

希努尔男装股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人(会计主管人员)管艳声明：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 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元) | 2,385,135,054.51 | 2,320,838,808.94 | 2.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,892,986,921.39 | 1,859,065,847.45 | 1.82% |
| 股本(股) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.46 | 9.30 | 1.72% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 226,900,707.57 | 198,082,813.56 | 14.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,921,073.94 | 16,582,026.35 | 104.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,933,447.30 | 15,703,453.16 | 383.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.38 | 0.10 | 280.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 | 54.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 | 54.55% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.81% | 3.65% | -1.84% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.81% | 3.65% | -1.84% |

非经常性损益项目

适用 不适用

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) | 12,985 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 3,799,832 | 人民币普通股 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 2,366,278 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 2,059,499 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1,813,130 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理—中国工商银行 | 1,491,651 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,118,729 | 人民币普通股 |
| 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行 | 792,300 | 人民币普通股 |
| 中信证券—中信—中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划 | 736,271 | 人民币普通股 |
| 兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 | 730,499 | 人民币普通股 |
| 中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划 | 610,000 | 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、应付账款较年初增长 44.54%，系 3 月份当月购进的材料尚未到付款期所致。
- 2、预收账款较年初增长 39.56%，系预收加盟店订货会订金及固定工装预付款增加。
- 3、应交税费比年初下降 149.42%，系 2010 年度所得税汇缴应退税款 1,675 万尚未退回。
- 4、营业税金及附加比去年同期增长 1,015,052.20%，系我公司根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号）和《财政部 国家税务总局关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知》（财税〔2010〕103 号）的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城市建设维护费和教育费附加。
- 5、销售费用比去年同期增长 42.33%，系本季度装修费及广告费增加所致。
- 6、财务费用比去年同期下降 67.23%，系本季度收存款利息较去年同期增加所致。
- 7、净利润较去年同期增长 104.57%，系本年营业收入增加及毛利率增长所致。

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

2010 年 12 月 22 日，公司与新郎希努尔集团签订合同，用部分超额募集资金 10,500 万元购买控股股东新郎希努尔集团拥有的三处房产，建筑面积总计约为 18928.61 平方米，交易价格参考账面值和山东正源和信资产评估有限公司于 2010 年 12 月 9 日出具的以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日的评估报告，评估值为 15,018.38 万元。该合同所涉及的债权债务已全部转移完毕，相关资产的产权过户手续正在办理中。

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 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎.希努尔国际（集团）有限公司及山东新郎欧美尔家居置业有限公司、江苏华西集团公司、北京淡水河投资有限公司、北京国鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合众科实业有限公司、勒堡织造（深圳）有限公司及宁波保税区富诚国际贸易有限公司、实际控制人王桂波先生、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰 | <p>公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎.希努尔国际（集团）有限公司及山东新郎欧美尔家居置业有限公司承诺：自发行人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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。江苏华西集团公司、北京淡水河投资有限公司、北京国鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合众科实业有限公司、勒堡织造（深圳）有限公司及宁波保税区富诚国际贸易有限公司等六家股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。实际控制人王桂波先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎.希努尔国际（集团）有限公司的股权；也不由新郎希努尔集团股份有限公司和新郎.希努尔国际（集团）有限公司回购其在发行人公开发行股票前所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎.希努尔国际（集团）有限公司的股权。王桂波、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰承诺：在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男装股份总数的 25%；自希努</p> | 截止本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。 |

| | | | |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| | | 尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|----|--------|
| 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2011 年 1-6 月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长幅度为： | 20.00% | ~~ | 50.00% |
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 47,739,254.64 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 无。 | | | |

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：希努尔男装股份有限公司

2011 年 03 月 31 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 | 1,326,923,428.54 | 1,326,923,428.54 | 1,372,276,164.49 | 1,372,276,164.49 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 68,833,631.28 | 68,833,631.28 | 77,529,730.83 | 77,529,730.83 |
| 预付款项 | 84,311,508.14 | 84,311,508.14 | 75,908,269.80 | 75,908,269.80 |
| 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 | 7,531,091.73 | 7,531,091.73 | 7,137,057.79 | 7,137,057.79 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 249,032,831.38 | 249,032,831.38 | 253,094,319.07 | 253,094,319.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,736,632,491.07 | 1,736,632,491.07 | 1,785,945,541.98 | 1,785,945,541.98 |
| 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 | 481,114,382.06 | 481,114,382.06 | 382,690,414.90 | 382,690,414.90 |
| 在建工程 | 82,971,515.02 | 82,971,515.02 | 74,220,617.01 | 74,220,617.01 |
| 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 | 22,289,643.55 | 22,289,643.55 | 22,377,277.80 | 22,377,277.80 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 57,842,356.80 | 57,842,356.80 | 51,320,291.24 | 51,320,291.24 |
| 递延所得税资产 | 4,284,666.01 | 4,284,666.01 | 4,284,666.01 | 4,284,666.01 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 648,502,563.44 | 648,502,563.44 | 534,893,266.96 | 534,893,266.96 |
| 资产总计 | 2,385,135,054.51 | 2,385,135,054.51 | 2,320,838,808.94 | 2,320,838,808.94 |
| 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 | 113,763,596.00 | 113,763,596.00 | 109,666,084.00 | 109,666,084.00 |
| 应付账款 | 56,711,468.97 | 56,711,468.97 | 39,236,337.31 | 39,236,337.31 |
| 预收款项 | 77,922,411.01 | 77,922,411.01 | 55,835,992.62 | 55,835,992.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,633,107.27 | 15,633,107.27 | 17,336,343.57 | 17,336,343.57 |
| 应交税费 | -3,585,127.24 | -3,585,127.24 | 7,253,852.28 | 7,253,852.28 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 10,652,677.11 | 10,652,677.11 | 11,394,351.71 | 11,394,351.71 |
| 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 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 471,098,133.12 | 471,098,133.12 | 240,722,961.49 | 240,722,961.49 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 21,050,000.00 | 21,050,000.00 | 21,050,000.00 | 21,050,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 21,050,000.00 | 21,050,000.00 | 221,050,000.00 | 221,050,000.00 |
| 负债合计 | 492,148,133.12 | 492,148,133.12 | 461,772,961.49 | 461,772,961.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,382,026,951.06 | 1,382,026,951.06 | 1,382,026,951.06 | 1,382,026,951.06 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 32,953,889.64 | 32,953,889.64 | 32,953,889.64 | 32,953,889.64 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 278,006,080.69 | 278,006,080.69 | 244,085,006.75 | 244,085,006.75 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,892,986,921.39 | 1,892,986,921.39 | 1,859,065,847.45 | 1,859,065,847.45 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,892,986,921.39 | 1,892,986,921.39 | 1,859,065,847.45 | 1,859,065,847.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,385,135,054.51 | 2,385,135,054.51 | 2,320,838,808.94 | 2,320,838,808.94 |

4.2 利润表

编制单位：希努尔男装股份有限公司

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 | 226,900,707.57 | 226,900,707.57 | 198,082,813.56 | 198,082,813.56 |
| 其中：营业收入 | 226,900,707.57 | 226,900,707.57 | 198,082,813.56 | 198,082,813.56 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 187,001,007.17 | 187,001,007.17 | 178,612,765.29 | 178,612,765.29 |
| 其中：营业成本 | 122,967,852.34 | 122,967,852.34 | 131,336,621.84 | 131,336,621.84 |
| 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 | 2,551,686.58 | 2,551,686.58 | 251.36 | 251.36 |
| 销售费用 | 46,853,711.15 | 46,853,711.15 | 32,919,535.18 | 32,919,535.18 |
| 管理费用 | 13,607,790.30 | 13,607,790.30 | 11,243,534.18 | 11,243,534.18 |
| 财务费用 | 1,019,966.80 | 1,019,966.80 | 3,112,822.73 | 3,112,822.73 |
| 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） | 39,899,700.40 | 39,899,700.40 | 19,470,048.27 | 19,470,048.27 |
| 加：营业外收入 | 7,445.41 | 7,445.41 | 38,218.02 | 38,218.02 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,907,145.81 | 39,907,145.81 | 19,508,266.29 | 19,508,266.29 |
| 减：所得税费用 | 5,986,071.87 | 5,986,071.87 | 2,926,239.94 | 2,926,239.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,921,073.94 | 33,921,073.94 | 16,582,026.35 | 16,582,026.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,921,073.94 | 33,921,073.94 | 16,582,026.35 | 16,582,026.35 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 33,921,073.94 | 33,921,073.94 | 16,582,026.35 | 16,582,026.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,921,073.94 | 33,921,073.94 | 16,582,026.35 | 16,582,026.35 |
| 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。

4.3 现金流量表

编制单位：希努尔男装股份有限公司

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 | 298,793,668.51 | 298,793,668.51 | 209,370,707.78 | 209,370,707.78 |
| 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 | 1,290,890.85 | 1,290,890.85 | 2,948,091.56 | 2,948,091.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,084,559.36 | 300,084,559.36 | 212,318,799.34 | 212,318,799.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,308,193.36 | 95,308,193.36 | 82,615,507.57 | 82,615,507.57 |
| 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 | 55,453,856.38 | 55,453,856.38 | 45,996,747.86 | 45,996,747.86 |
| 支付的各项税费 | 36,681,166.12 | 36,681,166.12 | 34,579,729.77 | 34,579,729.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,707,896.20 | 36,707,896.20 | 33,423,360.98 | 33,423,360.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,151,112.06 | 224,151,112.06 | 196,615,346.18 | 196,615,346.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,933,447.30 | 75,933,447.30 | 15,703,453.16 | 15,703,453.16 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 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的现金 | 1,877,366.54 | 1,877,366.54 | 270,064.85 | 270,064.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,887,366.54 | 1,887,366.54 | 310,064.85 | 310,064.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,367,521.32 | 122,367,521.32 | 16,817,613.64 | 16,817,613.64 |
| 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 | 122,367,521.32 | 122,367,521.32 | 16,817,613.64 | 16,817,613.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,480,154.78 | -120,480,154.78 | -16,507,548.79 | -16,507,548.79 |
| 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 | | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | 3,019,500.00 | 3,019,500.00 |
| 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 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | 103,019,500.00 | 103,019,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,646,000.00 | -2,646,000.00 | 196,980,500.00 | 196,980,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,822.00 | -171,822.00 | -69,711.65 | -69,711.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,364,529.48 | -47,364,529.48 | 196,106,692.72 | 196,106,692.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,317,443,122.49 | 1,317,443,122.49 | 139,876,195.65 | 139,876,195.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,270,078,593.01 | 1,270,078,593.01 | 335,982,888.37 | 335,982,888.37 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用