

# 拓维信息系统股份有限公司 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 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：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)	905,497,696.37		839,564,685.24		7.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	777,700,447.24		722,713,577.76		7.61%
股本(股)	218,033,724.00		145,355,816.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57		4.97		-28.17%
	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)	84,807,257.80	-21.01%	276,600,126.11	9.33%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,043,784.98	-94.80%	45,079,876.05	-45.05%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-22,528,551.57	-185.52%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.10	-155.56%	
基本每股收益(元/股)	0.01	-94.44%	0.21	-44.74%	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-94.44%	0.21	-44.74%	
加权平均净资产收益率(%)	0.27%	-5.54%	5.91%	-6.75%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17%	-5.51%	5.00%	-7.07%	

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	28,283.50	
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	7,314,202.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,607.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,300.00	

所得税影响额	-1,097,699.12	
少数股东权益影响额	5,024.10	
合计	6,921,118.08	-

## 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）	12,753	
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
李新宇	12,466,827	人民币普通股
宋鹰	12,096,138	人民币普通股
湖南电广传媒股份有限公司	9,887,112	人民币普通股
周玉英	7,951,052	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	3,512,796	人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	2,283,151	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,175,255	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

说明：

- (1) 应收帐款较年初余额增加 84%，主要系系统集成项目收款延期、增值业务主要客户的付款平台更新升级暂时延迟付款时间等原因所致。
- (2) 预付帐款较年初增长 739%，主要系子公司博方增加项目投入及集成项目采购预付款增加所致。
- (3) 应收利息较年初余额下降 53%，主要系大额定期存款到期，收取银行利息收入所致。
- (4) 应交税费较年初余额下降 36%，主要系按规定缴纳上年度企业所得税税款所致。
- (5) 其他应收款较年初余额增长 43%，主要系福利彩票发行管理中心保证金、兑奖款业务量增加导致代垫款上升，同时公司投标保证金加大等因素影响所致。
- (6) 存货较年初增长 93%，主要系集成项目增加导致采购材料及施工成本增加所致。
- (7) 长期股权投资较年初增长 54%，主要系 9 月底新投资子公司未达到纳入合并条件所致。
- (8) 无形资产较年初增加 100%，主要系本期新购工业园土地所致。
- (9) 递延所得税资产较年初下降 39%，主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税资产，本期发放年终奖冲回所致。
- (10) 应付票据较年初下降 100%，主要为应付票据到期承兑支付所致
- (11) 预收帐款较年初增长 169%，主要系未达到确认销售收入条件的项目回款增加所致。
- (12) 应付职工薪酬较年初下降 100%，主要系本年年初支付职工上年度计提的年终奖所致。
- (13) 其他应付款较年初余额下降 33%，主要系本年支付上年所购设备款和软件款所致。
- (14) 实收资本较年初增长 50%，主要系本年资本公积转增股本所致。

- (15) 销售费用同比上涨 34%，主要系公司开拓新市场、投入资源增加相应费用所致。
- (16) 管理费用同比上涨 70%，主要系摊销 2,444 万元期权费用所致。
- (17) 资产减值损失同比上涨 33%，主要系本期应收款项增加，相应提取的资产减值准备增加所致。
- (18) 投资收益同比下降 183%，主要系公司参股公司掌上红网暂未产生收益所致。
- (19) 营业外收入同比增加 41%，主要为公司收到的政府拨款及摊销递延收益所致。
- (20) 营业外支出同比下降 98%，主要系上期因玉树地震发生捐赠而本期尚未发生相应支出所致。
- (21) 所得税费用同比下降 41%，主要系本期利润总额下降所致。
- (22) 收到其他与经营活动有关的现金同比下降 54%，主要系上年同期收回应付票据保证金 1,969 万元所致。
- (23) 支付给职工以及为职工支付的现金同比上涨 59%，主要系合并公司增加、原有公司员工人数增加、薪酬上涨等原因所致。
- (24) 支付的各项税费同比上涨 62%，主要系本年按规定上交上年度部分税费所致。
- (25) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 98%，主要系定期存款到期转出所致。
- (26) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 222%，主要为本期新购工业园土地所致。
- (27) 支付其他与投资活动有关的现金同比增加 36%，主要系活期存款到期转定期存款所致。
- (28) 吸收投资收到的现金同比增加 873%，主要系投资子公司吸收少数股东投资收到的现金。
- (29) 分配股利、利润或偿付利息支付的同比现金增加 41%，主要系公司分配股利比上年增加所致。

### 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	公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 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	严格履行（截止至 2011.7.25，36 个月承诺期已满）

		回购其持有的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰	<p>承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>	严格履行

### 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下降幅度小于 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下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	110,730,628.73		
业绩变动的原因说明	公司主营业务运营正常，期权费用、关键人才引进、员工成本及新项目前期投入在本期大幅增加导致净利润下降。			

### 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12日	公司四楼会议室	实地调研	广发证券	公司2011年半年报相关披露内容
2011年08月15日	公司四楼会议室	实地调研	华宝兴业	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年08月25日	公司四楼会议室	实地调研	海通证券、华夏证券、宝盈基金	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年08月29日	公司四楼会议室	实地调研	金元证券	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月01日	公司四楼会议室	实地调研	莫尼塔(上海)投资发展有限公司	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月06日	公司四楼会议室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司、华创证券有限责任公司、广东新价值投资有限公司、瑞天投资管理有限公司	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月13日	公司四楼会议室	实地调研	国泰君安证券	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月18日	公司三楼会议室	实地调研	五矿投资发展有限责任公司	公司整体经营情况及战略发展规划

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司  
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	528,833,253.47	223,721,551.16	608,879,841.64	294,773,491.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	117,834,159.93	81,332,011.93	64,191,717.10	52,860,864.25
预付款项	18,126,176.28	8,095,783.59	2,159,240.50	2,134,190.50
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	1,562,617.41	845,003.53	3,337,156.77	1,908,478.14
应收股利				
其他应收款	26,439,538.62	19,873,927.10	18,505,056.41	15,542,595.25
买入返售金融资产				
存货	63,328,346.72	61,530,382.15	32,879,952.17	31,250,243.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	756,124,092.43	395,398,659.46	729,952,964.59	398,469,862.48
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	22,825,431.24	119,268,856.12	14,841,611.63	104,188,856.12
投资性房地产				
固定资产	60,183,256.81	48,796,459.79	60,092,795.07	52,175,888.78
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	49,677,481.66	42,245,901.48	24,879,489.09	20,852,363.33
开发支出	7,244,361.72	5,215,998.93		
商誉	7,529,968.79		7,529,968.79	
长期待摊费用	525,444.00			
递延所得税资产	1,387,659.72	1,014,774.68	2,267,856.07	1,494,952.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	149,373,603.94	216,541,991.00	109,611,720.65	178,712,061.03
资产总计	905,497,696.37	611,940,650.46	839,564,685.24	577,181,923.51
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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			2,677,432.00	2,677,432.00
应付账款	14,947,498.99	14,714,621.91	14,933,782.62	13,029,331.36
预收款项	13,989,886.04	13,436,114.30	5,195,751.61	4,919,313.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			8,221,862.97	4,235,896.64
应交税费	10,514,140.10	7,429,757.48	16,301,768.73	12,209,210.80

应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,048,525.83	756,358.20	4,556,626.32	2,604,642.06
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	72,500,050.96	66,336,851.89	81,887,224.25	69,675,826.84
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	14,069,098.24	13,802,431.57	10,268,299.95	10,001,633.28
非流动负债合计	14,069,098.24	13,802,431.57	10,268,299.95	10,001,633.28
负债合计	86,569,149.20	80,139,283.46	92,155,524.20	79,677,460.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	218,033,724.00	218,033,724.00	145,355,816.00	145,355,816.00
资本公积	169,222,262.08	166,449,109.60	217,457,595.05	214,684,442.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,675,874.92	25,675,874.92	25,675,874.92	25,675,874.92
一般风险准备				
未分配利润	364,768,586.24	121,642,658.48	334,224,291.79	111,788,329.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	777,700,447.24	531,801,367.00	722,713,577.76	497,504,463.39
少数股东权益	41,228,099.93		24,695,583.28	
所有者权益合计	818,928,547.17	531,801,367.00	747,409,161.04	497,504,463.39
负债和所有者权益总计	905,497,696.37	611,940,650.46	839,564,685.24	577,181,923.51

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

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	84,807,257.80	41,862,733.93	107,362,732.26	64,690,059.01
其中：营业收入	84,807,257.80	41,862,733.93	107,362,732.26	64,690,059.01
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,649,560.29	50,905,873.95	64,592,376.97	41,963,267.26
其中：营业成本	41,358,384.97	25,958,211.55	39,314,329.76	25,537,792.54
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	2,954,895.74	1,355,097.48	3,732,767.27	2,302,775.47
销售费用	8,713,784.39	6,423,926.14	7,864,042.21	2,834,760.52
管理费用	25,205,903.53	17,812,770.60	15,084,190.28	10,605,747.22
财务费用	-1,939,102.39	-747,875.35	-2,602,903.27	-1,119,967.53
资产减值损失	1,355,694.05	103,743.53	1,199,950.72	1,802,159.04
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）	-568,806.96		80,943.55	80,943.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-568,806.96		80,943.55	80,943.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,588,890.55	-9,043,140.02	42,851,298.84	22,807,735.30
加：营业外收入	723,407.89	723,407.89	1,051,124.36	1,000,540.52
减：营业外支出	13,100.00	9,300.00	89,390.36	78,959.71
其中：非流动资产处置损失			49,390.36	38,959.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,299,198.44	-8,329,032.13	43,813,032.84	23,729,316.11
减：所得税费用	-344,519.78	-1,483,189.58	3,921,137.09	3,289,073.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,643,718.22	-6,845,842.55	39,891,895.75	20,440,242.54
归属于母公司所有者的净利润	2,043,784.98	-6,845,842.55	39,284,494.92	20,440,242.54
少数股东损益	5,599,933.24		607,400.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.18	
（二）稀释每股收益	0.01		0.18	
七、其他综合收益	-277,876.85			
八、综合收益总额	7,365,841.37	-6,845,842.55	39,891,895.75	20,440,242.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,849,271.18	-6,845,842.55	39,284,494.92	20,440,242.54
归属于少数股东的综合收益总额	5,516,570.19		607,400.83	

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：拓维信息系统股份有限公司

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	276,600,126.11	169,391,494.19	252,987,748.52	133,770,379.96
其中：营业收入	276,600,126.11	169,391,494.19	252,987,748.52	133,770,379.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,481,435.45	146,843,551.57	163,822,917.80	96,550,308.68
其中：营业成本	117,955,520.10	74,173,959.76	97,323,185.35	55,255,385.72
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	9,892,226.60	6,110,308.39	8,583,145.72	4,610,660.32
销售费用	27,908,608.43	15,601,853.14	20,836,195.80	8,027,275.82
管理费用	71,178,312.58	52,036,679.76	41,931,579.63	30,106,040.69
财务费用	-5,894,179.32	-2,094,178.60	-6,691,524.92	-3,155,530.59
资产减值损失	2,440,947.06	1,014,929.12	1,840,336.22	1,706,476.72
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）	-1,986,180.40		2,402,360.39	2,402,360.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,986,180.40		2,402,360.39	2,402,360.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,132,510.26	22,547,942.62	91,567,191.11	39,622,431.67
加：营业外收入	8,035,465.95	6,734,180.95	5,697,424.36	5,416,840.52
减：营业外支出	21,672.85	9,300.00	1,194,311.24	1,070,505.71
其中：非流动资产处置损失			154,311.24	30,505.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,146,303.36	29,272,823.57	96,070,304.23	43,968,766.48
减：所得税费用	7,073,910.67	4,882,913.39	12,049,572.89	6,339,343.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,072,392.69	24,389,910.18	84,020,731.34	37,629,423.02
归属于母公司所有者的净	45,079,876.05	24,389,910.18	82,032,070.40	37,629,423.02

利润				
少数股东损益	6,992,516.64		1,988,660.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.38	
（二）稀释每股收益	0.21		0.38	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,072,392.69	24,389,910.18	84,020,731.34	37,629,423.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,079,876.05	24,389,910.18	82,032,070.40	37,629,423.02
归属于少数股东的综合收益总额	6,992,516.64		1,988,660.94	

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：拓维信息系统股份有限公司

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	232,954,664.23	151,963,064.24	220,149,274.47	104,068,155.09
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	3,393,878.21	688,407.09	2,797,722.02	
收到其他与经营活动有关的现金	15,707,496.59	12,054,260.70	33,926,298.50	26,822,981.54
经营活动现金流入小计	252,056,039.03	164,705,732.03	256,873,294.99	130,891,136.63
购买商品、接受劳务支付的现金	113,278,234.90	87,346,728.90	109,292,152.33	73,941,012.85
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	92,904,721.85	43,389,709.62	58,334,607.75	36,593,218.05
支付的各项税费	24,906,241.22	15,448,670.10	15,336,716.07	4,511,939.32
支付其他与经营活动有关的现金	43,495,392.63	25,630,153.25	47,566,055.68	26,330,715.51
经营活动现金流出小计	274,584,590.60	171,815,261.87	230,529,531.83	141,376,885.73
经营活动产生的现金流量净额	-22,528,551.57	-7,109,529.84	26,343,763.16	-10,485,749.10
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	146,640.00	146,000.00	324,914.00	38,449.00
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	344,448,498.19	163,305,164.15	173,607,284.66	1,752,372.47
投资活动现金流入小计	344,595,138.19	163,451,164.15	173,932,198.66	1,790,821.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,073,403.43	33,548,803.03	13,984,150.03	12,944,651.03
投资支付的现金	13,068,587.36	17,648,587.36	14,700,000.00	8,420,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	367,000,000.00	186,000,000.00	269,456,900.00	89,960,400.00
投资活动现金流出小计	425,141,990.79	237,197,390.39	298,141,050.03	111,325,051.03
投资活动产生的现金流量净额	-80,546,852.60	-73,746,226.24	-124,208,851.37	-109,534,229.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,540,000.00		980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,540,000.00			
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	9,540,000.00		980,000.00	
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	15,799,849.10	15,799,849.10	11,181,216.60	11,181,216.60
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	15,799,849.10	15,799,849.10	11,181,216.60	11,181,216.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,259,849.10	-15,799,849.10	-10,201,216.60	-11,181,216.60
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	-109,335,253.27	-96,655,605.18	-108,066,304.81	-131,201,195.26
加：期初现金及现金等价物余额	331,739,895.58	193,948,545.18	267,354,940.02	169,815,035.52
六、期末现金及现金等价物余额	222,404,642.31	97,292,940.00	159,288,635.21	38,613,840.26

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计