

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 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 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯声明：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)	1,312,079,629.22	1,078,130,219.64	21.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	785,760,211.41	796,396,663.00	-1.34%	
股本 (股)	192,000,000.00	160,000,000.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.09	4.98	-17.87%	
	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)	299,379,226.36	-1.74%	813,493,135.78	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,977,729.64	-86.90%	37,332,621.98	-42.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-125,500,444.07	-717.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.65	-600.00%
基本每股收益 (元/股)	0.016	-90.00%	0.194	-56.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.016	-90.00%	0.194	-56.89%
加权平均净资产收益率 (%)	0.34%	-2.57%	4.71%	-3.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.03%	-2.82%	3.72%	-4.30%

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	6,133,207.00	宁波财政奖励人民币 460 万元, 母公司财政专项奖励人民币 143 万元, 北京信用保险补助 103,207.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易	4,561,219.15	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-739,022.02	
所得税影响额	-2,224,702.89	
合计	7,730,701.24	-

## 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）	22,081	
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
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	12,715,200	人民币普通股
宁波市远见投资咨询有限公司	6,192,000	人民币普通股
宁波高新区达人管理咨询有限公司	5,284,800	人民币普通股
郭克义	440,000	人民币普通股
陈小荣	317,812	人民币普通股
李娟	268,800	人民币普通股
徐韞阳	170,157	人民币普通股
徐漫菁	163,187	人民币普通股
陈群	152,331	人民币普通股
丁桂芬	146,363	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

<p>一、资产负债表项目重大变动说明</p> <p>1、交易性金融资产：期末交易性金融资产较年初上升了 49%，主要是由于外币汇率下跌导致在手远期外汇合约浮盈；</p> <p>2、预付账款：预付账款较年初上升了 402%，主要是由于今年所购设备预付设备款所致；</p> <p>3、存货：期末存货较年初上升了 44%，主要是由于期末在手订单较年初有较大幅度上升所致；</p> <p>4、在建工程：期末在建工程上升 147%，主要是项目建设中基建投入和待安装设备增加所致；</p> <p>5、短期借款：期末短期借款较年初上升 623%，主要是由于在手订单的增加，公司增加了存货储备，同时为了促进销售，公司在投保出口信用保险的前提下延长了部分客户的付款周期，增加了营运资金占用，增加了融资所致；</p> <p>6、应交税费：期末应交税费较年初下降 257%，主要是由于项目建设采购设备形成较大金额的进项税额所致。</p> <p>二、利润表项目重大变动说明</p> <p>7、销售费用：本年累计销售费用较去年同期上升 40.7%，主要是由于为开拓国内市场，新建营销团队，增加了营销投入所致；</p> <p>8、管理费用：本年累计管理费用较去年同期上升 22%，主要是由于人工工资上升、增加了研发投入、新建国内营销团队和项目建设管理费用增加所致；</p> <p>9、营业税金及附加：本年累计较去年同期上升 209.3%，主要是由于增值税附加税费政策变化影响；</p> <p>10、资产减值损失：本年累计资产减值损失较去年同期上升 252.29%，主要是由于应收账款增加，提取的坏账准备增加所致；</p> <p>11、营业利润：本年累计营业利润较去年同期下降 50.83%，主要是由于国外铜价下跌，而国内铜价下跌幅度较弱导致毛利率下降，同时收入也有一定程度下滑，另管理费用和销售费用上升最终导致营业利润有较大幅度下滑；</p> <p>12、所得税费用：本年累计所得税费用较去年同期下降 58.74%，主要是利润总额下降所致。</p> <p>三、现金流量表项目重大变动说明</p> <p>13、销售商品及提供劳务收到的现金：本年销售商品收到的现金较去年同期下降 13%，主要是由于销售收入减少以及为推动销售收入的增长，在投保出口信用保险的前提下，适当延长了对部分客户的收款条件所致；</p>
--

14、支付给职工以及为职工支付的现金：本年累计支付给职工和为职工支付的现金较去年同期上升 30%，主要是由于国内通货膨胀带来的劳动力成本上升以及新建立了内销团队所致；

15、支付其他经营活动支付的现金：本年累计支付其他经营活动支付的现金较去年同期上升 62%，主要是由于为开拓国内市场发生的营销费用上升和项目建设管理费用上升所致；

16、吸收投资收到的现金：本年吸收投资收到的现金较去年上升，主要是因为公司新成立的非全资子公司吸收少数股东投资所致；

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上升主要是募集资金投资项目建设投资所致；

18、支付其他与筹资活动有关的现金：支付其他与筹资活动有关的现金下降是用于担保的存单存款减少所致；

19、取得借款收到的现金：本年取得借款收到的现金较去年同期上升，公司经营活动现金流量需求增加，公司增加了融资力度所致。

### 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

1、本公司与中国银行股份有限公司海盐支行签订编号为“JX 海盐 2011 人保 030”的《担保合同》，为嘉兴艾迪西暖通科技有限公司担保金额人民币 8,205 万元，担保期限自 2011 年 8 月 110 日至 2014 年 8 月 10 日。

2、兴业银行台州分行为本公司提供金额人民币 6000 万元的授信额度，由台州艾迪西万达阀门有限公司为本公司担保金额人民币 6000 万元，担保期限自 2011 年 07 月 26 日至 2012 年 07 月 25 日。

3、浙商银行行为本公司提供金额人民币 4000 万元的授信，此授信用于中小企业集合票据的发行。

#### 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

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	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	股东、实际控制人	一、股份限售承诺：(1) 实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

		怡国际股东吴传铨承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 股东宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人、以及董事、监事和高级管理人员宁波鸿辉股东刘子义、陈旭、夏涛，宁波远见股东唐予松、朱红松、江雪云承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司承诺在偿还银行贷款、补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

### 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下降幅度小于 50%			
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下降幅度为：	15.00%	~~	45.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	80,168,673.32		
业绩变动的原因说明	公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降，主要是由于受欧债危机和美国经济复苏乏力的影响，作为公司销售定价基准的伦敦期铜价格下跌幅度较大，而形成产品制造成本的国内黄铜价格下降幅度较小，导致公司收入、毛利率均出现下滑；同时公司为开拓国内市场，销售费用和管理费用增长较快；另，募投项目进入关键时期，发生的不能资本化的项目管理费用增长较大。			

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司  
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	395,788,915.37	231,377,054.95	412,017,008.97	241,421,462.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,841,373.45	628,623.45	2,569,594.00	94,600.00
应收票据	3,500,000.00	3,500,000.00	30,000.00	30,000.00
应收账款	238,360,884.65	72,468,240.69	212,031,226.28	39,979,929.43
预付款项	67,617,517.35		13,464,804.11	3,906,797.48
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		7,917,173.30		19,917,173.30
其他应收款	54,312,760.57	125,768,531.70	43,641,578.96	94,504,696.43
买入返售金融资产				
存货	227,529,820.68	84,934,724.46	158,545,315.84	74,892,651.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,622,379.19	244,541.49	926,229.59	160,441.24
流动资产合计	992,573,651.26	526,838,890.04	843,225,757.75	474,907,751.87
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		346,032,476.38		266,032,476.38
投资性房地产				
固定资产	156,775,809.73	56,976,761.52	122,270,544.32	68,679,685.81
在建工程	83,866,911.84		34,004,078.55	
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	71,935,317.68	11,227,122.87	73,588,000.44	11,807,844.76
开发支出	1,934,338.81			
商誉				
长期待摊费用	4,699,414.29	343,533.42	3,485,505.35	518,937.73
递延所得税资产	294,185.61	1,217,115.19	1,556,333.23	1,217,115.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	319,505,977.96	415,797,009.38	234,904,461.89	348,256,059.87
资产总计	1,312,079,629.22	942,635,899.42	1,078,130,219.64	823,163,811.74
流动负债：				

短期借款	359,715,352.56	193,510,000.87	49,753,644.37	
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	1,186,470.00	718,550.00	72,030.00	11,370.00
应付票据	3,500,000.00		8,200,000.00	8,200,000.00
应付账款	100,961,203.25	26,979,447.35	160,237,988.94	40,019,548.66
预收款项	66,840.85		972,001.33	94,561.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,654,397.03	3,266,272.78	4,824,532.88	2,580,857.89
应交税费	-3,966,604.57	852,604.67	2,527,045.57	-31,771.20
应付利息			39,840.00	
应付股利				
其他应付款	8,551,298.40	21,453,795.18	8,364,675.05	30,684,670.11
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	475,668,957.52	246,780,670.85	234,991,758.14	81,559,236.53
非流动负债：				
长期借款	26,900,000.00		24,900,000.00	
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	571,798.50	14,190.00	571,798.50	14,190.00
其他非流动负债	21,270,000.00		21,270,000.00	
非流动负债合计	48,741,798.50	14,190.00	46,741,798.50	14,190.00
负债合计	524,410,756.02	246,794,860.85	281,733,556.64	81,573,426.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	401,945,458.85	404,556,334.52	433,944,194.95	436,556,334.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,364,151.59	23,364,151.59	23,364,151.59	23,364,151.59
一般风险准备				
未分配利润	168,450,600.97	75,920,552.46	179,088,316.46	121,669,899.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	785,760,211.41	695,841,038.57	796,396,663.00	741,590,385.21
少数股东权益	1,908,661.79			

所有者权益合计	787,668,873.20	695,841,038.57	796,396,663.00	741,590,385.21
负债和所有者权益总计	1,312,079,629.22	942,635,899.42	1,078,130,219.64	823,163,811.74

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	299,379,226.36	78,634,284.23	304,671,892.84	94,414,241.30
其中：营业收入	299,379,226.36	78,634,284.23	304,671,892.84	94,414,241.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	296,420,283.87	79,742,285.94	274,510,594.15	83,506,532.08
其中：营业成本	250,138,651.14	65,911,445.15	249,367,449.64	74,093,615.77
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	760,548.60	489,166.83	453,293.55	60,764.39
销售费用	10,762,605.85	773,257.56	7,584,195.58	1,107,800.44
管理费用	24,065,436.06	9,198,513.37	17,748,926.42	7,931,514.60
财务费用	10,693,042.22	3,369,903.03	1,188,926.52	736,180.31
资产减值损失			-1,832,197.56	-423,343.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	772,676.74	-146,976.55	208,297.14	-412,275.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,282,406.34	110,165.60	-1,182,208.13	-79,200.00
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）	6,014,025.57	-1,144,812.66	29,187,387.70	10,416,234.22
加：营业外收入	541,590.31	0.00	4,263,789.51	152,200.00
减：营业外支出	486,172.08	751,427.22	362,144.06	455,000.00
其中：非流动资产处置损失			0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,069,443.80	-1,896,239.88	33,089,033.15	10,113,434.22
减：所得税费用	3,427,118.25	-478,273.15	10,363,551.56	1,592,175.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,642,325.55	-1,417,966.73	22,725,481.59	8,521,259.11

列)				
归属于母公司所有者的净利润	2,977,729.64	-1,417,966.73	22,725,481.59	8,521,259.11
少数股东损益	-335,404.09			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.016	-0.0089	0.16	0.06
（二）稀释每股收益	0.016	-0.0089	0.16	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,642,325.55	-1,417,966.73	22,725,481.59	8,521,259.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,977,729.64	-1,417,966.73	22,725,481.59	8,521,259.11
归属于少数股东的综合收益总额	-335,404.09			

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：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	813,493,135.78	228,284,373.80	874,277,489.45	257,804,780.48
其中：营业收入	813,493,135.78	228,284,373.80	874,277,489.45	257,804,780.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	777,625,233.64	225,979,096.05	796,776,342.21	242,611,262.91
其中：营业成本	668,628,668.42	192,978,939.97	710,434,935.50	213,876,272.74
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	1,782,301.25	694,284.48	576,242.31	121,486.31
销售费用	28,397,006.90	2,240,102.95	20,183,286.06	2,517,917.38
管理费用	62,251,542.33	27,246,784.33	51,025,041.58	22,515,191.64
财务费用	13,974,039.48	2,818,984.32	13,821,176.51	3,142,896.65
资产减值损失	2,591,675.26		735,660.25	437,498.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,449.45	-305,046.55	-1,073,168.00	-394,765.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,535,769.70	403,890.60	5,791,243.70	12,382,820.00
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）	40,429,121.29	2,404,121.80	82,219,222.94	27,181,572.57
加：营业外收入	6,219,859.15	1,430,362.18	5,143,561.70	376,061.96
减：营业外支出	825,674.17	1,030,908.21	915,941.11	703,640.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,823,306.27	2,803,575.77	86,446,843.53	26,853,994.53
减：所得税费用	8,909,391.80	568,493.36	21,593,155.64	1,427,719.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,913,914.47	2,235,082.41	64,853,687.89	25,426,275.19
归属于母公司所有者的净利润	37,332,621.98	2,235,082.41	64,853,687.89	25,426,275.19
少数股东损益	-418,707.51			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.194	0.014	0.45	0.17
（二）稀释每股收益	0.194	0.014	0.45	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,913,914.47	2,235,082.41	64,853,687.89	25,426,275.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,332,621.98	2,235,082.41	64,853,687.89	25,426,275.19
归属于少数股东的综合收益总额	-418,707.51			

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：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	770,699,231.74	238,911,828.69	881,451,883.40	286,141,075.56
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	54,480,289.06	6,236,809.57	44,627,895.02	1,310,271.93
收到其他与经营活动有关的现金	18,545,040.63	306,107,808.64	16,657,057.54	129,493,691.88
经营活动现金流入小计	843,724,561.43	551,256,446.90	942,736,835.96	416,945,039.37
购买商品、接受劳务支付的现金	794,466,861.36	230,641,995.42	788,300,038.40	235,629,331.75
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	77,519,882.34	29,140,153.78	59,800,987.06	25,034,712.36
支付的各项税费	24,846,728.71	5,740,202.58	29,498,417.09	6,204,764.33
支付其他与经营活动有关的现金	72,391,533.09	360,110,148.61	44,814,904.37	138,824,318.41
经营活动现金流出小计	969,225,005.50	625,632,500.39	922,414,346.92	405,693,126.85
经营活动产生的现金流量净额	-125,500,444.07	-74,376,053.49	20,322,489.04	11,251,912.52
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	5,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	4,212,096.04	12,378,090.60	5,730,597.70	18,226,710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,205.69		758,859.16	
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	9,278,301.73	12,378,090.60	6,489,456.86	18,226,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,991,757.71	10,331,303.00	34,887,386.81	4,282,878.55
投资支付的现金	5,148,730.00	80,148,730.00	19,860.00	154,354,851.50
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	129.43			
投资活动现金流出小计	159,140,617.14	90,480,033.00	34,907,246.81	158,637,730.05
投资活动产生的现金流量净额	-149,862,315.41	-78,101,942.40	-28,417,789.95	-140,411,020.05

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,327,370.00		480,000,000.00	480,000,000.00
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	445,982,906.25	251,299,446.80	212,124,389.83	59,356,821.10
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,286,931.50		24,030,000.00	
筹资活动现金流入小计	450,597,207.75	251,299,446.80	716,154,389.83	539,356,821.10
偿还债务支付的现金	131,737,857.75	57,619,064.08	175,945,865.82	28,327,199.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,656,074.90	51,143,765.21	21,860,836.81	17,770,219.27
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	138,696.23		969,111.49	719,000.00
筹资活动现金流出小计	185,532,628.88	108,762,829.29	198,775,814.12	46,816,418.47
筹资活动产生的现金流量净额	265,064,578.87	142,536,617.51	517,378,575.71	492,540,402.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,658,304.49	-103,029.62	-3,131,008.04	-679,208.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,956,485.10	-10,044,408.00	506,152,266.76	362,702,087.10
加：期初现金及现金等价物余额	409,745,400.47	241,421,462.95	84,850,036.85	38,342,245.70
六、期末现金及现金等价物余额	395,788,915.37	231,377,054.95	591,002,303.61	401,044,332.80

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计