

亿阳信通股份有限公司

600289

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	常学群
主管会计工作负责人姓名	王龙声
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王志臣

公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本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

	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)	2,471,335,540.69	2,337,550,693.54	5.723
所有者权益（或股东权益）(元)	1,476,322,680.83	1,411,394,041.58	4.600
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.622	2.506	4.629
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,013,973.85		-131.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.099		-131.24
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,699,697.00	64,928,639.25	-55.992
基本每股收益（元/股）	0.007	0.115	-55.992
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.004	0.114	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.115	-55.992
加权平均净资产收益率（%）	0.256	4.497	减少 0.332 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.160	4.450	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	60,498.53
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）	1,173,515.91

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-816,293.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,640.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-226,610.12
所得税影响额	-21,369.75
合计	672,381.24

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）	59,540	
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
亿阳集团股份有限公司	134,970,585	人民币普通股
北京北邮资产经营有限公司	14,620,083	人民币普通股
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	7,436,251	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	6,694,475	人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金	6,299,998	人民币普通股
国际商业机器（中国）有限公司	5,917,159	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	5,500,018	人民币普通股
哈尔滨世纪星河科技发展有限公司	5,134,197	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	4,999,864	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,499,797	人民币普通股

§3 重要事项

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、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：

单位：元

序号	项目	2010-9-30	2009-12-31	增减变动
1	交易性金融资产	6,356,926.36	1,485,148.51	328.03%
2	其他应收款	44,115,825.32	128,716,314.89	-65.73%
3	存货	147,089,015.52	96,563,686.77	52.32%
4	无形资产	158,472,191.60	67,980,638.55	133.11%
5	短期借款	355,000,000.00	235,000,000.00	51.06%
6	应付票据	70,000,000.00	40,000,000.00	75.00%
7	预收款项	45,087,783.83	100,129,535.72	-54.97%
8	实收资本	563,153,634.00	351,971,021.00	60.00%
9	资本公积	326,943,073.66	538,125,686.66	-39.24%
10	少数股东权益	0.00	902,081.14	-100.00%

1、交易性金融资产：截至报告期末，交易性金融资产较期初增加 328.03%，系公司本年增加股票投资所致；

2、其他应收款：截至报告期末，其他应收款较期初减少 65.73%，系收回往来款项所致；

- 3、存货：截至报告期末，存货较期初增加 52.32%，系公司业务需要，储备增加所致；
- 4、无形资产：截至报告期末，无形资产较期初增加 133.11%，系开发支出中核算的研发项目取得了软件著作权证转化为无形资产，以及收购新的子公司带来的无形资产增加所致；
- 5、短期借款：截至报告期末，短期借款较期初增加 51.06%，主要系公司在中国银行哈尔滨开发区支行的短期贷款增加所致；
- 6、应付票据：截至报告期末，应付票据较期初增加 75%，系银行承兑汇票增加所致；
- 7、预收账款：截至报告期末，预收账款较期初减少 54.97%，系公司将符合收入确认条件的款项确认为收入所致；
- 8、实收资本：截至报告期末，实收资本较期初增加 60%，系公司根据 2009 年度利润分配方案，每 10 股转增 6 股所致；
- 9、资本公积：截至报告期末，资本公积较期初减少 39.24%，系公司根据 2009 年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致；
- 10、少数股东权益：截至报告期末，少数股东权益较期初减少 100%，系个别子公司继续亏损，少数股东权益减计为零所致。

二、报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析：

单位：元

序号	项目	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月	增减变动
1	财务费用	13,545,686.02	21,105,687.88	-35.82%
2	资产减值损失	0.00	15,859,062.60	-100.00%
3	公允价值变动收益	-816,293.94	-142,200.00	-474.05%
4	投资收益	-226,610.12	11,143,800.00	-102.03%
5	营业外收入	3,386,202.14	12,178,861.67	-72.20%
6	营业外支出	212,080.08	1,015,458.79	-79.11%

- 1、财务费用：报告期内，财务费用同比下降 35.82%，系报告期内平均短期借款较去年同期下降所致；
- 2、资产减值损失：报告期内，资产减值损失同比下降 100%，系去年同期计提了其他应收款坏账准备，而本期没有该类资产的减值所致；
- 3、公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益同比下降 474.05%，系交易性金融资产公允价值发生损失所致；
- 4、投资收益：报告期内，投资收益同比下降 102.03%，系去年同期出售安徽科大讯飞的股权产生投资收益，本报告期无此类收益所致；
- 5、营业外收入：报告期内，营业外收入同比下降 72.20%，系收到政府补助及罚款收入较去年同期减少所致；
- 6、营业外支出：报告期内，营业外支出同比下降 79.11%，系固定资产处置损失减少所致。

三、报告期公司现金流量同比发生重大变动分析：

单位：元

序号	项 目	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月	增减变动
1	经营活动产生的现金流量净额	-56,013,973.85	179,313,514.75	-131.24%
2	投资活动产生的现金流量净额	52,365,259.80	-1,767,335.20	3062.95%
3	筹资活动产生的现金流量净额	109,815,435.25	-194,678,521.71	156.41%

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 131.24%，系收到的其他与经营活动有关的现金

减少，即收到的往来款项减少所致；

- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 3062.95%，系收到亿阳集团股份有限公司支付南京长江三桥股权转让款项所致；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 156.41%，系本报告期内贷款增加及支付股利的现金较去年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2009 年 8 月 5 日与大股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订协议书，向亿阳集团转让南京长江三桥 10% 的股权，交易价款为 62100 万元人民币。约定付款方式为：自公司股东大会审议批准本次交易并公告之日起 20 个工作日内，亿阳集团向公司支付转让价款的 10%，计 6210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15000 万元人民币向公司支付款项，直到全部付清为止。

2009 年 11 月 13 日，亿阳集团按协议约定支付了第一期转让款 6210 万元，2010 年 5 月 13 日亿阳集团按协议约定支付了第二期转让款 1.5 亿元。公司董事会认为，亿阳集团具备良好的支付能力，能够保证按期履行协议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案已于 2010 年 4 月 19 日实施完毕，本报告期内无现金分红。

亿阳信通股份有限公司
法定代表人:常学群
2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	393,171,849.87	287,005,128.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,356,926.36	1,485,148.51
应收票据		
应收账款	309,616,165.03	238,362,259.68
预付款项	317,057,230.30	453,297,948.67
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	44,115,825.32	128,716,314.89
买入返售金融资产		
存货	147,089,015.52	96,563,686.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,217,407,012.40	1,205,430,487.19
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	546,455,423.54	546,455,423.54
投资性房地产		
固定资产	432,389,375.61	422,826,023.71
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	158,472,191.60	67,980,638.55
开发支出	103,386,212.88	81,457,698.93
商誉		
长期待摊费用	465,922.53	641,019.49
递延所得税资产	12,759,402.13	12,759,402.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,253,928,528.29	1,132,120,206.35
资产总计	2,471,335,540.69	2,337,550,693.54
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	235,000,000.00

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	70,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	312,010,803.86	283,887,980.57
预收款项	45,087,783.83	100,129,535.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,367,244.60	8,254,529.65
应交税费	17,927,296.35	22,187,804.04
应付利息		
应付股利	727,854.47	727,854.47
其他应付款	187,891,876.75	235,066,866.37
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	995,012,859.86	925,254,570.82
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		
负债合计	995,012,859.86	925,254,570.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,153,634.00	351,971,021.00
资本公积	326,943,073.66	538,125,686.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,975,849.74	143,975,849.74
一般风险准备		
未分配利润	441,981,493.06	377,052,853.81
外币报表折算差额	268,630.37	268,630.37
归属于母公司所有者权益合计	1,476,322,680.83	1,411,394,041.58
少数股东权益		902,081.14
所有者权益合计	1,476,322,680.83	1,412,296,122.72
负债和所有者权益总计	2,471,335,540.69	2,337,550,693.54

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	364,290,193.22	248,172,776.37
交易性金融资产	3,009,823.61	1,485,148.51
应收票据		
应收账款	286,138,712.15	217,753,036.94
预付款项	386,550,567.26	452,800,095.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	582,279,560.94	338,752,363.44
存货	160,315,674.17	153,814,047.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,782,584,531.35	1,412,777,468.62
非流动资产：		
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	739,031,126.50	657,031,126.50
投资性房地产		
固定资产	418,317,394.30	413,243,014.72
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	8,746,886.91	19,787,682.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		112,500.00
递延所得税资产	11,814,110.49	11,814,110.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,177,909,518.20	1,101,988,433.90
资产总计	2,960,494,049.55	2,514,765,902.52
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	304,688,544.57	280,104,312.84
预收款项	44,691,405.83	99,733,157.72
应付职工薪酬	129,396.44	1,362,448.44
应交税费	20,448,148.28	15,772,083.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	435,032,421.14	249,992,937.58

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,229,989,916.26	921,964,940.28
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		
负债合计	1,229,989,916.26	921,964,940.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,153,634.00	351,971,021.00
资本公积	326,943,073.66	538,125,686.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,975,849.74	143,975,849.74
一般风险准备		
未分配利润	696,431,575.89	558,728,404.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,730,504,133.29	1,592,800,962.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,960,494,049.55	2,514,765,902.52

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

4.2

合并利润表

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	250,958,706.25	247,674,488.07	713,536,911.71	702,019,590.98
其中：营业收入	250,958,706.25	247,674,488.07	713,536,911.71	702,019,590.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	247,774,604.85	243,878,525.54	635,917,998.49	649,813,795.41
其中：营业成本	152,488,632.03	146,463,833.78	340,994,404.36	338,539,968.02
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				
加	5,229,521.61	5,311,130.69	12,176,583.56	14,847,286.90
销售费用	22,556,324.52	26,305,890.78	71,293,958.85	67,496,328.47
管理费用	62,867,573.44	61,341,085.55	197,907,365.70	191,965,461.54
财务费用	4,632,553.25	4,456,584.74	13,545,686.02	21,105,687.88
资产减值损失				15,859,062.60
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	844,938.08	-142,200.00	-816,293.94	-142,200.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	93,977.70	-2,992.54	-226,610.12	11,143,800.00
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）	4,123,017.18	3,650,769.99	76,576,009.16	63,207,395.57
加：营业外收入	1,558,464.07	11,551,310.67	3,386,202.14	12,178,861.67
减：营业外支出	148,154.78	34,368.76	212,080.08	1,015,458.79
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,533,326.47	15,167,711.90	79,750,131.22	74,370,798.45
减：所得税费用	1,833,629.47	6,022,863.51	15,723,573.11	13,888,759.69
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,699,697.00	9,144,848.39	64,026,558.11	60,482,038.76

归属于母公司所有者的净利润	3,699,697.00	8,406,896.82	64,928,639.25	62,360,319.24
少数股东损益	0.00	737,951.57	-902,081.14	-1,878,280.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.007	0.015	0.115	0.111
（二）稀释每股收益	0.007	0.015	0.115	0.111
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,699,697.00	9,144,848.39	64,026,558.11	60,482,038.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,699,697.00	8,406,896.82	64,928,639.25	62,360,319.24
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	737,951.57	-902,081.14	-1,878,280.48

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司利润表

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	228,208,232.60	238,125,670.15	656,818,158.55	719,612,295.23
减：营业成本	148,557,267.10	148,682,019.30	323,289,141.89	382,764,366.44
营业税金及附加	4,709,617.03	4,766,111.64	11,099,220.66	13,128,608.35
销售费用	16,728,241.18	21,574,417.22	51,503,925.99	48,676,713.94
管理费用	35,607,874.39	34,148,079.30	105,670,294.87	109,503,835.48
财务费用	3,166,747.80	4,470,669.02	12,088,906.89	20,046,205.64
资产减值损失				15,859,062.60
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	354,349.38	-142,200.00	-581,015.89	-142,200.00
投资收益(损失 以“-”号填列)		-2,992.54	179,034.58	11,143,800.00
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	19,792,834.48	24,339,181.13	152,764,686.94	140,635,102.78
加：营业外收入	101,694.77	5,305,704.68	708,924.10	5,433,307.11
减：营业外支出	290.00	26,393.83	47,331.50	714,020.47
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	19,894,239.25	29,618,491.98	153,426,279.54	145,354,389.42
减：所得税费用	1,833,164.85	5,902,548.34	15,723,108.49	13,768,444.52
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,061,074.40	23,715,943.64	137,703,171.05	131,585,944.90
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.032	0.042	0.245	0.234
(二)稀释每股收益	0.032	0.042	0.245	0.234
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,061,074.40	23,715,943.64	137,703,171.05	131,585,944.90

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	626,592,386.16	510,702,068.29
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	2,659,305.87	637,621.51
收到其他与经营活动有关的现金	61,572,332.04	414,115,263.32
经营活动现金流入小计	690,824,024.07	925,454,953.12
购买商品、接受劳务支付的现金	299,677,358.17	314,448,676.36
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	155,172,768.67	150,098,660.43
支付的各项税费	59,853,334.00	61,873,553.66
支付其他与经营活动有关的现金	232,134,537.08	219,720,547.92
经营活动现金流出小计	746,837,997.92	746,141,438.37
经营活动产生的现金流量净额	-56,013,973.85	179,313,514.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,783,200.00
取得投资收益收到的现金	23,774.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,570.62	84,832.93
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	150,167,234.78	
投资活动现金流入小计	150,492,579.70	13,868,032.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,021,628.91	9,635,368.13
投资支付的现金	6,105,690.99	6,000,000.00
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	76,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,127,319.90	15,635,368.13
投资活动产生的现金流量净额	52,365,259.80	-1,767,335.20

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	403,000,000.00	487,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	403,000,000.00	487,250,000.00
偿还债务支付的现金	283,000,000.00	602,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,184,564.75	79,738,521.71
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	293,184,564.75	681,928,521.71
筹资活动产生的现金流量净额	109,815,435.25	-194,678,521.71
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	106,166,721.20	-17,132,342.16
加：期初现金及现金等价物余额	287,005,128.67	212,422,244.72
六、期末现金及现金等价物余额	393,171,849.87	195,289,902.56

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	496,854,088.40	527,135,161.60
收到的税费返还	100,893.96	
收到其他与经营活动有关的现金	156,843,336.38	389,612,646.90
经营活动现金流入小计	653,798,318.74	916,747,808.50
购买商品、接受劳务支付的现金	228,702,806.30	338,249,289.16
支付给职工以及为职工支付的现金	34,449,324.69	32,209,913.09
支付的各项税费	43,778,691.35	49,421,718.94
支付其他与经营活动有关的现金	397,392,547.76	327,370,327.37
经营活动现金流出小计	704,323,370.10	747,251,248.56
经营活动产生的现金流量净额	-50,525,051.36	169,496,559.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,783,200.00
取得投资收益收到的现金	11,799.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,910.00	9,971.13
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	150,167,234.78	
投资活动现金流入小计	150,315,944.58	13,793,171.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,383,220.63	8,677,678.22
投资支付的现金	2,105,690.99	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,488,911.62	14,677,678.22
投资活动产生的现金流量净额	56,827,032.96	-884,507.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,000,000.00	487,250,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	403,000,000.00	487,250,000.00
偿还债务支付的现金	283,000,000.00	602,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,184,564.75	79,738,521.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,184,564.75	681,928,521.71
筹资活动产生的现金流量净额	109,815,435.25	-194,678,521.71
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	116,117,416.85	-26,066,468.86
加：期初现金及现金等价物余额	248,172,776.37	195,488,482.80
六、期末现金及现金等价物余额	364,290,193.22	169,422,013.94

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣