

苏州宝馨科技实业股份有限公司 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 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：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)	566,175,814.95		620,719,019.56		-8.79%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	500,578,323.48		499,894,501.43		0.14%
股本 (股)	68,000,000.00		68,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.36		7.35		0.14%
	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)	69,101,784.40	-5.94%	216,348,169.78	9.20%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,139,623.63	23.55%	41,411,628.64	5.33%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	25,514,057.83	-20.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.38	-40.03%	
基本每股收益 (元/股)	0.24	-4.00%	0.61	-20.78%	
稀释每股收益 (元/股)	0.24	-4.00%	0.61	-20.78%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.10%	0.73%	8.16%	-23.56%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	-2.36%	5.30%	-26.31%	

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	-340,134.35	
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	17,618,017.40	科技引导资金补贴、上市补贴、技术改造补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,225.71	
所得税影响额	-2,591,798.60	

合计	14,536,858.74	-
----	---------------	---

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）	10,015	
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
姜国平	418,001	人民币普通股
上海申发工贸实业公司	190,322	人民币普通股
吴少雄	131,100	人民币普通股
黎虹	131,000	人民币普通股
章振全	128,800	人民币普通股
刘伯新	110,000	人民币普通股
薛天渊	108,200	人民币普通股
黄春芳	100,000	人民币普通股
李文聪	97,866	人民币普通股
田崢	95,000	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

货币资金期末余额比年初余额减少 38.93%，主要因为募集资金已部分投入使用；

预付账款期末余额比年初余额增加 691.85%，主要是因为产能扩张需要，加大原材料采购力度，预付原物料货款、部分设备款以及募投项目预付款；

存货期末余额比年初余额增加 33.12%，主要因为产能扩充而加大原材料采购力度及增加部分安全库存；

可供出售金融资产期末余额比年初余额增加 100%，主要因为购买的银行理财产品未到期；

在建工程期末余额比年初余额增加 50.64%，主要是因为新购设备尚在安装调试中而未转入固定资产；

无形资产期末余额比年初余额增加 183.13%，主要是因募投项目-数控钣金结构件生产线扩建项目而购入的土地；

长期待摊费用期末余额比年初余额增加 46.16%，主要是车间改造费；

短期借款期末余额比年初余额减少 100%，系归还银行借款；

应付票据期末余额比年初余额减少 60%，系部分承兑票据到期；

预收账款期末余额比年初余额增加 34.52%，主要是因为客户预付货款；

其他应付款期末余额比年初余额减少 58.27%，主要是因为支付董事长报销款所致；

营业税金及附加本期数较上年同期数增加 519.58%，主要是因为应交增值税增加导致城市维护建设税及教育费附加相应增加；

财务费用本期数较上年同期数减少 201.28%，主要是因为计提募集资金利息收入；

资产减值损失本期数较上年同期数增加 70649.51%，一是同比基数较小，二是因客户需求变更，部分机种延期交货，三是应部分客户要求增加安全库存；

投资收益本期数较上年同期数增加 100%，主要是因为购买银行理财产品所产生的收益；

营业外收入本期数较上年同期数增加 9009.78%，主要是因为收到政府科技引导资金补贴、上市补贴及技术改造补贴等；

营业外支出本期数较上年同期数增加 1984.51%，一是因为对外捐赠所致，二是因为处置固定资产净损失；

投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 369.09%，主要是购入机器设备及支付募投项目土地款所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 2045.33%，一是本期归还短期借款，二是本期支付已分配股利；

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数减少 38.16%，主要是汇率变动所致；

期末现金及现金等价物余额比上年同期增长 676.19%，主要是因为募集资金到位所致。

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

公司于 2011 年 6 月 16 日与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了理财产品协议，协议履行正常；

公司于 2011 年 7 月 13 日与上海西北电力钢材剪切配送有限公司签订了总金额为人民币 770.25 万元的产品配送购销合同，合同履行正常；

公司于 2011 年 7 月 28 日与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了远期结汇/售汇总协议书，协议履行正常；

公司于 2011 年 8 月 15 日与中信银行股份有限公司苏州分行签订了远期结售汇/人民币与外币掉期交易主协议，协议履行正常；

公司于 2011 年 8 月 20 日与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了总金额为人民币 2000 万元的授信额度协议，协议履行正常；

公司于 2011 年 8 月 30 日与苏州市国土资源局签订了总金额为人民币 27,326,688 元的国有建设用地使用权出让合同，目前已取得土地证；

公司于 2011 年 9 月 2 日与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了远期结售汇/人民币与外币掉期总协议，协议履行正常；

公司于 2011 年 9 月 26 日与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了理财产品客户协议书，协议履行正常；

公司于 2011 年 9 月 29 日与苏州钢之星物资有限公司签订了总金额为人民币 314.75 万元的订购合同，合同履行正常。

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	不适用	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	不适用
发行时所作承诺	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福、泽桥投资、富兰德林	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福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所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东泽桥投资、富	严格履行

		兰德林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所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”	严格履行

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减变动幅度小于 30%			
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减变动幅度为：	-5.00%	~~	25.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	45,880,820.24		
业绩变动的原因说明	公司的业务持续稳定增长，各子公司的正常经营给公司带来一定的增利影响，同时取得较大金额的政府补贴，预计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%			

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例	报告期损益
----	------	------	------	-----------	-----------	-------	-----------	-------

						(%)	
1	理财产品	无	银行理财产品	71,000,000.00		5,000,000.00	100.00%
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-
合计				71,000,000.00	-	5,000,000.00	100%

证券投资情况说明

无

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31日	公司	实地调研	上海松皓投资管理有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2011年08月31日	公司	实地调研	上海兆能股权投资管理有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2011年09月01日	公司	实地调研	光大证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2011年09月14日	公司	实地调研	天相投资顾问有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等
2011年09月14日	公司	实地调研	东吴证券股份有限公司	行业调查、公司发展和生产经营等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司
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	237,718,074.15	221,094,977.91	389,243,501.64	381,809,403.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	73,296,634.46	82,064,677.05	74,084,709.52	78,985,226.69
预付款项	32,901,581.23	31,814,747.14	4,155,019.47	3,679,259.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,860,454.10	2,860,454.10		
应收股利				
其他应收款	2,627,309.05	2,196,553.64	3,625,237.56	3,206,473.59

买入返售金融资产				
存货	73,463,621.35	43,352,494.66	55,183,986.25	46,019,172.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	422,867,674.34	383,383,904.50	526,292,454.44	513,699,535.86
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		93,614,554.06		54,514,154.06
投资性房地产				
固定资产	84,990,183.52	25,828,595.47	71,600,509.29	21,937,368.76
在建工程	5,866,729.18	5,793,229.18	3,894,607.99	654,723.74
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	42,874,267.78	40,399,689.45	15,142,700.67	12,731,947.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,715,438.91	2,350,317.05	2,542,009.75	1,635,400.45
递延所得税资产	861,521.22	1,063,783.60	1,246,737.42	763,398.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,308,140.61	174,050,168.81	94,426,565.12	92,236,992.73
资产总计	566,175,814.95	557,434,073.31	620,719,019.56	605,936,528.59
流动负债：				
短期借款			29,500,000.00	29,500,000.00
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	17,614,638.26	17,614,433.86	43,850,588.69	43,850,377.43
应付账款	40,237,913.86	38,162,181.98	40,078,897.43	27,807,320.55
预收款项	1,410,055.59	1,410,055.59	1,048,235.63	1,048,235.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,934,699.31	1,661,070.11	1,680,765.15	1,545,555.72
应交税费	-2,507,704.85	1,413,476.58	-2,475,903.25	-979,590.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	154,914.58	6,310,513.66	371,199.67	6,755,199.67
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	58,844,516.75	66,571,731.78	114,053,783.32	109,527,098.89
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	58,844,516.75	66,571,731.78	114,053,783.32	109,527,098.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	337,162,934.01	337,052,928.71	337,162,934.01	337,052,928.71
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,427,751.48	13,427,751.48	13,427,751.48	13,427,751.48
一般风险准备				
未分配利润	82,684,590.26	72,381,661.34	80,712,961.62	77,928,749.51
外币报表折算差额	-696,952.27		590,854.32	
归属于母公司所有者权益合计	500,578,323.48	490,862,341.53	499,894,501.43	496,409,429.70
少数股东权益	6,752,974.72		6,770,734.81	
所有者权益合计	507,331,298.20	490,862,341.53	506,665,236.24	496,409,429.70
负债和所有者权益总计	566,175,814.95	557,434,073.31	620,719,019.56	605,936,528.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	69,101,784.40	51,364,893.57	73,467,940.21	73,946,475.31
其中：营业收入	69,101,784.40	51,364,893.57	73,467,940.21	73,946,475.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,045,079.70	50,696,810.43	58,305,462.93	58,965,202.14
其中：营业成本	53,713,934.75	41,020,133.66	48,754,835.72	50,024,094.19
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	575,005.28	605,911.96	62,539.27	62,539.27
销售费用	1,357,794.10	1,160,800.13	1,069,586.01	1,032,172.27
管理费用	7,955,346.15	6,289,628.60	7,447,912.00	6,819,423.93
财务费用	-467,576.44	-268,099.81	998,579.26	1,026,972.48
资产减值损失	1,910,575.86	1,888,435.89	-27,989.33	
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）	100,887.68	100,887.68		
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）	4,157,592.38	768,970.82	15,162,477.28	14,981,273.17
加：营业外收入	15,980,304.30	15,980,304.30	99,958.65	99,958.65
减：营业外支出	392,472.65	392,472.65		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,745,424.03	16,356,802.47	15,262,435.93	15,081,231.82
减：所得税费用	3,621,331.30	2,283,714.69	2,274,796.95	2,249,137.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,124,092.73	14,073,087.78	12,987,638.98	12,832,094.13
归属于母公司所有者的净利润	16,139,623.63	14,073,087.78	13,063,665.56	12,832,094.13
少数股东损益	-15,530.90		-76,026.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.21	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.24	0.21	0.25	0.25
七、其他综合收益	-979,883.04		-241,982.03	
八、综合收益总额	15,144,209.69	14,073,087.78	12,745,656.95	12,832,094.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,159,740.59	14,073,087.78	12,821,683.53	12,832,094.13
归属于少数股东的综合收益总额	-15,530.90		-76,026.58	

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：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	216,348,169.78	201,565,781.44	198,123,361.20	189,992,015.76
其中：营业收入	216,348,169.78	201,565,781.44	198,123,361.20	189,992,015.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	185,134,861.86	178,951,241.35	153,157,366.03	148,574,754.99
其中：营业成本	155,708,406.66	153,804,378.31	128,222,725.44	125,463,417.29
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	1,449,228.74	1,314,358.34	233,903.39	121,509.93
销售费用	3,833,128.66	3,378,685.54	2,996,156.55	2,899,053.22
管理费用	23,092,568.15	19,384,386.36	19,572,531.10	18,003,545.97
财务费用	-2,356,611.33	-2,316,568.21	2,136,880.40	2,092,059.43
资产减值损失	3,408,140.98	3,386,001.01	-4,830.85	-4,830.85
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）	100,887.68	100,887.68		
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）	31,314,195.60	22,715,427.77	44,965,995.17	41,417,260.77
加：营业外收入	17,679,132.30	17,397,304.30	194,067.55	194,067.55
减：营业外支出	550,474.96	550,438.65	26,407.90	26,407.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,442,852.94	39,562,293.42	45,133,654.82	41,584,920.42
减：所得税费用	7,048,984.39	5,669,381.59	5,912,025.89	5,912,025.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,393,868.55	33,892,911.83	39,221,628.93	35,672,894.53
归属于母公司所有者的净利润	41,411,628.64	33,892,911.83	39,316,899.96	35,672,894.53
少数股东损益	-17,760.09		-95,271.03	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61	0.50	0.77	0.70
（二）稀释每股收益	0.61	0.50	0.77	0.70
七、其他综合收益	-1,287,806.59		-379,047.87	
八、综合收益总额	40,106,061.96	33,892,911.83	38,842,581.06	35,672,894.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,123,822.05	33,892,911.83	38,937,852.09	35,672,894.53
归属于少数股东的综合收益总额	-17,760.09		-95,271.03	

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：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	240,439,843.03	221,624,338.19	202,043,351.08	184,320,196.72
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	4,968,027.16	4,968,027.16	6,827,580.75	6,827,580.75
收到其他与经营活动有关的现金	20,913,953.73	19,602,731.78	15,583,568.43	984,938.96
经营活动现金流入小计	266,321,823.92	246,195,097.13	224,454,500.26	192,132,716.43
购买商品、接受劳务支付的现金	187,024,870.90	164,650,311.01	134,972,170.91	126,072,477.08
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	35,583,282.27	28,223,498.02	25,739,982.60	23,910,506.04
支付的各项税费	8,191,728.53	7,709,653.66	8,755,284.20	8,469,613.41
支付其他与经营活动有关的现金	10,007,884.39	7,169,211.46	22,951,543.25	7,425,842.10
经营活动现金流出小计	240,807,766.09	207,752,674.15	192,418,980.96	165,878,438.63
经营活动产生的现金流量净额	25,514,057.83	38,442,422.98	32,035,519.30	26,254,277.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	66,000,000.00	66,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	100,887.68	100,887.68		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-7,200.00	82,800.00	3,000.00	2,662,025.35
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	66,093,687.68	66,183,687.68	3,000.00	2,662,025.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,181,412.13	88,287,713.36	23,471,391.49	13,008,254.43
投资支付的现金	71,000,000.00	109,940,400.00		18,000,000.00
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	176,181,412.13	198,228,113.36	23,471,391.49	31,008,254.43
投资活动产生的现金流量净额	-110,087,724.45	-132,044,425.68	-23,468,391.49	-28,346,229.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				4,800,000.00
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			29,500,000.00	29,500,000.00
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			29,500,000.00	34,300,000.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	29,700,000.00	25,000,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,533,744.16	39,533,744.16	951,304.94	951,304.94
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	69,033,744.16	69,233,744.16	25,951,304.94	29,451,304.94
筹资活动产生的现金流量净额	-69,033,744.16	-69,233,744.16	3,548,695.06	4,848,695.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,756.60	-273,418.52	-505,716.09	-223,643.98
五、现金及现金等价物净增加额	-153,920,167.38	-163,109,165.38	11,610,106.78	2,533,099.80
加：期初现金及现金等价物余额	376,055,900.90	368,621,802.66	17,008,732.94	13,596,898.88
六、期末现金及现金等价物余额	222,135,733.52	205,512,637.28	28,618,839.72	16,129,998.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计