

南通锻压设备股份有限公司 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 公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)张剑峰声明：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）	766,565,927.96	818,889,185.96	-6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	621,538,664.02	613,762,092.74	1.27%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.86	4.80	1.25%
	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）	18,901,892.17		-1,314.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15		-1,011.73%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	84,971,515.69	82,132,956.71	3.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,776,571.28	7,387,029.75	5.27%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.26%	2.93%	-1.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.06%	2.83%	-1.77%

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	1,441,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,060.02	

所得税影响额	-220,459.00	
合计	1,249,267.68	-

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）	14,691	
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
新华信托股份有限公司	1,600,000	人民币普通股
中天证券有限责任公司	1,600,000	人民币普通股
全国社保基金四零五组合	1,600,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司	960,000	人民币普通股
黄顺道	570,000	人民币普通股
于英	391,200	人民币普通股
李海华	173,770	人民币普通股
沈依水	166,584	人民币普通股
张令婷	150,000	人民币普通股
徐秀芳	146,700	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
郭庆	80,000,000	0	0	80,000,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
杭州如山创业投资有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2013 年 10 月 27 日
杭州如山创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013 年 12 月 13 日
通联创业投资股份有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013 年 12 月 13 日
新华信托股份有限公司	1,600,000	1,600,000	0	0	网下配售股份限售	2012 年 3 月 29 日
云南国际信托有限公司	1,600,000	1,600,000	0	0	网下配售股份限售	2012 年 3 月 29 日
中天证券有限责任公司	1,600,000	1,600,000	0	0	网下配售股份限售	2012 年 3 月 29 日
全国社保基金四零五组合	1,600,000	1,600,000	0	0	网下配售股份限售	2012 年 3 月 29 日
合计	102,400,000	6,400,000	0	96,000,000	—	—

§ 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

报告期内，应收票据期末余额 2,458.88 万元，比年初下降 52.34%，主要是年初应收票据部分到期兑付所致。

报告期内，应收账款期末余额 4,042.14 万元，比年初增长 47.07%，主要是公司适当增加销售赊销额度所致。

报告期内，其他应收款期末余额 457.76 万元，比年初增长 53.63%，主要是个人往来款增加所致。

报告期内，在建工程期末余额 6,789.77 万元，比年初增长 41.58%，主要是募投项目投入所致。

报告期内，短期借款期末余额 3,000 万元，比年初下降 64.71%，主要是降低银行借款额度所致。

报告期内，应付职工薪酬期末余额 264.63 万元，比年初下降 39.94%，主要是发放年终奖励所致。

报告期内，应交税费期末余额 286.07 万元，比年初下降 44.93%，主要是上缴上年度税金所致。

报告期内，其他应付款期末余额 360.42 万元，比年初下降 49.12%，主要是支付往来款所致。

报告期内，其他非流动负债 193.33 万元，比年初增长 120.95%，主要是收到科技成果转化专项资金所致。

报告期内，销售费用 616.83 万元，比上年同期增长 52.26%，主要是加大销售力度，销售费用投入增加所致。

报告期内，财务费用 9.22 万元，比上年同期下降 82.47%，主要银行存款增加与银行借款减少共同引起利息净支出减少所致。

报告期内，营业外收入 146.97 万元，比上年同期增长 382.72%，主要是收到江苏省企业院士工作站专项奖励资金所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,890.19 万元，比去年同期增加 2045.81 万元，主要是本年一季度更多的采用银行承兑汇票的结算方式支付采购货款，而上年同期为储备原材料所支付货款较大，引起经营活动现金净流量出现较大波动。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-2,997.28 万元，比上年同期下降 1519.92 万元，主要是为扩大产能，募投项目资金投入所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-5,506.99 万元，比上年同期下降 5454.96 万元，主要是本年一季度偿还短期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，公司主营业务继续保持稳健增长态势，主要经营指标较去年同期稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 8,497.15 万元，比去年同期增长 3.46%；利润总额为 906.95 万元，比去年同期增长 4.36%；归属于上市公司股东的净利润为 777.66 万元，比去年同期增长 5.27%。

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续加强国内市场营销力度，努力开拓新的销售网点，扩大了国内市场份额；进一步完善科技创新体系，加大技改投入，提升了科技创新能力；加大人才招聘力度，采取有力措施，广开才源，引进了一批优秀研发、管理、营销人才，进一步增强了公司持续发展能力。加快募投项目的建设进程，进一步扩大生产能力。截至三月底，数控重型机械压力机生产项目新建的 2.5 万多平方米生产车间基建已经完工。

当前，我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进金属成形装备有着巨大的市场需求，公司面临很好的发展机遇。当然，受当前我国经济周期波动的影响，公司下游行业的固定资产投资动力不足；国家货币政策仍然趋紧，公司下游客户的现金流趋于紧张，这些都可能会影响公司产品的市场需求，或导致客户推迟提货。对此，公司将继续加大市场开发力度，进一步减少公司产品对某一行业的依赖，降低个别行业波动对公司业绩的影响；加大国际市场自主销售力量，扩大产品出口。

§ 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	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郭庆、杭州如山创业投资有限公	避免同业竞争、公司股票上市前股东所持股份	截至 2012 年 3 月 31 日，公司上述股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

	司、通联创业投资股份有限公司	的流通限制和自愿锁定股份	
其他承诺（含追加承诺）	郭庆	公司控股股东、实际控制人郭庆 2011 年 3 月 15 日出具承诺，承诺其将不利用其实际控制人的地位，将公司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。	截至 2012 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人郭庆遵守了承诺，未发现违反上述承诺情况。

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		31,417.60		本季度投入募集资金总额		7,773.89				
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		7,773.89				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,773.89				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		7,773.89				
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										
大型精密成型液压机扩产改造项目	否	18,242.12	18,242.12	2,745.66	2,745.66	15.05%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
数控重型机械压力机生产项目	否	12,528.23	12,528.23	5,028.23	5,028.23	40.14%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,770.35	30,770.35	7,773.89	7,773.89	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	647.25	647.25	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	647.25	647.25	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,417.60	31,417.60	7,773.89	7,773.89	-	-	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 本次超募资金总额为 647.25 万元，将用作其他与主要业务相关的营运资金。截止 2012 年 3 月 31 日，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用账户。									
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 截至 2011 年 12 月 22 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元, 其中: 大型精密成型液压机扩产改造项目 27,456,645.23 元, 数控重型机械压力机生产项目 40,476,354.65 元。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核, 并出具了宁信会专字(2011)0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 确认: 截至 2011 年 12 月 22 日, 公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日, 公司召开第一届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将全部用于募集资金投资项目。公司与海通证券以及募集资金存储银行(中国工商银行股份有限公司如皋支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、深圳发展银行股份有限公司南京分行)签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金进行了专户存储。
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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2011 年度实现归属于公司股东的净利润为 52,622,400.57 元, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,262,240.06 元后, 加上年初未分配利润 9,770,641.40 元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 57,130,801.91 元, 资本公积金余额为 422,283,423.95 元。

2012 年 3 月 27 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案: 公司以 2011 年末总股本 12,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元现金(含税, 扣税后实际每 10 股派 0.90 元)。本预案须经 2011 年度股东大会审议批准。

鉴于公司处于快速成长期, 经营规模不断扩大, 同时对流动资金需求逐渐增加, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益, 公司拟定了 2011 年度利润分配预案。该预案与公司业绩成长性相匹配, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 符合公司上市前的承诺, 具备合法性、合规性、合理性。

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：南通锻压设备股份有限公司
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	273,456,551.17	273,456,551.17	339,813,798.28	339,813,798.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,588,760.24	24,588,760.24	51,587,623.97	51,587,623.97
应收账款	40,421,381.09	40,421,381.09	27,484,058.50	27,484,058.50
预付款项	17,829,028.63	17,829,028.63	15,851,641.85	15,851,641.85
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	4,577,619.56	4,577,619.56	2,979,699.43	2,979,699.43
买入返售金融资产				
存货	155,503,697.07	155,503,697.07	147,652,159.21	147,652,159.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	516,377,037.76	516,377,037.76	585,368,981.24	585,368,981.24
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	6,181,850.00	6,181,850.00	6,181,850.00	6,181,850.00
投资性房地产				
固定资产	135,261,141.23	135,261,141.23	138,189,515.45	138,189,515.45
在建工程	67,897,737.67	67,897,737.67	47,957,954.60	47,957,954.60
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	38,047,403.99	38,047,403.99	38,291,360.24	38,291,360.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,857,429.78	1,857,429.78	1,956,196.90	1,956,196.90
递延所得税资产	943,327.53	943,327.53	943,327.53	943,327.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	250,188,890.20	250,188,890.20	233,520,204.72	233,520,204.72
资产总计	766,565,927.96	766,565,927.96	818,889,185.96	818,889,185.96
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
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	16,840,000.00	16,840,000.00		
应付账款	43,369,815.00	43,369,815.00	41,371,413.31	41,371,413.31
预收款项	42,606,212.81	42,606,212.81	60,029,414.65	60,029,414.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,646,312.95	2,646,312.95	4,406,443.83	4,406,443.83
应交税费	2,860,740.19	2,860,740.19	5,195,009.10	5,195,009.10
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,604,182.95	3,604,182.95	7,083,145.63	7,083,145.63
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	1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67
流动负债合计	143,093,930.57	143,093,930.57	204,252,093.19	204,252,093.19
非流动负债：				
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	1,933,333.37	1,933,333.37	875,000.03	875,000.03
非流动负债合计	1,933,333.37	1,933,333.37	875,000.03	875,000.03
负债合计	145,027,263.94	145,027,263.94	205,127,093.22	205,127,093.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00

资本公积	422,283,423.95	422,283,423.95	422,283,423.95	422,283,423.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,347,866.88	6,347,866.88	6,347,866.88	6,347,866.88
一般风险准备				
未分配利润	64,907,373.19	64,907,373.19	57,130,801.91	57,130,801.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	621,538,664.02	621,538,664.02	613,762,092.74	613,762,092.74
少数股东权益				
所有者权益合计	621,538,664.02	621,538,664.02	613,762,092.74	613,762,092.74
负债和所有者权益总计	766,565,927.96	766,565,927.96	818,889,185.96	818,889,185.96

5.2 利润表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

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	84,971,515.69	84,971,515.69	82,132,956.71	82,132,956.71
其中：营业收入	84,971,515.69	84,971,515.69	82,132,956.71	82,132,956.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,821,746.75	77,821,746.75	73,746,800.38	73,746,800.38
其中：营业成本	65,926,904.74	65,926,904.74	62,906,406.20	62,906,406.20
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	221,282.08	221,282.08	173,500.89	173,500.89
销售费用	6,168,320.07	6,168,320.07	4,051,209.92	4,051,209.92
管理费用	5,412,996.70	5,412,996.70	6,089,471.93	6,089,471.93
财务费用	92,243.16	92,243.16	526,211.44	526,211.44
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）	450,000.00	450,000.00		
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,599,768.94	7,599,768.94	8,386,156.33	8,386,156.33
加：营业外收入	1,469,726.68	1,469,726.68	304,466.90	304,466.90
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）	9,069,495.62	9,069,495.62	8,690,623.23	8,690,623.23
减：所得税费用	1,292,924.34	1,292,924.34	1,303,593.48	1,303,593.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,776,571.28	7,776,571.28	7,387,029.75	7,387,029.75
归属于母公司所有者的净利润	7,776,571.28	7,776,571.28	7,387,029.75	7,387,029.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,776,571.28	7,776,571.28	7,387,029.75	7,387,029.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,776,571.28	7,776,571.28	7,387,029.75	7,387,029.75
归属于少数股东的综合收益总额				

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：南通锻压设备股份有限公司

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	95,270,397.31	95,270,397.31	106,654,930.27	106,654,930.27
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	2,744,560.02	2,744,560.02	7,085,800.24	7,085,800.24
经营活动现金流入小计	98,014,957.33	98,014,957.33	113,740,730.51	113,740,730.51
购买商品、接受劳务支付的现金	50,854,089.92	50,854,089.92	96,875,947.10	96,875,947.10
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	10,721,071.32	10,721,071.32	10,335,975.01	10,335,975.01
支付的各项税费	5,644,020.58	5,644,020.58	1,864,231.71	1,864,231.71
支付其他与经营活动有关的现金	11,893,883.34	11,893,883.34	6,220,815.84	6,220,815.84
经营活动现金流出小计	79,113,065.16	79,113,065.16	115,296,969.66	115,296,969.66
经营活动产生的现金流量净额	18,901,892.17	18,901,892.17	-1,556,239.15	-1,556,239.15
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	450,000.00	450,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	450,000.00	450,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,422,757.26	30,422,757.26	14,773,626.61	14,773,626.61
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	30,422,757.26	30,422,757.26	14,773,626.61	14,773,626.61
投资活动产生的现金流量净额	-29,972,757.26	-29,972,757.26	-14,773,626.61	-14,773,626.61
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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	85,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,882.02	69,882.02	520,341.12	520,341.12
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	85,069,882.02	85,069,882.02	30,520,341.12	30,520,341.12
筹资活动产生的现金流量净额	-55,069,882.02	-55,069,882.02	-520,341.12	-520,341.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-66,140,747.11	-66,140,747.11	-16,850,206.88	-16,850,206.88
加：期初现金及现金等价物余额	339,597,298.28	339,597,298.28	28,741,717.51	28,741,717.51
六、期末现金及现金等价物余额	273,456,551.17	273,456,551.17	11,891,510.63	11,891,510.63

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计