

# 酒鬼酒股份有限公司 2012 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 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,292,795,006.42	2,148,798,055.28	6.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,490,916,061.25	1,371,849,668.83	8.68%
总股本(股)	324,928,980.00	324,928,980.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5884	4.2220	8.68%
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	526,176,657.68	186,102,231.31	182.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,066,392.42	21,002,099.14	466.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,252,718.01	77,820,992.17	86.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.447	0.2568	74.07%
基本每股收益(元/股)	0.3664	0.0693	428.72%
稀释每股收益(元/股)	0.3664	0.0693	428.72%
加权平均净资产收益率(%)	8.32%	2.74%	5.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.10%	2.39%	5.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,002,722.61	
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	983,333.00	
债务重组损益	2,512,903.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,782.38	
所得税影响额	-1,040,044.07	
合计	3,120,132.20	-

## 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）	32,919	
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
中国长城资产管理公司	15,383,250	人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限公司	6,447,786	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,300,238	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,599,338	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,800,851	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,882,325	人民币普通股
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	2,549,650	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,900,036	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	1,830,174	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、货币资金比期初减少 44.44%，主要系利用闲置资金购买短期理财产品。
- 2、应收票据比期初增加 243.45%，主要系本期销售收到票据。
- 3、一年内到期的非流动资产大幅增加，主要系报告期内将闲置资金购买短期理财产品。
- 4、在建工程比期初增加 60.06%，主要系本期工程项目投入。
- 5、应交税费比期初增加 40.47%，主要系报告期应交所得税增长。
- 6、其他应付款比期初增加 115.67%，主要系报告期收入增长导致应付销售折扣增加。
- 7、未分配利润比期初增加 38.42%，系本报告期利润增长。
- 8、营业总收入比期初增加 182.74%，主要系本期各类产品销售数量同比增加所致。
- 9、营业成本比期初增加 127.80%，主要系本期销售数量同比增加所致。
- 10、营业税金比期初增加 141.42%，主要系本期销售收入同比增加所致。
- 11、销售费用比期初增加 123.59%，主要系本期加大市场投入所致。
- 12、管理费用比期初增加 88.37%，主要系本期公司加大了技术开发投入所致。
- 13、财务费用比期初减少 198.46%，主要系本期无借款及资金余额增加收到利息所致。
- 14、资产减值损失比期初增加 10644.55%，主要系报告期末滞销积压产品的预计可变现净值降低。
- 15、营业利润比期初增加 650.24%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 16、利润总额比期初增加 582.39%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 17、所得税费用比期初增加 1739.21%，主要系弥补亏损期限已过，报告期利润总额增长较大，导致预计所得税费用增加。
- 18、净利润比期初增加 466.93%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 19、经营活动产生的现金净流量比期初增加 86.65%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 20、投资活动产生的现金净流量比期初减少 31773.54%，主要系本期投资理财支出增加所致。

### 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

#### 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	中皇有限公司	(1) 限售承诺: 自获得流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易; (2) 追加承诺: 触发追加条件时, 中皇有限公司追送 4,024,965 股, 相当于向每持有 10 股流通股的股东追送 0.5 股; (3) 中皇有限公司所持限售股份上市日为 2011 年 1 月 11 日。	(1) 履行了限售承诺; (2) 未触发追加承诺; (3) 目前尚未解禁。
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	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

### 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

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月14日	酒鬼酒运营中心	实地调研	机构	东海证券有限责任公司徐玲玲	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	国金证券肖喆、大成基金张烨、华宝兴业孙鸾、银华基金秦锋、鹏华基金王宠	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司孙轶佳、佟巍、王若汐、蔡向阳、诺安基金管理有限公司苏静然	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	嘉实基金管理有限责任公司常葵、易方达基金管理有限公司郭杰、陈江飞、海富通基金黄峰	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	融通基金管理有限公司程卉超、汇添富基金管理有限公司胡昕伟、国海富兰克林薄玉	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司黄韵、兴业全球基金管理有限公司王菁、华泰柏瑞杨涛	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	农银汇理郭世凯、国金通用赵强、华安基金王旭冉、建信基金管理有限公司吴尚伟	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	上投摩根管理有限公司满臻、信诚基金韩威俊、泰康人寿资产管理公司何若梅	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司陈磊、长城基金汪帆、光大保德信基金管理有限公司李清	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华商基金王宝娟、汇丰晋信丘栋荣、申万菱信高源、金元比联基金范旦波	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司陈江飞、国泰君安资产管理郑日、中银基金资产管理夏雪	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中信证券资产管理部张燕珍、鸿商资本王鑫、禾其投资幸琳、华安基金王旭冉	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司李蕴炜、信达澳银冯士祯、西部证券周雅洁	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	申银万国张芮葆、童驯、上海证券滕文飞、红塔证券蔡国亮、中银国际操礼艳	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	日信证券张志刚、第一创业证券李镜池、堯岱秀、海通证券赵勇	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华泰联合洪婷、逐海燕、东吴证券姜飞、开源证券王志滨、浙商证券张宁	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	东方证券施剑刚、瑞银证券赵琳、华泰证券张芸、安信证券李铁	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	广发证券胡鸿、招商证券龙隼、国都证券卢珊、华创证券薛玉虎	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中信建投张萍、中投证券杨一涵、长金投资王香、深圳东方港湾祝华文、杨彦哲	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	南方基金张旭、中国人保资产王丽雯、天风证券徐建春、北京金河谷投资龚博	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中金公司资产管理部王雁杰、国泰君安证券陈锡伟、湖南富礼投资谭周涛	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	鸿商产业控股王鑫、爱建证券朱怡琳、从容投资陈春艳、尚雅投资石波	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料

2012 年 03 月 20 日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	光大永明资产王琪	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012 年 03 月 29 日	公司吉首总部	实地调研	机构	湖南万泰华瑞投资管理有限公司王梓、上海证大投资管理有限公司田桂鸿、鑫巢资本许科	了解公司经营现状及未来规划, 提供公司 2011 年度股东大会资料
2012 年 03 月 29 日	公司吉首总部	实地调研	机构	天治基金管理有限公司钟大举、上海永望资产管理有限公司黄树军、信达证券吴亚卓	了解公司经营现状及未来规划, 提供公司 2011 年度股东大会资料
2012 年 03 月 29 日	公司吉首总部	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司刘家伟、杭州尚科投资管理有限公司陈友爱、上投摩根满臻	了解公司经营现状及未来规划, 提供公司 2011 年度股东大会资料
2012 年 03 月 29 日	公司吉首总部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司张芮葆、西部证券股份有限公司周雅洁	了解公司经营现状及未来规划, 提供公司 2011 年度股东大会资料
2012 年 03 月 29 日	公司吉首总部	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司向朝勇、东北证券股份有限公司姜涛、赖正健	了解公司经营现状及未来规划, 提供公司 2011 年度股东大会资料
2012 年 03 月 29 日	公司吉首总部	实地调研	机构	德豪国际大华会计师事务所(广州) 范荣、厚远投资管理有限公司陶林健	了解公司经营现状及未来规划, 提供公司 2011 年度股东大会资料
2012 年 03 月 29 日	公司吉首总部	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司邓军、中国通用技术集团李惟佳	了解公司经营现状及未来规划, 提供公司 2011 年度股东大会资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司

2012 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	518,304,384.35	405,120,211.98	932,903,249.39	530,767,860.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,429,000.00		11,189,000.00	
应收账款	5,574,638.09		4,542,477.04	
预付款项	116,890,960.33	112,384,796.41	102,324,949.89	96,893,012.57
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	63,486,440.97	60,777,155.26	64,285,961.14	62,431,560.25
买入返售金融资产				
存货	489,911,270.88	420,994,884.24	512,212,213.70	404,647,750.27
一年内到期的非流动资产	532,772,000.00	320,000,000.00	0.00	
其他流动资产			0.00	
流动资产合计	1,765,368,694.62	1,319,277,047.89	1,627,457,851.16	1,094,740,184.01
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	19,608,831.80	245,350,000.00	15,703,565.71	245,350,000.00
投资性房地产				
固定资产	393,411,878.95	381,597,722.37	396,064,065.83	384,499,976.77
在建工程	12,417,378.03	12,417,378.03	7,757,744.00	7,757,744.00
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	89,466,284.82	89,390,124.82	90,144,800.47	90,061,500.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,469,467.20	6,265,773.40	11,617,557.11	6,112,074.82
其他非流动资产	52,471.00	52,471.00	52,471.00	52,471.00
非流动资产合计	527,426,311.80	735,073,469.62	521,340,204.12	733,833,767.06
资产总计	2,292,795,006.42	2,054,350,517.51	2,148,798,055.28	1,828,573,951.07
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	84,669,733.20	38,070,560.79	98,097,279.11	43,515,612.27
预收款项	327,148,085.78	137,234,416.50	450,970,970.08	37,981,539.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,653,221.95	19,698,473.77	39,942,685.25	30,286,838.80

应交税费	80,156,463.80	78,760,050.24	57,063,007.16	47,687,083.15
应付利息				
应付股利				
其他应付款	282,251,440.44	136,543,987.91	130,874,444.85	127,368,987.37
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	801,878,945.17	410,307,489.21	776,948,386.45	286,840,061.15
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	801,878,945.17	410,307,489.21	776,948,386.45	286,840,061.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	324,928,980.00	324,928,980.00	324,928,980.00	324,928,980.00
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	195,586,740.00	126,850,576.72	195,586,740.00	126,850,576.72
一般风险准备				
未分配利润	-190,859,183.72	31,003,946.61	-309,925,576.14	-71,305,191.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,490,916,061.25	1,644,043,028.30	1,371,849,668.83	1,541,733,889.92
少数股东权益				
所有者权益合计	1,490,916,061.25	1,644,043,028.30	1,371,849,668.83	1,541,733,889.92
负债和所有者权益总计	2,292,795,006.42	2,054,350,517.51	2,148,798,055.28	1,828,573,951.07

## 4.2 利润表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2012 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	526,176,657.68	273,105,325.76	186,102,231.31	108,114,584.86
其中：营业收入	526,176,657.68	273,105,325.76	186,102,231.31	108,114,584.86
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	373,388,387.39	141,651,580.13	166,637,237.50	113,514,595.12
其中：营业成本	115,343,528.21	33,789,890.01	50,634,059.02	28,020,652.73
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	72,869,889.09	69,373,190.00	30,183,593.12	29,476,047.29
销售费用	150,734,601.49	9,022,269.82	67,415,736.69	38,928,256.81
管理费用	31,270,232.45	29,151,224.01	16,600,639.24	15,106,369.19
财务费用	-1,822,114.85	-999,115.23	1,850,553.79	1,971,404.57
资产减值损失	4,992,251.00	1,314,121.52	-47,344.36	11,864.53
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）	670,863.22	213,328.95	989,674.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,409.62		989,674.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,459,133.51	131,667,074.58	20,454,668.76	-5,400,010.26
加：营业外收入	4,736,031.26	4,616,031.26	2,908,496.59	2,713,976.59
减：营业外支出	575,854.99	75,852.76	264,893.44	264,166.98
其中：非流动资产处置损失			87,000.00	87,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,619,309.78	136,207,253.08	23,098,271.91	-2,950,200.65
减：所得税费用	38,552,917.36	33,898,114.70	2,096,172.77	1,826,875.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,066,392.42	102,309,138.38	21,002,099.14	-4,777,075.65
归属于母公司所有者的净利润	119,066,392.42	102,309,138.38	21,002,099.14	-4,777,075.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3664	0.3149	0.0693	-0.0158
（二）稀释每股收益	0.3664	0.3149	0.0693	-0.0158
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	119,066,392.42	102,309,138.38	21,002,099.14	-4,777,075.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,066,392.42	102,309,138.38	21,002,099.14	-4,777,075.65



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：酒鬼酒股份有限公司

2012 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	473,935,323.95	453,410,048.00	256,695,048.10	89,761,500.00
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	16,084,374.11	15,598,883.99	7,792,211.81	7,617,852.62
经营活动现金流入小计	490,019,698.06	469,008,931.99	264,487,259.91	97,379,352.62
购买商品、接受劳务支付的现金	100,182,582.09	45,368,460.99	41,745,281.01	16,203,042.69
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	39,164,823.44	34,666,322.49	21,158,101.78	13,316,768.86
支付的各项税费	157,733,246.34	111,787,785.57	75,224,743.25	61,043,475.28
支付其他与经营活动有关的现金	47,686,328.18	54,008,846.18	48,538,141.70	19,454,898.18

经营活动现金流出小计	344,766,980.05	245,831,415.23	186,666,267.74	110,018,185.01
经营活动产生的现金流量净额	145,252,718.01	223,177,516.76	77,820,992.17	-12,638,832.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	435,000,000.00	80,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,292,304.60	213,328.95		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,680,300.00	16,680,300.00	22,000.00	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			52,101,200.00	52,101,200.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	453,972,604.60	96,893,628.95	52,123,200.00	52,123,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,552,187.65	20,218,794.65	53,879,687.11	53,879,687.11
投资支付的现金	993,272,000.00	425,500,000.00		
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	1,013,824,187.65	445,718,794.65	53,879,687.11	53,879,687.11
投资活动产生的现金流量净额	-559,851,583.05	-348,825,165.70	-1,756,487.11	-1,756,487.11
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				
偿还债务支付的现金			90,968,247.96	90,968,247.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,143,334.52	2,143,334.52
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			93,111,582.48	93,111,582.48
筹资活动产生的现金流量净额			-93,111,582.48	-93,111,582.48
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	-414,598,865.04	-125,647,648.94	-17,047,077.42	-107,506,901.98

加：期初现金及现金等价物余额	932,903,249.39	530,767,860.92	198,868,187.05	162,195,217.76
六、期末现金及现金等价物余额	518,304,384.35	405,120,211.98	181,821,109.63	54,688,315.78

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计