

汉王科技股份有限公司 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 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人张学军及会计机构负责人(会计主管人员)韩峰声明：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)	1,575,483,461.62	1,860,145,137.78	-15.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,140,827,305.52	1,418,600,056.09	-19.58%	
股本(股)	214,102,792.00	107,051,396.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	13.25	-59.79%	
	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)	140,035,945.67	-51.91%	398,270,059.24	-58.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-103,955,016.91	-890.86%	-277,772,750.57	-377.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-78,385,136.80	-21.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.37	-60.87%
基本每股收益(元/股)	-0.49	-508.33%	-1.30	-231.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-508.33%	-1.30	-231.31%
加权平均净资产收益率(%)	-8.72%	-9.65%	-21.71%	-30.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.80%	-9.71%	-22.36%	-31.32%

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	86,463.32	
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	3,954,692.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,465,020.00	因诉讼胜诉,原计提的预计负债冲回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,147.44	

所得税影响额	-1,478,148.44	
合计	8,376,174.46	-

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）	43,728	
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
上海联创创业投资有限公司	18,699,698	人民币普通股
中国科学院自动化研究所	12,611,564	人民币普通股
张立清	2,421,150	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	418,559	人民币普通股
崔四荣	407,153	人民币普通股
唐维一	301,000	人民币普通股
张洪涛	260,000	人民币普通股
郑颖彤	249,400	人民币普通股
王精文	217,000	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	211,700	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、应收票据减少 78.45%，系应收票据到期,对方银行承兑入账所致；
- 2、其他应收款增加 75.06%，主要由于保证金和备用金增加所致；
- 3、存货减少 29.23%，系电纸书消化库存及减值计提所致；
- 4、在建工程减少 92.22%，系子公司汉王制造大量在建项目完工转入固定资产所致；
- 5、应付票据减少 100.00%，系票据到期兑付所致；
- 6、应付职工薪酬增加 30.15%，系职工教育经费、工会经费计提但未使用所致；
- 7、其他应付款减少 44.13%，系年初费用预提当期冲回所致；
- 8、预计负债减少 77.23%，系诉讼胜诉，冲回计提的预计负债结转损益所致；
- 9、股本增加 100.00%，系公司实施了以资本公积转增股本的权益分配方案所致；
- 10、未分配利润减少 131.70%，系收入减少、提取存货减值所致；
- 11、营业总收入减少 58.75%，系电纸书产品降价及销量减少所致；
- 12、营业成本减少 46.04%，系电纸书产品销量减少，成本减少所致；
- 13、营业税金及附加减少 65.45%，系收入减少,相应税金减少所致；
- 14、管理费用增加 38.96%，系研发费用增加所致；
- 15、资产减值损失增加 2596.33%，系报告期内计提存货减值所致；
- 16、营业外收入减少 60.48%，系报告期内税费返还尚未到帐所致；
- 17、营业外支出减少 79.37%，系对外捐赠减少所致；
- 18、所得税费用减少 77.57%，系利润减少所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额减少 67.29%，系报告期内公司设备及厂区改造投入较去年同期减少所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额减少 99.80%，系去年同期发行新股收到募集资金较多，报告期内没有发生此类募集资金活

动所致。

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

1、报告期内，公司与 ExperExchange Inc.（简称“南开越洋”）关于软件著作权纠纷的仲裁正在香港国际仲裁中心进行，无重大进展；

2、报告期内，公司诉南开越洋及天津爱梯名誉、商业信誉侵权案无重大进展；

3、报告期内，金蟾软件诉公司不正当竞争纠纷案有重大进展。2011 年 7 月 18 日，北京市第一中级人民法院对此案下达（2010）一中民初字第 18248 号《民事判决书》，认为原告金蟾软件在本案中指控被告汉王科技股份有限公司实施了虚假宣传的不正当竞争行为的诉讼主张缺乏基本的事实与法律依据，故对其相关诉讼请求均不予支持，并作出一审判决：驳回原告金蟾软件的诉讼请求；案件受理费六万零八百元，由原告金蟾软件负担。2011 年 7 月 25 日，金蟾软件不服一审判决，已向北京市高级人民法院提起上诉。

4、报告期内，公司诉金蟾软件不正当竞争案有新的进展。2011 年 9 月 15 日，广州市萝岗区人民法院下达了（2011）穗萝法民知初字第 78 号民事判决书，一审驳回公司的全部诉讼请求。截止本报告报出日，公司未提出上诉请求，一审判决已生效。

5、报告期内，深圳中控诉公司不正当竞争纠纷案有重大进展。2011 年 9 月 21 日，北京市海淀区人民法院对此案下达（2011）海民初字第 11062 号民事判决书，对深圳中控有关汉王公司构成不正当竞争的主张不予支持，一审驳回其全部诉讼请求。

6、2011 年 5 月 24 日，北京科学技术出版社有限公司向海淀区人民法院提交起诉书，诉公司未经其许可，且未支付报酬，在汉王书城上传并提供付费下载服务，侵犯了其依法享有的专有出版权、信息网络传播权和获得报酬的权利，请求法院判令公司停止对涉案图书的侵权行为，并赔偿其经济损失 30 万元，并承担及其他合理费用和诉讼费用。海淀区人民法院已受理此案并于 2011 年 10 月 13 日开庭审理完毕。截止本报告报出日，此案尚无判决结果。

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	公司全体发起人 股东	公司实际控制人刘迎建先生、徐冬青女士均承诺：自公司股票上市之	严格履行

		<p>日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他发起人股东均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司全体发起人股东	<p>公司全体发起人股东如公司因与 ExperExchange Inc.（南开越洋）的软件著作权纠纷需要承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司的所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对公司进行足额补偿。</p>	尚未发生需要履行上述承诺的情形

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	35,000	~~~	36,000
	亏损 35000 万元-亏损 36000 万元			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	87,901,607.70		
业绩变动的原因说明	<p>1、因市场原因，公司对电纸书产品的价格进行了大幅下调，导致电纸书产品的收入和毛利减少；</p> <p>2、公司对研发项目进行优化，并对重点项目增加投入，导致研发费用增加；</p> <p>3、公司着力推出的新产品尚处于导入期。</p>			

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 31 日	公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司研究员	公司的业务发展情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司
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	579,118,207.30	523,295,684.86	723,464,677.01	548,571,136.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,551,905.00	1,551,905.00	7,201,350.00	7,201,350.00
应收账款	99,599,315.46	80,388,786.02	106,774,929.93	96,496,432.60
预付款项	90,749,871.04	308,556,478.13	108,210,716.91	380,930,888.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,057,740.59	6,057,740.59	5,688,247.71	5,688,247.71
应收股利				
其他应收款	24,746,712.48	42,203,281.32	14,135,898.69	25,644,355.56
买入返售金融资产				
存货	328,030,529.37	70,698,365.26	463,502,656.42	134,215,802.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			500,056.89	500,056.89
流动资产合计	1,129,854,281.24	1,032,752,241.18	1,429,478,533.56	1,199,248,270.09
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		246,921,802.36		236,921,802.36

投资性房地产				
固定资产	262,857,725.16	115,301,569.82	241,521,023.48	117,786,368.82
在建工程	1,970,418.88	1,343,923.09	25,316,266.39	
工程物资				
固定资产清理	26,450.39	23,931.62		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	105,510,992.31	101,737,750.50	92,808,914.54	88,636,765.16
开发支出	61,025,444.84	61,025,444.84	54,376,076.31	54,376,076.31
商誉				
长期待摊费用	2,049,224.47		2,580,782.33	181,579.89
递延所得税资产	12,178,044.33	4,510,361.76	14,063,541.17	4,510,361.76
其他非流动资产	10,880.00			
非流动资产合计	445,629,180.38	530,864,783.99	430,666,604.22	502,412,954.30
资产总计	1,575,483,461.62	1,563,617,025.17	1,860,145,137.78	1,701,661,224.39
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00
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			18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	150,778,287.52	30,023,830.91	149,120,027.78	6,639,728.98
预收款项	41,567,886.65	34,857,186.56	45,633,532.13	45,046,729.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,976,189.89	21,523,287.69	22,263,297.46	18,021,537.30
应交税费	-43,988,071.81	-3,340,103.38	-44,637,679.63	-4,104,897.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	43,264,187.67	26,913,287.77	46,259,573.20	45,477,785.28
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	400,598,479.92	289,977,489.55	406,638,750.94	279,080,883.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,300,000.00		1,300,000.00	

预计负债	1,016,875.21		4,465,020.00	4,465,020.00
递延所得税负债	31,403.75		20,935.83	
其他非流动负债	29,960,000.00	29,826,666.67	27,075,833.47	26,809,166.81
非流动负债合计	32,308,278.96	29,826,666.67	32,861,789.30	31,274,186.81
负债合计	432,906,758.88	319,804,156.22	439,500,540.24	310,355,070.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	214,102,792.00	214,102,792.00	107,051,396.00	107,051,396.00
资本公积	969,836,401.16	963,130,274.39	1,076,887,797.16	1,070,181,670.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,748,195.23	23,748,195.23	23,748,195.23	23,748,195.23
一般风险准备				
未分配利润	-66,860,082.87	42,831,607.33	210,912,667.70	190,324,892.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,140,827,305.52	1,243,812,868.95	1,418,600,056.09	1,391,306,153.83
少数股东权益	1,749,397.22		2,044,541.45	
所有者权益合计	1,142,576,702.74	1,243,812,868.95	1,420,644,597.54	1,391,306,153.83
负债和所有者权益总计	1,575,483,461.62	1,563,617,025.17	1,860,145,137.78	1,701,661,224.39

4.2 本报告期利润表

编制单位：汉王科技股份有限公司

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	140,035,945.67	57,195,183.14	291,200,528.79	286,764,641.23
其中：营业收入	140,035,945.67	57,195,183.14	291,200,528.79	286,764,641.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	241,870,402.18	116,450,193.53	291,899,394.20	295,485,537.47
其中：营业成本	129,548,293.29	40,405,512.31	177,300,852.22	191,814,623.56
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	628,802.38	615,617.22	1,407,748.24	1,325,299.77
销售费用	62,176,503.49	36,399,352.96	77,230,241.16	76,980,049.27
管理费用	52,391,610.01	41,283,987.54	37,562,736.52	27,034,337.36
财务费用	-43,650.31	-242,949.83	-2,327,881.40	-2,394,469.95

资产减值损失	-2,831,156.68	-2,011,326.67	725,697.46	725,697.46
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）	-101,834,456.51	-59,255,010.39	-698,865.41	-8,720,896.24
加：营业外收入	2,237,385.09	1,103,660.43	14,728,171.87	14,727,936.59
减：营业外支出	15,837.67		65,890.62	65,890.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,612,909.09	-58,151,349.96	13,963,415.84	5,941,149.73
减：所得税费用	4,464,213.05	2,377,462.70	821,503.18	-404,132.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,077,122.14	-60,528,812.66	13,141,912.66	6,345,282.64
归属于母公司所有者的净利润	-103,955,016.91	-60,528,812.66	13,144,575.14	6,345,282.64
少数股东损益	-122,105.23		-2,662.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.49		0.12	
（二）稀释每股收益	-0.49		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-104,077,122.14	-60,528,812.66	13,141,912.66	6,345,282.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,955,016.91	-60,528,812.66	13,144,575.14	6,345,282.64
归属于少数股东的综合收益总额	-122,105.23		-2,662.48	

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：汉王科技股份有限公司

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	398,270,059.24	262,957,599.08	965,614,008.23	955,684,022.83
其中：营业收入	398,270,059.24	262,957,599.08	965,614,008.23	955,684,022.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	690,406,934.77	424,724,743.75	896,159,516.55	910,165,861.68
其中：营业成本	308,765,941.89	180,893,682.13	572,265,156.30	618,457,996.87
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	2,111,242.15	1,940,558.71	6,110,512.94	5,343,910.65
销售费用	197,434,625.92	139,028,082.76	215,124,623.78	214,619,654.16
管理费用	143,820,886.71	104,612,349.01	103,500,475.43	73,624,674.48
财务费用	-2,205,926.84	-2,861,770.79	-2,342,557.42	-3,381,680.00
资产减值损失	40,480,164.94	1,111,841.93	1,501,305.52	1,501,305.52
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）	-292,136,875.53	-161,767,144.67	69,454,491.68	45,518,161.15
加：营业外收入	16,640,068.27	14,932,644.90	42,101,095.37	42,100,715.88
减：营业外支出	599,241.03	582,903.36	2,904,212.57	2,715,180.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-276,096,048.29	-147,417,403.13	108,651,374.48	84,903,696.35
减：所得税费用	1,971,846.51	75,881.75	8,791,668.76	5,393,680.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,067,894.80	-147,493,284.88	99,859,705.72	79,510,015.48
归属于母公司所有者的净利润	-277,772,750.57	-147,493,284.88	100,023,800.37	79,510,015.48
少数股东损益	-295,144.23		-164,094.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-1.30		0.99	
（二）稀释每股收益	-1.30		0.99	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-278,067,894.80	-147,493,284.88	99,859,705.72	79,510,015.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-277,772,750.57	-147,493,284.88	100,023,800.37	79,510,015.48
归属于少数股东的综合收益总额	-295,144.23		-164,094.65	0.00

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：汉王科技股份有限公司

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	425,052,245.92	293,724,479.76	1,300,044,902.67	1,109,035,209.42
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	14,261,439.77	13,961,439.77	51,471,653.91	51,471,653.91
收到其他与经营活动有关的现金	17,130,229.77	11,643,291.50	34,225,864.12	19,413,349.22
经营活动现金流入小计	456,443,915.46	319,329,211.03	1,385,742,420.70	1,179,920,212.55
购买商品、接受劳务支付的现金	242,816,719.77	66,017,027.70	1,044,789,712.08	881,074,265.67
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	107,473,020.86	69,583,129.56	92,889,553.62	65,522,049.69
支付的各项税费	39,256,549.86	32,291,361.94	99,329,254.83	77,401,158.11
支付其他与经营活动有关的现金	145,282,761.77	137,644,759.24	248,881,214.22	242,894,518.64
经营活动现金流出小计	534,829,052.26	305,536,278.44	1,485,889,734.75	1,266,891,992.11
经营活动产生的现金流量净额	-78,385,136.80	13,792,932.59	-100,147,314.05	-86,971,779.56
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	809,915.00	9,915.00	262,500.01	
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	10,286,637.43	10,319,777.43		
投资活动现金流入小计	11,096,552.43	10,329,692.43	262,500.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,368,023.67	61,608,701.43	205,926,687.57	93,377,567.48
投资支付的现金		10,000,000.00		154,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	78,368,023.67	71,608,701.43	205,926,687.57	247,377,567.48
投资活动产生的现金流量净额	-67,271,471.24	-61,279,009.00	-205,664,187.56	-247,377,567.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,076,000,198.32	1,076,000,198.32
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			13,047,801.68	13,047,801.68
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00	1,089,048,000.00	1,089,048,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		144,800,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,090,676.72	7,198,790.05	2,496,478.70	1,459,262.50
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	8,600.00		7,879,001.40	3,379,001.40
筹资活动现金流出小计	28,099,276.72	7,198,790.05	155,175,480.10	109,838,263.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,900,723.28	22,801,209.95	933,872,519.90	979,209,736.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,584.95	-590,584.95	687,604.07	687,604.07
五、现金及现金等价物净增加额	-144,346,469.71	-25,275,451.41	628,748,622.36	645,547,993.13
加：期初现金及现金等价物余额	720,058,086.91	545,164,546.17	176,972,884.49	97,758,055.17
六、期末现金及现金等价物余额	575,711,617.20	519,889,094.76	805,721,506.85	743,306,048.30

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

汉王科技股份有限公司

董事长： 刘迎建

2011 年 10 月 26 日