

# 湖南山河智能机械股份有限公司

## 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除独立董事王义高先生因公出差，委托独立董事彭剑锋先生出席会议并代为表决外，其余董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人何清华先生、主管会计工作负责人邓国旗先生及会计机构负责人（会计主管人员）李军雄先生声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	2,010,467,384.06	1,416,468,282.40	41.94%
所有者权益（或股东权益）	1,176,915,316.18	663,726,693.68	77.32%
股本	274,300,000.00	265,150,000.00	3.45%
每股净资产	4.29	2.50	71.60%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	380,769,079.60	155,028,961.32	145.61%
净利润	31,227,962.50	10,413,325.56	199.88%
经营活动产生的现金流量净额	-184,800,739.54	-117,396,730.26	-57.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.6737	-0.8855	23.92%
基本每股收益	0.12	0.08	50.00%

稀释每股收益	0.12	0.08	50.00%
净资产收益率	2.65%	1.96%	0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.66%	1.95%	0.71%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	65,144.80		
营业外支出	-91,460.48		
影响企业所得税	3,947.35		
合计	-22,368.33		

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	35,545		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
天和时代企业管理有限公司	31,100,000	人民币普通股	
上海民晟投资有限公司	10,339,270	人民币普通股	
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,787,324	人民币普通股	
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	7,423,738	人民币普通股	
长沙高新技术创业投资管理有限公司	4,895,789	人民币普通股	
王家厥	2,920,269	人民币普通股	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,914,245	人民币普通股	
徐小光	2,807,320	人民币普通股	
中国建设银行-泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	2,726,677	人民币普通股	
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	2,594,347	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## § 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、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应交税费、应付利息、长期借款、资本公积

2008 年 3 月 31 日货币资金较期初增加 349,736,601.79 元，增幅 155.76%；应收票据较期初增加 1,670,000.00 元，增幅 35.91%；应收账款较期初增加 72,854,796.63 元，增幅 33.25%；预付款项较期初增加 85,091,573.84 元，增幅 54.87%；其他应收款较期初增加 8,592,280.05 元，增幅 42.73%；应交税费较期初增加 18,397,520.14 元，增幅 178.05%；应付利息较期初增加 727,082.27 元，增幅 67.30%；长期借款较期初增加 5,000,000 元，增幅 138.89%；资本公积较期初增加 472,810,660.00 元，增幅 258.53%；原因是：(1)公司于 2008 年 1 月增发股票 915 万股募集到资金 483,770,660.00 元，导致货币资金和资本公积增幅较大；(2)应收票据的增加是由于销售产品时收入的银行承兑汇票增加所致；(3)预付款项增加是为迅速提高产能，以争取做到最大限度的满足市场需求和实现 2008 年度的经营计划，公司加大了需预付订购款的进口元器件的采购量，导致预付款项增幅较大；(4)应收账款和其他应收款的增加是一季度售收入的增长，3 月按揭销售的产品的放贷在 4 月才能到位，以及国有大型企业购买公司旋挖钻机分期付款增加所致；(5)应交税费的增加是一季度销售收入的增长和经营业绩的增长导致应交增值税和应交企业所得税增加；(6)应付利息的增加是由于银行借款的增加导致计提的贷款利息增加所致；(7)长期借款的增加是在 2008 年 01 月借入长沙市技术进步投资担保有限公司 500 万元两年期技改贷款，年使用费率为 2.5%。

### 2、经营活动产生的现金流量净额

2008 年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 67,404,009.28 元，降幅 57.42%。原因是：2008 年一季度历逢新年和春节期间，产品销售处于淡季，另公司生产所需液压气动和动力传动等原材料需进口，而进口原材料的预付款周期长达 3-6 个月，因此，在一季度需为全年的生产经营备货，从而使我经营活动现金流量的净额较上年同期大幅减少。

### 3、基本每股收益

2008 年一季度基本每股收益较上年同期增长幅度较大，原因是：2008 年一季度的经营业绩较上年同期有较大幅度的增长。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、首次公开发行募投项目进展情况：小型工程机械重大技改项目于 2007 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；露天液压钻孔设备产业化项目，计算机集成制造系统(CIMS)项目正按募投计划推进。
- 2、公开增发募投项目进展情况：正按募投计划推进。
- 3、收购无锡方展机械制造有限公司情况：相关手续正在办理中。
- 4、收购公司收购 HPM Europe SpA 情况：相关具体事宜正在进一步洽谈中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司承诺事项

1、2006年3月本公司与长沙市商业银行汇丰支行签订工程机械按揭贷款合作协议，长沙市商业银行为购买本公司工程机械产品的客户提供七成最长不超过三年银行按揭贷款业务的服务，公司承诺如下：

(1) 公司在银行开设保证金账户，客户每办理一笔贷款业务按贷款金额的10%存入保证金账户作为履约保证金。

(2) 公司为客户按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任，并承诺无条件回购因客户违约而处置的抵押设备。

(3) 如果客户违反与银行签订的《借款合同》，逾期在当月月底未归还时，银行在公司保证金账户上进行扣划垫付；当客户逾期欠款累计超过三期后银行从公司保证金账户扣划客户所余下的全部按揭贷款余额，并把该客户按揭购买的设备的抵押权转让给公司，由公司代为起诉违约客户，银行积极协助公司。

2007年7月本公司与长沙市商业银行汇丰支行签订工程机械按揭贷款合作协议，长沙市商业银行为购买本公司工程机械产品的客户提供七成最长不超过三年银行按揭贷款业务的服务，公司承诺如下：

(1) 公司在银行开设保证金账户，客户每办理一笔贷款业务按贷款金额的10%

存入保证金账户作为履约保证金。

(2) 公司为客户按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任，并承诺无条件回购因客户违约而处置的抵押设备。

(3) 如果客户违反与银行签订的《借款合同》，逾期在当月月底未归还时，银行在公司保证金账户上进行扣划垫付；当客户逾期欠款累计超过三期后银行从公司保证金账户扣划客户所余下的全部按揭贷款余额，并把该客户按揭购买的设备的抵押权转让给公司，由公司代为起诉违约客户，银行积极协助公司。

2、2006年7月5日，公司与中国光大银行长沙分行（以下简称光大长沙分行）签订关于建立工程机械金融网的合作协议；2007年2月2日，公司与光大银行长沙分行签订关于建立工程机械金融网的合作协议补充协议。光大长沙分行为购买本公司工程机械产品的客户提供不超过工程机械价款七成、最长期限为三年的按揭贷款。贷款担保方式为：借款人所购工程机械抵押+公司对按揭贷款方式所售工程机械回购担保+公司按贷款余额10%的比例存入保证金。光大长沙分行为公司提供按揭工程机械回购担保授信额度为8000万元，期限为壹年。公司承诺如下：

(1) 公司按为借款人提供的回购担保贷款余额的10%存入人民币保证金，并于每月末与乙方核对贷款余额后按10%补足保证金。

(2) 公司为借款人提供工程机械回购担保，回购时间及回购金额以乙方出具的《工程机械回购通知书》为准。

(3) 如因国家法律法规政策调整，光大长沙分行所在地公证部门无法为借款人办理强制执行公证和抵押手续的，如回购条件成立，不影响公司回购责任的履行，公司承担由此产生的经济损失。

3、2007年6月27日公司与中国光大银行长沙分行签订综合授信协议，约定的最高授信额度为二亿一千万元整，其中工程机械按揭贷款全程回购额度为1.8亿元（500万元为工程机械法人按揭回购担保额度）。

4、2007年6月12日公司与交通银行股份有限公司长沙黄兴路支行签订《工程机械按揭贷款协议》，交通银行对符合条件的工程机械购买方提供按揭贷款。双方约定当借款人连续三期或累计六期（每一个月为一个还款期）拖欠银行贷款时，公司有回购义务。

## 二、股东及实际控制人承诺事项

1、控股股东何清华先生承诺：其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份；

2、天和时代企业管理有限公司等 5 位有限售股份的法人股东和除何清华先生外的 29 位有限售股份的自然人股东承诺：其首次公开发行前 12 个月内，利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。

以上承诺事项均得到切实履行。

### 3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	公司预计 2008 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 60%-90%。	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	59,103,291.52
业绩变动的原因说明	市场需求拉动，销售收入快速增长，经营业绩同步增长	

### 3.5 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：湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	574,277,157.24	574,253,525.22	224,540,555.45	224,529,862.33
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00

交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	6,320,000.00	6,320,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00
应收账款	291,984,072.55	291,873,138.71	219,129,275.92	218,742,195.69
预付款项	240,180,968.02	239,868,896.42	155,089,394.18	151,892,728.88
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	28,699,907.59	28,875,425.55	20,107,627.54	20,046,157.49
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	538,252,565.31	529,032,799.15	473,866,350.25	466,929,375.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,679,714,670.71	1,670,223,785.05	1,097,383,203.34	1,086,790,319.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,200,000.00	5,712,605.00	0.00	4,512,605.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	224,897,057.14	224,766,533.93	222,794,792.93	222,658,120.20
在建工程	66,879,854.63	66,879,854.63	58,932,841.90	58,932,841.90
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	33,858,904.92	33,644,619.19	34,131,875.16	33,846,160.86
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	3,916,896.66	3,928,559.18	3,225,569.07	3,237,231.60
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	330,752,713.35	334,932,171.93	319,085,079.06	323,186,959.56

资产总计	2,010,467,384.06	2,005,155,956.98	1,416,468,282.40	1,409,977,279.52
流动负债:				
短期借款	345,000,000.00	345,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	117,680,000.00	117,680,000.00	141,720,000.00	141,720,000.00
应付账款	238,732,320.56	233,526,502.23	252,080,200.79	245,537,356.63
预收款项	30,273,820.79	30,273,820.79	24,399,764.80	24,399,764.80
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,363,672.39	2,301,541.05	2,164,068.12	2,051,291.28
应交税费	28,730,113.55	28,689,326.89	10,332,593.41	10,266,289.80
应付利息	1,807,415.17	1,807,415.17	1,080,332.90	1,080,332.90
其他应付款	52,085,474.16	51,844,844.16	41,128,237.77	41,079,011.13
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
流动负债合计	824,522,816.62	818,973,450.29	748,755,197.79	741,984,046.54
非流动负债:				
长期借款	8,600,000.00	8,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	8,600,000.00	8,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
负债合计	833,122,816.62	827,573,450.29	752,355,197.79	745,584,046.54
所有者权益（或股东权益）:				



实收资本（或股本）	274,300,000.00	274,300,000.00	265,150,000.00	265,150,000.00
资本公积	655,697,285.00	655,697,285.00	182,886,625.00	182,886,625.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	39,032,159.06	39,107,238.03	39,032,159.06	39,107,238.03
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	207,885,872.12	208,477,983.66	176,657,909.62	177,249,369.95
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,176,915,316.18	1,177,582,506.69	663,726,693.68	664,393,232.98
少数股东权益	429,251.26	0.00	386,390.93	0.00
所有者权益合计	1,177,344,567.44	1,177,582,506.69	664,113,084.61	664,393,232.98
负债和所有者权益总计	2,010,467,384.06	2,005,155,956.98	1,416,468,282.40	1,409,977,279.52

## 4.2 利润表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	380,769,079.60	380,769,079.60	155,028,961.32	155,110,146.71
其中：营业收入	380,769,079.60	380,769,079.60	155,028,961.32	155,110,146.71
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	344,733,516.48	344,816,544.94	142,801,216.87	142,762,014.20
其中：营业成本	281,572,371.16	281,794,603.28	117,638,951.74	117,907,695.76
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	776,992.53	774,075.52	173,233.28	171,054.99
销售费用	28,989,699.22	28,989,699.22	15,670,242.67	15,645,475.68
管理费用	24,260,912.76	24,127,760.80	7,359,581.77	7,080,375.41

财务费用	4,817,084.03	4,817,271.05	1,959,207.41	1,957,412.36
资产减值损失	4,316,456.78	4,313,135.07	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,035,563.12	35,952,534.66	12,227,744.45	12,348,132.51
加：营业外收入	65,144.80	65,144.80	60,477.00	75,077.00
减：营业外支出	91,460.48	91,460.48	10,048.51	10,634.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,009,247.44	35,926,218.98	12,278,172.94	12,412,575.51
减：所得税费用	4,738,424.62	4,697,605.27	1,907,075.43	1,893,900.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,270,822.82	31,228,613.71	10,371,097.51	10,518,674.69
归属于母公司所有者的净利润	31,227,962.50	31,228,613.71	10,413,325.56	10,518,674.69
少数股东损益	42,860.32	0.00	-42,228.05	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08

### 4.3 现金流量表

编制单位：湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	292,653,478.97	292,611,147.97	165,211,608.10	165,163,098.10
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的	0.00	0.00	0.00	0.00

现金				
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	12,207,112.72	12,207,112.72	3,158,207.47	3,158,207.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,794,064.75	1,794,064.75	2,147,532.57	946,850.57
经营活动现金流入小计	306,654,656.44	306,612,325.44	170,517,348.14	169,268,156.14
购买商品、接受劳务支付的现金	441,448,928.63	441,718,073.91	251,860,199.76	253,431,347.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,036,173.88	26,842,660.49	16,255,383.22	15,774,656.61
支付的各项税费	2,107,462.69	2,008,507.88	976,167.38	891,946.85
支付其他与经营活动有关的现金	20,862,830.78	20,870,761.60	18,822,328.04	18,751,079.34
经营活动现金流出小计	491,455,395.98	491,440,003.88	287,914,078.40	288,849,029.87
经营活动产生的现金流量净额	-184,800,739.54	-184,827,678.44	-117,396,730.26	-119,580,873.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其	21,880,721.80	21,880,721.80	17,328,310.98	17,327,855.98

他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,910,721.80	24,910,721.80	17,328,310.98	17,327,855.98
投资活动产生的现金流量净额	-24,910,721.80	-24,910,721.80	-17,316,310.98	-17,315,855.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	483,770,660.00	483,770,660.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	125,000,000.00	125,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	608,770,660.00	608,770,660.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,014,000.00	43,000,000.00	79,040,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,171,587.50	5,171,587.50	2,147,336.82	2,145,776.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	660,681.50	660,681.50	180,046.25	180,046.25
筹资活动现金流出小计	48,846,269.00	48,832,269.00	81,367,383.07	81,325,823.07
筹资活动产生的现金流量净额	559,924,391.00	559,938,391.00	-61,367,383.07	-61,325,823.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,327.87	-476,327.87	-326,222.06	-326,222.06
五、现金及现金等价物净增加额	349,736,601.79	349,723,662.89	-196,406,646.37	-198,548,774.84
加：期初现金及现金等价物余额	224,540,555.45	224,529,862.33	445,691,636.88	445,338,821.29
六、期末现金及现金等价物余额	574,277,157.24	574,253,525.22	249,284,990.51	246,790,046.45

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计