

陕西省天然气股份有限公司 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 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明：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)	5,341,566,380.33	3,996,265,175.52	33.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,710,953,433.51	2,465,293,916.68	9.96%	
股本 (股)	508,418,675.00	508,418,675.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.33	4.85	9.90%	
	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)	599,912,025.27	38.22%	2,290,244,575.67	40.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,213,236.15	-0.84%	350,691,232.97	11.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	459,954,270.15	7.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.90	7.14%
基本每股收益 (元/股)	0.1263	-0.86%	0.6898	11.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.1263	-0.86%	0.6898	11.47%
加权平均净资产收益率 (%)	2.40%	-0.38%	13.28%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.39%	-0.47%	13.23%	-0.17%

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	283,900.00	
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	1,032,727.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,680.00	
所得税影响额	-198,496.13	
合计	1,122,811.37	-

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）	31,496	
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
陕西省投资集团（有限）公司	307,825,294	人民币普通股
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	30,753,926	人民币普通股
西部信托有限公司	30,068,189	人民币普通股
陕西华山创业科技开发有限责任公司	14,953,502	人民币普通股
陕西秦龙电力股份有限公司	14,949,924	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	9,867,840	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,329,629	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	2,302,541	人民币普通股
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	1,799,894	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	1,799,610	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

<p>2011 第三季度部分主要会计报表项目的期末数与期初数、本期数与上年同期数对比存在大幅变动，变动原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、货币资金期末较期初增长 55.53%，主要是由于发行的公司债资金到位。 2、在建工程较期初数增长 96.58%，主要原因是本年投资项目较多，金额较大。 3、无形资产较期初数增长 47.07%，主要原因是竞拍的陕西省燃机热电有限公司土地使用权入账。 4、营业总收入较上年同期增长 40.03%，主要是由于销气量的增长及自 2010 年 10 月 20 日起价格的调增引起。 5、财务费用较上年同期增长 255.82%，主要原因在于计提公司债利息、央行调增贷款利率及贷款总额增长。 6、投资活动现金流出较上年同期增长 137.13%，主要为随着本年投资项目的开展，投资方面支出相应增大。

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

公司二届十三次董事会审议通过了《关于审议签订<靖边至西安天然气输气管道三线系统工程 EPC 合同书>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在 2011 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程 EPC 合同书的公告》。

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 公司债发行、上市情况

一、债券发行总额
本次债券的发行总额为 10 亿元。

二、债券发行批准机关及文号
本次债券已经中国证监会“证监许可[2011]1109 号”文核准公开发行。

三、债券上市核准部门及文号
经深交所“深证上[2011] 253 号”文同意，该债券已于 2011 年 8 月 26 日起在深交所挂牌交易，证券简称为“11 陕气债”，证券代码为“112034”。

四、债券面额
本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

五、债券存续期限
本次债券期限为 8 年期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、债券年利率
本次债券票面利率为 6.20%，在债券存续期限的前 5 年内固定不变。公司将于本次债券第 5 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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	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	陕西省天然气股份有限公司	本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。	公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。 公司共占用土地 84 宗，尚有 2 宗土地未取得土地证，具体情况为：1、杨家湾阎室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向我公司的过户手续；2、韩家屯

			<p>阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成。公司共有 35 处房屋建筑，截至目前尚有 14 处未取得房产证，具体情况为：（一）用于生产经营的房产共 10 处。</p> <p>1、公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议，现由渭南市天然气公司办理该土地证，待土地证过户到我公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；2、临潼站仪表控制室和生活间这两处建筑的土地证已取得，正在办理房产证，不存在障碍；3、西安末站等 7 处房屋建筑正在办理搬迁，不需要再办理房产证。（二）用于生产辅助设施的房屋 4 处，即西安基地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该 4 处房屋建筑存在房地分离问题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。</p> <p>募投项目用地共涉及 21 宗土地中，除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程、安塞分输站、洛川分输站已取得土地证外，宝汉线 12 宗土地中的太白分输站、眉县分输站、上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽沟阀室、新军营阀室、汉中末站、江口阀室、南河站、野鸡顶阀室这 11 宗土地也已取得土地证，剩余 1 宗已签订出让合同；杨家湾分输站、永乐分输站、泾河分输站和宜君分输站这 4 宗土地已取得省国土资源厅批文，正在办理土地出让合同；剩余 1 宗黄陵压气站土地资料已全部上报陕西省国土资源厅，正在等待陕西省人民政府的批复，上述土地证的最终取得无障碍。</p>
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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：	0.00%	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	403,937,264.42	
业绩变动的的原因说明	业绩无大幅变动。		

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 08 月 16 日	公司会议室	实地调研	美国国际战略与投资集团中国区研究经理	公司主要经营情况、未来发展
2011 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	国信证券、太平资产管理有限公司、泰康资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、纽银基金、富国基金	公司主要经营情况、未来发展

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司
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	813,294,200.16	773,467,780.81	522,912,539.98	482,352,840.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,500,000.00	1,500,000.00
应收账款	92,510,644.23	95,616,017.82	126,693,667.08	115,056,837.66
预付款项	359,121,098.38	346,949,151.16	67,692,219.17	57,323,124.36
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	23,665,322.97	22,617,315.12	11,462,249.54	12,443,077.13
买入返售金融资产				
存货	34,767,028.50	31,761,894.76	26,734,466.92	26,024,017.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,323,358,294.24	1,270,412,159.67	756,995,142.69	694,699,897.78
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	124,639,569.74	194,639,569.74	117,664,397.48	187,664,397.48

投资性房地产				
固定资产	2,627,454,497.51	2,590,241,575.73	2,433,102,218.12	2,411,012,634.99
在建工程	1,098,505,302.98	1,057,151,387.05	558,794,649.78	537,630,566.99
工程物资	43,584,405.65	43,316,810.88	40,357,243.03	40,139,013.26
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	114,778,737.37	114,767,537.37	78,046,113.09	78,046,113.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,245,572.84	9,035,086.81	11,305,411.33	11,148,071.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,018,208,086.09	4,009,151,967.58	3,239,270,032.83	3,265,640,797.16
资产总计	5,341,566,380.33	5,279,564,127.25	3,996,265,175.52	3,960,340,694.94
流动负债：				
短期借款	508,516,780.85	508,516,780.85	546,445,181.62	546,445,181.62
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				
应付账款	476,618,284.97	448,374,973.12	421,496,488.23	409,254,801.65
预收款项	25,571,088.23	1,026,327.36	11,810,552.56	154,779.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,220,907.42	14,813,715.59	36,749,142.37	36,393,101.37
应交税费	-45,682,352.81	-41,465,276.80	23,385,970.55	25,308,578.02
应付利息	14,617,469.73	14,435,153.07	1,407,972.97	1,389,211.86
应付股利				
其他应付款	87,354,818.10	95,994,408.47	57,695,531.76	67,288,762.65
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	21,183,004.24	21,183,004.24	22,075,671.08	22,075,671.08
其他流动负债				
流动负债合计	1,103,400,000.73	1,062,879,085.90	1,121,066,511.14	1,108,310,087.42
非流动负债：				
长期借款	469,127,912.07	459,127,912.07	338,302,618.10	328,302,618.10
应付债券	986,485,038.99	986,485,038.99		
长期应付款				
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

预计负债				
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	52,597,297.24	52,597,297.24	52,343,904.98	52,343,904.98
非流动负债合计	1,512,853,551.48	1,502,853,551.48	395,289,826.26	385,289,826.26
负债合计	2,616,253,552.21	2,565,732,637.38	1,516,356,337.40	1,493,599,913.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	508,418,675.00	508,418,675.00	508,418,675.00	508,418,675.00
资本公积	918,132,944.16	918,132,944.16	918,132,944.16	918,132,944.16
减：库存股				
专项储备	11,854,000.95	11,854,000.95	15,201,982.09	15,201,982.09
盈余公积	156,299,511.14	156,299,511.14	156,299,511.14	156,299,511.14
一般风险准备				
未分配利润	1,116,248,302.26	1,119,126,358.62	867,240,804.29	868,687,668.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,710,953,433.51	2,713,831,489.87	2,465,293,916.68	2,466,740,781.26
少数股东权益	14,359,394.61		14,614,921.44	
所有者权益合计	2,725,312,828.12	2,713,831,489.87	2,479,908,838.12	2,466,740,781.26
负债和所有者权益总计	5,341,566,380.33	5,279,564,127.25	3,996,265,175.52	3,960,340,694.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

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	599,912,025.27	576,459,058.95	434,022,203.19	432,755,564.48
其中：营业收入	599,912,025.27	576,459,058.95	434,022,203.19	432,755,564.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	524,692,102.44	501,769,597.64	358,220,003.14	356,328,306.58
其中：营业成本	497,613,758.85	477,680,622.85	334,813,913.46	334,346,291.74
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	3,078,229.42	2,760,479.22	1,644,363.83	1,507,546.46
销售费用	241,954.60	176,944.40	359,318.26	142,462.24
管理费用	20,289,290.08	18,311,642.58	16,361,992.41	15,456,704.95
财务费用	22,184,387.41	21,636,979.29	1,946,058.02	1,958,957.97

资产减值损失	-18,715,517.92	-18,797,070.70	3,094,357.16	2,916,343.22
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）	158,432.90	158,432.90	2,749,883.59	2,749,883.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,432.90	158,432.90	2,749,883.59	2,749,883.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,378,355.73	74,847,894.21	78,552,083.64	79,177,141.49
加：营业外收入	344,242.50	344,242.50	3,000.00	3,000.00
减：营业外支出			2,300,500.00	2,300,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,722,598.23	75,192,136.71	76,254,583.64	76,880,141.49
减：所得税费用	11,242,648.78	11,255,055.58	11,532,996.22	11,532,021.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,479,949.45	63,937,081.13	64,721,587.42	65,348,120.27
归属于母公司所有者的净利润	64,213,236.15	63,937,081.13	64,759,465.49	65,348,120.27
少数股东损益	266,713.30		-37,878.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1263	0.1258	0.1274	0.1285
（二）稀释每股收益	0.1263	0.1258	0.1274	0.1285
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,479,949.45	63,937,081.13	64,721,587.42	65,348,120.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,213,236.15	63,937,081.13	64,759,465.49	65,348,120.27
归属于少数股东的综合收益总额	266,713.30		-37,878.07	

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：陕西省天然气股份有限公司

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	2,290,244,575.67	2,245,254,325.88	1,635,572,748.02	1,626,753,561.18
其中：营业收入	2,290,244,575.67	2,245,254,325.88	1,635,572,748.02	1,626,753,561.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,886,907,127.99	1,840,174,013.54	1,273,871,227.72	1,263,617,561.04
其中：营业成本	1,802,092,362.71	1,760,678,622.16	1,203,895,936.76	1,196,696,870.36

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	7,799,047.10	7,337,812.67	7,534,367.44	7,195,264.46
销售费用	2,510,916.35	2,223,092.55	2,021,973.11	1,714,584.24
管理费用	54,490,200.20	50,512,407.84	45,244,768.16	42,950,639.86
财务费用	37,241,038.86	36,769,644.34	10,466,290.95	10,597,615.11
资产减值损失	-17,226,437.23	-17,347,566.02	4,707,891.30	4,462,587.01
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）	6,975,172.26	6,975,172.26	11,131,956.52	11,131,956.52
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,975,172.26	6,975,172.26	11,131,956.52	11,131,956.52
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	410,312,619.94	412,055,484.60	372,833,476.82	374,267,956.66
加：营业外收入	1,321,307.50	1,318,307.50	12,398.00	12,098.00
减：营业外支出			2,300,500.00	2,300,000.00
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	411,633,927.44	413,373,792.10	370,545,374.82	371,980,054.66
减：所得税费用	61,198,221.30	61,251,367.35	55,956,721.42	55,955,746.42
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	350,435,706.14	352,122,424.75	314,588,653.40	316,024,308.24
归属于母公司所有者的 净利润	350,691,232.97	352,122,424.75	314,626,531.47	316,024,308.24
少数股东损益	-255,526.83		-37,878.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6898	0.6926	0.6188	0.6216
（二）稀释每股收益	0.6898	0.6926	0.6188	0.6216
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	350,435,706.14	352,122,424.75	314,588,653.40	316,024,308.24
归属于母公司所有者的 综合收益总额	350,691,232.97	352,122,424.75	314,626,531.47	316,024,308.24
归属于少数股东的综合 收益总额	-255,526.83		-37,878.07	

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：陕西省天然气股份有限公司

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	2,440,002,417.20	2,366,466,055.05	1,708,531,297.00	1,688,071,449.58
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,261,988.41	8,379,704.03	14,930,271.87	24,953,739.10
经营活动现金流入小计	2,449,264,405.61	2,374,845,759.08	1,723,461,568.87	1,713,025,188.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,676,294,646.69	1,651,076,218.84	1,002,530,949.25	1,002,123,745.94
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	93,912,929.91	91,446,580.10	85,474,165.63	85,306,929.93
支付的各项税费	149,788,821.76	147,172,989.32	136,390,908.46	135,272,907.76
支付其他与经营活动有关的现金	69,313,737.10	65,522,058.93	69,939,936.26	59,952,846.68

经营活动现金流出小计	1,989,310,135.46	1,955,217,847.19	1,294,335,959.60	1,282,656,430.31
经营活动产生的现金流量净额	459,954,270.15	419,627,911.89	429,125,609.27	430,368,758.37
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				
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	96,748.04		439,254.43	
投资活动现金流入小计	96,748.04		439,254.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,130,694,498.77	1,089,701,668.06	476,831,587.93	462,145,793.41
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	1,130,694,498.77	1,089,701,668.06	476,831,587.93	462,145,793.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,597,750.73	-1,089,701,668.06	-476,392,333.50	-462,145,793.41
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	648,504,241.64	1,648,504,241.64	434,178,358.87	434,178,358.87
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,927,933.85	2,927,933.85
筹资活动现金流入小计	1,648,504,241.64	1,648,504,241.64	437,106,292.72	437,106,292.72
偿还债务支付的现金	552,284,539.07	552,284,539.07	351,377,168.94	351,377,168.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,585,125.12	134,421,569.56	167,952,319.01	167,952,319.01
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	609,436.69	609,436.69	3,850,551.63	3,850,551.63
筹资活动现金流出小计	687,479,100.88	687,315,545.32	523,180,039.58	523,180,039.58

计				
筹资活动产生的现金流量净额	961,025,140.76	961,188,696.32	-86,073,746.86	-86,073,746.86
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	290,381,660.18	291,114,940.15	-133,340,471.09	-117,850,781.90
加：期初现金及现金等价物余额	522,912,539.98	482,352,840.66	443,280,458.18	359,769,289.70
六、期末现金及现金等价物余额	813,294,200.16	773,467,780.81	309,939,987.09	241,918,507.80

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计