

南方风机股份有限公司 2010 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。

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
祁大同	独立董事	因事	李萍

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨泽文、主管会计工作负责人杨子善及会计机构负责人(会计主管人员)王达荣声明：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(%)
总资产	875,775,279.65	856,740,036.30	2.22%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	700,772,254.44	689,683,379.78	1.61%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.46	7.34	1.63%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,654,778.60		-86.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.45		-36.36%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	55,711,872.46	55,711,872.46	36.67%
归属于公司普通股股东的净利润	11,088,874.66	11,088,874.66	149.22%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	100.00%
净资产收益率(%)	1.59%	1.59%	-2.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.15%	1.15%	-2.64%
非经常性损益合计	3,060,000.00	3,060,000.00	17,231.10%
非经常性损益对所得税的影响合计	540,000.00	540,000.00	17,231.11%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,600,000.00
所得税影响额	-540,000.00
合计	3,060,000.00

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）	10,810	
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－银华富裕主题股票型证券投资基金	1,377,871	人民币普通股
中国工商银行－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	734,473	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	518,170	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	434,470	人民币普通股
徐寿高	310,000	人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	252,788	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－亨通 1 期集合信托	250,000	人民币普通股
中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	235,700	人民币普通股
张颖	228,362	人民币普通股
张红萍	209,004	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
杨泽文	20,533,333	0	0	20,533,333	首发承诺	2012-10-30
杨子善	16,748,148	0	0	16,748,148	首发承诺	2012-10-30
杨子江	16,048,148	0	0	16,048,148	首发承诺	2012-10-30
广东通盈创业投资有限公司	4,148,148	0	0	4,148,148	首发承诺	2010-10-30
邓健伟	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2010-10-30
赖兴海	2,592,593	0	0	2,592,593	首发承诺	2010-10-30
黎建强	2,592,593	0	0	2,592,593	首发承诺	2010-10-30
刘基照	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2010-10-30
周燕敏	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2010-10-30
陈俊岭	1,037,037	0	0	1,037,037	首发承诺	2010-10-30

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
陈颖培	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2010-10-30
首次公开发行网下配售股份	4,800,000	4,800,000	0	0	新股网下配售股份	2010-1-30
合计	74,800,000	4,800,000	0	70,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收账款余额较年初增长 38.98%，主要是公司营业收入增加所致；
- (2) 应收票据余额较年初增长 725.04%，主要是公司收到客户的银行承兑汇票所致；
- (3) 预付款项余额较年初增长 576.17%，主要是预付募集资金投资项目的设备预付款；
- (4) 其他应收款余额较年初增长 125.02%，主要是项目投标保证金增加所致；
- (5) 短期借款余额较年初增长 34.30%，主要是公司向银行增加短期借款；
- (6) 应付票据余额较年初增长 78.52%，主要是公司与供应商结算时采用了银行承兑汇票；
- (7) 一年内到期的非流动负债余额较年初减少 50.13%，主要是公司归还到期的银行借款
- (8) 营业收入较去年同期增长 36.67%，主要是公司业务不断开拓、发展，高端产品的订单增加，导致销售收入保持较快增长；
- (9) 销售费用较去年同期增长 98.73%，主要是公司销售额增加，相应的销售费用随之增长；
- (10) 管理费用较去年同期增长 37.49%，主要是公司不断发展，相应的工资等费用增加所致；
- (11) 财务费用较去年同期下降 99.24%，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入增加所致；
- (12) 所得税费用较去年同期增长 149.59%，主要是销售收入持续增长及收到政府补贴，导致利润总额增加所致；
- (13) 营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别增长 80.70%、149.28% 和 149.22%，主要是公司业务规模扩大，销售收入和利润相应增长；
- (14) 营业外收入较去年同期增长 100%，主要是公司本期获得的政府补助所致；
- (15) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 86.73%，主要是公司为销售订单储备原材料及投标保证金的增加；
- (16) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 528.81%，主要是公司按计划实施募集资金投资项目所致。

3.2 业务回顾和展望

(1) 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司积极进行产品结构调整，致力从低端产品向高端产品转移。一方面，加强自主创新、自主研发的投入，积极深入开展核电、地铁、隧道等高端产品的设计和制造技术。另一方面，进一步完善公司内部控制，加强内部管理，提高生产效率及管理水平，提升企业整体效率和效益。

报告期内，公司实现营业总收入 55,711,872.46 元，同比增长 36.67%；利润总额 13,224,791.75 元，同比增长 149.28%；净利润 11,088,874.66 万元，同比增长 149.22%。上述指标增长的主要原因是公司产品结构不断优化，高端产品主营业务增长迅速，在主营业务收入中所占的比重不断提升，使公司整体经营业绩持续增长。

报告期内，公司不断积累通风与空气处理设备专业制造经验，加强自主研发，使系统集成研发设计能力处于行业的领先水平；持续对现有生产能力进行技术改造，完善及提高一整套产品制造与工艺诀窍，持续向高端产品市场进行开拓与发展，使公司的销售规模和市场占有率不断提高。

报告期内，公司加快建设募投项目，尽快扩大生产能力。公司组建了募投项目筹建部，进行项目的规划设计与开工建设，以及设备采购，按计划组织项目的实施。

(2) 公司未来发展战略规划

公司将立足于通风与空气处理设备行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术投入，积极创新，研发生产高端领域的大型、高效、节能环保等高附加值、高可靠性、高科技含量的通风与空气处理设备，成为国内领先的通风与空气处理设备制造商；同时充分利用资本市场的融资功能，加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，力争营业收入和净利润持续快速增长。

①核电领域：研发第三代核电站核岛 HVAC 系统设备，实现核电 HVAC 系统设备产品“高标准、高起点、高要求”的

国产化目标，保持公司在核电领域领先的技术优势和较高的市场占有率。

②地铁和公路隧道领域：通过研发实现产品升级换代，进一步提高公司产品在运行效率、高效节能、低噪声等方面的技术领先优势，重点承接标志性工程和重点工程，进一步提升公司的市场占有率。

③风电叶片领域：在目前已成功研发、制造出 1.0MW 风电叶片的基础上，进一步开发出更高功率的风电叶片。通过在外形结构设计、产品成型工艺等方面投入科研力量，保证产品在装机容量、能量转换效率和寿命等关键指标达到国内领先水平。

④高速铁路客运专线隧道和内燃机车铁路隧道等新业务领域：通过提升公司对高端产品的研发和检测能力，研发出针对新业务领域的技术领先的新一代产品，填补国内空白，形成公司业务新的利润增长点。

§ 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

(1) 公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司控股股东暨实际控制人杨泽文、杨子善、杨子江承诺：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其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其他股东广东通盈创业投资有限公司、邓健伟、赖兴海、黎建强、刘基照、周燕敏、陈俊岭、陈颖培承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本报告期，公司、股东及实际控制人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(2) 避免同业竞争的承诺

持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东于 2009 年 9 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

截至本报告期，持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			54,936.00			本季度投入募集资金总额			2,282.72			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			6,811.81			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
核电暖通空调(HVAC)系统核级/非核级设备国产化技术改造项目	否	14,020.00	14,020.00	-	415.10	444.19	-	-	2011年07月	-	-	否
高效节能低噪声型和民用通风与空气处理设备技术改造项目	否	8,637.00	8,637.00	-	885.02	885.02	-	-	2011年04月	-	-	否
大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术	否	3,280.00	3,280.00	-	982.60	982.60	-	-	2011年04月	-	-	否

全性能检测中心和研发中心技术改造项目	否	2,813.00	2,813.00	-	0.00	0.00	-	-	2011年 04月	-	-	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	-	0.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	33,250.00	33,250.00	-	2,282.72	6,811.81	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户，用于公司主营业务。											
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

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涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引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

2010年2月22日，公司在证监会制定网站披露了公司中标台山核电站核岛 HVAC（暖通空调）系统详细设计和设备采购招标项目，公司的中标金额（不含税价）约为人民币 37,000 万元。报告期内，公司完成了该合同的签订工作。截至本报告期，该合同尚未开始供货。根据项目的供货进度，该合同将对公司 2010 年、2011 年和 2012 年度的业绩产生积极影响。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：南方风机股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：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	566,599,496.65	565,992,684.30	625,519,133.62	625,070,473.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,199,012.00	1,199,012.00	145,327.89	145,327.89
应收账款	136,653,091.06	136,653,091.06	98,328,277.31	98,328,277.31
预付款项	28,554,678.98	28,554,678.98	4,222,991.39	4,222,991.39
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	1,800,830.80	1,799,754.68	800,280.90	799,204.98
买入返售金融资产				
存货	68,114,358.09	68,114,358.09	54,204,247.61	54,204,247.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	802,921,467.58	802,313,579.11	783,220,258.72	782,770,522.93
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		537,612.10		537,612.10
投资性房地产				
固定资产	54,368,958.48	54,368,958.48	55,057,822.57	55,057,822.57
在建工程	31,131.00	31,131.00		
工程物资				
固定资产清理				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,881,688.54	17,881,688.54	17,967,940.97	17,967,940.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	572,034.05	572,034.05	494,014.04	494,014.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	72,853,812.07	73,391,424.17	73,519,777.58	74,057,389.68
资产总计	875,775,279.65	875,705,003.28	856,740,036.30	856,827,912.61
流动负债：				
短期借款	71,262,253.70	71,262,253.70	53,062,253.70	53,062,253.70
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	24,179,211.78	24,179,211.78	13,544,272.77	13,544,272.77
应付账款	32,168,057.09	32,168,057.09	40,498,889.50	40,536,389.50
预收款项	22,844,935.45	22,844,935.45	21,343,516.16	21,343,516.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			15,903.19	15,903.19
应交税费	4,590,713.84	4,555,219.71	6,903,350.20	6,901,238.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	417,853.35	417,853.35	548,471.00	547,871.00
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	11,540,000.00	11,540,000.00	23,140,000.00	23,140,000.00
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	169,003,025.21	168,967,531.08	161,056,656.52	161,091,445.27
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				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	175,003,025.21	174,967,531.08	167,056,656.52	167,091,445.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	523,453,345.20	523,490,957.30	523,453,345.20	523,490,957.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,897,429.88	7,897,429.88	7,897,429.88	7,897,429.88
一般风险准备				
未分配利润	75,421,479.36	75,349,085.02	64,332,604.70	64,348,080.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	700,772,254.44	700,737,472.20	689,683,379.78	689,736,467.34
少数股东权益				
所有者权益合计	700,772,254.44	700,737,472.20	689,683,379.78	689,736,467.34
负债和所有者权益总计	875,775,279.65	875,705,003.28	856,740,036.30	856,827,912.61

5.2 利润表

编制单位：南方风机股份有限公司

2010 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	55,711,872.46	55,591,872.46	40,764,578.37	40,764,578.37
其中：营业收入	55,711,872.46	55,591,872.46	40,764,578.37	40,764,578.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,087,080.71	46,084,240.44	35,438,314.11	35,435,627.25
其中：营业成本	38,008,625.37	37,979,736.30	28,635,832.78	28,616,632.78
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	347,602.63	336,439.58	235,141.55	231,986.39
销售费用	1,511,141.78	1,589,641.78	760,384.12	816,426.12
管理费用	5,576,112.55	5,534,398.70	4,055,654.29	4,019,232.99
财务费用	10,841.62	11,267.32	1,432,535.92	1,432,583.52

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
资产减值损失	632,756.76	632,756.76	318,765.45	318,765.45
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）	9,624,791.75	9,507,632.02	5,326,264.26	5,328,951.12
加：营业外收入	3,600,000.00	3,600,000.00		
减：营业外支出			21,014.41	21,014.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,224,791.75	13,107,632.02	5,305,249.85	5,307,936.71
减：所得税费用	2,135,917.09	2,106,627.16	855,773.09	855,773.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,088,874.66	11,001,004.86	4,449,476.76	4,452,163.62
归属于母公司所有者的净利润	11,088,874.66	11,001,004.86	4,449,476.76	4,452,163.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,088,874.66	11,001,004.86	4,449,476.76	4,452,163.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,088,874.66	11,001,004.86	4,449,476.76	4,452,163.62
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：南方风机股份有限公司

2010 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	26,857,735.32	26,737,735.32	22,796,975.64	22,796,975.64
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,881,446.44	3,881,446.44	97,624.85	97,624.85
经营活动现金流入小计	30,739,181.76	30,619,181.76	22,894,600.49	22,894,600.49
购买商品、接受劳务支付的现金	59,698,411.48	59,814,411.48	35,256,629.41	35,262,671.41
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	4,473,058.73	4,419,265.15	5,472,608.23	5,416,168.47
支付的各项税费	5,299,922.35	5,293,643.05	2,969,294.45	2,967,633.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,922,567.80	3,904,793.16	2,038,583.57	2,038,625.47
经营活动现金流出小计	73,393,960.36	73,432,112.84	45,737,115.66	45,685,098.95
经营活动产生的现金流量净额	-42,654,778.60	-42,812,931.08	-22,842,515.17	-22,790,498.46
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			12,000.00	12,000.00
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			12,000.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和	23,000,332.05	23,000,332.05	3,669,753.36	3,669,753.36

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他长期资产支付的现金				
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	23,000,332.05	23,000,332.05	3,669,753.36	3,669,753.36
投资活动产生的现金流量净额	-23,000,332.05	-23,000,332.05	-3,657,753.36	-3,657,753.36
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	34,800,000.00	34,800,000.00	16,600,000.00	16,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,359,618.41	1,359,618.41		
筹资活动现金流入小计	36,159,618.41	36,159,618.41	16,600,000.00	16,600,000.00
偿还债务支付的现金	28,200,000.00	28,200,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,186,644.73	1,186,644.73	1,431,685.88	1,431,685.88
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	3,582,304.35	3,582,304.35		
筹资活动现金流出小计	32,968,949.08	32,968,949.08	13,031,685.88	13,031,685.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,190,669.33	3,190,669.33	3,568,314.12	3,568,314.12
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	-62,464,441.32	-62,622,593.80	-22,931,954.41	-22,879,937.70
加：期初现金及现金等价物余额	621,305,795.37	620,857,135.50	36,594,369.31	36,076,098.42
六、期末现金及现金等价物余额	558,841,354.05	558,234,541.70	13,662,414.90	13,196,160.72

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计