

江门量子高科生物股份有限公司 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 公司负责人王丛威、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人(会计主管人员)黎定辉声明：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

	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)	589,446,342.69	587,420,611.89	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	576,343,008.44	571,300,241.91	0.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.60	8.53	0.82%
	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)		-9,814,050.23	-351.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.15	-287.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	29,857,692.01	28,869,621.10	3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,792,776.52	8,811,125.25	-56.95%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.66%	8.34%	-7.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.65%	7.89%	-7.24%

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	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320.00	外来司机乱停放处罚收

		入
合计	80,320.00	-

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）	11,832	
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
"中国一拖集团财务有限责任公司"	680,000	人民币普通股
"葛洲坝集团财务有限责任公司"	680,000	人民币普通股
"成都泵类应用技术研究"	165,200	人民币普通股
"王志军"	142,300	人民币普通股
"徐亚玲"	123,000	人民币普通股
"韩黎东"	114,593	人民币普通股
"张宝仙"	110,000	人民币普通股
"刘敏"	76,314	人民币普通股
"李恒彬"	67,800	人民币普通股
"舒丽琴"	60,000	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
QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED	21,523,000	-	-	21,523,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
江门凯地生物技术有限公司	15,386,000	-	-	15,386,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
江门市金洪化工有限公司	5,776,000	-	-	5,776,000	首发承诺	2011 年 12 月 23 日
广州市宝桃食品有限公司	5,415,000	-	-	5,415,000	首发承诺	2011 年 12 月 23 日
江门合众生物技术有限公司	1,900,000	-	-	1,900,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
中国一拖集团财务有限责任公司	680,000	680,000	-	-	网下配售股份	2011 年 3 月 22 日
葛洲坝集团财务有限责任公司	680,000	680,000	-	-	网下配售股份	2011 年 3 月 22 日
东吴证券股份有限公司	680,000	680,000	-	-	网下配售股份	2011 年 3 月 22 日
中诚信托有限责任公司	680,000	680,000	-	-	网下配售股份	2011 年 3 月 22 日
全国社保基金六零四组合	680,000	680,000	-	-	网下配售股份	2011 年 3 月 22 日
合计	53,400,000	3,400,000	-	50,000,000	-	-

§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

- 1、应收票据余额比年初增加 329.77%，是因少数客户改用承兑汇票结算货款，原采用此结算方式的客户极少所致；
- 2、预付账款余额比年初增加 138.02%，是季末依据采购筹划购买原材料增加预付款所致；
- 3、其他应收款余额与年初增加 156.83%，主要是因为预付检测费及应收银行定期存款利息；
- 4、其他流动资产余额比年初减少 100%，是因待抵扣税金本期抵扣完毕；
- 5、开发支出余额比年初减少 100%，是开发项目达到预定可使用状态结转无形资产；
- 6、长期待摊费用余额的增加，是因为产品推广设计费用新增待摊。
- 7、应付职工薪酬、其他应付款余额比年初分别下降 45%、57%，是因为本期发放上年预提的年度奖金以及清付上年末应付未付的往来款项；
- 8、应交税费余额比年初下降 84%，主要是清缴四季度企业所得税所致；
- 9、专项应付款余额比年初增加 133%，是因为新增政府科技项目拨款；
- 10、营业成本、销售费用及管理费用比上年同期分别增加 46%、32%、38%是因原材料采购价格上涨 63%、欧力多事业部增加的费用和研发费用增加；
- 11、财务费用同比减少 650%，是本期新增募集资金利息收入；
- 12、资产减值损失同比增加 53%，是因应收账款余额增加而计提的坏账准备所致；
- 13、本期净利润 379 万元，较上年同期净利润 881 万元减少 502 万元，降幅 57%。究其原因如下：
 - 1) 核心产品的主要原材料白砂糖采购价较上年同期上涨 63.42%，因糖价大幅上涨因素致使毛利减少 445 万元。
 - 2) 销售单价提高的时间滞后且幅度远远低于白糖价格的上涨幅度，一季度平均销售单价增幅仅为 4.51%，大大低于糖价上涨的因素。
 - 3) 新设的欧力多事业部运行费用及公司研发费用扩大，使税前利润下降约 150 万元。
 - 4) 公司于 2010 年 12 月下旬上市，增加了部分费用，对一季度利润产生了一定的影响。
- 14、经营活动产生的现金流量净额和相应的每股经营活动现金流量净额分别下降 351.42%和 287.5%，主要是本期购买原材料支付现金比上年同期增加所致；
- 15、归属于上市公司股东的净利润、每股基本收益分别下降 56.95%、66.67%，主要是利润总额同比下降 57%所致；
- 16、加权平均净资产收益率以及扣非后加权平均净资产收益率分别下降 92.09%、91.76%，主要是公司 IPO 使净资产大幅增长及利润总额同比下降所致；

3.2 业务回顾和展望

- 1、2011 年第一季度主营业务经营情况
本年一季度，公司营业收入 2,985.77 万元，较上年同期 2,886.96 万元略有增长；但受主要原材料白砂糖价格大幅上涨的不利影响，一季度实现营业利润 440.56 万元，较上年同期下降 567.72 万元，降幅 58%；实现净利润 379.28 万元，较上年同期下降 502 万元，降幅 57%。
面对糖价史无前例的大幅上涨，虽然公司一方面通过预付定金、榨季签合同等措施来控制原材料采购价格，另一方面调整产品价格部分消化了白砂糖价格波动给公司经营带来的不利影响。但产品价格的调整存在一定的滞后性，且产品价格的上调幅度难以跟得上白砂糖价格上涨幅度，所以造成一季度净利润的下滑。
除了糖价上涨的不利影响外，设立欧力多事业部开发终端产品，前期投入大于收入而影响了公司的盈利水平。
- 2、未来发展展望
虽然在原材料价格上涨的不利影响之下，公司 2011 年第一季度的业绩不理想，但公司各部门都在积极的应对。
公司立足将原有业务进行深耕、扩展，将原料销售做深做广。
募投项目的实施将有力扩充公司产能，大大改善公司的生产环境，提高公司产品品质，提高公司对接国际品牌客户的能力，为开发新的 AAA 级客户创造条件。
在立足原有业务的同时进军终端销售，虽然欧力多事业部前期投入没有立即产生回报，但从市场策划到产品开发，以及经营模式的探索都取得了一定的进步，未来终端产品的成功开发将有望大大提高公司的竞争力和持续盈利能力。
此外，公司正在积极探索参股、并购等方式围绕主业展开的战略扩张，尝试以经营营运和资本运作两方面来推动公司发展壮大。

§ 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

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的股东严格履行了股票上市前所作出的关于对所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺；
2、报告期内，公司实际控制人王从威先生、公司总经理曾宪经先生，及公司股东量子集团、凯地公司、金洪公司和宝桃公司严格履行了其于上市前作出的《避免同业竞争的承诺》；
3、报告期内，公司董事王从威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生严格履行了其于公司上市前做出的减少和规范关联交易的承诺。

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		44,217.00		本季度投入募集资金总额		952.05			
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		952.05			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益			
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)	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									
年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目	否	11,000.00	11,000.00	792.44	792.44	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目	否	5,300.00	5,300.00	18.00	18.00	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	141.61	141.61	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,800.00	18,800.00	952.05	952.05	-	0.00	-	-
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	-	18,800.00	18,800.00	952.05	952.05	-	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	无								
超募资金的金额、用途	适用								

及使用进展情况	公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 28.00 元，募集资金总额为人民币 47,600 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,217.00 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 18,800 万元超募 25,417 万元。 报告期内，公司《关于使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金的议案》于 3 月 23 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。
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 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。截至 2010 年 12 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 646.51 万元，其中年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 599.45 万元，年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 18.00 万元，研发中心扩建项目 29.06 万元。 报告期内，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金 646.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于报告期内执行了该项置换。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分超募资金的使用计划，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司做出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
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

报告期内，公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案于 3 月 23 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准后方可执行。

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

受主要原材料白砂糖价格史无前例的大幅上涨的影响，预测本年度上半年累计净利润与上年同期相比降幅接近 30%-50%，请广大投资者注意投资风险。

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：江门量子高科生物股份有限公司
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	438,431,773.38	438,431,773.38	454,743,967.61	454,743,967.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,148,098.02	3,148,098.02	732,514.60	732,514.60
应收账款	47,592,750.12	47,592,750.12	40,860,359.84	40,860,359.84
预付款项	20,771,502.75	20,771,502.75	8,726,888.05	8,726,888.05
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	2,529,888.62	2,529,888.62	985,033.44	985,033.44
买入返售金融资产				
存货	12,892,495.30	12,892,495.30	14,419,953.79	14,419,953.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			647,741.30	647,741.30
流动资产合计	525,366,508.19	525,366,508.19	521,116,458.63	521,116,458.63
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	45,657,883.26	45,657,883.26	45,442,209.12	45,442,209.12
在建工程	11,199,163.79	11,199,163.79	14,279,776.22	14,279,776.22
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	5,965,837.68	5,965,837.68	5,082,165.47	5,082,165.47
开发支出			1,036,152.43	1,036,152.43
商誉				
长期待摊费用	766,700.00	766,700.00	21,582.69	21,582.69
递延所得税资产	490,249.77	490,249.77	442,267.33	442,267.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	64,079,834.50	64,079,834.50	66,304,153.26	66,304,153.26
资产总计	589,446,342.69	589,446,342.69	587,420,611.89	587,420,611.89
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	9,944,236.17	9,944,236.17	9,468,456.85	9,468,456.85
预收款项	766,188.86	766,188.86	661,831.49	661,831.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	793,316.86	793,316.86	1,448,593.39	1,448,593.39
应交税费	367,827.46	367,827.46	2,291,459.80	2,291,459.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	531,764.90	531,764.90	1,250,028.45	1,250,028.45
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	12,403,334.25	12,403,334.25	15,120,369.98	15,120,369.98
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			700,000.00	700,000.00
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	13,103,334.25	13,103,334.25	16,120,369.98	16,120,369.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00

资本公积	432,076,554.23	432,076,554.23	432,076,554.23	432,076,554.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,605,064.40	8,605,064.40	8,605,064.40	8,605,064.40
一般风险准备				
未分配利润	68,661,389.81	68,661,389.81	63,618,623.28	63,618,623.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	576,343,008.44	576,343,008.44	571,300,241.91	571,300,241.91
少数股东权益				
所有者权益合计	576,343,008.44	576,343,008.44	571,300,241.91	571,300,241.91
负债和所有者权益总计	589,446,342.69	589,446,342.69	587,420,611.89	587,420,611.89

5.2 利润表

编制单位：江门量子高科生物股份有限公司

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	29,857,692.01	29,857,692.01	28,869,621.10	28,869,621.10
其中：营业收入	29,857,692.01	29,857,692.01	28,869,621.10	28,869,621.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,532,371.91	25,532,371.91	19,186,771.55	19,186,771.55
其中：营业成本	20,023,934.61	20,023,934.61	13,710,960.19	13,710,960.19
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	47,028.21	47,028.21		
销售费用	3,185,316.43	3,185,316.43	2,406,207.12	2,406,207.12
管理费用	3,032,511.58	3,032,511.58	2,196,486.51	2,196,486.51
财务费用	-1,076,301.88	-1,076,301.88	195,576.71	195,576.71
资产减值损失	319,882.96	319,882.96	677,541.02	677,541.02
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,325,320.10	4,325,320.10	9,682,849.55	9,682,849.55
加：营业外收入	82,500.00	82,500.00	679,474.00	679,474.00
减：营业外支出	2,180.00	2,180.00	115,859.90	115,859.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,405,640.10	4,405,640.10	10,246,463.65	10,246,463.65
减：所得税费用	612,863.58	612,863.58	1,435,338.40	1,435,338.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,792,776.52	3,792,776.52	8,811,125.25	8,811,125.25
归属于母公司所有者的净利润	3,792,776.52	3,792,776.52	8,811,125.25	8,811,125.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.06		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,792,776.52	3,792,776.52	8,811,125.25	8,811,125.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,792,776.52	3,792,776.52	8,811,125.25	8,811,125.25
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：江门量子高科生物股份有限公司

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	24,954,252.82	24,954,252.82	19,897,518.11	19,897,518.11
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	859,511.27	859,511.27	972,536.42	972,536.42
经营活动现金流入小计	25,813,764.09	25,813,764.09	20,870,054.53	20,870,054.53
购买商品、接受劳务支付的现金	22,474,415.54	22,474,415.54	7,239,061.14	7,239,061.14
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	3,712,695.26	3,712,695.26	2,981,702.13	2,981,702.13
支付的各项税费	3,313,781.07	3,313,781.07	4,337,329.78	4,337,329.78
支付其他与经营活动有关的现金	6,126,922.45	6,126,922.45	2,408,562.54	2,408,562.54
经营活动现金流出小计	35,627,814.32	35,627,814.32	16,966,655.59	16,966,655.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,814,050.23	-9,814,050.23	3,903,398.94	3,903,398.94
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	5,556,623.20	5,556,623.20	2,326,159.31	2,326,159.31
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	19,329.00	19,329.00	171,180.00	171,180.00
投资活动现金流出小计	5,575,952.20	5,575,952.20	2,497,339.31	2,497,339.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,575,952.20	-5,575,952.20	-2,497,339.31	-2,497,339.31
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	2,000,000.00	2,000,000.00	11,988,981.00	11,988,981.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00	11,988,981.00	11,988,981.00
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	2,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,026,511.00	6,026,511.00
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	622,000.00	622,000.00	179,706.97	179,706.97
筹资活动现金流出小计	2,922,000.00	2,922,000.00	16,206,217.97	16,206,217.97
筹资活动产生的现金流量净额	-922,000.00	-922,000.00	-4,217,236.97	-4,217,236.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191.80	-191.80	-347.49	-347.49
五、现金及现金等价物净增加额	-16,312,194.23	-16,312,194.23	-2,811,524.83	-2,811,524.83
加：期初现金及现金等价物余额	454,743,967.61	454,743,967.61	28,722,492.30	28,722,492.30
六、期末现金及现金等价物余额	438,431,773.38	438,431,773.38	25,910,967.47	25,910,967.47

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