

武汉力源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 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)任建芳声明：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)	527,311,350.48	190,405,692.14	176.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	435,358,168.39	124,333,759.85	250.15%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.53	2.49	162.25%
	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)		-17,421,112.30	-433.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.26	-271.43%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	52,295,594.20	49,834,411.44	4.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,882,601.01	4,904,098.89	19.95%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.57%	4.97%	-2.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57%	4.97%	-2.40%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	8,517
-------------	-------

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
上海博润投资有限公司	330,500	人民币普通股
李薇薇	172,000	人民币普通股
刘东辉	160,000	人民币普通股
程俊铭	142,500	人民币普通股
黄佳星	121,020	人民币普通股
彭娟	113,000	人民币普通股
武汉市益豪投资有限公司	100,003	人民币普通股
董超	94,650	人民币普通股
黄美明	70,000	人民币普通股
浙江浙大网新集团有限公司	68,000	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
赵马克	0	0	21,177,000	21,177,000	上市限售承诺	2014年2月22日
融冰投资	0	0	6,095,025	6,095,025	上市限售承诺	2012年2月22日
听音投资	0	0	5,295,275	5,295,275	上市限售承诺	2012年2月22日
联众聚源	0	0	4,260,000	4,260,000	上市限售承诺	2012年2月22日
武汉博润	0	0	4,000,000	4,000,000	上市限售承诺	2012年2月22日
上海博润	0	0	4,000,000	4,000,000	上市限售承诺	2012年2月22日
吴伟钢	0	0	1,872,700	1,872,700	上市限售承诺	2012年2月22日
宁波博润	0	0	1,650,000	1,650,000	上市限售承诺	2012年2月22日
上海博丰	0	0	1,650,000	1,650,000	上市限售承诺	2012年2月22日
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	0	1,100,000	1,100,000	网下配售	2012年5月22日
中天证券有限责任公司	0	0	1,100,000	1,100,000	网下配售	2012年5月22日
深圳市中信联合创业投资有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	网下配售	2012年5月22日
合计	0	0	53,300,000	53,300,000	—	—

§ 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

一、资产负债表项目：

1、货币资金期末余额较年初增长 405.46%，主要原因系公司首次发行新股募集资金到账所致。

2、应收款项较年初增长 38.46%，主要系公司经营特性所致，一般情况下，公司从管理上将上半年特别是在一季度作为对外发放应收账款额度期间，将下半年特别是四季度作为应收账款回收期间。

- 3、预付款项较年初下降 55.81%，主要系前期预付采购款本期收到货物结算所致。
- 4、其他应收项较年初增长 33.49%，主要系新增办公室所产生的租赁押金所致。
- 5、在建工程较年初增长 148.85%，主要系公司募集资金到位后公司对在建项目的投入增加所致。
- 6、短期借款较年初增长 50.06%，主要系年初无法判断募集资金的到位时间，公司事先向金融机构申请了贷款额度，贷款在三月份到位，四月份根据董事会决议用部分募集资金和自有资金偿还了所申请的贷款。
- 7、预收账款较年初增加 35.47%，主要系本期公司收到客户预付货款增加所致。
- 8、应交税费较年初减少 120.35%，主要是系公司根据募集资金项目的要求增加了产品线和产品品种，使得增值税进项税额大于销项税额导致增值税缴纳金额减少所致。
- 9、应付利息较年初增长 150.09%，主要系国家上调银行贷款利率和增加贷款额度所致。
- 10、其他应付款较年初增长 4702.85%，主要系公司部分上市发行费用尚未结算所致。
- 11、股本较年初增长 33.40%，主要系公司在一季度公开发行股票 1,670 万股所致。
- 12、资本公积较年初增长 830.72%，主要系募集资金扣除股本部分增加所致。

二、利润表项目：

- 1、营业税及及附加较上年同期下降 100%，主要系本期进项税较多，应交增值税减少，计算的城建税及教育费附加金额比上年同期有较大幅度的减少所致。
- 2、管理费用较上年同期增长 33.76%，主要系本期公司上市费用增加所致。
- 3、财务费用较上年同期减少 137.79%，主要系募集资金利息收入增加以及汇兑收益增加所致。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 433.59%，主要系根据公司战略规划，逐步扩充产品线和产品品种及数量所形成的存货支付现金增加以及根据公司经营特性在上半年增加应收账款的投放所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 2133.45%，主要系本期公司发行新股募集资金到账所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期公司实现营业总收入为 52,295,594.20 元，比去年同期增长 4.94%；归属于公司普通股股东的净利润为 5,882,601.01 元，比去年同期增长 19.95%。

二、年度经营计划的执行情况

1、市场：在品牌和产品引进方面，一方面积极与上游厂商洽谈，另一方面与业内大的代理商开展横向合作。在上游原厂方面，正与全球最大的片式电阻制造商基本达成合作协议，全面代理其片阻、MLCC 电容、电感等产品，第一期导入产品型号约 2 万种，另与全球最大连接器制造商的业务代理合作洽谈正在进行之中，预计二季度可以完成签约及产品导入。通过与上述两家公司的合作，将会让公司的产品迅速扩充到被动器件领域。在 IC 方面，公司正与美国某固态硬盘器件制造商洽谈业务代理合约，产品主要面向工业计算机、电力设备、通信设备产品的应用，与欧洲某知名集成电路制造商的业务代理合作洽谈也在进行之中，产品主要面向风电、太阳能、电力、高铁等新兴应用市场。除了与原厂的业务合作洽谈，也与业内其他大代理商开展横向合作，引进、分销知名 IC 品牌的热门产品。到 4 月份，公司能够销售的产品型号已超过 2 万种。

2、销售：

办事处销售：新成立了厦门销售处；对深圳、上海等重点销售处销售人员进行了扩充，同时加强和完善各销售处的技术支持力量，大客户销售部的组织架构日趋完善，团队力量得以提升。同时在行业客户方面，继续加强医疗电子和金融 POS 两个朝阳行业的客户开发工作，进一步做深、做强、做大。

电话和网络销售：加强对销售人员的培训，增强销售人员的客户服务意识；进一步完善信息系统，加大市场驱动，2011 年第一期产品目录也已经顺利发放，通过这些举措，进一步扩大公司在行业内的影响力和品牌知名度，扩大公司客户群。

渠道销售：把加强渠道和客户管理工作放在首位。通过定期走访经销商，进一步与各渠道伙伴建立了更加紧密的合作关系，使得双方沟通及反馈更及时准确，大大提高工作绩效。

3、研发：一季度新增一个基于 M051 的高性价比智能型医用输液泵研发项目，使公司在研项目达到了 6 个；《血糖试剂条码的 RFID 自动校正》和《一种电压电流功率电量测量显示控制装置》两个专利申请获得了国家专利局的正式授权；基于新唐 cortex-m0 核的指夹式血氧仪的研发工作进展顺利，取得了阶段性成果，目前样机已经在最近的医疗电子展上展出，获得了良好的反响；一季度电力电子和医疗电子两个项目组的客户发掘工作进展顺利，客户数增长迅速，从 2010 年 4 季度的电力 112 家和

医疗的 107 家增长到 2011 年 1 季度的 146 家和 165 家。

4、人力资源：根据公司年度人力资源发展计划，一季度公司加强了市场、销售、财务、技术人员方面的引进，为公司未来发展打好良好的基础。

5、公司于 2011 年 2 月 22 日在深圳创业板挂牌上市，在上市前，公司已使用自有资金开始投入各募集资金项目。上市后，各募集资金项目正按照相关要求有序投入。

§ 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) 股份锁定承诺

公司实际控制人及董事长赵马克(Mark Zhao)承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事长兼总经理赵马克、董事兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事胡志斌、监事胡涛、副总经理兼财务总监吴伟钢、副总经理易国平、副总经理骆敏健、副总经理戴大盛、副总经理兼董事会秘书王晓东承诺：上述承诺的限售期届满后，其本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。

(2) 避免同业竞争的承诺

为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人赵马克(Mark Zhao)及持有 5% 以上股份的股东融冰投资、听音投资、联众聚源、武汉博润、上海博润均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

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		30,541.37		本季度投入募集资金总额		1,938.90				
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		1,938.90				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	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										
仓储及物流中心	否	3,393.40	3,393.40	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	1.10	1.10	0.04%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
扩充产品种类和数量	否	9,000.00	9,000.00	1,937.80	1,937.80	21.53%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

							日			
承诺投资项目小计	-	16,412.56	16,412.56	1,938.90	1,938.90	-	-	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	-	16,412.56	16,412.56	1,938.90	1,938.90	-	-	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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次发行超募资金为 14128.81 万元。截止报告期末，尚未制定超募资金使用计划，超募资金未使用。									
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 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 3 月 25 日，公司已于前期利用自筹资金 1,168,545.03 元先行投入募集资金投资项目。报告期内，尚未完成上述自筹投入资金与募集资金的置换。									
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于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。									
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：武汉力源信息技术股份有限公司

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	392,145,841.52	385,672,961.23	77,581,408.96	72,977,139.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,047,965.00	3,047,965.00	3,213,462.50	3,213,462.50
应收账款	19,269,147.79	18,949,039.40	13,916,568.41	13,574,759.39
预付款项	1,256,679.61	1,117,307.61	2,843,836.36	2,726,756.20
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	697,775.50	623,364.56	522,707.70	447,529.90
买入返售金融资产				
存货	101,211,229.82	78,258,592.13	83,187,063.93	66,906,689.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	517,628,639.24	487,669,229.93	181,265,047.86	159,846,337.20
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		701,110.00		701,110.00
投资性房地产				
固定资产	2,798,592.80	2,043,268.48	3,028,584.95	2,203,859.68
在建工程	1,353,890.62	1,353,890.62	544,055.30	544,055.30
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	5,097,353.64	5,097,353.64	5,205,939.12	5,205,939.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	22,723.52	22,723.52	25,158.20	25,158.20
递延所得税资产	410,150.66	229,962.77	336,906.71	186,205.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,682,711.24	9,448,309.03	9,140,644.28	8,866,327.59
资产总计	527,311,350.48	497,117,538.96	190,405,692.14	168,712,664.79
流动负债：				
短期借款	58,860,200.00	58,860,200.00	39,224,850.00	39,224,850.00
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	21,865,509.04	19,838,181.39	19,494,251.09	23,096,665.46
预收款项	247,243.79	4,177.96	182,513.94	4,177.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,080,453.18	4,075,736.58	3,897,644.49	3,892,751.64
应交税费	-362,442.85	-1,545,755.97	1,781,263.04	856,576.37
应付利息	539,141.43	539,141.43	215,581.02	215,581.02
应付股利				
其他应付款	5,563,077.50	5,530,307.32	115,828.71	92,636.02
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	90,793,182.09	87,301,988.71	64,911,932.29	67,383,238.47
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
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	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
负债合计	91,953,182.09	88,461,988.71	66,071,932.29	68,543,238.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

资本公积	323,468,479.54	323,468,479.54	34,754,829.32	34,754,829.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,433,883.74	2,433,883.74	2,433,883.74	2,433,883.74
一般风险准备				
未分配利润	43,823,978.89	16,053,186.97	37,941,377.88	12,980,713.26
外币报表折算差额	-1,068,173.78		-796,331.09	
归属于母公司所有者权益合计	435,358,168.39	408,655,550.25	124,333,759.85	100,169,426.32
少数股东权益				
所有者权益合计	435,358,168.39	408,655,550.25	124,333,759.85	100,169,426.32
负债和所有者权益总计	527,311,350.48	497,117,538.96	190,405,692.14	168,712,664.79

5.2 利润表

编制单位：武汉力源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	52,295,594.20	34,877,300.97	49,834,411.44	29,678,117.46
其中：营业收入	52,295,594.20	34,877,300.97	49,834,411.44	29,678,117.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,363,421.95	31,314,105.41	43,990,537.34	27,814,877.54
其中：营业成本	38,552,194.07	24,901,971.12	37,984,111.23	22,151,479.80
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			39,323.85	39,323.85
销售费用	2,035,399.56	2,035,399.56	2,041,129.08	2,041,129.08
管理费用	4,653,871.63	4,219,852.82	3,479,322.08	3,059,048.24
财务费用	-168,800.46	-134,834.65	446,651.10	523,896.57
资产减值损失	290,757.15	291,716.56		
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,932,172.25	3,563,195.56	5,843,874.10	1,863,239.92
加：营业外收入				
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）	6,932,172.25	3,563,195.56	5,843,874.10	1,863,239.92
减：所得税费用	1,049,571.24	490,721.85	939,775.21	282,970.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,882,601.01	3,072,473.71	4,904,098.89	1,580,269.36
归属于母公司所有者的净利润	5,882,601.01	3,072,473.71	4,904,098.89	1,580,269.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.10	
（二）稀释每股收益	0.11		0.10	
七、其他综合收益	-271,842.69		-16,647.47	
八、综合收益总额	5,610,758.32	3,072,473.71	4,887,451.42	1,580,269.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,610,758.32	3,072,473.71	4,887,451.42	1,580,269.36
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：武汉力源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	53,557,718.45	36,156,264.15	48,671,162.50	30,211,092.87
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	751,425.50	751,425.50	82,070.09	82,070.09
经营活动现金流入小计	54,309,143.95	36,907,689.65	48,753,232.59	30,293,162.96
购买商品、接受劳务支付的现金	64,267,363.94	49,436,763.20	41,377,853.63	25,556,790.86
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	2,839,429.80	2,664,282.82	1,454,782.51	1,316,000.79
支付的各项税费	2,273,781.40	1,954,306.56	3,391,024.44	1,702,960.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,349,681.11	2,206,011.74	5,794,458.20	5,572,404.54
经营活动现金流出小计	71,730,256.25	56,261,364.32	52,018,118.78	34,148,156.63
经营活动产生的现金流量净额	-17,421,112.30	-19,353,674.67	-3,264,886.19	-3,854,993.67
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	866,700.99	856,198.09	916,467.66	910,763.41
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	866,700.99	856,198.09	916,467.66	910,763.41
投资活动产生的现金流量净额	-866,700.99	-856,198.09	-916,467.66	-910,763.41
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	334,000,000.00	334,000,000.00		
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	19,635,350.00	19,635,350.00	23,236,182.00	23,236,182.00
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	353,635,350.00	353,635,350.00	23,236,182.00	23,236,182.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,999.11	194,999.11	330,725.16	330,725.16
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	20,534,656.80	20,534,656.80		
筹资活动现金流出小计	20,729,655.91	20,729,655.91	8,330,725.16	8,330,725.16
筹资活动产生的现金流量净额	332,905,694.09	332,905,694.09	14,905,456.84	14,905,456.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,448.24		-3,668.78	
五、现金及现金等价物净增加额	314,564,432.56	312,695,821.33	10,720,434.21	10,139,699.76
加：期初现金及现金等价物余额	77,581,408.96	72,977,139.90	29,288,392.78	26,715,383.04
六、期末现金及现金等价物余额	392,145,841.52	385,672,961.23	40,008,826.99	36,855,082.80

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