

# 联化科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,301,505,465.56	1,106,133,858.81	17.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	680,906,733.63	636,303,334.44	7.01%	
股本（股）	129,140,000.00	129,140,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.27	4.93	6.90%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	389,383,952.57	19.17%	949,328,624.17	15.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,575,504.27	93.35%	85,264,581.18	61.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	166,204,114.55	1,311.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.29	1,333.33%
基本每股收益（元/股）	0.28	86.67%	0.66	34.69%
稀释每股收益（元/股）	0.28	86.67%	0.66	34.69%
净资产收益率（%）	5.37%	2.29 个百分点	12.52%	3.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.12%	2.07 个百分点	12.27%	4.79 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-17.39	
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	2,313,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,371.28	
少数股东权益影响额	-273.00	
所得税影响额	-334,595.16	

合 计	1,731,743.17	-
-----	--------------	---

## 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）	12,253	
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
陈建郎	3,094,900	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,559,493	人民币普通股
张有志	1,414,761	人民币普通股
东志刚	1,089,450	人民币普通股
张贤桂	1,016,820	人民币普通股
郭幼全	844,698	人民币普通股
彭寅生	726,300	人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金	700,000	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	699,841	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	599,934	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

<p>一、资产负债表项目增减变动分析：</p> <p>1. 应收票据期末数较期初数增加 2,091,148.50 元，增长比例为 80.48%。主要原因系公司收到的银行承兑汇票增加所致。</p> <p>2. 预付款项期末数较期初数增加 22,677,316.00 元，增长比例为 98.04%。主要原因系公司所属子公司台州市联化进出口有限公司预付采购商品货款增加所致。</p> <p>3. 其他应收款期末数较期初数增加 32,479,128.38 元，增长比例为 225.85%。主要原因系公司预付土地款和环保工程款等增加所致。</p> <p>4. 存货期末数较期初数增加 75,243,189.47 元，增长比例为 45.69%。主要原因系公司产品增加且规模扩大，根据客户订单计划安排增加原材料、库存商品储备等原因所致。</p> <p>5. 长期股权投资期末数较期初数增加 20,096,210.87 元，增长比例为 288.12%。原因系公司于 2009 年 5 月出资 2000 万元人民币发起设立台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司，股权比例为 20%。根据企业会计准则对长期股权投资的相关规定，本公司对此采用权益法核算，公司按照台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司截止 2009 年 9 月 30 日的净利润进行损益调整，调整额为 96,210.87 元。</p> <p>6. 在建工程期末数较期初数增加 87,695,975.75 元，增长比例为 49.89%。主要原因系公司募投项目投入增加所致。</p> <p>7. 无形资产期末数较期初数增加 14,765,001.59 元，增长比例为 42.12%。主要原因系公司所属子公司江苏联化科技有限公司购入土地所致。</p> <p>8. 应付票据期末数较期初数增加 33,083,000.00 元，增长比例为 74.39%。原因系公司为降低资金占用成本，加大以银行承兑汇票支付货款的力度所致。</p>
--

9. 应付账款期末数较期初数增加 63,217,002.86 元，增长比例为 73.02%。主要原因系公司规模扩大后原料采购结算资金余额增加所致。
10. 预收款项期末数较期初数增加 36,765,818.72 元，增长比例为 32.55%。主要原因系公司所属子公司台州市联化进出口有限公司预收商品贸易货款增加所致。
11. 应付职工薪酬期末数较期初数增加 11,178,459.91 元，增长比例为 875.16%。主要原因系公司计提了应付员工工资及奖金。
12. 应交税费期末数较期初数增加 2,456,511.83 元，增长比例为 35.50%。主要原因系公司三季度利润增加较多，计提第三季度的应交所得税所致。
13. 其他应付款期末数较期初数增加 22,125,155.58 元，增长比例为 150.52%。主要原因系公司加大研发投入力度，期末应付技术开发费所致。
14. 少数股东权益期末数较期初数减少 1,561,056.53 元，减少比例为 100%。原因系公司经与控股子公司上海宝丰机械制造有限公司的少数股东周洪剑协商，双方同意以 2009 年 7 月 31 日为基准日，公司以 2,631,920.81 元价格受让周洪剑持有上海宝丰机械制造有限公司 10% 股权，至此公司持有上海宝丰机械制造有限公司 100% 的股权。故截止 2009 年 9 月 30 日，少数股东权益减至为零。

## 二、利润表项目增减变动分析：

1. 营业收入本期较上年同期增加 125,738,417.83 元，增长比例为 15.27%。其中工业业务收入本期较上年同期增长 31.19%，主要原因系公司不断拓展市场，部分产品销售有较大增长。
2. 销售费用本期较上年同期增加 23,125,349.55 元，增长比例为 127.35%。主要原因系公司销售业务增长，营销业务费用增加所致。
3. 管理费用本期较上年同期增加 33,938,988.42 元，增长比例为 41.63%。主要原因系公司本期员工工资及奖金、技术开发费、折旧费、差旅费等增加所致。
4. 财务费用本期较上年同期减少 4,224,155.00 元，减少比例为 38.04%。主要原因系公司本期银行贷款额度下降及贷款利率下调，使利息支出较上年同期有较大幅度减少所致。
5. 营业外收入本期较上年同期减少 7,597,461.71 元，减少比例为 74.48%。主要原因系公司上年同期收到 860 万元的政府技改补贴所致。
6. 营业外支出本期较上年同期减少 599,208.74 元，减少比例为 52.75%。主要原因系罚款支出减少所致。
7. 所得税费用本期较上年同期增加 8,571,024.84 元，增长比例为 50.48%。主要原因系本期利润总额增加，所得税费用增加所致。

## 三、现金流量表项目增减变动分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 154,429,012.28 元，增长比例为 1,311.49%。主要原因如下：
- (1) 公司加大货款回收力度，故应收账款减少；
- (2) 公司规模扩大，原料采购增加且由于结算帐期未到，期末应付账款增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 314,414,200.13 元，减少比例为 122.85%。主要原因系公司上年同期公开发行人民币普通股（A 股）3230 万股所致。

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无违反规定程序对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况；公司与控股股

东及其关联方之间不存在违规占用资金的情况。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益：公司控股股东和实际控制人牟金香女士于 2007 年 9 月 18 日做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票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发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司其他 8 名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：本次公开发行前，共持有联化科技 3,728.34 万股，其中因 2006 年度利润分配增加 1,657.04 万股。对于 2006 年度利润分配前持有的股份（共计 2,071.30 万股），自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于因 2006 年度利润分配增加的股份（共计 1,657.04 万股），自 2007 年 7 月 19 日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p>	严格履行承诺

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50%—70%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	74,735,708.46
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司着力加强市场开拓，工业业务保持稳定增长；</p> <p>2、公司着力加强研发，进一步改进工艺，并加强采购、生产环节管理，努力降低相关成本费用。</p>	

### 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：联化科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	135,399,383.71	63,743,570.44	165,558,600.69	121,926,846.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,689,348.50	50,000.00	2,598,200.00	1,680,000.00
应收账款	118,759,585.84	68,309,349.74	125,877,089.00	77,942,757.42
预付款项	45,808,974.76	4,268,407.76	23,131,658.76	3,646,117.53
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	46,859,924.94	177,395,077.51	14,380,796.56	154,730,664.10
买入返售金融资产				
存货	239,929,998.57	113,154,911.71	164,686,809.10	66,839,588.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	591,447,216.32	426,921,317.16	496,233,154.11	426,765,974.01
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	27,071,210.87	169,185,131.68	6,975,000.00	146,457,000.00
投资性房地产	1,240,503.49	1,240,503.49	1,302,302.36	1,302,302.36
固定资产	365,253,767.21	159,827,071.77	387,591,612.01	166,787,512.94
在建工程	263,492,037.75	85,880,081.15	175,796,062.00	61,993,408.28
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	49,819,652.85	15,253,028.39	35,054,651.26	16,859,908.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,181,077.07	905,956.42	3,181,077.07	905,956.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	710,058,249.24	432,291,772.90	609,900,704.70	394,306,088.54
资产总计	1,301,505,465.56	859,213,090.06	1,106,133,858.81	821,072,062.55
流动负债：				

短期借款	165,000,000.00	125,000,000.00	182,287,053.20	162,000,000.00
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				
应付票据	77,558,000.00	77,558,000.00	44,475,000.00	44,475,000.00
应付账款	149,786,551.68	67,897,792.43	86,569,548.82	29,809,950.90
预收款项	149,713,577.91	15,166,922.11	112,947,759.19	15,111,563.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,455,771.85	4,631,764.18	1,277,311.94	848,341.57
应交税费	9,376,634.52	-361,745.07	6,920,122.69	6,203,258.34
应付利息				
应付股利	940,368.39			
其他应付款	36,823,941.51	17,883,172.93	14,698,785.93	6,630,028.91
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	601,654,845.86	307,775,906.58	449,175,581.77	265,078,143.27
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,693,886.07	7,693,886.07	7,693,886.07	7,693,886.07
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,250,000.00	11,250,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00
非流动负债合计	18,943,886.07	18,943,886.07	19,093,886.07	19,093,886.07
负债合计	620,598,731.93	326,719,792.65	468,269,467.84	284,172,029.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	129,140,000.00	129,140,000.00	129,140,000.00	129,140,000.00
资本公积	283,647,095.47	283,456,673.17	284,625,909.07	283,456,673.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,376,509.62	22,376,509.62	22,376,509.62	22,376,509.62
一般风险准备				
未分配利润	245,743,128.54	97,520,114.62	200,160,915.75	101,926,850.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	680,906,733.63	532,493,297.41	636,303,334.44	536,900,033.21
少数股东权益			1,561,056.53	

所有者权益合计	680,906,733.63	532,493,297.41	637,864,390.97	536,900,033.21
负债和所有者权益总计	1,301,505,465.56	859,213,090.06	1,106,133,858.81	821,072,062.55

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

2009 年 7-9 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	389,383,952.57	131,926,269.94	326,753,644.92	115,094,166.28
其中：营业收入	389,383,952.57	131,926,269.94	326,753,644.92	115,094,166.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,546,725.03	122,310,444.99	299,083,528.64	109,823,286.17
其中：营业成本	278,475,993.98	97,651,371.57	258,507,906.43	93,748,237.08
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	1,175,528.79	810,782.49	950,439.35	648,048.82
销售费用	18,182,779.55	1,322,646.43	6,159,293.73	1,214,368.90
管理费用	44,166,895.54	24,470,242.66	29,175,604.87	13,543,382.75
财务费用	2,154,175.13	-335,950.20	4,290,284.26	669,248.62
资产减值损失	-1,608,647.96	-1,608,647.96		
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）	158,973.36	158,973.36		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,973.36	158,973.36		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,996,200.90	9,774,798.31	27,670,116.28	5,270,880.11
加：营业外收入	653,074.31	349,700.31	470,784.50	445,000.00
减：营业外支出	312,881.20	260,000.00	205,150.00	166,000.00
其中：非流动资产处置损失			-277.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,336,394.01	9,864,498.62	27,935,750.78	5,549,880.11
减：所得税费用	10,689,212.62	1,219,187.03	8,725,606.92	1,387,470.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,647,181.39	8,645,311.59	19,210,143.86	4,162,410.08

列)				
归属于母公司所有者的净利润	36,575,504.27	34,335,264.20	18,916,598.28	4,162,410.08
少数股东损益	71,677.12		293,545.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.15	
（二）稀释每股收益	0.28		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,647,181.39	8,645,311.59	19,210,143.86	4,162,410.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,575,504.27	8,645,311.59	18,916,598.28	4,162,410.08
归属于少数股东的综合收益总额	71,677.12		293,545.58	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	949,328,624.17	403,273,587.81	823,590,206.34	376,759,249.73
其中：营业收入	949,328,624.17	403,273,587.81	823,590,206.34	376,759,249.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	840,584,237.79	363,045,414.47	762,496,784.60	360,638,877.05
其中：营业成本	670,864,704.52	290,606,548.74	644,838,486.67	311,709,924.64
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	2,182,577.54	1,806,098.71	2,214,598.84	1,502,454.74
销售费用	41,284,551.95	8,567,224.06	18,159,202.40	2,614,440.79
管理费用	115,467,315.85	59,644,652.77	81,528,327.43	38,993,554.83
财务费用	6,879,676.03	294,612.96	11,103,831.03	3,599,292.04
资产减值损失	3,905,411.90	2,126,277.23	4,652,338.23	2,219,210.01
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）	96,210.87	96,210.87		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,210.87	96,210.87		



汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,840,597.25	40,324,384.21	61,093,421.74	16,120,372.68
加：营业外收入	2,603,378.60	2,245,576.68	10,200,840.31	10,055,000.00
减：营业外支出	536,767.27	425,000.00	1,135,976.01	322,005.28
其中：非流动资产处置损失	7,893.76		56,005.28	56,005.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,907,208.58	42,144,960.89	70,158,286.04	25,853,367.40
减：所得税费用	25,550,576.72	7,809,696.69	16,979,551.88	6,118,997.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,356,631.86	34,335,264.20	53,178,734.16	19,734,369.52
归属于母公司所有者的净利润	85,264,581.18	34,335,264.20	52,771,949.72	19,734,369.52
少数股东损益	92,050.68		406,784.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.66		0.49	
（二）稀释每股收益	0.66		0.49	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,356,631.86	34,335,264.20	53,178,734.16	19,734,369.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,264,581.18	34,335,264.20	52,771,949.72	19,734,369.52
归属于少数股东的综合收益总额	92,050.68		406,784.44	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：联化科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,006,457,074.30	439,739,069.83	829,369,187.08	402,783,228.68
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	19,136,344.27	8,794,858.53	9,260,203.72	2,979,466.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,889,746.26	13,172,747.95	7,919,173.61	5,541,509.77
经营活动现金流入小计	1,029,483,164.83	461,706,676.31	846,548,564.41	411,304,205.15
购买商品、接受劳务支付的现金	687,447,376.58	278,397,635.76	726,267,618.14	360,902,256.62
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	40,626,130.95	20,325,002.21	47,641,024.10	24,487,433.42
支付的各项税费	35,404,625.44	20,155,025.13	31,985,005.00	13,747,383.67
支付其他与经营活动有关的现金	99,800,917.31	68,390,215.33	28,879,814.90	46,193,696.51
经营活动现金流出小计	863,279,050.28	387,267,878.43	834,773,462.14	445,330,770.22
经营活动产生的现金流量净额	166,204,114.55	74,438,797.88	11,775,102.27	-34,026,565.07
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	1,950,731.18	1,950,731.18	29,676,895.82	
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	40,000,000.00	40,000,000.00		
投资活动现金流入小计	41,950,731.18	41,950,731.18	29,676,895.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,882,460.80	32,836,061.73	140,531,840.31	39,431,235.01
投资支付的现金	22,631,920.81	22,631,920.81		86,690,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
投资活动现金流出小计	167,514,381.61	85,467,982.54	140,531,840.31	126,121,235.01
投资活动产生的现金流量净额	-125,563,650.43	-43,517,251.36	-110,854,944.49	-126,121,235.01
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金			314,597,357.00	314,597,357.00
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	475,000,000.00	435,000,000.00	271,758,586.02	251,471,209.42
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	475,000,000.00	435,000,000.00	586,355,943.02	566,068,566.42
偿还债务支付的现金	492,287,053.20	472,000,000.00	316,002,592.28	286,002,592.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,202,741.07	40,370,552.24	14,428,944.88	12,554,450.24
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	533,489,794.27	512,370,552.24	330,431,537.16	298,557,042.52
筹资活动产生的现金流量净额	-58,489,794.27	-77,370,552.24	255,924,405.86	267,511,523.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,262,386.83	-686,770.28	3,440,935.29	2,101,226.35
五、现金及现金等价物净增加额	-19,111,716.98	-47,135,776.00	160,285,498.93	109,464,950.17
加：期初现金及现金等价物余额	121,111,100.69	77,479,346.44	35,865,340.52	15,172,757.77
六、期末现金及现金等价物余额	101,999,383.71	30,343,570.44	196,150,839.45	124,637,707.94

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

联化科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十三日