

# 浙江网盛生意宝股份有限公司 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 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明：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)	486,677,491.80	475,445,754.16	2.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	421,501,572.22	398,636,426.01	5.74%	
股本 (股)	135,000,000.00	90,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	4.43	-29.57%	
	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)	39,174,836.96	16.16%	114,349,530.83	23.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,441,282.95	24.37%	41,236,612.26	45.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	35,790,805.90	0.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.27	3.85%
基本每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.31	47.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.31	47.62%
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	0.23%	10.03%	2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	0.36%	7.05%	0.33%

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	4,446,620.17	
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	8,904,931.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,332,509.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,324.57	
所得税影响额	-2,287,177.48	

少数股东权益影响额	-26,240.25	
合计	12,241,318.83	-

## 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）	14,715	
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
杭州中达信息技术有限公司	65,812,500	人民币普通股
杭州涉其网络有限公司	14,575,000	人民币普通股
孙国明	10,994,250	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
沈培英	729,000	人民币普通股
东证资管-农行-东方红3号集合资产管理计划	700,000	人民币普通股
金鑫证券投资基金	509,086	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	456,160	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托 25	354,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕 16 号	300,200	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

- 1、应收票据较年初减少 100%，主要系应收票据已到期全部收回所致；
- 2、应收账款较年初减少 33.84%，主要系加强货款回笼，收回货款所致；
- 3、预付账款较年初增加 1436.48%，主要系购买办公用房支付预付款所致；
- 4、长期股权投资较年初增加 595.07%，主要系转让浙江中服部分股权后不再合并所致；
- 5、商誉较年初减少 30.03%，主要系转让浙江中服部分股权后不再合并所致；
- 6、长期待摊费用较年初增加 43.93%，主要系装修待摊增加所致；
- 7、递延所得税资产较年初减少 88.09%，主要系公司收到用于中化网电子商务综合服务平台建设与应用项目的政府补助 6,750,000.00 元和用于纺织行业“小门户+联盟”项目的政府补助 210,000.00 元，截止本期末项目均已完成并验收通过。上年年末已经进行纳税调整补缴了企业所得税，产生可抵扣暂时性差异 6,960,000.00 元，在本期全部转入营业外收入。
- 8、应付账款较年初减少 75.42%，主要系部分货款已经支付所致；
- 9、预收款项较年初增加 79.91%，主要系预收货款增加所致；
- 10、其他应付款较年初减少 69.87%，主要系部分其他应付费用已经支付所致；
- 11、实收资本（或股本）较年初增加 50%，主要系公司实施 2009 年年度分配所致；
- 12、外币报表折算差额较年初增加 295.61%，主要系欧洲子公司欧元货币贬值所致；
- 13、少数股东权益较年初减少 56.23%，主要系转让浙江中服部分股权后不再合并所致；
- 14、财务费用较去年同期减少 63.04%，主要系利息收入较同期减少所致；
- 15、资产减值损失较去年同期减少 41.65%，主要系提取坏账准备减少所致；
- 16、投资收益较去年同期增加 2198.68%，主要系转让浙江中服收益及股票投资收益较同期增加所致；
- 17、营业外收入较去年同期增加 222.45%，主要系政府补贴收入比同期增加所致；

18、营业外支出较去年同期减少 49.23%，主要系罚款较同期减少所致；

19、所得税费用较去年同期增加 30.40%，主要系本期利润较同期增加所致

20、少数股东损益较去年同期增加 59.51%，主要系子公司利润增加所致；

21、收到的税费返还较去年同期增加 225.92%，主要系本期收到税费返还增加所致；

22、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 63.25%，主要系本期财政补助、利息收入减少所致；

23、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 122.98%，主要系本期展会成本与化工贸易成本增加所致；

24、支付的各项税费较去年同期增加 39.09%，主要系本期利润增加所致；

25、收回投资收到的现金较去年同期增加 3258.62%，主要系本期卖出中签股票收回的现金较上期增加所致；

26、取得投资收益收到的现金较去年同期减少 100%，主要系收回投资款减少所致；

27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 100%，主要系本期处置固定资产收回现金减少所致；

28、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少 100%，主要系收回处置子公司投资款减少所致；

29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 73.59%，主要系本期固定资产购入较上期减少所致；

30、投资支付的现金较去年同期增加 2634.15%，主要系本期买入中签股票支付的现金较上期增加所致；

31、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少 100%，主要系本期子公司投资款减少所致；

32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 100%，主要系本期分配股利增长所致；

33、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 576341.72 元，主要系转让中服股权收到的现金与转让时中服的所持现金之间的差额所致。

### 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

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	杭州中达	2010 年 7 月-2011 年 6 月，不增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。	报告期内，承诺人信守承诺。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人孙德良、控股股	为避免同业竞争于 2005 年 1 月向本公司出具了	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。

	东杭州中达、持股 5% 以上的股东杭州涉其网络和孙国明	避免同业竞争的承诺。	
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幅度小于 50%			
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：	30.00%	~~	50.00%
	公司预计 2010 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 30%-50%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,997,837.87		
业绩变动的的原因说明	公司业务保持稳步增长。			

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601179	中国西电	782,100.00	99,000	707,850.00	45.13%	0.00
2	股票	601377	兴业证券	270,000.00	27,000	270,000.00	17.21%	0.00
3	股票	601018	宁波港	251,600.00	68,000	241,400.00	15.39%	0.00
4	股票	300125	易世达	82,500.00	1,500	82,500.00	5.26%	0.00
5	股票	002485	希努尔	66,500.00	2,500	66,500.00	4.24%	0.00
6	股票	002483	润邦股份	58,000.00	2,000	55,800.00	3.56%	0.00
7	股票	002487	大金重工	38,600.00	1,000	38,600.00	2.46%	0.00
8	股票	300128	锦富新材	35,000.00	1,000	35,000.00	2.23%	0.00
9	股票	601177	杭齿前进	24,870.00	3,000	24,870.00	1.59%	0.00
10	股票	300127	银河磁体	18,000.00	1,000	18,000.00	1.15%	0.00
期末持有的其他证券投资				27,900.00	-	27,900.00	1.78%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,419,159.32
合计				1,655,070.00	-	1,568,420.00	100%	1,419,159.32

#### 证券投资情况说明

本报告期，公司及控股子公司上海生意宝网络有限公司、上海会展有限公司、浙江网盛化工有限公司、浙江生意宝网络有限公司、浙江阅海科技有限公司申购新股事项严格按照股东大会审议通过的议案规定的要求执行。

申购资金仅限于本公司及控股子公司的自有资金，即除募集资金、贷款、专项拨款等专项资金以外的自有资金，未超过股东大会审议通过的 1.5 亿元资金上限。资金运用没有影响公司正常经营和主营业务的发展。

为保障申购资金的专用性和安全性，本公司及控股子公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。

公司财务部负责申购资金的划转，由新股申购小组设立专人负责具体操作，对于中签的新股，一般在上市后十个交易日内抛售。体现申购新股是为了获取申购新股的收益、不利用二级市场股价波动盈利的目的。

本报告期，本公司及控股子公司新股申购事项累计实现投资收益 1419159.32 元。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司  
元

2010 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	353,073,155.57	246,667,400.55	345,039,875.38	230,791,048.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,568,420.00	218,150.00	1,472,990.00	259,340.00
应收票据			1,384,700.00	1,384,700.00
应收账款	2,987,260.63	2,722,095.63	4,515,325.50	4,325,543.00
预付款项	14,233,770.87	8,352,828.37	926,386.07	177,857.93
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	4,045,675.39	3,318,073.31	3,301,526.60	2,678,927.61
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	375,908,282.46	261,278,547.86	356,640,803.55	239,617,417.51
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	5,010,508.76	80,960,508.76	720,865.92	86,979,360.30
投资性房地产	8,522,647.94	8,522,647.94	8,790,893.03	8,790,893.03
固定资产	81,821,130.34	80,078,262.20	86,459,120.68	83,359,544.13
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				
开发支出				
商誉	15,034,337.10		21,487,955.91	

长期待摊费用	240,101.02	240,101.02	166,822.51	166,822.51
递延所得税资产	140,484.18	105,952.52	1,179,292.56	1,152,351.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	110,769,209.34	169,907,472.44	118,804,950.61	180,448,971.32
资产总计	486,677,491.80	431,186,020.30	475,445,754.16	420,066,388.83
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	309,581.86	5,400.00	1,259,353.60	25,712.00
预收款项	13,398,414.82	5,921,729.96	7,447,423.86	4,566,631.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,946,824.65	3,982,565.67	8,205,890.07	4,531,761.84
应交税费	4,324,059.49	1,616,618.77	5,171,297.19	2,518,408.88
应付利息				
应付股利				
其他应付款	147,855.94	88,072.27	490,657.79	191,124.36
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	34,815,335.58	30,587,335.21	39,886,679.07	32,090,996.56
流动负债合计	61,942,072.34	42,201,721.88	62,461,301.58	43,924,635.16
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			6,960,000.00	6,960,000.00
非流动负债合计			6,960,000.00	6,960,000.00
负债合计	61,942,072.34	42,201,721.88	69,421,301.58	50,884,635.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	108,402,627.04	108,379,956.61	153,300,624.84	153,379,956.61
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	21,410,520.64	19,639,274.88	21,410,520.64	19,639,274.88
一般风险准备				
未分配利润	157,322,060.46	125,965,066.93	134,085,448.20	106,162,522.18
外币报表折算差额	-633,635.92		-160,167.67	
归属于母公司所有者权益合计	421,501,572.22	388,984,298.42	398,636,426.01	369,181,753.67
少数股东权益	3,233,847.24		7,388,026.57	
所有者权益合计	424,735,419.46	388,984,298.42	406,024,452.58	369,181,753.67
负债和所有者权益总计	486,677,491.80	431,186,020.30	475,445,754.16	420,066,388.83

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

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	39,174,836.96	29,435,637.62	33,723,661.30	24,545,135.23
其中：营业收入	39,174,836.96	29,435,637.62	33,723,661.30	24,545,135.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,942,396.61	18,802,715.47	24,383,185.57	16,212,005.68
其中：营业成本	4,468,559.00	1,665,757.69	4,340,039.74	1,776,409.19
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	1,909,377.30	1,508,518.74	1,498,058.35	1,083,536.28
销售费用	13,830,140.84	9,053,516.92	11,550,945.34	8,361,418.20
管理费用	8,500,136.06	7,203,778.83	8,186,712.04	5,480,419.43
财务费用	-625,753.91	-501,011.55	-965,024.41	-422,952.08
资产减值损失	-140,062.68	-127,845.16	-227,545.49	-66,825.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	115,325.00	20,195.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	154,094.65	102,165.99	986,124.07	515,738.49
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）	11,501,860.00	10,755,283.14	10,326,599.80	8,848,868.04
加：营业外收入	1,155,975.64	1,120,775.64	423,416.58	316,030.58

减：营业外支出	35,536.56	29,735.65	53,172.10	46,905.90
其中：非流动资产处置损失	-1,734.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,622,299.08	11,846,323.13	10,696,844.28	9,117,992.72
减：所得税费用	2,099,217.84	1,752,233.35	1,957,062.60	1,377,586.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,523,081.24	10,094,089.78	8,739,781.68	7,740,406.53
归属于母公司所有者的净利润	10,441,282.95	10,094,089.78	8,395,516.10	7,740,406.53
少数股东损益	81,798.29		344,265.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.06	0.06
七、其他综合收益	617,380.85			
八、综合收益总额	11,140,462.09	10,094,089.78	8,739,781.68	7,740,406.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,058,663.80	10,094,089.78	8,395,516.10	7,740,406.53
归属于少数股东的综合收益总额	81,798.29		344,265.58	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

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	114,349,530.83	85,220,920.58	92,520,488.01	69,162,332.48
其中：营业收入	114,349,530.83	85,220,920.58	92,520,488.01	69,162,332.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,407,517.39	55,159,464.44	60,676,477.05	40,275,869.76
其中：营业成本	11,696,922.34	4,408,412.98	9,208,965.98	3,909,008.49
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	5,067,416.43	3,841,299.12	4,413,580.86	3,294,490.61
销售费用	38,725,923.02	26,962,805.41	30,071,015.52	21,162,604.57
管理费用	25,432,706.45	21,048,257.04	21,063,873.17	14,186,579.65
财务费用	-1,495,907.16	-1,085,317.92	-4,047,462.75	-2,254,041.91
资产减值损失	-19,543.69	-15,992.19	-33,495.73	-22,771.65



加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-86,650.00	-12,550.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,925,138.80	5,037,436.21	257,762.72	398,833.25
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）	40,780,502.24	35,086,342.35	32,101,773.68	29,285,295.97
加：营业外收入	8,905,231.64	8,862,231.64	2,761,706.77	2,526,030.77
减：营业外支出	131,358.57	111,649.31	258,717.64	235,367.72
其中：非流动资产处置损失			1,683.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,554,375.31	43,836,924.68	34,604,762.81	31,575,959.02
减：所得税费用	8,046,700.75	6,528,308.90	6,170,811.37	4,764,325.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,507,674.56	37,308,615.78	28,433,951.44	26,811,633.05
归属于母公司所有者的净利润	41,236,612.26	37,308,615.78	28,264,016.14	26,811,633.05
少数股东损益	271,062.30		169,935.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.28	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.31	0.28	0.21	0.20
七、其他综合收益	-473,468.25			
八、综合收益总额	41,034,206.31	37,308,615.78	28,433,951.44	26,811,633.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,763,144.01	37,308,615.78	28,264,016.14	26,811,633.05
归属于少数股东的综合收益总额	271,062.30		169,935.30	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

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	120,636,044.43	87,327,005.75	97,518,852.85	71,217,950.55
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	127,345.64	96,345.64	39,072.98	39,072.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,772,618.77	3,251,635.72	10,266,940.42	6,791,942.64
经营活动现金流入小计	124,536,008.84	90,674,987.11	107,824,866.25	78,048,966.17
购买商品、接受劳务支付的现金	14,056,896.63	791,242.50	6,304,125.25	1,315,593.61
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	35,214,358.80	25,253,903.72	31,053,619.96	20,957,749.25
支付的各项税费	14,535,656.40	11,710,059.45	10,450,388.61	7,379,986.74
支付其他与经营活动有关的现金	24,938,291.11	21,218,519.57	24,372,976.87	12,943,893.57
经营活动现金流出小计	88,745,202.94	58,973,725.24	72,181,110.69	42,597,223.17
经营活动产生的现金流量净额	35,790,805.90	31,701,261.87	35,643,755.56	35,451,743.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,594,869.32	1,578,746.71	255,905.00	
取得投资收益收到的现金			1,242,308.37	505,984.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			65,000.00	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,276,000.00	349,047.96	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,594,869.32	12,854,746.71	1,912,261.33	570,984.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,612,281.87	9,403,767.00	36,399,317.76	36,265,403.76
投资支付的现金	7,421,155.00	1,275,890.00	271,425.00	11,780.00
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			1,168,174.17	3,500,000.00
支付其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流出小计	17,033,436.87	10,679,657.00	37,838,916.93	39,777,183.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,438,567.55	2,175,089.71	-35,926,655.60	-39,206,199.38
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				
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				
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	18,000,000.00	18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
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	576,341.72			
筹资活动现金流出小计	18,576,341.72	18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,576,341.72	-18,000,000.00	-9,000,000.00	-9,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-742,616.44		327,745.55	
五、现金及现金等价物净增加额	8,033,280.19	15,876,351.58	-8,955,154.49	-12,754,456.38
加：期初现金及现金等价物余额	345,039,875.38	230,791,048.97	670,738,831.92	229,331,182.60
六、期末现金及现金等价物余额	353,073,155.57	246,667,400.55	661,783,677.43	216,576,726.22

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计