

## 烟台万润精细化工股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：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	增减变动(%)
资产总额(元)	1,391,500,080.16	1,580,730,703.77	-11.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,163,261,652.38	1,204,025,076.95	-3.39%
总股本(股)	137,820,000.00	137,820,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.44	8.74	-3.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	177,632,246.53	205,970,417.92	-13.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,851,357.51	29,629,487.05	-6.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,383.69	52,098,792.94	-99.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0004	0.50	-99.92%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	9.63%	-7.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00%	9.60%	-7.60%

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)
非流动资产处置损益	-36,971.43	
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	3,996,525.72	其中:上市扶持资金烟台财预指[2012]48号292万元;科技发展资金烟台财综指[2012]2号文24万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,187.15	
所得税影响额	-622,281.05	

合计	3,528,460.39	-
----	--------------	---

## 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）	13,308	
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
鸿阳证券投资基金	850,000	人民币普通股
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	850,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	850,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	681,371	人民币普通股
中国建设银行－民生加银景气行业股票型证券投资基金	399,924	人民币普通股
国联证券－招行－国联金如意 2 号集合资产管理计划	353,170	人民币普通股
金天德	210,565	人民币普通股
周统桓	200,000	人民币普通股
金光苓	161,350	人民币普通股
黄中凯	157,000	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

应收账款较上年度期末增长了 57.12%，主要为 3 月份可供销售的产品增加，货款未收回；  
 预付款项较上年度期末增长了 54.48%，主要为本期材料和设备预付款增加；  
 短期借款较上年度期末降低了 76.26%，为募集资金到位后，为降低财务费用，节约成本，偿还母公司短期借款；  
 预收款项为 591,708.96 元，较上年度期末的 1,200.00 元，增长了 49209.08%，为部分新客户采取预收货款的形式进行销售；  
 应付职工薪酬较上年度期末降低了 65.90%，为上年度期末含子公司未发放年终奖，本期末支付；  
 应交税费较上年度期末增长了 93.82%，主要为本期计提企业所得税影响；  
 其他应付款较上年度期末降低了 30.76%，主要为去年年底未支付的上市发行费用，本期已支付；  
 长期借款较上年度期末降低了 100.00%，为募集资金到位后，为降低财务费用，节约成本，偿还长期借款；  
 财务费用较上年同期降低了 68.99%，主要为本期银行借款低于去年同期，使得利息支出减少，同时银行存款增加，收到利息收入增加；  
 资产减值损失较上年同期降低了 100.00%，因为上年同期计提减值损失，本期末计提；  
 营业外收入较上年同期增长了 1211.22%，主要为本期收到上市补贴 292 万元、科技发展资金 24 万元、专利补贴 18 万元及摊销以前年度递延收益使得营业外收入较去年同期增加；  
 营业外支出较上年同期降低了 78.55%，主要为本期处理固定资产净损失少于去年同期所致；  
 基本每股收益较上年同期降低了 31.03%，主要为本期股本增加所致；  
 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期降低了 30.15%，主要为本期未到期应收账款增加所致；  
 收到的税费返还较上年同期降低了 34.35%，主要为本期收入减少及部分产品出口退税率变为零所致；  
 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了 343.01%，主要为本期收到财政补贴及利息收入较去年同期增加；  
 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长了 42.06%，主要为人员增加、工资晋级及下属公司发放上年年终奖；

支付的各项税费较上年同期降低了 37.80%，主要为上年度子公司支付 2010 年第四季度企业所得税较多；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期降低了 100.00%，为上期支付购买全资子公司的投资款；取得借款收到的现金较上年同期降低了 100.00%，为上期发生短期借款，本期无新增；偿还债务支付的现金较上年同期增长了 215.89%，为募集资金到位后，为降低资金使用成本，偿还母公司全部银行借款；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长了 48.32%，为本年支付上年计提的未到期贷款利息；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了 1362.89%，主要为本期支付上市募集资金费用；汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期降低了 100.00%，因为上年同期计提汇兑损益，本期末计提。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
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	1、中国节能环保集团公司山东中节能发展公司 2、除了控股股东外的其他发起人股东 3、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	1、公司实际控制人中国节能环保集团公司和公司控制人山东中节能发展公司承诺：在间接或直接持有烟台万润的股份期间，实际控制人、控股股东及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与万润股份构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发	履行中

		<p>任何与万润股份生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>公司实际控制人中国节能环保集团公司和公司控股股东山东中节能发展公司承诺：自烟台万润 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份，也不由万润股份回购本公司直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份；</p> <p>2、除公司控股股东山东中节能发展公司外的其他发起人股东承诺：自烟台万润 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份，也不由万润股份回购本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份；</p> <p>3、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在作为发起人股东的承诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的万润股份的股份总数的 25%；如本人离职，在本人离职后半年内不转让所持有的万润股份的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售万润股份股票数量占本人所持有万润股份股票总数的比例不超过 50%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

**3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计**

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	10.00%

	本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比减少，导致供公司销售同比略有降低，利润同比有所下降。	
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	77,141,986.97
业绩变动的原因说明	本公司的生产经营以定制生产为主，2011 年度上半年订单情况较 2011 年度下半年多，2012 年度上半年下游客户的订单同比减少，导致供公司销售同比略有降低，利润同比有所下降。	

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司产品应用范围、公司的生产能力、公司竞争对手情况等。公司给与了解答。
2012 年 01 月 12 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司 2011 年下半年的业绩。公司回复，根据相关法律、法规，不可私下透露相关信息，请留意公司公告。
2012 年 01 月 19 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司年报什么时间公告。公司回复，公司 2011 年年报将于 2012 年 2 月 22 日公告。
2012 年 02 月 06 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司职工是否持有公司的原始股。公司回复，公司没有发行内部职工股，
2012 年 02 月 07 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询为何不见公司的业绩预告。公司回复，根据深圳证券交易所的规定，公司不必进行业绩预告。
2012 年 02 月 08 日	公司总部	电话沟通	机构	投资者	广发证券等证券公司来电预约，希望下周到公司实地调研。公司回复，公司正准备年报披露事宜，暂不接受现场调研，请等年报公告后再预约。
2012 年 02 月 10 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	公司生产所需的原材料为基础化工原料和初级中间体，例如：四氢呋喃、甲苯、叔丁醇钾、无水乙醇、石油醚、2,3-二氟-4-乙氧基溴苯、三苯基磷氯甲醚盐和丙基环己基苯酚等。基础化工原料为市场化采购，供应充足，采购价格基本与石化行业市场同步变动；初级中间体主要是公司以定制模式向国内厂商采购，具有较强的议价能力。上述原料主要来源于烟台本地企业，供应比较稳定；公司的产品价格比较稳定，不受欧债危机影响。
2012 年 02 月 16 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司年度分配是否送转股份。公司回复，公司将于

					2012 年 2 月 22 日公告年报，敬请留意。
2012 年 02 月 22 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司年报相关问题。针对该投资者提出的问题，公司于 2 月 23 日公布了编号为 2012-22 的年报更正公告。
2012 年 03 月 08 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司原副董事长个人是否持有公司发行前股份及其辞职原因。公司回复，原公司副董事长没有持有公司股份，其辞职是因为个人原因。
2012 年 03 月 19 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司何时实施 2011 年度利润分配。公司回复，公司会在股东大会决议后的两个月内实施 2011 年度的利润分配，具体日期请留意公司公告。
2012 年 03 月 28 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司二级市场的股价为何跌破发行价。公司回复，截至目前，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的情况。
2012 年 03 月 16 日	公司总部	实地调研	机构	投资者	广发证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司到烟台万润实地调研，会议就公司未来的发展、募投项目进展情况、公司竞争对手情况、公司产品的替代性产品 OLED 未来的发展等问题进行座谈。
2012 年 03 月 30 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司近期是否有意向用超募资金收购公司上游企业。公司回复，暂无收购意向，如果有意向公司会予以公告。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司  
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	596,710,534.11	580,134,419.10	847,566,521.58	840,130,634.83
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,890,344.50	2,890,344.50		
应收账款	108,929,604.27	108,832,759.27	69,329,634.23	69,329,634.23
预付款项	21,889,293.04	17,960,728.37	14,169,699.31	9,771,680.65
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		6,051,400.68		6,051,400.68
其他应收款	6,183,559.43	16,221,578.89	6,151,751.87	5,797,930.45
买入返售金融资产				
存货	224,156,467.27	201,391,035.13	224,490,389.49	202,739,606.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	960,759,802.62	933,482,265.94	1,161,707,996.48	1,133,820,887.02
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	8,770,793.06	74,071,852.92	8,770,793.06	69,071,852.92
投资性房地产				
固定资产	286,771,606.66	217,616,185.78	289,698,829.98	222,042,960.18
在建工程	94,106,720.33	93,476,232.83	79,082,365.66	79,082,365.66
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	30,784,611.10	17,101,652.86	30,883,998.02	17,126,594.45
开发支出				
商誉	2,924,910.33		2,924,910.33	
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,381,636.06	5,903,697.62	7,661,810.24	5,903,697.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	430,740,277.54	408,169,622.01	419,022,707.29	393,227,470.83
资产总计	1,391,500,080.16	1,341,651,887.95	1,580,730,703.77	1,527,048,357.85
流动负债：				
短期借款	36,350,000.00		153,094,962.00	116,744,962.00
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				
应付账款	89,647,964.66	78,930,843.14	89,376,649.38	76,192,295.12
预收款项	591,708.96	591,708.96	1,200.00	1,200.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,399,002.98	1,929,962.46	7,035,607.93	2,544,821.25
应交税费	12,378,361.49	9,604,237.03	6,386,685.27	4,035,518.87
应付利息				
应付股利	68,910,000.00	68,910,000.00		
其他应付款	5,047,021.34	3,031,237.56	7,289,628.17	5,495,424.68
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	215,324,059.43	162,997,989.15	263,184,732.75	205,014,221.92
非流动负债：				
长期借款			100,000,000.00	100,000,000.00
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	1,661,436.87		1,661,436.87	
其他非流动负债	11,252,931.48	11,252,931.48	11,859,457.20	11,859,457.20
非流动负债合计	12,914,368.35	11,252,931.48	113,520,894.07	111,859,457.20
负债合计	228,238,427.78	174,250,920.63	376,705,626.82	316,873,679.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	137,820,000.00	137,820,000.00	137,820,000.00	137,820,000.00
资本公积	813,580,670.57	813,580,670.57	813,580,670.57	813,580,670.57
减：库存股				
专项储备	2,070,928.67	720,544.98	1,775,710.75	720,544.98
盈余公积	38,763,344.09	38,763,344.09	38,763,344.09	38,763,344.09
一般风险准备				
未分配利润	171,026,709.05	176,516,407.68	212,085,351.54	219,290,119.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,163,261,652.38	1,167,400,967.32	1,204,025,076.95	1,210,174,678.73
少数股东权益				
所有者权益合计	1,163,261,652.38	1,167,400,967.32	1,204,025,076.95	1,210,174,678.73
负债和所有者权益总计	1,391,500,080.16	1,341,651,887.95	1,580,730,703.77	1,527,048,357.85

## 4.2 利润表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

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	177,632,246.53	178,284,251.44	205,970,417.92	208,401,231.41
其中：营业收入	177,632,246.53	178,284,251.44	205,970,417.92	208,401,231.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,996,615.51	151,689,719.65	170,809,610.47	173,236,420.43
其中：营业成本	119,441,195.91	126,487,166.40	134,954,397.66	140,367,621.45
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	1,261,607.64	1,020,001.52	1,168,668.52	1,091,223.33
销售费用	4,075,108.68	3,979,721.18	3,767,219.08	3,574,750.50
管理费用	23,011,740.16	19,654,856.37	26,394,348.95	24,187,039.97
财务费用	1,206,963.12	547,974.18	3,892,186.12	3,382,995.04
资产减值损失			632,790.14	632,790.14
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）	28,635,631.02	26,594,531.79	35,160,807.45	35,164,810.98
加：营业外收入	4,191,715.87	4,191,715.87	319,680.62	319,150.02
减：营业外支出	40,974.43	37,672.85	191,011.66	186,180.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,786,372.46	30,748,574.81	35,289,476.41	35,297,780.98
减：所得税费用	4,935,014.95	4,612,286.22	5,659,989.36	5,294,667.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,851,357.51	26,136,288.59	29,629,487.05	30,003,113.84
归属于母公司所有者的净利润	27,851,357.51	26,136,288.59	29,629,487.05	30,003,113.84
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.19	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.20	0.19	0.29	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,851,357.51	26,136,288.59	29,629,487.05	30,003,113.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,851,357.51	26,136,288.59	29,629,487.05	30,003,113.84
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。

### 4.3 现金流量表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

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	137,433,502.61	145,424,950.29	196,764,019.13	195,320,407.55
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	3,519,149.44	3,519,149.44	5,360,119.90	5,360,119.90
收到其他与经营活动有关的现金	5,183,978.75	5,132,271.08	1,170,173.90	1,232,798.94
经营活动现金流入小计	146,136,630.80	154,076,370.81	203,294,312.93	201,913,326.39
购买商品、接受劳务支付的现金	87,800,254.32	109,677,669.63	105,168,769.86	114,773,731.31
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	41,627,579.07	29,398,332.04	29,303,456.59	22,406,001.04
支付的各项税费	4,124,985.49	2,052,125.26	6,631,862.37	2,358,796.15
支付其他与经营活动有关的现金	12,524,428.23	11,952,039.73	10,091,431.17	9,241,910.67
经营活动现金流出小计	146,077,247.11	153,080,166.66	151,195,519.99	148,780,439.17
经营活动产生的现金流量净额	59,383.69	996,204.15	52,098,792.94	53,132,887.22
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	40,311.00	38,111.00	40,738.60	40,738.60
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				15,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,311.00	38,111.00	40,738.60	15,040,738.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,177,655.39	22,572,825.27	37,253,138.16	31,143,147.66
投资支付的现金		5,000,000.00		
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			29,547,519.33	29,547,519.33
支付其他与投资活动有关的现金		9,350,000.00		
投资活动现金流出小计	26,177,655.39	36,922,825.27	66,800,657.49	60,690,666.99
投资活动产生的现金流量净额	-26,137,344.39	-36,884,714.27	-66,759,918.89	-45,649,928.39
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			81,719,313.33	66,719,313.33
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			81,719,313.33	66,719,313.33
偿还债务支付的现金	217,038,464.00	217,038,464.00	68,706,483.80	68,677,191.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,529,330.36	1,859,009.20	1,705,284.62	1,592,790.67
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	2,319,887.91	2,319,887.91	158,582.09	

的现金				
筹资活动现金流出小计	221,887,682.27	221,217,361.11	70,570,350.51	70,269,982.39
筹资活动产生的现金流量净额	-221,887,682.27	-221,217,361.11	11,148,962.82	-3,550,669.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-400,344.82	-400,344.82
五、现金及现金等价物净增加额	-247,965,642.97	-257,105,871.23	-3,912,507.95	3,531,944.95
加：期初现金及现金等价物余额	847,566,521.58	840,130,634.83	49,695,104.77	38,416,281.28
六、期末现金及现金等价物余额	599,600,878.61	583,024,763.60	45,782,596.82	41,948,226.23

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计