

# 南通江海电容器股份有限公司 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 公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱焯梅声明：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)	1,563,987,546.15	1,486,459,744.21	5.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,249,490,476.55	1,225,209,248.91	1.98%	
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.81	7.66	1.96%	
	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)	294,804,657.15	41.74%	792,322,982.20	37.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,226,726.81	35.35%	84,281,227.64	35.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	32,806,169.38	77.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2050	77.10%
基本每股收益 (元/股)	0.1952	1.51%	0.5268	1.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.1952	1.51%	0.5268	1.44%
加权平均净资产收益率 (%)	2.53%	32.46%	6.65%	28.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.46%	29.47%	6.62%	36.78%

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	-522,058.12	
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	1,843,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,479.11	
所得税影响额	-47,971.04	

少数股东权益影响额	-75,128.58	
合计	350,163.15	-

## 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）	10,116	
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
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	2,415,137	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,169,529	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	1,259,877	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	1,158,797	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	997,520	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	975,861	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	862,427	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	842,600	人民币普通股
同益证券投资基金	819,114	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、应收票据余额较年初增加 6,317,568.05 元，增幅 33.42%，主要是公司加大应收账款的催收力度，增加了应收票据的收回；</p> <p>2、预付账款余额较年初增加 14,176,977.42 元，增幅 222.29%，主要系公司增加固定资产投资而支付工程款所致；</p> <p>3、应收利息余额较年初增加 7,488,875.02 元，增幅 383.17%，主要系公司有部分募集资金作定期存款增加利息收入所致；</p> <p>4、其他应收款余额较年初增加 1,858,281.94 元，增幅为 66.52%，主要系公司应收出口退税款和部分出差人员借用备用金所致；</p> <p>5、短期借款余额较年初增加 36,915,808.61 元，增幅为 1196.94%，主要系公司短期补充流动资金向银行借款 4,000 万元所致；</p> <p>6、预收账款余额较年初增加 1,599,474.43 元，增幅 83.63%，主要系收取客户预收货款增加所致；</p> <p>7、应付职工薪酬余额较年初增长 1,046,624.32 元，增幅为 53.03%主要是“应付职工薪酬”科目中有部分科目重分类所致；</p> <p>8、应交税费余额较年初增长 3,873,433.66 元，增幅为 67.64%，主要是公司业务量增加形成应交增值税和所得税增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入 2011 年 1—9 月份较上年同期增长 215,449,223.53 元，涨幅 37.35%，主要为销售的增长及销售价格的上升所致；</p> <p>2、营业成本 2011 年 1—9 月份较上年同期增长 171,634,075.21 元，涨幅 37.87%，主要为销售的增长引起销售成本的自然增加及部分原材料价格及人工成本上升所致；</p> <p>3、营业税金及附加 2011 年 1—9 月较上年同期增长 1,339,953.85 元，涨幅为 233.62%，主要因新增中外合资企业城市维护建设税及教育费附加；</p> <p>4、销售费用 2011 年 1—9 月份较去年同期上升 11,721,654.46 元，涨幅为 73.99%，主要因销售量的增长及开发新客户所致；</p>
--

5、财务费用 2011 年 1—9 月较上年同期下降 11,527,544.18 元，降幅为 236.62%，主要因募集资金存储增加利息收入所致；  
 6、资产减值损失 2011 年 1—9 月份较去年同期上升 895,355.25 元，涨幅为 790.27%，主要是公司的部分应收账款及存货计提减值准备所致。  
 7、营业外收入 2011 年 1—9 月较上年同期下降 2,580,939.02 元，降幅为 56.77%，主要是去年同期有政府补贴转增收入。  
 8、营业外支出 2011 年 1—9 月份较上年上升 1,326,524.10 元，涨幅为 800.14%，主要因地方征收防洪保安基金及部分固定资产清理损失所致。  
 10、所得税 2011 年 1—9 月份较同期上升 6,751,906.88 元，涨幅为 78.59%，主要因利润的增长以及税率的变动所致。

### 三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 14,281,553.48 元，涨幅为 77.10%，主要由于公司加大对应收账款收回力度，经营活动现金流入量增加所致。  
 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 86,863,549.24 元，涨幅为 249.72%。主要是募投项目的实施，增加固定资产投资所致。  
 3、筹资活动产生的现金流量较去年同期下降 763,986,486.99 元，降幅为 98.99%，主要是公司在去年同期 IPO 募集资金所致。

## 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

## 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	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员	1、法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股	报告期内严格履行了承诺

		<p>份。</p> <p>2、自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱焯梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺：除上述锁定期外，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人从公司离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，在申报离任六个月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>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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增长幅度为：	20.00%	~~ 40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	86,045,162.50	
业绩变动的原因说明	无		

### 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 21 日	公司	实地调研	兴业证券、东吴基金、海通证券、光大证券、纽银基金、高信百诺、中海基金、华创证券	1、公司目前的经营状况；2、市场需求状况、多类市场的行情；3、毛利率提升问题 4、日本地震后竞争的格局和长期影响；5、化成箔建设情况；6、保持持续增长的可靠因素。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司  
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	639,364,102.79	607,518,972.87	725,595,828.23	709,808,592.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,221,159.84	16,038,706.29	18,903,591.79	13,766,599.60
应收账款	255,087,108.13	202,919,561.67	211,751,602.22	178,507,220.13
预付款项	20,554,648.89		6,377,671.47	2,103,134.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,443,351.69	9,443,351.69	1,954,476.67	1,954,476.67
应收股利				
其他应收款	2,555,519.03	19,213,924.80	697,237.09	18,394,740.00
买入返售金融资产				
存货	188,925,217.94	139,858,831.49	154,018,038.58	125,238,649.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,141,151,108.31	994,993,348.81	1,119,298,446.05	1,049,773,412.45
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	57,268,968.66	191,981,414.48	49,824,111.98	138,585,686.98
投资性房地产	7,277,389.75	7,277,389.75	7,542,467.34	7,542,467.34
固定资产	299,996,244.08	145,918,912.24	242,130,181.75	133,741,889.55
在建工程	31,758,848.65	5,550,010.73	40,193,129.43	10,640,765.46
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	24,887,002.03	14,076,026.59	25,989,655.59	14,583,009.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,647,984.67	1,070,373.00	1,481,752.07	1,046,344.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	422,836,437.84	365,874,126.79	367,161,298.16	306,140,162.95
资产总计	1,563,987,546.15	1,360,867,475.60	1,486,459,744.21	1,355,913,575.40
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	3,084,191.39	3,084,191.39
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	18,100,000.00	16,100,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
应付账款	118,853,516.39	73,758,256.25	146,502,418.03	122,366,300.00
预收款项	3,512,066.99	3,342,564.99	1,912,592.56	1,461,892.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,020,337.07	1,973,579.33	1,973,712.75	1,024,329.92
应交税费	-1,853,127.10	2,485,794.92	-5,726,560.76	-3,905,664.08
应付利息	18,666.67	18,666.67		
应付股利				
其他应付款	30,717,078.63	12,053,736.58	27,229,926.31	11,533,871.74
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	212,368,538.65	149,732,598.74	197,476,280.28	158,064,921.53
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	7,790,000.00	2,790,000.00	7,790,000.00	2,790,000.00
非流动负债合计	7,790,000.00	2,790,000.00	7,790,000.00	2,790,000.00
负债合计	220,158,538.65	152,522,598.74	205,266,280.28	160,854,921.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	858,796,815.40	857,912,269.19	858,796,815.40	857,912,269.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,571,957.70	26,571,957.70	26,571,957.70	26,571,957.70
一般风险准备				
未分配利润	204,121,703.45	163,860,649.97	179,840,475.81	150,574,426.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,249,490,476.55	1,208,344,876.86	1,225,209,248.91	1,195,058,653.87
少数股东权益	94,338,530.95		55,984,215.02	
所有者权益合计	1,343,829,007.50	1,208,344,876.86	1,281,193,463.93	1,195,058,653.87
负债和所有者权益总计	1,563,987,546.15	1,360,867,475.60	1,486,459,744.21	1,355,913,575.40

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

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	294,804,657.15	229,440,031.57	207,994,454.96	176,195,735.37
其中：营业收入	294,804,657.15	229,440,031.57	207,994,454.96	176,195,735.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	259,924,143.22	202,061,117.61	184,849,991.44	157,685,758.89
其中：营业成本	233,882,103.21	183,058,815.44	156,985,767.46	134,792,178.31
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	878,137.72	692,903.34	454,079.35	407,280.48

销售费用	10,594,498.71	8,354,104.94	6,427,026.63	5,074,225.05
管理费用	17,021,860.36	12,370,291.96	20,489,431.86	17,254,040.38
财务费用	-2,020,658.31	-2,276,490.50	1,645,943.56	1,477,310.46
资产减值损失	-431,798.47	-138,507.57	-1,152,257.42	-1,319,275.79
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）	3,955,357.81	4,140,173.13	3,656,039.26	3,656,039.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,955,357.81	4,140,173.13	3,656,039.26	3,656,039.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,835,871.74	31,519,087.09	26,800,502.78	22,166,015.74
加：营业外收入	873,095.98	173,095.98	203,114.37	200,114.37
减：营业外支出	190,191.80	210,958.66	68,282.74	93,423.42
其中：非流动资产处置损失	138,906.92	138,906.92	27,701.37	27,701.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,518,775.92	31,481,224.41	26,935,334.41	22,272,706.69
减：所得税费用	6,658,558.22	4,807,667.78	3,366,372.22	2,306,584.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,860,217.70	26,673,556.63	23,568,962.19	19,966,121.75
归属于母公司所有者的净利润	31,226,726.81	26,673,556.63	23,070,288.43	19,966,121.75
少数股东损益	1,633,490.89		498,673.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1952		0.1923	
（二）稀释每股收益	0.1952		0.1923	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,860,217.70	26,673,556.63	23,568,962.19	19,966,121.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,226,726.81	26,673,556.63	23,070,288.43	19,966,121.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,633,490.89		498,673.76	

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：南通江海电容器股份有限公司

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	792,322,982.20	619,973,586.04	576,873,758.67	492,518,783.94
其中：营业收入	792,322,982.20	619,973,586.04	576,873,758.67	492,518,783.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	698,454,690.60	553,740,451.81	518,047,956.67	446,158,577.31
其中：营业成本	624,857,042.29	502,503,501.18	453,222,967.08	395,409,967.57
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	1,913,521.78	1,525,050.42	573,567.93	468,349.02
销售费用	27,562,855.43	21,313,955.14	15,841,200.97	12,529,937.60
管理费用	49,995,035.94	36,094,731.52	43,651,796.60	34,097,623.68
财务费用	-6,655,822.05	-7,856,977.67	4,871,722.13	4,305,463.16
资产减值损失	782,057.21	160,191.22	-113,298.04	-652,763.72
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）	11,710,558.73	16,895,374.05	9,575,453.51	9,575,453.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,710,558.73	11,895,374.05	9,575,453.51	9,575,453.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,578,850.33	83,128,508.28	68,401,255.51	55,935,660.14
加：营业外收入	1,965,573.40	1,265,573.40	4,546,512.42	4,543,512.42
减：营业外支出	1,492,310.63	1,156,532.42	165,786.53	145,367.17
其中：非流动资产处置损失	522,058.12	522,058.12	27,701.37	27,701.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,052,113.10	83,237,549.26	72,781,981.40	60,333,805.39
减：所得税费用	15,343,132.03	9,951,326.27	8,591,225.15	6,239,735.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,708,981.07	73,286,222.99	64,190,756.25	54,094,069.58
归属于母公司所有者的净利润	84,281,227.64	73,286,222.99	62,314,327.12	54,094,069.58
少数股东损益	6,427,753.43		1,876,429.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5268		0.5193	
（二）稀释每股收益	0.5268		0.5193	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	90,708,981.07	73,286,222.99	64,190,756.25	54,094,069.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,281,227.64	73,286,222.99	62,314,327.12	54,094,069.58
归属于少数股东的综合收益总额	6,427,753.43		1,876,429.13	

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：南通江海电容器股份有限公司

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	723,563,797.40	661,143,278.25	555,256,116.99	500,871,807.35
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	28,085,213.87	28,085,213.87	15,733,246.38	15,733,246.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,597,052.01	5,416,893.05	20,498,413.24	18,775,351.78
经营活动现金流入小计	760,246,063.28	694,645,385.17	591,487,776.61	535,380,405.51
购买商品、接受劳务支付的现金	582,893,540.49	563,270,482.19	450,361,806.69	431,076,307.60
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	63,082,767.60	49,609,763.70	42,149,807.95	33,984,605.49
支付的各项税费	21,262,828.94	12,542,152.68	30,756,354.00	21,831,393.28
支付其他与经营活动有关的现金	60,200,756.87	39,067,373.08	49,695,192.07	42,583,954.22
经营活动现金流出小计	727,439,893.90	664,489,771.65	572,963,160.71	529,476,260.59
经营活动产生的现金流量净额	32,806,169.38	30,155,613.52	18,524,615.90	5,904,144.92
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	1,575,106.89	1,575,106.89		
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	1,575,106.89	1,575,106.89		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,873,244.83	59,739,565.46	34,784,588.70	18,893,858.23
投资支付的现金		46,116,055.50		
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	350,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	123,223,244.83	105,855,620.96	34,784,588.70	18,893,858.23
投资活动产生的现金流量净额	-121,648,137.94	-104,280,514.07	-34,784,588.70	-18,893,858.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	31,926,562.50		784,340,000.00	784,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,926,562.50			
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	112,000,000.00	110,000,000.00
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	71,926,562.50	40,000,000.00	896,340,000.00	894,340,000.00
偿还债务支付的现金	3,104,895.24	3,104,895.24	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,062,908.33	60,303,540.63	59,594,754.08	59,562,481.58
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	64,167,803.57	63,408,435.87	124,594,754.08	124,562,481.58
筹资活动产生的现金流量净额	7,758,758.93	-23,408,435.87	771,745,245.92	769,777,518.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,747,592.42	-1,747,592.42	-468,836.66	-437,325.63
五、现金及现金等价物净增加额	-82,830,802.05	-99,280,928.84	755,016,436.46	756,350,479.48
加：期初现金及现金等价物余额	714,393,354.18	698,606,118.47	71,596,248.17	65,847,294.39
六、期末现金及现金等价物余额	631,562,552.13	599,325,189.63	826,612,684.63	822,197,773.87

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计