

# 江苏舜天船舶股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主管人员)曹春华声明：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)	4,882,345,057.46	4,060,447,830.05	20.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,956,321,910.18	1,032,014,679.71	89.56%	
股本 (股)	147,000,000.00	110,000,000.00	33.64%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.31	9.38	41.90%	
	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)	532,354,474.09	-8.67%	1,953,159,642.57	-6.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,654,243.72	22.68%	162,673,145.89	-7.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	9,077,168.00	-90.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.08	-90.91%
基本每股收益 (元/股)	0.30	11.11%	1.43	-11.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.30	11.11%	1.35	-14.56%
加权平均净资产收益率 (%)	2.59%	-15.64%	13.55%	-29.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.56%	-17.42%	12.87%	-31.94%

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	138,029.25	
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	8,139,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,764.68	
少数股东权益影响额	0.00	

所得税影响额	-2,047,216.14	
合计	6,141,648.43	-

## 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）	16,337	
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
李思	554,890	人民币普通股
张鑫磊	320,899	人民币普通股
苏代荣	239,700	人民币普通股
罗焯	207,898	人民币普通股
李鑫鑫	207,898	人民币普通股
陈玉平	166,986	人民币普通股
刘彩香	155,000	人民币普通股
中国建设银行—诺安多策略股票型证券投资基金	150,000	人民币普通股
朱晓懿	123,700	人民币普通股
曹善良	103,000	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

- 1.货币资金：增加 107.88%，主要系首次发行股票募集资金所致；
- 2.应收票据：增加 500%，期初余额很小，本期增加主要系国内采贸易多采用银行承兑汇票所致；
- 3.应收账款：增加 469.48%，主要系部分出口业务采用远期收汇所致；
- 4.在建工程：增加 96.47%，主要系募投项目全面开工，基建投入加大；
- 5.递延所得税资产：下降 32.86%，主要系公司预计负债的下降所致；
- 6.短期借款：增加 89.97%，主要系公司为了降低汇率风险，外汇业务的贸易融资增加所致；
- 7.应付票据：增加 69.30%，材料采购加大银票结算份额，基数小、比例增长较快所致；
- 8.其他应付款：增加 54.42%，主要系预估费用增加较多；
- 9.应付职工薪酬：下降 39.81%，主要系兑现 2010 年度职工奖金，余额减少；
- 10.应交税费：下降 1333.78%，主要系本期采购增加，未抵扣的进项税增加；
- 11.一年内到期的长期负债：增加 60%，全部为利率较低的船舶项目贷款；
- 12.长期借款：下降 90.96%，部分借款到期偿还，部分借款转入一年内到期的长期负债核算；
- 13.预计负债：下降 43.99%，机动船质保陆续到期，余额下降；
- 14.实收资本：增加 33.64%，系公司上市，资本金增加；
- 15.归属于母公司权益：增加 89.56%，公司上市，募集资金增加所致；
- 16.少数股东权益：增加 35.07%，新加坡公司股本到位，少数股东权益增加；
- 17.营业税金及附加：增加 82.65%，主要系税收政策的调整，对合资企业增加了征税税种。
- 18.销售费用：下降 122.19%，主要系机动船质保陆续到期，并且质保费用发生较少，冲回了部分前期预估的质保费用；
- 19.财务费用：增加 298.86%，主要系人民币升值以及欧元汇率波动造成的暂时性汇率损失；
- 20.资产减值损失：增加 12954.04%，主要系部分应收外汇账款采用远期收汇，增加了坏账计提金额；
- 21.营业外收入：增加 201.12%，主要系政府补贴；

22.所得税费用：增加 124.02%，主要系部分中外合资企业税收优惠到期所致；  
23.经营活动产生的现金流量净额：下降了 90.67%，主要为保持市场，公司少部分销售采取远期收款方式；

### 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司；公司自然人股东及董事、监事、高级管理人员：王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建。	一、股份锁定承诺：1. 舜天船舶股东舜天集团和舜天机械承诺：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所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；2. 舜天船舶股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建承诺：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所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；3. 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的王军民、李玖、翁俊和冯琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职	未发生违反以上承诺的事项

	<p>期间每年转让所持有的公司股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺：舜天船舶的股东舜天集团、舜天机械和间接控股股东国信集团承诺，其及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业），目前未从事与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动，并且在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动。若有可能会与舜天船舶生产经营构成竞争的业务，则将商业机会让予舜天船舶。舜天集团、舜天机械和国信集团将严格按照相关法律法规以及舜天船舶的公司章程规定，保障独立经营、自主决策、公平交易。</p> <p>三、关于关联交易的承诺：国信集团、舜天集团和舜天机械承诺，其以及其所有参股、控股公司或者企业（除与舜天船舶合资或者合作且由舜天船舶控股的以外）今后原则上不与舜天船舶发生关联交易，若有无法避免的关联交易，则按正常的商业条件和国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序进行，保证公平交易。</p> <p>四、关于租赁办公场所的承诺：公司就向关联方租赁办公场所作出承诺 1.公司在未来两年内购置房产用于总部办公； 2.公司将遵循市场公允原则并采用合法程序完成房产购置； 3.公</p>	
--	---	--

		司拟购置的房产不排除关联方所拥有的房产。如发生关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行批准及交易程序。	
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。	未发生违反以上承诺的事项

### 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减变动幅度小于 30%			
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减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	221,001,879.12		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

### 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。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司  
元

2011 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	858,881,103.14	822,365,397.67	413,170,610.61	398,919,686.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,050,581.17	3,729,461.17	5,229,656.00	4,621,000.00
应收票据	30,000,000.00	30,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	174,567,792.74	156,645,314.95	30,653,955.59	57,423,868.16
预付款项	588,099,280.45	1,806,574,880.49	708,946,258.29	1,274,905,685.29
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	81,370,356.67	53,518,900.45	68,532,476.90	237,259,488.83
买入返售金融资产				
存货	2,231,956,143.59	719,133,146.63	2,183,089,281.52	989,982,908.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,968,925,257.76	3,591,967,101.36	3,414,622,238.91	2,968,112,637.41
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		397,045,920.63		397,045,920.63
投资性房地产				
固定资产	271,797,893.89	5,460,036.34	268,489,261.34	4,468,971.95
在建工程	552,589,411.47		281,253,007.56	
工程物资				
固定资产清理	3,362.50			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	78,185,759.35		79,932,019.71	6,622.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,843,372.49	8,903,481.24	16,151,302.53	13,455,541.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	913,419,799.70	411,409,438.21	645,825,591.14	414,977,055.72
资产总计	4,882,345,057.46	4,003,376,539.57	4,060,447,830.05	3,383,089,693.13
流动负债：				
短期借款	587,848,243.30	576,302,195.75	309,438,507.66	304,604,938.86
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			106,500.00	106,500.00
应付票据	66,026,431.13	66,026,431.13	39,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	155,518,553.63	54,625,949.35	169,669,038.76	219,072,804.76
预收款项	1,802,602,744.58	1,748,298,311.19	2,034,413,266.98	1,944,289,541.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,465,454.82	1,260,849.64	2,434,518.72	935,804.42

应交税费	-12,494,815.39	-687,799.67	1,012,725.94	-28,206,722.63
应付利息				
应付股利				
其他应付款	42,166,265.58	30,489,378.65	27,306,403.16	24,607,186.26
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	240,000,000.00	240,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,883,132,877.65	2,716,315,316.04	2,733,380,961.22	2,654,410,053.42
非流动负债：				
长期借款	23,850,323.00	23,850,323.00	263,850,323.00	263,850,323.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	15,834,497.04	15,834,497.04	28,270,953.09	28,270,953.09
递延所得税负债	1,012,645.29	932,365.29	1,307,414.00	1,155,250.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	40,697,465.33	40,617,185.33	293,428,690.09	293,276,526.09
负债合计	2,923,830,342.98	2,756,932,501.37	3,026,809,651.31	2,947,686,579.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	747,779,629.60	747,779,629.60		
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,910,984.73	38,910,984.73	38,910,984.73	38,910,984.73
一般风险准备				
未分配利润	1,022,630,739.85	312,753,423.87	883,057,593.96	286,492,128.89
外币报表折算差额	556.00		46,101.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,956,321,910.18	1,246,444,038.20	1,032,014,679.71	435,403,113.62
少数股东权益	2,192,804.30		1,623,499.03	
所有者权益合计	1,958,514,714.48	1,246,444,038.20	1,033,638,178.74	435,403,113.62
负债和所有者权益总计	4,882,345,057.46	4,003,376,539.57	4,060,447,830.05	3,383,089,693.13

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

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	532,354,474.09	465,234,926.77	582,908,487.65	256,667,073.97
其中：营业收入	532,354,474.09	465,234,926.77	582,908,487.65	256,667,073.97
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	480,124,971.02	452,176,308.73	549,547,910.11	257,523,965.34
其中：营业成本	465,966,813.50	448,149,948.47	529,839,646.27	249,878,601.98
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	347,365.58		790,604.80	186.16
销售费用	2,967,492.47	2,675,292.31	3,389,084.93	3,329,616.93
管理费用	15,739,791.64	5,209,539.64	12,411,269.10	4,083,133.18
财务费用	-4,653,035.54	-3,554,388.05	5,675,924.99	2,774,364.15
资产减值损失	-243,456.63	-304,083.64	-2,558,619.99	-2,541,937.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,755,313.83	-5,006,953.83	638,788.00	506,000.00
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）	47,474,189.24	8,051,664.21	33,999,365.54	-350,891.37
加：营业外收入	824,975.80	613,000.00		
减：营业外支出	348,809.64		286,002.49	16,771.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,950,355.40	8,664,664.21	33,713,363.05	-367,663.11
减：所得税费用	11,334,220.47	2,586,469.39	3,784,220.74	50,497.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,616,134.93	6,078,194.82	29,929,142.31	-418,160.74
归属于母公司所有者的净利润	36,654,243.72	6,078,194.82	29,877,732.65	-418,160.74
少数股东损益	-38,108.79		51,409.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.27	
（二）稀释每股收益	0.30		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,616,134.93	6,078,194.82	29,929,142.31	-418,160.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,654,243.72	6,078,194.82	29,877,732.65	-418,160.74

归属于少数股东的综合收益总额	-38,108.79	0.00	51,409.66	0.00
----------------	------------	------	-----------	------

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

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	1,953,159,642.57	1,506,356,116.51	2,085,286,708.22	1,763,657,819.94
其中：营业收入	1,953,159,642.57	1,506,356,116.51	2,085,286,708.22	1,763,657,819.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,756,742,374.55	1,439,704,007.54	1,895,264,683.48	1,741,397,318.13
其中：营业成本	1,691,537,010.52	1,411,339,655.69	1,843,644,497.69	1,713,849,198.06
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	2,726,179.24	309.89	1,492,609.99	186.16
销售费用	-4,120,365.72	-5,469,011.89	18,570,417.99	18,353,252.87
管理费用	47,522,761.30	15,314,319.68	40,262,607.13	14,949,572.42
财务费用	11,949,285.84	13,193,033.95	-8,760,049.32	-5,922,204.44
资产减值损失	7,127,503.37	5,325,700.22	54,600.00	167,313.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,072,574.83	-785,038.83	2,250,788.00	2,118,000.00
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）	195,344,693.19	65,867,070.14	192,272,812.74	24,378,501.81
加：营业外收入	8,628,645.21	744,712.55	2,865,528.97	2,537,432.08
减：营业外支出	439,780.64	885.00	414,437.42	16,771.74
其中：非流动资产处置损失	4,695.00		82,434.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,533,557.76	66,610,897.69	194,723,904.29	26,899,162.15
减：所得税费用	41,434,998.80	17,249,602.71	18,496,202.30	6,874,165.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,098,558.96	49,361,294.98	176,227,701.99	20,024,996.29

列)				
归属于母公司所有者的净利润	162,673,145.89	49,361,294.98	176,620,613.72	20,024,996.29
少数股东损益	-574,586.93		-392,911.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.43		1.61	
（二）稀释每股收益	1.35		1.58	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	162,098,558.96	49,361,294.98	176,227,701.99	20,024,996.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,673,145.89	49,361,294.98	176,620,613.72	20,024,996.29
归属于少数股东的综合收益总额	-574,586.93		-392,911.73	

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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

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	1,359,054,321.96	1,120,399,036.63	1,770,492,267.14	1,603,567,228.48
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	168,822,159.54	144,239,545.82	71,081,277.07	68,889,085.64
收到其他与经营活动有关的现金	16,654,196.73	8,660,468.25	7,569,383.10	6,927,092.11
经营活动现金流入小计	1,544,530,678.23	1,273,299,050.70	1,849,142,927.31	1,679,383,406.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,368,598,031.80	1,554,498,805.13	1,582,521,248.92	1,660,981,156.68
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	54,603,795.50	10,540,276.10	42,031,089.73	8,229,929.45
支付的各项税费	89,905,888.45	22,297,599.31	111,560,287.71	10,183,846.24
支付其他与经营活动有关的现金	22,345,794.48	9,585,994.93	15,734,308.46	8,033,506.23
经营活动现金流出小计	1,535,453,510.23	1,596,922,675.47	1,751,846,934.82	1,687,428,438.60
经营活动产生的现金流量净额	9,077,168.00	-323,623,624.77	97,295,992.49	-8,045,032.37
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	209,031.75	131,701.62	394,713.07	88,000.00
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	209,031.75	131,701.62	394,713.07	88,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,420,182.34	2,049,323.05	90,344,728.02	1,421,920.72
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	353,420,182.34	2,049,323.05	90,344,728.02	1,421,920.72
投资活动产生的现金流量净额	-353,211,150.59	-1,917,621.43	-89,950,014.95	-1,333,920.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	819,369,425.00	818,070,000.00	669,318.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,299,425.00		669,318.07	
取得借款收到的现金	911,481,722.28	880,852,450.46	690,138,438.86	690,138,438.86
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	1,730,851,147.28	1,698,922,450.46	690,807,756.93	690,138,438.86
偿还债务支付的现金	783,074,016.64	759,157,223.57	509,400,379.32	509,400,379.32
分配股利、利润或偿付利息	48,634,749.89	48,191,535.08	32,619,356.57	32,239,197.17

支付的现金				
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	244,676,254.36	280,065,083.36	237,044,418.94	230,509,317.94
筹资活动现金流出小计	1,076,385,020.89	1,087,413,842.01	779,064,154.83	772,148,894.43
筹资活动产生的现金流量净额	654,466,126.39	611,508,608.45	-88,256,397.90	-82,010,455.57
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	310,332,143.80	285,967,362.25	-80,910,420.36	-91,389,408.66
加：期初现金及现金等价物余额	168,632,241.02	158,681,317.10	245,003,502.20	233,939,232.48
六、期末现金及现金等价物余额	478,964,384.82	444,648,679.35	164,093,081.84	142,549,823.82

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计