

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



2016 年第一季度报告

公告编号：2016-050

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

二〇一六年四月

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佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王佩群声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	182,926,061.69	133,765,506.70	36.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,857,399.41	18,289,828.95	24.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,218,948.93	16,786,993.95	32.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,211,793.70	-39,171,953.19	-17.97%
基本每股收益（元/股）	0.0596	0.0478	24.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0592	0.0474	24.89%
加权平均净资产收益率	2.84%	2.49%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,851,112,289.43	1,617,792,454.72	14.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	816,988,868.46	786,795,961.95	3.84%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,743.37	
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）	755,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,822.82	
减：所得税影响额	111,770.07	
合计	638,450.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（1）新业务、新领域开拓风险

报告期内，汉鼎股份正在全面转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团，产业布局定位于智慧城市投资运营商。随着互联网、移动互联网技术的发展，推动了互联网金融的快速发展，使得金融服务模式和金融产品不断创新，互联网金融正日益成为人们经济社会生活的重要组成部分。互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

应对措施：①在现有智慧城市建设的运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；②采用灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，采取灵活的商业模式。③公司将加强好行业分析和市场调研，加速新业务、新领域的开拓进程。

（2）投资并购及管理风险

投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补，但投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将上市公司先进的管理模式引进到子公司，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

（3）核心人员流失风险

随着行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。

（4）管理风险

随着公司规模的不扩大，对公司管理层控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。

应对措施：公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	43.03%	165,000,000	123,750,000	质押	140,940,000
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	8.61%	33,000,000		质押	15,350,000
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	4,590,000			
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,348,500			
蔡盛世	境内自然人	0.94%	3,597,141			
长安基金-光大银行-长安尊远 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	3,300,050			
施玮	境内自然人	0.58%	2,213,200			
王麒诚	境内自然人	0.52%	2,008,631		质押	2,008,631
罗俊	境内自然人	0.47%	1,800,000			
孙洪亮	境内自然人	0.46%	1,760,000			
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			
吴艳	41,250,000	人民币普通股	41,250,000			
汉鼎宇佑集团有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
杭州新安实业投资有限公司	4,590,000	人民币普通股	4,590,000			
杭州都城实业有限公司	4,348,500	人民币普通股	4,348,500			
蔡盛世	3,597,141	人民币普通股	3,597,141			
长安基金-光大银行-长安尊远 1 号资产管理计划	3,300,050	人民币普通股	3,300,050			
施玮	2,213,200	人民币普通股	2,213,200			
王麒诚	2,008,631	人民币普通股	2,008,631			

罗俊	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
孙洪亮	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东当中，吴艳女士与汉鼎宇佑集团有限公司实际控制人王麒诚先生系夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,590,000 股；</p> <p>(2) 公司股东杭州都城实业有限公司通过普通账户持有 268,500 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,080,000 股；</p> <p>(3) 公司股东蔡盛世通过普通账户持有 7,700 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,589.441 股；</p> <p>(4) 公司股东施玮通过普通账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,213,200 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
吴艳	123,750,000		0	123,750,000	高管锁定	每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
马纲	24,300		52,500	76,800	高管锁定	每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；股权激励行权
王艳	575,734		30,000	605,734	高管锁定	每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限

						售；股权激励行 权
尹於舜	3,000		0	3,000	高管锁定	每年的第一个交易 日，每年按照 上年末持有股份 数的 25%解除限 售
庄良	14,475		42,000	56,475	高管锁定	每年的第一个交易 日，每年按照 上年末持有股份 数的 25%解除限 售；股权激励行 权
黄门马	0		37,500	37,500	高管锁定	每年的第一个交易 日，每年按照 上年末持有股份 数的 25%解除限 售；股权激励行 权
杨晓江	0		12,000	12,000	高管锁定	每年的第一个交易 日，每年按照 上年末持有股份 数的 25%解除限 售；股权激励行 权
丁国卿	0		7,500	7,500	高管锁定	每年的第一个交易 日，每年按照 上年末持有股份 数的 25%解除限 售；股权激励行 权
王维山	762,500	762,500		0	高管股全锁。 2015 年 9 月 2 日 办理离职申请， 所持股份 6 个月 内不得买卖。	2016 年 3 月 6 日
王智斌	15,000	15,000		0	高管股全锁。 2015 年 9 月 2 日 办理离职申请， 所持股份 6 个月 内不得买卖。	2016 年 3 月 6 日
合计	125,145,009	777,500	181,500	124,549,009	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

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
货币资金	432,269,634.27	300,546,106.07	43.83	主要系本期回款较好及借款增加
应收票据	8,465,000.00	2,737,560.99	209.22	主要系本期票据结算增加
预付账款	7,533,981.25	5,232,082.56	44.00	主要系预付工程设备款增加
其他流动资产	563,748.90	274,188.02	105.61	主要系本期末待抵扣进项税额增加
可供出售金融资产	81,000,000.00	6,000,000.00	1250.00	主要系本期新增投资项目
长期应收款	38,000,000.00	0.00	100.00	主要系新增融资租赁项目
短期借款	558,142,820.00	298,000,000.00	87.30	主要系本期新增借款
应付利息	564,603.18	370,569.46	52.36	主要系本期借款增加相应利息支出增加
营业收入	182,926,061.69	133,765,506.70	36.75	主要系本期工程结算确认收入
营业成本	134,883,632.65	88,053,108.06	53.18	主要系本期收入增加
营业税金及附加	4,554,655.16	2,907,763.70	56.64	主要系本期收入增加
销售费用	2,471,773.86	4,738,033.62	-47.83	主要系人员结构调整
财务费用	3,512,683.51	1,274,523.58	175.61	主要系本期银行贷款利息增加
资产减值损失	-5,496,558.72	-766,695.53	-616.92	主要系本期收回上期应收款项
投资收益	1,521,992.58	-344,933.45	541.24	主要系本期被投资单位效益良好
营业外收入	795,750.79	1,675,100.00	-52.50	主要系本期政府补助下降
所得税费用	4,903,971.22	2,195,857.02	123.33	主要系本期收回上期应收款项冲回递延税费
少数股东损益	240,079.02	-212,532.09	212.96	主要系本期公司效益良好
投资活动产生的现金流量净额	-132,220,508.68	-40,093,585.77	-229.78	主要系本期对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	242,692,193.44	48,179,750.00	403.72	主要系本期借款增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司正全面转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的文化产业集团，融资租赁等创新金融业务开展顺利。

报告期内，公司对人力资源进行了整合，报告期末公司共有员工329名，其中研发人员151人，生产人员59人，管理人员87人，销售人员32人。

报告期内，公司新增软件著作权1项，申请实用新型2项，为公司发展进一步提供了技术支持。

报告期内，由公司主办的“汉鼎股份互联网金融云服务省级重点企业研究院”被列入浙江省2015年新建省级重点企业研究院，相应补助资金到位后有助于公司互联网金融的研究，有助于汉鼎互联网金融生态系统的构建，将对公司当期业绩产生

积极影响。

报告期内，公司取得“浙江省建筑装饰行业强优企业（建筑智能化类）”、“2015年度全国智能建筑行业80强企业”、“2015年度全国智能建筑行业产品知名品牌企业”、“2015年度全国智能建筑行业最具潜力企业”等荣誉。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司在前期已签订的重大订单：

(1) 2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为EUR15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，本报告期确认收入1008.00万元，累计确认收入2216.00万元。

(2) 2014年2月17日，公司披露了获得新海市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿。该项目是公司在智慧城市领域的又一重大突破，确立了公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市业务拓展奠定了坚实的基础。本报告期确认收入7588.62万元，累计确认收入15117.57万元。

(3) 2014年10月8日披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19760.00万元整，合同期限720日历天。本报告期尚未开工。

(4) 2015年1月8日披露的南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为26,500万元，工期暂定为787日历天，本报告期确认收入1573.00万元，累计确认收入1573.00万元。

(5) 2015年3月17日披露的商业用房项目（一期）余政挂出（2010）88号地块汽车商城、汽车4S店（4#、7#）及集中地下室工程，合同金额暂定为13,000万元，工期暂定为500日历天，本报告期尚未开工。

(6) 2015年5月21日披露的诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为48,000万元，工期暂定为30个月，本报告期确认收入6837.00万元，累计确认收入6837.00万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

互联网金融大数据云平台

本项目将采用云计算、大数据等核心技术，利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营等方面具有线上线下优势，研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。具体内容如下所示：1) 基于智慧城市感知用户的消费、健康、出行、娱乐等各类行为信息，研究建立综合性用户大数据系统；2) 从全面性、可操作性、可量化、预测性和适应性五个原则出发，基于智慧城市大数据系统，研究建立新型的个人信用评估指标体系，研究适用于智慧城市大数据系统的个人信用评估模型建立方法；3) 针对用户消费偏好、消费能力、健康状况、信用度等问题研究用户画像建模理论与方法，为网络消费贷信用评估提供决策依据；4) 通过个人信用指标、信用模型和个人用户画像等信息，基于智慧城市大数据系统研究建立贷款个人用户的信用系统；5) 研究建立基于智慧城市大数据的用户行为追踪、分析与预警系统，通过对用户各种行为的追踪分析，及时发现潜在的风险并预警；6) 构建面向P2P网络消费贷系统的云平台，面对庞大的用户需求，体现平台在其数据资源和数据处理能力方面的综合能力和差异化能力。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用性和稳定性，支持百万级以上用户在线使用，研究平台的安全性问题，研发相关终端系统。该平台的研究建设可积极推进公司“线下渠道建设+线上内容运营+大数据增值变现”战略布局的实现。

报告期内，项目获得一种适于大数据的消费信息分析系统、一种基于大数据的个人信用信息卡片系统等实用新型专利证书2项。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

参见第二节、二、重大风险提示的相关内容。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	股权激励	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 28 日	股票期权有效期内	严格履行
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、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	首次公开发行	一、所持股份自愿锁定的承诺； 二、避免同业竞争的承诺； 三、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司 避免同业竞争的承诺； 四、避免关联交易及相的承诺； 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 19 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对其增资的工商变更登记之日（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	公司	募集资金	2014 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目"公共安全管理平台建设项目"节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"公共安全管理平台建设项目"节余资金永久性补充流动资金。审议通过了《关于终止超募资金投资项目"智能高清视频系统项目"并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目"智能高清视频系统项目"，并将剩余募集资金永久性补充流动资金；董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。以上议案于 2015 年 1 月 16 日通过了公司 2015 年第一次临时股东大会审议。	2015 年 01 月 16 日	2015 年 1 月 16 日至 2016 年 1 月 16 日	严格履行
	公司	募集资金	2015 年 02 月 01 召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分"其他与主营业务相关的营运资金"暂时补充流动资金的议案》同意公司使用"其他与主营业务相关的营运资金"2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月。公司承诺在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分"其他与主营业务相关的营运资金"暂时性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。	2015 年 02 月 01 日	2015 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日	严格履行
	公司	募集资金	2015 年 7 月 13 日召开第二届董事会第四十一	2015 年 07 月	2015 年 7 月 13	严格履行

			次会议审议通过《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 2859.76 万元永久性补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额 8.16%）公司承诺在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	13 日	日至 2016 年 7 月 13 日	
	公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生	不减持	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时对于中国经济和资本市场的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护广大公众投资者利益，吴艳女士及王麒诚先生承诺：自承诺函出具之日 2016 年 1 月 15 日起未来六个月内不以任何方式减持直接或间接所持有的公司股份。	2016 年 01 月 15 日	正在履行中	严格履行
	公司	非公开发行	汉鼎信息科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会郑重承诺：1、本次非公开发行申请期间，本公司保证不直接或者间接的向发审委委员提供资金、物品等馈赠及其他利益，保证不直接或间接的向发审委委员提供本次所核准的发行申请的股票，保证不以不正当手段影响发审委委员对本公司的判断；2、本公司保证不以任何方式干扰发审委的审核工作；3、在发审委会议上，接受发审委委员的询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内	2015 年 06 月 26 日	正在履行中	严格履行

			容；4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。			
	公司	非公开发行	本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会直接或间接向本次非公开发行的认购对象及其投资人（包括但不限于投资人、合伙人、股东）提供财务资助或补偿。	2015 年 10 月 12 日	正在履行中	严格履行
	公司	非公开发行	<p>一、非公开发行董事会决议前六个月至今的重大投资或资产购买计划。本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买共 11 项，均为本次募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”实施所做的相关准备，具体如下：</p> <p>（一）项目实施主体—汉鼎金服的设立；1、出资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。（二）项目实施技术、营销等方面的准备；2、参股浙江雄猫软件开发有限公司 35%的股权；3、出资设立广西汉鼎闪银个人征信有限公司，公司持股 61%；4、参股深圳小铜人金融服务有限公司 20%的股权。（三）平台及资产端来源的相关准备；5、出资设立杭州鼎有财金融服务有限公司；6、出资设立杭州宇佑股权众筹科技有限公司；7、出资新设杭州汉鼎租赁有限公司；8、收购长行汽车租赁有限公司 80%的股权；9、出资设立汉鼎海洋融资租赁有限公司（暂定名）；10、增资深圳市湘财资本管理有限公司；11、收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司 5%股权。</p> <p>二、公司的承诺事项：发行人承诺：截至目前，除上述事项外，公司未来三个月没有进</p>	2015 年 11 月 04 日	正在履行中	严格履行

			行其他重大投资或资产购买的计划。公司承诺，上述事项均使用公司自有资金来完成，不存在使用本次募集资金补充流动资金以实施上述重大投资或者资产购买的情形。如未来三个月由于市场条件发生变化而需要进行重大投资或资产购买时，公司承诺不使用本次募集资金来实施上述行为。			
	公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生	非公开发行	1、本人控制的杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）持有微贷（杭州）金融信息服务有限公司 15% 股权。2、汉鼎信息科技股份有限公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司 5% 股权。本人特承诺如下：在浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司 5% 股权完成工商变更登记手续之日起 12 个月内，本人将促使杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）将持有微贷（杭州）金融信息服务有限公司的 15% 股权以市场公允价格转让给浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。	2015 年 10 月 12 日	正在履行中	严格履行
	公司实际控制人吴艳女士	非公开发行	本人本次认购发行人非公开发行的资金来源于自有资金或合法自筹资金，不存在直接或间接接受汉鼎股份的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。	2015 年 10 月 12 日	正在履行中	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

一、公司股权激励计划的实施情况

1、公司于2013年11月28日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予条件已经成就，拟确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公司完成了授予登记工作。

5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。公司拟将预留40万股票期权授予罗洪鹏等5名激励对象，行权价格为：24.89元。并拟确定2014年7月25日为本次预留股票期权的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了预留股份的授予登记工作。

6、2015年02月01日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

7、2015年06月30日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。2015年7月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

8、2015年7月13日，公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董

事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权数量由352万份调整为704万份，预留期权数量由20万份调整为40万份；首次授予的股票期权行权价格由19.35元调整为9.625元，预留期权行权价格由24.89元调整为12.395元。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。

9、2015年07月13日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权18万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704万份调整为686万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

10、2015年09月08日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，分别取消对两名激励对象所授予的股票期权60万份和40万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总数从686万份调整为586万份。预留40万份不变。2015年9月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

11、2015年12月28日，公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名激励对象所授予的股票期权16万份予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从4人调整为3人，预留股票期权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为610万份。审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首期授予并符合本次行权条件的25名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为61万份股票期权，并选择自主行权模式。独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。

12、截至目前，公司首期股票期权激励计划首次授予部分与预留部分已全部行权完毕，公司股本新增61万股，总股本增至383,410,000股。工商变更工作在进行中。

二、非公开发行A股股票的实施情况

2015年5月19日，汉鼎股份第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》、《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司〈非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司分别与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。并决定将上述议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次非公开发行相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司关联董事回避了关联议案的表决。

2015年6月5日，汉鼎股份2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》、《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》等涉及本次非公开发行的各项议案。为保护中小投资者的利益，便于中小投资者参与本次非公开发行相关事宜的审议，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，其中，中小投资者对前述本次非公开发行相关议案单独计票，公司关联股东回避了关联议案的

表决。

2016年1月20日，汉鼎股份非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016年3月7日，汉鼎股份收到中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号），核准本次发行。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2016年4月27日，公司召开了第三届董事会第五十八次会议，审议通过了2015年度利润分配预案：以2016年3月31日止公司总股本38341万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	432,269,634.27	300,546,106.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,465,000.00	2,737,560.99
应收账款	376,016,412.03	491,780,334.48
预付款项	7,533,981.25	5,232,082.56
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	140,185,750.83	145,842,813.61
买入返售金融资产		
存货	535,436,029.81	438,754,681.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	563,748.90	274,188.02
流动资产合计	1,500,470,557.09	1,385,167,767.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	81,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	38,000,000.00	
长期股权投资	82,227,408.92	73,681,060.99
投资性房地产	14,140,333.73	12,125,050.26
固定资产	74,609,545.93	78,627,425.83
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	1,307,587.06	1,488,743.81
开发支出		
商誉	6,908,068.46	6,908,068.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,448,788.24	13,794,338.12
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	350,641,732.34	232,624,687.47
资产总计	1,851,112,289.43	1,617,792,454.72
流动负债：		
短期借款	558,142,820.00	298,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,562,850.50	19,701,157.98
应付账款	282,099,744.21	329,523,225.80
预收款项	46,727,940.12	55,495,478.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,456,169.17	9,736,717.54
应交税费	37,779,976.18	37,461,977.51

应付利息	564,603.18	370,569.46
应付股利		
其他应付款	75,348,580.92	74,506,707.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,682,684.28	824,795,835.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	1,027,682,684.28	824,795,835.10
所有者权益：		
股本	383,410,000.00	382,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,016,715.40	70,615,776.02
减：库存股		
其他综合收益	286,054.41	
专项储备		

盈余公积	35,644,457.25	35,644,457.25
一般风险准备		
未分配利润	320,631,641.40	297,735,728.68
归属于母公司所有者权益合计	816,988,868.46	786,795,961.95
少数股东权益	6,440,736.69	6,200,657.67
所有者权益合计	823,429,605.15	792,996,619.62
负债和所有者权益总计	1,851,112,289.43	1,617,792,454.72

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王佩群

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,498,362.48	63,375,238.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,465,000.00	2,737,560.99
应收账款	331,923,215.39	444,105,242.44
预付款项	4,704,024.21	3,915,723.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,675,452.90	111,383,904.04
存货	505,435,425.95	409,133,470.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,163,701,480.93	1,034,651,139.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,635,642.06	374,902,038.65
投资性房地产	14,140,333.73	12,125,050.26

固定资产	71,561,605.63	75,942,141.13
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	1,305,637.06	1,486,343.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,890,003.95	12,681,288.69
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	617,533,222.43	523,136,862.54
资产总计	1,781,234,703.36	1,557,788,002.38
流动负债：		
短期借款	494,500,000.00	298,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,562,850.50	19,555,069.50
应付账款	279,397,343.93	318,506,214.37
预收款项	40,375,322.54	49,474,814.64
应付职工薪酬	6,406,845.95	8,088,965.91
应交税费	33,464,244.59	32,618,965.75
应付利息	564,603.18	370,569.46
应付股利		
其他应付款	109,198,504.41	67,815,530.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	982,469,715.10	794,430,130.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	982,469,715.10	794,430,130.21
所有者权益：		
股本	383,410,000.00	382,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,016,715.40	70,615,776.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,644,457.25	35,644,457.25
未分配利润	302,693,815.61	274,297,638.90
所有者权益合计	798,764,988.26	763,357,872.17
负债和所有者权益总计	1,781,234,703.36	1,557,788,002.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	182,926,061.69	133,765,506.70
其中：营业收入	182,926,061.69	133,765,506.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,195,737.24	114,764,917.96

其中：营业成本	134,883,632.65	88,053,108.06
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	4,554,655.16	2,907,763.70
销售费用	2,471,773.86	4,738,033.62
管理费用	17,269,550.78	18,558,184.53
财务费用	3,512,683.51	1,274,523.58
资产减值损失	-5,496,558.72	-766,695.53
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）	1,521,992.58	-344,933.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,521,992.58	-344,933.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,252,317.03	18,655,655.29
加：营业外收入	795,750.79	1,675,100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,618.17	57,601.41
其中：非流动资产处置损失	2,743.37	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,001,449.65	20,273,153.88
减：所得税费用	4,903,971.22	2,195,857.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,097,478.43	18,077,296.86
归属于母公司所有者的净利润	22,857,399.41	18,289,828.95
少数股东损益	240,079.02	-212,532.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,097,478.43	18,077,296.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,857,399.41	18,289,828.95
归属于少数股东的综合收益总额	240,079.02	-212,532.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0596	0.0478
(二) 稀释每股收益	0.0592	0.0474

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王佩群

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	172,442,713.96	117,252,067.65
减：营业成本	127,601,598.40	78,620,149.13
营业税金及附加	4,417,201.15	2,517,858.26

销售费用	1,072,311.87	3,745,127.26
管理费用	11,343,234.39	11,181,904.92
财务费用	3,760,618.06	1,311,239.44
资产减值损失	-5,274,976.15	-1,127,127.97
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）	2,423,649.07	-317,769.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,423,649.07	-317,769.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,946,375.31	20,685,147.07
加：营业外收入	795,750.79	1,570,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,356.63	50,294.02
其中：非流动资产处置损失	2,743.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,698,769.47	22,204,853.05
减：所得税费用	4,341,106.08	2,213,120.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,357,663.39	19,991,732.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有		

效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	28,357,663.39	19,991,732.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0740	0.0522
（二）稀释每股收益	0.0740	0.0522

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	293,507,238.57	192,961,223.30
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	40,450.79	
收到其他与经营活动有关的现金	54,144,594.37	38,927,109.32
经营活动现金流入小计	347,692,283.73	231,888,332.62
购买商品、接受劳务支付的现金	283,121,068.31	168,369,384.76
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	9,552,539.65	16,384,065.26
支付的各项税费	8,577,772.85	7,760,682.86
支付其他与经营活动有关的现金	92,652,696.62	78,546,152.93
经营活动现金流出小计	393,904,077.43	271,060,285.81
经营活动产生的现金流量净额	-46,211,793.70	-39,171,953.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000.00	
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		1,500,000.00
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	397,880,000.00	
投资活动现金流入小计	401,680,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,153.32	41,593,585.77
投资支付的现金	82,024,355.36	
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	450,780,000.00	
投资活动现金流出小计	533,900,508.68	41,593,585.77
投资活动产生的现金流量净额	-132,220,508.68	-40,093,585.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,937,730.00	
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	360,142,820.00	100,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,819,454.20	
筹资活动现金流入小计	420,900,004.20	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,877,790.97	1,820,250.00
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	74,330,019.79	
筹资活动现金流出小计	178,207,810.76	51,820,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	242,692,193.44	48,179,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,995.14	
五、现金及现金等价物净增加额	64,545,886.20	-31,085,788.96
加：期初现金及现金等价物余额	292,550,949.97	236,207,059.07
六、期末现金及现金等价物余额	357,096,836.17	205,121,270.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	277,366,516.83	177,911,946.66
收到的税费返还	40,450.79	
收到其他与经营活动有关的现金	41,644,585.17	19,010,350.56
经营活动现金流入小计	319,051,552.79	196,922,297.22
购买商品、接受劳务支付的现金	265,819,690.68	143,939,083.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,853,995.98	9,543,502.46
支付的各项税费	7,938,925.29	7,283,116.66
支付其他与经营活动有关的现金	39,223,853.62	58,529,063.08
经营活动现金流出小计	318,836,465.57	219,294,765.90
经营活动产生的现金流量净额	215,087.22	-22,372,468.68

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		1,500,000.00
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		1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,452.99	40,000,000.00
投资支付的现金	95,309,954.34	3,750,000.00
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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	101,314,407.33	43,750,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-101,314,407.33	-42,250,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,937,730.00	
取得借款收到的现金	296,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,771,056.62	
筹资活动现金流入小计	356,208,786.62	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,877,790.97	1,820,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	74,330,019.79	
筹资活动现金流出小计	178,207,810.76	51,820,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	178,000,975.86	48,179,750.00
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	76,901,655.75	-16,442,718.68

加：期初现金及现金等价物余额	55,423,908.63	162,761,585.51
六、期末现金及现金等价物余额	132,325,564.38	146,318,866.83

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。