

焦点科技股份有限公司 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 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,775,293,575.76	1,771,104,315.55	0.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,575,641,833.69	1,555,111,381.42	1.32%	
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)	13.41	13.235	1.32%	
	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)	106,415,770.80	21.02%	311,132,147.35	37.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,484,531.36	24.50%	119,122,283.31	28.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	101,830,269.04	-11.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.87	-11.36%
基本每股收益(元/股)	0.39	25.81%	1.01	27.85%
稀释每股收益(元/股)	0.39	25.81%	1.01	27.85%
加权平均净资产收益率(%)	2.92%	0.45%	7.62%	1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.47%	0.01%	6.82%	0.68%

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)
非流动资产处置损益	90,229.51	
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	14,717,100.00	主要系信息化配套资金及服务业务发展专项引导资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,747.27	
少数股东权益影响额	294.00	
所得税影响额	-2,214,001.68	
合计	12,546,874.56	-

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）	16,084	
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
姚瑞波	1,017,786	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	675,049	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	264,434	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 724	246,510	人民币普通股
葛美琴	220,074	人民币普通股
海南高新爆破技术工程公司	196,000	人民币普通股
单美弟	148,103	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	139,289	人民币普通股
张慧诚	133,200	人民币普通股
沈陈霖	116,000	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、应收票据：期末余额 147.18 万元，比年初增加 134.66 万元，增长 1,075.85%，主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司应收款的增加所致；</p> <p>2、预付账款：期末余额 651.06 万元，比年初增加 422.66 万元，增长 185.06%，主要原因是预付下个季度的参展宣传费及房租等所致；</p> <p>3、应收利息：期末余额 1,530.82 万元，比年初增加 1,310.97 万元，增长 596.29%，主要原因是计提定期存单未到期的利息所致；</p> <p>4、其他应收款：期末余额 506.35 万元，比年初增加 292.73 万元，增长 137.04%，主要原因是预缴公积金的增加，以及预付的资产收购款所致；</p> <p>5、存货：期末余额 96.19 万元，年初余额为零，主要系本公司的宣传物资的增加所致；</p> <p>6、无形资产：期末余额 3,371.29 万元，比年初减少 1,582.81 万元，减少 31.95%，主要系报告期内无形资产摊销所致；</p> <p>7、长期待摊费用：期末余额 55.16 万元，比年初减少 77.38 万元，减少了 58.38%，主要系报告期内摊销所致；</p> <p>8、应付票据：期末余额 14.95 万元，比年初增加 5.67 万元，增加了 61.06%，主要系下属子公司文笔网络科技有限公司本报告期内应付款增加所致；</p> <p>9、应付账款：期末余额 364.24 万元，比年初减少 159.69 万元，减少了 30.48%，主要系报告期内对应付款的偿还所致；</p> <p>10、外币报表折算差额：期末余额-118.89 万元，比年初减少 459.18 万元，减少了 134.94%，主要系下属子公司文笔网络科技有限公司的新台币贬值在折算为人民币报表时产生的折算差额。</p> <p>二、合并利润表项目：</p> <p>1、营业收入：报告期内实现营业收入为 31,113.21 万元，较上年同期增加 8,499.24 万元，增长 37.58%，主要原因系公司业务稳步增长及递延收益的影响。截止 2011 年 9 月 30 日，英文版注册收费会员为 13,330 位，中文版注册收费会员 715 位；</p> <p>2、营业成本：报告期内营业成本为 5,958.38 万元，较上年同期增加 2,358.71 万元，增长 65.53%，主要原因系网站运营费用增加和认证服务产生的认证费用的增加所致；</p> <p>3、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加为 1,162.27 万元，较上年同期增加 337.50 万元，增长 40.92%，主要原因系营业收入增加所致；</p> <p>4、销售费用：报告期内销售费用 9,654.96 万元，增加 2,239.19 万元，增长 30.20%，销售人员及销售收入的增加导致销售人员工资及奖金的增长所致；</p>
--

5、管理费用：报告期内管理费用 4,804.19 万元，增加 2,130.31 万元，增长 79.67%，主要原因是加大研发投入，以及公司规模扩大导致人员费用和办公费用增加所致；
 6、营业外收入：报告期内营业外收入 1,481.35 万元，增加 1,143.65 万元，增长 338.66%，主要原因系政府补贴收入的增加；
 7、营业外支出：报告期内营业外支出 5.29 万元，增加 4.54 万元，增长 601.70%，主要原因系处置非流动资产损失所致；
 8、所得税：报告期内所得税为 2,221.67 万元，增加 585.84 万，增长 35.81%，主要原因系营业利润的增加所致；
 9、其他综合收益：报告期内其他综合收益为-459.18 万元，减少-497.15 万元，减少 1,309.32%，主要系外币报表折算差额减少所致。

三、合并现金流量表项目：

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-952.29 万元，比去年同期减少 2,809.44 万元，减少 74.68%，主要原因系构建固定资产现金流出的减少和投资支付的现金流出的减少所致；
 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-9,406.42 万元，比去年同期增加 2,779.59 万元，增加 41.94%，主要原因系报告期内现金股利发放的增加所致；
 3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-175.81 万元，比去年同期减少 213.16 万元，减少 570.69%，主要原因系子公司文笔网路科技有限公司新台币折算成人民币折算差额减少所致。

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	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	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。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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：	20.00%	~~ 40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	150,369,165.92	
业绩变动的原因说明	公司 2011 年的收入仍将保持持续增长，但由于公司不断加大的研发投入和员工人均薪酬的提高，利润的增长将有所放缓。		

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 09 日	公司会议室	实地调研	银河证券	募集资金投资情况如何
2011 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	申银万国研究所	市场环境对公司有何影响
2011 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	齐鲁证券	公司未来发展方向
2011 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	天风证券	募集资金投资情况如何
2011 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	保险代理业务的进展如何
2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	上海泽西投资管理有限公司	公司的经营情况
2011 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	保险代理业务的进展如何
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	兴业证券股份有限公司	公司的经营情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	民生证券	公司未来发展方向
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司未来发展方向
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	申银万国证券股份有限公司	公司的经营情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	茹怡(个人)	公司的经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

2011 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	1,640,651,463.49	1,499,030,498.16	1,644,166,266.44	1,509,086,980.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,471,798.73		125,168.64	
应收账款				
预付款项	6,510,634.00	6,220,015.65	2,283,987.86	1,821,572.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,308,206.04	14,345,125.44	2,198,544.80	2,198,544.80
应收股利				
其他应收款	5,063,484.49	3,102,058.86	2,136,165.30	2,156,215.77
买入返售金融资产	961,889.93	961,889.93		
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,146,383.05		1,464,546.09	
流动资产合计	1,671,113,859.73	1,523,659,588.04	1,652,374,679.13	1,515,263,313.17
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	20,500,000.00	193,120,235.69	19,500,000.00	177,820,235.69
投资性房地产	18,396,859.39	18,396,859.39	19,171,893.39	19,171,893.39
固定资产	26,695,643.25	24,746,409.12	25,378,300.43	24,880,386.67
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	33,712,905.92	8,394,131.12	49,540,992.47	16,931,742.37
开发支出	2,489,616.57	2,489,616.57	1,979,985.67	1,979,985.67
商誉				
长期待摊费用	551,620.01	551,620.01	1,325,393.57	825,521.25
递延所得税资产	1,833,070.89	1,833,070.89	1,833,070.89	1,833,070.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,179,716.03	249,531,942.79	118,729,636.42	243,442,835.93
资产总计	1,775,293,575.76	1,773,191,530.83	1,771,104,315.55	1,758,706,149.10
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	149,508.09		92,824.99	
应付账款	3,642,399.97	3,577,868.28	5,239,295.91	1,609,645.70
预收款项	12,742,497.78	12,742,497.78	17,260,751.69	16,548,775.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,565,442.59	8,586,984.87	13,261,158.46	12,621,684.47
应交税费	6,485,712.37	6,343,171.80	8,919,331.49	8,919,331.49
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,064,473.24	1,030,514.85	867,016.29	867,016.29
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	156,663,523.17	150,116,120.81	160,713,725.18	157,713,725.18
其他流动负债				
流动负债合计	190,313,557.21	182,397,158.39	206,354,104.01	198,280,178.60
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	195,106,057.21	187,189,658.39	211,146,604.01	203,072,678.60
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	35,316,733.15	35,316,733.15	35,316,733.15	35,316,733.15
一般风险准备				
未分配利润	268,547,890.90	277,719,000.32	243,425,607.59	247,350,598.38
外币报表折算差额	-1,188,929.33		3,402,901.71	
归属于母公司所有者权益合计	1,575,641,833.69	1,586,001,872.44	1,555,111,381.42	1,555,633,470.50
少数股东权益	4,545,684.86		4,846,330.12	
所有者权益合计	1,580,187,518.55	1,586,001,872.44	1,559,957,711.54	1,555,633,470.50
负债和所有者权益总计	1,775,293,575.76	1,773,191,530.83	1,771,104,315.55	1,758,706,149.10

4.2 本报告期利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	106,415,770.80	104,020,114.14	87,933,958.95	87,933,958.95
其中：营业收入	106,415,770.80	104,020,114.14	87,933,958.95	87,933,958.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,841,144.80	55,998,895.83	45,069,171.55	45,103,061.60
其中：营业成本	21,686,527.74	20,728,451.57	13,254,610.54	13,254,610.54
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	4,100,710.70	4,098,475.35	3,194,387.09	3,194,387.09
销售费用	30,101,459.19	28,536,404.65	26,849,669.95	26,849,669.95
管理费用	16,678,487.59	13,557,165.15	9,551,452.91	9,551,452.91
财务费用	-11,726,040.42	-10,921,600.89	-7,780,924.21	-7,747,058.89
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）	45,574,626.00	48,021,218.31	42,864,787.40	42,830,897.35
加：营业外收入	8,244,929.23	8,245,008.58	116,875.00	116,875.00
减：营业外支出	8,237.36	8,037.36	5,602.17	5,602.17
其中：非流动资产处置损失		6,229.36		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,811,317.87	56,258,189.53	42,976,060.23	42,942,170.18
减：所得税费用	8,528,213.04	8,438,728.43	6,441,325.53	6,441,325.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,283,104.83	47,819,461.10	36,534,734.70	36,500,844.65
归属于母公司所有者的净利润	45,484,531.36	47,819,461.10	36,534,734.70	36,500,844.65
少数股东损益	-201,426.53			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.41	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.39	0.41	0.31	0.31
七、其他综合收益	-4,010,707.85		379,742.50	
八、综合收益总额	41,272,396.98	47,819,461.10	36,914,477.20	36,500,844.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,473,823.51	47,819,461.10	36,914,477.20	36,500,844.65
归属于少数股东的综合收益总额	-201,426.53			

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：焦点科技股份有限公司

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	311,132,147.35	303,692,964.16	226,139,730.79	226,139,730.79
其中：营业收入	311,132,147.35	303,692,964.16	226,139,730.79	226,139,730.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,854,368.98	172,137,208.40	120,422,854.07	120,453,938.72
其中：营业成本	59,583,759.85	56,978,371.78	35,996,626.44	35,996,626.44
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	11,622,695.18	11,620,459.83	8,247,714.67	8,247,714.67
销售费用	96,549,578.97	91,939,489.49	74,157,634.15	74,157,634.15
管理费用	48,041,872.11	40,454,847.28	26,736,337.96	26,736,337.96
财务费用	-30,943,537.13	-28,855,959.98	-24,756,857.95	-24,723,374.50
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	126,277,778.37	131,555,755.76	105,716,876.72	105,685,792.07

列)				
加：营业外收入	14,813,479.60	14,812,308.58	3,377,010.00	3,377,010.00
减：营业外支出	52,897.36	52,297.36	7,538.47	7,538.47
其中：非流动资产处置损失	6,229.36	6,229.36	1,936.30	1,936.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,038,360.61	146,315,766.98	109,086,348.25	109,055,263.60
减：所得税费用	22,216,722.56	21,947,365.04	16,358,289.55	16,358,288.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,821,638.05	124,368,401.94	92,728,058.70	92,696,975.25
归属于母公司所有者的净利润	119,122,283.31	124,368,401.94	92,728,058.70	92,696,975.25
少数股东损益	-300,645.26			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.01	1.06	0.79	0.79
（二）稀释每股收益	1.01	1.06	0.79	0.79
七、其他综合收益	-4,591,831.04		379,704.95	
八、综合收益总额	114,229,807.01	124,368,401.94	93,107,763.65	92,696,975.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,530,452.27	124,368,401.94	93,107,763.65	92,696,975.25
归属于少数股东的综合收益总额	-300,645.26			

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：焦点科技股份有限公司

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	307,705,753.73	298,841,598.97	250,616,302.20	250,616,302.20
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	79,131.10	23,752.14	253,452.32	253,452.32
收到其他与经营活动有关的现金	26,599,592.00	25,137,027.22	21,518,597.08	21,484,597.08
经营活动现金流入小计	334,384,476.83	324,002,378.33	272,388,351.60	272,354,351.60
购买商品、接受劳务支付的现金	29,759,151.91	29,306,546.93	22,127,416.16	22,127,416.16
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	122,983,889.89	116,100,807.27	77,022,652.18	77,022,652.18
支付的各项税费	41,156,839.40	40,900,215.02	33,501,769.20	33,501,769.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,654,326.59	34,259,335.75	24,857,842.64	24,854,898.85
经营活动现金流出小计	232,554,207.79	220,566,904.97	157,509,680.18	157,506,736.39
经营活动产生的现金流量净额	101,830,269.04	103,435,473.36	114,878,671.42	114,847,615.21
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	121,725.75	120,561.00	1,465.00	1,465.00
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	121,725.75	120,561.00	1,465.00	1,465.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,644,575.99	4,230,995.20	18,118,743.68	7,900,763.00
投资支付的现金	1,000,000.00	15,300,000.00	19,500,000.00	177,820,235.69
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	9,644,575.99	19,530,995.20	37,618,743.68	185,720,998.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,522,850.24	-19,410,434.20	-37,617,278.68	-185,719,533.69
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			4,900,000.00	

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			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	94,000,000.00	94,000,000.00	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	64,157.98	64,157.98	668,306.49	668,306.49
筹资活动现金流出小计	94,064,157.98	94,064,157.98	71,168,306.49	71,168,306.49
筹资活动产生的现金流量净额	-94,064,157.98	-94,064,157.98	-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	-1,758,063.77	-17,363.24	373,509.81	-6,223.58
五、现金及现金等价物净增加额	-3,514,802.95	-10,056,482.06	11,366,596.06	-142,046,448.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,644,166,266.44	1,509,086,980.22	1,519,280,654.02	1,519,277,576.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,640,651,463.49	1,499,030,498.16	1,530,647,250.08	1,377,231,127.57

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

2011 年 10 月 20 日