

# 天津长荣印刷设备股份有限公司 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 公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员)李雪霞声明：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)	1,491,803,543.76	1,470,621,287.30	1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,266,927,438.73	1,221,713,442.74	3.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.05	8.73	3.67%
	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)	-35,968,585.79		481.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2569		-314.35%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	147,613,728.44	121,882,370.29	21.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,358,228.84	39,338,619.62	15.30%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.52	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.52	-38.46%
加权平均净资产收益率(%)	4.00%	16.42%	-12.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.00%	15.41%	-11.41%

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	217,906.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,283.23	

所得税影响额	-40,228.44	
合计	227,961.18	-

## 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）	9,402	
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－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,886,803	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,418,032	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	766,456	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	657,053	人民币普通股
陈诗宇	483,000	人民币普通股
陈振涛	444,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	435,677	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	408,900	人民币普通股
赵俊伟	404,250	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	399,948	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
李莉	69,237,000	0	0	69,237,000	IPO 发行前限售	2014 年 3 月 29 日
天津名轩投资有限公司	31,500,000	0	0	31,500,000	IPO 发行前限售	2014 年 3 月 29 日
天津天保成长创业投资有限公司	2,100,000	0	0	2,100,000	IPO 发行前限售	2014 年 3 月 29 日
赵俊伟	1,617,000	404,250	0	1,212,750	IPO 发行前限售	2012 年 3 月 29 日
陈诗宇	483,000	483,000	0	0	IPO 发行前限售	2012 年 3 月 29 日
天津创业投资管理 有限公司	63,000	0	0	63,000	IPO 发行前限售	2014 年 3 月 29 日
合计	105,000,000	887,250	0	104,112,750	—	—

## § 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，营业税金及附加比上年同期增长了 58.63%，主要是本期应缴增值税增加使各项附税增加所致；

报告期内，管理费用较上年同期增长了 99.67%，主要是一季度研发项目试制完成，其相应的试制费用计入研发费用所致，研发费比上年同期增长了 271.49%；

报告期内，财务费用比上年同期大幅降低了并由正转负，主要是募集资金利息收入所致；

报告期内，资产减值损失比上年同期增长了 365.23%，主要是应收账款增长，计提的坏账准备增加所致；

报告期内，营业外收入比上年同期降低了 88.95%，主要是本期收到的政府补贴资金减少所致；

报告期内，所得税费用比上年同期增长了 43.95%，主要是本期利润总额增长所致；

报告期内，基本每股收益和稀释每股收益比上年降低了 38.46%，主要是本年度股本增加，导致每股收益下降。

应收票据较年初增长了 46.35%，系部分客户支付的货款以银行承兑汇票结算所致；

应收账款较年初增长了 66.93%，主要是销售增长所增加的应收账款，同时本年出口产品采用远期信用证结算方式，也导致应收账款有所增加；

预付账款较年初增长了 80.37%，主要是预付二期募投项目工程款所致；

应收利息较年初增长了 35.13%，主要原因是公司募投资金以定期存款方式存放，定期存款未到期，尚未收到利息款所致。

在建工程较年初增长了 51.18%，主要是募投项目二期开始建设所致；

短期借款较年初降低了 33.33%，系本期归还了部分银行贷款所致；

应缴税费较年初增长了 109.76%，主要是应缴增值税增加所致；

报告期内，经营活动产生的现金净流量比上年同期降低了 481.65%，主要是本期采购等日常费用支付增大所致；

报告期内，投资活动产生的现金净流量比上年同期降低了 415.46%，主要是本期募投项目二期工程开工建设所致；

### 3.2 业务回顾和展望

2012 年一季度，公司按照年初确定的经营计划，在稳固国内市场的同时，加大了海外市场的开拓力度，一季度共实现销售收入 1.47 亿元，同比增长了 21.11%，其中出口销售收入 2409.19 万元；一季度共实现利润总额 5548.78 万元，同比增长了 21.2%；实现归属于上市公司股东净利润 4535.82 万元，同比增长了 15.3%。

2011 年，募投项目一期的投产，公司的产能实现了较大的增长，但各生产管理要素存在不平衡，因此公司在 2012 年第一季度，通过加强内部管理，对内部资源进行了重新调配整合，以满足公司进一步产能的顺利释放。经过一季度的调整，基本达到了预期的目标，为进一步释放产能奠定了扎实的基础。报告期内募投项目二期工程开始施工，预计 2012 年第三季度将投入使用，二期工程将进一步推进募投项目产能的释放。公司关键技术人员保持稳定，生产计划执行情况良好。

公司将贯彻既定的经营方针，继续围绕年度经营目标和任务，积极稳妥的发展主营业务，完善机制，调整结构，提升管理水平，建立健全公司内部控制体系，延伸公司的产业链，加强抗风险能力，全面提升公司市场扩展能力和整体盈利能力。

## § 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	上市前股东	1、股份锁定承诺；2、避免同业竞争的承诺；3、控股股东实际控制人关于区内注册区外经营补缴税款的承诺；4、控股股东实际控制人关于补缴社险及公积金的承诺。	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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		94,426.76		本季度投入募集资金总额		1,356.80				
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		37,478.46				
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		37,478.46				
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		37,478.46				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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										
高速精密多功能新型印刷设备产业化项目	否	27,516.00	27,516.00	1,356.80	22,161.92	80.54%	2012年03月31日	2,500.00	否	否
承诺投资项目小计	-	27,516.00	27,516.00	1,356.80	22,161.92	-	-	2,500.00	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	2013年10月31日	0.00	否	否
设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司	否	316.54	316.54	0.00	316.54	100.00%	2011年10月01日	0.00	否	否
设立全资子公司长荣股份(美国)有限公司	否	3,196.75	3,196.75	0.00	0.00	0.00%	2012年04月30日	0.00	否	否
购买土地使用权	否	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,913.29	36,913.29	0.00	15,316.54	-	-	0.00	-	-
合计	-	64,429.29	64,429.29	1,356.80	37,478.46	-	-	2,500.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	长荣股份(美国)有限公司因选址尚未完全确定,预计在2012年4月底之前完成设立工作。购买土地使用权因尚未完成招拍挂手续,预计在2012年6月底之前完成。									
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	适用 公司于2011年3月上市,取得超募资金66,910.76万元,截至2012年3月31日,公司累计决议使用超募资金36,913.29万元,剩余超募资金29,997.47万元暂无使用计划。 1、经公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,公司以超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金,截止2012年3月31日,超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。 2、经公司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,公司拟使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”,用于建设印刷设备再制造基地建设项目,截至2012年3月31日,该项目已使用超募资金5000万元;拟使用等值500万美元的超募资金(汇率按发生时计算)在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”(暂定),用于北美地区的销售和服									

	<p>务，截至 2012 年 3 月 31 日，该项目尚未使用超募资金；公司拟使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截至 2012 年 3 月 31 日，该项目已使用超募资金 316.54 万元。</p> <p>3、经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地。预计需要使用资金 18,400 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），截止 2012 年 3 月 31 日，该项目尚未使用超募资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 14,417.56 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 14,417.56 万元人民币置换先期投入的自筹资金。目前相关资金已经置换完成。</p>
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户存放
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：天津长荣印刷设备股份有限公司  
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	637,275,774.05	618,376,058.23	706,156,053.30	658,782,919.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	52,839,157.24	52,839,157.24	36,104,274.19	36,104,274.19
应收账款	118,280,857.88	117,052,635.61	70,855,012.24	70,855,012.24
预付款项	33,097,318.13	33,087,118.36	18,349,897.93	18,334,805.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	19,502,684.93	19,502,684.93	14,432,863.01	14,432,863.01
应收股利				
其他应收款	151,018,972.14	144,872,618.62	149,531,631.98	143,993,312.37
买入返售金融资产				
存货	217,029,779.46	219,233,610.68	208,426,141.81	215,322,319.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	292,515.49		370,776.21	111,865.71
流动资产合计	1,229,337,059.32	1,204,963,883.67	1,204,226,650.67	1,157,937,372.58
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	4,458,316.61	69,530,436.34	4,623,273.68	69,530,436.34
投资性房地产				
固定资产	226,264,039.30	222,799,841.11	229,868,143.56	226,353,542.84
在建工程	3,203,130.35	2,956,619.85	2,118,701.85	1,947,245.35
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	25,620,943.97	19,385,678.35	25,885,538.38	19,584,638.38
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,920,054.21	2,085,676.84	3,898,979.16	2,361,381.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,466,484.44	316,758,252.49	266,394,636.63	319,777,244.28
资产总计	1,491,803,543.76	1,521,722,136.16	1,470,621,287.30	1,477,714,616.86
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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				
应付账款	90,332,948.58	134,783,220.23	104,465,403.04	115,965,855.18
预收款项	44,848,686.00	44,511,686.00	40,411,182.99	40,411,182.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,654,595.19	2,441,069.88	4,259,126.04	2,310,273.38
应交税费	9,650,058.40	7,516,867.94	4,600,430.17	2,310,393.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	174,301.34	47,889,191.43	175,712.75	48,077,442.08
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	19,580.87		831,589.56	831,589.56
流动负债合计	188,680,170.38	277,142,035.48	214,743,444.55	269,906,736.77
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	4,348,139.24		3,938,310.86	
其他非流动负债	17,605,053.10	17,605,053.10	16,981,369.93	16,981,369.93
非流动负债合计	21,953,192.34	17,605,053.10	20,919,680.79	16,981,369.93
负债合计	210,633,362.72	294,747,088.58	235,663,125.34	286,888,106.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	879,267,630.00	880,341,191.67	879,267,630.00	880,341,191.67
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	32,783,364.55	32,074,787.28	32,783,364.55	32,074,787.28
一般风险准备				
未分配利润	215,087,219.21	174,559,068.63	169,728,990.37	138,410,531.21
外币报表折算差额	-210,775.03		-66,542.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,266,927,438.73	1,226,975,047.58	1,221,713,442.74	1,190,826,510.16
少数股东权益	14,242,742.31		13,244,719.22	
所有者权益合计	1,281,170,181.04	1,226,975,047.58	1,234,958,161.96	1,190,826,510.16
负债和所有者权益总计	1,491,803,543.76	1,521,722,136.16	1,470,621,287.30	1,477,714,616.86

## 5.2 利润表

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

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	147,613,728.44	154,204,695.01	121,882,370.29	127,745,034.99
其中：营业收入	147,613,728.44	154,204,695.01	121,882,370.29	127,745,034.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,229,186.77	111,620,585.10	78,525,314.40	87,150,364.73
其中：营业成本	66,643,356.24	87,377,163.69	61,079,489.07	70,611,898.10
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	740,230.27	536,886.13	466,626.81	421,574.09
销售费用	9,399,973.07	9,370,202.47	8,318,912.95	8,318,261.95
管理费用	18,286,995.89	17,111,101.34	9,158,549.76	8,504,716.91
财务费用	-4,516,930.83	-4,542,826.73	133,476.83	-38,579.03
资产减值损失	1,675,562.13	1,768,058.20	-631,741.02	-667,507.29
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）	-164,957.07			
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）	55,219,584.60	42,584,109.91	43,357,055.89	40,594,670.26
加：营业外收入	268,189.62	267,939.44	2,426,739.66	2,426,739.66



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）	55,487,774.22	42,852,049.35	45,783,795.55	43,021,409.92
减：所得税费用	9,115,496.42	6,703,511.93	6,332,467.52	6,553,337.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,372,277.80	36,148,537.42	39,451,328.03	36,468,072.34
归属于母公司所有者的净利润	45,358,228.84	36,148,537.42	39,338,619.62	36,468,072.34
少数股东损益	1,014,048.96		112,708.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.52	
（二）稀释每股收益	0.32		0.52	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,372,277.80	36,148,537.42	39,451,328.03	36,468,072.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,358,228.84	36,148,537.42	39,338,619.62	36,468,072.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,014,048.96		112,708.41	

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：天津长荣印刷设备股份有限公司

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	102,733,638.28	102,372,009.94	99,488,197.71	99,488,197.71
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	313,178.92	313,178.92	147,515.82	147,515.82
收到其他与经营活动有关	397,732.61	303,854.96	1,061,879.59	1,059,950.92

的现金				
经营活动现金流入小计	103,444,549.81	102,989,043.82	100,697,593.12	100,695,664.45
购买商品、接受劳务支付的现金	100,336,466.37	72,931,713.54	78,977,660.65	85,721,561.48
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	11,484,980.73	8,136,471.37	9,203,624.24	6,717,642.17
支付的各项税费	10,095,012.58	6,769,051.93	7,144,782.08	6,258,836.12
支付其他与经营活动有关的现金	17,496,675.92	23,247,949.32	11,555,404.62	10,647,428.89
经营活动现金流出小计	139,413,135.60	111,085,186.16	106,881,471.59	109,345,468.66
经营活动产生的现金流量净额	-35,968,585.79	-8,096,142.34	-6,183,878.47	-8,649,804.21
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			50,541.57	50,541.57
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			50,541.57	50,541.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,027,380.21	11,423,451.00	2,383,883.45	2,383,883.45
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	12,027,380.21	11,423,451.00	2,383,883.45	2,383,883.45
投资活动产生的现金流量净额	-12,027,380.21	-11,423,451.00	-2,333,341.88	-2,333,341.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			944,267,630.00	944,267,630.00
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			56,200,000.00	56,200,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,220,000.00	5,220,000.00
筹资活动现金流入小计			1,005,687,630.00	1,005,687,630.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	4,958,418.54	4,958,418.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	991,588.89	991,588.89	1,588,334.78	1,588,334.78
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	20,991,588.89	20,991,588.89	6,546,753.32	6,546,753.32
筹资活动产生的现金流量净额	-20,991,588.89	-20,991,588.89	999,140,876.68	999,140,876.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,275.64	104,320.47	-243,957.81	-74,963.03
五、现金及现金等价物净增加额	-68,880,279.25	-40,406,861.76	990,379,698.52	988,082,767.56
加：期初现金及现金等价物余额	705,480,053.30	658,106,919.99	99,469,868.75	85,705,980.16
六、期末现金及现金等价物余额	636,599,774.05	617,700,058.23	1,089,849,567.27	1,073,788,747.72

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计