

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2009 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 公司负责人付景林、主管会计工作负责人王芊及会计机构负责人(会计主管人员)丁明锋声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,372,573,797.35	1,139,492,537.55	20.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	514,438,754.76	506,787,513.22	1.51%	
股本（股）	259,900,000.00	259,900,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.95	1.54%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	540,908,493.59	373.34%	1,175,052,355.92	164.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,366,038.34	370.57%	10,947,933.09	69.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	3,614,407.15	103.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.01	102.63%
基本每股收益（元/股）	0.0206	368.18%	0.0421	69.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0206	368.18%	0.0421	69.76%
净资产收益率（%）	1.04%	0.82%	2.13%	0.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.97%	0.74%	1.68%	0.44%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,008,688.29	
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	594,140.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,724.72	
所得税影响额	-70,884.81	
少数股东权益影响额	32,823.18	

合计	2,302,041.94	-
----	--------------	---

## 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）	42,533	
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
电信科学技术研究院	32,306,035	人民币普通股
国投机轻有限公司	11,679,905	人民币普通股
贵州电网公司	4,475,617	人民币普通股
张金良	2,097,600	人民币普通股
李海东	1,580,800	人民币普通股
徐海良	1,262,300	人民币普通股
马苗仙	967,280	人民币普通股
李海滨	947,900	人民币普通股
周群花	939,000	人民币普通股
大唐电信科技股份有限公司	930,784	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

项目	期末数	期初数	增减变动幅度	变动原因
<b>资产负债表项目</b>				
货币资金	253,313,866.22	123,758,379.80	104.68%	销售回款增加及控股子公司贷款增加
其他应收款	65,950,256.72	103,736,203.12	-36.43%	前期购入连锁互联网服务资产结算过户完毕
存货	351,452,002.78	256,189,347.90	37.18%	IT 连锁销售业务增加存货储备
可供出售金融资产	-	6,636,000.00	-100.00%	出售了持有的交通银行股权
固定资产	86,750,492.46	39,508,111.84	119.58%	购入连锁互联网服务资产
在建工程	77,774,547.41	114,106,507.76	-31.84%	前期在建工程款退回
开发支出	17,421,964.65	13,140,862.13	32.58%	开发项目投入
长期待摊费用	23,543,575.96	8,626,296.98	172.93%	经营用房房屋装修
其他非流动资产	-	6,774,198.81	-100.00%	转让原控股子公司奈特时代股权减少的股权投资差额
短期借款	326,000,000.00	225,000,000.00	44.89%	增加流动资金贷款
应付账款	201,620,484.51	123,634,502.87	63.08%	采购规模扩大，应付未付款项增加
预收款项	125,503,533.27	53,332,980.93	135.32%	正常经营收款，尚未结算
应付职工薪酬	1,311,536.06	691,753.48	89.60%	经营规模扩大，职工人数增长
应交税费	-12,346,599.46	5,442,440.17	-326.86%	存货增值税进项税增长，及以前年度预付的所得税尚未退回
应付股利	-	2,000,000.00	-100.00%	出售了持有奈特时代的股权，减少的奈特时代应付未付的股利

长期借款	23,230,205.81	11,353,010.77	104.62%	用于经营用房的按揭贷款
递延所得税负债	-	1,222,249.99	-100.00%	出售持有的交通银行股权，减少了原公允价值变动进入的递延所得税负债
未分配利润	43,588,494.95	32,270,503.42	35.07%	盈利增加
归属于母公司所有者权益合计	43,588,494.95	32,270,503.42	35.07%	盈利增加
<b>利润表项目</b>	2009 年 1-9 月	上年同期		
营业总收入	1,175,052,355.92	444,972,973.11	164.07%	主要是增加了 IT 连锁销售收入及互联网增值收入
营业成本	1,039,865,694.34	376,339,255.76	176.31%	主要是增加了 IT 连锁销售业务及互联网增值业务
营业税金及附加	2,469,000.20	1,437,110.18	71.80%	主要是增加了 IT 连锁销售业务及互联网增值业务
销售费用	56,674,252.14	14,925,155.26	279.72%	业务扩张，主营业务增加所致
管理费用	40,315,320.49	29,939,631.64	34.66%	业务扩张，主营业务增加所致
财务费用	14,104,363.37	5,842,114.89	141.43%	控股子公司贷款增加，导致利息支出增加
投资收益	1,982,260.40	210,000.00	843.93%	主要是出售了交通银行的股权收益及奈特时代的投资损失
营业外支出	338,751.19	101,234.32	234.62%	正常营业外支出，上年同期比较基数小
所得税费用	2,866,335.50	6,418,736.52	-55.34%	主要是子公司高新技术企业获得批复，享受了优惠税率
归属于母公司所有者的净利润	10,947,933.09	6,445,751.87	69.85%	盈利增加
少数股东损益	7,614,376.94	1,310,499.31	481.03%	盈利增加
<b>现金流量表项目</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,427,583,284.37	578,150,173.94	146.92%	业务扩张，主营业务增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,641,863.66	3,416,708.14	387.07%	业务扩张，相关往来款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,174,660.25	631,260,974.26	103.59%	业务扩张，主营业务增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	101,631,428.41	15,368,651.03	561.29%	业务扩张，相应业务费用增长所致

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006 年 5 月，公司进行股权分置改革，公司控股股东电信科学技术研究院作出如下承诺：（1）法定承诺；（2）如果其他参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份在股权分置改革方案实施前被质押、司法冻结或托管，因而导致不能执行对价安排，或有	已经全部履行完毕

	非流通股股东反对或未明确表示同意改革方案，包括截止相关股东会议召开之日公司未联系到的非流通股股东和未对公司关于参与股权分置改革征询函作出答复的非流通股股东，电信科学技术研究院同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的电信科学技术研究院偿还代为垫付的股份，或者取得代为垫付的电信科学技术研究院的同意，由高鸿股份向深交所提出该等股份的上市流通申请；（3）如高鸿股份本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，电信院承诺在高鸿股份实施股权分置改革方案后 12 个月内豁免电信院对高鸿股份控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的 36,159,759.76 元（含税）债权。	
股份限售承诺	2009 年 6 月 23 日，控股股东电信科学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划承诺：如果电信科学技术研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，电信科学技术研究院将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	此项承诺尚在承诺期
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	控股股东电信科学技术研究院于 2009 年 5 月 31 日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》，承诺：目前电信院及下属除发行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系；同时电信院承诺：在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间，本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。	此项承诺尚在承诺期

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

2009年5月19日公司董事会第六届第一次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并经2009年6月4日公司2009年第四次临时股东大会批准，公司拟非公开发行股票不超过8,000万股，募集资金不超过4.635亿元（扣除发行费用）。本次发行前如有送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量上限按照总股本变动比例相应调整。2009年7月6日，公司正式向中国证监会递交2009年非公开发行股票申请文件。2009年7月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（090851号），中国证监会已对公司非公开发行股票申请予以受理。公司非公开发行股票尚在中国证监会核准审批过程中。

#### 3.5.1 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
2009年09月04日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司尤克家	公司IT连锁业务和电信增值业务发展规划，未提供书面材料
2009年09月09日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司金泽斐	公司IT连锁业务和电信增值业务发展规划，未提供书面材料
2009年09月10日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司郭洋	公司IT连锁业务和电信增值业务发展规划，未提供书面材料
2009年09月27日	公司会议室	实地调研	宏源证券股份有限公司胡颖，金中和投资管理有限公司熊丹	公司IT连锁业务和电信增值业务发展规划，未提供书面材料

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

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	253,313,866.22	8,318,243.84	123,758,379.80	8,488,353.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	258,590,310.44	25,587,522.27	266,767,625.69	22,624,591.80
预付款项	134,158,712.61	4,905,860.10	104,219,301.37	3,369,723.16
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	2,080,000.00	2,080,000.00		2,080,000.00
其他应收款	65,950,256.72	40,812,669.08	103,736,203.12	15,626,568.72
买入返售金融资产				
存货	351,452,002.78	37,686,963.05	256,189,347.90	30,976,420.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	12,706,115.54			
流动资产合计	1,078,251,264.31	119,391,258.34	854,670,857.88	83,165,657.27
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			6,636,000.00	6,636,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	42,297,534.48	312,003,391.38	42,931,000.00	324,114,926.39
投资性房地产				
固定资产	86,750,492.46	1,148,495.51	39,508,111.84	1,240,135.25
在建工程	77,774,547.41		114,106,507.76	
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	43,719,358.85	34,233,473.89	50,219,573.97	37,265,445.10
开发支出	17,421,964.65		13,140,862.13	
商誉				
长期待摊费用	23,543,575.96		8,626,296.98	
递延所得税资产	2,815,059.23	1,558,671.49	2,879,128.18	1,558,671.49
其他非流动资产			6,774,198.81	
非流动资产合计	294,322,533.04	348,944,032.27	284,821,679.67	370,815,178.23
资产总计	1,372,573,797.35	468,335,290.61	1,139,492,537.55	453,980,835.50
流动负债：				
短期借款	326,000,000.00		225,000,000.00	
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	49,169,676.66		58,074,696.82	
应付账款	201,620,484.51	35,868,120.37	123,634,502.87	20,873,200.70
预收款项	125,503,533.27	5,656,516.96	53,332,980.93	4,500,141.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,311,536.06	278,574.20	691,753.48	207,328.30
应交税费	-12,346,599.46	-1,196,728.79	5,442,440.17	459,609.63
应付利息				
应付股利			2,000,000.00	

其他应付款	41,750,000.53	81,372,766.97	32,556,462.20	73,491,339.26
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	733,008,631.57	121,979,249.71	500,732,836.47	99,531,619.26
非流动负债：				
长期借款	23,230,205.81		11,353,010.77	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	19,200,000.00	8,000,000.00	19,110,000.00	8,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债			1,222,249.99	1,222,249.99
其他非流动负债				
非流动负债合计	42,430,205.81	8,000,000.00	31,685,260.76	9,222,249.99
负债合计	775,438,837.38	129,979,249.71	532,418,097.23	108,753,869.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	259,900,000.00	259,900,000.00	259,900,000.00	259,900,000.00
资本公积	199,314,712.41	199,314,712.41	202,981,462.40	202,981,462.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,635,547.40	11,635,547.40	11,635,547.40	11,635,547.40
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	43,588,494.95	-132,494,218.91	32,270,503.42	-129,290,043.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	514,438,754.76	338,356,040.90	506,787,513.22	345,226,966.25
少数股东权益	82,696,205.21		100,286,927.10	
所有者权益合计	597,134,959.97	338,356,040.90	607,074,440.32	345,226,966.25
负债和所有者权益总计	1,372,573,797.35	468,335,290.61	1,139,492,537.55	453,980,835.50

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	540,908,493.59	13,481,159.02	114,275,114.75	10,567,241.48
其中：营业收入	540,908,493.59	13,481,159.02	114,275,114.75	10,567,241.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	530,819,253.21	19,306,279.90	113,922,418.73	15,442,509.86

其中：营业成本	478,514,898.20	13,413,371.26	94,201,756.08	10,179,782.04
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	872,459.04	41,121.69	251,384.40	-76,074.45
销售费用	27,047,300.08	571,142.33	4,651,608.79	1,254,254.31
管理费用	16,821,585.44	4,630,811.11	9,796,916.58	4,040,710.19
财务费用	5,649,347.14	-6,842.31	3,466,055.65	-7,846.03
资产减值损失	1,913,663.31	656,675.82	1,554,697.23	51,683.80
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）	-633,465.52	-633,465.52	210,000.00	210,000.00
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）	9,455,774.86	-6,458,586.40	562,696.02	-4,665,268.38
加：营业外收入	924,701.66	200.00	863,679.57	
减：营业外支出	99,379.78		100,082.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,281,096.74	-6,458,386.40	1,326,293.59	-4,665,268.38
减：所得税费用	1,019,477.83		1,656,383.27	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,261,618.91	-6,458,386.40	-330,089.68	-4,665,268.38
归属于母公司所有者的净利润	5,366,038.34	-6,458,386.40	1,140,317.15	-4,665,268.38
少数股东损益	3,895,580.57		-1,470,406.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0206		0.00	
（二）稀释每股收益	0.0206		0.00	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,261,618.91	-6,458,386.40	-330,089.68	-4,665,268.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,366,038.34	-6,458,386.40	1,140,317.15	-4,665,268.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,895,580.57		-1,470,406.83	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,175,052,355.92	37,510,889.53	444,972,973.11	23,849,809.39
其中：营业收入	1,175,052,355.92	37,510,889.53	444,972,973.11	23,849,809.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,156,613,631.74	54,374,598.08	432,381,987.21	41,134,190.05
其中：营业成本	1,039,865,694.34	35,943,263.94	376,339,255.76	22,002,266.02
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	2,469,000.20	93,892.84	1,437,110.18	18,535.82
销售费用	56,674,252.14	2,583,302.63	14,925,155.26	5,358,332.48
管理费用	40,315,320.49	12,965,096.20	29,939,631.64	13,016,323.45
财务费用	14,104,363.37	-9,096.19	5,842,114.89	-58,569.50
资产减值损失	3,185,001.20	2,798,138.66	3,898,719.48	797,301.78
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）	1,982,260.40	13,658,833.19	210,000.00	210,000.00
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）	20,420,984.58	-3,204,875.36	12,800,985.90	-17,074,380.66
加：营业外收入	1,346,412.14	700.00	1,475,236.12	
减：营业外支出	338,751.19		101,234.32	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,428,645.53	-3,204,175.36	14,174,987.70	-17,074,380.66
减：所得税费用	2,866,335.50		6,418,736.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,562,310.03	-3,204,175.36	7,756,251.18	-17,074,380.66
归属于母公司所有者的净利润	10,947,933.09	-3,204,175.36	6,445,751.87	-17,074,380.66
少数股东损益	7,614,376.94		1,310,499.31	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0421		0.0248	
（二）稀释每股收益	0.0421		0.0248	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,562,310.03	-3,204,175.36	7,756,251.18	-17,074,380.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,947,933.09	-3,204,175.36	6,445,751.87	-17,074,380.66
归属于少数股东的综合收益总额	7,614,376.94		1,310,499.31	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,427,583,284.37	34,259,204.45	578,150,173.94	46,688,539.50
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	745,651.64		1,313,891.45	
收到其他与经营活动有关的现金	16,641,863.66	5,461,244.37	3,416,708.14	1,722,634.19
经营活动现金流入小计	1,444,970,799.67	39,720,448.82	582,880,773.53	48,411,173.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,174,660.25	29,939,064.85	631,260,974.26	20,323,165.09
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	35,073,766.11	5,892,773.53	18,391,861.03	6,756,635.02
支付的各项税费	19,476,537.75	1,138,785.54	15,932,754.62	3,171,483.81
支付其他与经营活动有关的现金	101,631,428.41	23,164,754.79	15,368,651.03	-979,786.25
经营活动现金流出小计	1,441,356,392.52	60,135,378.71	680,954,240.94	29,271,497.67
经营活动产生的现金流量净额	3,614,407.15	-20,414,929.89	-98,073,467.41	19,139,676.02
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	596,369.60	596,369.60	210,000.00	210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			56,930.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,816,256.86	29,712,995.84		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	16,412,626.46	30,309,365.44	266,930.00	210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-24,993,935.86	264,545.00	52,098,058.72	335,941.00
投资支付的现金				
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	128,125.31	9,800,000.00	21,000,000.00	77,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00			
投资活动现金流出小计	-24,365,810.55	10,064,545.00	73,098,058.72	78,135,941.00
投资活动产生的现金流量净额	40,778,437.01	20,244,820.44	-72,831,128.72	-77,925,941.00
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	414,380,000.00		306,500,000.00	
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	414,380,000.00		306,500,000.00	
偿还债务支付的现金	316,502,804.96		202,587,438.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,714,552.78		8,636,482.35	
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	329,217,357.74		211,223,920.60	
筹资活动产生的现金流量净额	85,162,642.26		95,276,079.40	
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	129,555,486.42	-170,109.45	-75,628,516.73	-58,786,264.98
加：期初现金及现金等价物余额	123,758,379.80	8,488,353.29	151,666,707.85	74,613,310.36
六、期末现金及现金等价物余额	253,313,866.22	8,318,243.84	76,038,191.12	15,827,045.38

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计