

# 武汉锅炉股份有限公司 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 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )、主管会计工作负责人 Chin Wee Hua ( 陈伟豪) 及会计机构负责人(会计主管人员)SEOW Ven Sern ( 萧文升)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)	2,028,244,305.71	1,786,542,557.71	13.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-1,038,696,145.30	-885,425,672.84	-17.31%	
股本 (股)	297,000,000.00	297,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-3.50	-2.98	-17.45%	
	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)	78,370,120.24	-54.43%	326,702,172.24	9.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-34,721,745.81	-269.91%	-153,270,472.46	-147.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-297,490,885.03	-128.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.00	-128.57%
基本每股收益 (元/股)	-0.12	-271.43%	-0.52	-147.48%
稀释每股收益 (元/股)	-0.12	-271.43%	-0.52	-147.48%
加权平均净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)				

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	-111,921.43	
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	208,332.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,765.96	
合计	129,176.53	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,073	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
招商证券香港有限公司	1,411,694	境内上市外资股
陈楚云	1,372,450	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	1,234,114	境内上市外资股
吴镇发	1,138,028	境内上市外资股
庄畅雄	1,035,000	境内上市外资股
唐娟	887,236	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	860,551	境内上市外资股
庄瑶华	821,150	境内上市外资股
李淑惠	808,552	境内上市外资股
周泳仪	759,850	境内上市外资股

## § 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、货币资金较年初增加 86.99%，主要系本期付款采用票据结算及严格控制项目现金流所致；
- 2、应收帐款较年初增加 31.76%，主要系本期公司在执行项目应收款项增加所致；
- 3、预付帐款较年初增加 78.99%，主要系本期采购用于出口项目的材料量增加所致；
- 4、存货较年初增加 40.58%，主要系本期新项目生产启动，原材料采购增加所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加 1506.26%，主要系本期未到期远期外汇结算合同增加所致；
- 6、短期借款较年初增加 32.55%，主要系公司经营收款减少导致委托借款增加所致；
- 7、应付票据较年初增加 234.69%，主要系本期支付货款增加采用票据结算所致；
- 8、预计负债较年初减少 100.00%，主要系与客户达成产品保修结算协议,相关计提的预计负债解除所致；
- 9、其他非流动负债较年初增加 353.43%，主要系本期未到期远期外汇结算合同增加导致被套期项目余额增加所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期减少 41.93%，主要系本期其他营业收入中应税收入减少导致相应税赋减少所致；
- 11、销售费用较上年同期减少 39.88%，主要系本期销售人员减少,销售人员工资及福利减少所致；
- 12、管理费用较上年同期减少 43.03%，主要系上年同期由于固定资产折旧的会计估计变更（残值率由 3%降为 0%），一次性计提折旧导致折旧费较多所致；
- 13、资产减值损失较上年同期增加 131.56%，主要系本期应收帐款因账龄增加计提的坏帐准备增加所致；
- 14、公允价值变动损失较上年同期增加 895.23%，主要系本期新增远期外汇合同造成的未实现套期损失所致；
- 15、营业外收入较上年同期减少 83.29%，主要系本期废旧资产处置减少所致；
- 16、营业外支出较上年同期减少 79.47%，主要系本期废旧资产处置减少相应处置损失减少所致；
- 17、所得税费用较上年同期减少 136.76%，主要系本期坏帐准备计提增加形成暂时性差异增加导致递延所得税资产增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 128.57%，主要系本期收取客户合同预付款减少所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 82.83%，主要系本期固定资产采购支出减少所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 132.71%，主要系上年同期归还委托借款所致。

### 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

公司不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。

### 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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	本公司	<p>(1) 资本承诺</p> <p>截至 2011 年 09 月 30 日止，本公司已签约但尚未反映在财务报表中的购建长期资产承诺金额为人民币 36,840,982.44 元，美元 462,387.50 元，欧元 100,571.00 元。</p> <p>(2) 其他承诺</p> <p>截至 2011 年 09 月 30 日止，本公司开立的尚未解除履约责任的履约保函、投标保函和质量保证保函金额为人民币 106,808,360.00 元，美元 3,126,923.00 元。</p>	<p>(1) 前期资本承诺履行情况：2011 年 1-9 月，新增资本承诺事项金额为人民币 2,835,032.68 元，美元 34,421.50 元。履行前期资本承诺金额为人民币 9,124,728.25 元，欧元 32,500.00 元。</p> <p>(2) 前期其他承诺履行情况：2011 年 1-9 月新签履约保函人民币 16,750,000.00 元。因合同履行完毕释放了履约保函人民币 17,860,000.00 元，投标保函人民币 1,600,000.00 元。</p>

**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07月01日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司申请股票恢复上市的补充材料递交了吗？
2011年07月13日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	公司股票恢复上市的时间？上海电气与阿尔斯通合资公司进展情况如何？
2011年08月15日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司申请股票恢复上市的补充材料递交了吗？
2011年08月16日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司申请股票恢复上市的补充材料递交了吗？
2011年08月18日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司申请股票恢复上市的补充材料递交了吗？
2011年08月25日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司半年报实际亏损多少？股票什么时候可以复牌？
2011年08月30日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司申请股票恢复上市的补充材料递交了吗？
2011年08月31日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	公司上半年又亏损，今年若继续亏损，股票复牌还有没有希望？
2011年09月08日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司半年报已披露，但未见对三季度业绩预警，是什么原因？
2011年09月15日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司申请股票恢复上市的补充材料递交了吗？何时会有结果？
2011年09月20日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	今年公司不断有仲裁、诉讼的公告发布，这些官司进展如何？
2011年09月21日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	公司的实际经营情况如何？生产任务饱满吗？今年还会亏损吗？
2011年09月22日	武汉	电话沟通	1名流通股股东	2011年全年经营业绩还会亏损吗？若继续亏损，对公司股票恢复上市有何影响？是否会直接退市？
2011年09月28日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	上海电气与阿尔斯通合资公司进展情况如何？对武锅B复牌是否有直接影响？
2011年09月29日	武汉	电话沟通	2名流通股股东	公司又换了总经理，原来的总经理是因为什么原因辞职？公司会发布第三季度的经营业绩预警公告吗？

### 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：武汉锅炉股份有限公司  
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	26,131,125.16	24,695,846.48	13,974,304.97	13,310,174.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,727,727.49	34,727,727.49	43,164,000.00	42,164,000.00
应收账款	480,273,099.30	477,451,754.58	364,514,763.75	358,592,870.99
预付款项	200,280,465.27	200,280,465.27	111,894,344.81	111,894,344.81
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	117,498,619.17	117,715,979.63	136,383,710.94	136,373,830.94
买入返售金融资产				
存货	238,019,770.47	238,019,770.47	169,307,374.03	169,307,374.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,096,930,806.86	1,092,891,543.92	839,238,498.50	831,642,595.23
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		39,234,287.13		39,234,287.13
投资性房地产				
固定资产	763,882,127.72	764,039,104.71	776,284,766.29	776,441,743.28
在建工程	42,020,993.28	42,020,993.28	50,952,741.50	50,952,741.50
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	52,309,488.42	52,309,488.42	57,323,977.87	57,323,977.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	66,340,219.13	66,340,219.13	62,321,677.84	62,321,677.84
其他非流动资产	6,760,670.30	6,760,670.30	420,895.71	420,895.71
非流动资产合计	931,313,498.85	970,704,762.97	947,304,059.21	986,695,323.33
资产总计	2,028,244,305.71	2,063,596,306.89	1,786,542,557.71	1,818,337,918.56
流动负债：				
短期借款	1,527,000,000.00	1,527,000,000.00	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
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	62,601,507.14	62,601,507.14	18,704,256.28	18,704,256.28
应付账款	392,284,516.12	397,242,398.56	315,446,635.93	320,392,299.70
预收款项	1,014,873,987.51	1,014,873,987.51	1,059,336,631.48	1,059,336,631.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	64,027,441.25	63,826,801.71	70,602,009.08	70,401,369.54
应交税费	-108,091,811.93	-108,091,811.93	-88,432,481.81	-88,432,481.81
应付利息	2,003,697.50	2,003,697.50	2,003,046.13	2,003,046.13
应付股利	562,000.00		562,000.00	
其他应付款	94,429,472.94	132,172,999.72	85,685,084.50	119,817,611.28
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				
流动负债合计	3,049,690,810.53	3,091,629,580.21	2,615,907,181.59	2,654,222,732.60
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			50,387,210.32	50,387,210.32
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,925,500.66	14,925,500.66	3,291,690.22	3,291,690.22
非流动负债合计	14,925,500.66	14,925,500.66	53,678,900.54	53,678,900.54

负债合计	3,064,616,311.19	3,106,555,080.87	2,669,586,082.13	2,707,901,633.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	174,659,407.46	174,854,304.12	174,659,407.46	174,854,304.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备				
未分配利润	-1,549,773,909.59	-1,554,231,434.93	-1,396,503,437.13	-1,400,836,375.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-1,038,696,145.30	-1,042,958,773.98	-885,425,672.84	-889,563,714.58
少数股东权益	2,324,139.82		2,382,148.42	
所有者权益合计	-1,036,372,005.48	-1,042,958,773.98	-883,043,524.42	-889,563,714.58
负债和所有者权益总计	2,028,244,305.71	2,063,596,306.89	1,786,542,557.71	1,818,337,918.56

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	78,370,120.24	78,370,120.24	171,988,412.54	171,988,412.54
其中：营业收入	78,370,120.24	78,370,120.24	171,988,412.54	171,988,412.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	117,894,859.80	117,881,337.32	151,646,501.05	151,331,977.70
其中：营业成本	93,888,847.00	93,888,847.00	151,877,591.51	151,877,591.51
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			11,762.56	11,762.56
销售费用	3,060,401.43	3,060,401.43	4,942,417.72	4,942,417.72
管理费用	7,583,914.98	7,571,062.74	12,728,001.57	12,770,997.04
财务费用	22,740,961.65	22,755,330.12	14,622,519.85	14,631,326.82
资产减值损失	-9,379,265.26	-9,394,303.97	-32,535,792.16	-32,902,117.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,044,730.10	6,044,730.10	218,580.17	218,580.17
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）	-33,480,009.46	-33,466,486.98	20,560,491.66	20,875,015.01
加：营业外收入	69,444.00	69,444.00	104,310.71	104,310.71
减：营业外支出			127,009.32	39,207.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,410,565.46	-33,397,042.98	20,537,793.05	20,940,118.68
减：所得税费用	1,313,199.79	1,313,199.79	133,693.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,723,765.25	-34,710,242.77	20,404,099.30	20,940,118.68
归属于母公司所有者的净利润	-34,721,745.81	-34,710,242.77	20,435,258.53	20,940,118.68
少数股东损益	-2,019.44		-31,159.23	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.12	-0.12	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.12	0.07	0.07
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	-34,723,765.25	-34,710,242.77	20,404,099.30	20,940,118.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,721,745.81	-34,710,242.77	20,435,258.53	20,940,118.68
归属于少数股东的综合收益总额	-2,019.44		-31,159.23	0.00

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：-40,522.48 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	326,702,172.24	326,702,172.24	299,632,521.31	299,632,521.31
其中：营业收入	326,702,172.24	326,702,172.24	299,632,521.31	299,632,521.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	478,676,003.27	478,742,581.61	351,270,418.26	349,008,311.90
其中：营业成本	371,420,038.13	371,420,038.13	301,107,004.67	301,107,004.67
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	126,648.93	126,648.93	218,105.94	199,908.23
销售费用	8,330,126.30	8,330,126.30	13,855,913.72	13,855,913.72
管理费用	23,895,799.17	23,882,334.13	41,942,943.72	40,863,720.74
财务费用	54,244,237.62	54,259,251.80	59,610,741.93	59,619,980.74
资产减值损失	20,659,153.12	20,724,182.32	-65,464,291.72	-66,638,216.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,502,367.85	-5,502,367.85	-552,873.88	-552,873.88
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）	-157,476,198.88	-157,542,777.22	-52,190,770.83	-49,928,664.47
加：营业外收入	243,055.26	243,055.26	1,454,569.25	1,364,570.11
减：营业外支出	113,878.73	113,878.73	554,624.64	368,867.04
其中：非流动资产处置损失	113,878.73	113,878.73		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-157,347,022.35	-157,413,600.69	-51,290,826.22	-48,932,961.40
减：所得税费用	-4,018,541.29	-4,018,541.29	10,930,390.86	10,796,697.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,328,481.06	-153,395,059.40	-62,221,217.08	-59,729,658.51
归属于母公司所有者的净利润	-153,270,472.46	-153,395,059.40	-61,931,950.11	-59,729,658.51
少数股东损益	-58,008.60	0.00	-289,266.97	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.52	-0.52	-0.21	-0.20
（二）稀释每股收益	-0.52	-0.52	-0.21	-0.20
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	-153,328,481.06	-153,395,059.40	-62,221,217.08	-59,729,658.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,270,472.46	-153,395,059.40	-61,931,950.11	-59,729,658.51
归属于少数股东的综合收益总额	-58,008.60	0.00	-289,266.97	0.00

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：-1,229,753.66 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	210,466,148.14	209,919,488.40	1,612,140,894.11	1,612,183,284.78

现金				
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			7,413,566.82	7,413,566.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,504,855.78	2,294,768.73	730,604.57	680,175.32
经营活动现金流入小计	212,971,003.92	212,214,257.13	1,620,285,065.50	1,620,277,026.92
购买商品、接受劳务支付的现金	328,666,883.40	328,255,030.60	394,377,578.96	394,947,041.36
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	117,494,074.73	117,494,074.73	108,387,769.96	107,302,783.55
支付的各项税费	7,033,497.30	7,033,497.30	19,056,232.87	18,725,385.22
支付其他与经营活动有关的现金	57,267,433.52	57,678,433.52	57,317,151.58	57,485,751.96
经营活动现金流出小计	510,461,888.95	510,461,036.15	579,138,733.37	578,460,962.09
经营活动产生的现金流量净额	-297,490,885.03	-298,246,779.02	1,041,146,332.13	1,041,816,064.83
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	5,660.00	5,660.00	1,879,243.00	1,669,243.00
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	1,859,081.74	1,843,597.56	11,281,356.28	11,272,219.23

的现金				
投资活动现金流入小计	1,864,741.74	1,849,257.56	13,160,599.28	12,941,462.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,135,101.66	13,135,101.66	80,515,316.66	80,681,481.66
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	367,074.64	366,844.64	428,502.20	427,683.70
投资活动现金流出小计	13,502,176.30	13,501,946.30	80,943,818.86	81,109,165.36
投资活动产生的现金流量净额	-11,637,434.56	-11,652,688.74	-67,783,219.58	-68,167,703.13
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	568,000,000.00	568,000,000.00	895,000,000.00	895,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	568,000,000.00	568,000,000.00	895,000,000.00	895,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,000,000.00	193,000,000.00	1,817,000,000.00	1,817,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,632,274.75	52,632,274.75	63,592,391.50	63,592,391.50
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				
筹资活动现金流出小计	245,632,274.75	245,632,274.75	1,880,592,391.50	1,880,592,391.50
筹资活动产生的现金流量净额	322,367,725.25	322,367,725.25	-985,592,391.50	-985,592,391.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,700.15	-210,700.15	-2,339,160.08	-2,339,160.08
五、现金及现金等价物净增加额	13,028,705.51	12,257,557.34	-14,568,439.03	-14,283,189.88
加：期初现金及现金等价物余额	10,491,275.05	9,827,144.54	27,114,305.92	26,057,612.46
六、期末现金及现金等价物余额	23,519,980.56	22,084,701.88	12,545,866.89	11,774,422.58

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计