
江苏江南水务股份有限公司

601199

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙勇	独立董事	因出差不能参加此次会议	徐钰新

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张亚军
主管会计工作负责人姓名	王炜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王炜

公司负责人张亚军、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,093,221,101.15	1,382,051,752.96	51.46
所有者权益（或股东权益）(元)	1,591,075,273.33	474,376,340.10	235.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.81	2.71	151.29
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	294,060,294.91		34.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.26		0.48
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,946,397.93	87,320,529.84	26.50
基本每股收益（元/股）	0.14	0.41	-5.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.41	-4.44
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.41	-5.31
加权平均净资产收益率（%）	2.09	7.25	减少3.85个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.09	7.25	减少3.80个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
----	----------------------	----

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	83,333.31	递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352.91	
所得税影响额	-20,921.56	
合计	62,764.66	

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）	26,501	
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
安信证券股份有限公司	760,734	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	372,896	人民币普通股
薛晖	360,000	人民币普通股
徐志明	265,500	人民币普通股
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	230,159	人民币普通股
刘建华	228,621	人民币普通股
季秀英	210,000	人民币普通股
王玺奎	200,000	人民币普通股
黄国柱	188,800	人民币普通股
彭志军	160,000	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

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	794,842,932.23	199,880,027.30	594,962,904.93	297.66%	注1
存货	51,461,557.28	32,209,677.06	19,251,880.22	59.77%	注2
无形资产	96,955,868.86	64,679,686.13	32,276,182.73	49.90%	注3
短期借款	5,000,000.00	85,000,000.00	-80,000,000.00	-94.12%	注4
长期借款		270,000,000.00	-270,000,000.00	-100.00%	注5
其他非流动负债	37,063,192.22	13,797,574.60	23,265,617.62	168.62%	注6
资本公积	1,091,379,679.95	121,275,579.95	970,104,100.00	799.92%	注7

注1：货币资金增加的原因主要为公司本期收到公开发行A股募集资金所致。

注2：存货增加的原因主要为子公司市政公司新增工程项目而增加工程施工和原材料所致。

注 3：无形资产增加的原因为公司购入澄西水厂用地所致。

注 4：短期借款减少的原因主要为公司利用超募资金归还借款所致。

注 5：长期借款减少的原因主要为公司利用超募资金归还借款所致。

注 6：其他非流动负债增加的原因主要为公司收到上级补助专项资金用于区域管线扩建和芙蓉大道给水管道工程所致。

注 7：资本公积增加系报告期因公开发行 A 股募集资金产生的股本溢价所致。

(2) 利润表

报表项目	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	380,310,552.54	306,838,823.74	73,471,728.80	23.94%	注 1
销售费用	31,383,003.61	20,458,018.28	10,924,985.33	53.40%	注 2
财务费用	7,089,048.42	25,553,587.47	-18,464,539.05	-72.26%	注 3

注 1：营业收入增加的原因主要为公司售水量同比增加 6.54%以及自 2010 年 9 月 1 日起执行新水价所致。

注 2：销售费用增加的原因主要为公司自 2011 年 4 月 1 日起增加月城和青阳两个营业所以及其他乡镇营业所人员并入公司后工资及社保统筹增加所致。

注 3：财务费用减少的原因主要为公司 2011 年 5 月初归还银行借款 3.8 亿元以及用上市募集资金付清融资租赁设备款（从而减少未确认融资费用摊销减少）所致。

(3) 现金流量表

报表项目	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）	变动金额	变动幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	294,060,294.91	219,057,092.55	75,003,202.36	34.24%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-379,969,934.65	-130,154,455.50	-249,815,479.15	-191.94%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	493,132,544.67	-31,663,260.12	524,795,804.79		注 3

注 1：经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要为公司售水量同比增加 6.54%以及自 2010 年 9 月 1 日起执行新水价所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要为公司募集资金到位后加大了对固定资产的投入以及用富余资金存银行定期存款所致。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要为公司报告期收到 A 股发行所募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□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

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 发行人实际控制人公有资产经营公司、控股股东给排水公司及其一致行动人基础产业公司、电力发展公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；</p> <p>(2) 发行人股东模塑科技、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、王建林、张满英、陶新如、钱苏、傅梦琴、吴振南、孙锦治、杨伊南、徐永兴承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；</p> <p>(3) 担任发行人董事、高级管理人员的张亚军、王建林还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制；如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份；</p> <p>(4) 发行人承诺：将于2013年底前新建加压站及配套管网替代目前租赁的加压站与附属管网，并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房；在上述租赁到期后将不再租赁上述资产，也不会购买上述资产。</p>	截止2011年9月30日，公司发行人股东严格履行上市时所作承诺：未转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年年度利润不分配。

江苏江南水务股份有限公司

法定代表人:张亚军

2011年10月21日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	794,842,932.23	199,880,027.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,000.00	150,000.00
应收账款	47,961,200.87	44,417,043.14
预付款项	11,289,659.06	5,077,681.12
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	9,329,592.01	5,934,843.70
买入返售金融资产		
存货	51,461,557.28	32,209,677.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	914,964,941.45	287,669,272.32
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	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	949,363,106.50	917,053,204.48
在建工程	114,703,475.02	97,535,049.66
工程物资	1,916,233.06	3,085,690.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,955,868.86	64,679,686.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	547,500.00	570,000.00
递延所得税资产	6,769,976.26	3,458,850.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,178,256,159.70	1,094,382,480.64
资产总计	2,093,221,101.15	1,382,051,752.96
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	17,500,000.00	35,200,000.00
应付账款	50,968,142.07	75,240,824.24
预收款项	272,425,208.28	135,749,261.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,108,626.06	19,598,196.82
应交税费	22,125,501.63	15,573,082.86
应付利息	35,959.71	659,245.28
应付股利		
其他应付款	73,919,197.85	59,459,655.40
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	465,082,635.60	466,480,266.43
非流动负债：		
长期借款		270,000,000.00
应付债券		
长期应付款		157,397,571.83
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,063,192.22	13,797,574.60
非流动负债合计	37,063,192.22	441,195,146.43
负债合计	502,145,827.82	907,675,412.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,800,000.00	175,000,000.00
资本公积	1,091,379,679.95	121,275,579.95
减：库存股		
专项储备	1,279,374.67	805,071.28
盈余公积	29,789,415.48	29,789,415.48
一般风险准备		
未分配利润	234,826,803.23	147,506,273.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,591,075,273.33	474,376,340.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,591,075,273.33	474,376,340.10
负债和所有者权益总计	2,093,221,101.15	1,382,051,752.96

公司法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司资产负债表
2011年9月30日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	587,084,405.01	97,424,942.97
交易性金融资产		
应收票据	80,000.00	
应收账款	46,331,275.36	41,662,043.14
预付款项	9,172,659.06	4,010,681.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,959,592.01	5,676,917.50
存货	1,041,889.75	855,137.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	652,669,821.19	149,629,721.98
非流动资产：		
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	74,000,000.00	74,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	955,660,626.27	913,852,165.05
在建工程	82,319,523.89	75,898,704.02
工程物资	1,916,233.06	3,085,690.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,955,868.86	64,679,686.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	547,500.00	570,000.00
递延所得税资产	2,646,892.80	2,105,157.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,046,644.88	1,134,191,403.41
资产总计	1,866,716,466.07	1,283,821,125.39
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,500,000.00	40,200,000.00
应付账款	69,669,739.86	75,126,559.00
预收款项	7,573.00	
应付职工薪酬	19,496,422.18	16,221,853.04
应交税费	23,749,420.48	11,551,809.54
应付利息	35,959.71	659,245.28
应付股利		
其他应付款	153,030,707.81	129,405,643.52

一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	288,489,823.04	398,165,110.38
非流动负债：		
长期借款		270,000,000.00
应付债券		
长期应付款		157,397,571.83
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,916,666.69	
非流动负债合计	12,916,666.69	427,397,571.83
负债合计	301,406,489.73	825,562,682.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,800,000.00	175,000,000.00
资本公积	1,091,379,679.95	121,275,579.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,789,415.48	29,789,415.48
一般风险准备		
未分配利润	210,340,880.91	132,193,447.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,565,309,976.34	458,258,443.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,866,716,466.07	1,283,821,125.39

公司法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

4.2

合并利润表

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	140,399,714.66	120,460,358.28	380,310,552.54	306,838,823.74
其中：营业收入	140,399,714.66	120,460,358.28	380,310,552.54	306,838,823.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	96,477,335.61	85,963,304.82	263,908,436.52	236,544,827.80
其中：营业成本	66,047,153.02	48,603,601.82	157,711,345.46	135,509,161.87
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				
加				
营业税金及附加	1,977,182.49	1,734,551.32	5,928,842.21	4,216,071.12
销售费用	13,245,189.20	6,923,268.62	31,383,003.61	20,458,018.28
管理费用	16,055,302.85	18,970,198.66	61,616,493.28	50,804,829.57
财务费用	-938,238.16	9,723,858.20	7,089,048.42	25,553,587.47
资产减值损失	90,746.21	7,826.20	179,703.54	3,159.49
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）	43,922,379.05	34,497,053.46	116,402,116.02	70,293,995.94
加：营业外收入	83,333.31	283,006.99	228,446.25	324,261.44
减：营业外支出	127,010.03	602.28	144,760.03	602.28
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	43,878,702.33	34,779,458.17	116,485,802.24	70,617,655.10
减：所得税费用	10,932,304.40	8,735,465.02	29,165,272.40	16,785,894.12
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	32,946,397.93	26,043,993.15	87,320,529.84	53,831,760.98

归属于母公司所有者的净利润	32,946,397.93	26,043,993.15	87,320,529.84	53,831,760.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.41	
（二）稀释每股收益	0.14		0.41	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司利润表

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	125,970,323.93	109,037,020.02	344,829,501.63	278,823,146.02
减：营业成本	57,482,803.84	44,783,084.90	144,526,523.57	127,072,230.84
营业税金及附加	1,318,485.16	1,079,635.68	3,554,996.79	2,746,542.98
销售费用	13,245,189.20	6,923,268.62	31,383,003.61	20,458,018.28
管理费用	12,746,794.28	16,079,774.34	53,278,374.28	43,145,693.95
财务费用	-601,277.72	9,784,554.34	7,786,502.60	25,690,389.43
资产减值损失	90,746.21	7,826.20	179,703.54	3,159.49
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	41,687,582.96	30,378,875.94	104,120,397.24	59,707,111.05
加：营业外收入	83,333.31		222,233.31	41,254.45
减：营业外支出	127,010.00		138,260.00	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	41,643,906.27	30,378,875.94	104,204,370.55	59,748,365.50
减：所得税费用	10,427,603.25	7,655,828.64	26,056,937.39	14,024,474.61
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,216,303.02	22,723,047.30	78,147,433.16	45,723,890.89
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	539,101,400.12	388,908,800.70
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	5,594,902.99	9,689,119.87
经营活动现金流入小计	544,696,303.11	398,597,920.57
购买商品、接受劳务支付的现金	91,056,847.20	62,366,862.78
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	64,032,784.99	54,431,852.64
支付的各项税费	56,753,616.37	36,719,748.39
支付其他与经营活动有关的现金	38,792,759.64	26,022,364.21
经营活动现金流出小计	250,636,008.20	179,540,828.02
经营活动产生的现金流量净额	294,060,294.91	219,057,092.55
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		55,021.15
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	55,021.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,969,934.65	122,209,476.65
投资支付的现金		8,000,000.00
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	389,969,934.65	130,209,476.65
投资活动产生的现金流量净额	-379,969,934.65	-130,154,455.50

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,028,904,100.00	
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	85,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,136,904,100.00	365,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,035,555.33	30,039,260.12
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	159,736,000.00	21,624,000.00
筹资活动现金流出小计	643,771,555.33	396,663,260.12
筹资活动产生的现金流量净额	493,132,544.67	-31,663,260.12
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	407,222,904.93	57,239,376.93
加：期初现金及现金等价物余额	178,870,027.30	124,920,920.18
六、期末现金及现金等价物余额	586,092,932.23	182,160,297.11

公司法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	362,176,038.05	276,327,948.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,348,268.49	9,262,255.26
经营活动现金流入小计	366,524,306.54	285,590,203.53
购买商品、接受劳务支付的现金	58,585,471.42	52,853,133.30
支付给职工以及为职工支付的现金	50,514,330.67	44,329,069.30
支付的各项税费	42,816,254.22	33,230,738.33
支付其他与经营活动有关的现金	37,666,004.41	24,658,173.34
经营活动现金流出小计	189,582,060.72	155,071,114.27
经营活动产生的现金流量净额	176,942,245.82	130,519,089.26
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		55,021.15
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		55,021.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,155,328.45	106,376,129.04
投资支付的现金		16,000,000.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	368,155,328.45	122,376,129.04

投资活动产生的现金流量净额	-368,155,328.45	-122,321,107.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,028,904,100.00	
取得借款收到的现金	85,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,161,904,100.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,035,555.33	30,039,260.12
支付其他与筹资活动有关的现金	184,736,000.00	21,624,000.00
筹资活动现金流出小计	668,771,555.33	396,663,260.12
筹资活动产生的现金流量净额	493,132,544.67	18,336,739.88
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	301,919,462.04	26,534,721.25
加：期初现金及现金等价物余额	76,414,942.97	83,815,692.09
六、期末现金及现金等价物余额	378,334,405.01	110,350,413.34

公司法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜