

公司代码：600319

公司简称：亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏从跃、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计主管人员）吕云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,906,286,187.56	2,022,842,409.11	-5.76
归属于上市公司股东的净资产	-258,897,413.85	-155,534,991.62	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,860,173.23	-51,112,274.33	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,017,785,977.90	988,727,998.53	2.94
归属于上市公司股东的净利润	-104,112,748.11	-171,725,835.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,989,665.05	-168,473,921.06	不适用

加权平均净资产收益率 (%)		-188.64	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.33	-0.54	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.33	-0.54	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-52,117.04	-2,300,902.72	
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	7,000.00	50,033.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		316,347.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,562.16	-189,342.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	782.05	782.05	
合计	21,227.17	-2,123,083.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				19,224		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳长城汇理资产管理有限公司	74,476,681	23.60	0	无	0	境内非国有法人
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000	12.67	0	冻结	40,000,000	境内非国有法人
潍坊亚星集团有限公司	17,132,797	5.43	0	无	0	未知
邵明权	2,191,180	0.69	0	无	0	未知

徐开东	2,095,733	0.66	0	无	0	未知
周仁瑀	1,787,788	0.57	0	无	0	未知
朱玉树	1,590,800	0.50	0	无	0	未知
尚萍	1,495,290	0.47	0	无	0	未知
张志威	1,382,021	0.44	0	无	0	未知
张京艳	1,305,200	0.41	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳长城汇理资产管理有 限公司	74,476,681	人民币普通股	74,476,681			
北京光耀东方商业管理有 限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
潍坊亚星集团有限公司	17,132,797	人民币普通股	17,132,797			
邵明权	2,191,180	人民币普通股	2,191,180			
徐开东	2,095,733	人民币普通股	2,095,733			
周仁瑀	1,787,788	人民币普通股	1,787,788			
朱玉树	1,590,800	人民币普通股	1,590,800			
尚萍	1,495,290	人民币普通股	1,495,290			
张志威	1,382,021	人民币普通股	1,382,021			
张京艳	1,305,200	人民币普通股	1,305,200			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	前三位法人股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目：

(1) 应收票据：本期末余额3519.97万元，较年初数减少52.88%，其主要原因是：本期票据支出大于收入；

(2) 应收账款：本期末余额9207.21万元，较年初数增长71.32%，其主要原因是：本期收入增加，赊销额相应增加，且部分客户次月回款；

(3) 预付账款：本期末余额2529.46万元，较年初数增长186.79%，其主要原因是：本期预付材料款增加；

(4) 其他流动资产：本期末余额10.44万元，较年初数降低94.78%；其主要原因是：本期增值税留抵数额减少；

(5) 投资性房地产：本期末余额503.51万元，较年初数降低53.43%，其主要原因是：部分对外租赁土地业务合同解除；

(6) 在建工程：本期末余额4206.82万元，较年初数增长222.87%，其主要原因是：本期脱硫塔等项目投资增加；

(7) 其他非流动资产：本期末余额540.41万元，较年初0万元增长540.41万元，主要原因是：本期预付设备款增加；

(8) 短期借款：本期末余额69532.95万元，较年初数减少32.17%，其主要原因是：融资方式改变；

(9) 应付票据：本期末余额58446.05万元，较年初数增长128.36%，其主要原因是：本期开具的承兑票据增加；

(10) 应交税费：本期末余额572.41万元，较年初数减少43.43%，其主要原因是：期末应交增值税较年初减少；

(11) 其他应付款：本期末余额 22082.93 万元，较年初数增长 33.61%，其主要原因是：本期从亚星集团借款增加 5000 万元。

1) 2、利润表、现金流量表项目：

(1) 资产减值损失：本期发生额为38.61万元，较去年同期降低93.16%，主要原因是：本期计提存货跌价准备减少；

(2) 营业外收入：本期发生额为22.65万元，较去年同期降低95.85%，主要原因是：去年收到环保专项资金及核销部分无主负债；

(3) 营业外支出：本期发生额为266.67万元，较去年同期降低73.62%，主要原因是：去年同期报废固定资产较多；

(4) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收入增加且现汇比例提高；

(5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年从亚星集团借款较多；

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：去年汇率波动较大影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

深圳长城汇理资产管理有限公司承诺在2016年7月11日最后一笔增持股份登记过户后，12个月内不转让其所持有的亚星化学股份。目前正严格履行中。

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人	
日期	2016-10-28



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	407,904,426.66	495,321,239.37
应收票据	35,199,738.10	74,709,767.15
应收账款	92,072,086.90	53,741,937.67
预付款项	25,294,557.41	8,819,756.58
应收股利		
其他应收款	1,049,455.57	1,249,103.22
买入返售金融资产		
存货	140,420,386.83	137,845,610.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,989,338.76	3,949,877.60
其他流动资产	104,400.48	2,000,074.89
流动资产合计	705,034,390.71	777,637,366.61
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	5,035,103.52	10,812,160.97
固定资产	1,010,119,461.57	1,085,548,480.49
在建工程	42,068,168.94	13,029,472.17
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	133,338,296.49	130,275,546.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,286,712.30	5,539,381.99
递延所得税资产		

其他非流动资产	5,404,054.03	
非流动资产合计	1,201,251,796.85	1,245,205,042.50
资产总计	1,906,286,187.56	2,022,842,409.11
流动负债：		
短期借款	695,329,493.54	1,025,116,544.74
应付票据	584,460,483.84	255,943,065.25
应付账款	413,735,935.10	407,866,996.12
预收款项	27,409,166.15	24,152,354.88
应付职工薪酬	29,855,834.03	31,356,417.33
应交税费	5,724,066.64	10,118,567.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	220,829,267.00	165,281,950.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	155,508,982.44	210,393,588.84
流动负债合计	2,132,853,228.74	2,130,229,485.74
非流动负债：		
长期借款		
长期应付职工薪酬	51,320,941.13	56,301,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,320,941.13	56,301,000.00
负债合计	2,184,174,169.87	2,186,530,485.74
所有者权益		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	715,949,115.67	715,949,115.67
减：库存股		
其他综合收益	-320,000.00	-320,000.00
专项储备	3,304,850.31	2,554,524.43
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,343,234,746.25	-1,239,121,998.14
归属于母公司所有者权益合计	-258,897,413.85	-155,534,991.62
少数股东权益	-18,990,568.46	-8,153,085.01
所有者权益合计	-277,887,982.31	-163,688,076.63
负债和所有者权益总计	1,906,286,187.56	2,022,842,409.11

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	318,916,153.79	282,969,988.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,199,738.10	74,709,767.15
应收账款	79,765,667.72	42,939,255.33
预付款项	20,779,387.63	8,818,556.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,727,003.01	434,680.10
存货	85,704,561.00	83,968,135.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,989,338.76	3,949,877.60
其他流动资产		
流动资产合计	585,081,850.01	497,790,260.63
非流动资产:		
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	18,287,446.61	24,317,197.05
固定资产	769,478,899.44	828,622,098.78
在建工程	41,909,587.16	13,029,472.17
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	120,085,953.40	116,770,510.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,286,712.30	5,539,381.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,404,054.03	
非流动资产合计	960,452,652.94	988,278,660.79
资产总计	1,545,534,502.95	1,486,068,921.42
流动负债:		

2016年第三季度报告

短期借款	560,059,493.54	500,159,103.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	561,398,251.38	255,819,859.43
应付账款	246,210,837.31	389,977,105.62
预收款项	26,850,899.18	23,798,193.94
应付职工薪酬	23,640,702.81	25,324,077.31
应交税费	3,507,514.56	7,355,877.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,871,481.38	164,269,728.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	154,659,352.79	204,253,132.73
流动负债合计	1,705,198,532.95	1,570,957,078.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	42,952,389.52	45,947,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,952,389.52	45,947,000.00
负债合计	1,748,150,922.47	1,616,904,078.36
所有者权益：		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	637,514,183.55	637,514,183.55
减：库存股		
其他综合收益	-320,000.00	-320,000.00
专项储备	3,304,850.31	2,554,524.43
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,208,518,819.80	-1,135,987,231.34
所有者权益合计	-202,616,419.52	-130,835,156.94
负债和所有者权益总计	1,545,534,502.95	1,486,068,921.42

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	365,410,582.58	301,301,606.25	1,017,785,977.90	988,727,998.53
其中：营业收入	365,410,582.58	301,301,606.25	1,017,785,977.90	988,727,998.53
二、营业总成本	399,955,345.85	393,442,868.43	1,130,612,344.35	1,176,288,314.59
其中：营业成本	348,592,833.92	308,564,466.48	975,442,340.57	987,337,661.70
营业税金 及附加	747,913.65	883,388.28	3,230,463.39	2,534,337.28
销售费用	13,610,837.60	10,723,238.24	37,480,017.37	35,319,798.81
管理费用	18,456,777.86	15,842,207.15	45,161,623.59	50,657,603.76
财务费用	16,045,204.40	40,671,746.71	68,911,821.84	94,795,550.31
资产减值 损失	2,501,778.42	16,757,821.57	386,077.59	5,643,362.73
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）		37,250.00		37,250.00
投资收益 （损失以“-”号 填列）		-2,100.00	316,347.00	-2,100.00
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）	-34,544,763.27	-92,106,112.18	-112,510,019.45	-187,525,166.06
加：营业外收入	88,403.10	193,122.86	226,495.08	5,461,579.31
其中：非流 动资产处置利得			733.48	2,075.25
减：营业外支出	67,957.98	323,289.90	2,666,707.19	10,107,595.29
其中：非流 动资产处置损失	52,513.04	258,534.40	2,302,032.20	10,011,128.73
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	-34,524,318.15	-92,236,279.22	-114,950,231.56	-192,171,182.04
减：所得税费用				
五、净利润（净亏	-34,524,318.15	-92,236,279.22	-114,950,231.56	-192,171,182.04

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-32,957,461.47	-85,146,002.26	-104,112,748.11	-171,725,835.70
少数股东损益	-1,566,856.68	-7,090,276.96	-10,837,483.45	-20,445,346.34
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-34,524,318.15	-92,236,279.22	-114,950,231.56	-192,171,182.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,957,461.47	-85,146,002.26	-104,112,748.11	-171,725,835.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,566,856.68	-7,090,276.96	-10,837,483.45	-20,445,346.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.27	-0.33	-0.54
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.27	-0.33	-0.54

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	336,635,315.14	286,595,528.83	958,094,027.76	967,189,371.08
减：营业成本	318,534,192.86	288,182,603.20	906,724,942.99	937,910,288.86
营业税金及附加	747,913.65	626,801.85	2,780,376.36	2,277,750.85
销售费用	11,304,119.13	8,986,119.88	31,215,023.68	30,298,444.40
管理费用	17,703,298.89	15,320,892.16	42,882,788.10	45,365,590.65
财务费用	13,833,558.21	25,457,982.69	42,035,397.35	55,053,922.19
资产减值损失	2,769,809.94	11,217,404.08	2,860,094.44	213,042,608.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		37,250.00		37,250.00

投资收益（损失以“－”号填列）		-2,100.00	316,347.00	-2,100.00
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）	-28,257,577.54	-63,161,125.03	-70,088,248.16	-316,724,084.57
加：营业外收入	85,274.91	188,171.25	223,366.89	5,456,627.70
其中：非流动资产处置利得			733.48	2,075.25
减：营业外支出	67,957.98	298,289.90	2,666,707.19	4,666,838.32
其中：非流动资产处置损失	-2,249,519.16	258,534.40		4,595,371.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,240,260.61	-63,271,243.68	-72,531,588.46	-315,934,295.19
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,240,260.61	-63,271,243.68	-72,531,588.46	-315,934,295.19
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-28,240,260.61	-63,271,243.68	-72,531,588.46	-315,934,295.19
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.20	-0.23	-1.00
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.20	-0.23	-1.00

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	860,837,687.50	1,185,049,157.67
收到的税费返还	7,110,499.69	9,476,439.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,528,632.80	12,084,226.86
经营活动现金流入小计	874,476,819.99	1,206,609,824.11
购买商品、接受劳务支付的现金	683,278,472.31	1,081,313,789.35
支付给职工以及为职工支付的现金	94,396,777.66	104,345,361.95

支付的各项税费	49,050,227.59	43,136,470.15
支付其他与经营活动有关的现金	25,891,169.20	28,926,476.99
经营活动现金流出小计	852,616,646.76	1,257,722,098.44
经营活动产生的现金流量净额	21,860,173.23	-51,112,274.33
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	19,330,290.09	27,841,480.51
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,330,290.09	27,841,480.51
投资活动产生的现金流量净额	-19,330,290.09	-27,841,480.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	776,977,762.87	1,563,365,497.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	862,626,945.54	985,776,746.43
筹资活动现金流入小计	1,639,604,708.41	2,549,142,243.57
偿还债务支付的现金	1,103,109,258.51	1,376,624,901.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,902,546.96	67,831,085.69
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	537,365,109.61	975,070,590.44
筹资活动现金流出小计	1,698,376,915.08	2,419,526,577.62
筹资活动产生的现金流量净额	-58,772,206.67	129,615,665.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	610,537.65	-5,459,029.31
五、现金及现金等价物净增加额	-55,631,785.88	45,202,881.80
加：期初现金及现金等价物余额	123,072,928.92	76,822,212.88
六、期末现金及现金等价物余额	67,441,143.04	122,025,094.68

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	769,985,826.71	1,073,221,896.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,127.29	6,119,321.58
经营活动现金流入小计	772,245,954.00	1,079,341,218.21
购买商品、接受劳务支付的现金	659,143,576.21	1,015,578,132.23
支付给职工以及为职工支付的现金	76,925,637.37	84,580,907.56
支付的各项税费	38,289,361.48	37,559,721.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,443,882.84	17,964,676.75
经营活动现金流出小计	789,802,457.90	1,155,683,438.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,556,503.90	-76,342,219.94
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	17,710,797.89	24,353,651.71
投资支付的现金		
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	17,710,797.89	24,353,651.71
投资活动产生的现金流量净额	-17,710,797.89	-24,353,651.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	552,581,230.19	714,991,989.67
收到其他与筹资活动有关的现金	582,805,687.37	577,246,776.87
筹资活动现金流入小计	1,135,386,917.56	1,292,238,766.54
偿还债务支付的现金	579,025,284.39	578,766,373.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,133,857.71	40,240,837.70
支付其他与筹资活动有关的现金	538,497,379.00	548,045,327.32
筹资活动现金流出小计	1,155,656,521.10	1,167,052,538.41
筹资活动产生的现金流量净额	-20,269,603.54	125,186,228.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-916,378.77	-2,760,798.81
五、现金及现金等价物净增加额	-56,453,284.10	21,729,557.67
加：期初现金及现金等价物余额	68,936,733.66	56,147,226.72
六、期末现金及现金等价物余额	12,483,449.56	77,876,784.39

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

4.2 审计报告

适用 不适用