

青海盐湖工业股份有限公司 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 公司负责人安平绥、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：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)	27,117,690,809.79	24,953,325,578.02	8.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	13,693,725,340.92	11,225,506,993.35	21.99%	
股本 (股)	1,590,509,203.00	767,550,000.00	107.22%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.6096	14.6251	-41.13%	
	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)	1,851,697,563.76	22.12%	5,539,622,881.41	16.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	779,726,544.92	20.72%	2,419,753,160.11	12.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,728,229,553.44	-34.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.0866	-68.46%
基本每股收益 (元/股)	0.4475	-46.81%	1.8385	-34.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.4475	-46.81%	1.8385	-34.62%
加权平均净资产收益率 (%)	5.82%	-0.68%	19.42%	-1.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.62%	-0.37%	19.18%	-1.74%

注：公司吸收合并工作于 2011 年 3 月已基本完成，上年度期末工商登记注册股本为 767,550,000 股，上表中基本每股收益 1.8385 元/股、稀释每股收益 1.8385 元/股是基于加权平均股本 1,316,189,468.67 股；上表中基本每股收益、稀释每股收益比上年同期增减 (%) 中的上年同期每股收益是基于股本 767,550,000 股，法定要求计算的指标。

考虑到吸收合并前的财务数据按吸收合并后的同口径计算的指标便于投资者阅读，下表是假设吸收合并前后股本均为 1,590,509,203 股计算的相关指标，具体列示如下：

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)
--	-----------	------------	----------

股本（股）	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.6096	7.0578	21.99%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.0866
基本每股收益（元/股）	0.4475	-46.81%	1.5214
稀释每股收益（元/股）	0.4475	-46.81%	1.5214
加权平均净资产收益率（%）	5.82%	-0.68%	19.4190%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.62%	-0.37%	19.1747%
			比上年同期增减(%)
			-34.64%
			12.11%
			12.11%
			-1.838%
			-1.7451%

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	490,061.84	
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	36,400,000.00	
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	166,050.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	977,030.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,196,544.69	
所得税影响额	-5,468,447.74	
少数股东权益影响额	74,499.82	
合计	30,442,650.06	-

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）	66,348	
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
中国建设银行股份有限公司青海省分行	62,745,081	人民币普通股
中国华融资产管理公司	32,909,977	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	28,427,453	人民币普通股
广州市华美丰收资产管理有限公司	20,116,301	人民币普通股
王一虹	19,794,398	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	15,851,403	人民币普通股
北京华北电力实业总公司	11,952,157	人民币普通股
中国农业生产资料成都公司	8,307,026	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,449,983	人民币普通股

深圳市禾之禾创业投资有限公司	6,139,918	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

应收票据较上年同期下降-48.58%，因票据到期解付所致；应收账款较上年同期增加 93.61%，主要原因是结算时差所致；预付账款较上年同期增加 65.26%主要原因是因项目增加导致预付款增加所致；其他应收款较上年同期增加 143.55%主要原因是往来款项增加所致；长期股权投资较上年同期增加 281.73%主要原因是对外投资增加所致；短期借款较上年同期增加 134.99%主要原因是贷款增加所致；预收账款较上年同期下降-64.82%主要原因是销售结算所致；长期应付款较上年同期增加 74.26%主要原因是融资租赁增加所致。

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	0	0	0
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	0	0	0
重大资产重组时所作承诺	一、青海省国有资产投资管理有限公司。二、中国中化股份有限公司。三、中化化肥有限公司。四、中国信达资产管理公司	一、青海省国有资产投资管理有限公司承诺： 1. 关于避免同业竞争的承诺。2. 关于规范关联交易的承诺。3. 关于保持上市公司独立性的承诺。4. 关于清偿债务和提供担保的承诺。5. 关于股份限售期的承诺，承诺青海国投通过换股获取的盐湖钾肥的股份	截止本报告期承诺人严格履行承诺。

		自登记完成之日起三十六个月内不转让及上市流通。	
发行时所作承诺	0	0	0
其他承诺（含追加承诺）	0	0	0

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	基金	860007	光大阳光 7 号	2,000,000.00	1,990,312	1,987,805.26	83.16%	-12,194.74
2	基金	510030	价值 ETF	210,000.00	73,465	206,125.44	8.62%	-3,874.56
3	股票	300157	恒泰艾普	31,400.00	1,500	56,090.11	2.35%	24,690.11
4	股票	002535	林州重机	50,500.00	3,000	52,815.79	2.21%	2,315.79
5	股票	002536	西泵股份	28,225.00	1,000	45,351.80	1.90%	17,126.80
6	股票	300156	天立环保	31,750.00	1,500	42,157.66	1.76%	10,407.66
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				2,351,875.00	-	2,390,346.06	100%	38,471.06

证券投资情况说明

证券投资因未达到吸收合并前原公司的审批标准故未履行审批程序，公司对所有的投资（包括证券投资）均严格按相关内部控制制度执行；证券投资增加报告期利润总额 38471.06 元。

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 09 月 06 日	投资部	实地调研	新加坡政府资产管理有限公司龙心远经理、王世伟经理。	关于综合利用化工一、二期及金属镁一体化项目的进展情况，未提供任何书面材料。

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：青海盐湖工业股份有限公司
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	2,449,686,950.45	1,477,018,582.58	2,878,561,372.54	1,501,138,310.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,429,221.06		2,224,295.83	
应收票据	1,823,069,562.79	1,786,342,662.79	3,545,245,847.85	2,454,203,602.45
应收账款	181,533,248.68	125,084,756.95	93,760,308.14	695,787.82
预付款项	1,871,222,416.05	181,455,104.76	1,125,886,723.02	59,228,918.68
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		44,277,880.50		
其他应收款	349,839,820.76	2,333,976,442.81	143,640,524.31	2,879,558.26
买入返售金融资产				
存货	1,559,296,994.44	276,690,853.94	1,668,781,433.38	344,694,434.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	8,237,078,214.23	6,224,846,284.33	9,458,100,505.07	4,362,840,612.24
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	147,443.26		147,443.26	
长期应收款				
长期股权投资	363,125,400.00	3,620,814,560.08	95,125,400.00	616,337,397.06
投资性房地产	10,010,280.52	5,805,883.88	21,308,119.23	
固定资产	3,055,901,984.82	971,393,175.27	3,111,888,654.17	672,281,012.48
在建工程	13,626,518,323.95	7,897,893,843.10	10,589,775,928.83	2,911,798.30
工程物资	903,650,732.35	289,112,724.06	804,426,974.92	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	768,990,883.96	559,464,216.55	699,499,811.47	
开发支出				
商誉	41,047,652.07		21,453,209.78	

长期待摊费用	2,332,479.57		1,788,670.67	
递延所得税资产	108,887,415.06	36,059,090.37	149,810,860.62	6,473,400.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	18,880,612,595.56	13,380,543,493.31	15,495,225,072.95	1,298,003,608.09
资产总计	27,117,690,809.79	19,605,389,777.64	24,953,325,578.02	5,660,844,220.33
流动负债：				
短期借款	853,000,000.00	700,000,000.00	363,000,000.00	
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			2,290,000.00	
应付账款	2,019,848,405.82	3,451,474,839.23	1,351,810,984.68	410,547,338.68
预收款项	1,110,893,271.18	951,847,073.97	3,157,314,547.77	3,014,021,924.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	43,139,605.28	20,602,802.38	113,331,180.28	15,100,805.72
应交税费	202,961,252.18	-138,449,861.47	369,399,843.76	65,735,148.90
应付利息	1,572,697.64		1,572,697.64	
应付股利	15,335,509.09	8,852,745.92	526,224,460.49	8,390,748.92
其他应付款	796,027,486.82	950,370,340.58	848,364,683.01	79,541,515.87
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	160,270,000.00	110,270,000.00	690,174,958.48	
其他流动负债		31,140,000.00		
流动负债合计	5,203,048,228.01	6,086,107,940.61	7,423,483,356.11	3,593,337,482.76
非流动负债：				
长期借款	5,932,538,946.27	3,744,538,946.27	4,725,311,849.69	
应付债券				
长期应付款	666,848,417.90	208,381,346.43	382,669,205.04	
专项应付款	190,228,261.77	177,094,051.77	190,228,261.77	
预计负债	40,972,651.75	2,359,573.68	40,972,651.75	
递延所得税负债				
其他非流动负债	115,440,000.00	3,000,000.00	77,850,000.00	
非流动负债合计	6,946,028,277.69	4,135,373,918.15	5,417,031,968.25	
负债合计	12,149,076,505.70	10,221,481,858.76	12,840,515,324.36	3,593,337,482.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00	767,550,000.00	767,550,000.00
资本公积	5,935,875,948.48	6,018,664,716.28	6,761,124,063.09	206,674,339.71
减：库存股				
专项储备	343,580,198.80	39,541,361.82	292,826,099.73	12,010,392.04

盈余公积	600,255,874.80	574,906,405.21	600,255,874.80	574,906,405.21
一般风险准备				
未分配利润	5,223,504,115.84	1,160,286,232.57	2,803,750,955.73	506,365,600.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	13,693,725,340.92	9,383,907,918.88	11,225,506,993.35	2,067,506,737.57
少数股东权益	1,274,888,963.17		887,303,260.31	
所有者权益合计	14,968,614,304.09	9,383,907,918.88	12,112,810,253.66	2,067,506,737.57
负债和所有者权益总计	27,117,690,809.79	19,605,389,777.64	24,953,325,578.02	5,660,844,220.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

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	1,851,697,563.76	911,072,628.68	1,516,259,610.65	273,877,895.45
其中：营业收入	1,851,697,563.76	911,072,628.68	1,516,259,610.65	273,877,895.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,119,768,950.59	500,938,329.48	922,637,203.13	213,197,229.10
其中：营业成本	629,206,536.23	314,122,582.03	415,466,228.09	125,879,282.20
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	153,323,268.61	40,926,778.73	148,867,691.90	27,781,394.16
销售费用	205,981,918.45	78,012,019.53	224,380,362.38	44,633,419.42
管理费用	103,943,383.47	49,460,290.30	107,305,715.39	16,641,198.40
财务费用	24,395,517.82	18,416,658.89	26,674,564.10	-1,738,065.08
资产减值损失	2,918,326.01		-57,358.73	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,157.56		3,240,891.16	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,200,000.00	82,699.58	
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）	731,966,770.73	414,334,299.20	596,945,998.26	60,680,666.35
加：营业外收入	326,790,109.21	33,373,098.71	193,056,542.46	112,998.92

减：营业外支出	2,314,031.86	1,410,025.46	7,687,903.04	195,449.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,442,848.08	446,297,372.45	782,314,637.68	60,598,215.97
减：所得税费用	168,465,734.74	61,680,000.00	124,412,061.90	9,500,387.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	887,977,113.34	384,617,372.45	657,902,575.78	51,097,828.42
归属于母公司所有者的净利润	779,726,544.92	384,617,372.45	645,877,335.26	51,097,828.42
少数股东损益	108,250,568.42		12,025,240.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4475	0.2418	0.8414	0.0666
（二）稀释每股收益	0.4475	0.2418	0.8414	0.0666
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	887,977,113.34	384,617,372.45	657,902,575.78	51,097,828.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	779,726,544.92	384,617,372.45	645,877,335.26	51,097,828.42
归属于少数股东的综合收益总额	108,250,568.42		12,025,240.52	

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：青海盐湖工业股份有限公司

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	5,539,622,881.41	1,626,873,820.50	4,771,406,756.76	1,016,312,018.59
其中：营业收入	5,539,622,881.41	1,626,873,820.50	4,771,406,756.76	1,016,312,018.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,862,752,126.27	1,016,242,678.96	2,695,835,951.62	715,937,752.65
其中：营业成本	1,691,448,121.87	648,496,787.43	1,429,718,825.68	501,293,410.66
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	359,539,600.99	85,226,306.64	360,241,323.29	68,878,361.58
销售费用	470,684,490.14	121,271,361.74	541,479,694.02	103,463,489.43
管理费用	292,884,418.73	133,636,751.83	270,330,502.14	44,085,282.79
财务费用	50,476,048.72	28,561,492.61	90,349,861.05	-3,661,392.81

资产减值损失	-2,280,554.18	-950,021.29	3,715,745.44	1,878,601.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	166,050.23		324,721.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	977,030.61	48,477,880.50	340,376.71	742,878,591.46
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）	2,678,013,835.98	659,109,022.04	2,076,235,903.56	1,043,252,857.40
加：营业外收入	559,401,550.18	82,120,580.12	546,658,180.87	131,333,545.02
减：营业外支出	6,020,598.04	2,761,573.02	43,963,811.41	2,040,332.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,231,394,788.12	738,468,029.14	2,578,930,273.02	1,172,546,070.20
减：所得税费用	494,009,600.35	102,545,844.48	394,083,043.05	64,317,853.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,737,385,187.77	635,922,184.66	2,184,847,229.97	1,108,228,216.43
归属于母公司所有者的净利润	2,419,753,160.11	635,922,184.66	2,158,457,197.73	1,108,228,216.43
少数股东损益	317,632,027.66		26,390,032.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.8385	0.4832	2.8121	1.4439
（二）稀释每股收益	1.8385	0.4832	2.8121	1.4439
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,737,385,187.77	635,922,184.66	2,184,847,229.97	1,108,228,216.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,419,753,160.11	635,922,184.66	2,158,457,197.73	1,108,228,216.43
归属于少数股东的综合收益总额	317,632,027.6600		26,390,032.2400	

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：-17,998,447.30 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

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	5,064,606,189.35	3,349,068,155.68	5,255,599,363.23	2,626,666,526.09
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	529,610,846.78	43,495,736.63	504,163,229.06	130,135,024.41
收到其他与经营活动有关的现金	113,937,306.60	122,783,606.96	105,844,110.14	23,295,782.22
经营活动现金流入小计	5,708,154,342.73	3,515,347,499.27	5,865,606,702.43	2,780,097,332.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,461,217.46	796,053,057.65	1,247,248,962.71	1,310,313,693.61
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	478,065,858.79	281,831,414.06	322,056,745.36	84,214,939.06
支付的各项税费	1,561,035,588.18	460,786,574.68	1,519,124,282.09	321,600,708.71
支付其他与经营活动有关的现金	270,362,124.86	324,018,888.36	132,752,273.07	14,674,780.03
经营活动现金流出小计	3,979,924,789.29	1,862,689,934.75	3,221,182,263.23	1,730,804,121.41
经营活动产生的现金流量净额	1,728,229,553.44	1,652,657,564.52	2,644,424,439.20	1,049,293,211.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,121,606.00	
取得投资收益收到的现金			340,376.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,121,636.98		9,397,444.16	1,350,176.30
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	18,139,677.01	17,139,677.01	108,217,315.65	
投资活动现金流入小计	19,261,313.99	17,139,677.01	120,076,742.52	1,350,176.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,400,707,404.02	1,022,768,003.02	2,476,710,221.87	8,089,143.15
投资支付的现金	268,000,000.00	1,014,402,536.29	2,892,829.42	
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	26,895,884.74	22,221,487.92	89,486,867.28	
投资活动现金流出小计	3,695,603,288.76	2,059,392,027.23	2,569,089,918.57	8,089,143.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,676,341,974.77	-2,042,252,350.22	-2,449,013,176.05	-6,738,966.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	428,498,800.00			
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	2,094,027,096.58	1,137,227,096.58	1,255,342,470.12	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	770,755,886.44	778,301,751.56		
筹资活动现金流入小计	3,293,281,783.02	1,915,528,848.14	1,255,342,470.12	
偿还债务支付的现金	916,800,000.00	800,000,000.00	808,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719,631,370.64	612,441,377.41	651,059,347.14	291,927,237.74
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	137,612,413.14	137,612,413.14	582,827.53	582,827.53
筹资活动现金流出小计	1,774,043,783.78	1,550,053,790.55	1,460,442,174.67	292,510,065.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,519,237,999.24	365,475,057.59	-205,099,704.55	-292,510,065.27
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	-428,874,422.09	-24,119,728.11	-9,688,441.40	750,044,179.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,878,561,372.54	1,501,138,310.69	2,932,857,262.91	345,377,412.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,449,686,950.45	1,477,018,582.58	2,923,168,821.51	1,095,421,591.98

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计