

青岛特锐德电气股份有限公司 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 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：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)	1,245,973,047.95	1,236,124,021.28	0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,100,075,331.49	1,079,676,621.27	1.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.23	8.08	1.86%
	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)		-39,740,474.83	-119.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.30	-114.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	107,036,824.62	64,752,955.48	65.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,398,710.22	15,578,691.27	30.94%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	1.56%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87%	1.50%	0.37%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,400.00	
所得税影响额	6,060.00	
合计	-34,340.00	-

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）	13,574	
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
HELMUT BRUNO REBSTOCK	6,929,164	人民币普通股
东方证券股份有限公司	650,236	人民币普通股
吴镇发	374,500	人民币普通股
胡遵强	350,000	人民币普通股
郭向峰	320,296	人民币普通股
沈尧林	235,000	人民币普通股
贾学坤	225,112	人民币普通股
湖南华程投资有限公司	223,801	人民币普通股
赵春艳	195,859	人民币普通股
阮晋	194,450	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
HELMUT BRUNO REBSTOCK	21,375,000	52,504	0	21,322,496	高管股份	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
合计	21,375,000	52,504	0	21,322,496	—	—

§ 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.报告期内应收票据减少了 70%，主要是因为报告期内收到的承兑汇票较少，而背书转让的较多。</p> <p>2.报告期内应收利息增加 85%，主要原因是报告期内部分募集资金以定期存单方式存入银行，计提的应收利息较多导致。</p> <p>3.报告期内存货增加 89%，主要是因为生产规模扩大，存货储备相对有所增长。</p> <p>4.报告期内预收款项增加 52%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加较多所致。</p> <p>5.报告期内应付职工薪酬增加 43%，主要是公司员工数量增加以及计提的工会经费及职工教育经费有所增加。</p> <p>6.报告期内应交税费降低 70%，主要原因是报告期末应交增值税及相关税费较少所致。</p> <p>7.报告期内其他应付款 68.36 万元，增长 14360%，主要是因为报告期内计提了房租费用 68 万元所致。</p> <p>8.报告期内，营业收入较去年同期增长 65.30%，主要原因是报告期内执行的合同较多，所以收入增幅较大。</p> <p>9.报告期内，营业成本较去年同期增长 55%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本同比增长。</p> <p>10.报告期内，销售费用较去年同期增长 163%，主要原因是今年来，公司业务快速增长，公司加大市场开发力度，销售费用增加较大所致。</p> <p>11.报告期内，管理费用较去年同期增长 90%，主要原因是公司今年加大研发投入，研发费用增加较多所致。</p> <p>12.报告期内，财务费用较去年同期减少 34%，主要是因为报告期内募集资金利息有所降低所致。</p> <p>13.报告期内，营业外收入较去年同期降低 97%，主要原因是去年同期公司转销了政府补助 64 万元，而本报告期内没有相应</p>

收入。

14.报告期内，营业外支出 6 万元，较去年同期增加 197%，主要原因是报告期内公司对外慈善捐款增加所致。

15.报告期内，所得税费用较去年同期增加 31%，主要是所得税费用随着应纳税所得额的增加而相应增加所致。

16.报告期内，净利润较去年同期增加 31%，主要原始是报告期内公司收入增加较大所致。

17.报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 90%，主要原因是本报告期内收回投标保证金较多所致。

18.报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 119%，主要是支付职工薪酬、公司职工增长较多，以及发放职工福利所致。

19.报告期内，公司支付的各项税费较去年同期增长 93%，主要原因是公司业务快速增长及报告期内支付 2010 年期末未交增值税、所得税较大所致。

20.报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 43%，主要原因是报告期内支付的职工备用市场开发资金较多。

21.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 119%，主要原因是报告期内销售商品等收到的现金增长较少，而购买商品以及支付的经营活现金增长较多所致。

22.报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长 2178%，主要原因是报告期内支付的特锐德工业园建设工程款、设备款较大所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司确定全年发展主题词为“质量、效率、成本、现场、严管”，在继续保持“一步领先、步步领先”的创新领先优势、打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。

报告期内，公司实现营业收入为 10,703.68 万元，较去年同期增长 65.30%；实现营业利润 2,403.89 万元，较去年同期增长 36.00%；实现利润总额 2,399.85 万元，较去年同期增长 30.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,039.87 万元，较去年同期增长 30.94%。由于公司业务规模快速增长，公司加大了营销网络建设及研发方面的投入，因此公司一季度净利润同比增长率低于收入增长。

报告期内，公司在铁路、煤炭、电力等各个行业领域均保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，报告期内公司新增合同金额 1.5 亿元，比去年同期增长 55.51%；其中煤炭行业订单增长迅猛，新增合同金额达 5500 万元，比去年同期增长 187.69%。但由于公司原厂房产能严重受限，而公司新工业园建设尚未完成，公司产能瓶颈继续存在，导致报告期内公司生产情况未能达到管理层预期。目前，特锐德工业园已有部分厂房达到可使用状态，预计 2011 年下半年全部建成，公司产能问题将得到逐步缓解，确保公司全年保持收入、利润不低于 30% 的增长目标。

§ 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

本公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

实际控制人于德翔承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

Helmut Bruno Rebstock 承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

天津华夏瑞特地产投资管理有限公司承诺：自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日（2009 年 6 月 24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，崂山风投持有公司的 333 万股已经转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会承继青岛市崂山区科技风险投资有限公司的禁售期义务，即自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日（2009 年 6 月 24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

截至 2011 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

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		79,968.00		本季度投入募集资金总额		3,675.39				
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		26,511.06				
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		26,511.06				
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		26,511.06				
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										
户外箱式电力设备技改项目	否	22,000.00	22,000.00	2,895.11	12,932.07	58.78%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
户内开关柜设备技改项目	否	5,000.00	5,000.00	357.23	3,753.38	75.07%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
节能型变压器生产线建设项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	968.24	24.21%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	46.47	528.84	17.63%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2010年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,000.00	40,000.00	3,298.81	24,182.53	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目	否	7,500.00	7,500.00	77.13	1,714.08	22.85%	2015年01月01日	0.00	不适用	否
环保节能型表面处理生产线项目	否	2,500.00	2,500.00	299.45	614.45	24.58%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000.00	15,000.00	376.58	2,328.53	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,000.00	55,000.00	3,675.39	26,511.06	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2009 年 IPO 超募资金 37,928.30 万元，已经董事会审议后用于三个项目：C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目 7500 万元、环保节能型表面处理生产线项目 2500 万元、永久性补充流动资金 5000 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，上述三项目已分别实际使用超募资金 1,636.95 万元和 315.00 万元、0 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，公司共决议使用超募资金 15,000.00 万元，剩余超募资金 22,928.30 万元。									

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期投入及置换情况	适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路 336 号的 1 宗国有土地使用权，共支付 51,043,301.00 元。根据招股说明书说明的置换计划，2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5,095.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过公司的 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年末股本 13360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 4,008 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以 2010 年末总股本 13360 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 6,680 万股。此预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

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：青岛特锐德电气股份有限公司
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	541,323,167.67	541,323,167.67	616,631,299.11	616,631,299.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,070,000.00	10,070,000.00	33,450,000.00	33,450,000.00
应收账款	373,724,065.80	373,724,065.80	332,402,948.41	332,402,948.41
预付款项	27,370,146.85	27,370,146.85	26,361,260.25	26,361,260.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,447,254.46	4,447,254.46	2,398,372.19	2,398,372.19
应收股利				
其他应收款	11,074,310.68	11,074,310.68	10,696,021.16	10,696,021.16
买入返售金融资产				
存货	74,352,728.18	74,352,728.18	39,417,367.39	39,417,367.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,042,361,673.64	1,042,361,673.64	1,061,357,268.51	1,061,357,268.51
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				
投资性房地产				
固定资产	12,065,289.52	12,065,289.52	11,642,303.01	11,642,303.01
在建工程	136,163,826.77	136,163,826.77	107,468,883.78	107,468,883.78
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	50,074,987.06	50,074,987.06	50,348,295.02	50,348,295.02
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	5,307,270.96	5,307,270.96	5,307,270.96	5,307,270.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	203,611,374.31	203,611,374.31	174,766,752.77	174,766,752.77
资产总计	1,245,973,047.95	1,245,973,047.95	1,236,124,021.28	1,236,124,021.28
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	122,901,163.26	122,901,163.26	128,805,906.42	128,805,906.42
预收款项	16,258,332.82	16,258,332.82	10,700,209.23	10,700,209.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,146,783.62	1,146,783.62	802,082.03	802,082.03
应交税费	4,907,856.76	4,907,856.76	16,134,474.93	16,134,474.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	683,580.00	683,580.00	4,727.40	4,727.40
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	145,897,716.46	145,897,716.46	156,447,400.01	156,447,400.01
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				
非流动负债合计				
负债合计	145,897,716.46	145,897,716.46	156,447,400.01	156,447,400.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,600,000.00	133,600,000.00	133,600,000.00	133,600,000.00
资本公积	776,518,828.41	776,518,828.41	776,518,828.41	776,518,828.41
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	19,627,779.28	19,627,779.28	19,627,779.28	19,627,779.28
一般风险准备				
未分配利润	170,328,723.80	170,328,723.80	149,930,013.58	149,930,013.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,100,075,331.49	1,100,075,331.49	1,079,676,621.27	1,079,676,621.27
少数股东权益				
所有者权益合计	1,100,075,331.49	1,100,075,331.49	1,079,676,621.27	1,079,676,621.27
负债和所有者权益总计	1,245,973,047.95	1,245,973,047.95	1,236,124,021.28	1,236,124,021.28

5.2 利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

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	107,036,824.62	107,036,824.62	64,752,955.48	64,752,955.48
其中：营业收入	107,036,824.62	107,036,824.62	64,752,955.48	64,752,955.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,997,942.01	82,997,942.01	47,076,703.87	47,076,703.87
其中：营业成本	62,995,121.25	62,995,121.25	40,576,893.54	40,576,893.54
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				
销售费用	10,247,801.73	10,247,801.73	3,892,377.37	3,892,377.37
管理费用	12,318,463.91	12,318,463.91	6,492,391.38	6,492,391.38
财务费用	-2,563,444.88	-2,563,444.88	-3,884,958.42	-3,884,958.42
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）	24,038,882.61	24,038,882.61	17,676,251.61	17,676,251.61
加：营业外收入	19,600.00	19,600.00	671,850.00	671,850.00

减：营业外支出	60,000.00	60,000.00	20,229.52	20,229.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,998,482.61	23,998,482.61	18,327,872.09	18,327,872.09
减：所得税费用	3,599,772.39	3,599,772.39	2,749,180.82	2,749,180.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,398,710.22	20,398,710.22	15,578,691.27	15,578,691.27
归属于母公司所有者的净利润	20,398,710.22	20,398,710.22	15,578,691.27	15,578,691.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,398,710.22	20,398,710.22	15,578,691.27	15,578,691.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,398,710.22	20,398,710.22	15,578,691.27	15,578,691.27
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：青岛特锐德电气股份有限公司

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	67,143,021.48	67,143,021.48	64,892,392.76	64,892,392.76
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	4,930,751.38	4,930,751.38	2,594,303.94	2,594,303.94

的现金				
经营活动现金流入小计	72,073,772.86	72,073,772.86	67,486,696.70	67,486,696.70
购买商品、接受劳务支付的现金	69,007,882.10	69,007,882.10	61,450,370.25	61,450,370.25
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	12,660,930.74	12,660,930.74	5,787,527.24	5,787,527.24
支付的各项税费	14,598,189.85	14,598,189.85	7,544,658.89	7,544,658.89
支付其他与经营活动有关的现金	15,547,245.00	15,547,245.00	10,869,068.55	10,869,068.55
经营活动现金流出小计	111,814,247.69	111,814,247.69	85,651,624.93	85,651,624.93
经营活动产生的现金流量净额	-39,740,474.83	-39,740,474.83	-18,164,928.23	-18,164,928.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,567,656.61	35,567,656.61	1,561,241.86	1,561,241.86
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	35,567,656.61	35,567,656.61	1,561,241.86	1,561,241.86
投资活动产生的现金流量净额	-35,567,656.61	-35,567,656.61	-1,561,241.86	-1,561,241.86
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				

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-75,308,131.44	-75,308,131.44	-19,726,170.09	-19,726,170.09
加：期初现金及现金等价物余额	616,631,299.11	616,631,299.11	784,312,489.32	784,312,489.32
六、期末现金及现金等价物余额	541,323,167.67	541,323,167.67	764,586,319.23	764,586,319.23

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