

海信科龙电器股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 除董事于淑珉女士因出差授权董事林澜先生代为出席并表决外，其余董事均出席了会议。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士及会计机构负责人陈振文先生声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产*	4,949,243,859.08	4,421,329,111.03	11.94%
所有者权益（或股东权益）	-757,497,045.15	-773,484,173.87	不适用
每股净资产	-0.7636	-0.7797	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额*	58,735,475.75		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0592		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润*	10,935,073.82	10,935,073.82	-48.10%
基本每股收益	0.0110	0.0110	-48.10%
稀释每股收益	0.0110	0.0110	-48.10%
净资产收益率**	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率**	不适用	不适用	不适用

*该等财务数据为合并财务数据。

**公司在本期末净资产为负数，净资产收益率的计算不适用。

非经常性损益项目

单位：人民币元

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	55,483,436.03
处置被投资单位亏损	10,568,465.43
除上述各项之外的其他营业外收支	2,566,731.13
非经常性损益合计	47,481,701.73
减：少数股东损益影响金额	27,774.96
减：所得税的影响数	0.00
扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计	47,453,926.77

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港上海汇丰银行有限公司	92,811,829	境外上市外资股
申银万国证券（香港）有限公司	55,097,000	境外上市外资股
中国银行（香港）有限公司	48,819,000	境外上市外资股
国泰君安证券（香港）有限公司	40,920,000	境外上市外资股
第一上海证券有限公司	25,860,000	境外上市外资股
恒生证券有限公司	20,235,000	境外上市外资股
中银国际证券有限公司	8,216,000	境外上市外资股
新鸿基投资服务有限公司	7,983,000	境外上市外资股
渣打银行（香港）有限公司	7,132,000	境外上市外资股
香港集友银行	6,873,000	境外上市外资股

§ 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

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	变动金额	变动幅度
应收账款	1,015,971,329.50	618,566,012.70	397,405,316.80	64.25%
其他应收款	399,857,188.75	593,172,778.27	-193,315,589.52	-32.59%
存货	1,218,825,344.23	940,284,389.70	278,540,954.53	29.62%
应付账款	2,218,584,470.16	1,352,524,482.02	866,059,988.14	64.03%

说明:

- 1、应收账款期末比期初增加 64.25%，存货期末比期初增加 29.62%，应付账款期末比期初增加 64.03%，主要是因为到本期末公司已进入销售旺季，随着销售量及旺季备货的增加，应收账款、应付账款相应增加。
- 2、其他应收款期末比期初减少 32.59%，主要是因为报告期内公司收回了出售成都科龙的土地款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.2.1 深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2007 年年报出具了保留意见的审计报告，现对审计意见涉及事项的说明如下：

保留事项：如财务报表附注 6. 注释 4、注释 6，附注 11、附注 15 所述， 贵公司原大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方（以下简称“格林柯尔系公司”）与 贵公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出。另外，在此期间，格林柯尔系公司还通过天津立信商贸发展有限公司等特定第三方公司与 贵公司发生了一系列不正常现金流入流出。上述交易与资金的不正常流入流出，以及涉嫌资金挪用行为 贵公司已向法院起诉。该等事项涉及 贵公司与格林柯尔系公司及上述特定第三方公司应收、应付款项。公司于 2007 年 9 月 10 日收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）编号为（2006）佛中法民二初字第 93 号及第 94 号的民事判决书及于 2008 年 3 月 31 日收到佛山中院（2006）佛中法民二初字第 153 号、154 号、175 号、181 号、182 号、185 号、186 号民事判决书，佛山中院对贵公司起诉格林柯尔系公司及特定第三方案件中的九项案件进行一审判决，判决贵公司胜诉。上述九项诉讼的对方当事人对一审判决不服，予以上诉，目前此案尚在审理中。截止 2007 年 12 月 31 日， 贵公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。贵公司已对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司的应收款项计提坏账准备 3.64 亿元。我们无法采取适当的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，以判断该笔款项所作估计坏账准备是否合理，应收款项的计价认定是否合理。

由于本公司与本公司前任单一大股东——广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方或其通过第三方公司在 2001 年至 2005 年期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出，上述交易与资金的不正常流入流出，以及涉嫌资金挪用行为已被有关部门立案调查。截止 2007 年 12 月 31 日，本公司对格林柯尔系公司和上述特定第三方公司应收款项余额为 6.51 亿元。

本公司根据目前所了解的案件信息对格林柯尔系公司及特定第三方的应收款项的可收回金额进行估计，并对此计提了坏账准备人民币 3.64 亿元。估计依据包括：本公司申请法院对格林柯尔系公司财产的查封冻结资料以及本公司聘请的案件律师对上述资金占用所作的初步分析报告。经律师分析，格林柯尔系公司可供清欠财产价值约为人民币 10 亿元，格林柯尔系公司在法院被诉总债权金额约为人民币 24 亿元，

本公司对格林柯尔系公司资金侵占的起诉标的额为 7.92 亿元，并存在按照财产与债务的比例清偿的可能性。本公司根据估计的清偿比例并考虑案件尚在审理过程中，法院对本公司债权金额尚未确认，本公司董事会作出了可收回金额的估计，并计提了坏账准备人民币 3.64 亿元。

同时，本案代理律师事务所声明：除其所代理的案件外，律师事务所无法保证其他相关案件资料及数据的真实性，也不能对所代理的案件的的结果做出保证，再有，公司相关子公司能否参与格林柯尔系公司财产的分配将取决于法院的决定。

本公司董事会认为，坏帐准备的计提是一项会计估计，对此项应收款的帐务处理没有违反企业会计制度的有关规定，虽然本公司于 2008 年 3 月 31 日收到广东省佛山市中级人民法院对本公司起诉格林柯尔系公司及其特定第三方案件中七项诉讼的一审判决书，但由于上述七项诉讼的对方当事人又提起上诉，所以上述判决尚未生效。本公司董事会认为：由于 2007 年对此项应收款项可收回性的判断程度与 2006 年相比并无实质性的差异，此项保留意见不会对本公司 2007 年度利润表编制的公允性产生影响。

本公司待法院作出判决且清偿比例明确后，根据确定的可收回比例追溯调整 2005 年度（资产负债表、利润表），并调整 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日资产负债表的相关科目。本公司已经采取了查封保全格林柯尔系公司可供清欠财产等措施，本公司还将密切关注案件进展情况，尽最大努力使本公司债权得到保障。

3.2.2 非经营性占用资金及其清欠进展情况

截至到报告期末，本公司被前大股东及其附属企业、特定第三方以及其他关联方非经营性占用资金共计 65,514.95 万元，其中被前大股东广东格林柯尔及其关联公司「格林柯尔系公司」、特定第三方占用资金总额 65,069.41 万元，其他关联方占用资金总额 445.54 万元。

截止到目前，本公司已提起诉讼 20 起，诉讼标的额达到 7.92 亿元，对格林柯尔系公司及顾维军个人有价值的财产，最大限度予以查封、冻结、保全。截至到报告期末，佛山中院已对其中九项做出一审判决，但广东格林柯尔、顾维军又提出上诉，判决尚未生效。

3.2.3 公司重大诉讼、仲裁事项

截至本报告日，本公司及本公司控股子公司未结案件共计 153 件，诉讼标的人民币 98,041.04 万元、美元 13,750,719.19 元及土地 125,266.26 平方米。

在上述案件中，本公司及本公司控股子公司作为原告的案件共计 29 件，诉讼标的人民币 92,245.42 万元；本公司及本公司控股子公司作为被告的案件有 124 件，诉讼标的人民币 5,795.62 万元、美元 13,750,719.19 元以及土地 125,266.26 平方米。

在本公司及本公司控股子公司未结案件中，标的额在人民币 1000 万元以上的重大诉讼、仲裁事项的共 23 件，诉讼标的人民币 92,200.91 万元、美元 13,750,719.19 元；标的额在人民币 1000 万元以下的共 130 件，诉讼标的人民币 5,840.13 万元及土地 125,266.26 平方米。

本公司将密切关注案件进展情况，与相关部门积极沟通，尽最大努力使本公司利益得到维护。

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

2008 年 3 月 28 日，因公司控股股东青岛海信空调有限公司在承诺期限内未完成对本公司的资产重组，触发了追送股份的条件。2008 年 4 月 11 日，海信空调履行了追送股份的承诺，向在追送股份变更登记日登记在册的公司全体无限售条件的 A 股流通股股东及持有公司流通 A 股股份的公司董、监事及高管人员追送了股份，详见本公司于 2008 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上发布的公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2008 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2008 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

3.6 其他需说明的重大事项

1、成立海信国际营销有限公司

2008 年 1 月 24 日，本公司与青岛海信进出口有限公司、青岛海信电器股份有限公司、刘庆华等 18 位自然人共同出资成立青岛海信国际营销有限公司，注册资本 2000 万人民币，本公司出资 380 万人民币，占出资总额的 19%，青岛海信进出口有限公司出资 1040 万人民币，占出资总额的 52%，青岛海信电器股份有限公司出资 380 万人民币，占出资总额的 19%，18 位自然人股东出资 200 万人民币，占出资总额 10%。

2、出售子公司吉林科龙

本公司及全资子公司容声冰箱于 2008 年 1 月 7 日与吉林银桥集团有限公司（以下简称银桥集团）签署了《股权转让协议》，将持有的吉林科龙 100%（其中海信科龙 90%、容声冰箱 10%）以人民币 3000 万元转让给银桥集团，同时约定本公司和容声冰箱应承担签订协议时吉林科龙账面上的全部债务。

3、本重大资产重组进展

本公司于 2008 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准海信科龙电器股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的决定》（以下简称“决定”），根本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过。本公司经与本次交易资产出售方青岛海信空调有限公司（以下简称“海信空调”）认真协商及海信空调同意，本公司决定与海信空调重新协商修改交易方案。

3.6.1 证券投资情况

适用 不适用

3.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000404	华意压缩	118,013,641.00	18.26%	96,935,429.72	2,439,536.00	2,439,536.00
合计		118,013,641.00	—	96,935,429.72	2,439,536.00	2,439,536.00

3.6.3 报告期接待调研、沟通、采访等情况

□适用 √不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

资 产	2008 年 3 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	231,331,114.12	59,791,068.47	146,527,807.16	47,055,872.14
交易性金融资产	9,479,410.00	0.00	9,479,410.00	0.00
应收票据	10,614,644.74	3,276,289.23	2,740,000.00	100,000.00
应收帐款	1,015,971,329.50	322,725,962.85	618,566,012.70	388,208,800.61
预付帐款	62,641,241.11	141,263,736.18	72,847,598.00	336,124,026.29
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	399,857,188.75	1,043,492,614.86	593,172,778.27	1,109,850,412.61
存货	1,218,825,344.23	627,907,536.95	940,284,389.70	615,051,793.84
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13,530,269.49	11,277,543.52	15,376,482.03	13,541,212.89
流动资产合计	2,962,250,541.94	2,209,734,752.06	2,398,994,477.86	2,509,932,118.38
非流动资产：				
长期股权投资	136,976,063.75	1,729,842,192.79	128,924,101.80	1,901,334,592.62
投资性房地产	37,533,705.29	20,274,707.00	38,192,137.43	20,728,217.00
固定资产	1,238,456,677.80	344,428,243.10	1,239,645,750.79	385,537,860.05
在建工程	109,932,932.10	30,549,570.86	137,105,983.23	17,303,509.63
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	449,443,108.44	284,709,542.00	464,944,203.67	291,605,318.88
长期待摊费用	3,351,161.99	0.00	2,222,788.48	0.00
递延所得税资产	11,299,667.77	0.00	11,299,667.77	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	1,986,993,317.14	2,409,804,255.75	2,022,334,633.17	2,616,509,498.18
资产总计	4,949,243,859.08	4,619,539,007.80	4,421,329,111.03	5,126,441,616.56

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

	2008 年 3 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)	合并数	公司数
负债和股东权益				
流动负债:				
短期借款	1,152,352,070.35	858,700,000.00	1,310,971,970.91	895,000,000.00
交易性金融负债	5,930,708.16	0.00	6,157,782.89	0.00
应付票据	743,700,000.00	715,200,000.00	770,959,940.00	733,959,940.00
应付帐款	2,218,584,470.16	105,278,158.11	1,352,524,482.02	164,747,880.81
预收帐款	409,357,246.19	284,411,648.29	417,174,192.88	473,580,561.40
应付职工薪酬	104,373,530.04	41,989,960.61	91,851,650.73	39,546,709.70
应交税费	(138,294,268.16)	(30,510,053.76)	(65,430,540.63)	(20,372,408.90)
应付利息	2,447,435.63	1,816,973.13	4,405,858.84	1,748,914.38
应付股利	2,067.02	0.00	2,067.02	0.00
其他应付款	586,800,039.93	1,849,320,765.22	658,716,749.14	1,843,584,601.17
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	289,866,302.49	214,013,460.56	292,682,611.12	233,115,295.19
流动负债合计	5,375,119,601.80	4,040,220,912.16	4,840,016,764.92	4,364,911,493.75
非流动负债:				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	33,692,534.72	33,492,534.72	55,792,534.72	55,592,534.72
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	143,484,786.86	129,085,638.25	144,005,574.26	129,085,638.25
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其它非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	177,177,321.58	162,578,172.97	199,798,108.98	184,678,172.97
负债合计	5,552,296,923.38	4,202,799,085.13	5,039,814,873.90	4,549,589,666.72
股东权益:				
股本	992,006,563.00	992,006,563.00	992,006,563.00	992,006,563.00
资本公积	1,538,356,635.50	1,723,121,352.12	1,538,356,635.50	1,723,121,352.12
盈余公积	114,580,901.49	114,580,901.49	114,580,901.49	114,580,901.49
未分配利润	(3,436,626,711.68)	(2,412,968,893.95)	(3,447,561,785.51)	(2,252,856,866.77)
外币折算差额	34,185,566.54	0.00	29,133,511.65	0.00
归属于母公司所有者权益合计	(757,497,045.15)	416,739,922.66	(773,484,173.87)	576,851,949.84
少数股东权益	154,443,980.85	0.00	154,998,411.00	0.00
股东权益合计	(603,053,064.30)	416,739,922.66	(618,485,762.87)	576,851,949.84
负债及股东权益总计	4,949,243,859.08	4,619,539,007.80	4,421,329,111.03	5,126,441,616.56

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

4.2 利润表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	2008 年 1-3 月		2007 年 1-3 月	
	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)
一、营业收入	2,306,435,784.53	1,184,333,904.13	1,857,578,391.94	906,309,124.82
其中：主营业务收入	2,171,059,525.43	1,077,870,738.98	1,774,170,620.68	790,199,650.02
其中：其他业务收入	135,376,259.10	106,463,165.15	83,407,771.26	116,109,474.80
减：营业成本	1,947,504,808.75	940,313,877.77	1,588,427,359.07	769,253,053.08
其中：主营业务成本	1,831,184,358.90	869,850,765.07	1,522,353,573.60	687,663,311.04
其中：其他业务成本	116,320,449.86	70,463,112.70	66,073,785.47	81,589,742.04
营业税金及附加	391,260.09	184,898.00	375,759.86	264,814.48
销售费用	273,664,089.61	232,893,484.89	208,462,078.65	165,694,737.65
管理费用	84,006,088.08	16,519,481.46	77,530,082.83	12,205,162.64
财务费用	36,612,217.54	38,089,975.22	28,697,230.72	24,828,549.08
资产减值损失	5,193,688.23	(584,594.87)	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	(6,933,301.75)	(169,647,591.54)	(1,001,451.26)	(1,001,451.26)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,461,961.96	2,454,124.97	0.00	0.00
二、营业利润	(47,869,669.53)	(212,730,809.89)	(46,915,570.45)	(66,938,643.37)
加：营业外收入	61,491,010.12	54,456,587.96	65,138,010.34	2,488,344.17
减：营业外支出	3,440,842.96	1,837,805.25	1,595,021.65	(807,741.99)
其中：非流动资产处置损失	428,624.51	17,674.45	0.00	0.00
三、利润总额	10,180,497.63	(160,112,027.18)	16,627,418.24	(63,642,557.21)
减：所得税费用	0.00	0.00	67,946.27	0.00
四、净利润	10,180,497.63	(160,112,027.18)	16,559,471.97	(63,642,557.21)
归属于母公司所有者的净利润	10,935,073.82	(160,112,027.18)	21,069,323.16	(63,642,557.21)
少数股东损益	(754,576.19)	0.00	(4,509,851.19)	0.00
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0110	0.00	0.0212	0.00
（二）稀释每股收益	0.0110	0.00	0.0212	0.00

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

4.3 现金流量表

编制单位：海信科龙电器股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	2008 年 1-3 月		2007 年 1-3 月	
	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)
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	1,087,962,924.07	158,133,824.69	872,240,270.35	144,921,218.53
收到税费返还	45,451,353.11	0.00	33,894,083.63	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	123,203,872.29	446,688,687.00	82,020,552.05	70,883,002.60
现金流入小计	1,256,618,149.48	604,822,511.69	988,154,906.03	215,804,221.13
购买商品、接受劳务支付的现金	794,546,431.55	303,233,104.19	687,704,383.20	1,467,431.70
支付给职工以及为职工支付的现金	143,970,393.43	51,580,579.49	130,797,401.46	54,017,698.75
支付的各项税费	67,091,587.02	34,795,353.30	38,145,313.52	24,646,852.26
支付的其他与经营活动有关的现金	192,274,261.72	179,473,068.08	175,820,028.08	141,013,739.82
现金流出小计	1,197,882,673.73	569,082,105.06	1,032,467,126.26	221,145,722.53
经营活动产生的现金流量净额	58,735,475.75	35,740,406.63	(44,312,220.23)	(5,341,501.40)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	185,301,696.13	33,416,460.00	23,936,970.24	8,276,016.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	(0.00)	0.00	772,935.13	571,494.83
现金流入小计	185,301,696.13	33,416,460.00	24,709,905.37	8,847,511.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,697,129.89	2,919,264.00	22,730,563.84	2,977,629.38
投资所支付的现金	5,590,000.00	6,053,475.20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00

	2008 年 1-3 月		2007 年 1-3 月	
	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)	合并数(未经审计)	公司数(未经审计)
支付的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	65,287,129.89	8,972,739.20	22,730,563.84	2,977,629.38
投资活动产生的现金流量净额	120,014,566.24	24,443,720.80	1,979,341.53	5,869,882.05
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
借款所收到的现金	15,394,735.80	5,000,000.00	223,946,290.00	162,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	19,885,201.01	67,213,462.45	45,398,099.92
现金流入小计	15,394,735.80	24,885,201.01	291,159,752.45	207,398,099.92
偿还债务所支付的现金	92,939,486.91	38,000,000.00	182,789,636.86	161,989,636.86
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	16,401,983.92	14,448,931.10	14,631,565.16	12,426,681.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,040,890.55	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	113,382,361.38	52,448,931.10	197,421,202.02	174,416,318.46
筹资活动产生的现金流量净额	(97,987,625.58)	(27,563,730.09)	93,738,550.43	32,981,781.46
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00	(179,690.27)	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	80,762,416.40	32,620,397.34	51,225,981.46	33,510,162.11
加：期初现金及现金等价物余额	76,395,270.52	21,592,868.58	142,246,506.14	54,118,987.38
六、期末现金及现金等价物余额	157,157,686.92	54,213,265.92	193,472,487.60	87,629,149.49

公司法定代表人：汤业国

主管会计工作负责人：刘春新

会计机构负责人：陈振文

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计