

湖北台基半导体股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	913,941,233.14	894,682,885.14	2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	840,807,128.90	826,026,690.77	1.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.84	11.63	1.81%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-407,394.89	-103.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.0057	-102.92%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,169,469.96	44,417,507.50	35.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,780,438.13	9,802,544.13	50.78%
基本每股收益(元/股)	0.2081	0.1809	15.04%
稀释每股收益(元/股)	0.2081	0.1809	15.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.71%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.62%	0.15%

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	360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,800.00	
合计	6,160.00	-

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）		6,395	
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	
富华远东有限公司	13,260,000	人民币普通股	
东方证券股份有限公司	2,610,597	人民币普通股	
武汉新华运资产投资管理有限公司	2,400,000	人民币普通股	
福州实盛投资管理有限公司	2,100,000	人民币普通股	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	658,500	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	600,580	人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金	367,634	人民币普通股	
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	275,296	人民币普通股	
全国社保基金一零七组合	199,929	人民币普通股	
支燕琴	190,118	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
襄樊新仪元半导体有限责任公司	35,280,000	0	0	35,280,000	IPO 前发行的股份	2013年1月20日
富华远东有限公司	13,260,000	13,260,000	0	0	IPO 前发行的股份	2011年1月20日
武汉新华运资产投资管理有限公司	2,400,000	2,400,000	0	0	IPO 前发行的股份	2011年1月20日
福州实盛投资管理有限公司	2,100,000	2,100,000	0	0	IPO 前发行的股份	2011年1月20日
合计	53,040,000	17,760,000	0	35,280,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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>1、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额减少的原因：原材料价格上涨；预付材料款增加。</p> <p>2、营业总收入增加的主要原因：市场需求增长；产能持续提升；产品结构优化。</p> <p>3、归属与上市公司股东的净利润增加的主要原因：销售收入增长；利息收入增加。</p> |
|---|

3.2 业务回顾和展望

2011 年第一季度，大功率半导体市场需求持续增长，公司早策划，早部署，早行动，改善管理，扩充产能，调整优化产品结构，加大市场开发力度，实现了主营业务收入和利润的快速增长。第一季度公司实现营业收入 60,169,469.96 元，同比增长 35.46%；归属于公司普通股股东的净利润 14,780,438.13 万元，同比增长 50.78%。2011 年公司将抓住电力电子应用领域蓬勃发展的良好机遇，加快建设和实施募投项目，力求尽快达产；改善生产管理和质量控制，稳定提升产品品质和良品率；加快新产品开发，进一步提升公司在大功率半导体领域的竞争优势；开发更多国内外重点高端客户，促进销售收入快速增长；广纳贤才，支撑公司快速发展；不断完善公司治理结构和内控制度，规范公司经营管理，保障公司健康发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司、公司股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联方在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项：

（一）避免同业竞争的承诺

公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁于 2009 年 7 月 26 日分别做出《关于避免同业竞争的承诺书》。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）规范关联交易的承诺

公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁、公司股东富华远东有限公司、公司全体董事、监事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、林钟高、贾华芳、林庆发、徐遵立、张永、康进）于 2009 年 7 月 26 日分别做出《关于规范关联交易的承诺书》。报告期内，上述股东和人员信守承诺，没有违背承诺的行为。

（三）股份锁定的承诺

1、公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

2、公司股东富华远东有限公司、武汉新华运资产管理咨询有限公司、福州实盛投资管理有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

3、公司全体董事、监事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、林钟高、贾华芳、林庆发、徐遵立、张永、康进）分别出具承诺，就股份转让限制及股权锁定事项作出如下承诺：“在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：（1）如实并及时申报本人直接或间接持有发行人股份及其变动情况；（2）每年转让直接或间接持有的发行人股份，分别不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；（3）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

4、作为襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事长、实际控制人邢雁承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

5、作为襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、陈崇林、吴拥军、康进、林庆发和徐遵立分别承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。”

6、作为富华远东有限公司股东的董事王立典和黄兆辉一致承诺：“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的富华远东有限公司的股权。”

7、公司董事、监事和高级管理人员的关联方（除上述已作出承诺的襄樊新仪元半导体有限责任公司的董事、监事和高级管理人员）骆宗明、张军和张桥承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。”

8、2010 年 11 月，公司全体董事、监事和高级管理人员追加承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。”

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

（四）其他承诺

1、2009 年 11 月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，承诺襄樊新仪元半导体有限责任公司将：

“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由本发行人补缴的全部社会保险费、滞纳金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。”

2、2009年11月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺将：“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求发行人补缴的全部住房公积金、罚款以及赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金和赔偿款项，以及由上述事项产生的发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。”

3、2009年11月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司和外资股东富华远东有限公司作出承诺：“在发行人首次公开发行股票并上市后，如因外资持股比例降低的原因而导致发行人需依法补缴已免征、减征税款的，则该等补缴税款由襄樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司按75%和25%的比例分别承担，襄樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司相互为对方对发行人的该等给付义务承担连带保证责任。”

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		58,805.30		本季度投入募集资金总额		2,753.15				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,542.23				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,542.23				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		7,542.23				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建	否	26,500.00	26,500.00	2,753.15	7,542.23	28.46%	2013年01月20日	671.90	是	否
承诺投资项目小计	-	26,500.00	26,500.00	2,753.15	7,542.23	-	-	671.90	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,500.00	26,500.00	2,753.15	7,542.23	-	-	671.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截止报告期末，公司超募资金目前尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目正在实施过程中
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《2010 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7,104 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发 4,262.40 万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 7,104 万股。以上分配方案经 2011 年 4 月 12 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，尚未实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 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	628,083,139.71	628,083,139.71	652,724,921.60	652,724,921.60
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	31,174,582.15	31,174,582.15	40,408,089.28	40,408,089.28
应收账款	34,586,433.08	34,586,433.08	19,353,889.47	19,353,889.47
预付款项	55,982,370.50	55,982,370.50	35,543,771.35	35,543,771.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,824,356.18	5,824,356.18	10,003,808.22	10,003,808.22
应收股利				
其他应收款	192,396.47	192,396.47	20,881.00	20,881.00
买入返售金融资产				
存货	68,279,049.30	68,279,049.30	52,582,743.25	52,582,743.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	824,122,327.39	824,122,327.39	810,638,104.17	810,638,104.17
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	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产				
固定资产	63,815,324.49	63,815,324.49	60,840,162.79	60,840,162.79
在建工程	8,965,489.92	8,965,489.92	6,204,965.22	6,204,965.22
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	14,089,137.37	14,089,137.37	14,171,455.45	14,171,455.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,648,953.97	1,648,953.97	1,528,197.51	1,528,197.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,818,905.75	89,818,905.75	84,044,780.97	84,044,780.97
资产总计	913,941,233.14	913,941,233.14	894,682,885.14	894,682,885.14
流动负债：				
短期借款				
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				

应付账款	41,976,556.87	41,976,556.87	37,483,103.90	37,483,103.90
预收款项	8,933,777.68	8,933,777.68	8,058,302.85	8,058,302.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,215,145.60	5,215,145.60	8,706,129.67	8,706,129.67
应交税费	1,286,558.18	1,286,558.18	5,351,483.94	5,351,483.94
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,214,873.29	7,214,873.29	3,472,512.72	3,472,512.72
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	1,013,946.94	1,013,946.94	1,013,946.94	1,013,946.94
流动负债合计	65,640,858.56	65,640,858.56	64,085,480.02	64,085,480.02
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,493,245.68	7,493,245.68	4,570,714.35	4,570,714.35
非流动负债合计	7,493,245.68	7,493,245.68	4,570,714.35	4,570,714.35
负债合计	73,134,104.24	73,134,104.24	68,656,194.37	68,656,194.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	71,040,000.00	71,040,000.00	71,040,000.00	71,040,000.00
资本公积	634,518,793.66	634,518,793.66	634,518,793.66	634,518,793.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,519,789.71	15,519,789.71	15,519,789.71	15,519,789.71
一般风险准备				
未分配利润	119,728,545.53	119,728,545.53	104,948,107.40	104,948,107.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	840,807,128.90	840,807,128.90	826,026,690.77	826,026,690.77
少数股东权益				
所有者权益合计	840,807,128.90	840,807,128.90	826,026,690.77	826,026,690.77
负债和所有者权益总计	913,941,233.14	913,941,233.14	894,682,885.14	894,682,885.14

5.2 利润表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

2011年1-3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	60,169,469.96	60,169,469.96	44,417,507.50	44,417,507.50
其中：营业收入	60,169,469.96	60,169,469.96	44,417,507.50	44,417,507.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,786,879.22	42,786,879.22	33,437,297.23	33,437,297.23
其中：营业成本	37,713,343.48	37,713,343.48	27,236,451.29	27,236,451.29
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	128,181.90	128,181.90	0.00	0.00
销售费用	2,624,555.95	2,624,555.95	2,401,907.19	2,401,907.19
管理费用	3,293,643.08	3,293,643.08	3,411,375.21	3,411,375.21
财务费用	-1,777,888.24	-1,777,888.24	-379,345.98	-379,345.98
资产减值损失	805,043.05	805,043.05	766,909.52	766,909.52
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）	17,382,590.74	17,382,590.74	10,980,210.27	10,980,210.27
加：营业外收入	6,160.00	6,160.00	558,280.00	558,280.00
减：营业外支出	0.00	0.00	6,085.42	6,085.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,388,750.74	17,388,750.74	11,532,404.85	11,532,404.85
减：所得税费用	2,608,312.61	2,608,312.61	1,729,860.72	1,729,860.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,780,438.13	14,780,438.13	9,802,544.13	9,802,544.13
归属于母公司所有者的净利润	14,780,438.13	14,780,438.13	9,802,544.13	9,802,544.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2081	0.2081	0.1809	0.1809

(二) 稀释每股收益	0.2081	0.2081	0.1809	0.1809
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	14,780,438.13	14,780,438.13	9,802,544.13	9,802,544.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,780,438.13	14,780,438.13	9,802,544.13	9,802,544.13
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 现金流量表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

2011 年 1-3 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	40,473,456.35	40,473,456.35	31,137,154.80	31,137,154.80
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,951,696.29	5,951,696.29	5,025,383.49	5,025,383.49
经营活动现金流入小计	46,425,152.64	46,425,152.64	36,162,538.29	36,162,538.29
购买商品、接受劳务支付的现金	26,618,660.16	26,618,660.16	13,209,668.14	13,209,668.14
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	8,961,867.90	8,961,867.90	5,718,881.25	5,718,881.25
支付的各项税费	8,179,438.33	8,179,438.33	2,904,514.31	2,904,514.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,072,581.14	3,072,581.14	2,787,551.72	2,787,551.72
经营活动现金流出小计	46,832,547.53	46,832,547.53	24,620,615.42	24,620,615.42
经营活动产生的现金流量净额	-407,394.89	-407,394.89	11,541,922.87	11,541,922.87
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	2,922,531.33	2,922,531.33	1,455.58	1,455.58
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	2,922,531.33	2,922,531.33	1,455.58	1,455.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,856,255.37	22,856,255.37	6,058,762.82	6,058,762.82
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	22,856,255.37	22,856,255.37	6,058,762.82	6,058,762.82
投资活动产生的现金流量净额	-19,933,724.04	-19,933,724.04	-6,057,307.24	-6,057,307.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			594,720,000.00	594,720,000.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,274,625.76	1,274,625.76	270,029.19	270,029.19
筹资活动现金流入小计	1,274,625.76	1,274,625.76	594,990,029.19	594,990,029.19
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	4,300,662.96	4,300,662.96	5,254,871.40	5,254,871.40
筹资活动现金流出小计	4,300,662.96	4,300,662.96	5,254,871.40	5,254,871.40

筹资活动产生的现金流量净额	-3,026,037.20	-3,026,037.20	589,735,157.79	589,735,157.79
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	-23,367,156.13	-23,367,156.13	595,219,773.42	595,219,773.42
加：期初现金及现金等价物余额	647,149,632.88	647,149,632.88	96,827,637.39	96,827,637.39
六、期末现金及现金等价物余额	623,782,476.75	623,782,476.75	692,047,410.81	692,047,410.81

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用