

# 上海华平信息技术股份有限公司 2010 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘焱、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)王金仙声明：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

	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	797,523,643.52	125,949,622.35	533.21%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	786,306,646.67	116,461,479.09	575.16%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	19.66	3.88	406.70%	
	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	-18,371,398.90		-195.45%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.46		-171.58%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	22,767,203.61	125.90%	44,767,139.25	-18.04%
归属于公司普通股股东的净利润	12,775,038.12	487.59%	16,413,167.58	-7.38%
基本每股收益(元/股)	0.319	343.06%	0.462	-21.83%
稀释每股收益(元/股)	0.319	343.06%	0.462	-21.83%
净资产收益率(%)	1.64%	-32.79%	3.37%	-84.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.47%	-30.33%	2.51%	-88.18%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,414.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,614,289.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	255,538.48
所得税影响额	-704,631.32
合计	4,161,782.65

## 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）	6,770	
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
交通银行—中海优质成长证券投资基金	203,917	人民币普通股
西南证券股份有限公司	173,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司	111,000	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	102,967	人民币普通股
陈彤	85,000	人民币普通股
罗焯	80,000	人民币普通股
深圳市琛达投资有限公司	70,103	人民币普通股
卓汉钗	68,353	人民币普通股
程雄	64,900	人民币普通股
金晨	52,600	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘晓丹	7,704,000	0	0	7,704,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
熊模昌	7,491,000	0	0	7,491,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
王昭阳	3,180,000	0	0	3,180,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
刘晓露	2,028,000	0	0	2,028,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
关剑	1,848,000	0	0	1,848,000	IPO 前发行的股份	2011 年 4 月 27 日
张元	1,590,000	0	0	1,590,000	IPO 前发行的股份	2011 年 4 月 27 日
蓝勇	1,578,000	0	0	1,578,000	IPO 前发行的股份	2011 年 4 月 27 日
朱勇	1,506,000	0	0	1,506,000	IPO 前发行的股份	2011 年 4 月 27 日
郭浩根	1,068,000	0	0	1,068,000	IPO 前发行的股份	2011 年 4 月 27 日
周小川	939,000	0	0	939,000	IPO 前发行的股份	2011 年 4 月 27 日
刘焱	558,000	0	0	558,000	IPO 前发行的股份	2013 年 4 月 27 日
奚峰伟	510,000	0	0	510,000	IPO 前发行的股份	2011 年 4 月 27 日
网下配售股份	2,000,000	2,000,000	0	0	网下配售,除售三个月	2010 年 7 月 27 日
合计	32,000,000	2,000,000	0	30,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- (1)、报告期期末，货币资金较期初增长 63,335.67 万元，增长 999.45%，系公司发行新股，募集资金净额 6.5 亿余元增加了公司的货币资金。
- (2)、报告期期末，应收账款增加 1,985.30 万元，增长 92.85%，系因大客户应收账款未到收账期，未收回所致。
- (3)、报告期期末，预付账款比期初增长 197.10 万元，增长 109.47%，系公司预计第四季度的大客户增加而增加采购。
- (4)、报告期期末，应收利息增长 505.66 万元，增长 100%，系公司募集资金定期存款利息未到支付期形成。
- (5)、报告期期末，其他应收账款减少 392.92 万元，减少 42.67%，系报告期内中介机构（券商、律师等）的上市费用于本期从募集资金中结清而导致其他应收款降低
- (6)、报告期期末，存货增加 1324.38 万元，增长 114.44%，预计第四季度的大客户增加而准备库存商品采购所致。
- (7)、报告期期末，开发支出增加 258.64 万元，增长 100%，系本期募投项目进入开发阶段所致。
- (8)、报告期期末，应付账款比期初增长 130.09 万元，增长比例为 86.74%，系公司预计第四季度合同增加而增加采购所致。
- (9)、报告期期末，股本增加 1,000 万元，增长比例为 33.33%，系公司 IPO 发行股本所致。
- (10)、报告期期末，资本公积增加 6343.20 万元，增长比例为 5721.67%，系公司发行股票溢价所致。

## 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- (1)、本报告期 7-9 月营业收入比上年同期增长 1,268.88 元，较去年同期相比增长比例为 125.90%，系本期大客户销售增加所致。
- (2) 本报告期 7-9 月营业成本比上年同期增长 54.03 万元，与去年同期相比增长 19.87%，，系大客户销售增加，相应成本确认所致。
- (3)、本报告期 7-9 月营业税金及附加增加 7.69 万元，较去年同期相比增加 52.48%，系营业收入增加，营业税金及附加相应计提增加所致。
- (4)、本报告期 7-9 月财务费用减秒 351.81 万，较去年同期相比减少比例为 48364.43%，系公司募集资金定期存款利息形成所致。
- (5)、本报告 7-9 月资产减值损失增加 41 万元，较去年同期相比增长比例为 2128.84%，系本期计提的资产减值增加所致。
- (6)、本报告期 7-9 月营业外收入减少 239.37 万元，较去年同期相比减少比例为 52.97 万元，系本期退税收入比上期减少所致。
- (7)、本报告期 7-9 月所得税比上期增加 217.07 万元，较去年同期相比增长比例为 1848.90%，系本期利润总额增加所得税相应增加所致。

## 二、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- (1)、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月本期比上年减少 3,761.92 万元，减少比例为 195.45%，系本期大客户的营业收入款未到收账期未收回所致。
- (2)、投资活动产生的现金流量净额 1-9 月本期比上年减少 6.45 万元，减少比例为 2.59%，系本期处置固定资产的收入大于购入固定资产数比去年同期购入固定资产数所致。
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月本期比上年增加 65346.20 万元，增加比例为 2178206.67%，系公司本期公开发行股票所致。

## 四、主要财务指标大大幅变动的情况及原因说明

净资产收益率 2010 年 1-9 月较上年同期下降 84.51%，主要是 2010 年上半年公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、报告期内主营业务的经营情况

本报告期内，公司在大客户订单方面取得一定进展，中国农业发展银行及中国人寿保险股份有限公司均与本公司签订了扩容合同，这两个合同的合同额达到 4817 万元人民币。本报告期营业收入比上年同期增长 1,268.88 元，增长比例为 125.90%，系本期大客户销售增加所致。 本报告期内净资产收益率较上年同期下降 84.51%，主要是 2010 年上半年公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。

报告期内的投资项目正常开展，研发投入不断增加。因公司规模不断扩大，公司有计划更改原募集资金投资项目的实施地点，目前正在江苏和浙江等地考察研发基地的选址，与相关政府部门进行谈判，待最终最终确定后再履行相关审批及披露程序。

### 2、未来发展规划

公司将继续坚持技术领先、市场领先的策略，以差异化的竞争优势争取市场和客户。在第四季度继续执行大客户策略，不断与潜在大客户进行业务谈判。在研发方面，公司将在募集资金投资项目方面进一步加强公司的技术竞争力，不断开发新产品。在并购方面，公司将与相关上下游公司进行谈判，在行业、技术、人才等方面进一步充实公司，预期第四季度将会实现一些小规模的公司并购和投资。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、有关股份锁定的承诺</p> <p>本公司控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳承诺：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其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳还承诺：自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。刘晓丹还承诺：在其丈夫王强先生担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的 25%，在其丈夫离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份。</p> <p>本公司发起人股东关剑、张元、蓝勇、朱勇、郭浩根承诺：自股票上市之日 12 个月内，不转让或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公司股份。</p> <p>担任本公司董事、监事及高级管理人员的其他发起人股东周小川、奚峰伟承诺：自股票上市之日 12 个月内，不转让或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；自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。</p> <p>2、有关不同业竞争的承诺</p> <p>控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳作出了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。</p> <p>承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>
--

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,343.20				本季度投入募集资金总额		549.44				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		686.00				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全媒体统一协同通讯系统	否	5,825.62	5,825.62	424.98	343.37	424.98	0.00	100.00%	2011年04月20日	0.00	是	否
全高清视频监控指挥系统	否	3,614.90	3,614.90	116.22	89.25	116.22	0.00	100.00%	2011年04月20日	0.00	是	否
研发与技术支持中心	否	3,586.60	3,586.60	144.80	116.82	144.80	0.00	100.00%	2011年04月20日	0.00	是	否
合计	-	13,027.12	13,027.12	686.00	549.44	686.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实	目前无变更											

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	目前未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无先期投入，未进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	目前不存在该情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前尚不存在
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	目前还尚未使用超募资金
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在招商银行四平支行和上海银行五角场支行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	目前不存在问题

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 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

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：上海华平信息技术股份有限公司  
元

2010 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	696,727,248.52	694,859,737.52	63,370,537.86	54,366,533.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	41,234,593.56	41,014,093.56	21,381,616.79	21,130,066.79
预付款项	3,771,526.95	3,259,995.87	1,800,483.85	1,422,764.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,056,568.90	5,056,568.90		
应收股利				
其他应收款	5,279,113.58	5,148,164.03	9,208,328.42	9,203,702.05
买入返售金融资产				
存货	24,816,232.55	17,252,751.31	11,572,401.20	8,310,088.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	776,885,284.06	766,591,311.19	107,333,368.12	94,433,155.71
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		11,000,000.00		11,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	11,689,752.13	11,754,198.55	13,190,258.29	13,285,390.20
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	5,767,070.46	5,767,070.46	4,959,702.38	4,959,702.38
开发支出	2,586,384.53	2,586,384.53		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	595,152.34	460,293.45	466,293.56	307,737.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	20,638,359.46	31,567,946.99	18,616,254.23	29,552,830.31
资产总计	797,523,643.52	798,159,258.18	125,949,622.35	123,985,986.02
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				
应付账款	2,800,573.43	4,887,705.56	1,499,707.06	1,029,450.49
预收款项	2,843,926.72	2,843,926.72	2,741,128.67	2,741,128.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,648.76	70,648.76	158,540.31	158,540.31
应交税费	3,605,209.12	3,331,118.24	3,162,139.00	2,865,827.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	355,952.14	346,236.94	283,309.86	272,494.43
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	1,211,785.73	1,211,785.73	1,329,642.86	1,329,642.86
流动负债合计	10,888,095.90	12,691,421.95	9,174,467.76	8,397,084.45
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	328,900.95		313,675.50	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	328,900.95		313,675.50	
负债合计	11,216,996.85	12,691,421.95	9,488,143.26	8,397,084.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	654,677,534.94	654,677,534.94	11,245,534.94	11,245,534.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,454,030.13	12,454,030.13	10,809,336.66	10,809,336.66
一般风险准备				
未分配利润	79,175,081.60	78,336,271.16	64,406,607.49	63,534,029.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	786,306,646.67	785,467,836.23	116,461,479.09	115,588,901.57
少数股东权益				
所有者权益合计	786,306,646.67	785,467,836.23	116,461,479.09	115,588,901.57
负债和所有者权益总计	797,523,643.52	798,159,258.18	125,949,622.35	123,985,986.02

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：上海华平信息技术股份有限公司

2010 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	22,767,203.61	22,767,203.61	10,078,391.20	10,078,391.20
其中：营业收入	22,767,203.61	22,767,203.61	10,078,391.20	10,078,391.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,829,310.34	10,545,371.68	12,305,801.30	12,083,989.57
其中：营业成本	3,259,342.28	5,185,479.57	2,719,018.39	3,304,372.41
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	223,447.10	214,972.48	146,545.04	146,017.85
销售费用	4,766,056.28	3,949,068.35	3,805,452.95	3,713,654.73
管理费用	4,715,098.97	4,408,396.10	5,661,317.85	4,949,736.33
财务费用	-3,525,365.46	-3,522,638.60	-7,274.13	-9,382.95
资产减值损失	390,731.17	310,093.78	-19,258.80	-20,408.80
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）	12,937,893.27	12,221,831.93	-2,227,410.10	-2,005,598.37
加：营业外收入	2,125,255.97	2,125,255.97	4,518,941.44	4,516,321.44
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,063,149.24	14,347,087.90	2,291,531.34	2,510,723.07
减：所得税费用	2,288,111.12	1,909,711.07	117,405.35	141,266.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,775,038.12	12,437,376.83	2,174,125.99	2,369,456.65
归属于母公司所有者的净利润	12,775,038.12	12,437,376.83	2,174,125.99	2,369,456.65
少数股东损益				



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.319	0.311	0.072	0.079
（二）稀释每股收益	0.319	0.311	0.072	0.079
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,775,038.12	12,437,376.83	2,174,125.99	2,369,456.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,775,038.12	12,437,376.83	2,174,125.99	2,369,456.65
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海华平信息技术股份有限公司

2010 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	44,767,139.25	44,767,139.25	54,620,539.60	54,508,889.10
其中：营业收入	44,767,139.25	44,767,139.25	54,620,539.60	54,508,889.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,287,388.89	33,288,825.82	41,523,951.83	40,208,589.91
其中：营业成本	8,833,916.49	12,127,172.01	14,956,929.74	15,274,000.53
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	493,740.94	485,007.80	804,185.75	803,290.10
销售费用	13,330,647.63	12,364,364.13	11,899,371.62	11,706,705.09
管理费用	15,628,972.90	13,386,619.89	13,928,460.01	12,478,987.92
财务费用	-6,097,564.65	-6,091,376.20	-79,620.11	-28,628.89
资产减值损失	1,097,675.58	1,017,038.19	14,624.82	-25,764.84
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）	11,479,750.36	11,478,313.43	13,096,587.77	14,300,299.19

加：营业外收入	7,456,146.66	7,200,608.18	6,985,346.63	6,982,726.63
减：营业外支出	3,414.44	3,414.44		
其中：非流动资产处置损失	3,414.44	3,414.44		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,932,482.58	18,675,507.17	20,081,934.40	21,283,025.82
减：所得税费用	2,519,315.00	2,228,572.51	2,360,971.47	2,408,414.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,413,167.58	16,446,934.66	17,720,962.93	18,874,611.56
归属于母公司所有者的净利润	16,413,167.58	16,446,934.66	17,720,962.93	18,874,611.56
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.462	0.463	0.591	0.629
（二）稀释每股收益	0.462	0.463	0.591	0.629
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,413,167.58	16,446,934.66	17,720,962.93	18,874,611.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,413,167.58	16,446,934.66	17,720,962.93	18,874,611.56
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海华平信息技术股份有限公司

2010 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	28,329,767.51	31,531,934.51	70,967,693.84	68,813,893.84
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	3,765,780.27	3,765,780.27	6,482,726.63	6,482,726.63

收到其他与经营活动有关的现金	8,745,467.53	8,479,844.65	4,566,525.39	4,484,287.51
经营活动现金流入小计	40,841,015.31	43,777,559.43	82,016,945.86	79,780,907.98
购买商品、接受劳务支付的现金	22,230,170.89	22,577,870.72	18,363,456.08	13,195,372.90
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	14,688,200.67	12,775,326.75	14,373,124.69	12,648,205.43
支付的各项税费	6,627,362.99	6,322,076.78	16,004,321.84	15,947,353.12
支付其他与经营活动有关的现金	15,666,679.66	13,356,482.18	14,028,225.35	12,845,760.76
经营活动现金流出小计	59,212,414.21	55,031,756.43	62,769,127.96	54,636,692.21
经营活动产生的现金流量净额	-18,371,398.90	-11,254,197.00	19,247,817.90	25,144,215.77
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	347,895.34	347,895.34		
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	347,895.34	347,895.34		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,774,489.67	2,755,198.41	2,491,070.40	2,476,525.53
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	477,296.10	477,296.10	1,912,986.95	1,912,986.95
投资活动现金流出小计	3,251,785.77	3,232,494.51	4,404,057.35	4,389,512.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,903,890.43	-2,884,599.17	-4,404,057.35	-4,389,512.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	653,432,000.00	653,432,000.00		
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			3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	653,432,000.00	653,432,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,000.00	30,000.00
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				
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	653,432,000.00	653,432,000.00	-30,000.00	-30,000.00
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	632,156,710.67	639,293,203.83	14,813,760.55	20,724,703.29
加：期初现金及现金等价物余额	61,488,868.85	52,484,864.69	20,712,399.06	13,538,868.50
六、期末现金及现金等价物余额	693,645,579.52	691,778,068.52	35,526,159.61	34,263,571.79

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计