

浙江金固股份有限公司 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 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)颜苗亚声明：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)	1,530,201,888.85	1,348,166,321.26	13.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	885,487,615.34	865,736,244.28	2.28%	
股本 (股)	180,000,000.00	120,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.92	7.21	-31.76%	
	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)	210,962,305.20	21.73%	569,035,476.47	29.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,078,785.99	29.54%	56,932,254.52	29.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-134,572,693.35	-556.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.75	-400.00%
基本每股收益 (元/股)	0.12	-7.69%	0.32	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	-7.69%	0.32	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	-67.97%	6.51%	-67.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.42%	-70.67%	6.40%	-66.98%

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	24,384.30	
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	2,140,301.67	
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	87,150.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,050,417.78	
所得税影响额	205,290.18	
少数股东权益影响额	8,723.08	
合计	1,415,431.95	-

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）	16,539	
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
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金_	1,441,748	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金_	800,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司_	750,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-瑞丰_	444,750	人民币普通股
郑家然_	304,500	人民币普通股
高爱娥_	275,500	人民币普通股
季翔_	199,350	人民币普通股
刘永堂_	183,602	人民币普通股
童芝强_	150,650	人民币普通股
梁德绍_	137,380	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>资产负债表：</p> <p>1、货币资金较期初减少了 30.71%，主要系公司募集资金投入项目所致；</p> <p>2、应收票据较期初增加了 54.50%，主要系公司在报告期内未到承兑期的应收票据增加所致；</p> <p>3、预付款项较期初增加了 237.41%，主要系公司预付设备购置款增加所致；</p> <p>4、存货较期初增加了 38.34%，主要系公司生产销售规模扩大，相应增加原材料和库存商品所致；</p> <p>5、在建工程较期初增加了 456.30%，主要系公司募集资金的到位，募投项目迅速推进，加大投入所致；</p> <p>6、无形资产较期初增加了 96.29%，主要系山东金固汽车零部件有限公司纳入合并范围所致；</p> <p>7、短期借款较期初增加了 70.65%，主要系公司经营规模扩大，加大了与银行融资渠道，相应增加流动资金所致；</p> <p>8、应付账款较期初增加了 48.05%，主要系公司经营规模扩大，增加采购量所致；</p> <p>9、预收款项较期初增加了 154.95%，主要系本期销售市场需求较旺，订单增多预收客户款项增加所致；</p> <p>10、应付职工薪酬较期初减少了 68.70%，主要系公司报告期内支付年底奖金所致；</p> <p>11、应交税费较期初减少了 947.16%，主要系公司报告期内新增子公司山东金固，新增设备进项抵扣所致；</p> <p>12、应付利息较期初增加了 181.94%，主要系公司报告期内短期借款增加及贷款利率上调所致；</p> <p>13、其他应付款较期初增加了 58.59%，主要系公司报告期内支付运费款增加所致；</p> <p>14、递延所得税负债较期初减少了 26.40%，主要系公司期末应纳税暂时性差异金额减少所致；</p> <p>15、实收资本(或股本)较期初增加了 50.00%，主要系公司报告期内资本公积转增股本所致；</p> <p>利润表：</p> <p>1、营业收入较上年同期增长了 29.38%，主要是公司生产销售规模扩大，国内外市场需求量增加所致；</p> <p>2、营业成本较上年同期增加了 29.83%，主要是销售收入的增长所致；</p>

<p>3、管理费用较上年同期增加了 37.90%，主要系公司规模扩大、研发支出及办公经费相应增加所致；</p> <p>4、财务费用较上年同期增加了 50.02%，主要系公司借款增加、相应利息支出增加、贷款利率上调及美元贬值汇兑损失相应增加所致；</p> <p>5、资产减值损失较上年同期减少了 57.52%，主要系应收帐款回笼加快所致；</p> <p>6、营业外收入较上年同期增加了 41.02%，主要系公司获得政府补贴增加所致；</p> <p>7、营业外支出较上年同期增加了 129.51%，主要系公司捐赠支出增加所致；</p> <p>8、利润总额较上年同期增加了 25.61%，主要系公司销售收入增长带来的利润增长；</p> <p>现金流量表：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 556.85%，主要系今年订单增加较快，在锁定合理利润的情况下增加原材料订购；同时加大了预付款的支付和增加了存货储备；</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加了 42.47%，主要系与上年同期相比本报告期内向银行筹资净额增加所致。</p>
--

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	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	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹、浙大创投。公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、李富珍、孙叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理	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发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份	正在履行

	人员	在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。	
其他承诺（含追加承诺）	孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹	本方及本方控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与金固股份及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与金固股份同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。	正在履行

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%	~~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	61,277,587.28		
业绩变动的原因说明	综合考虑国内外因素，受汽车行业市场需求增速放缓的影响，公司销售额增幅放缓。			

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 13 日	金固股份公司	实地调研	光大证券	公司生产经营情况
2011 年 07 月 13 日	金固股份公司	实地调研	农银汇理基金	公司生产经营情况
2011 年 09 月 22 日	金固股份公司	实地调研	工银瑞信	公司生产经营情况
2011 年 09 月 22 日	金固股份公司	实地调研	中信证券	公司生产经营情况

2011年09月22日	金固股份公司	实地调研	中欧基金	公司生产经营情况
2011年09月22日	金固股份公司	实地调研	南方基金	公司生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司
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	458,104,643.41	393,393,065.90	661,135,054.84	643,258,952.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,645,800.50	1,645,800.50	1,558,650.00	1,558,650.00
应收票据	18,630,579.36	13,320,579.36	12,058,790.50	9,618,790.50
应收账款	115,792,244.00	114,883,730.65	97,820,165.34	92,514,858.88
预付款项	275,196,426.32	253,105,706.65	81,561,092.11	72,746,467.60
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	15,284,755.17	5,255,556.63	17,002,000.54	737,383.22
买入返售金融资产				
存货	251,194,412.81	200,637,137.75	181,575,935.45	152,882,502.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,135,848,861.57	982,241,577.44	1,052,711,688.78	973,317,605.42
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		210,257,038.15	20,000,000.00	105,695,666.22
投资性房地产				
固定资产	279,764,337.48	145,115,886.33	226,709,423.39	142,591,079.26
在建工程	34,278,400.24	33,368,352.99	6,161,843.97	6,161,843.97
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	76,973,998.38	29,066,105.19	39,215,031.85	29,475,327.46
开发支出				
商誉	260,888.29		260,888.29	
长期待摊费用	290,662.08	290,662.08	297,218.40	297,218.40
递延所得税资产	2,784,740.81	1,426,670.40	2,810,226.58	1,289,697.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	394,353,027.28	419,524,715.14	295,454,632.48	285,510,832.93
资产总计	1,530,201,888.85	1,401,766,292.58	1,348,166,321.26	1,258,828,438.35
流动负债：				
短期借款	431,696,695.89	421,696,695.89	252,969,468.32	202,969,468.32
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	65,000,000.00	65,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	57,020,841.73	37,430,734.80	38,514,779.98	41,765,483.94
预收款项	7,253,601.32	4,248,026.40	2,845,160.47	2,435,062.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,468,128.18	527,674.69	7,885,478.70	4,856,006.92
应交税费	-6,937,905.46	-2,860,581.57	818,963.75	-381,699.59
应付利息	1,436,645.45	1,393,685.45	509,560.88	424,029.76
应付股利				
其他应付款	2,844,771.48	737,584.33	1,793,802.13	22,243,814.51
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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	432,200.00			
流动负债合计	571,214,978.59	538,173,819.99	375,337,214.23	344,312,166.41
非流动负债：				
长期借款			60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券				
长期应付款	21,549,499.31		28,959,210.64	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	744,748.54	246,870.08	1,011,927.17	233,797.50
其他非流动负债	8,721,206.73	4,800,000.00	9,102,223.53	4,800,000.00
非流动负债合计	31,015,454.58	5,046,870.08	99,073,361.34	65,033,797.50
负债合计	602,230,433.17	543,220,690.07	474,410,575.57	409,345,963.91
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	559,373,901.56	559,373,901.56	619,373,901.56	619,373,901.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,510,857.30	12,510,857.30	12,510,857.30	12,510,857.30
一般风险准备				
未分配利润	133,602,856.48	106,660,843.65	113,851,485.42	97,597,715.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	885,487,615.34	858,545,602.51	865,736,244.28	849,482,474.44
少数股东权益	42,483,840.34		8,019,501.41	
所有者权益合计	927,971,455.68	858,545,602.51	873,755,745.69	849,482,474.44
负债和所有者权益总计	1,530,201,888.85	1,401,766,292.58	1,348,166,321.26	1,258,828,438.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江金固股份有限公司

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	210,962,305.20	216,313,807.68	173,299,070.62	178,180,050.49
其中：营业收入	210,962,305.20	216,313,807.68	173,299,070.62	178,180,050.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	188,473,383.97	197,971,535.04	152,702,763.70	160,455,516.66
其中：营业成本	149,212,693.04	168,160,126.97	119,810,166.51	132,350,229.92
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	647,619.09	452,173.64	312,134.53	223,354.63
销售费用	13,110,996.65	8,990,147.83	12,469,314.98	10,082,591.84
管理费用	18,643,973.09	14,936,115.24	11,992,152.95	10,935,273.75
财务费用	7,936,813.03	6,706,640.35	5,091,793.01	4,244,138.58
资产减值损失	-1,078,710.93	-1,273,668.99	3,027,201.72	2,619,927.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	817,517.50	817,517.50	-103,150.00	-103,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	877,256.14	877,256.14		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	877,256.14	877,256.14		

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,183,694.87	20,037,046.28	20,493,156.92	17,621,383.83
加：营业外收入	1,472,109.23	1,080,045.67	147,692.85	33,385.37
减：营业外支出	284,641.60	247,459.79	134,354.29	121,746.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,371,162.50	20,869,632.16	20,506,495.48	17,533,022.48
减：所得税费用	3,207,890.55	2,818,730.05	2,813,143.41	3,014,165.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,163,271.95	18,050,902.11	17,693,352.07	14,518,856.57
归属于母公司所有者的净利润	22,078,785.99	18,050,902.11	17,043,877.95	14,518,856.57
少数股东损益	84,485.96		649,474.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.13	
（二）稀释每股收益	0.12		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,163,271.95	18,050,902.11	17,693,352.07	14,518,856.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,078,785.99	18,050,902.11	17,043,877.95	14,518,856.57
归属于少数股东的综合收益总额	84,485.96		649,474.12	

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：浙江金固股份有限公司

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	569,035,476.47	578,528,400.29	439,811,177.21	453,989,772.71
其中：营业收入	569,035,476.47	578,528,400.29	439,811,177.21	453,989,772.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	504,275,893.37	527,634,840.00	388,074,534.88	407,453,685.67
其中：营业成本	398,765,386.90	445,410,065.78	307,134,260.21	342,534,057.72
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	1,216,374.12	776,484.10	1,117,698.19	897,313.27
销售费用	34,010,235.60	23,405,327.05	26,716,257.97	19,272,302.60
管理费用	46,296,027.72	38,640,710.01	33,572,132.38	27,818,037.67
财务费用	21,887,109.04	18,451,405.67	14,589,216.34	12,637,010.91
资产减值损失	2,100,759.99	950,847.39	4,944,969.79	4,294,963.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,150.50	87,150.50		
投资收益（损失以“-”号填列）	438,628.07	438,628.07		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,628.07	438,628.07		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,285,361.67	51,419,338.86	51,736,642.33	46,536,087.04
加：营业外收入	2,335,920.04	1,918,774.97	1,656,450.62	1,504,068.13
减：营业外支出	1,221,651.89	1,119,686.57	532,280.08	457,756.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,399,629.82	52,218,427.26	52,860,812.87	47,582,398.73
减：所得税费用	9,188,441.38	6,278,043.05	7,969,179.24	7,930,674.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,211,188.44	45,940,384.21	44,891,633.63	39,651,723.83
归属于母公司所有者的净利润	56,932,254.52	45,940,384.21	43,834,583.35	39,651,723.83
少数股东损益	278,933.92		1,057,050.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.32	
（二）稀释每股收益	0.32		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,211,188.44	45,940,384.21	44,891,633.63	39,651,723.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,932,254.52	45,940,384.21	43,834,583.35	39,651,723.83
归属于少数股东的综合收益总额	278,933.92		1,057,050.28	

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：浙江金固股份有限公司

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	396,775,619.45	428,480,681.69	410,119,376.43	382,967,680.35

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	46,297,850.74	34,998,266.66	27,210,861.09	20,236,319.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,306,904.46	6,726,474.53	52,415,181.27	95,040,357.60
经营活动现金流入小计	447,380,374.65	470,205,422.88	489,745,418.79	498,244,357.23
购买商品、接受劳务支付的现金	462,505,288.72	562,584,047.40	307,341,796.37	256,170,109.22
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	42,376,476.35	24,184,053.21	34,915,344.26	25,610,257.33
支付的各项税费	25,246,717.33	15,672,709.53	13,475,702.71	8,465,245.46
支付其他与经营活动有关的现金	51,824,585.60	49,267,986.38	104,555,761.89	129,369,069.81
经营活动现金流出小计	581,953,068.00	651,708,796.52	460,288,605.23	419,614,681.82
经营活动产生的现金流量净额	-134,572,693.35	-181,503,373.64	29,456,813.56	78,629,675.41
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	295,006.22	294,125.00	321,153.87	199,102.16
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	122,530,000.00	122,530,000.00		

投资活动现金流入小计	122,825,006.22	122,824,125.00	321,153.87	199,102.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,395,066.59	155,648,851.16	41,509,591.41	59,759,807.96
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	30,000,000.00	105,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			10,110,000.00	10,110,000.00
投资活动现金流出小计	216,395,066.59	260,648,851.16	51,619,591.41	69,869,807.96
投资活动产生的现金流量净额	-93,570,060.37	-137,824,726.16	-51,298,437.54	-69,670,705.80
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	503,985,717.42	468,985,717.42	266,924,642.00	236,924,642.00
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	503,985,717.42	468,985,717.42	266,924,642.00	236,924,642.00
偿还债务支付的现金	382,286,189.85	309,452,413.43	202,427,064.00	182,427,064.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,700,284.47	52,245,260.86	13,381,081.11	11,506,948.61
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	5,696,939.75		6,685,711.81	6,685,711.81
筹资活动现金流出小计	440,683,414.07	361,697,674.29	222,493,856.92	200,619,724.42
筹资活动产生的现金流量净额	63,302,303.35	107,288,043.13	44,430,785.08	36,304,917.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	926,038.94	1,290,169.92	-860,763.30	-552,027.89
五、现金及现金等价物净增加额	-163,914,411.43	-210,749,886.75	21,728,397.80	44,711,859.30
加：期初现金及现金等价物余额	525,069,054.84	507,192,952.65	67,509,448.10	30,408,928.90
六、期末现金及现金等价物余额	361,154,643.41	296,443,065.90	89,237,845.90	75,120,788.20

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计