

杭州顺网科技股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)董克静声明：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)	726,224,668.15	717,197,955.78	1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	705,112,419.78	693,873,991.95	1.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.75	11.56	1.64%
	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)		-724,824.34	-30.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.01	-50.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	33,410,052.47	25,507,956.39	30.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,238,427.83	5,414,383.21	107.57%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	9.63%	-8.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19%	9.44%	-8.25%

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）
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	3,430,000.00	
所得税影响额	-514,500.00	
合计	2,915,500.00	-

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）	3,860	
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－嘉实策略增长混合型证券投资基金_	1,058,177	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金_	1,003,224	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金_	800,846	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD_	799,790	人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金_	712,074	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金_	550,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金_	320,949	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金_	299,992	人民币普通股
全国社保基金一零七组合_	209,664	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金_	207,940	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
华勇	27,122,926	0	0	27,122,926	首发承诺	2013年8月27日
寿建明	8,565,134	0	0	8,565,134	首发承诺	2011年8月27日
深圳盛凯投资有限公司	4,405,933	0	0	4,405,933	首发承诺	2011年8月27日
许冬	1,982,670	0	0	1,982,670	首发承诺	2011年8月27日
程琛	1,982,670	0	0	1,982,670	首发承诺	2011年8月27日
杭州顺德科技信息咨询有限公司	940,667	0	0	940,667	首发承诺	2012年9月27日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

§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

3.1.1 主要财务指标大幅变动原因

1、报告期营业收入为 33,410,052.47 元，同比增长 30.98%，主要原因系报告期公司经营规模扩大，收入增长所致；
2、报告期净利润为 11,238,427.83 元，同比增长 107.57%，基本每股收益 0.19 元，同比增加 58.33%；主要原因系报告期公司经营规模扩大，收入比上年同期增长，以及银行存款带来较高的利息收入，同时本期政府奖励大幅增加所致；
3、报告期每股经营活动产生的现金流量净额为-0.01 元/股，同比少流出约 0.01 元/股，增长-50%，主要原因系季节性因素，一季度公司集中支付职工年终奖、所得税和其他税款、经营性费用等，而且，本期公司经营规模扩大，引起职工薪酬、税费及各项费用同比增长较高所致。

3.1.2 资产负债表项目大幅变化情况和原因说明

1、截止报告期末预付账款余额为 2,048,689.00 元，期初余额为 31,244.00 元，较期初增幅 6,457.06%，主要原因系报告期公司用于预付市场费用、服务器采购款项增加所致；
2、截止报告期末应收利息余额为 133,335.62 元，期初余额为 1,070,202.58 元，较期初下降 87.57%，主要原因系上期计提于本报告期到期的银行定期存款利息陆续收妥，但本期又未对定期存款相应计提利息所致；
3、截止报告期末其他应收账款余额为 2,244,121.55 元，期初余额为 1,045,471.24 元，较期初增长 114.65%，主要原因系公司经营规模扩大，员工日常备用金增长所致；
4、截止报告期末无形资产余额为 322,597.94 元，期初余额为 241,497.31 元，较期初增长 33.58%，主要原因系报告期购置无形资产增加所致；
5、截止报告期末预收账款余额为 1,097,092.92 元，期初余额为 824,676.82 元，较期初增长 33.03%，主要原因系报告期内网吧用户购买账户充值款增加所致；
6、截止报告期末应付职工薪酬为 2,706,408.65 元，期初余额为 4,480,170.34 元，较期初下降 39.59%，主要原因系报告期内发放上年度计提的年终奖金所致；

3.1.3 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期营业收入为 33,410,052.47 元，上年同期为 25,507,956.39 元，同比增长 30.98%，主要原因系报告期公司经营规模扩大，收入增长所致；
2、报告期营业成本为 2,481,998.28 元，上年同期为 1,800,544.06 元，同比增长 37.85%，主要原因系公司扩大市场规模，相应增加营运成本所致；
3、报告期管理费用为 11,780,507.05 元，上年同期为 7,148,335.3 元，同比增长 64.8%，主要原因系报告期公司加大研发投入和扩大经营规模，职工薪酬、房租费等较上年同期有较大幅度增长；
4、报告期财务费用-1,497,052.65 元，上年同期为-26,406.9 元，变动幅度为-5569.17%，主要原因系报告期内定期存款到期，扣除上年已计提的利息后其余利息计入本期收入所致；
5、报告期资产减值损失 613,117.76 元，上年同期为 297,128.11 元，同比增长 106.35%，主要原因系报告期末应收账款余额增加相应计提坏账准备增加所致；
6、报告期营业外收入为 3,779,064.41 元，上年同期为 389,217.51 元，同比增长 870.94%，主要原因系报告期政府奖励收入增加所致；
7、报告期营业外支出为 28,714.36 元，上年同期为 47,662.49 元，同比下降-39.75%，主要原因系上年度同期公司对外进行公益捐赠，本报告期内无类似捐赠行为；
8、报告期所得税费为 1,426,911.49 元，上年同期为 563,188.39 元，同比增长 153.36%，主要原因系报告期收入增加，利润增加所致；

3.1.4 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期经营活动产生的现金流量净额-724,824.34 元，上年同期为-1,041,496.22 元，经营性净现金同比少流出 316,671.88 元，增长-30.41%。报告期内，经营性现金流得到改善的主要原因系营业收入增长带来现金回笼增大和政府补贴增大所致。但一季度公司集中支付职工年终奖、所得税及其他税款、经营性费用等，而且，随着公司经营规模扩大，职工薪酬、税费及各项费用同比都有较高增长。
2、报告期筹期末现金及现金等价物 645,297,400.98 元，上年同期为 36,586,938 元，同比增长 1663.74%，主要原因系公司股票募集资金到位；

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内业务回顾

2011 年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为 3341.01 万元，较去年同期增长 30.98%；实现营业利润 891.49 万元，较去年同期增长 58.18%；实现利润总额 1266.53 万元，较去年同期增长 111.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1123.84 万元，较去年同期增长 107.57%。

网维大师软件的市场继续发展，截止报告期末，网维大师平台覆盖 9 万家以上网吧用户。

PC 保鲜盒产品尚未正式推出，产品正在测试中，目前的用户数为 5 万。

2、未来业务展望

公司产品目前已覆盖中国 9 万家以上的网吧；5000 万以上的网民成为顺网用户。近期发起的重大资产重组如按计划顺利执行，将为公司通过网吧渠道获取更大的市场份额及更加完整的产品线。我们在现有网吧渠道内将继续稳扎稳打，稳步发展现有的市场。并通过网维大师的升级改造和用户中心项目增强用户黏性，做大做强网吧渠道的互联网娱乐平台业务。

公司所处的互联网行业在未来的几年内将持续高速发展。公司将坚持打造互联网娱乐平台的战略目标，在保持原有业务继续做大做深的同时，全力建设三个募投项目。开拓和发展家庭和个人 PC 市场，利用目前超过 5000 万的种子人群大力发展互联网娱乐平台事业，争取在未来几年成为国内一流的互联网企业。

§ 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

1、股份的流通限制和自愿锁定股份承诺

本公司控股股东华勇承诺：本人自股份公司在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司法人股东杭州顺网科技信息咨询有限公司承诺：“自股份公司的前身杭州顺网信息技术有限公司完成增资工商变更登记之（2009 年 9 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购。”

本公司其他法人股东深圳盛凯投资有限公司及自然人股东寿建明、许冬、程琛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

除前述股份锁定承诺外，直接或间接持有公司股份的公司董事、监事或高级管理人员华勇、寿建明、许冬、程琛、戚亚红、李晴、徐钧、王浩、李德宏、林景莉在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

2、避免同业竞争承诺

本公司实际控制人华勇已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“截止本承诺函出具之日，本人及本人控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

3、不占用上市公司资金的承诺

本公司实际控制人华勇承诺：不利用大股东的地位通过下列方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- (3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- (4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

截至本报告期末，上述承诺人均严格遵守并履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

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		59,493.49		本季度投入募集资金总额		365.83				
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		1,250.04				
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比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
网维大师	否	8,031.00	8,031.00	131.58	562.79	7.01%	2013年08月27日	0.00	不适用	否
PC 保鲜盒	否	5,507.00	5,507.00	132.99	258.47	4.69%	2013年08月27日	0.00	不适用	否
用户中心系统	否	7,071.00	7,071.00	101.26	428.78	6.06%	2013年08月27日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,609.00	20,609.00	365.83	1,250.04	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,609.00	20,609.00	365.83	1,250.04	-	-	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）	不适用									
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	不适用									
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	用途：截至 2011 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。 去向：截至 2011 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金将按照原计划用于募投项目的开发。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

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：杭州顺网科技股份有限公司
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	645,297,400.98	645,265,228.20	649,573,860.68	649,541,717.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	48,047,858.32	48,047,858.32	39,351,128.46	39,351,128.46
预付款项	2,048,689.00	2,048,689.00	31,244.00	31,244.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	133,335.62	133,335.62	1,070,202.58	1,070,202.58
应收股利				

其他应收款	2,244,121.55	5,472,497.47	1,045,471.24	4,273,847.16
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	988,474.22	988,474.22	970,818.61	970,818.61
流动资产合计	698,759,879.69	701,956,082.83	692,042,725.57	695,238,958.22
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		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	16,269,538.98	15,410,691.92	14,203,061.27	13,294,133.74
在建工程	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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	322,597.94	322,597.94	241,497.31	241,497.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,895,090.76	6,927,427.05	9,132,504.28	7,033,662.99
递延所得税资产	1,917,560.78	1,943,060.78	1,578,167.35	1,603,667.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	27,464,788.46	26,663,777.69	25,155,230.21	24,172,961.39
资产总计	726,224,668.15	728,619,860.52	717,197,955.78	719,411,919.61
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	764,881.26	764,880.76	808,457.37	808,456.87
预收款项	1,097,092.92	1,097,092.92	824,676.82	824,676.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,706,408.65	2,698,299.44	4,480,170.34	4,472,061.13
应交税费	4,140,845.96	4,137,122.78	5,042,187.76	5,038,464.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,403,019.58	12,403,019.58	12,168,471.54	12,168,471.54

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	21,112,248.37	21,100,415.48	23,323,963.83	23,312,130.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	21,112,248.37	21,100,415.48	23,323,963.83	23,312,130.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	580,962,843.75	580,962,843.75	580,962,843.75	580,962,843.75
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,513,694.49	5,513,694.49	5,513,694.49	5,513,694.49
一般风险准备				
未分配利润	58,635,881.54	61,042,906.80	47,397,453.71	49,623,250.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	705,112,419.78	707,519,445.04	693,873,991.95	696,099,788.67
少数股东权益				
所有者权益合计	705,112,419.78	707,519,445.04	693,873,991.95	696,099,788.67
负债和所有者权益总计	726,224,668.15	728,619,860.52	717,197,955.78	719,411,919.61

5.2 利润表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

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	33,410,052.47	33,410,052.47	25,507,956.39	25,507,956.39
其中：营业收入	33,410,052.47	33,410,052.47	25,507,956.39	25,507,956.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,495,063.20	24,313,834.66	19,871,939.81	19,245,522.08
其中：营业成本	2,481,998.28	2,481,998.28	1,800,544.06	1,800,544.06

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				
销售费用	8,901,569.32	8,901,569.32	8,833,026.39	8,702,665.91
管理费用	11,780,507.05	11,599,249.00	7,148,335.30	6,651,313.32
财务费用	-1,497,052.65	-1,497,023.14	-26,406.90	-25,403.92
资产减值损失	613,117.76	613,117.76	297,128.11	297,089.86
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）	8,914,989.27	9,096,217.81	5,636,016.58	6,262,434.31
加：营业外收入	3,779,064.41	3,779,064.41	389,217.51	389,217.51
减：营业外支出	28,714.36	28,714.36	47,662.49	47,662.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,665,339.32	12,846,567.86	5,977,571.60	6,603,989.33
减：所得税费用	1,426,911.49	1,426,911.49	563,188.39	561,313.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,238,427.83	11,419,656.37	5,414,383.21	6,042,675.94
归属于母公司所有者的净利润	11,238,427.83	11,419,656.37	5,414,383.21	6,042,675.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.19	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.19	0.19	0.12	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,238,427.83	11,419,656.37	5,414,383.21	6,042,675.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,238,427.83	11,419,656.37	5,414,383.21	6,042,675.94
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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：-181,228.54 元。

5.3 现金流量表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

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	24,646,470.01	24,646,470.01	18,171,172.39	18,171,172.39
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	349,064.41	349,064.41	270,737.45	270,737.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,929,751.67	4,929,722.16	118,665.72	117,662.74
经营活动现金流入小计	29,925,286.09	29,925,256.58	18,560,575.56	18,559,572.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,342.42	1,907,342.42	1,195,654.85	1,113,277.35
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	10,555,025.40	10,555,025.40	7,990,419.16	7,903,157.47
支付的各项税费	4,882,570.16	4,882,570.16	1,998,171.34	1,998,171.34
支付其他与经营活动有关的现金	13,305,172.45	13,305,172.45	8,417,826.43	7,900,185.22
经营活动现金流出小计	30,650,110.43	30,650,110.43	19,602,071.78	18,914,791.38
经营活动产生的现金流量净额	-724,824.34	-724,853.85	-1,041,496.22	-355,218.80
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,551,635.36	3,551,635.36	4,043,853.19	2,887,198.19
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	3,551,635.36	3,551,635.36	4,043,853.19	2,887,198.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,551,635.36	-3,551,635.36	-4,043,853.19	-2,887,198.19
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				
筹资活动现金流入小计				
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			1,365,968.60	1,365,968.60
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			1,365,968.60	1,365,968.60
筹资活动产生的现金流量净额			-1,365,968.60	-1,365,968.60
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	-4,276,459.70	-4,276,489.21	-6,451,318.01	-4,608,385.59
加：期初现金及现金等价物余额	649,573,860.68	649,541,717.41	43,038,256.01	41,050,909.16
六、期末现金及现金等价物余额	645,297,400.98	645,265,228.20	36,586,938.00	36,442,523.57

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