

# 广东长城集团股份有限公司 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 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈小媚声明：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)	873,970,751.35	860,898,177.71	1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	743,412,695.67	731,652,472.78	1.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.43	7.32	1.50%
	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)		-5,725,272.93	-158.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.06	-146.15%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	75,905,779.68	74,015,897.29	2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,760,222.89	11,151,979.93	5.45%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	4.89%	-3.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05%	3.81%	-2.76%

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	5,028,335.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,000.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	870.00	
所得税影响额	-706,250.25	
合计	4,002,954.75	-

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）	9,775	
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
封向华	698,922	人民币普通股
武俊青	242,366	人民币普通股
陆心怡	220,000	人民币普通股
杨巍菊	216,000	人民币普通股
陈洪	200,000	人民币普通股
陈金芳	194,300	人民币普通股
青岛新康健啤酒开发有限公司	182,000	人民币普通股
杨哲	177,545	人民币普通股
曹俊杰	172,800	人民币普通股
广州市一电设备安装有限公司	167,100	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
蔡廷祥	38,250,000	0	0	38,250,000	发行前股份限售	2013年6月25日
吴淡珠	5,280,000	0	0	5,280,000	发行前股份限售	2013年6月25日
陈素芳	5,280,000	0	0	5,280,000	发行前股份限售	2013年6月25日
肖少强	1,584,000	0	0	1,584,000	发行前股份限售	2011年6月25日
柯少玲	630,000	0	0	630,000	发行前股份限售	2011年6月25日
陈得光	2,298,000	0	0	2,298,000	发行前股份限售	2011年6月25日
任锋	1,998,000	0	0	1,998,000	发行前股份限售	2011年6月25日
陈锦贤	600,000	0	0	600,000	发行前股份限售	2011年6月25日
孙慧	1,125,000	0	0	1,125,000	发行前股份限售	2011年6月25日
李锐源	1,500,000	0	0	1,500,000	发行前股份限售	2011年6月25日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	发行前股份限售	2011年6月25日
广东西域投资管理有限公司	2,625,000	0	0	2,625,000	发行前股份限售	2011年6月25日
广东盈峰投资控股集团有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	发行前股份限售	2011年6月25日
杭州中证大道丰湖股权投资合伙	4,080,000	0	0	4,080,000	发行前股份限售	2011年6月25日

企业（有限合伙）						
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

### § 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

<p>1.报告期内应收票据减少了 100%，主要是因为报告期内没有收到承兑汇票，而年初的应收票据已全部承兑所致。</p> <p>2.报告期内预付款项增加 32.68%，主要是因为报告期内，为防止原材料价格上涨过快预付定金所致。</p> <p>3.报告期内其他应收款增加 39.13，要是采购人员为购进原材料增加备用金所致。</p> <p>4.报告期内预收款项增加 31.32%，主要系公司预收新客户定金所致。</p> <p>5.报告期内应交税费增加 245.75%，主要是公司当月税费延后一个月缴纳所致。</p> <p>6.营业税金及附加较去年同期减少 52.19%，主要系母公司 1-3 月份减免税款金额较少引起。</p> <p>7.财务费用较去年同期增长 57.57%，主要系公司增加短期贷款所致。</p> <p>8.营业外收入较去年同期增长 73.73%，主要是公司报告期内收到较多项目补助款所致。</p> <p>9.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 158.70，主要系公司支付税费，支付职工薪酬增加，应收账款未到收款期收款下降等原因引起。</p> <p>10.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 4032.25%，主要是公司加大对募投项目投资购买固定资产，增加长期资产所致。</p> <p>11.筹资活动产生的现金流量净额下降 110.20%，主要系公司报告期内没有发生增加，归还银行借款所致。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>(1) 报告期（2011 年 1-3 月）内公司经营情况的回顾</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 75,905,779.68 元，同比增长 2.55%；净利润 11,760,222.89 元，同比增长 5.45%。</p> <p>这主要是因为：公司积极开发新产品，努力开拓市场，增加销售团队，完善营销渠道，有效提升公司的经营业绩；加强自主创新、自主研发的投入制造与工艺诀窍，提高生产效率；进一步完善公司内部管理，加强内部管理，提高生产效率及管理水平，提升企业整体效率和效益。</p> <p>报告期内，为了进一步增强子公司——广州长城世家投资有限公司，公司决定加大子公司投入力度，扩大子公司的销售规模，争取为公司创造更大的利润。</p> <p>报告期内，募投项目按计划顺利实施，目前正稳步推进。</p> <p>报告期内，公司继续加强内部管理，完善规章制度。</p> <p>(2) 未来业务展望</p> <p>未来公司将坚持加强创新，改进工艺，实行集约化和规模化生产，有效降低生产成本，大力进行自主品牌建设。</p> <p>位于深圳市福田区世纪工艺品文化广场的深圳长城世家旗舰店目前装已进入试营业阶段，将于近期正式对外营业，届时，国内营销渠道建设将在原有的基础上开始飞跃式的发展，创意设计中心也将会大量引进高素质的优秀设计人才和采用多种形式的合作方式，创作出更多具有高附加值的陶瓷艺术品。</p>
---

### § 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

<p>1、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免出现同业竞争的情形，维护公司及中小股东的权益，公司控股股东、实际控制人蔡廷祥及其配偶吴淡珠向公司出具了《避免和消除同业竞争的承诺函》。</p> <p>截止 2011 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人蔡廷祥及其配偶吴淡珠严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p> <p>2、关于股份锁定的承诺</p> <p>公司实际控制人为蔡廷祥及其配偶吴淡珠，同时作为公司董事、高管的蔡廷祥、吴淡珠分别承诺：自公司首次公开发行的股</p>
--

票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。在上述锁定期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”

公司股东陈素芳承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。”

公司股东深港产学研、中证投资、西域投资、盈峰投资、任锋、李锐源、陈得光、肖少强、孙慧、柯少玲、陈锦贤承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。”

同时，公司董事兼副总经理任锋、监事陈素芳、李锐源承诺：“在上述锁定期间届满之后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”

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		47,659.18		本季度投入募集资金总额		326.14				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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		4,304.22				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
创意产品设计中心项目	否	2,000.00	2,000.00	71.41	473.64	23.68%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
国内营销体系建设项目	否	5,964.38	5,964.38	149.73	1,886.38	31.63%	2013年07月01日	0.00	不适用	否
骨质瓷生产线建设项目	否	6,213.67	6,213.67	105.00	1,091.70	17.57%	2013年07月01日	0.00	不适用	否
废弃陶瓷循环利用建设项目	否	1,857.05	1,857.05	0.00	852.50	45.91%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,035.10	16,035.10	326.14	4,304.22	-	-	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	-	16,035.10	16,035.10	326.14	4,304.22	-	-	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)	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	不适用
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。2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
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。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，妥善安排超募资金的使用计划，但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，超募资金暂未做出使用计划。超募资金使用计划公司将于近期作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

#### 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

2009 年 4 月 1 日，公司与深圳市世纪工艺品文化市场有限公司签署《深圳市房地产租赁合同书》及补充协议，向其租赁商铺及办公楼共计面积 13,516 平方米，租赁期陆年，自 2009 年 6 月 22 日至 2015 年 6 月 21 日止，年租金 5,676,720 元。目前，相关合同在正常执行中。

除此之外，报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：广东长城集团股份有限公司  
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	543,645,702.85	538,195,000.65	557,500,806.32	545,669,333.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	79,248,057.13	80,228,555.78	63,987,113.68	64,036,448.14
预付款项	36,471,948.09	35,746,727.45	27,489,646.84	23,326,539.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,648,000.00	2,648,000.00	3,232,600.00	3,232,600.00
应收股利				
其他应收款	5,371,845.66	20,810,992.48	3,860,924.93	21,965,631.95
买入返售金融资产				
存货	52,858,719.91	45,776,073.10	52,807,267.24	51,769,563.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	720,244,273.64	723,405,349.46	710,878,359.01	712,000,116.76
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		23,768,014.40		23,768,014.40
投资性房地产				
固定资产	118,398,339.59	106,030,019.39	119,221,442.77	107,016,020.55
在建工程	15,952,583.63	14,691,013.59	13,922,434.25	12,892,055.25
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	4,964,654.97	4,964,654.97	5,015,890.05	5,015,890.05
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	13,757,437.82	1,281,266.63	11,337,276.73	1,373,666.63
递延所得税资产	653,461.70	791,089.39	522,774.90	672,041.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	153,726,477.71	151,526,058.37	150,019,818.70	150,737,688.33
资产总计	873,970,751.35	874,931,407.83	860,898,177.71	862,737,805.09
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00	110,000,000.00
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				
应付账款	5,309,032.98	5,262,762.96	5,450,453.71	5,030,450.47
预收款项	1,452,579.79	1,149,024.35	1,106,127.35	942,077.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,561,085.88	2,009,903.77	2,778,486.14	2,585,227.01
应交税费	976,103.94	923,853.30	-669,771.83	-723,702.05
应付利息			220,623.33	196,285.83
应付股利				
其他应付款	259,253.09	6,579,406.43	359,786.23	7,332,531.46
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	130,558,055.68	125,924,950.81	129,245,704.93	125,362,870.06
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	130,558,055.68	125,924,950.81	129,245,704.93	125,362,870.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	535,894,284.84	535,894,284.84	535,894,284.84	535,894,284.84
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	12,191,923.91	12,191,923.91	11,028,771.71	11,028,771.71
一般风险准备				
未分配利润	95,326,486.92	100,920,248.27	84,729,416.23	90,451,878.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	743,412,695.67	749,006,457.02	731,652,472.78	737,374,935.03
少数股东权益				
所有者权益合计	743,412,695.67	749,006,457.02	731,652,472.78	737,374,935.03
负债和所有者权益总计	873,970,751.35	874,931,407.83	860,898,177.71	862,737,805.09

## 5.2 利润表

编制单位：广东长城集团股份有限公司

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	75,905,779.68	73,201,308.50	74,015,897.29	73,720,136.34
其中：营业收入	75,905,779.68	73,201,308.50	74,015,897.29	73,720,136.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	66,732,407.22	64,225,499.98	63,442,543.00	61,933,192.09
其中：营业成本	55,997,485.93	54,398,726.63	53,956,034.88	54,176,195.12
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	298,125.03	264,805.43	623,617.26	586,678.26
销售费用	2,312,093.89	2,163,210.97	1,999,405.32	1,999,405.32
管理费用	4,943,590.71	4,270,587.23	5,315,501.72	3,632,837.85
财务费用	2,439,200.63	2,334,516.84	1,547,983.82	1,538,075.54
资产减值损失	741,911.03	793,652.88		
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）	9,173,372.46	8,975,808.52	10,573,354.29	11,786,944.25
加：营业外收入	5,029,205.00	5,028,335.00	2,894,891.00	2,894,891.00

减：营业外支出	320,000.00	320,000.00	460.48	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,882,577.46	13,684,143.52	13,467,784.81	14,681,635.25
减：所得税费用	2,122,354.57	2,052,621.53	2,315,804.88	2,200,774.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,760,222.89	11,631,521.99	11,151,979.93	12,480,860.99
归属于母公司所有者的净利润	11,760,222.89	11,631,521.99	11,151,979.93	12,480,860.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.15	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,760,222.89	11,631,521.99	11,151,979.93	12,480,860.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,760,222.89	11,631,521.99	11,151,979.93	12,480,860.99
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：广东长城集团股份有限公司

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	61,312,364.15	60,106,242.82	82,827,477.07	82,531,716.12
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	3,708,275.05	3,708,275.05	4,960,276.40	4,960,276.40
收到其他与经营活动有关	5,042,215.00	5,042,215.00	1,743,821.46	2,912,219.59

的现金				
经营活动现金流入小计	70,062,854.20	68,856,732.87	89,531,574.93	90,404,212.11
购买商品、接受劳务支付的现金	58,369,591.44	48,168,353.88	67,768,662.24	62,648,304.59
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	9,388,379.05	8,139,231.97	7,223,151.71	6,601,136.39
支付的各项税费	2,827,349.69	2,347,270.05	1,889,544.70	1,784,605.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,202,806.95	4,145,648.07	2,896,190.59	4,631,695.96
经营活动现金流出小计	75,788,127.13	62,800,503.97	79,777,549.24	75,665,742.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,725,272.93	6,056,228.90	9,754,025.69	14,738,469.47
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	6,640,833.44	3,637,995.00	160,707.42	151,456.05
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				2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,552,164.65		
投资活动现金流出小计	6,640,833.44	12,190,159.65	160,707.42	2,151,456.05
投资活动产生的现金流量净额	-6,640,833.44	-12,190,159.65	-160,707.42	-2,151,456.05
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			25,000,000.00	25,000,000.00

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			25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金			12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157,234.12	1,011,209.12	1,379,828.25	1,379,828.25
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			273,110.16	273,110.16
筹资活动现金流出小计	1,157,234.12	1,011,209.12	13,652,938.41	13,652,938.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,157,234.12	-1,011,209.12	11,347,061.59	11,347,061.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,762.98	-329,193.22	141,458.46	141,458.56
五、现金及现金等价物净增加额	-13,855,103.47	-7,474,333.09	21,081,838.32	24,075,533.57
加：期初现金及现金等价物余额	557,500,806.32	545,669,333.74	55,765,215.98	52,460,103.73
六、期末现金及现金等价物余额	543,645,702.85	538,195,000.65	76,847,054.30	76,535,637.30

**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