

浙江万里扬变速器股份有限公司 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 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：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)	2,654,590,131.98		2,118,014,581.32		25.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,831,227,784.66		1,784,427,018.11		2.62%
股本(股)	340,000,000.00		170,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.39		10.50		-48.67%
	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)	341,772,982.66	109.88%	768,405,794.50	23.22%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,289,145.47	-31.41%	80,800,766.55	-26.08%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-47,019,741.64	-233.40%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.14	-166.67%	
基本每股收益(元/股)	0.05	-64.29%	0.24	-68.83%	
稀释每股收益(元/股)	0.05	-64.29%	0.24	-68.83%	
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	-0.49%	4.41%	-8.01%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	-0.46%	3.82%	-8.31%	

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	5,865,732.03	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	896,230.62	
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	5,605,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,737.90	

所得税影响额	-1,375,547.98	
合计	10,824,676.77	-

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）	13,504	
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
金华市德瑞投资有限公司	17,595,000	人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	3,478,672	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 743	2,040,000	人民币普通股
中国工商银行－南方恒元保本混合型证券投资基金	1,597,892	人民币普通股
王悦	1,347,992	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	1,347,930	人民币普通股
薛凤勤	1,097,782	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	781,502	人民币普通股
孙菊华	724,000	人民币普通股
王金楠	665,040	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

公司收购山东临沂临工汽车桥箱有限公司 16.33%股权的交易事项于 2011 年 6 月 30 日获得中国证监会核准，收购完成后，公司持有山东临沂临工汽车桥箱有限公司 53.88%股权，故公司于 2011 年 7 月起开始对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表。

一、期末应收票据 18,907.80 万元，较期初增长了 133.19%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

二、期末应收账款 25,067.28 万元，较期初增长了 141.30%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

三、期末预付账款 13,402.19 万元，较期初增长了 59.59%，主要系本期公司预付设备款增加所致。

四、期末其他应收款 1,521.03 万元，较期初下降了 68.77%，主要系上期支付的拍地保证金 2,000 万元本期已抵作支付土地使用权出让款以及本期公司收到对外转让控股子公司北京美依顿变速器有限公司 88.24%股权的后续股权转让款所致。

五、期末存货 44,818.76 万元，较期初增长了 102.44%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

六、期末在建工程 1,342.17 万元，较期初增长了 533.45%，主要系本期公司新建项目工程增加所致。

七、期末无形资产 10,063.38 万元，较期初增长了 53.06%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

八、期末应付账款 30,976.53 万元，较期初增长了 180.54%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

九、期末预收账款 1,644.97 万元，较期初增长了 976.02%，主要系本期公司预收技术咨询费增加以及公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十、期末应付职工薪酬 664.46 万元，较期初增长了 355.49%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十一、期末股本较期初增长了 100%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。

十二、本期营业税金及附加较上年同期增长了 289.67%，主要系根据相关法规规定，公司自 2010 年 12 月开始缴纳城市建设维护税和教育费附加，使得本期公司相关税费增加所致。

十三、本期销售费用较上年同期增长了 32.62%，主要系公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十四、本期管理费用较上年同期增长了 47.74%，主要系本期公司技术开发费增加以及公司自 2011 年 7 月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司进行合并报表所致。

十五、本期财务费用较上年同期下降了 6,229.99%，主要系本期公司资金较充裕，存款利息增加所致。

十六、期间经营活动产生的现金流量净额-4,701.97 万元，较上年同期下降了 233.40%，一方面系公司 2011 年 9 月末应收账款、应收票据余额较期初有较大幅度的增长以及 2011 年 1-9 月到期应付票据金额较上年同期大幅增加所致；另一方面系 2011 年 1-9 月原材料、配套零部件价格上涨导致采购商品所支付的现金增加所致。

十七、期间筹资活动产生的现金流量净额-4,842.45 万元，较上年同期下降了 104.58%，主要系上期公司发行新股收到募集资金所致。

十八、期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降了 48.67%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本，使得股本增加所致。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东	公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司 16.33% 股权所作的承诺：“收购完成后，万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理，在此期间，为避免因上述担保损害万里	严格履行承诺

		扬股份公司的利益，本公司特作出承诺：因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失，由本公司负责承担”。	
重大资产重组时所作承诺	控股股东	公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司 16.33% 股权所作的承诺：“收购完成后，万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理，在此期间，为避免因上述担保损害万里扬股份公司的利益，本公司特作出承诺：因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失，由本公司负责承担”。	严格履行承诺
发行时所作承诺	公司实际控制人、股东	公司实际控制人黄河清、吴月华，股东万里扬集团有限公司及香港利邦实业有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份；公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份，锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的 25%。	严格履行承诺
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：	-30.00%	~~	0.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	150,258,809.51		
业绩变动的原因说明	国内汽车市场增速放缓，商用车市场呈现下滑态势，公司销售收入下降，加上原材料价格以及人工成本上升对公司生产成本产生了较大压力，进而将影响公司的经营业绩。			

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：浙江万里扬变速器股份有限公司

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	940,616,971.61	833,873,092.60	1,108,450,494.34	1,104,302,512.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	189,078,000.36	96,120,000.00	81,082,900.29	81,082,900.29
应收账款	250,672,757.74	130,640,579.87	103,883,355.00	99,300,866.76
预付款项	134,021,948.19	142,619,954.42	83,977,227.22	85,401,091.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,862,490.73	8,862,490.73	4,239,131.51	4,239,131.51
应收股利				
其他应收款	15,210,316.39	50,295,019.26	48,696,695.66	97,877,486.24
买入返售金融资产				
存货	448,187,552.01	225,693,235.64	221,392,591.45	207,027,854.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,986,650,037.03	1,488,104,372.52	1,651,722,395.47	1,679,231,842.85
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	31,000,000.00	114,507,746.40	36,740,473.00	72,119,648.97
投资性房地产				
固定资产	520,232,582.84	361,031,853.65	360,874,127.12	305,283,479.61

在建工程	13,421,748.45	7,965,346.35	2,118,823.60	1,476,239.00
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	100,633,816.20	82,205,298.20	65,748,042.74	57,630,075.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,651,947.46	1,168,110.90	810,719.39	890,524.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	667,940,094.95	566,878,355.50	466,292,185.85	437,399,967.23
资产总计	2,654,590,131.98	2,054,982,728.02	2,118,014,581.32	2,116,631,810.08
流动负债：				
短期借款	156,400,000.00			
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	219,746,573.50	84,220,573.50	190,470,702.45	190,670,702.45
应付账款	309,765,274.19	101,564,078.70	110,417,347.63	99,069,518.98
预收款项	16,449,562.69	9,996,000.00	1,528,746.14	1,505,680.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,644,575.26	933,652.02	1,458,784.80	1,159,609.84
应交税费	8,112,355.52	6,802,040.93	12,461,013.28	11,986,967.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,623,621.25	15,629,200.00	11,050,968.91	20,788,558.67
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
流动负债合计	729,741,962.41	222,145,545.15	330,387,563.21	328,181,038.32
非流动负债：				
长期借款	18,750,000.00			
应付债券				
长期应付款	23,630,000.00			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	45,580,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
负债合计	775,321,962.41	225,345,545.15	333,587,563.21	331,381,038.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	1,078,136,866.15	1,080,585,593.18	1,248,136,866.15	1,250,585,593.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,767,551.43	39,767,551.43	39,767,551.43	39,767,551.43
一般风险准备				
未分配利润	373,323,367.08	369,284,038.26	326,522,600.53	324,897,627.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,831,227,784.66	1,829,637,182.87	1,784,427,018.11	1,785,250,771.76
少数股东权益	48,040,384.91			
所有者权益合计	1,879,268,169.57	1,829,637,182.87	1,784,427,018.11	1,785,250,771.76
负债和所有者权益总计	2,654,590,131.98	2,054,982,728.02	2,118,014,581.32	2,116,631,810.08

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司

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	341,772,982.66	169,617,964.32	162,839,343.58	161,116,776.69
其中：营业收入	341,772,982.66	169,617,964.32	162,839,343.58	161,116,776.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	321,112,820.89	152,158,248.43	139,791,023.98	136,041,084.64
其中：营业成本	272,985,795.21	131,159,238.53	119,045,634.37	118,781,843.26
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	559,011.13	413,857.84	156,531.11	91,196.10
销售费用	21,918,809.63	9,414,589.96	14,837,628.76	14,070,355.30
管理费用	28,603,317.01	17,772,302.27	11,050,753.64	7,994,940.25
财务费用	-1,703,867.54	-5,262,260.17	-2,515,140.52	-2,512,864.39
资产减值损失	-1,250,244.55	-1,339,480.00	-2,784,383.38	-2,384,385.88
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）	-31,630.23		808,182.72	808,182.72
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）	20,628,531.54	17,459,715.89	23,856,502.32	25,883,874.77
加：营业外收入	1,170,543.80	845,543.80	2,636,707.20	1,626,655.56
减：营业外支出	134,934.40	172,846.87	-543,329.57	-566,391.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,664,140.94	18,132,412.82	27,036,539.09	28,076,921.42
减：所得税费用	2,829,396.81	2,652,623.05	3,736,159.46	3,696,539.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,834,744.13	15,479,789.77	23,300,379.63	24,380,382.33
归属于母公司所有者的净利润	16,289,145.47	15,479,789.77	23,747,213.57	24,380,382.33
少数股东损益	2,545,598.66		-446,833.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.14	
（二）稀释每股收益	0.05		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,834,744.13	15,479,789.77	23,300,379.63	24,380,382.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,289,145.47	15,479,789.77	23,747,213.57	24,380,382.33
归属于少数股东的综合收益总额	2,545,598.66		-446,833.94	

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：浙江万里扬变速器股份有限公司

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	768,405,794.50	613,369,900.74	623,614,502.87	620,815,283.54
其中：营业收入	768,405,794.50	613,369,900.74	623,614,502.87	620,815,283.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	684,974,442.69	533,020,958.20	510,584,527.98	506,595,545.79
其中：营业成本	596,334,130.87	475,710,366.25	440,438,786.08	443,382,178.31
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	2,215,023.10	1,795,352.99	568,434.49	352,049.17
销售费用	44,884,500.04	30,692,129.76	33,843,329.50	32,254,324.55
管理费用	55,267,797.97	42,102,007.23	37,408,517.70	31,880,281.31
财务费用	-12,871,674.09	-16,423,562.83	209,978.59	211,233.33
资产减值损失	-855,335.20	-855,335.20	-1,884,518.38	-1,484,520.88
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）	6,766,595.17	4,912,760.43	6,091,846.85	6,091,846.85
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）	90,197,946.98	85,261,702.97	119,121,821.74	120,311,584.60
加：营业外收入	6,519,580.13	5,951,783.97	3,802,906.80	2,563,385.27
减：营业外支出	1,084,150.71	833,399.64	58,657.33	-44,630.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,633,376.40	90,380,087.30	122,866,071.21	122,919,600.65
减：所得税费用	12,287,011.19	11,993,676.19	14,056,250.79	14,008,811.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,346,365.21	78,386,411.11	108,809,820.42	108,910,788.79
归属于母公司所有者的净利润	80,800,766.55	78,386,411.11	109,309,223.80	108,910,788.79
少数股东损益	2,545,598.66		-499,403.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.77	
（二）稀释每股收益	0.24		0.77	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,346,365.21	78,386,411.11	108,809,820.42	108,910,788.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,800,766.55	78,386,411.11	109,309,223.80	108,910,788.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,545,598.66		-499,403.38	

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：浙江万里扬变速器股份有限公司

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	960,717,411.27	739,320,602.50	726,389,730.26	646,793,749.81
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	869,517.75	833,532.69	728,447.87	728,447.87
收到其他与经营活动有关的现金	31,507,116.66	32,296,676.94	28,253,640.48	12,416,705.37
经营活动现金流入小计	993,094,045.68	772,450,812.13	755,371,818.61	659,938,903.05
购买商品、接受劳务支付的现金	865,245,679.85	715,749,008.15	601,504,261.87	548,176,286.61
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	72,483,541.86	45,548,596.79	50,593,779.23	36,611,167.29
支付的各项税费	44,457,461.50	43,354,340.94	28,477,958.88	25,514,445.05
支付其他与经营活动有关的现金	57,927,104.11	25,056,953.32	39,548,327.55	31,421,457.50
经营活动现金流出小计	1,040,113,787.32	829,708,899.20	720,124,327.53	641,723,356.45
经营活动产生的现金流量净额	-47,019,741.64	-57,258,087.07	35,247,491.08	18,215,546.60
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	92,817.78	50,000.00	12,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单	37,309,411.17	37,345,600.00		

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	55,017,444.51	11,718,395.91	300.29	
投资活动现金流入小计	92,419,673.46	49,113,995.91	12,300.29	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,601,697.32	146,932,785.82	88,167,907.07	86,752,670.77
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
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		16,720,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	9,011,688.00	9,011,688.00	2,402,354.25	2,395,643.75
投资活动现金流出小计	207,613,385.32	202,664,473.82	98,570,261.32	97,148,314.52
投资活动产生的现金流量净额	-115,193,711.86	-153,550,477.91	-98,557,961.03	-97,136,314.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,231,000,000.00	1,226,000,000.00
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	30,000,000.00		44,900,000.00	44,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,169,499.73		251,878,006.11	251,875,452.45
筹资活动现金流入小计	31,169,499.73		1,527,778,006.11	1,522,775,452.45
偿还债务支付的现金	38,750,000.00		123,400,000.00	114,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,928,680.83	32,468,013.21	25,706,479.38	25,706,479.38
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	915,326.76		321,859,314.80	316,909,314.80
筹资活动现金流出小计	79,594,007.59	32,468,013.21	470,965,794.18	457,515,794.18
筹资活动产生的现金流量净额	-48,424,507.86	-32,468,013.21	1,056,812,211.93	1,065,259,658.27
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	-210,637,961.36	-243,276,578.19	993,501,741.98	986,338,890.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,449,283.60	1,035,301,301.87	24,038,208.94	18,946,075.35
六、期末现金及现金等价物余额	828,811,322.24	792,024,723.68	1,017,539,950.92	1,005,284,965.70

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计