

洛阳隆华传热科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李占明、主管会计工作负责人张国安及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：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(元)	1,051,882,321.58	336,827,372.40	212.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	850,070,734.76	181,489,754.35	368.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.63	3.02	251.99%	
	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)	-20,722,059.58		-181.14%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26		-116.67%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	116,745,142.33	41.82%	330,604,776.20	37.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,286,543.29	93.98%	57,845,619.94	62.63%
基本每股收益(元/股)	0.37	94.74%	0.96	62.71%
稀释每股收益(元/股)	0.37	94.74%	0.96	62.71%
加权平均净资产收益率(%)	9.76%	34.55%	27.49%	-16.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.60%	27.99%	25.28%	-19.09%

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)
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	5,260,000.00	
非流动资产处置损益	355,958.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,066.42	

所得税影响额	-820,783.86	
合计	4,651,108.71	-

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）	15,099	
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
何雪萍_	1,120,000	人民币普通股
马杰梅_	503,365	人民币普通股
魏东_	120,000	人民币普通股
司祥菊_	110,000	人民币普通股
陶继丹_	105,725	人民币普通股
吴金_	96,249	人民币普通股
桂志华_	96,000	人民币普通股
马占群_	90,850	人民币普通股
楼燕_	85,400	人民币普通股
陈海忠_	72,700	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
李占明	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李占强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李明强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李明卫	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
中国风险投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
上海石基投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
中国汇富控股有限公司	1,666,667	0	0	1,666,667	首发承诺	2012年9月16日
北京汇鑫茂通咨询有限公司	1,466,667	0	0	1,466,667	首发承诺	2012年9月16日
董晓强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
刘岩	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
网下配售股份	4,000,000	0	0	4,000,000	网下配售股份限售	2011年12月16日
合计	64,000,000	0	0	64,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、货币资金期末余额较年初增加 1978.37%，主要系公司成功上市收到募集资金所致。
- 2、应收票据期末余额较年初增加 32.85%，主要系销售收入增加客户开具银行承兑汇票进行结算增加所致。
- 3、应收账款报告期末净额较年初增长 64.23%，主要系销售收入大幅增加所致。
- 4、预付账款报告期末余额较年初增长 115.40%，主要系为增加公司的影响力扩大了宣传以及购买材料预付款增加所致。
- 5、其他应收款报告期末余额较年初增加 102.20%，主要系公司因新签合同增加致使投标保证金增加所致。
- 6、存货报告期末净额较年初增长 37.07%，主要系经营规模扩大相应原材料、在产品、产成品增加所致。
- 7、短期借款报告期末余额较年初增长 150%，主要系增加信用借款所致。
- 8、应付票据报告期末余额较年初增长 30.86%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款结算方式增加所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末余额较年初增长 42.84%，主要系计提 9 月份工资及前三季度部分奖金尚未发放所致。
- 10、应交税费报告期末余额较年初增加 58.5%，主要系报告期末公司应交增值税和企业所得税增加所致。
- 11、其他应付款报告期末余额较年初降低 47.18%，主要系本期支付了前期到期应付款所致。
- 12、实收资本报告期末余额较年初增长 33.33%，主要系报告期内 IPO 增资所致。
- 13、资本公积报告期末余额较年初增长 901.69%，主要系报告期内 IPO 股本溢价所致。
- 14、未分配利润报告期末余额较年初增长 114.82%，主要系报告期内净利润增加所致。
- 15、营业收入 1-9 月份较上年同期增长了 37.99%，主要系本期电力、石化等销售增加所致。
- 16、营业成本 1-9 月份较上年同期增长了 35.26%，主要系营业收入增加导致成本增加所致。
- 17、营业税金及附加 1-9 月份较上年同期增长了 170.21，主要系收入增加使增值税增加所致。
- 18、营业外收入 1-9 月较上年同期增长 239.15%，主要系报告期内公司收到了政府补助所致。
- 19、所得税费用 1-9 月份较上年同期增长了 72.65%，主要系利润总额增加，所得税增加所致。
- 20、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期下降 181.14%，主要系公司报告期内收入增加导致质保金增加和订单增加备料增加所致。
- 21、投资活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期下降 35.16%，主要系公司报告期内固定资产投资减少所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 4818.86%，主要系报告期内收到募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司主营业务保持了较好的发展势头，经营业绩、主要经营指标与去年同期相比均有大幅的增长。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 33060.48 万元，比去年同期增长 37.99%；利润总额为 6868.36 万元，比去年同期增长 64.13%；归属于母公司的净利润为 5784.56 万元，比去年同期增长 62.63%。

上述业绩的取得，与公司不断加大研发投入，不断开拓新的应用领域密不可分。公司在保持煤化工、冶金、制冷等行业稳定发展的基础上，加大对电力、石化行业等新进入行业的拓展力度，尤其电力行业，取得了不俗的成绩。

2、公司的未来发展规划

公司紧紧抓住国家大力推行节约用水、节能降耗和清洁生产的政策以及深入开展“资源节约型”和“环境友好型”社会建设的时机，借助企业上市的平台，不断提高企业经营管理水平，精心运作募集资金投资项目，加大产品的技术研发，在已进入行业深度拓展和新行业新领域拓展、引进和培养公司急需的高素质人才，继续保持公司产品的领先优势，不断提升公司价值，为股东创造稳健的回报，为人类有限资源的可持续利用做出隆华人自己的贡献。

§ 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

(一) 公司股票上市前避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东李占明、李占强、李明强、李明卫做出避免同业竞争的承诺。报告期内, 公司控股股东信守承诺, 没有与公司发生同业竞争的行为。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内, 该上述股东均遵守了所做的承诺。

(三) 公司股票上市前为了维护和保障公司和公司股东的利益, 公司做出关联交易承诺。报告期内, 公司履行了承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		61,073.54		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,754.24				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,754.24				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,754.24				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
高效复合型冷却(凝)器扩产项目	否	21,195.90	21,195.90	0.00	2,754.24	12.99%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	3,201.75	3,201.75	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,397.65	24,397.65	0.00	2,754.24	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00		0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00		0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,397.65	24,397.65	0.00	2,754.24	-	-	0.00	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 36,675.89 万元, 用于与主营业务相关的运营资金, 暂时还未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司先期投入的募集资金由于发行时间到报告期末时间太短, 暂时未对其进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均放在公司银行募集资金专户中。
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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司
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	643,358,901.93	643,358,901.93	30,955,020.25	30,955,020.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,326,166.10	35,326,166.10	26,591,118.16	26,591,118.16
应收账款	152,515,550.60	152,515,550.60	92,867,858.91	92,867,858.91
预付款项	6,393,616.80	6,393,616.80	2,968,320.27	2,968,320.27
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	6,665,169.92	6,665,169.92	3,296,386.64	3,296,386.64
买入返售金融资产				
存货	100,912,694.36	100,912,694.36	73,623,260.46	73,623,260.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	73,920.99	73,920.99		
流动资产合计	945,246,020.70	945,246,020.70	230,301,964.69	230,301,964.69
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				
投资性房地产				
固定资产	89,819,145.15	89,819,145.15	82,858,231.98	82,858,231.98
在建工程	382,835.36	382,835.36	7,112,384.52	7,112,384.52
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	15,549,695.04	15,549,695.04	15,670,165.88	15,670,165.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	884,625.33	884,625.33	884,625.33	884,625.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	106,636,300.88	106,636,300.88	106,525,407.71	106,525,407.71
资产总计	1,051,882,321.58	1,051,882,321.58	336,827,372.40	336,827,372.40
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
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	22,658,000.00	22,658,000.00	17,315,000.00	17,315,000.00
应付账款	64,600,994.25	64,600,994.25	59,835,240.67	59,835,240.67
预收款项	72,737,380.41	72,737,380.41	57,718,234.49	57,718,234.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,267,353.30	6,267,353.30	4,388,600.11	4,388,600.11
应交税费	5,088,114.02	5,088,114.02	3,210,065.78	3,210,065.78
应付利息				
应付股利				

其他应付款	459,744.84	459,744.84	870,477.00	870,477.00
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				
其他流动负债				
流动负债合计	201,811,586.82	201,811,586.82	155,337,618.05	155,337,618.05
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	201,811,586.82	201,811,586.82	155,337,618.05	155,337,618.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	656,249,280.31	656,249,280.31	65,513,919.84	65,513,919.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,597,583.45	5,597,583.45	5,597,583.45	5,597,583.45
一般风险准备				
未分配利润	108,223,871.00	108,223,871.00	50,378,251.06	50,378,251.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	850,070,734.76	850,070,734.76	181,489,754.35	181,489,754.35
少数股东权益				
所有者权益合计	850,070,734.76	850,070,734.76	181,489,754.35	181,489,754.35
负债和所有者权益总计	1,051,882,321.58	1,051,882,321.58	336,827,372.40	336,827,372.40

5.2 本报告期利润表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

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	116,745,142.33	116,745,142.33	82,320,937.89	82,320,937.89
其中：营业收入	116,745,142.33	116,745,142.33	82,320,937.89	82,320,937.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	93,383,139.90	93,383,139.90	69,639,850.17	69,639,850.17

其中：营业成本	79,287,827.83	79,287,827.83	59,881,225.43	59,881,225.43
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	319,739.88	319,739.88	150,343.75	150,343.75
销售费用	4,613,483.01	4,613,483.01	3,640,671.73	3,640,671.73
管理费用	7,444,874.00	7,444,874.00	5,808,388.69	5,808,388.69
财务费用	331,139.35	331,139.35	159,220.57	159,220.57
资产减值损失	1,386,075.83	1,386,075.83		
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）	23,362,002.43	23,362,002.43	12,681,087.72	12,681,087.72
加：营业外收入	3,275,333.88	3,275,333.88	874,015.51	874,015.51
减：营业外支出	173,272.00	173,272.00	38,841.92	38,841.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,464,064.31	26,464,064.31	13,516,261.31	13,516,261.31
减：所得税费用	4,177,521.02	4,177,521.02	2,027,439.19	2,027,439.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,286,543.29	22,286,543.29	11,488,822.12	11,488,822.12
归属于母公司所有者的净利润	22,286,543.29	22,286,543.29	11,488,822.12	11,488,822.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.37	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.37	0.37	0.19	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,286,543.29	22,286,543.29	11,488,822.12	11,488,822.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,286,543.29	22,286,543.29	11,488,822.12	11,488,822.12
归属于少数股东的综合收益总额				

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：22,286,543.29 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

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	330,604,776.20	330,604,776.20	239,580,812.51	239,580,812.51
其中：营业收入	330,604,776.20	330,604,776.20	239,580,812.51	239,580,812.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	267,393,034.43	267,393,034.43	199,259,942.30	199,259,942.30
其中：营业成本	227,149,758.46	227,149,758.46	167,933,739.04	167,933,739.04
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	938,972.38	938,972.38	347,502.80	347,502.80
销售费用	14,582,857.65	14,582,857.65	11,984,750.85	11,984,750.85
管理费用	20,318,905.57	20,318,905.57	18,135,057.13	18,135,057.13
财务费用	832,745.37	832,745.37	858,892.48	858,892.48
资产减值损失	3,569,795.00	3,569,795.00		
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）	63,211,741.77	63,211,741.77	40,320,870.21	40,320,870.21
加：营业外收入	5,652,068.57	5,652,068.57	1,666,552.51	1,666,552.51
减：营业外支出	180,176.00	180,176.00	141,375.92	141,375.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,683,634.34	68,683,634.34	41,846,046.80	41,846,046.80
减：所得税费用	10,838,014.40	10,838,014.40	6,276,907.61	6,276,907.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,845,619.94	57,845,619.94	35,569,139.19	35,569,139.19
归属于母公司所有者的净利润	57,845,619.94	57,845,619.94	35,569,139.19	35,569,139.19
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.96	0.96	0.59	0.59
（二）稀释每股收益	0.96	0.96	0.59	0.59
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,845,619.94	57,845,619.94	35,569,139.19	35,569,139.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,845,619.94	57,845,619.94	35,569,139.19	35,569,139.19
归属于少数股东的综合收益总额				

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：57,845,619.94 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

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	189,554,607.43	189,554,607.43	146,121,174.66	146,121,174.66
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	5,265,020.00	5,265,020.00	1,475,475.00	1,475,475.00
经营活动现金流入小计	194,819,627.43	194,819,627.43	147,596,649.66	147,596,649.66
购买商品、接受劳务支付的现金	138,488,248.78	138,488,248.78	102,942,729.76	102,942,729.76
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	29,793,758.65	29,793,758.65	19,792,389.61	19,792,389.61
支付的各项税费	27,354,432.10	27,354,432.10	16,497,470.15	16,497,470.15
支付其他与经营活动有关的现金	19,905,247.48	19,905,247.48	15,734,878.31	15,734,878.31
经营活动现金流出小计	215,541,687.01	215,541,687.01	154,967,467.83	154,967,467.83
经营活动产生的现金流量净额	-20,722,059.58	-20,722,059.58	-7,370,818.17	-7,370,818.17
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	143,000.00	143,000.00		
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	143,000.00	143,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,384,777.57	6,384,777.57	9,626,827.25	9,626,827.25
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	6,384,777.57	6,384,777.57	9,626,827.25	9,626,827.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,241,777.57	-6,241,777.57	-9,626,827.25	-9,626,827.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	619,500,000.00	619,500,000.00	39,690,000.00	39,690,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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	649,500,000.00	649,500,000.00	41,690,000.00	41,690,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	12,000,000.00	28,020,000.00	28,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,131,299.32	1,131,299.32	878,228.69	878,228.69
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	7,159,121.85	7,159,121.85		

的现金				
筹资活动现金流出小计	20,290,421.17	20,290,421.17	28,898,228.69	28,898,228.69
筹资活动产生的现金流量净额	629,209,578.83	629,209,578.83	12,791,771.31	12,791,771.31
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	602,245,741.68	602,245,741.68	-4,205,874.11	-4,205,874.11
加：期初现金及现金等价物余额	29,915,160.25	29,915,160.25	5,075,579.96	5,075,579.96
六、期末现金及现金等价物余额	632,160,901.93	632,160,901.93	869,705.85	869,705.85

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计