

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2011-045

河南辉煌科技股份有限公司

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 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人郭艳巧声明：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)	722,408,471.88	746,689,768.50	-3.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	622,067,112.85	626,561,743.54	-0.72%	
股本 (股)	177,735,000.00	104,550,000.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.50	5.99	-41.57%	
	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)	70,126,693.36	69.30%	171,892,091.55	59.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,189,188.57	44.24%	32,097,869.31	24.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-72,853,923.38	-30.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.41	24.07%
基本每股收益 (元/股)	0.1023	44.08%	0.1806	24.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.1023	44.08%	0.1806	24.21%
加权平均净资产收益率 (%)	2.97%	1.94%	5.16%	0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.96%	1.84%	4.91%	0.37%

非经常性损益项目：

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	-46,004.86	

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	1,815,000.00	①根据郑开管（2011）16号《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰2010年度固定资产投资先进企业的决定》，公司收到奖励金额6万元，确认收入6万元。 ②根据豫财教（2010）299号文《河南省科学技术厅关于2009年河南省高新技术产业化二次补助的项目》，公司收到项目补助资金60万元，该项目已经完工，确认收入60万元。 ③根据郑开管（2011）15号文《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰2010年度经济突出贡献企业和高成长型高新技术企业的决定》，公司收到奖励金额15万元，确认收入15万元。 ④根据与郑州市高新区管委会签订的《郑州高新区技术研究与开发经费支持项目目标责任合同（重点类以上）》--无线调车机车信号和监控系统项目，公司收到技术研究与开发经费拨款50万元，该项目已经完工，确认收入50万元。 ⑤收到郑州市商务局2010年河南省服务外包发展基金22.5万元，确认收入。 ⑥收郑州市科学技术局2011年度郑州市科技进步奖3万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,455.70	
所得税影响额	-746,349.05	
合计	1,045,101.79	-

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）	7,567		
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－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,538,500	人民币普通股	
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	5,280,067	人民币普通股	
宋丹斌	4,394,000	人民币普通股	
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,133,991	人民币普通股	
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,216,413	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	2,099,015	人民币普通股	
李翀	1,706,587	人民币普通股	
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,326,080	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	1,145,728	人民币普通股	
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,122,383	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

- 1、报告期内，货币资金同比年初减少 38.58%，主要系公司募集资金项目投入及购建固定资产资金投入加大所致。
- 2、报告期内，应收票据同比年初增加 33.07%，主要系公司收到银行承兑票据增加所致。
- 3、报告期内，应收账款同比年初增长 53.24%，主要系报告期内销售收入增加所致。
- 4、报告期内，预付账款同比年初增长 136.02%，主要系报告期内预付采购材料款项增加所致。
- 5、报告期内，其他应收账款同比年初增长 32.78%，主要系报告期内出差人员增加备用金所致。
- 6、报告期内，在建工程同比年初增长 57.08%，工程物资同比年初减少 68.74%，原因是报告期内募投项目领用转入在建工程所致。
- 7、报告期内，递延资产所得税同比年初减少 44.06%，原因系报告期内应纳税时间性差异减少所致。
- 8、报告期内，应付职工薪酬同比年初减少 57.62%，原因系上年末计提的年终奖在本年度发放所致。
- 9、报告期内，应交税费同比年初减少 74.47%，原因是报告期内清缴税款所致。
- 10、报告期内，其他应付款同比年初减少 56.67%，原因是报告期内偿还欠款所致。
- 11、报告期内，递延所得税负债同比年初减少 52.41%，原因系报告期内应纳税时间性差异减少所致。
- 12、报告期内，股本同比年初增加 70%，主要系公司以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 10,455 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股所致。
- 13、报告期内，主营业务收入、主营业务成本同比分别增长 59.91%、57.27%，主要原因系报告期内合同签订额较上期大幅增加，铁路信号集中监测系统和无线调车机车信号和监控系统的收入比去年同期分别增长 37.01%、338.33%所致。
- 14、报告期内，营业税金及附加同比增长 41.69%，主要是报告期内营业收入增加所致。
- 15、报告期内，销售费用同比增长 70.43%，原因是业务量的增加致使销售人员的增加，员工工资增加，差旅费、招待费用都相应增加幅度较大所致。
- 16、报告期内，管理费用同比增长 82.78%，.，主要原因是随着公司业务量的增加，公司管理人员增加、员工工资及相应各种社保费用增加增加所致。
- 17、报告期内，财务费用较上年同期减少 177.57%，主要系本期募集项目投入资金，相应利息收入减少所致。
- 18、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 117.21%，主要系应收账款原值比上年同期增加，相应计提的减值准备增加所致。
- 19、报告期内，营业外支出支出比上年同期减少 95.82%，主要原因系上年同期有公益救济性捐赠 110 万元所致。
- 20、报告期内，所得税费用比上年同期增加 64.90%，主要原因系本期税前利润较上年同期有所增加所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 30.22%，主要原因系报告期内支付的职工薪酬、各项税费较上年同期分别增长 128.37%、50.75%。
- 22、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 202.84%，主要原因系募投项目建设力度的加大，致使投资活动的现金流出比上年同期增加 202.64%。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 50.64%，主要原因系上年同期偿还债务支付现金 3,000 万元，报告期内无此项支出。
- 24、非流动性资产处置损益比上年同期减少 7222.82%，主要原因系报告期内处置固定资产损失 46,004.86 元，上年同期发生额为 645.88 元所致。

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

公司于 2011 年 3 月 15 日接到中铁建电气化局集团有限公司发来的中标通知书，本公司铁路防灾安全监控系统中标京石、石武客运专线四电集成项目，中标价为 10,775.2 万元。该项目分石武客专河北段、京石客专、京石客专石家庄枢纽、京石武客专河南段、京石武客专湖北段五个标段执行。

报告期内，公司已与中铁建电气化局集团有限公司签订了石武（河北段）客专四电集成工程、京石客专四电集成工程的防灾安全监控系统、新建铁路石家庄至武汉（湖北段）四电集成工程项目合同协议书，合同金额分别为 19,629,539 元、26,139,943 元、18462584 元。截至报告期末，该等合同执行情况良好。

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：

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	李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐	<p>1、公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自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本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>2、公司股东李海鹰出具了《避免同业竞争承诺》，承诺“在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业”。</p>	报告期内，各项承诺均能严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	公司	在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，	报告期内，各项承诺均能严格履行。

		不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待公司在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	
--	--	---	--

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减变动幅度小于 30%			
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减变动幅度为：	0%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,718,282.45		
业绩变动的原因说明	公司通过强化内部管理，积极开拓市场，不断开发适合市场需求的产品，进而增加销售收入和利润。			

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 09 月 01 日	3414 会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司周中、黄睿、李梦然、张莎莎、郭玲、张卫东；汇添富基金管理有限公司杨岚春等。	公司经营发展情况及产品情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

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	241,555,208.60	227,226,037.68	393,267,608.28	368,944,094.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,521,492.20	5,521,492.20	4,149,250.00	4,149,250.00

应收账款	241,791,636.36	241,791,636.36	157,782,043.91	157,782,043.91
预付款项	29,712,914.90	29,712,914.90	12,589,008.78	12,589,008.78
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	4,677,142.69	4,559,786.84	3,522,368.57	3,516,941.65
买入返售金融资产				
存货	76,744,616.98	78,993,378.13	72,097,829.34	74,375,241.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	600,003,011.73	587,805,246.11	643,408,108.88	621,356,579.44
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		20,000,000.00		20,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	46,544,053.54	46,235,027.20	46,315,141.40	46,273,833.12
在建工程	65,298,042.41	65,298,042.41	41,570,185.07	41,570,185.07
工程物资	228,394.53	228,394.53	730,655.95	730,655.95
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,141,361.77	5,141,361.77	5,381,346.65	5,381,346.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,193,607.90	4,854,658.79	9,284,330.55	8,941,842.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	122,405,460.15	141,757,484.70	103,281,659.62	122,897,863.78
资产总计	722,408,471.88	729,562,730.81	746,689,768.50	744,254,443.22
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	14,091,191.58	14,091,191.58	12,081,178.24	12,081,178.24
应付账款	46,587,460.02	166,846,137.11	46,351,797.17	139,172,188.94
预收款项	7,839,572.62	7,839,572.62	10,861,592.20	10,861,592.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,023,948.20	1,513,899.52	4,775,377.48	4,404,950.08
应交税费	4,903,929.28	1,417,514.18	19,208,492.96	16,486,416.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,115,666.92	1,119,880.92	2,574,984.47	2,564,813.73
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	76,561,768.62	192,828,195.93	95,853,422.52	185,571,139.42
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	2,129,590.41	2,129,590.41	4,474,602.44	4,474,602.44
其他非流动负债	21,650,000.00	21,650,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00
非流动负债合计	23,779,590.41	23,779,590.41	24,274,602.44	24,274,602.44
负债合计	100,341,359.03	216,607,786.34	120,128,024.96	209,845,741.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,735,000.00	177,735,000.00	104,550,000.00	104,550,000.00
资本公积	238,372,240.00	238,372,240.00	311,557,240.00	311,557,240.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,589,006.19	22,589,006.19	22,589,006.19	22,589,006.19
一般风险准备				
未分配利润	183,370,866.66	74,258,698.28	187,865,497.35	95,712,455.17
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	622,067,112.85	512,954,944.47	626,561,743.54	534,408,701.36
少数股东权益				
所有者权益合计	622,067,112.85	512,954,944.47	626,561,743.54	534,408,701.36
负债和所有者权益总计	722,408,471.88	729,562,730.81	746,689,768.50	744,254,443.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

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	70,126,693.36	70,126,693.36	41,420,528.08	41,420,528.08
其中：营业收入	70,126,693.36	70,126,693.36	41,420,528.08	41,420,528.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,822,536.01	68,160,209.57	34,264,837.51	37,904,775.93
其中：营业成本	38,077,912.58	53,195,897.77	22,839,632.07	27,182,499.94
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	653,008.47	292,201.64	394,374.88	208,266.29
销售费用	4,196,736.88	4,196,736.88	3,378,460.81	3,378,460.81
管理费用	12,349,261.48	10,900,954.43	7,951,039.75	7,421,187.55
财务费用	-454,383.40	-425,581.15	-293,112.54	-285,638.66
资产减值损失			-5,557.46	
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）	15,304,157.35	1,966,483.79	7,155,690.57	3,515,752.15
加：营业外收入	4,461,320.29	3,217,144.46	7,189,040.62	1,960,210.73
减：营业外支出			1,000,000.00	1,000,000.00

其中：非流动资产处置损失			-1,191.76	-1,191.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,765,477.64	5,183,628.25	13,344,731.19	4,475,962.88
减：所得税费用	1,576,289.07	-99,865.51	734,003.26	431,861.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,189,188.57	5,283,493.76	12,610,727.93	4,044,101.71
归属于母公司所有者的净利润	18,189,188.57	5,283,493.76	12,610,727.93	4,044,101.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1023		0.0710	
（二）稀释每股收益	0.1023		0.0710	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,189,188.57	5,283,493.76	12,610,727.93	4,044,101.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,189,188.57	5,283,493.76	12,610,727.93	4,044,101.71
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：河南辉煌科技股份有限公司

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	171,892,091.55	171,892,091.55	107,493,615.91	107,493,615.91
其中：营业收入	171,892,091.55	171,892,091.55	107,493,615.91	107,493,615.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,254,450.82	159,280,455.67	86,272,118.07	106,798,235.25
其中：营业成本	89,367,848.33	111,218,526.12	56,825,294.61	79,383,594.00
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	1,233,262.44	760,273.56	870,371.45	361,698.77
销售费用	13,770,778.67	13,733,820.67	8,079,988.96	8,079,988.96
管理费用	37,762,376.44	34,396,590.82	20,660,272.43	19,116,323.91
财务费用	-2,409,908.33	-2,351,537.18	-868,231.44	-844,760.81
资产减值损失	1,530,093.27	1,522,781.68	704,422.06	701,390.42

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)	30,637,640.73	12,611,635.88	21,221,497.84	695,380.66
加：营业外收入	6,265,840.99	5,021,055.16	8,604,470.30	3,375,640.41
减：营业外支出	46,004.86	46,004.86	1,101,191.76	1,101,191.76
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	36,857,476.86	17,586,686.18	28,724,776.38	2,969,829.31
减：所得税费用	4,759,607.55	2,447,943.07	2,886,410.26	472,988.77
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,097,869.31	15,138,743.11	25,838,366.12	2,496,840.54
归属于母公司所有者 的净利润	32,097,869.31	15,138,743.11	25,838,366.12	2,496,840.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1806		0.1454	
(二) 稀释每股收益	0.1806		0.1454	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,097,869.31	15,138,743.11	25,838,366.12	2,496,840.54
归属于母公司所有者 的综合收益总额	32,097,869.31	15,138,743.11	25,838,366.12	2,496,840.54
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：河南辉煌科技股份有限公司

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	107,692,896.54	107,692,896.54	106,644,467.36	106,644,467.36
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	4,428,385.29	3,184,209.46	7,438,494.74	2,209,664.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,057,487.76	3,996,562.51	2,483,983.06	2,459,551.43
经营活动现金流入小计	116,178,769.59	114,873,668.51	116,566,945.16	111,313,683.64
购买商品、接受劳务支付的现金	90,568,489.90	90,337,835.40	106,521,095.91	110,878,912.41
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	41,714,577.99	37,694,468.12	18,265,886.12	16,266,807.13
支付的各项税费	29,276,179.19	23,318,469.82	19,420,965.02	8,442,084.65
支付其他与经营活动有关的现金	27,473,445.89	26,443,782.23	28,304,176.31	27,704,164.20
经营活动现金流出小计	189,032,692.97	177,794,555.57	172,512,123.36	163,291,968.39
经营活动产生的现金流量净额	-72,853,923.38	-62,920,887.06	-55,945,178.20	-51,978,284.75
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	11,240.00	11,240.00	14,000.00	14,000.00
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	11,240.00	11,240.00	14,000.00	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,848,253.24	46,786,946.24	15,479,945.49	15,479,945.49
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	46,848,253.24	46,786,946.24	15,479,945.49	15,479,945.49

投资活动产生的现金流量净额	-46,837,013.24	-46,775,706.24	-15,465,945.49	-15,465,945.49
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	2,100,000.00	2,100,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00
筹资活动现金流入小计	2,100,000.00	2,100,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,592,500.00	36,592,500.00	43,485,125.00	43,485,125.00
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				
筹资活动现金流出小计	36,592,500.00	36,592,500.00	73,485,125.00	73,485,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,492,500.00	-34,492,500.00	-69,875,125.00	-69,875,125.00
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	-154,183,436.62	-144,189,093.30	-141,286,248.69	-137,319,355.24
加：期初现金及现金等价物余额	379,583,886.30	355,260,372.06	452,247,936.60	438,319,904.52
六、期末现金及现金等价物余额	225,400,449.68	211,071,278.76	310,961,687.91	301,000,549.28

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计