

# 河北建新化工股份有限公司 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 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人陈学为及会计机构负责人(会计主管人员)陈学为声明：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)	805,026,203.83	803,585,243.73	0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	791,652,442.73	787,305,078.80	0.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.92	5.88	0.68%
	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)	2,703,002.00		-51.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		-74.75%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,606,669.00	79,701,715.89	-1.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,071,265.06	10,324,936.30	-60.57%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.15	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.15	-80.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	1.28%	-0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.49%	1.28%	-0.79%

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	270,000.00	
非流动资产处置损益	21,911.91	

所得税影响额	-43,417.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,460.00	
合计	246,034.12	-

## 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）	5,775	
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
陈德金	2,000,000	人民币普通股
李振槐	2,000,000	人民币普通股
刘凤旭	1,000,000	人民币普通股
周瑞珠	760,568	人民币普通股
朱玲丽	698,836	人民币普通股
陈敬光	675,466	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	643,860	人民币普通股
陈学为	500,000	人民币普通股
广东瀚森投资有限公司	500,000	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	448,568	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
朱守琛	54,000,000	0	0	54,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 30 日
徐光武	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 30 日
朱泽瑞	9,000,000	0	0	9,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 30 日
黄吉琴	7,000,000	0	0	7,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 30 日
黄吉芬	5,000,000	0	0	5,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 30 日
崔克云	4,000,000	0	0	4,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 30 日
刘凤旭	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 发行锁股承诺	任职期内执行董监高限售规定
陈学为	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 发行锁股承诺	任职期内执行董监高限售规定
朱秀全	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 发行锁股承诺	2013 年 8 月 30 日
合计	94,500,000	0	0	94,500,000	-	-

### §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

##### 一、主要财务指标大幅变动的原因：

2012 年 1-3 月份归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降 60.57%的主要原因是因为报告期内受国际原油等大宗材料价格推高影响，公司各项原材料价格始终处于高位，相比去年同期出现大幅度上涨，再加上下游客户对于价格提升承担能力较低，为保持公司所处产业良性发展以达到公司利益最大化，公司没有按照原材料同比上升幅度上调成品销售价格，各产品销售价格虽然进行了上调，但调整幅度小于材料价格的同比上涨幅度，造成公司盈利低于上年同期。

##### 二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

###### 1、主要资产项目的变动

(1) 报告期末公司应收票据为 1968.05 万元，较上年度末增加 35.00%，主要原因为：本年度公司试生产储备原材料较多及本年原材料采购成本较去年同期较高所致。

(2) 报告期末公司其他应收款 460.90 万元，较上年度末增加 47.34%，主要原因为：公司期末未办理出口退税的应收补贴款增加所致。

(3) 报告期末公司固定资产 23906.20 万元，较上年度末增加 50.90%，主要原因为：公司募投项目部分完工转固所致。

###### 2、主要负债项目的变动

(1) 报告期末公司预收账款为 71.78 万元，较上年度末减少 32.25%，主要原因为公司预收货款产品已发出所致。

(2) 报告期末公司应付职工薪酬为 352.89 万元，较上年度末增加 904.64%，主要原因为公司 2011 年 3 月份工资薪酬月末未发放，于 4 月初发放所致。

(3) 报告期末公司应缴税费为-1881.64 万元，较上年度末增加 45.99%，主要原因为公司增值税留抵数减少所致。

##### 三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内公司营业税金及附加为 0.02 万元，较上年同期 5.00 万元减少 99.64%，主要原因为本期未缴纳增值税所致。

2、报告期内公司管理费用 933.40 万元，较上年同期 682.05 万元增加 36.85%，主要原因为本期固定资产规模扩大产生的维修费用增加及职工薪酬提高所致。

3、报告期内公司财务费用为-161.20 万元，较上年同期-261.87 万元增加 38.44%，主要原因为：募集资金存款利息减少所致。

4、报告期内公司资产减值损失为 22.86 万元，较上年同期 14.16 万元增加 61.48%，主要原因为：本年计提的坏账准备较去年同期增加所致。

5、报告期内公司营业外收入为 29.24 万元，较上年同期 1.96 万元增加 1395.71%，主要原因为：本年收到政府环保补贴款所致。

6、报告期内公司营业外支出为 0.30 万元，较上年同期 2.44 万元减少 87.85%，主要原因为：本年处置资产损失较少所致。

7、报告期内公司利润总额、净利润分别为 501.25 万元、407.13 万元，较上年同期分别降低 58.73%、60.57%，主要原因为：本年由于产品成本较去年同期上升、管理费用及财务费用增加所致。

8、报告期内公司基本每股收益为 0.03 元，较上年同期 0.15 元减少 80.00%，主要原因为：公司股本增加及净利润较去年同期降低所致。

##### 四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 270.30 万元，较上年同期 561.33 万元减少 51.85%，主要原因为本期原材料采购成本较去年同期增加所致。

2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 24.16 万元，较上年同期 832.27 万元减少 97.10%，主要原因为去年同期银行借款于年内归还，本年无借款所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

报告期相对 2011 年下半年下游市场需求有所提升，利润水平环比 2011 年第四季度有较大幅度提高，但对比 2011 年经济形势最好的一季度仍有较大差距，2011 年一季度盈利额约占上年全年利润额的 50%。与上年同期相比造成变动较大的原因如下：

1、2012 年第一季度受国际原油等大宗材料价格推高影响，公司各项原材料价格始终处于高位，相比去年同期出现大幅度上涨，再加上下游客户对于价格提升承担能力较低，为保持公司所处产业良性发展以达到公司利益最大化，公司没有按照原材料同比上升幅度上调成品销售价格，各产品销售价格虽然进行了上调，但调整幅度小于材料价格的同比上涨幅度，造成公司盈利低于上年同期。

2、2012 年一季度，各产品的销售量同比除间氨基苯酚实现了较大幅度的增长外，其它产品均比上年同期有不同程度的下降，虽然环比上年四季度销售量大幅度提升，但相对于去年一季度仍有一定程度的减少。

3、2012 年第一季度，募投项目陆续建成投产，各募投项目均处于调试阶段，生产负荷低，各项材料消耗、人员成本、折旧费用及其它管理成本大幅度增加，新产品没有给公司提供足够的利润支持，影响了公司总体利润的提升。

## § 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

### 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		60,406.89		本季度投入募集资金总额		3,516.48				
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		41,011.11				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
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
<b>承诺投资项目</b>										
年产 4,000 吨 2.5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目	否	9,859.15	9,859.15	0.00	9,838.95	99.80%	2012 年 04 月 30 日	109.09	是	否
年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目	否	9,430.86	9,430.86	0.00	9,427.47	99.96%	2012 年 04 月 30 日	-145.07	否	否
年产 500 吨 3,3 -二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4 -二氨基二苯砜项目	否	7,883.57	7,883.57	197.38	7,507.03	95.22%	2012 年 04 月 30 日	-11.20	否	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	27,173.58	27,173.58	197.38	26,773.45	-	-	-47.18	-	-
<b>超募资金投向</b>										
新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目	否	15,600.00	15,600.00	3,319.10	11,237.66	72.04%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	-	18,600.00	18,600.00	3,319.10	14,237.66	-	-	0.00	-	-
<b>合计</b>	-	45,773.58	45,773.58	3,516.48	41,011.11	-	-	-47.18	-	-
未达到计划进度或预	因公司募投项目目前处于试生产调试状态，导致生产过程各项原材料及辅助动力消耗过高，同时生产									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	负荷较低也造成人力资源成本和固定资产折旧费用摊销过高,使前期生产出的产品未达到预期收益。
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 公司超募资金 33,233.31 万元,根据公司第一届董事会第二十次会议决议,使用超募资金中的 3000 万元永久性补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日,使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元,已于 2010 年 11 月 24 日转出 1,000 万,2011 年 1-5 月转出 2,000 万。根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》,计划使用超募资金 15,600.00 万元,目前已使用 11,237.66 万元。
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 2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1,218.06 万元,分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元;年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元;年产 500 吨 3,3 -二氨基二苯砷和年产 1,000 吨 4,4 -二氨基二苯砷项目 46.67 万元。置换资金于 2010 年 9 月 16 日转出。
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	均在募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内,根据公司 2011 年年度股东大会决议,公司计划以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 13,380 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),合计派发现金红利 4,014,000 元,剩余未分配利润结转下一年度分配,目前尚未实施。

#### 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：河北建新化工股份有限公司  
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	224,009,509.82	224,009,509.82	258,127,792.74	258,127,792.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,680,471.10	19,680,471.10	30,275,756.97	30,275,756.97
应收账款	46,320,379.43	46,320,379.43	36,190,831.46	36,190,831.46
预付款项	25,426,150.12	25,426,150.12	20,999,588.72	20,999,588.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,940,500.34	8,940,500.34	7,648,732.67	7,648,732.67
应收股利				
其他应收款	4,608,958.62	4,608,958.62	3,128,060.09	3,128,060.09
买入返售金融资产				
存货	28,034,641.86	28,034,641.86	30,088,898.37	30,088,898.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	357,020,611.29	357,020,611.29	386,459,661.02	386,459,661.02
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				
投资性房地产				
固定资产	239,061,909.65	239,061,909.65	158,422,980.80	158,422,980.80
在建工程	179,123,261.71	179,123,261.71	223,561,979.86	223,561,979.86
工程物资	19,561,590.55	19,561,590.55	24,718,361.86	24,718,361.86
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	8,635,085.14	8,635,085.14	8,694,372.67	8,694,372.67
开发支出	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	923,745.49	923,745.49	1,027,887.52	1,027,887.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	448,005,592.54	448,005,592.54	417,125,582.71	417,125,582.71
资产总计	805,026,203.83	805,026,203.83	803,585,243.73	803,585,243.73
流动负债：				
短期借款				
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	26,377,344.63	26,377,344.63	27,054,386.97	27,054,386.97
预收款项	717,774.56	717,774.56	1,059,404.29	1,059,404.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,528,910.79	3,528,910.79	-438,569.16	-438,569.16
应交税费	-18,816,436.00	-18,816,436.00	-12,889,247.16	-12,889,247.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	266,167.12	266,167.12	194,189.99	194,189.99
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	12,073,761.10	12,073,761.10	14,980,164.93	14,980,164.93
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	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
负债合计	13,373,761.10	13,373,761.10	16,280,164.93	16,280,164.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,800,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00	133,800,000.00

资本公积	539,188,011.13	539,188,011.13	539,188,011.13	539,188,011.13
减：库存股				
专项储备	1,045,096.27	1,045,096.27	768,997.40	768,997.40
盈余公积	14,814,409.24	14,814,409.24	14,814,409.24	14,814,409.24
一般风险准备				
未分配利润	102,804,926.09	102,804,926.09	98,733,661.03	98,733,661.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	791,652,442.73	791,652,442.73	787,305,078.80	787,305,078.80
少数股东权益				
所有者权益合计	791,652,442.73	791,652,442.73	787,305,078.80	787,305,078.80
负债和所有者权益总计	805,026,203.83	805,026,203.83	803,585,243.73	803,585,243.73

## 5.2 利润表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

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	78,606,669.00	78,606,669.00	79,701,715.89	79,701,715.89
其中：营业收入	78,606,669.00	78,606,669.00	79,682,165.89	79,682,165.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,883,664.79	73,883,664.79	67,549,920.41	67,549,920.41
其中：营业成本	65,093,410.15	65,093,410.15	62,149,822.93	62,149,822.93
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	179.64	179.64	49,965.26	49,965.26
销售费用	839,436.10	839,436.10	1,006,703.30	1,006,703.30
管理费用	9,334,011.03	9,334,011.03	6,820,522.68	6,820,522.68
财务费用	-1,612,004.63	-1,612,004.63	-2,618,678.06	-2,618,678.06
资产减值损失	228,632.50	228,632.50	141,584.30	141,584.30
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）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,723,004.21	4,723,004.21	12,151,795.48	12,151,795.48
加:营业外收入	292,411.91	292,411.91	19,550.00	19,550.00
减:营业外支出	2,960.00	2,960.00	24,361.59	24,361.59
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,012,456.12	5,012,456.12	12,146,983.89	12,146,983.89
减:所得税费用	941,191.06	941,191.06	1,822,047.59	1,822,047.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,071,265.06	4,071,265.06	10,324,936.30	10,324,936.30
归属于母公司所有者的净利润	4,071,265.06	4,071,265.06	10,324,936.30	10,324,936.30
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.03	0.03	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.03	0.03	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,071,265.06	4,071,265.06	10,324,936.30	10,324,936.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,071,265.06	4,071,265.06	10,324,936.30	10,324,936.30
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:河北建新化工股份有限公司

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	41,529,157.46	41,529,157.46	40,300,776.51	40,300,776.51
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			819,229.95	819,229.95
收到其他与经营活动有关的现金	100,118.04	100,118.04	1,280,586.99	1,280,586.99
经营活动现金流入小计	41,629,275.50	41,629,275.50	42,400,593.45	42,400,593.45
购买商品、接受劳务支付的现金	27,423,941.72	27,423,941.72	24,713,536.47	24,713,536.47
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	3,097,358.55	3,097,358.55	5,015,011.21	5,015,011.21
支付的各项税费	5,022,885.09	5,022,885.09	3,900,617.64	3,900,617.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,382,088.14	3,382,088.14	3,158,113.10	3,158,113.10
经营活动现金流出小计	38,926,273.50	38,926,273.50	36,787,278.42	36,787,278.42
经营活动产生的现金流量净额	2,703,002.00	2,703,002.00	5,613,315.03	5,613,315.03
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	85,000.00	85,000.00	27,300.00	27,300.00
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	423,610.00	423,610.00		
投资活动现金流入小计	508,610.00	508,610.00	27,300.00	27,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,321,483.13	37,321,483.13	35,104,064.42	35,104,064.42
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	250,000.00	250,000.00		
投资活动现金流出小计	37,571,483.13	37,571,483.13	35,104,064.42	35,104,064.42
投资活动产生的现金流量净额	-37,062,873.13	-37,062,873.13	-35,076,764.42	-35,076,764.42
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			8,322,691.66	8,322,691.66
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	241,588.21	241,588.21		
筹资活动现金流入小计	241,588.21	241,588.21	8,322,691.66	8,322,691.66
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额	241,588.21	241,588.21	8,322,691.66	8,322,691.66
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	-34,118,282.92	-34,118,282.92	-21,140,757.73	-21,140,757.73
加：期初现金及现金等价物余额	258,127,792.74	258,127,792.74	567,528,620.61	567,528,620.61
六、期末现金及现金等价物余额	224,009,509.82	224,009,509.82	546,387,862.88	546,387,862.88

#### 5.4 审计报告

审计意见：未经审计