

# 上海汉得信息技术股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人范建震、主管会计工作负责人黄良之及会计机构负责人(会计主管人员)黄良之声明：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(元)	993,831,059.49	270,473,581.21	267.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	951,010,840.21	222,259,717.98	327.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	2.59	217.37%
	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(元)		-5,199,209.96	63.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.04	73.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	97,767,320.53	79,970,718.98	22.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,466,064.41	8,323,025.91	73.81%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	5.11%	-3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52%	4.44%	-2.92%

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	-5,029.50	
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	4,402,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,594.91	
所得税影响额	-660,667.28	
合计	3,742,898.13	-

## 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）	11,542	
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
东证资管-工行-东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划	1,372,555	人民币普通股
东证资管-工行-东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	1,275,379	人民币普通股
东证资管-农行-东方红-先锋 5 号集合资产管理计划	514,000	人民币普通股
东证资管-中行-东方红-先锋 3 号集合资产管理计划	449,626	人民币普通股
东证资管-中行-东方红基金宝集合资产管理计划	348,599	人民币普通股
东证资管-招行-东方红-先锋 6 号集合资产管理计划	320,000	人民币普通股
华龙证券有限责任公司	259,000	人民币普通股
丁红	210,000	人民币普通股
东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计划	202,025	人民币普通股
王碧君	193,400	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
上海迪宣投资管理有限公司	43,350,000	0	0	43,350,000	首发承诺	2014-2-1
上海得逸投资管理有限公司	10,400,000	0	0	10,400,000	首发承诺	2012-2-1
Inspire East Investments Limited	8,027,241	0	0	8,027,241	首发承诺	2012-2-1
The China Fund Inc	8,027,241	0	0	8,027,241	首发承诺	2012-2-1
上海得帆投资管理有限公司	6,510,000	0	0	6,510,000	首发承诺	2012-2-1
上海得拓投资管理有限公司	4,925,000	0	0	4,925,000	首发承诺	2012-2-1
上海得竞投资管理有限公司	4,485,000	0	0	4,485,000	首发承诺	2012-2-1
网下配售股份	0	0	5,850,000	5,850,000	网下新股配售规	2011-5-1

					定	
合计	85,724,482	0	5,850,000	91,574,482	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

<p>一、资产负债表</p> <p>1、货币资金增加 411.86%，为首次公开发行股票募集资金到账所致；</p> <p>2、应收票据减少 54.98%，为部分银行承兑汇票到期委托收款所致；</p> <p>3、其他应收款增加 82.19%，为应计利息和差旅借款增加所致；</p> <p>4、存货增加 212.03%，为所经销软件期末尚未交付金额增加所致；</p> <p>5、预收账款增加 198.28%，为收到客户预付帐款增加所致；</p> <p>6、应付职工薪酬减少 40.05%，为发放上一年度奖金所致；</p> <p>7、应交税费减少 60.03%，为取得国家重点软件企业认证，冲回多计提的企业所得税所致；</p> <p>8、实收资本增加 35%，为首次公开发行股票，股本增加所致；</p> <p>9、资本公积增加 1173.42%，为首次公开发行股票，资本溢价增加所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、管理费用增加 30.06%，为首次公开发行股票，路演、发行等中介费、差旅费增加所致；</p> <p>2、财务费用减少 267.37%，为利息收入增加所致；</p> <p>3、营业利润增加 49.19%，为营业收入增加和利息收入增加所致；</p> <p>4、营业外收入增加 252.30%，为财政补贴收入增加所致；</p> <p>5、所得税费用增加 85.98%，为税前利润增加所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金增加 34.35%，为营业收入增加，资金回笼增加所致；</p> <p>2、收到其他与经营活动有关的现金增加 262.66%，为财政补贴收款增加所致；</p> <p>3、支付其他与经营活动有关的现金增加 43.64%，为公司规模扩大所致；</p> <p>4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 146.28%，为固定资产处置增加所致；</p> <p>5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 156.80%，为新聘培训生增加导致办公电脑等设备采购增加所致。</p> <p>四、主要财务指标</p> <p>1、每股净资产增加 217.37%，主要为公司发行股票筹集到资金净额 7.13 亿，净资产大幅增加所致；</p> <p>2、净利润增加 73.81%，主要是营业收入增加、利息收入和财政补贴收入增加所致；</p> <p>3、净资产收益率同比下降 3.06 个百分点，主要是公司发行股票筹集到资金净额 7.13 亿，净资产大幅增加后致使本期净资产收益率下降。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、公司一季度经营情况回顾</p> <p>本年 1 季度公司实现营业收入 9,776.73 万元，比去年同期增长 22.25%；营业利润为 1,257.61 万元，比去年同期增长 49.19%；利润总额为 1,697.96 万元，比去年同期增长 75.51%；归属于母公司股东的净利润为 1,446.61 万元，比去年同期增长 73.81%。</p> <p>二、年度经营计划在报告期内的执行情况</p> <p>2011 年 1 季度，公司以 2011 年经营计划为核心目标，在以下几个方面取得了较为显著的进步</p> <p>(1) 在 ERP 实施服务能力提升方面，公司十分重视 ERP 实施服务能力的提升，不断加强 ERP 实施服务业务的技术创新和研发，完善公司实施标准化框架，把 ERP 实施过程中所获得的实施经验和业务管理经验转化为对 ERP 项目实施过程的标准化指导，提高公司的综合服务效率。</p>
---

(2) 在业务拓展方面,公司以实施服务中运用较多的一些行业解决方案为基础,通过进一步的研发和标准化形成程序或软件产品,直接向客户销售产品化解决方案,从而简化公司的实施服务流程,提升公司实施服务竞争力;海外 ERP 软件外包业务稳步推进;增强运维服务能力,提高响应客户运维需求的速度,促进公司经营业绩的增长和市场份额的提升。

(3) 在营销方面,增加营销投入深化公司专业化品牌形象,推介公司实施服务经验和标杆客户的成功合作案例。

(4) 团队建设方面,通过内部培训、考核和激励机制,完善职位体系,优化人员结构,建立人才梯队,有力地推进企业文化建设,增强了企业核心团队的凝聚力和竞争力。

(5) 在募集资金投资项目建设项目方面,募集资金到位后,公司正在为《ERP 实施服务平台建设项目》、《海外 ERP 软件外包开发中心建设项目》、《应用产品解决方案项目》、《ERP 运维服务中心建设项目》四个募投项目的实施作准备,报告期内形成少量投入。公司将在严格保证募集资金使用规范的前提下,科学合理规划并投入募集资金,提升公司的业务规模和盈利能力。

(6) 在公司治理结构方面,结合实际,不断充实和完善公司的内部控制制度和经营管理规定,保证各项制度的有效执行,并在此基础上形成科学有效的决策机制和激励、约束机制。

(7) 在投资者关系建设方面,建立健全投资者关系管理制度,规范公司投资者管理工作。在加强与投资者沟通的同时,做好投资者关系档案的安全管理工作,严格按照《信息披露管理制度》等规定,认真做好信息披露和管理工作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

## § 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

#### (一) 避免同业竞争的承诺

公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司已于 2010 年 3 月 12 日出具《不竞争承诺函》,向公司作出如下承诺:

- 1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与汉得的主营业务及其它业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”);
- 2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,于我们作为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间,不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;
- 3、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予汉得该等投资机会或商业机会之优先选择权;
- 4、自本函出具日起,本函及本函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至我们不再成为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止;
- 5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,我们将赔偿汉得及汉得其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。”

截至 2011 年 3 月 31 日,公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东迪宣投资均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

#### (二) 股份锁定承诺

为了保证公司的稳定性,延续性,本公司相关股东已经分别作出股份锁定承诺。

- 1、本公司控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清以及黄良之、徐华承诺: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承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2、本公司股东 Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 3、担任公司董事、监事、高级管理人员的范建震、陈迪清、石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之承诺:上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

截至 2011 年 3 月 31 日,上述股东均严格遵守并履行了相应承诺。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		71,373.31		本季度投入募集资金总额			28.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			28.53			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			28.53			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			28.53			
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
ERP 实施服务平台建设项目	否	12,138.80	12,138.80	14.13	14.13	0.12%	2014 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
海外 ERP 软件外包开发中心建设项目	否	10,927.00	10,927.00	14.40	14.40	0.13%	2014 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
应用产品解决方案项目	否	3,088.60	3,088.60	0.00	0.00	0.00%	2013 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
ERP 运维服务中心建设项目	否	5,006.65	5,006.65	0.00	0.00	0.00%	2014 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,161.05	31,161.05	28.53	28.53	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,161.05	31,161.05	28.53	28.53	-	-	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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。对于超募部分资金，公司将严格按照中国证监会和深交所有关规定，科学合理规划，谨慎稳妥实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	本季度无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。									

情况	
----	--

#### 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：上海汉得信息技术股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 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	878,065,141.39	876,441,233.94	171,545,154.07	170,292,450.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,722,992.60	1,722,992.60	3,827,292.55	3,827,292.55
应收账款	86,788,546.23	87,858,856.65	74,590,253.79	75,180,385.18
预付款项	3,917,343.81	3,917,343.81	4,534,626.70	4,478,898.26
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	10,356,889.54	9,635,291.36	5,684,555.49	6,264,630.82
买入返售金融资产				

存货	2,864,488.76	2,864,488.76	918,012.92	918,012.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	983,715,402.33	982,440,207.12	261,099,895.52	260,961,670.45
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		574,886.68		574,886.68
投资性房地产				
固定资产	4,911,870.68	4,911,870.68	3,886,052.52	3,886,052.52
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	227,194.35	227,194.35	251,882.25	251,882.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,056,045.74	1,056,045.74	1,240,204.53	1,240,204.53
递延所得税资产	1,020,546.39	1,224,866.28	1,020,546.39	1,224,866.28
其他非流动资产	2,900,000.00	2,900,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00
非流动资产合计	10,115,657.16	10,894,863.73	9,373,685.69	10,152,892.26
资产总计	993,831,059.49	993,335,070.85	270,473,581.21	271,114,562.71
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	2,687,121.63	2,393,085.25	3,725,329.38	3,725,329.39
预收款项	14,795,953.48	14,795,953.48	4,960,457.37	4,960,457.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,677,483.09	18,677,483.09	31,154,897.97	30,947,750.55
应交税费	1,371,128.18	1,167,300.03	3,430,305.18	2,975,671.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,288,532.90	5,174,555.49	4,942,873.33	5,355,370.54
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	42,820,219.28	42,208,377.34	48,213,863.23	47,964,579.58
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				
非流动负债合计				
负债合计	42,820,219.28	42,208,377.34	48,213,863.23	47,964,579.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	115,724,482.00	115,724,482.00	85,724,482.00	85,724,482.00
资本公积	742,001,673.25	738,809,251.27	58,268,553.57	55,076,131.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,373,797.57	6,373,797.57	6,373,797.57	6,373,797.57
一般风险准备				
未分配利润	86,469,105.63	90,219,162.67	72,003,041.22	75,975,571.97
外币报表折算差额	441,781.76		-110,156.38	
归属于母公司所有者权益合计	951,010,840.21	951,126,693.51	222,259,717.98	223,149,983.13
少数股东权益			0.00	
所有者权益合计	951,010,840.21	951,126,693.51	222,259,717.98	223,149,983.13
负债和所有者权益总计	993,831,059.49	993,335,070.85	270,473,581.21	271,114,562.71

## 5.2 利润表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	97,767,320.53	94,756,253.87	79,970,718.98	79,519,572.03
其中：营业收入	97,767,320.53	94,756,253.87	79,970,718.98	79,519,572.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,191,246.70	82,403,536.86	71,541,418.87	69,952,300.22
其中：营业成本	66,137,812.91	65,742,860.24	53,967,549.12	53,790,905.52
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	3,579,201.31	3,579,201.31	2,960,398.49	2,960,398.49
销售费用	5,429,304.07	5,429,304.07	5,039,682.53	5,039,682.53
管理费用	13,770,887.81	11,380,912.00	10,588,023.12	9,176,894.98
财务费用	-3,725,959.40	-3,728,740.76	-1,014,234.39	-1,015,581.30
资产减值损失				
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）	12,576,073.83	12,352,717.01	8,429,300.11	9,567,271.81
加：营业外收入	4,409,478.02	4,409,478.02	1,251,621.71	1,251,409.00
减：营业外支出	5,912.61	5,029.50	6,355.20	6,355.20
其中：非流动资产处置损失	5,029.50	5,029.50	6,355.20	6,355.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,979,639.24	16,757,165.53	9,674,566.62	10,812,325.61
减：所得税费用	2,513,574.83	2,513,574.83	1,351,540.71	1,351,540.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,466,064.41	14,243,590.70	8,323,025.91	9,460,784.90
归属于母公司所有者的净利润	14,466,064.41	14,243,590.70	8,323,025.91	9,460,784.90
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.10	
（二）稀释每股收益	0.14		0.10	
七、其他综合收益	551,938.14		265,482.51	
八、综合收益总额	15,018,002.55	14,243,590.70	8,588,508.42	9,460,784.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,018,002.55	14,243,590.70	8,588,508.42	9,460,784.90
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	96,503,621.24	94,873,152.80	71,829,166.05	72,033,973.12
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				
收到其他与经营活动有关的现金	8,603,320.86	8,603,167.44	2,372,296.29	2,371,218.76
经营活动现金流入小计	105,106,942.10	103,476,320.24	74,201,462.34	74,405,191.88
购买商品、接受劳务支付的现金	34,049,612.13	36,014,596.33	30,607,475.06	32,005,539.72
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	50,203,855.79	49,996,708.37	38,987,895.05	38,987,895.05
支付的各项税费	7,669,013.78	7,418,208.48	5,950,375.17	5,995,883.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,383,670.36	15,548,001.42	12,798,579.34	11,360,072.43
经营活动现金流出小计	110,306,152.06	108,977,514.60	88,344,324.62	88,349,390.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,199,209.96	-5,501,194.36	-14,142,862.28	-13,944,198.41
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	100,226.30	100,226.30	40,696.07	40,696.07

其他长期资产收回的现金净额				
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	100,226.30	100,226.30	40,696.07	40,696.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,722,731.18	1,722,731.18	670,854.85	670,854.85
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	1,722,731.18	1,722,731.18	670,854.85	670,854.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,622,504.88	-1,622,504.88	-630,158.78	-630,158.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	713,733,119.68	713,733,119.68		
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				
筹资活动现金流入小计	713,733,119.68	713,733,119.68		
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额	713,733,119.68	713,733,119.68		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,417.52	-460,637.22	-76,084.16	-101,405.41
五、现金及现金等价物净增加额	706,519,987.32	706,148,783.22	-14,849,105.22	-14,675,762.60
加：期初现金及现金等价物余额	171,545,154.07	170,292,450.72	142,279,204.93	138,135,647.87
六、期末现金及现金等价物余额	878,065,141.39	876,441,233.94	127,430,099.71	123,459,885.27

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用