

# 浙江南洋科技股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	784,844,775.49	279,955,976.51	180.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	691,910,875.10	174,074,301.10	297.48%	
股本 (股)	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.33	3.48	196.84%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	62,661,479.22	10.38%	184,479,738.56	17.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,817,455.71	1.63%	40,686,574.00	35.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-3,848,236.29	-107.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.06	-106.03%
基本每股收益 (元/股)	0.21	-8.70%	0.68	13.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	-8.70%	0.68	13.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.93%	-5.04%	8.85%	-11.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.00%	-4.02%	7.75%	-11.42%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	3,804.06	
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	6,361,371.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,497.11	
所得税影响额	-958,976.36	
少数股东权益影响额	-23,834.28	
合计	5,058,867.63	-

## 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）	14,787	
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
深圳中金兴投资有限公司	180,000	人民币普通股
陈阳	163,900	人民币普通股
冯海狮	96,426	人民币普通股
张婉琴	93,001	人民币普通股
强国宝	86,039	人民币普通股
祁麟	82,882	人民币普通股
李耀珍	65,982	人民币普通股
周秀芳	51,800	人民币普通股
任艳萍	51,000	人民币普通股
魏金学	50,000	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、资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度（%）
货币资金	443,235,944.50	40,689,629.95	989.31%
应收票据	67,107,622.41	21,505,898.30	212.04%
应收账款	46,038,156.11	34,469,351.67	33.56%
预付款项	39,207,615.99	242,379.00	16076.16%
其他应收款	65,821.90	106,299.36	-38.08%
在建工程	19,996,411.29	8,383,637.70	138.52%
长期待摊费用	30,187.30	119,466.10	-74.73%
短期借款	0.00	31,103,669.81	-100.00%
预收款项	7,067,509.28	2,888,968.64	144.64%
应交税费	4,221,982.27	2,623,005.62	60.96%
应付利息	0.00	36,774.85	-100.00%
其他应付款	3,310,344.99	96,458.91	3331.87%
实收资本（或股本）	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%
资本公积	480,312,771.31	20,162,771.31	2282.18%
未分配利润	135,632,675.21	94,946,101.21	42.85%

- （1）货币资金较年初增加的主要原因是报告期发行新股募集资金增加；
- （2）应收票据比年初增加的主要原因是报告期收款方式票据收入增加，票据贴现减少；
- （3）应收账款较年初增长的主要原因是报告期销售增加；
- （4）预付账款较年初增加的主要原因是报告期预付设备、建筑工程款增加；
- （5）其他应收款较年初减少的主要原因是报告期应收房租费减少；
- （6）在建工程比年初增加的主要原因是报告期对募集资金项目的投入增加；
- （7）长期待摊费用较年初减少的主要原因是费用是最后一年的摊销，摊销额占比增加；

- (8) 短期借款比年初减少的主要原因是报告期银行还款增加，银行借款减少；
- (9) 预收款项比年初增加的主要原因是报告期向客户预收货款增加；
- (10) 应交税金比年初增加的主要原因是报告期利润增幅较大导致所得税增加，销售额增加导致相应税费增加；
- (11) 应付利息比年初减少的主要原因是借款减少；
- (12) 其他应付款比年初增加的主要原因是应付未付发行费用增加；
- (13) 实收资本比年初增加的主要原因是新股发行增加；
- (14) 资本公积比年初增加的主要原因是新股溢价发行增加；
- (15) 未分配利润比年初增加的主要原因是报告期净利润增加。

## 2、利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

利润表项目 同期对比（2010 年 1-9 月与 2009 年 1-9 月）

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度（%）
销售费用	2,779,367.53	2,072,158.71	34.13%
财务费用	428,174.84	2,333,972.81	-81.65%
资产减值损失	811,731.82	-387,608.85	309.42%
营业外收入	6,393,917.55	1,921,557.55	232.75%
营业外支出	352,239.28	265,064.67	32.89%
利润总额	53,737,904.71	39,903,017.67	34.67%
所得税费用	10,354,809.01	7,458,594.50	38.83%
净利润	43,383,095.70	32,444,423.17	33.72%

- (1) 销售费用同比增加的主要原因是报告期运输费及业务招待费增加所致；
- (2) 财务费用同比减少的主要原因是报告期借款利息减少，汇兑收益增加；
- (3) 资产减值损失同比增加的主要原因是报告期应收账款增加而相应多计提了坏账准备；
- (4) 营业外收入同比增加的主要原因是报告期收到的各类政府补贴增加；
- (5) 营业外支出同比增加的主要原因是报告期水利建设基金及残保金增加；
- (6) 利润总额同比增加的主要原因是报告期营业利润及政府补贴收入增加所致，而营业利润增加的主要原因是毛利率提高、销售额增加所致；
- (7) 所得税费用同比增加的主要原因是利润总额增加导致所得税增加；
- (8) 净利润同比增加的主要原因是报告期产品利润总额增加所致。

## 3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
(%)			
经营活动产生的现金流量净额	-3,848,236.29	53,723,825.48	-107.16%
投资活动产生的现金流量净额	-69,156,750.35	-860,110.00	-7940.45%
筹资活动产生的现金流量净额	463,724,263.89	-64,083,316.09	823.63%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是公司为了节约财务费用，而减少银行承兑汇票贴现所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是公司的募投项目投入增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期发行新股收到募集资金所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司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**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

2010 年 1 月 26 日，公司与德国布鲁克纳机械公司签署了一份《生产线合同》。合同总价款为 743.80 万欧元。公司于 2010 年 2 月 5 日预付了人民币 6981529.94（欧元 74.38 万元）。

2010 年 2 月 27 日，公司与日本株式会社不二铁工所签署了一份《分切机合同》。合同总价款为 1.28 亿日元。公司于 2010 年 3 月 11 日预付了人民币 1939225.60 元（日元 2560 万元）。

2010 年 4 月 26 日，公司与台州雷欧真空设备有限公司签署了一份《真空镀膜机制造合同》。合同总价款为 1332 万（人民币）。公司于 2010 年 5 月 25 日预付了人民币 400 万元，于 2010 年 8 月 2 日支付了人民币 400 万元，累计支付了人民币 800 万元。

2010 年 7 月 27 日，公司与德国布鲁克纳机械公司签署了一份《购买 PET 厚膜生产线》。合同总价款为 1355.8 万欧元。公司于 2010 年 8 月 6 日预付了 135.58 万欧元。

**3.2.4 其他**

适用  不适用

一、年产 2500 吨超薄型耐高温金属化安全膜募集资金投资项目进展情况  
目前正在进行厂房建设，预计主体设备 12 月份开始到货。

二、年产 25000 吨太阳能电池背材膜项目  
主体设备合同已经签订，目前正在进行项目工程设计，办理项目审批手续。

三、年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目  
该项目由控股子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司运作。2010 年 10 月 8 日，子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司已经完成工商注册登记，取得了浙江省台州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

**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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	邵雨田、冯小玉、冯海斌、郑发勇	1、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购这部分股份。 2、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺：除前述锁定期外，在前述限售期满后、	仍在严格履行中

		在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；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数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,467,494.28		
业绩变动的的原因说明	产品销售额增长			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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：浙江南洋科技股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 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	443,235,944.50	424,271,337.01	40,689,629.95	37,826,164.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,107,622.41	66,705,085.46	21,505,898.30	19,907,578.69
应收账款	46,038,156.11	45,478,554.83	34,469,351.67	34,469,351.68
预付款项	39,207,615.99	39,777,781.43	242,379.00	242,379.00
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	65,821.90	62,319.25	106,299.36	22,230.03
买入返售金融资产				
存货	28,620,946.83	21,747,089.11	23,372,541.79	17,157,584.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	624,276,107.74	598,042,167.09	120,386,100.07	109,625,288.43
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		60,168,019.47		47,418,019.47
投资性房地产	411,638.76	4,502,572.38	431,669.52	4,732,770.33
固定资产	126,651,739.37	94,017,092.76	137,151,980.06	99,922,180.08
在建工程	19,996,411.29	19,996,411.29	8,383,637.70	8,383,637.70
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	12,552,451.29	12,204,789.30	12,762,378.36	12,409,184.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	30,187.30	29,887.30	119,466.10	119,466.10
递延所得税资产	926,239.74	753,083.34	720,744.70	635,598.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	160,568,667.75	191,671,855.84	159,569,876.44	173,620,856.86
资产总计	784,844,775.49	789,714,022.93	279,955,976.51	283,246,145.29
流动负债：				
短期借款			31,103,669.81	15,000,000.00
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	21,840,922.99	113,373,539.97	17,061,317.68	110,623,139.44
预收款项	7,067,509.28	7,067,509.28	2,888,968.64	2,877,446.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,540,424.67	1,056,791.76	8,306,772.91	1,856,905.50
应交税费	4,221,982.27	3,134,136.85	2,623,005.62	949,122.03

应付利息			36,774.85	18,534.37
应付股利				
其他应付款	3,310,344.99	3,019,252.35	96,458.91	23,110.17
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	43,981,184.20	127,651,230.21	62,116,968.42	131,348,257.95
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	16,500,579.61	15,670,135.03	16,230,592.11	15,400,147.53
其他非流动负债	307,166.67	307,166.67	335,666.67	335,666.67
非流动负债合计	16,807,746.28	15,977,301.70	16,566,258.78	15,735,814.20
负债合计	60,788,930.48	143,628,531.91	78,683,227.20	147,084,072.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	480,312,771.31	475,317,657.69	20,162,771.31	15,167,657.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,965,428.58	8,965,428.58	8,965,428.58	8,965,428.58
一般风险准备				
未分配利润	135,632,675.21	94,802,404.75	94,946,101.21	62,028,986.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	691,910,875.10	646,085,491.02	174,074,301.10	136,162,073.14
少数股东权益	32,144,969.91		27,198,448.21	
所有者权益合计	724,055,845.01	646,085,491.02	201,272,749.31	136,162,073.14
负债和所有者权益总计	784,844,775.49	789,714,022.93	279,955,976.51	283,246,145.29

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	62,661,479.22	62,847,279.22	56,770,798.21	56,880,798.21
其中：营业收入	62,661,479.22	62,847,279.22	56,770,798.21	56,880,798.21
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,363,571.33	51,437,103.11	41,737,560.01	46,597,579.00
其中：营业成本	41,400,368.30	47,417,502.35	35,186,809.15	40,619,219.75
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	288,730.58	237,357.00	302,442.01	255,016.82
销售费用	1,096,588.96	944,727.26	715,984.43	553,239.35
管理费用	4,726,881.05	4,098,702.75	5,065,575.31	4,641,645.91
财务费用	-1,414,288.45	-1,376,821.65	692,322.56	528,457.17
资产减值损失	265,290.89	115,635.40	-225,573.45	
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）	16,297,907.89	11,410,176.11	15,033,238.20	10,283,219.21
加：营业外收入	232,209.11	232,209.11	332,557.55	332,557.55
减：营业外支出	119,578.45	92,555.33	84,484.57	63,312.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,410,538.55	11,549,829.89	15,281,311.18	10,552,464.40
减：所得税费用	3,596,329.41	2,378,548.30	2,748,765.43	1,572,607.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,814,209.14	9,171,281.59	12,532,545.75	8,979,857.34
归属于母公司所有者的净利润	11,817,455.71	9,171,281.59	11,627,776.44	8,979,857.34
少数股东损益	996,753.43		904,769.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.14	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.14	0.23	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,814,209.14	9,171,281.59	12,532,545.75	8,979,857.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,817,455.71	9,171,281.59	11,627,776.44	8,979,857.34
归属于少数股东的综合收益总额	996,753.43		904,769.31	



## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	184,479,738.56	184,965,138.56	157,062,048.94	157,361,648.94
其中：营业收入	184,479,738.56	184,965,138.56	157,062,048.94	157,361,648.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,783,512.12	151,287,958.81	118,815,524.15	133,575,837.49
其中：营业成本	118,783,982.04	135,977,709.73	103,444,534.71	120,314,076.41
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	1,140,730.68	1,033,953.16	1,146,079.33	1,047,457.09
销售费用	2,779,367.53	2,351,069.85	2,072,158.71	1,610,650.09
管理费用	12,839,525.21	11,181,165.77	10,206,387.44	8,958,127.98
财务费用	428,174.84	-67,671.52	2,333,972.81	1,804,285.52
资产减值损失	811,731.82	811,731.82	-387,608.85	-158,759.60
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）	47,696,226.44	33,677,179.75	38,246,524.79	23,785,811.45
加：营业外收入	6,393,917.55	6,190,166.15	1,921,557.55	1,771,557.55
减：营业外支出	352,239.28	274,209.10	265,064.67	202,097.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,737,904.71	39,593,136.80	39,903,017.67	25,355,271.58
减：所得税费用	10,354,809.01	6,819,718.92	7,458,594.50	3,819,770.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,383,095.70	32,773,417.88	32,444,423.17	21,535,500.73
归属于母公司所有者的净利润	40,686,574.00	32,773,417.88	29,927,399.94	21,535,500.73
少数股东损益	2,696,521.70		2,517,023.23	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68	0.55	0.60	0.43
（二）稀释每股收益	0.68	0.55	0.60	0.43
七、其他综合收益	460,150,000.00	460,150,000.00		
八、综合收益总额	503,533,095.70	492,923,417.88	32,444,423.17	21,535,500.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	500,836,574.00	492,923,417.88	29,927,399.94	21,535,500.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,696,521.70		2,517,023.23	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	155,537,764.41	120,529,326.65	180,541,869.97	130,873,336.41
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	13,863,362.76	10,326,955.56	14,478,332.07	10,486,096.64
经营活动现金流入小计	169,401,127.17	130,856,282.21	195,020,202.04	141,359,433.05
购买商品、接受劳务支付的现金	116,447,961.22	110,937,107.02	94,233,769.64	54,858,601.90
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	8,986,887.83	6,803,263.71	5,650,419.57	4,284,120.50
支付的各项税费	23,443,922.11	15,093,404.88	18,759,919.94	12,291,463.99
支付其他与经营活动有关的现金	24,370,592.30	18,685,032.45	22,652,267.41	17,738,429.31
经营活动现金流出小计	173,249,363.46	151,518,808.06	141,296,376.56	89,172,615.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,848,236.29	-20,662,525.85	53,723,825.48	52,186,817.35
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	122,721.54	122,721.54		
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	122,721.54	122,721.54		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,529,471.89	55,554,280.01	860,110.00	595,460.07
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	12,750,000.00	12,750,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	69,279,471.89	68,304,280.01	860,110.00	595,460.07
投资活动产生的现金流量净额	-69,156,750.35	-68,181,558.47	-860,110.00	-595,460.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	495,061,625.00	480,061,625.00		
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	14,006,498.58	10,000,000.00	47,564,902.17	28,522,875.60
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	509,068,123.58	490,061,625.00	47,564,902.17	28,522,875.60
偿还债务支付的现金	45,110,168.39	25,000,000.00	109,906,542.56	94,522,875.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,691.30	58,705.00	1,741,675.70	1,524,328.09
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	45,343,859.69	25,058,705.00	111,648,218.26	96,047,203.69
筹资活动产生的现金流量净额	463,724,263.89	465,002,920.00	-64,083,316.09	-67,524,328.09
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	390,719,277.25	376,158,835.68	-11,219,600.61	-15,932,970.81
加：期初现金及现金等价物余额	36,951,961.13	35,649,634.47	22,486,411.21	22,085,160.42
六、期末现金及现金等价物余额	427,671,238.38	411,808,470.15	11,266,810.60	6,152,189.61

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计