

焦点科技股份有限公司 2010 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 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人丁光宇及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,651,154,143.13	1,592,569,292.49	3.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,494,447,068.13	1,471,839,304.48	1.54%	
股本 (股)	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.72	12.53	1.52%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	87,933,958.95	47.89%	226,139,730.79	42.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,534,734.70	43.88%	92,728,058.70	50.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	114,878,671.42	37.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.98	3.16%
基本每股收益 (元/股)	0.31	6.90%	0.79	12.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	6.90%	0.79	12.86%
加权平均净资产收益率 (%)	2.47%	-6.97%	6.34%	-16.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.46%	-5.81%	6.14%	-15.55%

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	-1,936.30	
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	3,336,675.00	主要系江苏省信息产业厅下拨的江苏省软件产业发展专项引导资金 320 万元补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,732.83	
所得税影响额	-505,420.73	
合计	2,864,050.80	-

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）	10,566	
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
"中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,792,010	人民币普通股
"中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,711,455	人民币普通股
"中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,620,960	人民币普通股
"交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	999,722	人民币普通股
"中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	994,723	人民币普通股
"中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	984,942	人民币普通股
"中国银行—易方达积极成长证券投资基金	849,860	人民币普通股
"中国银行—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	668,412	人民币普通股
"中国大地财产保险股份有限公司	664,244	人民币普通股
"中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	501,250	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、合并资产负债表项目：</p> <p>1、预付账款：期末余额 1,437.10 万元，比年初增加 1,223.70 万元，增长 573.42%，主要原因是依据与文笔国际股份有限公司签署的《资产买卖契约》，预付其收购对价 499 万美元 30% 的首付款所致；</p> <p>2、应收利息：期末余额 1,967.19 万元，年初余额为零，系本公司计提了募集资金和部分自有资金以定期存款方式存放在银行所产生的存款利息；</p> <p>3、其他应收款：期末余额 216.21 万元，比年初增加 67.53 万元，增长 45.42%，主要原因是公司租赁房屋押金及员工备用金借款增加所致；</p> <p>4、长期股权投资：期末余额 1,950 万元，年初余额为零，系本公司在 2010 年 7 月以每股 6.5 元的价格认购了江苏润和软件股份有限公司 300 万股的股份；</p> <p>5、投资性房地产：期末余额 1,943.26 万元，年初余额为零，系在今年第二季度本公司将部分闲置的房屋用于租赁，并已与租户签订了 3 年期房屋租赁合同，故将账面净值为 1,968.97 万元的房屋建筑物从固定资产科目转入到投资性房地产科目进行核算；</p> <p>6、固定资产：期末余额 2,382.74 万元，比年初减少 1,548.02 万元，减少 39.38%。主要系将账面净值为 1,968.97 万元的房屋建筑物从固定资产科目转入到投资性房地产科目进行核算所致；</p> <p>7、无形资产：期末余额 1,987.41 万元，比年初减少 919.91 万元，减少 31.64%。主要系报告期内无形资产摊销所致；</p> <p>8、长期待摊费用：期末余额 80.67 万元，比年初增加 38.08 万元，增长 89.41%。主要系法定媒体信息披露费增加所致；</p> <p>9、应付账款：期末余额 143.22 万元，比年初增加 61.57 万元，增长 75.41%。主要系应付通标标准技术服务有限公司 AS 报告认证费用增加所致。</p> <p>10、预收款项：期末余额 481.50 万元，比年初增加 148.95 万元，增长 44.79%。主要系预收未开通服务的服务费增加所致；</p> <p>11、应交税费：期末余额 358.26 万元，比年初增加 194.65 万元，增长 118.97%，主要原因是报告期内企业所得税增加所致；</p>

12、其他应付款：期末余额 323.78 万元，比年初增加 188.56 万元，增长 139.64%，主要原因是公司收到出租房屋押金和其他代缴款项所致。

13、外币报表折算差额：期末余额 37.97 万元，年初余额为-9.31 元。系本公司 2010 年 9 月投资设立的注册资本为 2.5 亿元新台币的台湾子公司（现已更名为：文笔网路科技有限公司）因投资后新台币升值在折算为人民币报表时产生的折算差额。

14、少数股东权益：期末余额 490 万元，年初余额为零。系本公司 2010 年 8 月与吉林省高陆科贸有限公司合资设立了注册资本为 1,000 万元的吉林省安信电子商务有限公司。本公司出资 510 万元，股权比例 51%，吉林省高陆科贸有限公司出资 490 万元，股权比例 49%。

二、合并利润表项目：

1、营业收入：报告期内实现营业收入为 22,613.97 万元，较上年同期增加 6,777.37 万元，增长 42.80%，主要原因系随着本公司知名度提高,收费会员数量的增加带来的会员费收入和增值服务收入增长所致。截止 2010 年 9 月 30 日，英文版注册收费会员 11,443 位，中文版注册收费会员 963 位。

2、营业成本：报告期内营业成本为 3,599.66 万元，较上年同期增加 1,089.25 万元，增长 43.39%，主要原因系随着网站经营规模的扩大，网站运营费用也相应增加；同时 AS 认证服务收入的增加也相应导致认证费用的增加所致；

3、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加为 824.77 万元，较上年同期增加 261.42 万元，增长 46.40%，主要原因系营业收入增加所致；

4、销售费用：报告期内销售费用为 7,415.76 万元，较上年同期增加 2,071.33 万元，增长 38.76%，主要原因系销售人员和销售收入的增长导致的销售人员工资和奖金的大幅增长所致；

5、管理费用：报告期内管理费用为 2,673.87 万元，较上年同期增加 1577.50 万元，增长 143.88%，主要原因系本报告期末将研发支出资本化导致研发费用增加 1,472.43 万元所致；

6、财务费用：报告期内财务费用为-2,475.69 万元，较上年同期减少 2,142.10 万元，减少 642.13%，主要原因系募集资金和部分自有资金产生的定期存款利息大幅增加所致；

7、资产减值损失：报告期内资产减值损失为 3.9 万元，上年同期为零，主要系计提固定资产中的车辆减值所致；

8、营业外支出：报告期内营业外支出为 0.75 万元，较上年同期减少 106.66 万元，减少 99.30%，主要原因系上年同期公益捐赠了 100 万元；

9、所得税：报告期内所得税为 1,635.83 万元，较上年同期增加 952.59 万元，增长 139.42%。变动原因主要为：报告期内营业利润增加 4,076.92 万元导致所得税增加；本公司 2009 年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，上年同期所得税减按 10% 征收，而本报告期内因重点软件企业的认定工作尚未开始申报，所得税暂按照高新技术企业的优惠税率 15% 缴纳；

10、净利润：报告期内实现净利润 9,272.81 万元，较上年同期增加 3,124.33 万元，增长 50.81%，主要原因系营业收入增长和财务费用降低所致。

11、其他综合收益：报告期内其他综合收益为 37.97 万元，上年同期为零，主要系外币报表折算差额增加所致。

三、合并现金流量表项目：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 11,487.87 万元，比去年同期增加 3,115.68 万元，增长 37.21%。主要原因系报告期内营业收入收到的现金增加所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -3,761.73 万元，比去年同期减少 2,873.34 万元，减少 323.43%。主要原因系报告期内投资江苏润和软件股份有限公司和收购文笔国际股份有限公司的资产导致现金流出所致。

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

公司台湾全资子公司焦点网路科技有限公司已于 2010 年 10 月 18 日正式更名为文笔网路科技有限公司。

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	公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5% 以上的股东江苏红杉创业投资有限公司	1、为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5% 以上的股东江苏红杉创业投资有限公司于 2007 年 12 月向本公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。 2、发行前，公司控股股东及实际控制人沈锦华、持股 5% 以上的股东江苏红杉创业投资有限公司承诺：自本公司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本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	1、报告期内，承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。 2、公司股票自 2009 年 12 月 9 日上市至报告期末，承诺人信守承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 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 50% 以上		
2010 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：	50.00%	~~~ 80.00%
	公司预计 2010 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%.		
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	91,076,355.58	
业绩变动的原因说明	1、2010 年公司快速发展，业务收入相应稳定增长。 2、2010 年公司利息收入大幅增加。		

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	1,530,647,250.08	1,377,231,127.57	1,519,280,654.02	1,519,277,576.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项	14,371,020.66	4,153,039.98	2,134,048.63	2,134,048.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	19,671,942.61	19,671,942.61		
应收股利				
其他应收款	2,162,145.26	2,162,145.26	1,486,870.54	1,486,870.54
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,566,852,358.61	1,403,218,255.42	1,522,901,573.19	1,522,898,495.29
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	19,500,000.00	177,829,929.40		9,693.71
投资性房地产	19,432,586.55	19,432,586.55		
固定资产	23,827,383.33	23,827,383.33	39,307,609.87	39,307,609.87
在建工程				
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	19,874,104.36	19,874,104.36	29,073,190.65	29,073,190.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	806,726.74	806,726.74	425,935.24	425,935.24

递延所得税资产	860,983.54	860,983.54	860,983.54	860,983.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	84,301,784.52	242,631,713.92	69,667,719.30	69,677,413.01
资产总计	1,651,154,143.13	1,645,849,969.34	1,592,569,292.49	1,592,575,908.30
流动负债：				
短期借款				
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	1,432,160.09	1,432,160.09	816,470.83	816,470.83
预收款项	4,814,972.66	4,814,972.66	3,325,435.41	3,325,435.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,432,156.24	7,432,156.24	6,464,471.63	6,464,471.63
应交税费	3,582,612.11	3,582,612.11	1,636,155.58	1,636,155.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,237,754.74	3,237,754.74	1,352,107.01	1,352,107.01
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				
递延收益	126,514,919.16	126,514,919.16	102,342,847.55	102,342,847.55
其他流动负债				
流动负债合计	147,014,575.00	147,014,575.00	115,937,488.01	115,937,488.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00
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	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00
负债合计	151,807,075.00	151,807,075.00	120,729,988.01	120,729,988.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	19,887,978.13	19,887,978.13	19,887,978.13	19,887,978.13
一般风险准备				
未分配利润	201,213,255.39	201,188,777.24	178,985,196.69	178,991,803.19
外币报表折算差额	379,695.64		-9.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,494,447,068.13	1,494,042,894.34	1,471,839,304.48	1,471,845,920.29
少数股东权益	4,900,000.00			
所有者权益合计	1,499,347,068.13	1,494,042,894.34	1,471,839,304.48	1,471,845,920.29
负债和所有者权益总计	1,651,154,143.13	1,645,849,969.34	1,592,569,292.49	1,592,575,908.30

4.2 本报告期利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2010 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	87,933,958.95	87,933,958.95	59,458,927.27	59,458,927.27
其中：营业收入	87,933,958.95	87,933,958.95	59,458,927.27	59,458,927.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,069,171.55	45,103,061.60	33,003,863.56	33,002,277.77
其中：营业成本	13,254,610.54	13,254,610.54	9,606,381.04	9,606,381.04
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	3,194,387.09	3,194,387.09	2,138,202.57	2,138,202.57
销售费用	26,849,669.95	26,849,669.95	19,116,180.91	19,116,180.91
管理费用	9,551,452.91	9,551,452.91	3,811,420.26	3,810,538.56
财务费用	-7,780,924.21	-7,747,058.89	-1,668,321.22	-1,669,025.31
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）	42,864,787.40	42,830,897.35	26,455,063.71	26,456,649.50
加：营业外收入	116,875.00	116,875.00	1,777,936.67	1,777,936.67

减：营业外支出	5,602.17	5,602.17	19,486.12	19,486.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,976,060.23	42,942,170.18	28,213,514.26	28,215,100.05
减：所得税费用	6,441,325.53	6,441,325.53	2,821,510.00	2,821,510.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,534,734.70	36,500,844.65	25,392,004.26	25,393,590.05
归属于母公司所有者的净利润	36,534,734.70	36,500,844.65	25,392,004.26	25,393,590.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.31	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.31	0.29	0.29
七、其他综合收益	379,742.50			
八、综合收益总额	36,914,477.20	36,500,844.65	25,392,004.26	25,393,590.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,914,477.20	36,500,844.65	25,392,004.26	25,393,590.05
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2010 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	226,139,730.79	226,139,730.79	158,366,046.04	158,366,046.04
其中：营业收入	226,139,730.79	226,139,730.79	158,366,046.04	158,366,046.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,422,854.07	120,453,938.72	91,809,893.21	91,803,313.05
其中：营业成本	35,996,626.44	35,996,626.44	25,104,172.44	25,104,172.44
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	8,247,714.67	8,247,714.67	5,633,560.47	5,633,560.47
销售费用	74,157,634.15	74,157,634.15	53,444,350.07	53,444,350.07
管理费用	26,736,337.96	26,736,337.96	10,963,716.96	10,957,875.06
财务费用	-24,756,857.95	-24,723,374.50	-3,335,906.73	-3,336,644.99
资产减值损失	39,000.00	39,000.00		

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）	105,716,876.72	105,685,792.07	66,556,152.83	66,562,732.99
加：营业外收入	3,377,010.00	3,377,010.00	2,835,136.67	2,835,136.67
减：营业外支出	7,538.47	7,538.47	1,074,162.29	1,074,162.29
其中：非流动资产处置损失	1,936.30	1,936.30		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,086,348.25	109,055,263.60	68,317,127.21	68,323,707.37
减：所得税费用	16,358,289.55	16,358,288.35	6,850,324.36	6,850,324.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,728,058.70	92,696,975.25	61,466,802.85	61,473,383.01
归属于母公司所有者的净利润	92,728,058.70	92,696,975.25	61,466,802.85	61,473,383.01
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.79	0.79	0.70	0.70
（二）稀释每股收益	0.79	0.79	0.70	0.70
七、其他综合收益	379,704.95			
八、综合收益总额	93,107,763.65	92,696,975.25	61,466,802.85	61,473,383.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,107,763.65	92,696,975.25	61,466,802.85	61,473,383.01
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2010 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	250,616,302.20	250,616,302.20	165,929,660.77	165,929,660.77
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	253,452.32	253,452.32	2,503,588.17	2,503,588.17
收到其他与经营活动有关的现金	21,518,597.08	21,484,597.08	10,059,137.63	10,059,137.63
经营活动现金流入小计	272,388,351.60	272,354,351.60	178,492,386.57	178,492,386.57
购买商品、接受劳务支付的现金	22,127,416.16	22,127,416.16	12,142,356.93	12,142,356.93
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	77,022,652.18	77,022,652.18	55,993,870.39	55,993,870.39
支付的各项税费	33,501,769.20	33,501,769.20	14,744,614.41	14,744,614.41
支付其他与经营活动有关的现金	24,857,842.64	24,854,898.85	11,889,692.68	11,884,698.14
经营活动现金流出小计	157,509,680.18	157,506,736.39	94,770,534.41	94,765,539.87
经营活动产生的现金流量净额	114,878,671.42	114,847,615.21	83,721,852.16	83,726,846.70
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	1,465.00	1,465.00	5,170.00	5,170.00
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				
投资活动现金流入小计	1,465.00	1,465.00	5,170.00	5,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,118,743.68	7,900,763.00	8,889,014.92	8,889,014.92
投资支付的现金	19,500,000.00	177,820,235.69		9,438.16
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	37,618,743.68	185,720,998.69	8,889,014.92	8,898,453.08
投资活动产生的现金流量净额	-37,617,278.68	-185,719,533.69	-8,883,844.92	-8,893,283.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,900,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00			
取得借款收到的现金				
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	4,900,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,500,000.00	70,500,000.00		
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	668,306.49	668,306.49		
筹资活动现金流出小计	71,168,306.49	71,168,306.49		
筹资活动产生的现金流量净额	-66,268,306.49	-71,168,306.49		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	373,509.81	-6,223.58	-2,951.17	-739.89
五、现金及现金等价物净增加额	11,366,596.06	-142,046,448.55	74,835,056.07	74,832,823.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,280,654.02	1,519,277,576.12	202,574,704.79	202,573,822.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,530,647,250.08	1,377,231,127.57	277,409,760.86	277,406,646.63

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2010 年 10 月 21 日