

汉鼎信息科技股份有限公司
Hakim Information Technology Co.,Ltd.



2013 年第一季度报告

公告编号：2013-026

股票代码：300300

股票简称：汉鼎股份

披露日期：2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 营业总收入 (元) | 90,311,794.98 | 70,479,027.74 | 28.14% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 11,086,328.99 | 8,389,727.42 | 32.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -28,020,697.26 | -18,738,795.74 | -49.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.3221 | -0.2154 | -49.54% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.13 | 0.13 | 0% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.13 | 0.13 | 0% |
| 净资产收益率 (%) | 1.88% | 4.37% | -2.49% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.69% | 4.05% | -2.36% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减 (%) |
| 总资产 (元) | 838,055,411.06 | 807,701,524.45 | 3.76% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 596,155,400.05 | 585,069,071.06 | 1.89% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 6.8524 | 6.7249 | 1.90% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,183,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 129,939.31 | |
| 所得税影响额 | 197,015.90 | |
| 合计 | 1,116,423.41 | -- |

二、重大风险提示

1、行业政策风险

如果智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。应对措施：在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智能化技术应用领域在不断扩展，公司在巩固建筑智能化主营业务的同时，紧紧把握国家政策导向，增加投入公共安全领域、智慧节能领域，加强区域拓展和海外市场拓展，形成多领域、多地城业务布局，化解政策变化带来的风险。

2、成长性风险

如果公司发生对智能化行业的技术发展方向、下游行业对智能化技术的实际需求判断失误或市场开拓不同步等情形，将对公司的快速成长造成不利影响。应对措施：公司制定了研发项目立项审批制度，只有紧跟市场需要、得到下游客户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项，力求在最大程度上保证技术研发成果快速转化并达到接单状态，成为公司新的利润增长点。

3、市场竞争风险

随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智能化行业进入壁垒日益提高，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。如果行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额和项目获利水平。应对措施：完善资质体系，除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质外，本报告期公司全资子公司汉爵科技获得了机电安装工程施工总承包二级资质，这是公司往总包方向迈出的第一步，将有利于扩大公司的业务规模，增加公司的盈利能力。借上市给公司带来的资金、知名度等有利条件，加大研发投入，保持技术领先，提高品牌识别度，抢占市场先机，维持公司的竞争优势。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 3,151 | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴艳 | 境内自然人 | 43.1% | 37,500,000 | 37,500,000 | 质押 | 16,500,000 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.62% | 7,500,000 | 7,500,000 | 质押 | 7,500,000 |

| 杭州都城实业有限公司 | 境内非国有法人 | 7.13% | 6,200,000 | 4,650,000 | | |
|----------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|--|--|
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.63% | 3,160,768 | 0 | | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.76% | 2,404,127 | 0 | | |
| 杭州红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71% | 2,360,000 | 2,360,000 | | |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 2,113,093 | 0 | | |
| 上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.41% | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 1,820,000 | 1,820,000 | | |
| 浙江红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 1,820,000 | 1,820,000 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | | | 3,160,768 | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | | | 2,404,127 | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | | | 2,113,093 | 人民币普通股 | | |
| 杭州都城实业有限公司 | | | 1,550,000 | 人民币普通股 | | |
| 杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙) | | | 1,400,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—建信核心精选股票型证券投资基金 | | | 1,349,547 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | | | 1,248,889 | 人民币普通股 | | |
| 蒲彩萍 | | | 800,000 | 人民币普通股 | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|--|
| 周亚刚 | 400,000 | 人民币普通股 | |
| 冯锐 | 347,440 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前 10 名股东中，吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系； 2、公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | |

限售股份变动情况

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 |
|-----------------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 杭州都城实业有限公司 | 6,200,000 | 1,550,000 | 0 | 4,650,000 | 首发前机构类承诺限售股 | 2013年03月19日 |
| 杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2013年03月19日 |
| 蒲彩萍 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2013年03月19日 |
| 周亚刚 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2013年03月19日 |
| 王艳 | 300,000 | 75,000 | 0 | 225,000 | 高管锁定股 | 2013年03月19日 |
| 王维山 | 300,000 | 75,000 | 0 | 225,000 | 高管锁定股 | 2013年03月19日 |
| 王丽平 | 300,000 | 75,000 | 0 | 225,000 | 高管锁定股 | 2013年03月19日 |
| 徐了然 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2013年03月19日 |
| 合计 | 10,500,000 | 5,175,000 | 0 | 5,325,000 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 应收票据 | 300,000.00 | 1,293,500.00 | -76.81% | 主要系本期票据到期入账 |
| 应收利息 | 3,108,355.84 | 2,200,251.09 | 41.27% | 主要系募集资金存款利息 |
| 其他应收款 | 64,155,942.72 | 48,376,602.71 | 32.62% | 主要系公司业务规模扩大,投标保证金及履约保证金增长所致 |
| 应付票据 | 7,001,522.00 | 10,746,922.45 | -34.85% | 主要系本期票据到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,743,851.33 | 4,331,178.56 | -36.65% | 主要系本期支付上期工资及奖金 |
| 销售费用 | 2,708,597.11 | 1,853,200.01 | 46.16% | 主要系公司工资、折旧等费用增长所致 |
| 管理费用 | 8,912,396.82 | 6,844,799.86 | 30.21% | 主要系研发费用、折旧、人工费用增长所致 |
| 财务费用 | -1,649,042.08 | 426,901.86 | -486.28% | 主要系银行存款增加,利息收入增长所致 |
| 资产减值损失 | 981,074.74 | 259,375.30 | 278.25% | 主要系本期应收保证金增加,计提坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 | 1,342,645.31 | 726,310.00 | 84.86% | 主要系本期收到的政府补助收入 |
| 所得税费用 | 2,446,171.48 | 1,542,665.00 | 58.57% | 主要系本期利润增长所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,468,137.48 | 49,669,421.05 | 72.07% | 主要系公司业务增长,本期项目回款较多所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,716,809.73 | 8,435,601.44 | 110.02% | 主要系本期收回的保证金及补助收入 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,850,968.86 | 53,236,065.54 | 49.99% | 主要系本期业务增长,相应支付的货款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,877,457.49 | 4,007,735.60 | 96.56% | 主要系本期工资费用增长所致 |
| 支付的各项税费 | 7,038,557.69 | 2,766,269.35 | 154.44% | 主要系缴纳税费增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,597,805.74 | 16,833,747.74 | 117.41% | 主要为业务增长,支付的投标保证金及履约保证金 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,963,600.00 | -2,349,191.00 | -409.26% | 主要为本期新购房产以及支付的上年股权收购款余额所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622,530.39 | 356,852,666.24 | -100.17% | 主要为上期收到募集资金所致 |

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕2013年营业收入和净利润均稳步增长的经营目标，积极开拓市场，优化项目实施管理，取得了良好的经营业绩。公司实现营业收入9,031.18万元，与上年同期相比增加28.14%，实现营业利润1,264.29万元，与上年同期相比增加36.38%，实现归属于公司普通股股东净利润1,108.63万元，与上年同期相比增加32.14%。经营业绩增长的主要原因是智能化业务延续了增长趋势，规模不断扩大，盈利能力不断增加。

报告期内，公司按计划实施研发项目，取得相关软件著作权4项，公司“基于大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化项目”被列入国家发改委2012年高技术服务业研发及产业化专项计划。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司积极开拓市场，本期新增合同和新中标项目金额计1.65亿元。公司在建项目均按计划稳步实施，新增订单尚未有完工进度。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

公司是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商，客户均为建筑投资商或公共安全项目投资方，投资项目发生不会持续频繁，因此公司各报告期前5大客户经常会发生变化。因公司项目大多为针对客户单独设计方案，所选产品供应商因不同客户、不同项目有独特要求，因此公司各报告期前5大供应商也会发生变化。上述变化均为行业特性，不会对公司未来经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司有序地执行了年度经营计划，实现了预定的经营目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、行业政策风险

如果智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。应对措施：在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智能化技术应用领域在不断扩展，公司在巩固建筑智能化主营业务的同时，紧紧把握国家政策导向，增加投入公共安全领域、智慧节能领域，加强区域拓展和海外市场拓展，形成多领域、多地城业务布局，化解政策变化带来的风险。

2、成长性风险

如果公司发生对智能化行业的技术发展方向、下游行业对智能化技术的实际需求判断失误或市场开拓不同步等情形，将对公司的快速成长造成不利影响。应对措施：公司制定了研发项目立项审批制度，只有紧跟市场需要、得到下游客户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项，力求在最大程度上保证技术研发成果快速转化并达到接单状态，成为公司新的利润增长点。

3、市场竞争风险

随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智能化行业进入壁垒日益提高，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。如果行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额和项目获利水平。应对措施：完善资质体系，除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质外，本报告期公司全资子公司汉爵科技获得了机电安装工程施工总承包二级资质，这是公司往总包方向迈出的第一步，将有利于扩大公司的业务规模，增加公司的盈利能力。借上市给公司带来的资金、知名度等有利条件，加大研发投入，保持技术领先，提高品牌识别度，抢占市场先机，维持公司的竞争优势。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|-------------|--|-------------------|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴艳、王麒诚、汉鼎宇佑集团有限公司（原：浙江裕泽经济技术开发有限公司）、上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）、孙宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江城建建设集团有限公司、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司 | 一、所持股份自愿锁定的承诺；二、避免同业竞争的承诺；三、汉鼎宇佑集团有限公司（原：浙江裕泽经济技术开发有限公司）避免同业竞争的承诺；四、避免关联交易及相关的承诺；五、关于补税的承诺；六、关于社保和公积金缴纳的承诺。 | 2012年03月01日 | 所持股份自愿锁定的承诺分别为 12 个月、36 个月及自公司完成本公司对其增资的工商变更登记之日（2010 年 11 月 8 日）起三十六个月；其余承诺为长期。 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 | 否 | | | | |

| | |
|---------|-------------------|
| 作出承诺 | |
| 承诺的解决期限 | 无 |
| 承诺的履行情况 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 35,047.60 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 本季度投入募集资金总额 | | | | 951.10 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 14,249.69 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0% | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 公共安全管理平台建设项目 | 否 | 7,503.02 | 7,503.02 | 91.94 | 2,886.44 | 38.47% | 2014年 | | | 否 | |
| 区域中心与信息化管理平台建设项目 | 否 | 4,997.52 | 4,997.52 | 134.7 | 1,727.5 | 34.57% | 2013年 | | | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,500.54 | 12,500.54 | 226.64 | 4,613.94 | -- | -- | | -- | -- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 追加投资募集资金“区域中心与信息化管理平台建设项目” | | 350 | 350 | 0 | 350 | 100% | | | | 否 | |
| 浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目 | | | 2,800 | 68.42 | 98.55 | 3.52% | 2013年 | | | 否 | |
| 设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目 | | | 2,000 | 36 | 67.1 | 3.35% | 2013年 | | | 否 | |
| 收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权 | | | 1,800 | 620 | 1,620 | 90% | 2012年 | 110.80 | 是 | 否 | |
| 手续费支出 | | | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|------|----|--------|----|----|
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 1,700 | 0 | 1,700 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 5,800 | 0 | 5,800 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 350 | 14,450.05 | 724.46 | 9,635.75 | -- | -- | 110.80 | -- | -- |
| 合计 | -- | 12,850.54 | 26,950.59 | 951.1 | 14,249.69 | -- | -- | 110.80 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>1、用于偿还银行贷款、永久性补充流动资金 公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金共计 225,470,600.00 元，经 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 17,000,000.00 元偿还银行贷款，使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 28,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、用于追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目” 2012 年 6 月 8 日公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 3,500,000.00 元追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目”。</p> <p>3、用于增资浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金”28,000,000.00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目，本期该项目实际支出 684,164.68 元。</p> <p>4、用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 20,000,000.00 元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司，本期该项目实际支出 359,974.75 元。</p> <p>5、用于暂时补充流动资金 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。</p> <p>6、用于收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权 2012 年 11 月 23 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”18,000,000.00 元收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权，截至 2013 年 3 月 31 日已支付 16,200,000.00 元。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2012 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：</p> <p>1、公共安全管理平台建设项目实际已投入 24,698,738.84 元；</p> <p>2、区域中心与信息化管理平台建设项目 实际已投入 9,256,239.80 元；</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第 112362 号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,954,978.64 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2013 年 03 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 211,327,502.49 元，募集资金余额应为 207,979,093.44 元，差异系银行存款利息收入 3,348,409.05 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

无此事项

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2013年1月29日进行了“关于2012 年度利润分配预案的预披露公告”，详情见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62083629.PDF>。公司于2013年4月18日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，内容为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2012年度公司实现净利润 52,172,045.85元（母公司净利润），根据《公司章程》及《公司法》规定，提取法定盈余公积5,217,204.59元，加年初未分配利润87,629,765.68元，减本期分配股利8,700,000.00元，因此2012年度可供股东分配的利润为125,884,606.94元。本年度利润分配预案为：1、以2012年12月31日止公司总股本87,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1元人民币（含税）；2、进行资本公积金转增股本，以2012年12月31日止公司总股本87,000,000 股为基数，向全体股东每10 股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公

司总股本将增加至191,400,000股。转增后留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。以上利润分配方案合法合规。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。以上议案尚需提请2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过后生效，并将在股东大会通过后的两个月内实施完毕。

五、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

无此事项

六、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

无此事项

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 0 万元。

七、证券投资情况

无此事项

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 281,764,718.39 | 323,264,978.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 300,000.00 | 1,293,500.00 |
| 应收账款 | 145,342,997.29 | 140,327,207.42 |
| 预付款项 | 11,800,132.43 | 12,532,498.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,108,355.84 | 2,200,251.09 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 64,155,942.72 | 48,376,602.71 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 223,416,093.28 | 177,601,705.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 729,888,239.95 | 705,596,743.66 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 94,856,365.66 | 88,356,585.53 |
| 在建工程 | 0.00 | |
| 工程物资 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 3,070,464.10 | 3,247,740.44 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 6,908,068.46 | 6,908,068.46 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,483,477.89 | 2,402,591.36 |
| 其他非流动资产 | 848,795.00 | 1,189,795.00 |
| 非流动资产合计 | 108,167,171.11 | 102,104,780.79 |
| 资产总计 | 838,055,411.06 | 807,701,524.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 7,001,522.00 | 10,746,922.45 |
| 应付账款 | 160,193,879.32 | 131,211,644.65 |
| 预收款项 | 20,823,361.71 | 27,289,063.99 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,743,851.33 | 4,331,178.56 |
| 应交税费 | 23,129,644.65 | 25,898,140.92 |
| 应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 20,164,336.91 | 15,681,405.14 |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 236,756,595.92 | 217,858,355.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | |
| 负债合计 | 236,756,595.92 | 217,858,355.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 资本公积 | 351,980,735.26 | 351,980,735.26 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 15,857,098.29 | 15,857,098.29 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 141,317,566.50 | 130,231,237.51 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 596,155,400.05 | 585,069,071.06 |
| 少数股东权益 | 5,143,415.09 | 4,774,097.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 601,298,815.14 | 589,843,168.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 838,055,411.06 | 807,701,524.45 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

2、母公司资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 214,901,780.63 | 241,322,416.22 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 300,000.00 | 1,293,500.00 |
| 应收账款 | 120,050,791.80 | 120,454,232.73 |
| 预付款项 | 7,948,362.99 | 11,220,575.07 |
| 应收利息 | 2,752,857.64 | 2,008,091.56 |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 43,106,425.21 | 40,725,603.04 |
| 存货 | 221,580,568.47 | 170,354,922.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 610,640,786.74 | 587,379,340.62 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 87,655,638.79 | 87,655,638.79 |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 92,636,636.05 | 86,001,745.08 |
| 在建工程 | 0.00 | |
| 工程物资 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 3,063,114.10 | 3,239,940.44 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 1,837,827.06 | 1,836,440.38 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 680,000.00 |
| 非流动资产合计 | 185,193,216.00 | 179,413,764.69 |
| 资产总计 | 795,834,002.74 | 766,793,105.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 7,001,522.00 | 10,746,922.45 |
| 应付账款 | 147,898,020.70 | 114,625,086.89 |
| 预收款项 | 18,815,200.52 | 23,326,090.86 |
| 应付职工薪酬 | 2,512,311.46 | 3,866,107.75 |
| 应交税费 | 19,602,527.91 | 22,414,819.64 |
| 应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 8,232,779.70 | 11,091,637.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 204,062,362.29 | 186,070,664.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | |
| 负债合计 | 204,062,362.29 | 186,070,664.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 351,980,735.26 | 351,980,735.26 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 15,857,098.29 | 15,857,098.29 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 136,933,806.90 | 125,884,606.94 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 591,771,640.45 | 580,722,440.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 795,834,002.74 | 766,793,105.31 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

3、合并利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 90,311,794.98 | 70,479,027.74 |
| 其中：营业收入 | 90,311,794.98 | 70,479,027.74 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 77,668,884.30 | 61,208,571.62 |
| 其中：营业成本 | 64,554,058.25 | 49,850,124.58 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 营业税金及附加 | 2,161,799.46 | 1,974,170.01 |
| 销售费用 | 2,708,597.11 | 1,853,200.01 |
| 管理费用 | 8,912,396.82 | 6,844,799.86 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 财务费用 | -1,649,042.08 | 426,901.86 |
| 资产减值损失 | 981,074.74 | 259,375.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,642,910.68 | 9,270,456.12 |
| 加：营业外收入 | 1,342,645.31 | 726,310.00 |
| 减：营业外支出 | 83,738.11 | 64,373.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,901,817.88 | 9,932,392.42 |
| 减：所得税费用 | 2,446,171.48 | 1,542,665.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,455,646.40 | 8,389,727.42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,086,328.99 | 8,389,727.42 |
| 少数股东损益 | 369,317.41 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | 11,455,646.40 | 8,389,727.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,086,328.99 | 8,389,727.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 369,317.41 | 0.00 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

4、母公司利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 83,085,420.91 | 70,479,027.74 |
| 减：营业成本 | 60,394,550.01 | 49,850,124.58 |
| 营业税金及附加 | 1,916,295.73 | 1,974,170.01 |
| 销售费用 | 2,694,597.11 | 1,827,584.86 |
| 管理费用 | 7,511,517.00 | 6,666,616.21 |
| 财务费用 | -1,322,588.90 | 434,065.82 |
| 资产减值损失 | -12,236.38 | 259,375.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,903,286.34 | 9,467,090.96 |
| 加：营业外收入 | 1,183,500.00 | 726,310.00 |
| 减：营业外支出 | 83,838.11 | 64,373.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,002,948.23 | 10,129,027.26 |
| 减：所得税费用 | 1,953,748.27 | 1,542,665.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,049,199.96 | 8,586,362.26 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 11,049,199.96 | 8,586,362.26 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

5、合并现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 85,468,137.48 | 49,669,421.05 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 159,145.31 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,716,809.73 | 8,435,601.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,344,092.52 | 58,105,022.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,850,968.86 | 53,236,065.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,877,457.49 | 4,007,735.60 |
| 支付的各项税费 | 7,038,557.69 | 2,766,269.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,597,805.74 | 16,833,747.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,364,789.78 | 76,843,818.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,020,697.26 | -18,738,795.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,510,800.00 | 2,349,191.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,452,800.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,963,600.00 | 2,349,191.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,963,600.00 | -2,349,191.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 350,476,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 8,574,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 359,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 1,099,322.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 622,530.39 | 535,011.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 563,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,530.39 | 2,197,333.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622,530.39 | 356,852,666.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,606,827.65 | 335,764,679.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,700,845.04 | 61,452,775.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,094,017.39 | 397,217,454.71 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

6、母公司现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 73,251,510.60 | 49,669,421.05 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,223,860.41 | 8,428,127.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,475,371.01 | 58,097,548.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,801,996.28 | 53,236,065.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,806,991.46 | 3,926,081.50 |
| 支付的各项税费 | 6,274,740.32 | 2,761,943.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,550,850.75 | 16,775,653.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,434,578.81 | 76,699,744.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,959,207.80 | -18,602,196.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,510,800.00 | 2,349,191.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,452,800.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,963,600.00 | 2,349,191.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,963,600.00 | -2,349,191.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 350,476,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 8,574,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 359,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 1,099,322.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 604,395.39 | 535,011.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 563,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,395.39 | 2,197,333.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -604,395.39 | 356,852,666.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,527,203.19 | 335,901,279.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,758,282.82 | 55,441,054.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,231,079.63 | 391,342,333.49 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否