

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 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
蔡晓东	董事	因公出差	杨锐

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人陈臻及会计机构负责人(会计主管人员)邓金华声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,337,267,156.77	434,931,123.21	207.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,165,739,582.47	223,344,566.33	421.95%	
股本（股）	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.29	1.86	291.94%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	131,816,960.48	90.01%	476,986,274.36	40.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,050,145.34	831.59%	74,058,016.14	72.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	44,892,745.54	232.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.28	200.00%
基本每股收益（元/股）	0.17	750.00%	0.62	72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.17	750.00%	0.62	72.22%
净资产收益率（%）	1.72%	60.75%	6.35%	-70.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.68%	60.00%	6.12%	-71.27%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	3,477,157.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,151.30	
所得税影响额	-622,305.72	
合计	2,684,699.98	-

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）	20,063	
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—上投摩根中国优势证券投资基金—	1,229,761	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	200,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	192,832	人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	165,805	人民币普通股
林晓玲	156,440	人民币普通股
彭建东	145,120	人民币普通股
姜慧娟	138,852	人民币普通股
陈俊杰	130,290	人民币普通股
张西惠	126,200	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

<p>一、资产负债表：</p> <p>1、货币资金较上年度期末增加 1873.34%，主要原因系本报告期公开发行股票募集资金到账所致。</p> <p>2、应收账款较上年度期末增加 77.71%，主要原因系报告期销售大幅增长，应收账款随着收入的增长而增长。</p> <p>3、其他应收款较上年度期末增加 85.65%，主要原因系公司下半年大型推广活动集中，提取备用金增加所致。</p> <p>4、长期待摊费用较上年度期末减少 78.52%，主要原因系占比较大的广州办公室装修费用在报告期摊销完毕所致。</p> <p>5、递延所得税资产较上年度期末增加 38.38%，主要原因系坏账准备增加所致。</p> <p>6、短期借款较上年度期末减少 74.07%，主要原因系募集资金到位后，偿还了原先垫付募集资金投资项目资金借款所致。</p> <p>7、应付票据较上年度期末增加 485.51%，主要原因系为了降低财务成本而减少了短期借款，增加了票据融资所致。</p> <p>8、预收款项较上年度期末增加 31.31%，主要原因系报告期为了降低存货风险，公司推行预计单制，预收了客户订单部分款项所致。</p> <p>9、其他应付款较上年度期末增加 12164.75%，主要原因系其他未到付款期款所致。</p> <p>10、一年内到期的非流动负债由上年度期末的 0 增加到本报告期末 5,000,000.00，主要原因系公司全资子公司奥飞文化享受政府鼓励政策，增加的政府贴息贷款所致。</p> <p>11、长期借款由上年度期末的 0 增加到本报告期末 15,000,000.00，主要原因系公司全资子公司奥飞文化享受政府鼓励政策，增加的政府贴息贷款所致。</p> <p>12、递延收益较上年度期末减少 68.48%，主要原因系技术研发开发专项补贴款，在本报告期完成开发转为营业外收入所致。</p> <p>13、股本较上年度期末增加 33.33%，主要原因系公开发行股票所致。</p> <p>14、资本公积由上年度期末的 0 增加到本报告期末 828,337,000.00，主要原因系公开发行股票募集资金超过股票面值所致。</p> <p>二、利润表：</p>

- 1、营业收入较上年度期末增加 40.13%，主要原因系报告期《战龙四驱》、《铠甲勇士》以及《电击小子》等新动漫影视片播出效果良好，带动动漫玩具销售大幅增加所致。
- 2、营业成本较上年度期末增加 46.78%，主要原因系随着动漫玩具等收入的大幅增加而相应增加所致，比例较高的是原材料、人工上涨影响
- 3、营业税金及附加较上年度期末增加 75.19%，主要原因系营业收入增加所致。
- 4、财务费用较上年度期末减少 47.64%，主要原因系短期借款减少降低利息所致。
- 5、资产减值损失较上年度期末减少 208.55%，主要原因系报告期计提的坏账准备增加所致。
- 6、营业外收入较上年度期末增加 168.34%，主要原因系报告期动漫补助资金等政府补贴增加所致。
- 7、营业外支出较上年度期末减少 67.89%，主要原因系去年同期救灾等特殊捐赠较多所致。
- 8、所得税费用较上年度期末增加 233.07%，主要原因系利润总额增加，以及全资子公司奥迪玩具从 2009 年开始按 15% 税率缴纳所得税所致。

三、现金流量表：

- 1、收到的税费返还较上年度期末减少 100%，主要原因系上年同期全资子公司奥迪玩具收到的所得税款返还所致。
- 2、支付的各项税费较上年度期末减少 38.46%，主要原因系公司上年同期支付的 2007 年度所得税款较多，此外本报告期由于退税率提高及增值税转型等政策变动因素所致。
- 3、收回投资所收到的现金较上年度期末较少 100%，主要原因系公司上年度收回光大银行股权转让款所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金由上年度期末的 0 增加到本报告期末 3,417.58，主要原因系处理部分办公设备所致
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年度期末减少 84.26%，主要原因系上年扩大产能购置生产设备及新建员工宿舍支出较大；本报告期主要是生产设备正常更新购置。
- 6、吸收投资所收到的现金由上年度同期的 0 增加到本报告期末的 884,712,000.00，主要原因系公司公开发行上市收到公众股东投入的资金款所致。
- 7、取得借款收到的现金较上年度期末减少 48.39%，主要原因系短期借款到期续借所致。本报告期短期借款同比大幅减少。
- 8、偿还债务所支付的现金较上年度期末增加 60%，主要原因系短期借款到期偿还所致。本报告期短期借款减少，偿还增加。
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年度期末减少 90.19%，主要原因系上年股东分红支出较大所致。
- 10、汇率变动对现金的影响较上年度期末减少 91.93%，主要原因系上年外币汇率跌幅较大，今年相对比较稳定所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司是不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

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
股份限售承诺	(1) 发行前控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有本公司股份总数的 50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。(2) 担任公司董	(1) 报告期内，该承诺在继续履行。(2) 报告期内公司上述董事、监事及高级管理人员严格履行以上承诺，未有违反，并将继续严格履行。

	事、监事及高级管理人员的邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河、罗育民、张振翔、王龙丰、郑克东承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况；在公司股票上市交易之日起如有持有公司股份的情况，承诺自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其所持公司股份，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，拟在任职期间买卖贵公司股份的，按有关规定提前向公司申报。	
发行时所作承诺	公司及全体董事、监事、高级管理人员对上市申请文件、发行申请文件的承诺：承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	报告期内，该承诺继续履行
其他承诺（含追加承诺）	（1）发起人股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿关于税收承诺：如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。（2）避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。	（1）报告期内，该承诺在继续履行。（2）报告期内，该承诺在继续履行。

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长幅度为 50%-60%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	65,179,573.37
业绩变动的的原因说明	今年新推出的动漫项目带动动漫玩具销售大幅增加	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

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	868,920,224.03	801,730,569.61	44,033,063.15	31,044,278.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	135,947,500.89	96,817,333.19	76,500,081.68	28,124,872.68
预付款项	28,830,830.83	10,900,119.00	41,029,982.45	20,466,545.10
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	2,781,599.38	6,959,434.98	1,498,302.97	56,614,362.89
买入返售金融资产				
存货	188,927,711.36	118,231,559.88	160,248,328.29	98,657,434.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,225,407,866.49	1,034,639,016.66	323,309,758.54	234,907,494.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		117,930,121.39		35,930,121.39
投资性房地产				
固定资产	63,732,723.42	59,578,855.50	62,913,121.37	57,450,997.73
在建工程				
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	45,731,160.86	43,608,038.97	45,893,965.40	43,705,382.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	275,484.41	275,484.41	1,282,355.65	500,811.94

递延所得税资产	2,119,921.59	325,658.27	1,531,922.25	281,847.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	111,859,290.28	221,718,158.54	111,621,364.67	137,869,161.04
资产总计	1,337,267,156.77	1,256,357,175.20	434,931,123.21	372,776,655.48
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
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	33,502,716.47	14,502,716.47	5,721,935.24	5,721,935.24
应付账款	30,995,326.71	31,992,867.77	30,707,089.39	26,003,268.14
预收款项	5,558,792.00	3,503,190.66	4,233,280.75	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,594,220.23	4,444,559.24	5,186,597.85	4,124,449.19
应交税费	27,649,604.53	26,890,740.40	23,425,830.57	22,696,594.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,949,822.24	39,820,906.75	56,665.00	
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	5,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	150,250,482.18	156,154,981.29	204,331,398.80	193,546,246.59
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	435,000.00	435,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,435,000.00	435,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00
负债合计	165,685,482.18	156,589,981.29	205,711,398.80	194,926,246.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	828,337,000.00	828,337,000.00		
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,825,216.71	25,825,216.71	22,257,073.16	22,257,073.16

一般风险准备				
未分配利润	151,577,365.76	85,604,977.20	81,087,493.17	35,593,335.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,165,739,582.47	1,099,767,193.91	223,344,566.33	177,850,408.89
少数股东权益	5,842,092.12		5,875,158.08	
所有者权益合计	1,171,581,674.59	1,099,767,193.91	229,219,724.41	177,850,408.89
负债和所有者权益总计	1,337,267,156.77	1,256,357,175.20	434,931,123.21	372,776,655.48

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	131,816,960.48	114,315,445.43	69,374,227.45	57,950,847.51
其中：营业收入	131,816,960.48	114,315,445.43	69,374,227.45	57,950,847.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,190,284.51	93,631,713.87	67,588,436.34	54,789,413.16
其中：营业成本	82,478,598.39	79,393,815.92	40,813,169.35	39,870,206.86
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	2,178,376.02	1,317,511.66	548,010.30	329,828.57
销售费用	8,874,435.48	4,193,334.55	8,728,779.59	3,169,046.41
管理费用	13,349,673.70	8,441,775.43	13,890,650.19	7,660,087.38
财务费用	875,179.44	637,174.14	3,504,216.17	3,510,455.52
资产减值损失	434,021.48	-351,897.83	103,610.74	249,788.42
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）	23,626,675.97	20,683,731.56	1,785,791.11	3,161,434.35
加：营业外收入	679,468.69	537,520.00	391,782.04	391,725.00
减：营业外支出	105,000.00	100,000.00	369,459.06	175,100.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,201,144.66	21,121,251.56	1,808,114.09	3,378,059.35
减：所得税费用	4,152,819.70	3,222,902.00	-346,939.54	227,613.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,048,324.96	17,898,349.56	2,155,053.63	3,150,446.06
归属于母公司所有者的净利润	20,050,145.34	17,898,349.56	2,152,252.27	3,150,446.06
少数股东损益	-1,820.38		2,801.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.02	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,048,324.96	17,898,349.56	2,155,053.63	3,150,446.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,050,145.34	17,898,349.56	2,152,252.27	3,150,446.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,820.38		2,801.36	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	476,986,274.36	397,045,648.47	340,398,284.61	271,496,495.41
其中：营业收入	476,986,274.36	397,045,648.47	340,398,284.61	271,496,495.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	390,722,987.56	336,070,906.16	292,909,311.56	252,328,243.76
其中：营业成本	296,966,267.02	282,953,700.36	202,325,586.88	198,547,749.99
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	5,603,690.35	2,752,688.93	3,198,720.33	1,770,658.77
销售费用	34,089,436.94	16,492,835.00	34,429,060.40	16,623,226.92
管理费用	47,023,108.55	28,595,428.15	44,456,347.92	27,217,888.51
财务费用	5,293,233.70	4,971,319.07	10,109,227.00	10,147,915.24
资产减值损失	1,747,251.00	304,934.65	-1,609,630.97	-1,979,195.67
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)	86,263,286.80	60,974,742.31	47,488,973.05	19,168,251.65
加:营业外收入	3,695,005.70	2,391,757.00	1,377,007.04	1,374,450.00
减:营业外支出	388,000.00	383,000.00	1,208,484.25	886,854.43
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	89,570,292.50	62,983,499.31	47,657,495.84	19,655,847.22
减:所得税费用	15,545,342.32	9,403,714.29	4,667,231.90	4,717,029.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,024,950.18	53,579,785.02	42,990,263.94	14,938,817.86
归属于母公司所有者的净利润	74,058,016.14	53,579,785.02	43,000,462.82	14,938,817.86
少数股东损益	-33,065.96		-10,198.88	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.62	0.45	0.36	0.12
(二)稀释每股收益	0.62	0.45	0.36	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,024,950.18	53,579,785.02	42,990,263.94	14,938,817.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,058,016.14	53,579,785.02	43,000,462.82	14,938,817.86
归属于少数股东的综合收益总额	-33,065.96		-10,198.88	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)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	467,226,017.33	392,705,984.97	383,320,935.02	339,214,894.65
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			558,488.33	
收到其他与经营活动有关的现金	5,580,951.85	3,050,837.43	2,605,840.10	1,553,881.65
经营活动现金流入小计	472,806,969.18	395,756,822.40	386,485,263.45	340,768,776.30
购买商品、接受劳务支付的现金	284,972,042.86	282,739,057.28	257,001,593.17	233,625,720.30
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	57,997,060.28	40,224,783.07	49,795,730.33	33,845,963.15
支付的各项税费	29,954,748.41	14,144,502.88	48,671,651.95	38,556,911.78
支付其他与经营活动有关的现金	54,990,372.09	34,031,611.68	65,011,563.02	34,594,550.39
经营活动现金流出小计	427,914,223.64	371,139,954.91	420,480,538.47	340,623,145.62
经营活动产生的现金流量净额	44,892,745.54	24,616,867.49	-33,995,275.02	145,630.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			97,119,000.00	97,119,000.00
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	3,417.58			
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	3,417.58		97,119,000.00	97,119,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,686,992.99	5,262,444.08	36,140,759.72	33,588,944.70
投资支付的现金		82,000,000.00		
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	5,686,992.99	87,262,444.08	36,140,759.72	33,588,944.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,683,575.41	-87,262,444.08	60,978,240.28	63,530,055.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	884,712,000.00	884,712,000.00		
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	80,000,000.00	60,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		78,868,671.00		
筹资活动现金流入小计	964,712,000.00	1,023,580,671.00	155,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,132,792.25	7,739,792.25	82,882,896.31	82,882,896.31
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	18,190,590.38	25,998,384.89	16,503,157.00	39,376,173.10
筹资活动现金流出小计	186,323,382.63	193,738,177.14	199,386,053.31	222,259,069.41
筹资活动产生的现金流量净额	778,388,617.37	829,842,493.86	-44,386,053.31	-67,259,069.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,681.01	-22,681.01	-281,020.89	-281,020.89
五、现金及现金等价物净增加额	817,575,106.49	767,174,236.26	-17,684,108.94	-3,864,404.32
加：期初现金及现金等价物余额	42,030,371.11	29,041,586.92	45,178,864.89	24,424,771.04
六、期末现金及现金等价物余额	859,605,477.60	796,215,823.18	27,494,755.95	20,560,366.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计