

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 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 公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主管人员)张赛音声明：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)	3,901,294,445.66	3,719,135,220.04	4.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,915,450,795.86	1,913,348,633.75	0.11%	
股本(股)	642,000,000.00	642,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.98	0.00%	
	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)	494,646,823.48	-1.86%	1,544,496,016.26	-0.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,304,981.87	-1.50%	259,888,048.02	13.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	270,128,496.00	71.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.42	68.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.00%	0.40	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.00%	0.40	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	3.68%	-0.29%	13.28%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.52%	-0.36%	12.95%	0.21%

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	-232,340.10	
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	7,517,620.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	164,220.00	
所得税影响额	-1,564,706.36	
少数股东权益影响额	-250,659.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,565.15	
合计	6,413,699.08	-

## 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）	37,819 户	
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
深圳市特美思经贸有限公司	10,024,140	人民币普通股
劳俊豪	2,029,950	人民币普通股
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	1,698,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,659,701	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	1,568,447	人民币普通股
美国友邦保险有限公司上海分公司—传统—普通保险产品	1,416,675	人民币普通股
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	1,080,000	人民币普通股
美国友邦保险有限公司广东分公司—传统—普通保险产品	990,222	人民币普通股
劳根荣	984,800	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	890,000	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率	增减原因
预付帐款	39,282,492.89	14,195,347.08	25,087,145.81	176.73%	预付纸张材料款增加所致
固定资产清理	10,100,602.32	0.00	10,100,602.32		子公司天外绿包将一快被政府回购的土地上的已拆迁的房屋建筑物转入固定资产清理所致
短期借款	685,222,650.00	439,970,000.00	245,252,650.00	55.74%	增加短期银行借款所致
预收帐款	50,651.18	644,087.01	-593,435.83	-92.14%	货款结算减少所致
应付职工薪酬	46,356,560.83	66,910,676.60	-20,554,115.77	-30.72%	支付上年度年终奖金所致
其他应付款	34,182,888.83	24,983,680.49	9,199,208.34	36.82%	收到工程项目招投标保证金及应付防伪技术费增加所致
其他流动负债	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-100.00%	结转递延收益所致
专项应付款	18,639,587.01	8,396,638.01	10,242,949.00	121.99%	子公司昆明彩印收到的政府拆迁补偿增加所致

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
资产减值损失	3,403,021.08	37,858.86	3,365,162.22	8888.70%	资产减值损失计提增加

					所致
财务费用	10,682,865.03	4,465,146.70	6,217,718.33	139.25%	因增加银行借款而增加利息支出所致

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	270,128,496.00	157,321,946.74	112,806,549.26	71.70%	销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-57,496,008.97	-228,465,617.16	170,969,608.19	74.83%	股权投资款支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,594,903.14	-143,593,971.83	115,999,068.69	80.78%	筹措资金增加所致

### 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9月30日, 贵州劲嘉新型包装材料有限公司与贵州迈康机械设备进出口有限责任公司、海德堡中国有限公司签署销售合同, 购买海德堡速霸对开七色加上光单元高速胶印机, 协议价为168万欧元。

#### 3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
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	深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、深圳市世纪运通投资有限公司	深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、深圳市世纪运通投资有限公司限售承诺: 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直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份。 深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司生产基地搬迁风险承担承诺: 在生产基地搬迁前, 本公司用于与生产经营有关的租赁房产发生不能使用的风险时, 劲嘉创投和太和实业将承担由此	履行

		而产生的全部损失（包括但不限于厂房、宿舍等与生产有关设施经审计的账面净值以及发行人租赁新厂房后搬迁的费用）；待本公司新建的劲嘉集团包装印刷及材料加工项目投入使用后，劲嘉创投和太和实业将向公司以经评估机构评估后的评估值购买上述存在法律风险的房产；劲嘉创投和太和实业共同以拥有的全部财产以及其持有本公司股份的分红权为其履行上述承诺进行担保。 深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、深圳市世纪运通投资有限公司避免同业竞争承诺：一、公司目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。二、公司将忠实履行承诺和保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认事项不真实，本公司将承担由此引发的一切法律责任。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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减变动幅度小于 30%			
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减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30% 以下，主要系公司下属子公司贵州劲嘉自 2009 年 6 月投产以来由于成本、税收等优势效益明显、2009 年 5 月增持天外绿包 24.05% 股权合并增加 1-5 月损益所致。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	327,074,663.83		
业绩变动的原因说明	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30% 以下，主要系公司下属子公司贵州劲嘉自 2009 年 6 月投产产生效益、2009 年 5 月增持天外绿包 24.05% 股权合并增加 1-5 月损益所致。			

### 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：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司  
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	972,051,480.41	477,669,820.12	828,395,736.16	486,362,514.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

应收票据	283,510,229.65	219,290,000.00	241,482,019.00	219,570,000.00
应收账款	377,336,873.72	159,906,882.89	316,768,940.17	173,292,967.58
预付款项	39,282,492.89	22,363,377.31	14,195,347.08	2,261,815.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	15,555,282.77	30,834,117.35	12,907,707.63	27,088,422.81
买入返售金融资产				
存货	417,187,853.46	107,772,598.34	438,305,389.58	137,912,444.99
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,104,924,212.90	1,031,836,796.01	1,852,055,139.62	1,046,488,164.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,016,721.06	1,302,582,283.11	940,678.31	1,290,582,283.11
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,193,748,969.71	220,714,171.88	1,267,667,788.28	247,099,209.63
在建工程	186,949,826.92	176,827,837.12	188,838,978.34	161,961,177.55
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	10,100,602.32	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	275,414,364.91	136,505,621.48	278,686,375.28	137,362,669.21
开发支出	172,509.78	172,509.78	0.00	0.00
商誉	113,787,714.02	0.00	113,787,714.02	0.00
长期待摊费用	2,351,354.17	0.00	3,270,094.64	0.00
递延所得税资产	12,828,169.87	5,002,854.95	13,888,451.55	4,945,495.52
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	1,796,370,232.76	1,841,805,278.32	1,867,080,080.42	1,841,950,835.02
资产总计	3,901,294,445.66	2,873,642,074.33	3,719,135,220.04	2,888,438,999.90
流动负债：				
短期借款	685,222,650.00	670,300,000.00	439,970,000.00	401,970,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	135,574,355.63	77,983,596.00	167,819,695.15	181,475,610.11
应付账款	222,231,521.39	212,074,491.66	276,902,614.87	275,585,688.22

预收款项	50,651.18	0.00	644,087.01	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	46,356,560.83	6,195,055.62	66,910,676.60	10,675,124.71
应交税费	31,019,538.51	9,867,141.13	33,303,724.36	11,169,048.58
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	35,694,066.57	0.00	0.00	0.00
其他应付款	34,182,888.83	59,239,526.86	24,983,680.49	29,011,947.30
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	83,889,359.41	83,889,359.41	83,889,359.41	83,889,359.41
其他流动负债	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	1,274,221,592.35	1,119,549,170.68	1,095,923,837.89	995,276,778.33
非流动负债：				
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	27,963,119.79	27,963,119.79	27,963,119.79	27,963,119.79
专项应付款	18,639,587.01	0.00	8,396,638.01	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	21,483,253.78	0.00	21,589,209.61	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	74,085,960.58	33,963,119.79	63,948,967.41	33,963,119.79
负债合计	1,348,307,552.93	1,153,512,290.47	1,159,872,805.30	1,029,239,898.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	642,000,000.00	642,000,000.00	642,000,000.00	642,000,000.00
资本公积	461,763,092.78	710,563,786.65	461,763,092.78	710,563,786.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	106,808,578.84	106,808,578.84	106,808,578.84	106,808,578.84
一般风险准备				
未分配利润	708,204,282.11	260,757,418.37	705,116,234.09	399,826,736.29
外币报表折算差额	-3,325,157.87	0.00	-2,339,271.96	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,915,450,795.86	1,720,129,783.86	1,913,348,633.75	1,859,199,101.78
少数股东权益	637,536,096.87	0.00	645,913,780.99	0.00
所有者权益合计	2,552,986,892.73	1,720,129,783.86	2,559,262,414.74	1,859,199,101.78
负债和所有者权益总计	3,901,294,445.66	2,873,642,074.33	3,719,135,220.04	2,888,438,999.90

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

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	494,646,823.48	179,188,047.58	504,032,004.16	233,105,784.27
其中：营业收入	494,646,823.48	179,188,047.58	504,032,004.16	233,105,784.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	390,872,621.92	147,565,570.23	394,120,660.92	209,742,854.35
其中：营业成本	315,871,650.56	113,558,884.97	331,812,094.76	185,351,579.81
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	666,974.91	142,001.56	560,928.85	78,685.31
销售费用	18,832,317.56	10,470,570.54	13,421,028.03	6,691,360.33
管理费用	49,242,997.83	16,911,231.21	47,656,500.41	16,439,777.08
财务费用	5,779,137.97	6,482,881.95	492,068.40	1,181,451.82
资产减值损失	479,543.09	0.00	178,040.47	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	28,852,957.35	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,774,201.56	60,475,434.70	109,911,343.24	23,362,929.92
加：营业外收入	3,985,949.35	965,718.24	1,930,137.88	1,254,840.00
减：营业外支出	19,533.72	3,006.50	246,563.13	522.37
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,740,617.19	61,438,146.44	111,594,917.99	24,617,247.55
减：所得税费用	21,095,869.15	4,888,229.33	16,637,545.88	4,625,384.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,644,748.04	56,549,917.11	94,957,372.11	19,991,863.01
归属于母公司所有者的净利润	69,304,981.87	56,549,917.11	70,358,753.88	19,991,863.01
少数股东损益	17,339,766.17	0.00	24,598,618.23	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.090	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.11	0.090	0.11	0.03

七、其他综合收益	-626,042.76	0.00	-7,171.49	0.00
八、综合收益总额	86,018,705.28	56,549,917.11	94,950,200.62	19,991,863.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,678,939.11	56,549,917.11	70,351,582.39	19,991,863.01
归属于少数股东的综合收益总额	17,339,766.17	0.00	24,598,618.23	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

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	1,544,496,016.26	659,108,494.48	1,559,647,970.07	716,691,953.66
其中：营业收入	1,544,496,016.26	659,108,494.48	1,559,647,970.07	716,691,953.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,172,137,607.95	561,352,142.68	1,207,955,481.07	618,391,182.27
其中：营业成本	951,613,598.06	453,376,894.05	1,004,990,853.48	532,282,026.79
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	2,131,899.71	457,692.34	1,791,776.77	315,398.15
销售费用	49,520,481.97	30,319,433.35	42,155,882.60	21,783,833.53
管理费用	154,785,742.10	62,659,647.09	154,513,962.66	60,643,577.90
财务费用	10,682,865.03	12,656,079.67	4,465,146.70	2,671,879.87
资产减值损失	3,403,021.08	1,882,396.18	37,858.86	694,466.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	546,382.95	30,685,581.95	588,223.70	26,751,089.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,042.75	0.00	-151,761.20	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,904,791.26	128,441,933.75	352,280,712.70	125,051,860.67
加：营业外收入	8,509,533.61	4,226,987.42	7,087,629.40	2,521,184.65
减：营业外支出	444,688.56	3,806.50	412,954.53	126,426.37
其中：非流动资产处置损失	356,152.79	0.00	44,353.12	0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,969,636.31	132,665,114.67	358,955,387.57	127,446,618.95
减：所得税费用	64,620,531.06	14,934,432.59	55,287,597.44	17,231,794.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,349,105.25	117,730,682.08	303,667,790.13	110,214,824.33
归属于母公司所有者的净利润	259,888,048.02	117,730,682.08	229,051,539.53	110,214,824.33
少数股东损益	56,461,057.23	0.00	74,616,250.60	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.180	0.36	0.17
（二）稀释每股收益	0.40	0.180	0.36	0.17
七、其他综合收益	-985,885.91	0.00	-33,534,535.20	0.00
八、综合收益总额	315,363,219.34	117,730,682.08	270,133,254.93	110,214,824.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,902,162.11	117,730,682.08	195,517,004.33	110,214,824.33
归属于少数股东的综合收益总额	56,461,057.23	0.00	74,616,250.60	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

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	1,669,196,922.91	747,660,859.77	1,516,578,967.14	707,321,297.88
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	1,616,927.60	565,718.24	153,087.08	24,173.21
收到其他与经营活动有关的现金	23,988,696.76	37,104,118.14	24,907,135.54	15,573,250.42
经营活动现金流入小计	1,694,802,547.27	785,330,696.15	1,541,639,189.76	722,918,721.51
购买商品、接受劳务支付的	939,688,957.83	573,838,560.08	946,476,381.23	500,414,551.44

现金				
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	147,846,359.50	44,497,298.98	130,884,390.58	45,220,186.56
支付的各项税费	214,472,863.22	74,331,239.09	182,239,831.77	80,577,570.37
支付其他与经营活动有关的现金	122,665,870.72	78,502,677.50	124,716,639.44	74,573,265.93
经营活动现金流出小计	1,424,674,051.27	771,169,775.65	1,384,317,243.02	700,785,574.30
经营活动产生的现金流量净额	270,128,496.00	14,160,920.50	157,321,946.74	22,133,147.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	470,340.20	15,323,297.55	713,500.64	58,376,405.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,996.00		40,237,415.99	-545,534.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,007,698.34	6,000,000.00	52,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,776,034.54	21,323,297.55	41,002,916.63	57,830,871.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,634,043.51	25,917,864.01	162,909,179.86	92,891,603.23
投资支付的现金		12,000,000.00	0.00	75,050,000.00
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			106,458,716.87	106,458,716.87
支付其他与投资活动有关的现金	3,638,000.00	3,550,000.00	100,637.06	637.06
投资活动现金流出小计	64,272,043.51	41,467,864.01	269,468,533.79	274,400,957.16
投资活动产生的现金流量净额	-57,496,008.97	-20,144,566.46	-228,465,617.16	-216,570,085.19
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	903,746,538.75	883,700,000.00	814,016,348.67	754,066,348.67
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	55,854,146.32	41,514,859.14	57,080,543.71	3,198,550.59

筹资活动现金流入小计	959,600,685.07	925,214,859.14	871,096,892.38	757,264,899.26
偿还债务支付的现金	663,370,000.00	615,370,000.00	758,400,000.00	664,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,038,044.88	272,814,562.36	190,361,766.06	131,586,791.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,860,615.30		57,194,616.80	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,787,543.33	28,469.43	65,929,098.15	44,249,946.67
筹资活动现金流出小计	987,195,588.21	888,213,031.79	1,014,690,864.21	840,536,738.45
筹资活动产生的现金流量净额	-27,594,903.14	37,001,827.35	-143,593,971.83	-83,271,839.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,464.39		-31,358.22	1,653.70
五、现金及现金等价物净增加额	184,322,119.50	31,018,181.39	-214,769,000.47	-277,707,123.47
加：期初现金及现金等价物余额	753,051,044.36	419,934,425.15	857,511,233.63	591,818,988.59
六、期末现金及现金等价物余额	937,373,163.86	450,952,606.54	642,742,233.16	314,111,865.12

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计