

# 浙江南洋科技股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	964,267,486.19	813,629,443.23	18.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	775,568,048.98	716,507,271.27	8.24%	
股本(股)	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.79	10.69	-45.84%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	125,315,107.92	99.99%	287,866,672.61	56.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,065,068.07	154.41%	72,460,777.71	78.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-4,566,730.71	-18.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.03	-50.00%
基本每股收益(元/股)	0.22	4.76%	0.54	-20.59%
稀释每股收益(元/股)	0.22	4.76%	0.54	-20.59%
加权平均净资产收益率(%)	3.95%	34.81%	9.72%	9.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.93%	31.00%	9.48%	22.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,026.29	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	260,843.00	
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	2,540,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,274.99	

所得税影响额	-629,340.71	
少数股东权益影响额	-29,564.60	
合计	1,813,188.99	-

## 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）	13,251	
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
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	621,321	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	579,320	人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	354,899	人民币普通股
陈阳	340,000	人民币普通股
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	331,311	人民币普通股
施锦屏	311,220	人民币普通股
中国工商银行—金元比联宝石动力混合型证券投资基金	228,169	人民币普通股
李冰	176,200	人民币普通股
周文昌	166,640	人民币普通股
杨鹏云	150,000	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

2011 年三季度公司主要会计报表项目的异常变动情况及变动原因说明				
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	146,240,300.23	79,560,469.81	83.81%	主要系本期销售增加，贴现减少。
应收账款	60,165,297.33	30,197,936.25	99.24%	主要系本期销售收入有较大幅度的增加，同时，考虑到募投项目投产后产销量扩张而对优质客户适当增加信用额度。
预付账款	36,459,813.50	62,237,722.47	-41.42%	主要系本期末募投项目设备投产，预付账款减少。
应收利息	2,303,527.76	3,558,934.11	-35.27%	主要系本期定期存款利息减少。
其他应收款	18,652,373.66	486,038.09	3737.64%	主要系进口设备税款押金增加。
固定资产	272,683,947.45	128,635,443.45	111.98%	主要系本期末募投项目在建工程转入。
在建工程	18,939,752.71	63,676,920.10	-70.26%	主要系本期末募投项目在建工程转固。

递延所得税资产	1,682,990.83	781,958.94	115.23%	主要系计提坏账准备对应的递延所得税资产增加。
预收款项	7,746,145.91	2,211,449.68	250.27%	主要系期末预收客户的货款增加。
应交税费	16,602,502.41	4,139,722.65	301.05%	主要系公司本期应缴的企业所得税和增值税增加。
实收资本	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00%	主要系资本公积转增股本。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	287,866,672.61	184,479,738.56	56.04%	主要系本期产品销售数量与单价增加。
营业税金及附加	2,374,499.24	1,140,730.68	108.16%	主要系本期增值税增加而相应增加了各类附加税。
销售费用	3,672,251.28	2,779,367.53	32.13%	主要系销售量增长，包装费、运输费、业务招待费随之增长。
管理费用	24,015,703.22	12,839,525.21	87.05%	主要系职工工资、修理费、研发费用增加。
财务费用	-7,408,475.85	428,174.84	-1830.25%	主要系本期存款利息计提和汇率调整增加。
资产减值损失	3,137,211.36	811,731.82	286.48%	主要系期末计提坏账准备增加。
营业外收入	2,948,498.69	6,393,917.55	-53.89%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。
营业外支出	476,404.39	352,239.28	35.25%	主要系销售额增长引起水利基金增加。
所得税费用	21,489,632.84	10,354,809.01	107.53%	主要系税率暂按 25% 计缴，同时利润总额增加。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	-132,789,894.75	-69,156,750.35	92.01%	主要系公司本期募投项目及超募项目投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	50,876,719.53	463,724,263.89	-89.03%	主要系上年同期发行新股，而本期只有少量银行融资。

### 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《双向拉伸聚丙烯电容器薄膜生产线合同》。合同总价款为 743.80 万欧元。已付清大部分款项，设备已到位安装，截止到本期末，尚余 37.19 万欧元尾款未付。

2010 年 7 月 27 日，公司与德国布鲁克纳机械公司签署了一份《双向拉伸聚酯厚膜生产线合同》。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。

2011 年 8 月 16 日，公司与方远建设集团签署了一份《建设工程施工合同》。合同金额为人民币 2000 万元。已付款 383 万元，合同正在履行中。

2011 年 9 月 22 日，公司与方远建设集团签署了一份《建设工程施工合同》。合同金额为人民币 3800 万元。合同正在履行中。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

重大项目进展情况：

1.募投项目年产 2,500 吨超薄型耐高温金属化膜自 2011 年 6 月初正式投产以来，运行状况良好。今年 6-9 月实现营业收入 6750.92 万元，净利润 1946.48 万元（未经审计）。

2.年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目和年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目土建工程建设正在有序进行中，两个项目的主体车间预计将于 2011 年 10 月底结项，设备预计将于 2011 年 11 月份开始陆续到位。

3.与韩国方合作的光学膜精密涂布项目的合资公司浙江信洋光电材料有限公司于 2011 年 7 月份注册成立，目前该项目正在筹备之中。

4.定向增发两个项目：年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜与年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目正在筹备之中,定向增发项目资料已递交中国证监会，正在审核之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	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	<p>(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。</p> <p>(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、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%。</p>	截止本报告期末，承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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 50%以上			
2011 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：	50.00%	~~	70.00%
	50%-70%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		58,359,804.73	
业绩变动的原因说明	募投项目产能逐步释放。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 09 日	公司	实地调研	国海证券、建银投资、长江证券、国富投资、中国人寿资产管理、宁波经世股权投资、第一创业证券、中航证券	公司生产经营情况及公司发展战略。未提供资料。
2011 年 08 月 24 日	公司	实地调研	聚益投资、中国国际金融、上海申银万国证券研究所、中信金通证券、浙商证券、西部证券	公司生产经营情况及公司发展战略。未提供资料。
2011 年 08 月 30 日	公司	实地调研	第一创业证券、南方基金、长江证券、华宝兴业基金、上投摩根基金、安信证券、长城证券、国联安基金等	公司生产经营情况及公司发展战略。未提供资料。
2011 年 09 月 05 日	公司	实地调研	招商证券	公司生产经营情况及公司发展战略。未提供资料。

## § 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

2011 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	322,257,714.91	300,739,383.79	400,434,279.60	383,376,130.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	146,240,300.23	146,240,300.23	79,560,469.81	79,560,469.81
应收账款	60,165,297.33	60,165,297.33	30,197,936.25	30,196,511.25

预付款项	36,459,813.50	26,089,813.50	62,237,722.47	59,647,345.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,303,527.76	2,303,527.76	3,558,934.11	3,558,934.11
应收股利				
其他应收款	18,652,373.66	18,602,361.38	486,038.09	468,836.47
买入返售金融资产				
存货	35,530,075.37	33,890,047.98	31,172,302.97	25,194,744.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	621,609,102.76	588,030,731.97	607,647,683.30	582,002,971.33
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	6,502,509.93	79,420,529.40		60,168,019.47
投资性房地产	387,042.39	4,246,520.05	406,361.16	4,476,718.00
固定资产	272,683,947.45	247,473,392.10	128,635,443.45	97,833,293.49
在建工程	18,939,752.71	18,939,752.71	63,676,920.10	63,676,920.10
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	42,462,140.12	42,118,178.05	12,481,076.28	12,130,870.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,682,990.83	1,520,638.47	781,958.94	605,159.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	342,658,383.43	393,719,010.78	205,981,759.93	238,890,980.66
资产总计	964,267,486.19	981,749,742.75	813,629,443.23	820,893,951.99
流动负债：				
短期借款	62,572,693.17	44,803,280.66		
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	43,687,590.76	184,881,344.43	35,042,577.45	135,492,187.97
预收款项	7,746,145.91	7,734,623.71	2,211,449.68	2,199,927.48
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,351,760.60	1,712,101.22	8,110,425.51	1,416,541.63
应交税费	16,602,502.41	13,444,624.58	4,139,722.65	1,465,896.52
应付利息	402,460.71	376,736.20		
应付股利				
其他应付款	242,263.23	169,981.01	562,504.84	451,304.66
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	139,605,416.79	253,122,691.81	50,066,680.13	141,025,858.26
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	11,313,532.61	10,483,088.03	13,470,460.93	12,640,016.35
其他非流动负债	269,166.67	269,166.67	297,666.67	297,666.67
非流动负债合计	11,582,699.28	10,752,254.70	13,768,127.60	12,937,683.02
负债合计	151,188,116.07	263,874,946.51	63,834,807.73	153,963,541.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	420,391,771.31	415,396,657.69	487,391,771.31	482,396,657.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,619,362.34	13,619,362.34	13,619,362.34	13,619,362.34
一般风险准备				
未分配利润	207,556,915.33	154,858,776.21	148,496,137.62	103,914,390.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	775,568,048.98	717,874,796.24	716,507,271.27	666,930,410.71
少数股东权益	37,511,321.14		33,287,364.23	
所有者权益合计	813,079,370.12	717,874,796.24	749,794,635.50	666,930,410.71
负债和所有者权益总计	964,267,486.19	981,749,742.75	813,629,443.23	820,893,951.99

#### 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

2011 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	125,315,107.92	125,482,907.92	62,661,479.22	62,847,279.22

其中：营业收入	125,315,107.92	125,482,907.92	62,661,479.22	62,847,279.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,458,589.29	92,474,479.09	46,363,571.33	51,437,103.11
其中：营业成本	73,228,075.55	80,477,830.67	41,400,368.30	47,417,502.35
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	1,998,154.14	1,561,622.76	288,730.58	237,357.00
销售费用	1,522,087.18	1,437,396.99	1,096,588.96	944,727.26
管理费用	9,777,158.55	8,849,866.75	4,726,881.05	4,098,702.75
财务费用	-1,111,990.71	-895,690.78	-1,414,288.45	-1,376,821.65
资产减值损失	1,045,104.58	1,043,452.70	265,290.89	115,635.40
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）	4,509.93	4,509.93		
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）	38,861,028.56	33,012,938.76	16,297,907.89	11,410,176.11
加：营业外收入	411,081.40	411,081.40	232,209.11	232,209.11
减：营业外支出	184,070.43	156,828.39	119,578.45	92,555.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,088,039.53	33,267,191.77	16,410,538.55	11,549,829.89
减：所得税费用	8,563,972.84	7,077,018.79	3,596,329.41	2,378,548.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,524,066.69	26,190,172.98	12,814,209.14	9,171,281.59
归属于母公司所有者的净利润	30,065,068.07	26,190,172.98	11,817,455.71	9,171,281.59
少数股东损益	458,998.62		996,753.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.21	
（二）稀释每股收益	0.22		0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,524,066.69	26,190,172.98	12,814,209.14	9,171,281.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	30,065,068.07	26,190,172.98	11,817,455.71	9,171,281.59
归属于少数股东的综合收益总额	458,998.62		996,753.43	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	287,866,672.61	288,370,072.61	184,479,738.56	184,965,138.56
其中：营业收入	287,866,672.61	288,370,072.61	184,479,738.56	184,965,138.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,418,909.38	208,281,154.76	136,783,512.12	151,287,958.81
其中：营业成本	168,627,720.13	185,149,093.55	118,783,982.04	135,977,709.73
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	2,374,499.24	1,779,827.95	1,140,730.68	1,033,953.16
销售费用	3,672,251.28	3,409,395.59	2,779,367.53	2,351,069.85
管理费用	24,015,703.22	21,627,276.96	12,839,525.21	11,181,165.77
财务费用	-7,408,475.85	-6,819,998.77	428,174.84	-67,671.52
资产减值损失	3,137,211.36	3,135,559.48	811,731.82	811,731.82
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）	4,509.93	4,509.93		
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）	93,452,273.16	80,093,427.78	47,696,226.44	33,677,179.75
加：营业外收入	2,948,498.69	2,710,081.40	6,393,917.55	6,190,166.15
减：营业外支出	476,404.39	401,882.25	352,239.28	274,209.10
其中：非流动资产处置损失	391.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,924,367.46	82,401,626.93	53,737,904.71	39,593,136.80

减：所得税费用	21,489,632.84	18,057,241.40	10,354,809.01	6,819,718.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,434,734.62	64,344,385.53	43,383,095.70	32,773,417.88
归属于母公司所有者的净利润	72,460,777.71	64,344,385.53	40,686,574.00	32,773,417.88
少数股东损益	1,973,956.91		2,696,521.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54		0.68	
（二）稀释每股收益	0.54		0.68	
七、其他综合收益			460,150,000.00	460,150,000.00
八、综合收益总额	74,434,734.62	64,344,385.53	503,533,095.70	492,923,417.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,460,777.71	64,344,385.53	500,836,574.00	492,923,417.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,973,956.91		2,696,521.70	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	244,650,901.72	245,030,344.54	155,537,764.41	120,529,326.65
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	330,920.04	330,920.04		
收到其他与经营活动有关的现金	28,694,403.57	25,524,441.90	13,863,362.76	10,326,955.56
经营活动现金流入小计	273,676,225.33	270,885,706.48	169,401,127.17	130,856,282.21
购买商品、接受劳务支付的现金	188,049,485.51	179,921,818.42	116,447,961.22	110,937,107.02

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	15,237,161.59	12,234,675.95	8,986,887.83	6,803,263.71
支付的各项税费	35,734,885.18	27,259,366.62	23,443,922.11	15,093,404.88
支付其他与经营活动有关的现金	39,221,423.76	35,239,292.43	24,370,592.30	18,685,032.45
经营活动现金流出小计	278,242,956.04	254,655,153.42	173,249,363.46	151,518,808.06
经营活动产生的现金流量净额	-4,566,730.71	16,230,553.06	-3,848,236.29	-20,662,525.85
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	12,259.61		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	12,259.61		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	126,304,154.36	115,860,546.36	56,529,471.89	55,554,280.01
投资支付的现金	6,498,000.00	21,748,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00
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	132,802,154.36	137,608,546.36	69,279,471.89	68,304,280.01
投资活动产生的现金流量净额	-132,789,894.75	-137,608,546.36	-69,156,750.35	-68,181,558.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,250,000.00		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	2,250,000.00			
取得借款收到的现金	93,116,880.19	69,656,831.10	14,006,498.58	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	95,366,880.19	69,656,831.10	509,068,123.58	490,061,625.00

偿还债务支付的现金	30,544,187.02	24,853,550.44	45,110,168.39	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,945,973.64	13,738,221.56	233,691.30	58,705.00
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	44,490,160.66	38,591,772.00	45,343,859.69	25,058,705.00
筹资活动产生的现金流量净额	50,876,719.53	31,065,059.10	463,724,263.89	465,002,920.00
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	-86,479,905.93	-90,312,934.20	390,719,277.25	376,158,835.68
加：期初现金及现金等价物余额	382,515,828.88	366,737,679.43	36,951,961.13	35,649,634.47
六、期末现金及现金等价物余额	296,035,922.95	276,424,745.23	427,671,238.38	411,808,470.15

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计