

北京东方国信科技股份有限公司 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人管连平先生、主管会计工作负责人陈桂霞女士及会计机构负责人刘彦斐女士声明：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）	667,147,429.22	129,529,434.58	415.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	647,264,203.50	106,219,447.44	509.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	15.98	3.50	356.57%
	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）	-6,379,947.05		34.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		0.72%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	38,178,293.74	35,683,287.68	6.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,960,643.59	12,256,633.58	13.90%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.00%	17.47%	-14.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.83%	17.47%	-14.64%

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	800,000.00	
合计	800,000.00	-

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）	6,103	
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
吴永杨	294,200	人民币普通股
张寿清	215,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 71 号资金信托合同	174,394	人民币普通股
黄素芬	128,301	人民币普通股
赵琴珊	127,071	人民币普通股
吴伟杰	84,992	人民币普通股
李丽菊	83,969	人民币普通股
宗寅	74,500	人民币普通股
叶向东	62,800	人民币普通股
林海忠	62,300	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
管连平	0	0	10,640,000	10,640,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
霍卫平	0	0	7,980,000	7,980,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	0	0	4,788,000	4,788,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦时代投资咨询有限公司	0	0	3,192,000	3,192,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
毛自力	0	0	1,396,500	1,396,500	首发承诺	自 2010 年 3 月 5 日起 36 个月
金凤	0	0	1,263,500	1,263,500	首发承诺	95 万股自 2009 年 11 月 23 日起 36 个月，31.35 万股自 2009 年 12 月 23 日起 36 个月
张靖	0	0	1,064,000	1,064,000	首发承诺	80 万股自 2009 年 11 月 23 日起 36 个月，26.40 万股自 2009 年 12 月 23 日起 36 个月
中国建设银行—富国天丰强化收益债券型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
中国工商银行—华夏希望债券型	0	0	400,000	400,000	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月

证券投资基金						
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
全国社保基金四零八组合	0	0	400,000	400,000	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	0	0	400,000	400,000	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
合计	0	0	32,324,000	32,324,000	—	—

§ 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

<p>1、货币资金较期初数增长 997.83%，主要原因是本期公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,017.60 万股，发行价格为 55.36 元/股，收到公众投资者募集资金。</p> <p>2、预付账款期末余额为 0，主要原因是公司上市之后，预付的审计费等上市费用记入发行费用。</p> <p>3、其它应收款较期初数增长 121.72%，主要原因是员工日常备用金借款和支付投标保证金。</p> <p>4、应付账款较期初减少 90.53%，主要原因是公司支付供应商采购款。</p> <p>5、应交税费较期初减少 55.47%，主要原因是上年末应交税费已在 1 月份缴纳，且本期所得税较上年减少。</p> <p>6、其他应付款较期初增长 548.86 万元，主要是暂未支付的股票发行费用。</p> <p>7、实收资本较期初增加 1,017.60 万，资本公积增加 51,690.81 万元，主要系本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,017.60 万股，发行价格为 55.36 元/股，增加了公司的报告期期末的股本和资本公积。</p> <p>7、营业税金及附加较期初增长 63.08%，主要原因是本期技术服务收入较上年同期增加，营业税相应增加。</p> <p>8、财务费用变动主要原因是上市募集资金到账，利息收入增加。</p> <p>9、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 72.94%，主要原因是收到中小企业发展基金。</p> <p>10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 34.52%，主要原因是业务规模扩大、人员规模增长，导致人工成本、差旅费等相应增加。</p> <p>11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 53,228.74 万元，原因为公司本期发行新股所募集到的资金所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、一季度经营情况回顾</p> <p>2011 年第一季度，经营业绩较去年同期稳步增长，公司实现营业收入 3,817.83 万元，比去年同期增长 6.99%；实现归属于公司的净利润 1,396.06 万元，比去年同期增长 13.90%。</p> <p>由于公司客户主要为国内电信运营商，上半年一般为预算审批，项目可研、审计及项目招（议）标阶段，下半年为项目实施、验收阶段。公司下半年营业收入一般多于上半年。</p> <p>二、重点工作规划</p> <p>1、产品研发</p> <p>继续加大研发投入力度，加快核心工具平台软件的研发，全力、有序地推进募投项目实施，以增强现有产品功能、升级现有产品。降低运营成本，有效提高公司的市场份额，增强公司的核心竞争力。</p> <p>2、服务创新计划</p> <p>提升项目中心的综合服务能力和指挥协调地位，建立健全一切为一线服务的管理机制；建立更加完善的服务监控和考核机制，继续提升客户服务的满意度。</p> <p>3、队伍建设</p> <p>公司将加强对高校毕业生的人才引进计划，提供更适合人才进步的专业知识培训模式和业务实践培训机制，缩短人才培养周</p>

期, 创造更有利于人才成长的环境。将建立健全员工的职业规划体系, 健全薪酬和绩效考核体系, 制定人才成长计划和跟踪评价机制, 为优秀人才提供更大的发展空间。

4、市场营销

公司将细分市场部的职能, 设立非通信行业的市场职能机构, 加强跨行营销队伍的建设; 扩大全国的营销网络, 增设部分营销机构; 细化全国各营销机构的岗位职能, 充实全国营销网络队伍, 提升市场营销服务支持力度。

5、收购兼并

公司上市后, 本次发行股票所募集资金可初步满足公司现阶段投资项目的资金需求; 另一方面, 公司将本着谨慎原则, 持续跟踪相关行业的潜力企业, 寻求适当的机会, 采取收购兼并等方式来拓宽业务范围, 支持公司持续、快速、健康发展。

6、管理成长

作为成长型企业, 公司业务快速扩大, 人员规模不断扩张, 为实现持续快速成长, 需要不断调整优化管理体系, 并完善组织架构, 并强化升级 ERP 系统、服务资源管理系统等 IT 系统, 使之更好地支持公司管理体系的高效运作。

总之, 报告期内, 公司年度经营计划未发生重大变更, 公司将立足主营业务, 加强核心竞争力, 在提高原有客户市场份额的基础上, 同时积极开拓跨行业市场, 以确保完成全年目标任务。

§ 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、报告期内, 公司公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前所作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺。
- 2、为避免与公司及其子公司发生同业竞争, 公司发行上市前, 控股股东、实际控制人管连平和霍卫平出具避免同业竞争的承诺。报告期内, 公司控股股东和实际控制人信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。

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		56,334.34		本季度投入募集资金总额		450.76				
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		1,236.33				
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		1,236.33				
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		1,236.33				
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										
商业智能应用构建工具项目	否	4,903.11	4,903.11	183.32	578.10	11.79%	2012年02月01日	0.00	不适用	否
探索式数据分析及应用平台项目	否	4,004.56	4,004.56	150.84	541.63	13.53%	2012年02月01日	0.00	不适用	否
企业数据仓库构建系统项目	否	3,413.65	3,413.65	45.98	45.98	1.35%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
全业务营销及维系挽留系统项目	否	3,092.20	3,092.20	39.02	39.02	1.26%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
数据集成和管理工具项目	否	3,714.40	3,714.40	31.60	31.60	0.85%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,127.92	19,127.92	450.76	1,236.33	-	-	0.00	-	-

		92			3					
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	-	19,127.92	19,127.92	450.76	1,236.33	-	-	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	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 暂未使用									
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	适用 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴（专审）字第 5-009 号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案》，拟以公司总股本 4,050.00 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金股利 2,025.00 万元，剩余未分配利润结转以后年度。以上方案已由 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

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

1、2009年3月，东方国信作为受托方与委托方中国联通签订《中国联通2009年总部经营分析系统二期应用软件开发工程委托开发应用软件及服务合同》（委托方合同编号：CU(01)-物资-2009-127-246），约定东方国信为中国联通开发软件并提供相关服务，合同总价款为5,901,000.00元。受托方保证，自委托方签发《终验合格证书》之日起12个月内承担保修责任；合同自签订之日起生效，至保修期结束且双方结清款项之日止。

2、2010年12月24日东方国信与中国联通辽宁分公司签订《2010年经分系统改造、总部统一需求、省分需求二期、结算改造工程应用软件采购合同》，合同约定东方国信向中国联通辽宁分公司出售软件、技术资料和技术服务，合同总价款人民币：11,421,800.00元。目前，该合同正在执行中。

3、2010年12月，东方国信于中国联通吉林分公司签订《2010年中国联通吉林经营分析系统改造工程软件系统合同》，合同约定东方国信向中国联通吉林分公司出售软件、技术资料和技术服务，合同总价款为人民币6,030,270.00元。目前，该合同正在执行中。

4、2011年3月24日东方国信与中国联合网络通信有限公司签订《2010年中国联通总部经营分析系统改造工程（应用软件部分）总部业务营销域（BSS）分析应用部分软件委托开发合同》，合同约定东方国信向中国联合网络通信有限公司出售软件、技术资料和技术服务，合同总价款人民币：6,208,100元。目前，该合同正在执行中。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2011年03月31日

单位：元

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	576,173,742.28	576,173,742.28	52,482,796.16	52,482,796.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	525,000.00	525,000.00		
应收账款	78,208,975.03	78,208,975.03	65,718,205.62	65,718,205.62
预付款项			231,484.00	231,484.00
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	3,365,022.34	3,365,022.34	1,517,671.24	1,517,671.24
买入返售金融资产				
存货	1,251,059.14	1,251,059.14	3,773,320.56	3,773,320.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	659,523,798.79	659,523,798.79	123,723,477.58	123,723,477.58
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	3,402,438.49	3,402,438.49	3,416,891.93	3,416,891.93
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	1,840,700.20	1,840,700.20	1,990,906.03	1,990,906.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	41,223.78	41,223.78	58,891.08	58,891.08
递延所得税资产	339,267.96	339,267.96	339,267.96	339,267.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,623,630.43	7,623,630.43	5,805,957.00	5,805,957.00
资产总计	667,147,429.22	667,147,429.22	129,529,434.58	129,529,434.58
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	235,180.00	235,180.00	2,482,137.50	2,482,137.50
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,342,072.37	10,342,072.37	12,983,165.76	12,983,165.76
应交税费	3,233,370.76	3,233,370.76	7,260,682.11	7,260,682.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,697,102.59	5,697,102.59	208,501.77	208,501.77
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	19,507,725.72	19,507,725.72	22,934,487.14	22,934,487.14
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	375,500.00	375,500.00	375,500.00	375,500.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	375,500.00	375,500.00	375,500.00	375,500.00
负债合计	19,883,225.72	19,883,225.72	23,309,987.14	23,309,987.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,500,000.00	40,500,000.00	30,324,000.00	30,324,000.00
资本公积	517,180,677.33	517,180,677.33	272,564.86	272,564.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,010,587.77	8,010,587.77	8,010,587.77	8,010,587.77
一般风险准备				
未分配利润	81,572,938.40	81,572,938.40	67,612,294.81	67,612,294.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	647,264,203.50	647,264,203.50	106,219,447.44	106,219,447.44
少数股东权益				
所有者权益合计	647,264,203.50	647,264,203.50	106,219,447.44	106,219,447.44
负债和所有者权益总计	667,147,429.22	667,147,429.22	129,529,434.58	129,529,434.58

5.2 利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

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	38,178,293.74	38,178,293.74	35,683,287.68	35,683,287.68
其中：营业收入	38,178,293.74	38,178,293.74	35,683,287.68	35,683,287.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,907,568.97	22,907,568.97	22,039,997.12	22,039,997.12
其中：营业成本	14,233,586.31	14,233,586.31	12,585,507.20	12,585,507.20
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	867,853.56	867,853.56	532,163.41	532,163.41
销售费用	1,234,155.83	1,234,155.83	1,037,570.45	1,037,570.45
管理费用	6,808,055.83	6,808,055.83	7,911,624.11	7,911,624.11
财务费用	-236,082.56	-236,082.56	-26,868.05	-26,868.05
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）	15,270,724.77	15,270,724.77	13,643,290.56	13,643,290.56
加：营业外收入	800,000.00	800,000.00	778,099.67	778,099.67
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）	16,070,724.77	16,070,724.77	14,421,390.23	14,421,390.23
减：所得税费用	2,110,081.18	2,110,081.18	2,164,756.65	2,164,756.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,960,643.59	13,960,643.59	12,256,633.58	12,256,633.58
归属于母公司所有者的净利润	13,960,643.59	13,960,643.59	12,256,633.58	12,256,633.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.34	0.40	0.40
（二）稀释每股收益	0.34	0.34	0.40	0.40
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,960,643.59	13,960,643.59	12,256,633.58	12,256,633.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,960,643.59	13,960,643.59	12,256,633.58	12,256,633.58
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：北京东方国信科技股份有限公司

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	27,084,419.38	27,084,419.38	24,438,525.27	24,438,525.27
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			778,099.67	778,099.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,438,281.78	1,438,281.78	831,644.66	831,644.66
经营活动现金流入小计	28,522,701.16	28,522,701.16	26,048,269.60	26,048,269.60
购买商品、接受劳务支付的现金	7,711,405.05	7,711,405.05	7,695,602.05	7,695,602.05
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	11,449,429.76	11,449,429.76	9,771,825.07	9,771,825.07
支付的各项税费	9,485,265.48	9,485,265.48	8,517,655.84	8,517,655.84
支付其他与经营活动有关的现金	6,256,547.92	6,256,547.92	4,806,048.90	4,806,048.90
经营活动现金流出小计	34,902,648.21	34,902,648.21	30,791,131.86	30,791,131.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,379,947.05	-6,379,947.05	-4,742,862.26	-4,742,862.26
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	216,486.38	216,486.38	78,650.00	78,650.00
投资支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00		
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	2,216,486.38	2,216,486.38	78,650.00	78,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,216,486.38	-2,216,486.38	-78,650.00	-78,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	534,809,625.60	534,809,625.60		
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	197,541.95	197,541.95		
筹资活动现金流入小计	535,007,167.55	535,007,167.55		
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	2,719,788.00	2,719,788.00		
筹资活动现金流出小计	2,719,788.00	2,719,788.00		
筹资活动产生的现金流量净额	532,287,379.55	532,287,379.55		
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	523,690,946.12	523,690,946.12	-4,821,512.26	-4,821,512.26
加：期初现金及现金等价物余额	52,482,796.16	52,482,796.16	40,915,686.70	40,915,686.70
六、期末现金及现金等价物余额	576,173,742.28	576,173,742.28	36,094,174.44	36,094,174.44

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