

# 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,582,972,045.85	1,605,223,540.06	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	734,448,765.33	766,251,460.54	-4.15%
总股本(股)	335,583,318.00	335,583,318.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.28	-3.95%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	348,433,564.35	323,703,459.53	7.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,417,767.12	9,466,393.28	-85.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,393,146.07	6,748,094.34	157.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0518	0.0201	157.71%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.0282	-85.82%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.0282	-85.82%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	1.20%	-1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	1.09%	-0.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	328,866.37	
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	553,426.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,037.15	
所得税影响额	-74,879.13	
合计	450,376.79	-

## 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）	26,396	
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
中馥投资有限公司	96,779,044	人民币普通股
广州市创盛达水暖器材有限公司	83,627,889	人民币普通股
中盛集团有限公司	21,499,770	人民币普通股
广州市裕进贸易有限公司	12,201,886	人民币普通股
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	5,737,960	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,907,262	人民币普通股
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	2,399,994	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,878,536	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,015,978	人民币普通股
李忠	5,737,960	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

## 3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

- A、应付票据期末余额比年初减少 2,260.65 万元，减幅 95.61%，主要系报告期末承兑了到期票据所致；
- B、应交税费期末余额比年初增加 774.08 万元，增幅 35.18%，主要系报告期末留抵进项税额减少所致；
- C、应付股利期末余额比年初增加 3,065.83 万元，增幅 1057.18%，主要系报告期末根据股东大会决议以每 10 股派 1.00 元(含税)现金股利所致；
- D、一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少 8,000.00 万元，减幅 66.67%，主要系报告期内归还一年内到期的银行长期贷款所致；
- E、外币报表折算差额期末余额比年初增加 33.79 万元，增幅 118.43%，主要系子公司盈兆丰去年增加了长期借款，增加了长期股权投资，致使外币报表折算差额增大所致。

## 3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况及原因：

- A、资产减值损失同比增加 60.37 万元，增幅 257.81%，主要系报告期末应收账款较去年末增加，计提的坏账准备相应增加所致；
- B、公允价值变动收益同比增加 84.36 万元，增幅 504.66%，主要系去年同期期货合约产生较大公允价值变动损失；
- C、投资收益同比增加 16.65 万元，增幅 141.10%，主要系去年同期期货合约平仓损失，今年为平仓收益；
- D、对联营企业和合营企业的投资收益同比减少 18.45 万元，减幅 164.05%，主要系报告期内联营企业鸥保发生亏损所致；
- E、汇兑收益同比增加 284.64 万元，增幅 2691.02%，主要系报告期末外币调汇损失较去年同期减少所致；
- F、营业外收入同比减少 57.13 万元，减幅 38.24%，主要系今年处置固定资产收益减少所致；
- G、所得税费用同比增加 110.23 万元，增幅 127.33%，主要系报告期内有色金属市场价格上升,原计提的存货跌价准备随着产品的销售而转销,递延所得税费用上升所致；
- H、归属于母公司所有者的净利润同比减少 804.86 万元，减幅 85.02%，主要系报告期内由于人民币对美元汇率大幅上升了约 5%，加之主要原材料成本居高不下，人工、辅助材料价格等不断上升，造成毛利率同比下降 2.05%，从而导致业绩同比下滑

所致;

I、少数股东损益增加 168.93 万元，增幅 96.80%，主要系报告期末股权比例较去年同期改变所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因:

A、报告期收到的税费返还为 3,573.80 万元，比上年同期增加 1,555.61 万元，增幅 77.08%，主要系报告期内收到去年应退出口退税款;

B、报告期经营活动产生的现金流量净额为 1,739.31 万元，比上年同期增加 1,064.51 万元，增幅 157.75%，主要系报告期内收到的出口退税款较去年同期增加所致;

C、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 605.70 万元，比上年同期减少 1,331.46 万元，减幅 68.73%，主要系报告期内减少资本性支出所致;

D、报告期投资所支付的现金为 0.00 万元，比上年同期减少 2,928.09 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内未发生投资行为，而去年同期子公司收购了少数股东股权;

E、报告期投资活动产生的现金流量净额为-619.00 万元，比上年同期减少 4,044.51 万元，减幅 86.73%，主要系报告期内减少资本性支出,减少股权投资所致;

F、报告期偿还债务所支付的现金为 14,832.40 万元，比上年同期增加 6,732.40 万元，增幅 83.12%，主要系报告期内偿还到期贷款多于去年同期;

G、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 1,064.84 万元，比上年同期增加 450.79 万元，增幅 73.41%，主要系报告期内子公司支付了少数股东现金股利,同时因贷款利率的上升,支付的贷款利息同比上升所致;

H、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,012.23 万元，比上年同期减少 7,483.91 万元，减幅 215.57%，主要系报告期内偿还银行贷款金额较去年同期增加所致;

I、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响额为 0.91 万元，比上年同期增加 40.37 万元，增幅 102.30%，主要系报告期末外币存量低于去年同期且报告期内美元的升幅低于去年同期所致;

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	中馥投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司	1、避免同业竞争；2、其所持有的发起人股自 2006 年 11 月 24 日起限售 3 年。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	在股票期权激励计划有效期内不向激励对象根据股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	严格履行承诺

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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：	10.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,581,381.82		
业绩变动的的原因说明	国际市场 2011 年第三季度迅速下滑，今年第一季度开始持续缓慢回升，公司订单在持续上升中。公司将坚定推行低成本自动化、节能减排的措施，有效降低成本、提升生产效率，以应对人工、原材料成本及人民币汇率上升的挑战。同时与客户的调价陆续完成，部分将在二季度的业绩中呈现。预计第二季度业绩同比、环比均实现增长，但是由于受一季度人民币汇率、工资成本同比上升及原材料价格仍处高位的影响，预计上半年业绩与去年同期相比增减变动幅度在-10%到-40%之间。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司办公楼 501 会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究所建材行业分析师陈浩武	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012 年 03 月 02 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究所造纸轻工分析师姜浩；兴业证券股份有限公司研究所轻工制造行业高级分析师稚雅梅；瑞银证券有限责任公司证券研究胡响响建信基金管理公司史圣卿；汇丰晋信基金管理有限公司研究员（CFA）郭敏；景顺长城基金管理有	公司基本情况、经营状况、发展规划

				限公司专户理财经理李林岭；海富通基金管理有限公司助理股票分析师周园；南方基金管理有限公司研究部中小盘研究员周奇伟；华夏基金管理有限公司总经理助理/投资副总监程海泳；银华基金管理有限公司研究员银华基金管理有限公司研究员；瑞银证券有限责任公司证券研究研究员胡迪	
2012 年 03 月 07 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司投资部基金经理刘红辉；诺安基金管理有限公司研究院杨琨	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012 年 03 月 09 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究所造纸轻工分析师姜浩；诺安基金管理有限公司基金经理助理丰周期行业组长李高生；融通基金管理有限公司研究策划部研究员关山	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012 年 03 月 14 日	公司办公楼第二会议室	实地调研	机构	光大证券郝辉；泰达宏利基金管理有限公司基金经理吴俊峰；泰达宏利基金管理有限公司研究部张勋	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012 年 03 月 20 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	上海证券报记者霍宇力；上海证券报上市公司部朱文彬	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012 年 03 月 20 日	公司办公楼 501 会议室	实地调研	机构	诺亚（广州）财富管理中心理财经理黄达；新华社中国证券报记者黎宇文；人民日报证券时报广东站记者刘莎莎；上海证券报上市公司部朱文彬	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012 年 03 月 22 日	公司办公楼第二会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司投资分析师王世博；东方证券股份有限公司证券研究所轻工制造行业分析师陶林杰；信达澳银基金管理有限公司投资研究部基金经理助理巩伟；华创证券有限	公司基本情况、经营状况、发展规划

				责任公司研究所建 材行业高级分析师 李龙；华泰联合证 券有限责任公司研 究所高级研究员鲍 雁辛；华夏基金管 理有限公司投资研 究部研究员吴彦霖	
--	--	--	--	--	--

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 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	192,081,755.93	105,278,477.06	220,991,751.55	90,632,945.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,361,750.20	2,926,468.48	3,431,773.26	2,010,563.08
应收票据				
应收账款	335,695,376.60	247,676,955.39	318,467,834.12	262,055,234.81
预付款项	13,230,347.53	28,565,721.89	14,671,951.24	22,510,795.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				670,577.82
应收股利				1,100,000.00
其他应收款	36,900,465.24	110,991,457.19	36,530,207.80	98,463,809.31
买入返售金融资产				
存货	346,113,944.39	215,384,059.89	346,199,312.90	212,625,347.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	928,383,639.89	710,823,139.90	940,292,830.87	690,069,273.85
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	5,719,759.54	177,337,044.31	5,791,811.57	171,426,596.34
投资性房地产				
固定资产	563,626,946.76	445,000,051.26	574,655,859.03	453,454,668.96
在建工程	8,898,168.72	7,991,883.81	8,444,209.22	6,212,405.36
工程物资				
固定资产清理	531,910.58	120,703.91	484,586.13	73,379.46
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,334,989.75	45,348,143.44	51,949,519.52	45,845,995.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,754,587.88	4,495,506.95	17,441,129.60	4,657,425.48
递延所得税资产	5,722,042.73	3,901,534.13	6,163,594.12	4,564,270.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	654,588,405.96	684,194,867.81	664,930,709.19	686,234,742.41
资产总计	1,582,972,045.85	1,395,018,007.71	1,605,223,540.06	1,376,304,016.26
流动负债：				
短期借款	331,584,652.66	321,691,562.66	281,058,567.01	271,734,563.65
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	1,037,796.27	1,037,796.27	23,644,263.40	23,644,263.40
应付账款	252,706,126.62	172,555,038.12	220,592,270.06	123,225,690.28
预收款项	3,384,570.86	898,264.30	2,790,771.74	965,696.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,959,022.92	10,098,343.47	17,838,957.82	9,901,734.33
应交税费	-14,262,987.87	-7,074,092.30	-22,003,832.83	-13,221,522.89
应付利息				
应付股利	33,558,331.80	33,558,331.80	2,900,000.00	
其他应付款	49,123,655.16	63,588,876.95	58,560,447.03	42,172,046.60
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	40,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	715,091,168.42	636,354,121.27	705,381,444.23	578,422,471.39
非流动负债：				
长期借款	113,385,811.21	60,000,000.00	113,441,904.62	60,000,000.00

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	548,443.20	348,999.36	449,440.88	249,647.26
其他非流动负债				
非流动负债合计	113,934,254.41	60,348,999.36	113,891,345.50	60,249,647.26
负债合计	829,025,422.83	696,703,120.63	819,272,789.73	638,672,118.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	335,583,318.00	335,583,318.00	335,583,318.00	335,583,318.00
资本公积	97,689,701.03	139,162,599.31	97,689,701.03	139,162,599.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	57,114,851.68	57,114,851.68	57,114,851.68	57,114,851.68
一般风险准备				
未分配利润	244,008,324.25	166,454,118.09	276,148,888.93	205,771,128.62
外币报表折算差额	52,570.37		-285,299.10	
归属于母公司所有者权益合计	734,448,765.33	698,314,887.08	766,251,460.54	737,631,897.61
少数股东权益	19,497,857.69		19,699,289.79	
所有者权益合计	753,946,623.02	698,314,887.08	785,950,750.33	737,631,897.61
负债和所有者权益总计	1,582,972,045.85	1,395,018,007.71	1,605,223,540.06	1,376,304,016.26

## 4.2 利润表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2012 年 1-3 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	348,433,564.35	238,510,879.03	323,703,459.53	265,495,306.14
其中：营业收入	277,799,947.05	199,953,587.03	251,448,860.32	214,178,613.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	349,094,369.88	246,092,886.46	315,942,706.60	261,122,745.12
其中：营业成本	277,799,947.05	199,953,587.03	251,448,860.32	214,178,613.94
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	1,312,791.90	331,023.74	1,032,429.92	671,861.69



销售费用	15,344,793.33	9,404,668.01	14,376,241.59	8,723,021.28
管理费用	45,421,170.43	29,192,286.65	42,942,903.96	31,121,046.96
财务费用	8,846,102.38	7,453,333.07	6,376,449.38	6,148,899.74
资产减值损失	369,564.79	-242,012.04	-234,178.57	279,301.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	676,418.94	662,347.40	-167,156.52	-565,090.22
投资收益（损失以“-”号填列）	48,500.78	48,500.78	-117,996.63	-117,996.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,052.03	-72,052.03	112,489.28	112,489.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,740,623.69	1,533,870.97	-105,773.94	-155,780.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,804,737.88	-5,337,288.28	7,369,825.84	3,533,693.67
加：营业外收入	922,768.49	730,810.93	1,494,061.23	1,364,572.97
减：营业外支出	397,512.57	390,112.50	276,899.63	276,849.63
其中：非流动资产处置损失			276,703.14	276,703.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,329,993.80	-4,996,589.85	8,586,987.44	4,621,417.01
减：所得税费用	1,968,001.53	762,088.88	865,691.58	-2,476.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,361,992.27	-5,758,678.73	7,721,295.86	4,623,893.74
归属于母公司所有者的净利润	1,417,767.12	-5,758,678.73	9,466,393.28	4,623,893.74
少数股东损益	-55,774.85		-1,745,097.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004		0.0282	
（二）稀释每股收益	0.004		0.0282	
七、其他综合收益	337,869.47		-97,550.39	
八、综合收益总额	1,699,861.74	-5,758,678.73	7,623,745.47	4,623,893.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,755,636.59	-5,758,678.73	9,368,842.89	4,623,893.74
归属于少数股东的综合收益总额	-55,774.85		-1,745,097.42	

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 现金流量表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2012 年 1-3 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	331,838,479.42	240,263,712.37	338,736,301.81	254,126,330.74
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	35,737,966.51	25,292,850.83	20,181,884.61	16,754,619.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,126,105.76	38,682,509.17	6,483,729.92	22,388,934.19
经营活动现金流入小计	374,702,551.69	304,239,072.37	365,401,916.34	293,269,884.16
购买商品、接受劳务支付的现金	261,208,144.22	170,353,806.93	268,025,542.27	217,816,333.05
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	63,427,184.14	33,519,006.89	63,193,033.04	38,977,996.22
支付的各项税费	6,542,798.25	4,314,346.96	5,239,932.45	3,218,934.30
支付其他与经营活动有关的现金	26,131,279.01	36,052,188.53	22,195,314.24	25,576,356.00
经营活动现金流出小计	357,309,405.62	244,239,349.31	358,653,822.00	285,589,619.57
经营活动产生的现金流量净额	17,393,146.07	59,999,723.06	6,748,094.34	7,680,264.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,247,900.00	2,247,900.00
取得投资收益收到的现金		1,100,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	132,333.60	132,333.60		
投资活动现金流入小计	132,333.60	1,232,333.60	2,247,900.00	2,247,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,056,952.34	3,425,317.34	19,371,582.23	10,585,939.62

投资支付的现金		5,982,500.00	29,280,875.00	6,009,100.00
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	265,338.79	265,338.79	230,485.91	230,485.91
投资活动现金流出小计	6,322,291.13	9,673,156.13	48,882,943.14	16,825,525.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,189,957.53	-8,440,822.53	-46,635,043.14	-14,577,625.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	118,850,089.01	108,956,999.01	122,357,983.64	79,000,000.00
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	118,850,089.01	108,956,999.01	122,357,983.64	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,324,003.36	139,000,000.00	81,000,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,648,352.68	6,976,715.88	6,140,454.27	5,806,478.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,045,657.25			
支付其他与筹资活动有关的现金			500,728.01	
筹资活动现金流出小计	158,972,356.04	145,976,715.88	87,641,182.28	84,806,478.61
筹资活动产生的现金流量净额	-40,122,267.03	-37,019,716.87	34,716,801.36	-5,806,478.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,082.87	106,347.72	-394,653.65	-280,693.01
五、现金及现金等价物净增加额	-28,909,995.62	14,645,531.38	-5,564,801.09	-12,984,532.56
加：期初现金及现金等价物余额	220,991,751.55	90,632,945.68	205,935,946.62	132,786,098.32
六、期末现金及现金等价物余额	192,081,755.93	105,278,477.06	200,371,145.53	119,801,565.76

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计