

# 大连天宝绿色食品股份有限公司 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 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：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)	2,228,383,062.56	1,326,199,269.35	68.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,380,928,404.66	691,915,788.27	99.58%	
股本(股)	232,363,600.00	196,000,000.00	18.55%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.94	3.53	68.27%	
	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)	365,941,304.90	17.87%	882,226,671.60	11.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,973,247.30	107.90%	107,349,418.73	54.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	50,626,751.32	-55.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.22	-62.07%
基本每股收益(元/股)	0.21	75.00%	0.53	51.43%
稀释每股收益(元/股)	0.21	75.00%	0.53	51.43%
加权平均净资产收益率(%)	4.04%	0.45%	12.27%	0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.03%	0.44%	12.23%	1.19%

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	300,000.00	
合计	300,000.00	-

## 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）	15,809	
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
大连承运投资有限公司	74,256,000	人民币普通股
黄作庆	11,952,665	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号	4,379,400	人民币普通股
管学昌	3,400,000	人民币普通股
大连华晟外贸投资有限公司	2,384,446	人民币普通股
张兴荣	2,136,250	人民币普通股
北京融江创新管理顾问有限公司	1,077,540	人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	999,971	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	942,640	人民币普通股
上海市教育发展基金会	840,000	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

<p>一、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1、报告期末，货币资金较年初增加 426,191,358.61 元，增加 895.81%，主要是公司 2011 年 7 月 12 日收到募集资金所致。</p> <p>2、报告期末，存货较年初增加 81,960,908.18 元，增加 36.36%，主要系因为四季度为公司的销售高峰期，为满足生产及销售，公司相应的原材料及产成品库存增加所致。</p> <p>3、报告期末，长期股权投资增加 1,749,265.11 元，增加 35.46%，主要系公司日本公司 HOKUDAI 投资收益增加所致。</p> <p>4、报告期末，无形资产较年初增加 65,534,891.30 元，增加 682.42 倍，主要系 2011 年 5 月公司购买华家土地使用权支付 65,915,680.00 元所致。</p> <p>5、报告期末，长期待摊费用较年初减少 11,110.98 元，减少 100%，主要系证券报信息披露费摊销完毕。</p> <p>6、报告期末，短期借款较年初增加 373,499,720.00 元，增加 5.56 倍，主要系公司银行短期借款增加所致。</p> <p>7、报告期末，应付职工薪酬增加 5,822,671.22 元，增加 78.05%，主要系报告期内计提工资增加。</p> <p>8、报告期末，应交税金较年初减少 5,586,094.49 元，降低 323.66%，主要系因报告期内增值税留抵税额增加所致。</p> <p>9、报告期末，其他应付款项较年初余额增加 35,147,678.28，增加 230.10%，主要系报告期收取冰淇淋项目营销活动冰柜押金及设备工程等质保金增加所致。</p> <p>10、报告期末，一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少 137,104,350.00 元，减少 67.58%，主要报告期内偿还银行贷款所致。</p> <p>11、报告期末，资本公积增加 546,635,607.04 元，增加 287.95%，主要系公司 2011 年 7 月 12 日公司非公开发行股票 36,363,600.00 股，募集资金 599,999,400.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 582,999,207.04 元。其中增加注册资本及股本人民币 36,363,600.00 元，增加资本公积人民币 546,635,607.04 元。</p> <p>12、报告期末，未分配利润增加 107,349,418.73 元，增加 39.87%，主要系公司 2011 年 1-9 月份累计实现利润 107,349,418.73 元且未分配所致。</p> <p>13、报告期末，外币报表折算差额增加 1,336,009.38 元，增加 128.85%，主要系子公司美国 KIRIN 公司报表汇率折算差额所致。</p> <p>二、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：</p> <p>1、财务费用增加 10,425,133.72 元，增加 51.86%，原因为报告期内贷款利息增加所致。</p>
---

投资收益增加 2,377,961.52 元，，主要为报告期内日本 HOKUDAI 公司投资收益。

2、营业外收入比上年同期减少 1,963,801.00 元，减少 86.75%，主要系报告期内无政府补贴(计入当期损益的政府补助 30 万元为前期补贴摊销)。

营业外支出比上年同期减少 64,681.80 元，减少 100%，主要系报告期内无营业外支出。

3、利润总额及归属于上市公司所有者的净利润均增加 37,823,146.59 元，增加 54.40%，主要系公司 2011 年 1-9 月水产品及冰淇淋盈利较去年同期增加所致。

三、报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 63,196,019.62 元，减少 55.52%，主要系公司虽然 2011 年 1-9 月份销售收入增加，经营现金流入相应增加 49,189,223.26 元；但同时为确保四季度高峰期的正常生产销售，支付原材料款项较去年同期增加 69,150,682.26 元，大于经营现金流入所致。

另外，2011 年 1-9 月，支付其他与经营活动有关的现金也较去年同期增加 110.69%，主要是因为销售、管理费、海运费等增加所致。同时，支付其他与经营活动有关的现金的增加也导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

2、投资活动产生的现金流量净额流出本期数比上年同期增加 190,482,286.75 元,同比增加 101.84%，主要系支付工程款及设备款及购买土地款项所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 685,234,341.31 元,同比增加 954.64%，主要系公司 2011 年 7 月 12 日收到募集资金 583,999,400.00 元所致。同时报告期内银行借款的增加也导致了筹资活动产生的现金流量净额增加。

另外，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1,069,643.91 元，增加 100%，主要系报告期内公司非公开发行股票相关费用增加所致。

### 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	-	-	-
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	承运投资、黄作庆	公司控股股东承运投资和实际控制人黄作庆先生分别承诺：自公司股	该承诺严格履行,该部分股份已于 2011 年 2 月 28 日解禁。黄作庆先生作为公司董事长兼总经理，目前仍严格遵守高管承诺。

		票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。另外,黄作庆先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 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：	30.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%-50%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	122,353,837.29		
业绩变动的的原因说明	公司主要产品市场需求保持稳定增长，价格稳定，主营业务(水产品及农产品)较 2010 年保持稳定增长,冰淇淋国内及国际市场逐步开拓,增长较快。所以预期全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%-50%。			

### 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 08 月 30 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	中国国际金融有限公司研究部	行业发展情况及公司经营情况
2011 年 08 月 31 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	国海证券股份有限公司研究所	行业发展情况及公司经营情况
2011 年 09 月 19 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司	行业发展情况及公司经营情况
2011 年 09 月 20 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	东方证券资产管理有限公司	行业发展情况及公司经营情况
2011 年 09 月 20 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	上海凯石投资管理公司	行业发展情况及公司经营情况
2011 年 09 月 20 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	上海申银万国证券研究所	行业发展情况及公司经营情况
2011 年 09 月 20 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	宏源证券北京资产管理公司	行业发展情况及公司经营情况
2011 年 09 月 20 日	大连市金州区（工厂）	实地调研	泰康资产管理有限责任公司权益投资	行业发展情况及公司经营情况

日			部	
2011年09月20日	大连市金州区(工厂)	实地调研	兴业证券股份有限公司	行业发展情况及公司经营情况
2011年09月20日	大连市金州区(工厂)	实地调研	中信建投证券有限责任公司	行业发展情况及公司经营情况
2011年09月20日	大连市金州区(工厂)	实地调研	中国人保资产管理股份有限公司研究部	行业发展情况及公司经营情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司  
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	473,767,579.37	432,068,376.55	47,576,220.76	46,245,321.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	288,001,148.02	278,225,532.45	289,757,997.25	258,328,666.42
预付款项	209,022,957.02	209,022,957.02	186,061,951.50	186,061,951.50
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	187,140,652.26	187,053,246.14	165,383,760.05	165,313,621.68
买入返售金融资产				
存货	307,359,423.79	298,527,358.35	225,398,515.61	225,398,515.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,465,291,760.46	1,404,897,470.51	914,178,445.17	881,348,076.92
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	6,681,677.09	70,832,677.09	4,932,411.98	39,083,411.98
投资性房地产				
固定资产	389,771,240.58	388,694,009.79	406,981,267.89	406,285,885.32
在建工程	301,007,459.80	301,007,459.80		

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	65,630,924.63	65,630,924.63	96,033.33	96,033.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			11,110.98	11,110.98
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	763,091,302.10	826,165,071.31	412,020,824.18	445,476,441.61
资产总计	2,228,383,062.56	2,231,062,541.82	1,326,199,269.35	1,326,824,518.53
流动负债：				
短期借款	440,718,740.00	440,718,740.00	67,219,020.00	67,219,020.00
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	20,493,480.53	20,493,480.53	23,241,491.76	23,241,491.76
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,283,169.32	13,283,169.32	7,460,498.10	7,460,498.10
应交税费	-3,860,171.62	-3,886,693.54	1,725,922.87	1,680,983.21
应付利息	1,081,154.71	1,081,154.71	636,491.67	636,491.67
应付股利				
其他应付款	50,422,651.61	50,307,258.13	15,274,973.33	15,270,941.89
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	65,774,500.00	65,774,500.00	202,878,850.00	202,878,850.00
其他流动负债				
流动负债合计	587,913,524.55	587,771,609.15	318,437,247.73	318,388,276.63
非流动负债：				
长期借款	252,807,800.00	252,807,800.00	308,812,900.00	308,812,900.00
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				
其他非流动负债	6,733,333.35	6,733,333.35	7,033,333.35	7,033,333.35

非流动负债合计	259,541,133.35	259,541,133.35	315,846,233.35	315,846,233.35
负债合计	847,454,657.90	847,312,742.50	634,283,481.08	634,234,509.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	232,363,600.00	232,363,600.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	736,471,107.96	736,471,107.96	189,835,500.92	189,835,500.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,849,106.18	37,849,106.18	37,849,106.18	37,849,106.18
一般风险准备				
未分配利润	376,617,469.99	377,065,985.18	269,268,051.26	268,905,401.45
外币报表折算差额	-2,372,879.47		-1,036,870.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,380,928,404.66	1,383,749,799.32	691,915,788.27	692,590,008.55
少数股东权益				
所有者权益合计	1,380,928,404.66	1,383,749,799.32	691,915,788.27	692,590,008.55
负债和所有者权益总计	2,228,383,062.56	2,231,062,541.82	1,326,199,269.35	1,326,824,518.53

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

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	365,941,304.90	330,416,492.86	310,467,243.20	250,588,437.49
其中：营业收入	365,941,304.90	330,416,492.86	310,467,243.20	250,588,437.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	319,068,057.60	283,406,265.32	287,911,477.40	229,226,052.50
其中：营业成本	287,267,072.17	252,482,662.81	259,768,272.40	201,314,937.58
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	599,309.40	599,309.40	218,796.48	218,796.48
销售费用	13,165,941.56	12,464,790.10	13,904,026.08	13,808,240.22
管理费用	3,858,996.07	3,674,542.78	2,697,973.68	2,569,010.64
财务费用	14,176,738.40	14,184,960.23	11,322,408.76	11,315,067.58
资产减值损失				
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）	46,873,247.30	47,010,227.54	22,555,765.80	21,362,384.99
加：营业外收入	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
减：营业外支出	0.00		61,900.00	61,900.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,973,247.30	47,110,227.54	22,593,865.80	21,400,484.99
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,973,247.30	47,110,227.54	22,593,865.80	21,400,484.99
归属于母公司所有者的净利润	46,973,247.30	47,110,227.54	22,593,865.80	21,400,484.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.12	
（二）稀释每股收益	0.21		0.12	
七、其他综合收益	-579,537.20		-461,111.42	
八、综合收益总额	46,393,710.10	47,110,227.54	22,132,754.38	21,400,484.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,393,710.10	47,110,227.54	22,132,754.38	21,400,484.99
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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

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	882,226,671.60	810,661,469.52	787,982,508.43	718,533,718.30
其中：营业收入	882,226,671.60	810,661,469.52	787,982,508.43	718,533,718.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	777,555,214.39	705,178,847.31	720,655,355.49	651,600,338.58
其中：营业成本	708,901,740.93	638,397,083.91	669,800,502.84	601,924,414.13
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	1,990,237.36	1,990,237.36	1,643,417.86	1,643,417.86
销售费用	25,624,347.72	24,217,297.81	21,192,260.67	20,383,327.50
管理费用	10,510,820.59	10,041,935.55	8,124,509.19	7,765,516.28
财务费用	30,528,067.79	30,532,292.68	20,102,934.07	20,091,931.95
资产减值损失			-208,269.14	-208,269.14
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）	2,377,961.52	2,377,961.52		
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）	107,049,418.73	107,860,583.73	67,327,152.94	66,933,379.72
加：营业外收入	300,000.00	300,000.00	2,263,801.00	2,263,801.00
减：营业外支出			64,681.80	64,681.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,349,418.73	108,160,583.73	69,526,272.14	69,132,498.92
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,349,418.73	108,160,583.73	69,526,272.14	69,132,498.92
归属于母公司所有者的净利润	107,349,418.73	108,160,583.73	69,526,272.14	69,132,498.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		0.35	
（二）稀释每股收益	0.53		0.35	
七、其他综合收益	-1,336,009.38		-642,329.61	
八、综合收益总额	106,013,409.35	108,160,583.73	68,883,942.53	69,132,498.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,013,409.35	108,160,583.73	68,883,942.53	69,132,498.92
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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

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	863,997,333.58	771,592,784.84	855,518,545.90	787,049,573.74
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	8,126,613.07	8,126,613.07		
收到其他与经营活动有关的现金	39,095,809.22	38,518,096.18	6,511,986.71	15,534,894.71
经营活动现金流入小计	911,219,755.87	818,237,494.09	862,030,532.61	802,584,468.45
购买商品、接受劳务支付的现金	732,396,863.66	652,859,175.54	663,246,181.40	586,264,073.44
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	47,119,041.00	46,176,688.70	38,934,000.85	38,176,134.83
支付的各项税费	7,248,221.83	7,248,221.83	10,986,596.11	10,986,596.11
支付其他与经营活动有关的现金	73,828,878.06	72,516,007.37	35,040,983.31	57,735,184.88
经营活动现金流出小计	860,593,004.55	778,800,093.44	748,207,761.67	693,161,989.26
经营活动产生的现金流量净额	50,626,751.32	39,437,400.65	113,822,770.94	109,422,479.19
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	628,696.41	628,696.41		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	628,696.41	628,696.41		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,143,790.12	377,614,080.87	20,953,793.96	20,944,848.05
投资支付的现金		30,000,000.00	166,079,013.00	176,319,063.00
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	378,143,790.12	407,614,080.87	187,032,806.96	197,263,911.05
投资活动产生的现金流量净额	-377,515,093.71	-406,985,384.46	-187,032,806.96	-197,263,911.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	583,999,400.00	583,999,400.00		
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	382,108,000.00	382,108,000.00	115,739,400.00	115,739,400.00
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	966,107,400.00	966,107,400.00	115,739,400.00	115,739,400.00
偿还债务支付的现金	183,973,550.00	183,973,550.00	23,663,200.00	23,663,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,050,450.83	24,050,450.83	20,296,786.05	20,296,786.05
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	1,069,643.91	1,069,643.91		
筹资活动现金流出小计	209,093,644.74	209,093,644.74	43,959,986.05	43,959,986.05
筹资活动产生的现金流量净额	757,013,755.26	757,013,755.26	71,779,413.95	71,779,413.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,934,054.26	-3,642,716.61	-2,854,165.41	-2,573,595.11
五、现金及现金等价物净增加额	426,191,358.61	385,823,054.84	-4,284,787.48	-18,635,613.02
加：期初现金及现金等价物余额	47,576,220.76	46,245,321.71	59,607,732.31	58,367,271.99
六、期末现金及现金等价物余额	473,767,579.37	432,068,376.55	55,322,944.83	39,731,658.97

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计