

葫芦岛锌业股份有限公司 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 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员)杜光辉声明：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)	8,015,881,354.11	9,466,245,510.29	-15.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	927,430,201.09	1,210,331,781.30	-23.37%	
股本(股)	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.84	1.09	-22.94%	
	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)	1,812,639,484.92	-19.52%	5,517,504,079.76	1.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,460,036.93	58.60%	-279,665,562.71	-56.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	931,669,767.50	660.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.84	660.27%
基本每股收益(元/股)	-0.062	60.00%	-0.252	-88.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.062	60.00%	-0.252	-88.01%
加权平均净资产收益率(%)	-5.82%	0.28%	-26.12%	-26.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.82%	-1.81%	-26.56%	-26.40%

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)
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	5,294,476.10	
债务重组损益	922,504.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-689,864.10	
所得税影响额	-1,381,779.14	

合计	4,145,337.40	-
----	--------------	---

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）	224,610	
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
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	374,899,748	人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司	2,292,179	人民币普通股
罗文星	2,000,001	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,920,867	人民币普通股
徐克任	1,581,700	人民币普通股
徐耀启	1,529,334	人民币普通股
北京予捷矿业投资有限公司	1,408,800	人民币普通股
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,381,197	人民币普通股
张勇	1,336,301	人民币普通股
上海方大投资管理有限责任公司	1,280,431	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) 货币资金期末比期初减少的主要原因是，本期偿还到期的借款及应付票据导致余额减少较多。
- (2) 应收票据期末比期初减少的主要原因是，本期收到的票据及时贴现导致余额减少。
- (3) 应收帐款期末比期初增加的主要原因是，应收账款的回款率下降。
- (4) 其他应收款期末比年初增加的主要原因是，本期往来款增加。
- (5) 可供出售金融资产期末比年初减少的主要原因是，报告期内中国平安的市价下降较多，导致余额减少。
- (6) 在建工程期末比期初余额增加的主要原因是，锌基合金项目焙烧酸配套改造工程，硫酸厂二氧化硫减排改造工程，热电厂高压蒸汽管道更换项目工程增加建设支出所致。
- (7) 短期借款期末较期初减少的主要原因是，本期偿还到期的短期借款导致余额减少。
- (8) 应付票据期末比期初减少的主要原因是，本期偿还到期的承兑汇票导致余额减少。
- (9) 应付账款期末比期初减少的主要原因是，本期及时结算，支付供应商货款所致。
- (10) 其他应付款期末比年初增加的主要原因是，本期从母公司借款较多。
- (11) 应交税金期末比年初增加的主要原因是，本期增值税的进项税额减少所致。
- (12) 预收账款期末比年初增加的主要原因是，客户预付的货款增加所致。
- (13) 递延所得税负债期末比年初减少的主要原因是，平安保险股份股价下降，公允价值减少，相应递延所得税负债下降。。
- (14) 资产减值损失本期比上期增加的主要原因是，本年应收款项计提的坏账准备增加。

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

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

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 22 日	公司办公室	实地调研	银河投资管理顾问有限公司	公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>一、套期保值的风险分析</p> <p>公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。</p> <p>通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动</p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>对公司的影响,使公司专注于生产经营,在商品价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的加工费水平,但同时也会存在一定风险:</p> <p>(1) 市场风险:期货行情变动较大,交易所可能临时启动限仓措施,造成投资损失。</p> <p>(2) 流动性风险:期货投资面临流动性风险,由于运输困难可能面临实物交割的风险。</p> <p>(3) 资金链风险:由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。</p> <p>(4) 操作风险:因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。</p> <p>(5) 法律风险:与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>(1) 公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案,操作上严格遵照原料采购及销售相对应的原则,风险可得到有效控制。</p> <p>(2) 严格执行前、中、后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。</p> <p>(3) 加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。</p> <p>(4) 当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理。</p> <p>(5) 公司有专门的风险控制部门和作业人员,有规范的风险控制制度,能持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。</p> <p>(6) 在业务操作过程中,严格遵守国家相关法律、法规的规定,防范法律风险。</p> <p>(7) 公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>报告期内衍生品金属锌期初和期末市场价格参照上海有色金属网公开报价;衍生品公允价值采用上海有色金属网公开报价计量。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>我们本着认真、负责的态度,基于客观、独立判断立场,就葫芦岛锌业股份有限公司2011年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见:</p> <p>1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、在保证正常生产经营的前提下,公司2011年度累计使用保证金不超过人民币9000万元的自有资金开展期货套期保值业务,有利于锁定公司的产品加工费,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>综上所述,我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司的发展。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
锌	3,937,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00%
合计	3,937,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司
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	887,786,526.99	807,139,558.85	1,752,375,749.89	1,413,724,806.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	53,000,505.48	53,000,505.48	91,888,000.00	91,188,000.00
应收账款	97,030,079.74	48,131,797.97	66,465,471.98	703,163,824.34
预付款项	538,078,652.39	196,723,907.88	687,031,672.84	162,743,735.60
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	144,599,517.24	73,277,627.32	53,704,186.11	53,694,682.11
买入返售金融资产				
存货	2,158,022,208.07	2,158,022,208.07	2,537,837,673.61	2,268,655,879.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,878,517,489.91	3,336,295,605.57	5,189,302,754.43	4,693,170,927.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	6,411,870.00	6,411,870.00	10,726,560.00	10,726,560.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	41,500,000.00	103,500,000.00	41,500,000.00	103,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,478,514,085.99	2,476,854,995.38	2,638,817,695.96	2,637,044,311.68
在建工程	160,461,005.42	156,545,609.67	112,885,470.94	110,603,823.54
工程物资	2,891,331.05	2,891,331.05	2,753,331.88	2,753,331.88
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	1,361,221,661.47	1,361,221,661.47	1,383,895,786.81	1,383,895,786.81
开发支出				
商誉	379,579.36		379,579.36	
长期待摊费用				
递延所得税资产	85,984,330.91	85,984,330.91	85,984,330.91	85,984,330.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,137,363,864.20	4,193,409,798.48	4,276,942,755.86	4,334,508,144.82
资产总计	8,015,881,354.11	7,529,705,404.05	9,466,245,510.29	9,027,679,072.18
流动负债：				
短期借款	2,895,897,868.06	2,895,897,868.06	4,130,903,676.12	3,928,748,410.46
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	1,389,900,000.00	1,389,900,000.00	2,436,728,990.60	2,310,728,990.60
应付账款	427,843,325.63	425,973,260.19	721,579,848.32	615,193,594.12
预收款项	294,968,556.14	796,057,800.30	108,671,593.55	104,836,593.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,204,742.47	3,204,742.47	-49,333.64	-49,333.64
应交税费	33,102,299.59	43,959,761.49	5,437,807.41	27,055,645.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,834,628,835.66	866,183,383.74	466,889,466.84	472,887,167.92
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	2,384,823.07	2,384,823.07	177,914,182.80	177,914,182.80
其他流动负债				
流动负债合计	6,881,930,450.62	6,423,561,639.32	8,048,076,232.00	7,637,315,251.10
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	78,846,788.94	78,846,788.94	78,846,788.94	78,846,788.94
递延所得税负债	1,533,909.25	1,533,909.25	2,612,581.75	2,612,581.75
其他非流动负债	98,048,803.16	98,048,803.16	98,327,510.68	98,327,510.68
非流动负债合计	178,429,501.35	178,429,501.35	179,786,881.37	179,786,881.37
负债合计	7,060,359,951.97	6,601,991,140.67	8,227,863,113.37	7,817,102,132.47
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00
资本公积	583,899,741.87	583,899,741.87	587,135,759.37	587,135,759.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	371,807,964.38	371,807,964.38	371,807,964.38	371,807,964.38
一般风险准备				
未分配利润	-1,138,410,796.16	-1,138,126,733.87	-858,745,233.45	-858,500,075.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	927,430,201.09	927,714,263.38	1,210,331,781.30	1,210,576,939.71
少数股东权益	28,091,201.05		28,050,615.62	
所有者权益合计	955,521,402.14	927,714,263.38	1,238,382,396.92	1,210,576,939.71
负债和所有者权益总计	8,015,881,354.11	7,529,705,404.05	9,466,245,510.29	9,027,679,072.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

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	1,812,639,484.92	1,652,075,088.99	2,252,303,049.50	2,088,350,289.44
其中：营业收入	1,812,639,484.92	1,652,075,088.99	2,252,303,049.50	2,088,350,289.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,881,069,098.83	1,720,527,749.21	2,417,907,198.55	2,254,198,348.01
其中：营业成本	1,720,968,815.26	1,586,247,164.24	2,280,435,549.51	2,132,363,436.58
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	68,023.03	68,023.03	3,322,555.82	3,322,555.82
销售费用	7,677,379.69	7,677,379.69	11,006,835.99	11,006,835.99
管理费用	54,673,176.75	54,285,714.43	49,991,683.07	49,511,449.37
财务费用	97,681,704.10	72,249,467.82	73,150,574.16	57,994,070.25
资产减值损失				
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）				
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)	-68,429,613.91	-68,452,660.22	-165,604,149.05	-165,848,058.57
加:营业外收入	16,800.13	9,000.00	750,580.20	750,580.20
减:营业外支出	36,426.90	36,426.90	390,497.38	390,497.38
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-68,449,240.68	-68,480,087.12	-165,244,066.23	-165,487,975.75
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-68,449,240.68	-68,480,087.12	-165,244,066.23	-165,487,975.75
归属于母公司所有者的净利润	-68,460,036.93	-68,480,087.12	-165,343,920.05	-165,487,975.75
少数股东损益	10,796.25		99,853.82	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.062		-0.149	
(二)稀释每股收益	-0.062		-0.149	
七、其他综合收益	-2,105,775.00	-2,105,775.00	870,960.00	870,960.00
八、综合收益总额	-70,555,015.68	-70,585,862.12	-164,373,106.23	-164,617,015.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,565,811.93	-70,585,862.12	-164,472,960.05	-164,617,015.75
归属于少数股东的综合收益总额	10,796.25		99,853.82	

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:葫芦岛锌业股份有限公司

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	5,517,504,079.76	5,331,542,821.04	5,417,300,152.94	5,253,347,392.88
其中:营业收入	5,517,504,079.76	5,331,542,821.04	5,417,300,152.94	5,253,347,392.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,802,626,779.33	5,616,696,596.41	5,599,509,796.20	5,435,798,394.64
其中:营业成本	5,305,616,940.90	5,211,720,911.11	5,197,529,979.62	5,084,331,816.40
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	888,160.53	888,160.53	3,486,102.22	3,486,102.22
销售费用	31,559,176.44	31,559,176.44	30,328,063.62	30,328,063.62
管理费用	144,589,371.17	142,962,896.03	123,976,248.85	122,798,200.83
财务费用	306,670,056.97	216,262,378.98	247,810,178.57	198,474,988.25
资产减值损失	13,303,073.32	13,303,073.32	-3,620,776.68	-3,620,776.68
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）				
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）	-285,122,699.57	-285,153,775.37	-182,209,643.26	-182,451,001.76
加：营业外收入	6,296,780.40	6,288,980.27	43,759,158.42	43,515,917.11
减：营业外支出	761,863.73	761,863.73	970,834.99	970,834.99
其中：非流动资产处置损失			227,978.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-279,587,782.90	-279,626,658.83	-139,421,319.83	-139,905,919.64
减：所得税费用	37,194.38		9,194,909.01	9,180,290.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-279,624,977.28	-279,626,658.83	-148,616,228.84	-149,086,210.36
归属于母公司所有者的净利润	-279,665,562.71	-279,626,658.83	-148,751,666.52	-149,086,210.36
少数股东损益	40,585.43		135,437.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.252		-0.134	
（二）稀释每股收益	-0.252		-0.134	
七、其他综合收益	-3,236,017.50	-3,236,017.50	-315,150.00	-315,150.00
八、综合收益总额	-282,860,994.78	-282,862,676.33	-148,931,378.84	-149,401,360.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-282,901,580.21	-282,862,676.33	-149,066,816.52	-149,401,360.36
归属于少数股东的综合收益总额	40,585.43		135,437.68	

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：葫芦岛锌业股份有限公司

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	4,905,612,098.45	5,928,367,538.68	7,646,084,312.70	5,392,347,609.05

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	4,715,768.58	4,715,768.58	2,906,408.77	2,906,408.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,558,096,577.59	16,105,276.01	604,833,788.70	43,442,828.85
经营活动现金流入小计	6,468,424,444.62	5,949,188,583.27	8,253,824,510.17	5,438,696,846.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,833,614,911.24	4,810,709,016.72	6,812,775,097.48	5,024,151,401.97
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	264,971,021.96	264,971,021.96	303,608,601.63	303,608,601.63
支付的各项税费	25,830,992.41	24,789,789.03	54,424,921.42	53,988,352.03
支付其他与经营活动有关的现金	412,337,751.51	77,073,101.87	1,249,306,517.77	68,578,067.97
经营活动现金流出小计	5,536,754,677.12	5,177,542,929.58	8,420,115,138.30	5,450,326,423.60
经营活动产生的现金流量净额	931,669,767.50	771,645,653.69	-166,290,628.13	-11,629,576.93
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				

投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,476,467.40	53,476,467.40	177,108,351.88	177,108,351.88
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	53,476,467.40	53,476,467.40	177,108,351.88	177,108,351.88
投资活动产生的现金流量净额	-53,476,467.40	-53,476,467.40	-177,108,351.88	-177,108,351.88
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	3,831,656,154.81	3,809,723,444.51	5,049,251,034.32	4,675,802,426.71
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	672,466,879.27	672,466,879.27	114,100,000.00	114,100,000.00
筹资活动现金流入小计	4,504,123,034.08	4,482,190,323.78	5,163,351,034.32	4,789,902,426.71
偿还债务支付的现金	5,228,328,901.85	5,003,573,986.91	4,292,389,922.49	4,224,129,922.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,802,505.39	206,902,184.48	196,909,907.31	196,909,907.31
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			80,639,009.67	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,439,131,407.24	5,210,476,171.39	4,569,938,839.47	4,501,039,829.80
筹资活动产生的现金流量净额	-935,008,373.16	-728,285,847.61	593,412,194.85	288,862,596.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494,448.23	494,448.23		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,320,624.83	-9,622,213.09	250,013,214.84	100,124,668.10
加：期初现金及现金等价物余额	143,513,782.09	16,168,402.21	165,721,831.07	16,449,067.90
六、期末现金及现金等价物余额	87,193,157.26	6,546,189.12	415,735,045.91	116,573,736.00

4.5 审计报告

审计意见：未经审计