

四川富临运业集团股份有限公司 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 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人江明及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：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)	836,991,110.11		761,670,591.07		9.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	571,515,948.55		503,316,205.47		13.55%
股本(股)	195,930,648.00		97,965,324.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.92		5.14		-43.19%
	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)	57,381,265.82	23.13%	160,988,220.76	14.28%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,089,784.14	201.07%	77,725,533.67	92.95%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	82,615,885.97	-17.49%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.42	-58.82%	
基本每股收益(元/股)	0.23	187.50%	0.40	90.48%	
稀释每股收益(元/股)	0.23	187.50%	0.40	90.48%	
加权平均净资产收益率(%)	8.22%	5.11%	14.45%	4.64%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.88%	0.79%	10.24%	0.74%	

注：每股收益和稀释每股收益均按最新股本计算。

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	23,603,113.57	
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	2,698,141.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	483,194.74	
所得税影响额	-4,028,948.15	

少数股东权益影响额	-84,027.91	
合计	22,671,474.13	-

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）	14,905	
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
薛万春	3,571,998	人民币普通股
宁博	1,440,000	人民币普通股
李亿中	1,141,482	人民币普通股
李强	720,000	人民币普通股
吴玉华	720,000	人民币普通股
刘一池	692,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	600,000	人民币普通股
刘姣姣	521,038	人民币普通股
郝金女	483,522	人民币普通股
李紫红	437,400	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</p> <p>1) 应收票据比年初下降 100.00%，主要原因是报告期内应收票据到期解汇所致；</p> <p>2) 预付款项比年初下降 57.01%，主要原因是报告期内四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让给成都东康运输公司导致预付款减少所致；</p> <p>3) 其他应收款比年初上升 661.05%，主要原因是报告期内中石化绵阳富临石油销售有限公司 70%的股权转让给中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司，其股权款 2520 万元未收回以及支付西昌市公路运输管理所投标保证金 1500 万元所致；</p> <p>4) 长期股权投资比年初上升 43.85%，主要原因是报告期内新增对四川省眉山四通运业有限责任公司、中石化绵阳富临石油销售有限公司、北川富通旅游公交公司、遂宁富临运业有限公司的股权投资所致；</p> <p>5) 在建工程比年初下降 48.58%，主要原因是报告期内北川羌族自治县北川汽车客运站建设完工且达到可使用状态，在建工程转为固定资产所致；</p> <p>6) 递延所得税资产比年初上升 68.62%，主要原因系报告期内坏账准备增加所致；</p> <p>7) 应付账款比年初上升 108.9%，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司增加了代收代付的保费所致；</p> <p>8) 应交税费比年初下降 31.08%，主要原因是报告期内缴纳 2010 年度收购遂宁开元运业股权代扣代缴的个人所得税所致；</p> <p>9) 应付股利比年初上升 1917.09%，主要原因是报告期四川富临运业集团成都股份有限公司分配给个人股东的股利尚未支付所致；</p> <p>10) 其他非流动负债比年初上升 95.59%，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助和科研补助所致；</p> <p>11) 股本比年初上升 100%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致；</p> <p>12) 资本公积比年初下降 35.42%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1) 营业税金及附加比去年同期增长 34.42%，主要原因系报告期合并主体与去年同期比增加了成都旅汽公司，致使营业税金及附加增加所致；</p> <p>2) 销售费用比去年同期下降 97.95%，主要原因系报告期内成品油销售停止导致销售费用减少所致；</p>

- 3) 财务费用比去年同期下降 490.79%，主要原因系报告期内利息支出减少以及利息收入增加所致；
- 4) 资产减值损失比去年同期上升 131.87%，主要原因系报告期是补计提坏账准备，而去年同期是冲回坏账准备所致；
- 5) 投资收益比去年同期上升 23,518.97%，主要原因系报告期内确认了对四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让收益和遂宁开元运业长期股权投资的投资收益所致；
- 6) 营业外收入比去年同期上升 1,485.57%，主要原因系报告期内收到资产处置收入和政府补贴收入较去年同期增加所致；
- 7) 所得税费用比去年同期上升 182.4%，主要原因系报告期内本公司用实物资产投资设立全资子公司富临成品油公司，致使所得税费用增加所致。

三、现金流量表项目

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1,751.71 万元，主要原因系报告期内支付西昌市公路运输管理所投标保证金 1,500.00 万元和运业本部、江油公司地震免税政策结束，预交 2011 年 1-6 月所得税所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,024.67 万元，主要原因为报告期内支付了成都旅汽公司、遂宁开元运业、眉山四通公司、北川富通旅游公司股权款所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 26,607.22 万元，主要原因是去年同期发行股票收到投资款所致。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

- 1、2011 年 8 月，公司成功取得绵阳市新增出租车车辆经营权 95 个，现已有 47 辆出租车投入营运，剩余 48 辆新增出租车预计在今年 10 月全部投入营运。
- 2、2011 年 9 月 29 日，绵阳富临成品油销售有限公司（下称“成品油公司”）股权转让工商变更登记手续办理完毕，最终达成中石化绵阳公司占成品油销售公司 70% 的股权，我公司占 30% 股权。

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	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动	1.四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺“自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也	1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人履约。

	人 2.其他发起人股东	不得由本公司回购。”	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生	关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺；关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺。	履约

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：	75.00%	~~	105.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,623,339.09		
业绩变动的的原因说明	公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长；2010 年下半年收购的成都旅客汽车客运站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度将新增效益；公司将持有绵阳富临成品油销售有限公司公司的 70% 股权转让给中石化绵阳公司致使收益增加。			

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 07 月 18 日	证券部	电话沟通	中小投资者	中报预增范围；原始股东有无减持。
2011 年 08 月 03 日	证券部	电话沟通	中小投资者	公司股票有无社保基金关注；雨季对公司业绩有无影响。
2011 年 08 月 15 日	证券部	电话沟通	中小投资者	业绩预增能否实现。
2011 年 08 月 30 日	证券部	电话沟通	中小投资者	停牌原因；大股东是否会将房地产注入上市公司；大股东是否考虑整体上市。
2011 年 09 月 01 日	证券部	电话沟通	中小投资者	公司股价表现疲弱原因。
2011 年 09 月 10 日	证券部	电话沟通	中小投资者	计算三季度增长的每股收益的股本；业绩预增能否实现。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
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	354,843,494.83	269,507,555.60	355,836,413.33	275,922,635.56
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			200,000.00	
应收账款	2,688,521.95	1,186,492.39	2,996,305.85	1,335,000.04
预付款项	11,713,301.62	73,553.60	27,245,745.05	24,000.00
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	49,351,071.53	81,538,635.19	6,484,584.73	22,908,553.04
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	418,596,389.93	352,306,236.78	392,763,048.96	300,190,188.64
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	85,983,575.62	331,125,582.52	59,772,237.41	310,989,767.70
投资性房地产	11,947,063.87	116,126.39	14,972,322.35	3,083,677.95
固定资产	173,225,095.24	39,606,359.36	139,549,871.31	33,089,388.93
在建工程	1,894,567.59		3,684,760.04	
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	99,580,856.10	5,698,753.94	104,325,147.13	6,944,623.34
开发支出				
商誉	36,161,454.06		36,161,454.06	
长期待摊费用	7,341,420.60	143,996.20	9,101,044.20	169,733.42
递延所得税资产	2,260,687.10	966,345.50	1,340,705.61	540,228.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	418,394,720.18	377,657,163.91	368,907,542.11	354,817,420.04
资产总计	836,991,110.11	729,963,400.69	761,670,591.07	655,007,608.68
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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				
应付账款	35,334.05		16,914.02	
预收款项	63,073,524.56	24,031,422.08	60,438,716.59	26,762,415.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,295,587.59	3,052,116.87	10,875,848.82	3,650,959.75
应交税费	14,815,296.80	4,203,663.56	21,497,252.15	13,834,767.19
应付利息	69,773.74		69,773.74	
应付股利	302,563.20		15,000.00	
其他应付款	145,584,989.77	154,438,011.98	137,022,285.82	123,526,214.52
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	255,177,069.71	205,725,214.49	249,935,791.14	187,774,356.58
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	488,345.56	98,064.56	249,677.44	109,677.44
非流动负债合计	488,345.56	98,064.56	249,677.44	109,677.44
负债合计	255,665,415.27	205,823,279.05	250,185,468.58	187,884,034.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	195,930,648.00	195,930,648.00	97,965,324.00	97,965,324.00
资本公积	178,233,332.58	176,555,104.09	275,990,023.61	274,520,428.09
减：库存股				
专项储备	3,400,130.97	3,400,130.97	3,338,022.13	3,338,022.13
盈余公积	12,069,295.88	12,069,295.88	12,069,295.88	12,069,295.88
一般风险准备				
未分配利润	181,882,541.12	136,184,942.70	113,953,539.85	79,230,504.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	571,515,948.55	524,140,121.64	503,316,205.47	467,123,574.66
少数股东权益	9,809,746.29		8,168,917.02	
所有者权益合计	581,325,694.84	524,140,121.64	511,485,122.49	467,123,574.66
负债和所有者权益总计	836,991,110.11	729,963,400.69	761,670,591.07	655,007,608.68

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

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	57,381,265.82	9,095,245.37	46,602,445.69	13,032,577.39
其中：营业收入	57,381,265.82	9,095,245.37	46,602,445.69	13,032,577.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,417,224.82	7,548,574.46	29,468,263.46	10,757,379.62
其中：营业成本	21,052,760.17	3,671,544.25	17,942,764.94	7,125,398.05
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	2,984,616.45	458,405.65	2,177,546.09	424,061.15
销售费用	820.70	820.70	179,296.34	179,296.34
管理费用	12,571,337.10	3,420,580.19	9,401,412.95	3,064,722.87
财务费用	-137,328.64	84,166.59	-73,406.68	-19,430.57
资产减值损失	-54,980.96	-86,942.92	-159,350.18	-16,668.22
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）	1,245,453.89	35,466,774.35	5,472.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,245,453.89	853,528.35	5,472.84	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,209,494.89	37,013,445.26	17,139,655.07	2,275,197.77
加：营业外收入	21,725,042.73	56,419.08	325,926.63	180,686.64
减：营业外支出	235,762.13	181,233.44	291,456.14	18,302.24
其中：非流动资产处置损失	163,138.79	154,404.62	289,656.14	18,302.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,698,775.49	36,888,630.90	17,174,125.56	2,437,582.17
减：所得税费用	-2,916,541.84	-2,716,578.20	1,217,182.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,615,317.33	39,605,209.10	15,956,943.02	2,437,582.17
归属于母公司所有者的净利润	45,089,784.14	39,605,209.10	14,976,434.52	2,437,582.17
少数股东损益	1,525,533.19		980,508.50	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.34	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.23	0.34	0.08	0.01
七、其他综合收益	109,882.55		45,392.55	
八、综合收益总额	46,725,199.88	39,605,209.10	16,002,335.57	2,437,582.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,195,676.14	39,605,209.10	15,026,539.96	2,437,582.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,529,523.74		975,795.61	

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：四川富临运业集团股份有限公司

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	160,988,220.76	27,147,437.57	140,865,584.77	39,582,111.55
其中：营业收入	160,988,220.76	27,147,437.57	140,865,584.77	39,582,111.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,615,238.09	21,287,591.59	95,132,062.26	34,591,726.01
其中：营业成本	54,527,914.40	9,991,494.39	57,056,571.06	22,640,129.15
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	8,614,815.89	1,366,083.21	6,408,871.41	1,210,060.40
销售费用	7,948.28	7,948.28	388,542.71	388,542.71
管理费用	36,260,066.91	11,439,723.47	32,152,151.95	10,808,283.45
财务费用	-2,258,264.74	-1,653,481.20	577,868.31	660,700.85
资产减值损失	462,757.35	135,823.44	-1,451,943.18	-1,115,990.55
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）	5,143,579.14	42,307,493.89	21,777.32	81,589,564.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,935,594.54	2,660,795.07	21,777.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	68,516,561.81	48,167,339.87	45,755,299.83	86,579,950.45

列)				
加：营业外收入	27,075,790.55	22,949,530.45	1,707,641.99	1,141,646.96
减：营业外支出	291,340.36	183,953.08	401,787.56	24,472.03
其中：非流动资产处置损失	194,170.84	157,124.26	358,987.56	24,472.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,301,012.00	70,932,917.24	47,061,154.26	87,697,125.38
减：所得税费用	13,646,460.26	4,181,946.70	4,832,394.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,654,551.74	66,750,970.54	42,228,760.22	87,697,125.38
归属于母公司所有者的净利润	77,725,533.67	66,750,970.54	40,282,616.11	87,697,125.38
少数股东损益	3,929,018.07		1,946,144.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.34	0.21	0.45
（二）稀释每股收益	0.40	0.34	0.21	0.45
七、其他综合收益	226,831.77		-180,003.46	
八、综合收益总额	81,881,383.51	66,750,970.54	42,048,756.76	87,697,125.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,934,166.61	66,750,970.54	40,118,543.86	87,697,125.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,947,216.90		1,930,212.90	

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：四川富临运业集团股份有限公司

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	188,540,783.55	36,673,662.75	165,665,960.49	46,482,855.27
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	7,070,345.50	61,639,628.37	25,504,210.16	49,617,855.07
经营活动现金流入小计	195,611,129.05	98,313,291.12	191,170,170.65	96,100,710.34
购买商品、接受劳务支付的现金	17,830,873.08	3,188,358.11	32,031,301.96	20,473,646.51
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	42,377,190.68	9,817,294.99	34,086,055.87	8,750,532.44
支付的各项税费	23,655,546.77	7,587,847.14	13,642,258.08	1,669,160.17
支付其他与经营活动有关的现金	29,131,632.55	21,028,199.13	11,277,591.86	3,690,510.66
经营活动现金流出小计	112,995,243.08	41,621,699.37	91,037,207.77	34,583,849.78
经营活动产生的现金流量净额	82,615,885.97	56,691,591.75	100,132,962.88	61,516,860.56
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		2,938,452.82		1,549,564.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,696,197.88	-103,271.11	3,547,800.79	230,697.79
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	459,760.00		700,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	4,155,957.88	2,835,181.71	4,247,800.79	2,480,262.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,522,790.34	11,644,796.81	38,904,496.78	8,813,643.42
投资支付的现金			9,790,000.00	19,790,000.00
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	29,347,681.93	43,531,081.93		
支付其他与投资活动有关的现金	999,999.07		6,021,141.01	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,870,471.34	55,175,878.74	54,715,637.79	33,603,643.42
投资活动产生的现金流量净额	-70,714,513.46	-52,340,697.03	-50,467,837.00	-31,123,380.72
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			297,370,000.00	297,370,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	320,870,000.00	320,870,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,796,326.03	10,765,974.68	10,544,154.57	9,511,111.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,958,968.54		1,033,043.27	
支付其他与筹资活动有关的现金			7,549,975.76	7,456,408.62
筹资活动现金流出小计	32,796,326.03	30,765,974.68	67,594,130.33	66,467,519.92
筹资活动产生的现金流量净额	-12,796,326.03	-10,765,974.68	253,275,869.67	254,402,480.08
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	-894,953.52	-6,415,079.96	302,940,995.55	284,795,959.92
加：期初现金及现金等价物余额	355,836,413.33	275,922,635.56	72,469,680.37	32,825,464.77
六、期末现金及现金等价物余额	354,941,459.81	269,507,555.60	375,410,675.92	317,621,424.69

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计