556.62	12,307,556.62
少数股东损益	307,230.97			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.077	0.077	0.078	0.078
（二）稀释每股收益	0.077	0.077	0.078	0.078
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,682,751.82	16,384,288.38	12,307,556.62	12,307,556.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,375,520.85	16,384,288.38	12,307,556.62	12,307,556.62
归属于少数股东的综合收益总额	307,230.97			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：639,469.83 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

2011 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	217,168,368.72	207,112,396.34	187,111,639.49	187,111,639.49
其中：营业收入	217,168,368.72	207,112,396.34	187,111,639.49	187,111,639.49
利息收入				0.00
已赚保费				0.00
手续费及佣金收入				0.00
二、营业总成本	167,559,084.94	158,110,404.66	150,514,579.35	150,514,579.35
其中：营业成本	149,402,245.16	143,551,244.66	130,744,360.37	130,744,360.37
利息支出				0.00
手续费及佣金支出				0.00
退保金				0.00
赔付支出净额				0.00
提取保险合同准备金净额				0.00
保单红利支出				0.00
分保费用				0.00
营业税金及附加	1,108,704.86	1,075,825.29	958,020.29	958,020.29
销售费用	8,236,771.03	7,179,161.20	4,639,890.71	4,639,890.71
管理费用	19,247,506.16	16,537,454.38	14,049,861.91	14,049,861.91
财务费用	-11,273,230.54	-11,067,863.75	-111,027.12	-111,027.12
资产减值损失	837,088.27	834,582.88	233,473.19	233,473.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	84,006.20			0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,693,289.98	49,001,991.68	36,597,060.14	36,597,060.14
加：营业外收入	3,278,171.37	2,808,288.31	2,160,649.00	2,160,649.00
减：营业外支出	69,440.52	69,180.02	10,100.00	10,100.00
其中：非流动资产处置损失				0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,902,020.83	51,741,099.97	38,747,609.14	38,747,609.14
减：所得税费用	7,693,556.98	7,527,048.66	5,639,196.39	5,639,196.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,208,463.85	44,214,051.31	33,108,412.75	33,108,412.75
归属于母公司所有者的净利润	44,356,743.62	44,214,051.31	33,108,412.75	33,108,412.75
少数股东损益	851,720.23			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.209	0.208	0.209	0.209
（二）稀释每股收益	0.209	0.208	0.209	0.209
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,208,463.85	44,214,051.31	33,108,412.75	33,108,412.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,356,743.62	44,214,051.31	33,108,412.75	33,108,412.75
归属于少数股东的综合收益总额	851,720.23			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,163,183.97 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

2011 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	217,793,025.58	212,822,423.37	205,853,726.17	205,853,726.17
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	2,779,583.06	2,779,583.06	6,029,969.33	6,029,969.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,717,607.43	7,023,872.58	6,081,951.18	6,081,951.18
经营活动现金流入小计	229,290,216.07	222,625,879.01	217,965,646.68	217,965,646.68
购买商品、接受劳务支付的现金	163,659,964.46	157,796,117.83	161,203,301.07	161,203,301.07
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	23,765,716.23	22,605,501.99	18,669,644.85	18,669,644.85
支付的各项税费	10,478,465.54	10,129,089.50	14,106,478.56	14,106,478.56
支付其他与经营活动有关的现金	20,739,944.99	23,273,727.01	12,237,758.35	12,237,758.35
经营活动现金流出小计	218,644,091.22	213,804,436.33	206,217,182.83	206,217,182.83
经营活动产生的现金流量净额	10,646,124.85	8,821,442.68	11,748,463.85	11,748,463.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,042,680.61			
取得投资收益收到的现金	84,006.20			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	0.00			
投资活动现金流入小计	1,126,686.81			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,482,467.00	39,199,580.48	6,006,467.71	6,006,467.71
投资支付的现金	19,568,000.00	19,568,000.00		
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	11,000,000.00	102,710,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00		
投资活动现金流出小计	90,250,467.00	161,677,580.48	6,006,467.71	6,006,467.71
投资活动产生的现金	-89,123,780.19	-161,677,580.48	-6,006,467.71	-6,006,467.71

流量净额				
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	20,424,392.50	20,424,392.50		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,131,680.07	2,131,680.07	4,471,751.16	4,471,751.16
筹资活动现金流入小计	22,556,072.57	22,556,072.57	4,471,751.16	4,471,751.16
偿还债务支付的现金			22,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,222,632.06	33,222,632.06	30,148,945.50	30,148,945.50
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	8,909,288.51	8,909,288.51		
筹资活动现金流出小计	42,131,920.57	42,131,920.57	52,148,945.50	52,148,945.50
筹资活动产生的现金流量净额	-19,575,848.00	-19,575,848.00	-47,677,194.34	-47,677,194.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,411.20	-173,411.20	249,655.28	249,655.28
五、现金及现金等价物净增加额	-98,226,914.54	-172,605,397.00	-41,685,542.92	-41,685,542.92
加：期初现金及现金等价物余额	789,429,604.24	787,111,994.42	71,286,760.54	71,286,760.54
六、期末现金及现金等价物余额	691,202,689.70	614,506,597.42	29,601,217.62	29,601,217.62

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计