

江苏通光电子线缆股份有限公司 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 公司负责人张强、主管会计工作负责人顾彬及会计机构负责人(会计主管人员)吴亚萍声明：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(%)
资产总额(元)	1,068,806,346.03	1,075,195,084.60	-0.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	691,499,565.67	678,693,762.13	1.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	5.03	1.79%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-74,027,863.60	26.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.55	-6.58%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	126,689,071.34	112,177,595.56	12.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,681,436.16	9,209,964.15	37.69%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	5.25%	-3.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83%	5.20%	-3.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,048.29	

所得税影响额	-27,420.66	
合计	155,627.63	-

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）	10,456	
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
国都证券有限责任公司	1,150,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司	1,150,000	人民币普通股
姜勇军	459,807	人民币普通股
刘安珍	306,000	人民币普通股
陈殿良	278,800	人民币普通股
周登洪	221,590	人民币普通股
郑磊	196,300	人民币普通股
戚留娣	165,590	人民币普通股
罗建明	161,795	人民币普通股
易明	141,799	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
曹卫兵	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限售股	2013年9月16日
张钟	25,000,000	0	0	25,000,000	首发前个人类限售股	2014年9月16日
通光集团有限公司	74,500,000	0	0	74,500,000	首发前机构类限售股	2014年9月16日
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	—	—

§ 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>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金本报告期末较去年末减少 14.7%，主要原因是公司今年一季度加大了用货币资金支付了部分贷款所致；</p> <p>2、应收票据本报告期末较去年末减少 58.71%，主要原因是公司今年一季度部分应收票据背书转让给下游供应商所致；</p> <p>3、预付款项本报告期末较去年末增加 70.58%，主要原因是公司预付募投项目所需固定资产的采购款所致；</p> <p>4、存货本报告期末较去年末增加 51.52%，主要原因是公司控股子公司江苏强能输电线科技有限公司（以下简称：强能公司）在报告期末有部份库存商品在仓库等待发货，这部分库存商品均按照合同进行生产完毕；</p> <p>5、应付票据本报告期末较去年末增长 29.31%，主要原因是公司本报告期原材料采购增加，为了提高现金的使用效率而较多采用承兑汇票所致；</p> <p>6、应付账款本报告期末较去年末下降 17.99%，主要原因是公司一季度针对部份供应商采购采用了现款现货的方式所致；</p>

- 7、应付职工薪酬本报告期末较去年末减少 49.56%，主要原因是去年末计提的工资及年终奖金在今年一季度发放；
- 8、应交税费本报告期末较去年末减少 112.98%，主要原因是强能公司正在执行的合同已经生产完毕，暂未发货，未确认收入，因而导致较大增值税留抵税金所致；
- 9、应付利息本报告期末较去年末减少 50.67%，主要原因是公司在去年末计提的贷款利息在本季度支付所致；

二、利润表项目

- 1、营业总收入本报告期较去年同期增加 12.94%，主要原因公司的主要产品 OPGW 的销售比去年同期增加 1008 万，ADSS 的销售比去年同期增加 951 万，强能的特种导线销售比去年同期增加 688 万元所致；
- 2、销售费用本报告期较去年同期增长 97.94%，主要原因是一方面销售费用随营业收入的增长而有所增长，另一方面本报告期销售毛利率有所提高；
- 3、管理费用本报告期较去年同期增长 25.97%，主要原因是公司规模扩大，管理费用有所增长，同时公司加大了研发力度，研发费用比去年有所增加；
- 4、主营业务毛利率本报告期为 38.87%，比上年同期提高 8.12 个百分点，主要原因为：OPGW 占主营业务收入比重有所加大，同时毛利率比去年同期有所增长。

三、现金流量项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额 1-3 月份为-7403 万元，较上年同期减少 1533 万元，下降幅度为 26.11%，主要原因是：（1）公司销售规模快速扩张的同时导致经营性现金流流入金额增幅低于流出金额增幅所致；（2）特别是强能公司销售规模出现较大幅度的增长，而这部分客户主要为电力客户，收款期较长；（3）一季度春节期间公司收款较其他季度相应减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额 1-3 月份为 639 万元，较上年同期增加 1178 万元，主要原因是公司去年 9 月份募集资金到位后，将预计短时间不用的资金进行定存，而在今年 1 季度有 1000 万定存取出使用所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净值 1-3 月份较去年同期减少 1031 万元，下降幅度为 66.23%，主要原因为公司去年 1 季度净增加贷款取得现金 2709 万，而今年一季度净增加贷款取得现金为 750 万元所致；
- 3、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年末减少了 6238 万元，降幅为 18.98%，主要原因是本期经营活动现金净流量出现较大负值所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

2012 年第一季度公司各项业务有序开展，主营业务保持良好的持续增长态势。

报告期内公司营业总收入为 126,689,071.34 元本报告期较去年同期增加 12.94%，业绩增长的主要原因是随着国家智能化电网建设的不断推进，市场需求量持续增加，公司产品 OPGW、ADSS 较去年同期均有较大增长，同时，公司产品以过硬的质量、较好的服务取得了较好的毛利率。航空航天耐高温电缆市场前景看好，报告期内销售收入较去年同期有所增加。公司特种导线在一季度销售收入较去年同期增长了约 243.12%，销售收入占比也有较为明显的增加。

二、公司经营计划执行情况

2012 年 1-3 月份，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

公司电力特种光缆和导线产品、耐高温电缆和通信用高频电缆产品正常生产，通过合理安排、调度，达到预期效果。公司积极按计划实施各募投项目，为实现 2012 年度全年经营目标及后序发展打下良好的基础。

公司努力加大新产品的开发和投入，在稳相电缆、复合薄膜绝缘线等航空航天产品方面取得了进展；公司依托 OPGW 产品的技术领先地位，以 OPGW 技术平台为基础，积极展开新产品的开发；在保持特种导线技术领先、竞争能力提升的基础上，加大市场开发力度，在技术和新产品开发方面为后续发展打下了基础。

公司始终抓住技术为突破口，以技术支持市场。报告期内，公司改善了与部份供应商的关系，为实现业绩目标提供了基础保障。公司在报告期内进一步拓展了客户关系，积极参与国家电网组织的招投标，保持快速增长。

三、未来发展计划

为适应特种线缆市场向环保、新材料、节能等方向发展，本公司将充分发挥特种线缆方面的核心技术优势，依托本公司成熟的研发平台和研发体系，不断创新和完善电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆三大类主要产品的工艺和技术，紧跟国际同类产品的发展趋势，引领行业的产品结构升级。

加大品牌建设计划，人力资源计划，加大培训力度、引进高端人才，扩大市场规模。继续实施好募集资金投资项目，制定和完善各项制度，进一步提升公司内部控制的有效性。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	不适用
发行时所作承诺	公司上市前股东及公司董事、监事、高级管理人员	(一) 本公司控股股东、实际控制人避免同业竞争以及减少关联交易的承诺； (二) 本公司实际控制人及股东关于股份锁定期的承诺； (三) 关于承担补缴住房公积金责任的承诺； (四) 关于不占用资金的承诺； (五) 董事、监事、高级管理人员、其他核心人员竞业禁止的承诺及锁定股份的承诺	报告期内承诺人均履行了相关承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	无	不适用

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			47,042.97				本季度投入募集资金总额		468.13		
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		4,309.20		
累计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											
年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目	否	7,211.00	7,211.00	183.39	1,201.16	16.66%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
年产 2.5 万吨输电线用节能型导线项目	否	6,984.50	6,984.50	30.68	1,006.18	14.41%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目	否	9,847.80	9,847.80	254.06	2,101.86	21.34%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	

营销网络建设项目	否	2,002.10	2,002.10	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,045.40	26,045.40	468.13	4,309.20	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,145.40	30,145.40	468.13	8,409.20	-	-	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	适用 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金 4100 万元永久性补充流动资金。									
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 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意公司用募集资金 1115.27 万元置换前期已经预先投入募投项目的自筹资金。其中年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目置换 45.09 万元，年产 2.5 万吨输电线用节能型导线项目置换 127.63 万元，年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目置换 942.55 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金 4700 万元用于临时性补充流动资金，期限为 2011 年 10 月 11 日至 2012 年 4 月 11 日。实际补充流动资金 4363.24 万元。在 3 月份已还募集资金账户 1600 万。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目正在实施中，募集资金尚未使用完毕									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金账户。									
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

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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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：江苏通光电子线缆股份有限公司
元

2012 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	386,128,864.01	222,467,983.22	452,663,807.37	218,390,846.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,048,564.01	447,000.00	9,805,297.68	1,220,064.68
应收账款	313,291,477.38	47,149,171.86	303,745,209.31	36,366,530.25
预付款项	15,176,501.48	1,271,955.02	8,896,913.86	36,061.82
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	21,942,513.90	67,435,946.77	19,388,017.15	88,643,464.38
买入返售金融资产				
存货	142,454,582.92	21,930,945.56	94,017,684.05	20,238,888.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	883,042,503.70	360,703,002.43	888,516,929.42	364,895,856.14
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		271,443,387.60		271,443,387.60

投资性房地产				
固定资产	141,350,882.00	26,569,576.00	141,475,674.27	25,864,193.16
在建工程	182,230.61	169,230.61	966,632.48	953,632.48
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	40,762,046.34	3,572,171.84	41,000,894.58	3,595,218.11
开发支出				
商誉	1,199,817.35		1,199,817.35	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,268,866.03	280,243.27	2,035,136.50	228,716.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	185,763,842.33	302,034,609.32	186,678,155.18	302,085,147.92
资产总计	1,068,806,346.03	662,737,611.75	1,075,195,084.60	666,981,004.06
流动负债：				
短期借款	135,341,712.58	3,000,000.00	127,841,712.58	9,000,000.00
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	23,175.00		179,500.00	
应付票据	19,008,207.21		14,700,000.00	
应付账款	77,742,081.12	6,071,264.49	94,797,898.22	5,847,494.60
预收款项	25,087,337.33	103,229.19	24,064,987.56	96,922.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,784,179.26	2,946,965.57	13,451,110.65	3,768,543.17
应交税费	-297,081.79	137,199.82	2,288,163.47	-473,809.36
应付利息	378,350.96	5,784.17	780,714.49	19,844.00
应付股利	1,217,021.79		1,217,021.79	
其他应付款	5,808,516.19	2,016,828.80	11,775,369.01	1,477,842.50
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	271,093,499.65	14,281,272.04	291,096,477.77	19,736,837.40
非流动负债：				
长期借款	55,680,000.00		55,680,000.00	
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	13,000,000.00		12,000,000.00	
非流动负债合计	68,680,000.00		67,680,000.00	
负债合计	339,773,499.65	14,281,272.04	358,776,477.77	19,736,837.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	448,404,386.26	455,209,072.81	448,280,018.89	455,209,072.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,203,509.39	8,203,509.39	8,203,509.39	8,203,509.39
一般风险准备				
未分配利润	99,891,670.02	50,043,757.51	87,210,233.85	48,831,584.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	691,499,565.67	648,456,339.71	678,693,762.13	647,244,166.66
少数股东权益	37,533,280.71		37,724,844.70	
所有者权益合计	729,032,846.38	648,456,339.71	716,418,606.83	647,244,166.66
负债和所有者权益总计	1,068,806,346.03	662,737,611.75	1,075,195,084.60	666,981,004.06

5.2 利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

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	126,689,071.34	24,791,891.69	112,177,595.56	21,654,045.06
其中：营业收入	126,689,071.34	24,791,891.69	112,177,595.56	21,654,045.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	113,822,459.86	23,418,643.62	101,671,538.45	18,787,804.17
其中：营业成本	77,088,516.25	15,931,085.68	77,658,610.18	13,469,079.42
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	706,984.46	175,942.82	870,098.85	98,415.79
销售费用	22,158,699.95	4,336,047.43	11,194,451.26	2,723,799.60
管理费用	12,583,088.00	2,955,850.01	9,988,779.31	2,160,533.96
财务费用	884,297.82	-323,793.62	1,959,598.85	335,975.40

资产减值损失	400,873.39	343,511.31		
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）				24,000,000.00
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）	12,866,611.48	1,373,248.07	10,506,057.11	26,866,240.89
加：营业外收入	2,043,353.92	52,837.87	584,874.93	48,843.82
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）	14,909,965.40	1,426,085.94	11,090,932.04	26,915,084.71
减：所得税费用	2,452,050.85	213,912.89	2,042,648.11	728,771.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,457,914.55	1,212,173.05	9,048,283.93	26,186,313.53
归属于母公司所有者的净利润	12,681,436.16	1,212,173.05	9,209,964.15	26,186,313.53
少数股东损益	-223,521.61		-161,680.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.01	0.09	0.26
（二）稀释每股收益	0.09	0.01	0.09	0.26
七、其他综合收益	156,325.01			
八、综合收益总额	12,614,239.56	1,212,173.05	9,048,283.93	26,186,313.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,805,803.54	1,212,173.05	9,209,964.15	26,186,313.53
归属于少数股东的综合收益总额	-191,563.98		-161,680.22	

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：江苏通光电子线缆股份有限公司

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	128,427,050.97	12,898,377.36	96,555,948.92	17,363,893.84
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	2,051,075.73		1,444,307.75	
收到其他与经营活动有关的现金	21,066,815.61	29,014,977.22	23,691,661.47	11,709,239.04
经营活动现金流入小计	151,544,942.31	41,913,354.58	121,691,918.14	29,073,132.88
购买商品、接受劳务支付的现金	140,025,728.65	13,034,222.35	91,649,285.84	15,093,902.82
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	15,424,060.03	3,703,409.19	5,429,188.39	960,684.97
支付的各项税费	9,428,451.04	1,278,616.31	17,031,993.17	4,382,199.50
支付其他与经营活动有关的现金	60,694,566.19	11,721,285.16	66,280,471.58	21,189,951.64
经营活动现金流出小计	225,572,805.91	29,737,533.01	180,390,938.98	41,626,738.93
经营活动产生的现金流量净额	-74,027,863.60	12,175,821.57	-58,699,020.84	-12,553,606.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,000,000.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,612,510.83	2,009,085.98	2,878,100.00	515,216.00
投资支付的现金			1,250,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单			2,261,546.98	2,261,546.98

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	3,612,510.83	2,009,085.98	6,389,646.98	2,776,762.98
投资活动产生的现金流量净额	6,387,489.17	7,990,914.02	-5,389,646.98	-2,776,762.98
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	33,500,000.00		61,088,601.70	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	33,500,000.00		61,088,601.70	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	6,000,000.00	34,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,244,908.03	89,598.66	2,508,349.77	373,794.17
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			9,017,109.96	
筹资活动现金流出小计	28,244,908.03	6,089,598.66	45,525,459.73	21,373,794.17
筹资活动产生的现金流量净额	5,255,091.97	-6,089,598.66	15,563,141.97	3,626,205.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,914.42			
五、现金及现金等价物净增加额	-62,378,368.04	14,077,136.93	-48,525,525.85	-11,704,163.20
加：期初现金及现金等价物余额	328,701,981.91	108,390,846.29	86,489,025.01	17,378,260.59
六、期末现金及现金等价物余额	266,323,613.87	122,467,983.22	37,963,499.16	5,674,097.39

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计