

江西赣锋锂业股份有限公司 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 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人邵瑾及会计机构负责人(会计主管人员)杨满英声明：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)	853,641,630.45	776,498,121.96	9.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	719,142,008.49	714,150,422.73	0.70%	
股本 (股)	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.79	7.14	-32.91%	
	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)	130,757,033.06	59.44%	327,739,393.91	34.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,637,098.54	89.44%	42,209,162.34	37.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	4,390,040.77	-116.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.03	-111.11%
基本每股收益 (元/股)	0.12	33.33%	0.28	7.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	33.33%	0.28	7.69%
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	0.80%	5.87%	-50.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.03%	-22.34%	5.16%	-54.71%

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	6,166,445.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,665.12	

所得税影响额	-788,201.51	
少数股东权益影响额	4,596.56	
合计	5,096,175.45	-

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）	24,689	
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-比利时直接股权投资基金	8,834,515	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	8,489,925	人民币普通股
王晓申	4,459,219	人民币普通股
南昌创业投资有限公司	3,656,250	人民币普通股
张寿清	989,500	人民币普通股
沈海博	923,000	人民币普通股
金陵药业股份有限公司	598,488	人民币普通股
曹志昂	549,087	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	543,320	人民币普通股
欧阳明	372,825	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

货币资金期末数较年初数减少 116157245.45 元，下降 31.28%，主要原因是募集资金用于投资所致。

应收票据期末数较年初数增加 22276700.08 元，增长 85.04%，主要是销售规模增长增加。

应收账款期末数较年初数增加 27820442.41 元，增长 38.96%，主要是销售规模增长，出口销售增加及合并报表范围增加。

存货期末数较年初数增加 39864369.85 元，增长 48.27%，主要是由于公司销量增长、生产规模扩大相应增加原材料库存；此外，合并范围增加也是导致存货增加的原因。

在建工程期末数较年初数增加 31084873.32 元，增长 67.55%，主要原因是募集资金项目投资增加。

无形资产期末数较年初数增加 15953171.29 元，增长 110.52%，主要原因是公司新征土地 100 亩用于募投项目研发中心大楼和电池生产线建设，及增加优派新能源合并报表增加无形资产 750 万元。

商誉期末数较年初数增加 7476224.58 元，增长 765.81%，主要是报告期收购江苏优派新能源有限公司产生商誉 747 万元。

短期借款期末数较年初数增加 20000000 元，主要是公司增加的流动资金借款。

应付票据期末数较年初数增加 7700000 元，增长 385%，主要原因是公司以银行承兑汇票支付货款增加。

应付账款期末数较年初数增加 23584131.57 元，增长 80.97%，主要原因是采购规模加大增加的商业信用。

营业收入比上年同期增加 83290438.02 元，增长 34.07%，主要是主要产品销量增加。

营业成本比上年同期增加 69216617.48 元，增长 36.7%，主要是产品销量增加，成本随之增加。

管理费用比上年同期增加 9939263.43 元，增长 97.27%，主要是随着公司规模扩大管理人员也大幅增加，同时本期提高了职工薪酬水平，职工薪酬随之增加；公司进一步加大研发投入；随着公司规模扩大，业务招待费、差旅费、低值易耗品、中介服务费、排污费等费用增加；合并报表范围增加。

财务费用比上年同期减少 7589293.7 元，下降 247.37%，主要原因是公司同期银行借款减少，相应的利息支出减少

营业外收入比上年同期增加 6113888.90 元，增长 430.94%，主要是收到的政府扶持奖励增加。

营业外支出比上年同期增加 1441939.75 元，增长 1049.08%，主要是本年固定资产非正常报废增加。

净利润比上年同期增加 11211520.51 元，增长 36.23%，主要是营业利润增加补贴收入增加。
 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 31115704.62 元，增长 116.43%，主要是销售商品提供劳务收到的现金的增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度而增加的现金流入
 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 75630438.56 元，减少 196.86%，主要是土地、固定资产投资支出增加及对外投资增加。
 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 487990270.26 元，减少 102.89%，主要是上年同期发行股票募集资金。

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

1、2011 年 8 月 16 日，江西赣锋锂业股份有限公司与江西省万通建设有限公司签订 550 万的研发大楼土建合同。

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	李良彬家族（李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻）、公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招	公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺：(1) 本公司控股股东李良彬家族承诺：自发行人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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年	报告期内，公司上市前股东均遵守了所做的承诺。

	<p>男、王大炳、巴雅尔、本公司其余股东</p>	<p>转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职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份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。(2) 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职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份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。(3) 本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>1、李良彬家族（李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻）与公司的第二大股东王晓申。 2、公司</p>	<p>1、避免同业竞争；2、股利分配及现金分红计划：在外界环境和内部经营未发生重大变化，且公司无重大投资、偿还贷款等特定资金使用计划的情况下，公司首次公开发行人民币普通股并完成上市后当年开始，三年内累计分配</p>	<p>1、报告期内，李良彬等七名自然人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；2、公司遵守了所做的承诺。</p>

		股利不低于该三年累计实现可分配利润的 40%，其中以现金方式实施的股利分配不少于累计分配股利的 50%。	
--	--	--	--

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：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,642,305.09		
业绩变动的原因说明	产品销量增加，销售额增长。			

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 25 日	江西赣锋锂业股份有限公司办公楼三楼会议室	实地调研	宏源证券研究员、申银万国研究员、爱建证券研究员	投资者与董事会秘书就公司的募投项目进展、原料采购、产品价格趋势、技术团队情况等进行了座谈。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司
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	255,152,624.15	186,903,105.95	371,309,869.60	282,303,055.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	48,471,213.14	29,613,514.66	26,194,513.06	17,699,140.02
应收账款	99,234,429.06	30,938,743.26	71,413,986.65	15,956,437.54
预付款项	30,170,421.31	12,509,171.18	29,555,150.43	17,661,786.23
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	24,842,818.28	23,368,908.59	1,993,030.60	16,536,934.29
买入返售金融资产				
存货	122,457,535.09	74,949,341.55	82,593,165.24	54,773,880.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	110,631.11			
流动资产合计	580,439,672.14	358,282,785.19	583,059,715.58	404,931,234.07
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	12,642,560.75	245,270,552.69	1,200,000.00	201,393,355.49
投资性房地产	366,587.13	366,587.13	387,294.87	387,294.87
固定资产	133,187,234.37	61,734,844.63	119,972,639.98	62,415,033.21
在建工程	77,100,870.72	31,559,083.82	46,015,997.40	21,284,473.54
工程物资	8,973,721.67	2,209,961.97	8,467,224.93	5,358,350.31
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,387,237.37	13,688,393.92	14,434,066.09	4,861,003.03
开发支出				
商誉	8,452,475.83		976,251.25	
长期待摊费用	17,430.22			
递延所得税资产	2,073,840.25	646,541.72	1,984,931.86	600,620.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	273,201,958.31	355,475,965.88	193,438,406.38	296,300,131.07
资产总计	853,641,630.45	713,758,751.07	776,498,121.96	701,231,365.14
流动负债：				
短期借款	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	9,700,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	52,709,344.40	25,140,516.25	29,125,212.83	13,746,815.33
预收款项	7,449,630.98	1,649,845.47	3,587,612.91	1,599,638.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,604,453.47	1,903,122.36	4,113,854.37	1,969,205.33
应交税费	-87,367.29	4,460,792.52	316,161.15	1,722,779.95

应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,322,004.84	6,345,385.78	3,335,727.25	17,870,890.84
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	18,681,493.52	14,885,946.88	15,443,563.14	11,584,025.33
流动负债合计	118,379,559.92	81,385,609.26	57,922,131.65	50,493,355.52
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	118,379,559.92	81,385,609.26	57,922,131.65	50,493,355.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	426,542,447.57	426,242,130.95	476,542,447.57	476,242,130.95
减：库存股				
专项储备	11,926,841.46	903,846.68	8,546,619.01	609,503.94
盈余公积	8,990,742.41	8,990,742.41	8,990,742.41	8,990,742.41
一般风险准备				
未分配利润	122,279,776.07	46,236,421.77	120,070,613.74	64,895,632.32
外币报表折算差额	-597,799.02			
归属于母公司所有者权益合计	719,142,008.49	632,373,141.81	714,150,422.73	650,738,009.62
少数股东权益	16,120,062.04		4,425,567.58	
所有者权益合计	735,262,070.53	632,373,141.81	718,575,990.31	650,738,009.62
负债和所有者权益总计	853,641,630.45	713,758,751.07	776,498,121.96	701,231,365.14

4.2 本报告期利润表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

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	130,757,033.06	85,085,789.69	82,007,863.66	48,167,882.87
其中：营业收入	130,757,033.06	85,085,789.69	82,007,863.66	48,167,882.87
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,214,377.80	71,344,552.20	72,072,657.56	45,256,552.54
其中：营业成本	106,275,462.83	68,414,189.43	64,918,360.32	41,846,064.01
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	487,289.12	244,243.92	314,273.50	60,927.65
销售费用	3,117,824.81	934,591.99	2,275,352.36	719,820.84
管理费用	8,602,857.27	5,246,576.90	4,179,984.22	2,493,890.12
财务费用	-5,326,812.62	-4,159,806.43	384,687.16	135,849.92
资产减值损失	1,057,756.39	664,756.39		
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）	155,520.00	155,520.00		
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）	16,698,175.26	13,896,757.49	9,935,206.10	2,911,330.33
加：营业外收入	6,878,530.84	5,407,100.45	134,102.50	10,684.10
减：营业外支出	1,525,549.95	340,640.71	50,382.50	50,042.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,051,156.15	18,963,217.23	10,018,926.10	2,871,971.93
减：所得税费用	4,003,832.52	3,009,091.25	180,975.15	433,855.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,047,323.63	15,954,125.98	9,837,950.95	2,438,116.15
归属于母公司所有者的净利润	18,637,098.54	15,954,125.98	9,837,950.95	2,438,116.15
少数股东损益	-589,774.91			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.11	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.11	0.09	0.03
七、其他综合收益	-365,060.94			
八、综合收益总额	17,682,262.69	15,954,125.98	9,837,950.95	2,438,116.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,272,037.60	15,954,125.98	9,837,950.95	2,438,116.15

归属于少数股东的综合收益总额	-589,774.91			
----------------	-------------	--	--	--

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：江西赣锋锂业股份有限公司

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	327,739,393.91	211,026,956.14	244,448,955.89	143,353,228.86
其中：营业收入	327,739,393.91	211,026,956.14	244,448,955.89	143,353,228.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,919,396.30	191,537,382.51	208,670,956.87	133,257,230.16
其中：营业成本	257,809,800.50	178,535,025.89	188,593,183.02	122,451,535.57
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	837,663.39	447,990.61	765,191.20	227,249.61
销售费用	7,429,975.71	2,474,751.01	6,025,957.79	1,957,648.98
管理费用	20,157,943.26	13,793,359.56	10,218,679.83	6,404,654.90
财务费用	-4,521,348.67	-4,407,603.94	3,067,945.03	2,216,141.10
资产减值损失	1,205,362.11	693,859.38		
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）	155,520.00	313,839.70		
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）	44,975,517.61	19,803,413.33	35,777,999.02	10,095,998.70
加：营业外收入	7,532,633.35	5,848,677.00	1,418,744.45	74,336.40
减：营业外支出	1,579,387.16	371,250.92	137,447.41	88,405.91
其中：非流动资产处置损失	54,598.72	26,648.34		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,928,763.80	25,280,839.41	37,059,296.06	10,081,929.19
减：所得税费用	9,113,212.04	3,940,049.96	6,365,264.82	1,644,405.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,815,551.76	21,340,789.45	30,694,031.24	8,437,523.99
归属于母公司所有者的净利润	42,209,162.34	21,340,789.45	30,694,031.24	8,437,523.99
少数股东损益	-393,610.58			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.14	0.26	0.11
（二）稀释每股收益	0.28	0.14	0.26	0.11
七、其他综合收益	-597,799.02			
八、综合收益总额	41,217,752.74	21,340,789.45	30,694,031.24	8,437,523.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,611,363.32	21,340,789.45	30,694,031.24	8,437,523.99
归属于少数股东的综合收益总额	-393,610.58			

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：江西赣锋锂业股份有限公司

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	351,079,076.52	216,378,888.59	278,650,867.33	160,312,456.32
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	749,729.38		1,166,528.85	
收到其他与经营活动有关的现金	18,174,060.00	10,890,920.23	7,329,026.78	28,526,987.52
经营活动现金流入小计	370,002,865.90	227,269,808.82	287,146,422.96	188,839,443.84

购买商品、接受劳务支付的现金	302,584,112.51	187,300,515.60	272,412,699.96	173,636,793.74
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	33,562,776.31	16,710,270.43	17,585,969.32	8,895,755.27
支付的各项税费	13,301,647.09	4,597,078.10	14,569,671.90	3,431,976.31
支付其他与经营活动有关的现金	16,164,289.22	17,755,611.40	9,303,745.63	4,857,683.12
经营活动现金流出小计	365,612,825.13	226,363,475.53	313,872,086.81	190,822,208.44
经营活动产生的现金流量净额	4,390,040.77	906,333.29	-26,725,663.85	-1,982,764.60
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	155,520.00	313,839.70		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,984.00	270,584.00	4,489,482.00	8,000.00
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	3,350,000.00	3,350,000.00		
投资活动现金流入小计	3,776,504.00	3,934,423.70	4,489,482.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,556,122.45	46,867,165.86	41,928,538.76	23,756,655.19
投资支付的现金	12,023,158.19	43,877,197.20	710,000.00	131,710,000.00
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	19,238,631.98			
支付其他与投资活动有关的现金	8,252.80		270,166.10	268,566.10
投资活动现金流出小计	117,826,165.42	90,744,363.06	42,908,704.86	155,735,221.29
投资活动产生的现金流量净额	-114,049,661.42	-86,809,939.36	-38,419,222.86	-155,727,221.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		489,167,000.00	489,167,000.00

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	40,000,000.00	30,000,000.00	83,357,021.74	63,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			12,646.13	
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	30,000,000.00	572,536,667.87	552,567,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00	89,243,135.60	63,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,718,103.16	33,518,057.52	2,567,266.47	2,035,472.34
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			6,454,098.70	6,410,468.70
筹资活动现金流出小计	54,718,103.16	43,518,057.52	98,264,500.77	71,755,941.04
筹资活动产生的现金流量净额	-13,718,103.16	-13,518,057.52	474,272,167.10	480,811,058.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,080.62	-22,769.12	-257,224.65	-38,859.72
五、现金及现金等价物净增加额	-123,690,804.43	-99,444,432.71	408,870,055.74	323,062,213.35
加：期初现金及现金等价物余额	365,857,317.84	277,423,555.20	15,126,930.26	11,873,773.13
六、期末现金及现金等价物余额	242,166,513.41	177,979,122.49	423,996,986.00	334,935,986.48

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计