

**港中旅华贸国际物流股份有限公司**

**603128**

**2013 年第一季度报告**

---

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张逢春
主管会计工作负责人姓名	林世宽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆国庆

公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆声明：保证本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

币种:人民币

	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)	2,723,603,488.13	2,745,363,243.75	-0.79
所有者权益（或股东权益）(元)	1,254,870,991.86	1,240,963,151.01	1.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1372	3.1024	1.12
	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)	34,492,919.38		-116.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09		-112.70
	报告期	年初至报告期期	本报告期比上年

		末	同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,511,241.50	14,511,241.50	-28.56
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.16	1.16	减少 2.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.15	减少 1.58 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-106,593.20
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	213,915.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,283.05
所得税影响额	-56,151.28
合计	168,453.83

## 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	18,374 户	
前十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的数量	股份种类及数量
中融国际信托有限公司一中融神州 1 号	1,670,000	人民币普通股 1,670,000
张红升	1,118,900	人民币普通股 1,118,900

霍惠贞	550,000	人民币普通股	550,000
杜吉英	486,000	人民币普通股	486,000
郭雨佳	454,200	人民币普通股	454,200
薛倩	396,100	人民币普通股	396,100
汤海峰	361,500	人民币普通股	361,500
吴英杰	353,800	人民币普通股	353,800
丁丽凤	340,600	人民币普通股	340,600
孙庆岭	333,500	人民币普通股	333,500

### § 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

损益表变动较大的项目：

1. 营业税金及附加同比减少 72.97%，本期公司及部分子公司由营业税改为缴纳增值税，减少了支付营业税金及附加。
2. 财务费用同比减少 55.91%，主要是本期利息支出同比减少 24.94%，利息收入同比增加 305.04%。
3. 利润总额及净利润分别同比减少 19.78%及 28.56%，一是营业外收入同比减少 89.43%；二是个别新网点前期经营亏损需要在下半年改善。剔除非经营性损益后净利润同比减少 10.15%。
4. 每股收益 0.04 元，同比减少 42.86%。剔除非经后的每股收益 0.04 元，同比减少 20%。主要是股本增加 1 亿股的影响。

资产负债表变动较大的项目：

1. 应收票据比年初减少 51.00%，主要是供应链贸易业务收到了部分到期的银行汇票。
2. 其他流动资产比年初减少 52.88%，主要是增值税留抵税比年初减少。
3. 应付职工薪酬比年初减少 68.63%，主要是期内发放了 2012 年度应付的绩效薪酬。

现金流量表变动较大的项目：

1. 本期经营性现金流量净流入 3,449 万元，去年同期流出 2.04 亿元。去年同期流出的主要原因是 2012 年第一季度海运业务营业收入增加，以及供应链贸易业务有一笔 980 万美元的业务委托取消，退回预收款给客户所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

√适用 □不适用

#### 1、公司的承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日,《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公告,公司在《股东未来分红回报规划》以及《公司章程》中明确了每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

#### 2、公司实际控制人的承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日,《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公告:

● 港中旅集团承诺"减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易,确保本公司及其全体股东利益不受损害。"

● 港中旅集团承诺"承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。"

● 港中旅集团承诺"如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项,而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项(包括滞纳金)或遭受罚款处罚的,将承担该等费用款项和罚款,或向华贸国际进行等额补偿。"

#### 3、公司股东的承诺事项

(1) 港中旅华贸国际货运有限公司承诺:

● 减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易,确保本公司及其全体股东利益不受损害。

● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

● 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

● 与华贸物流在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保证相互独立。

(2) 创华投资发展有限公司承诺:

● 如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保

---

险费和住房公积金有关的违法事项,而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项(包括滞纳金)或遭受罚款处罚的,将承担该等费用款项和罚款,或向华贸国际进行等额补偿。

● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。2、3自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

● 中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓(广州)有限公司承诺:"自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。"

#### 4、公司实际控制人和股东的共同承诺事项

根据2012年5月28日,《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公告,截止2011年12月31日公司租赁使用的30处共计约3,981平方米的租赁物业(约占总租赁物业面积的4.79%)出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同意出租方转租该等房产的证明文件,出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续。实际控制人及股东创华投资出具《承诺函》确认:若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋,港中旅集团负责落实新的租赁房源,并由港中旅集团及创华投资按照80%和20%的比例承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其它全部损失。

报告期内本公司、港中旅集团、港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓(广州)有限公司、创华投资发展有限公司履行了相关承诺,未出现违反承诺的情形。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红事宜。

---

港中旅华贸国际物流股份有限公司

法定代表人:张逢春

2013年4月19日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	706,664,128.60	698,465,562.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,041,533.20	8,248,614.45
应收账款	910,186,141.47	1,096,853,524.19
预付款项	552,735,971.42	452,845,063.87
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	145,275,437.27	88,505,709.56
买入返售金融资产		
存货	71,019,393.88	66,877,431.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,275,236.72	19,685,154.51
流动资产合计	2,399,197,842.56	2,431,481,059.82
<b>非流动资产：</b>		
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	109,743,528.39	108,982,532.31
在建工程	84,826,825.19	68,262,723.78
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	119,872,566.81	121,294,001.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,736,971.05	6,872,397.44
递延所得税资产	4,225,754.13	8,470,528.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,405,645.57	313,882,183.93
资产总计	2,723,603,488.13	2,745,363,243.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	416,381,106.19	387,278,205.33
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	237,432,000.00	208,230,000.00
应付账款	576,756,129.49	637,725,833.68
预收款项	186,600,065.58	190,196,716.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,140,068.56	38,695,723.35
应交税费	10,735,229.39	11,718,656.71
应付利息	526,858.13	916,465.79
应付股利	482,077.68	483,634.60
其他应付款	24,902,223.40	26,378,118.73
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	1,465,955,758.42	1,501,623,354.89
<b>非流动负债：</b>		
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	2,773,747.51	2,773,747.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,773,747.51	2,773,747.51
负债合计	1,468,729,505.93	1,504,397,102.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	634,389,358.40	634,389,358.40
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	15,166,378.80	15,166,378.80
一般风险准备		
未分配利润	240,615,390.64	226,104,149.14
外币报表折算差额	-35,300,135.98	-34,696,735.33
归属于母公司所有者权益合计	1,254,870,991.86	1,240,963,151.01
少数股东权益	2,990.34	2,990.34
所有者权益合计	1,254,873,982.20	1,240,966,141.35
负债和所有者权益总计	2,723,603,488.13	2,745,363,243.75

公司法定代表人: 张逢春 主管会计工作负责人:林世宽 会计机构负责人:陆国庆

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	512,764,372.90	487,263,296.31
交易性金融资产		
应收票据	1,845,383.76	2,528,614.45
应收账款	628,226,371.94	692,312,746.48
预付款项	9,959,626.51	6,507,885.52
应收利息		
应收股利	82,864,736.27	82,864,736.27
其他应收款	184,890,819.28	230,395,237.24
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,648,740.50	3,594,020.54
流动资产合计	1,423,200,051.16	1,505,466,536.81
<b>非流动资产:</b>		
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	206,079,087.10	206,079,087.10
投资性房地产		
固定资产	71,999,073.54	71,668,757.98
在建工程		
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	14,244,329.85	14,302,664.32

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,353,874.46	4,367,264.30
递延所得税资产	4,165,375.11	8,410,149.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,841,740.06	304,827,923.39
资产总计	1,724,041,791.22	1,810,294,460.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	122,548,400.00	72,571,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	355,484,899.22	386,851,742.35
预收款项	12,911,203.82	3,057,985.55
应付职工薪酬	5,891,769.97	22,870,868.31
应交税费	4,112,720.77	5,179,537.55
应付利息	275,623.48	96,298.96
应付股利		
其他应付款	126,667,885.27	234,787,307.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	627,892,502.53	725,414,740.30
<b>非流动负债：</b>		
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	627,892,502.53	725,414,740.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	599,215,931.82	599,215,931.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,166,378.80	15,166,378.80
一般风险准备		
未分配利润	81,766,978.07	70,497,409.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,096,149,288.69	1,084,879,719.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,724,041,791.22	1,810,294,460.20

公司法定代表人: 张逢春 主管会计工作负责人:林世宽 会计机构负责人:陆国庆

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,856,144,626.73	1,714,655,432.54
其中：营业收入	1,856,144,626.73	1,714,655,432.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,835,749,956.67	1,693,552,259.39
其中：营业成本	1,754,754,261.42	1,615,536,289.86
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	956,216.16	3,537,599.36
销售费用	52,937,134.12	46,121,778.93
管理费用	24,768,936.23	23,060,132.70
财务费用	2,333,408.74	5,292,742.66
资产减值损失		3,715.88
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）	20,394,670.06	21,103,173.15
加：营业外收入	489,788.16	4,635,400.21
减：营业外支出	265,183.05	35,310.05
其中：非流动资产处置损失	218,750.22	20,525.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,619,275.17	25,703,263.31
减：所得税费用	6,108,033.67	5,389,882.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,511,241.50	20,313,381.07
归属于母公司所有者的净利润	14,511,241.50	20,313,381.07
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07

(二) 稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益	-603,400.65	1,009,237.43
八、综合收益总额	13,907,840.85	21,322,618.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,907,840.85	21,322,618.51
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 张逢春 主管会计工作负责人:林世宽 会计机构负责人:陆国庆

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	771,822,394.18	777,696,735.99
减: 营业成本	713,191,940.81	722,088,839.19
营业税金及附加	682,079.48	2,039,913.13
销售费用	28,968,750.59	25,164,960.18
管理费用	14,866,097.54	14,098,502.51
财务费用	-502,650.72	2,270,110.02
资产减值损失		
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		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	14,616,176.48	12,034,410.96
加: 营业外收入	340,984.24	4,620,053.17
减: 营业外支出	201,544.29	10,906.06
其中: 非流动资产处置损失	196,125.90	9,160.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	14,755,616.43	16,643,558.07
减: 所得税费用	3,486,047.64	3,194,739.21
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	11,269,568.79	13,448,818.86
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,269,568.79	13,448,818.86

公司法定代表人: 张逢春 主管会计工作负责人:林世宽 会计机构负责人:陆国庆

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,204,148,591.82	1,724,505,877.49
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	3,025,348.99	5,191,190.97
经营活动现金流入小计	2,207,173,940.81	1,729,697,068.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,004,076,604.35	1,699,531,182.65
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	49,953,911.18	41,669,418.88
支付的各项税费	12,308,969.11	10,894,660.22
支付其他与经营活动有关的现金	106,341,536.79	181,363,796.40
经营活动现金流出小计	2,172,681,021.43	1,933,459,058.15
经营活动产生的现金流量净额	34,492,919.38	-203,761,989.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	252,011.54	71,250.00
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	252,011.54	71,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,752,587.90	3,757,699.04

投资支付的现金	50,090,000.00	
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	69,842,587.90	3,757,699.04
投资活动产生的现金流量净额	-69,590,576.36	-3,686,449.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	247,685,634.26	402,316,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,044.69	
筹资活动现金流入小计	247,778,678.95	402,316,600.00
偿还债务支付的现金	200,209,679.35	304,510,857.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,060,067.67	33,786,597.40
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	204,269,747.02	338,297,454.69
筹资活动产生的现金流量净额	43,508,931.93	64,019,145.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-212,708.55	324,682.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,198,566.40	-143,104,610.78
加：期初现金及现金等价物余额	630,382,170.72	367,243,946.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	638,580,737.12	224,139,335.56

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	894,291,036.95	749,620,248.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,601,631.82	4,783,215.35
经营活动现金流入小计	896,892,668.77	754,403,463.99
购买商品、接受劳务支付的现金	731,827,019.30	686,654,393.46
支付给职工以及为职工支付的现金	26,837,426.59	24,150,641.57
支付的各项税费	7,043,899.04	5,836,803.92
支付其他与经营活动有关的现金	92,793,371.14	50,702,408.19
经营活动现金流出小计	858,501,716.07	767,344,247.14
经营活动产生的现金流量净额	38,390,952.70	-12,940,783.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,011.54	71,000.00
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	204,011.54	28,071,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,824,762.71	1,454,778.81
投资支付的现金	50,090,000.00	6,500,000.00
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	52,914,762.71	7,954,778.81
投资活动产生的现金流量净额	-52,710,751.17	20,116,221.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	242,626,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,709,509.56	15,769,928.52
筹资活动现金流入小计	116,709,509.56	258,396,128.52
偿还债务支付的现金	60,022,600.00	242,639,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977,025.28	31,124,223.98
支付其他与筹资活动有关的现金	15,886,554.63	7,121,000.00
筹资活动现金流出小计	76,886,179.91	280,884,623.98
筹资活动产生的现金流量净额	39,823,329.65	-22,488,495.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,454.59	-86,784.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,501,076.59	-15,399,842.36
加：期初现金及现金等价物余额	477,838,296.31	146,914,079.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	503,339,372.90	131,514,237.30

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆