

# 深圳市洲明科技股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李晋闽	独立董事	有重要公务活动，无法改期	程源

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林洛锋、主管会计工作负责人谷益及会计机构负责人(会计主管人员)谷益声明：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)	759,383,530.01	746,801,189.81	1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	549,781,780.04	548,074,580.96	0.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.07	7.05	0.28%
	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)	-12,736,970.10		749.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16		433.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	84,128,053.69	101,001,769.70	-16.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,707,199.08	8,739,163.76	-80.46%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	12.03%	-11.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	11.30%	-11.17%

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	3,598,194.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,540.27	

所得税影响额	-2,383,551.51	
合计	984,102.68	-

## 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）	5,551	
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
中国建设银行 - 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,165,499	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	648,533	人民币普通股
吉林申合投资有限公司	353,800	人民币普通股
中国建设银行 - 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	312,750	人民币普通股
李佳蔓	306,100	人民币普通股
中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	290,707	人民币普通股
中国农业银行 - 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	169,897	人民币普通股
沈莉莉	158,200	人民币普通股
吴苓	135,000	人民币普通股
徐清华	132,000	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
林洛锋	35,608,500	0	0	35,608,500	首发承诺	2014年6月22日
蒋海艳	1,875,000	0	0	1,875,000	首发承诺	2014年6月22日
深圳市勤睿投资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014年6月22日
谷益	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012年6月22日
马修阁	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年6月22日
燕飞飞	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年6月22日
林韶山	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年6月22日
黄振东	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年6月22日
王伟	941,500	0	0	941,500	首发承诺	2012年6月22日
李梓亮	575,000	0	0	575,000	首发承诺	2012年6月22日
卢德隆	1,250,000	0	0	1,250,000	首发承诺	2014年6月22日
陈荣玲	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年6月22日
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	2,164,502	0	0	2,164,502	首发承诺	2013年3月25日
深圳市创新投资集团有限公司	5,555,556	0	0	5,555,556	首发承诺	2013年3月5日
合计	57,720,058	0	0	57,720,058	-	-

### 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

<p>一、_资产项目分析</p> <p>1_货币资金报告期末较年初减少 17.77%，主要原因系公司本期使用募集资金新建坪山厂区，子公司惠州洲明节能科技有限公司购买土地使用权。</p> <p>2_应收票据期末较年初增加 331.82%，主要原因系报告期公司收客户到期货款。</p> <p>3_长期股权投资期末较年初增加 259.5%，主要系本报告期投资深圳市雷迪奥光电技术有限公司。</p> <p>4_在建工程期末较年初增加 282.93%，原因系报告期内公司坪山新区厂房项目正在建设中所致。</p> <p>5_无形资产期末较年初增加 51.65%，原因系报告期内子公司惠州洲明节能科技有限公司购买土地使用权。</p> <p>6_预收账款期末较年初增加 36.89%，主要原因系报告期内公司订单增加收款且到 2012 年 3 月低尚未完工。</p> <p>7_应付职工薪酬期末较年初减少 45.92%，主要系公司 2011 年度年底计提年终奖及销售人员提成。</p> <p>8_应交税费期末较年初增加 43.56%，主要系预交增值税所致。</p> <p>9_其他应付款期末较年初增加 43.32%，主要系子公司惠州洲明节能科技有限公司与佛山盛华科光半导体照明科技有限公司合作 LED 多功能系统三维集成技术 取得政府补助 1000 万，其中 200 万系支付给佛山盛华科光半导体照明科技有限公司。</p> <p>二、利润表项目分析</p> <p>1_报告期管理费用较上年同期增长 37.69%，主要系公司实行两地办公导致房租费、电费上升，管理人员增加导致工资相应增加，加大研发力度，增加研发费用投入。</p> <p>2_报告期财务费用较上年同期减少 1530.89%，主要系本年上市获得大额募集资金，该募集资金尚有大部分未使用，财务利息收入增加所致。</p> <p>3_报告期营业利润较上年同期减少 112.17%，主要系受 2011 年欧洲债务危机影响，及国内 LED 应用产品竞争加剧，公司出口销售及国内销售与去年同期相比有一定下降。</p> <p>4_报告期营业外收入较上年同期增长 498.78%，主要系政府补助所致。</p> <p>5_报告期营业外支出较上年同期增长 262.48%，主要系付照明年会赞助费、税收滞纳金所致。</p> <p>6_报告期所得税费用较上年同期减少 59.33%，主要系应收账款及递延收益增加导致递延所得税资产转回所致。</p> <p>7_报告期净利润用较上年同期减少 80.46%，主要系公司销售收入减少，管理费用的增加。</p> <p>三、现金流量情况分析</p> <p>1_报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 749.06%，主要原因系政府补助的增加。</p> <p>2_报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 905.97%，主要原因系本期使用募集资金建设坪山工厂。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期主营业务经营情况</p> <p>2012 年第一季度，公司营业收入 8412.81 万元，同比下降 16.71%，净利润 170.72 万元，同比下降 80.46%。</p> <p>报告期内，显示屏业务方面，以市场渗透与开发、产品开发为核心，巩固与拓展渠道，积极开拓大项目。成立创意屏部，打造名牌，突破细分市场领先优势。照明产品业务方面，加大研发力度，开发新产品，改善目前照明产品系列不全面。积极培育照明市场，使之成为新的利润增长点。</p> <p>截至一季度末，研发方面，公司获得授权的专利共计 112 项，并有 42 项专利正在申请。公司获得国家高新技术企业批复。各项募集资金投资项目进展顺利。</p> <p>2、未来发展规划</p> <p>公司将围绕年初制定的各项目标，从产品研发、供应链优化、产品标准化、精益化生产、市场开拓、人力资源体系建设、品牌管理等方面加大投入和创新，在公司已有技术、产品、市场优势的基础上，通过商业模式和制造模式创新，打造公司全面竞争能力，争取全面达成预订目标。</p> <p>研发方面，优化研发环境，采取相关措施，稳定关键技术研发人员，同时，引进高端研发人员，提升研发团队专业素质。根据市场需要，进行新产品开发，尤其是高毛利产品。增进与大学、科研机构的合作，提升研发实力。</p> <p>生产方面，继续推进精益化生产模式，对现有产线进行调整，提高生产效率，降低成本，杜绝浪费。</p> <p>销售方面，引进专业人员，特别是关键岗位人员。加强营销人员的培训，增强营销队伍专业水平，提升队伍的整体素质。在巩固现有渠道商的基础上，积极开拓市场。推进外地营销办事处建设，完善现有营销网络。</p>
---

管理方面，根据公司发展和市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，建立有效、顺畅的管理流程和机制。加强内部控制，从小事抓起、从细节抓起，规范管理。

加大品牌建设和推广力度，成立品牌策划和网络推广团队，通过样板工程、重点展会、广告、网络推广，提升品牌价值和知名度，增强公司核心竞争优势。

?\_

## 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	林洛锋、深圳市勤睿投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人林洛锋，公司股东、林洛锋之妻蒋海艳以及公司股东、林洛锋、勤睿投资均出具了《避免同业竞争承诺函》。1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司未以任何方式直接或间接从事与深圳市洲明科技股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市洲明科技股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；2、本人/本公司承诺不会以任何形式从事对深圳市洲明科技股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市洲明科技股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给深圳市洲明科技股份有限公司造成的全部损失。林洛锋承诺：若公司首次公开发行（A 股）股票并上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则林洛锋将以连带责任方式，无条件全额承担本公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	履行良好
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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		33,310.66		本季度投入募集资金总额		3,182.66				
报告期内变更用途的募集资金总额		5,044.35		已累计投入募集资金总额		4,358.02				
累计变更用途的募集资金总额		5,044.35								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.14%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总	调整后投资总额(1)	本季度投入金	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

	分变更)	额		额						重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
高端 LED 显示屏产品扩建项目	是	22,151.00	14,926.00	2,255.88	3,110.92	20.84%	2013 年 02 月 17 日	0.00	不适用	否
LED 照明产品项目	否	4,264.00	4,264.00	750.00	750.00	17.59%	2013 年 02 月 17 日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	5,028.00	5,028.00	128.74	257.69	5.13%	2013 年 06 月 17 日	0.00	不适用	否
营销体系相关配套升级项目	否	4,048.00	4,048.00	48.04	239.41	5.91%	2013 年 06 月 17 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,491.00	28,266.00	3,182.66	4,358.02	-	-	0.00	-	-
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,491.00	28,266.00	3,182.66	4,358.02	-	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	存放于募集资金专户									
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

#### 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：深圳市洲明科技股份有限公司  
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	295,166,009.55	280,873,551.69	358,937,660.13	343,661,790.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	950,000.00	950,000.00	220,000.00	220,000.00
应收账款	46,775,986.65	60,304,728.23	40,164,600.98	46,012,787.75
预付款项	26,187,784.63	26,187,784.63	29,800,402.29	14,800,402.29
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	14,040,512.55	13,998,924.45	16,433,869.48	16,396,842.28
买入返售金融资产				
存货	204,476,533.88	196,688,412.09	178,702,781.78	170,146,574.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	587,596,827.26	579,003,401.09	624,259,314.66	591,238,397.30
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	11,055,176.66	48,770,873.50	3,075,176.66	40,790,873.50
投资性房地产				
固定资产	51,587,292.14	37,755,890.46	52,791,015.90	38,624,156.22
在建工程	23,379,544.15	23,379,544.15	6,105,442.11	6,105,442.11
工程物资				
固定资产清理	10,160.40	10,160.40		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	75,076,066.45	49,225,047.71	49,507,578.47	49,507,578.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,564,885.53	9,478,702.86	10,018,755.93	9,896,739.94
递延所得税资产	1,113,577.42	1,112,522.19	1,043,906.08	1,041,660.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	171,786,702.75	169,732,741.27	122,541,875.15	145,966,450.56
资产总计	759,383,530.01	748,736,142.36	746,801,189.81	737,204,847.86
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	56,102,999.05	56,102,999.05	70,140,522.71	70,140,522.71
应付账款	90,951,599.88	91,101,373.32	81,500,437.55	73,788,453.21
预收款项	51,566,129.95	51,566,129.95	37,669,502.31	37,669,502.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,002,250.83	4,358,518.06	9,249,156.09	8,808,282.51
应交税费	-7,168,369.16	-5,682,097.31	-4,993,286.88	-3,432,861.75
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,490,333.88	1,490,333.88	2,435,277.07	2,435,277.07
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	8,306,805.54	1,973,472.19	1,375,000.00	1,375,000.00
流动负债合计	208,251,749.97	200,910,729.14	197,376,608.85	190,784,176.06
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	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
非流动负债合计	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
负债合计	209,601,749.97	202,260,729.14	198,726,608.85	192,134,176.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,720,058.00	77,720,058.00	77,720,058.00	77,720,058.00
资本公积	360,971,439.11	360,971,439.11	360,971,439.11	360,971,439.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,882,151.14	12,882,151.14	12,882,151.14	12,882,151.14
一般风险准备				
未分配利润	98,208,131.79	94,901,764.97	96,500,932.71	93,497,023.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	549,781,780.04	546,475,413.22	548,074,580.96	545,070,671.80
少数股东权益				
所有者权益合计	549,781,780.04	546,475,413.22	548,074,580.96	545,070,671.80
负债和所有者权益总计	759,383,530.01	748,736,142.36	746,801,189.81	737,204,847.86

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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	84,128,053.69	83,936,756.28	101,001,769.70	103,160,733.77
其中：营业收入	84,128,053.69	83,936,756.28	101,001,769.70	103,160,733.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,279,112.02	83,722,084.71	91,544,515.14	93,954,387.20
其中：营业成本	64,709,451.85	64,003,767.15	72,978,727.75	75,811,080.64
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	9,292.45	8,881.86	10,773.17	10,316.07
销售费用	8,409,611.93	8,359,091.62	8,646,108.03	8,646,108.03
管理费用	13,491,792.46	12,647,113.69	9,798,499.02	9,377,495.79
财务费用	-1,579,802.88	-1,535,535.82	110,407.17	109,386.67
资产减值损失	238,766.21	238,766.21		
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）	-1,151,058.33	214,671.57	9,457,254.56	9,206,346.57
加：营业外收入	3,624,450.59	1,956,263.03	605,306.90	604,722.73
减：营业外支出	256,796.40	256,796.40	70,843.62	70,843.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以 - 号填列）	2,216,595.86	1,914,138.20	9,991,717.84	9,740,225.68
减：所得税费用	509,396.78	509,396.78	1,252,554.08	1,189,681.04
五、净利润（净亏损以 - 号填列）	1,707,199.08	1,404,741.42	8,739,163.76	8,550,544.64
归属于母公司所有者的净利润	1,707,199.08	1,404,741.42	8,739,163.76	8,550,544.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.15	
（二）稀释每股收益	0.02		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,707,199.08	1,404,741.42	8,739,163.76	8,550,544.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,707,199.08	1,404,741.42	8,739,163.76	8,550,544.64
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：深圳市洲明科技股份有限公司

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	88,217,964.37	87,990,121.27	117,096,529.35	117,095,906.22
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	7,582,611.02	7,582,611.02	8,027,815.90	8,027,815.90
收到其他与经营活动有关的现金	18,011,940.19	7,964,351.91	2,317,444.46	2,315,501.16
经营活动现金流入小计	113,812,515.58	103,537,084.20	127,441,789.71	127,439,223.28
购买商品、接受劳务支付的现金	85,493,390.39	86,513,222.54	95,185,998.32	97,118,347.54
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	18,869,658.94	17,986,431.57	14,121,165.14	13,528,218.67
支付的各项税费	5,250,537.40	5,071,385.61	3,775,292.89	3,388,893.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,935,898.95	16,755,046.94	15,859,461.01	15,617,515.50
经营活动现金流出小计	126,549,485.68	126,326,086.66	128,941,917.36	129,652,975.64
经营活动产生的现金流量净额	-12,736,970.10	-22,789,002.46	-1,500,127.65	-2,213,752.36
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	43,092,880.13	32,057,436.44	5,076,957.78	4,145,659.16
投资支付的现金	7,980,000.00	7,980,000.00		1,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	51,072,880.13	40,037,436.44	5,076,957.78	5,145,659.16
投资活动产生的现金流量净额	-51,072,880.13	-40,037,436.44	-5,076,957.78	-5,145,659.16
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				
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				
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				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,199.65	38,199.65	-6,674.68	-6,674.68
五、现金及现金等价物净增加额	-63,771,650.58	-62,788,239.25	-6,583,760.11	-7,366,086.20
加：期初现金及现金等价物余额	358,937,660.13	343,661,790.94	24,764,708.27	24,367,962.41
六、期末现金及现金等价物余额	295,166,009.55	280,873,551.69	18,180,948.16	17,001,876.21

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计