



中国软件与技术服务股份有限公司

2010 年第一季度报告

二〇一〇年四月二十三日

中国软件与技术服务股份有限公司

2010年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司2010年第一季度报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。除董事傅强先生委托董事徐海和先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。

1.3 公司2010年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生、财务部总经理周美茹女士声明：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

单位：人民币元

	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	2,866,513,516.92	2,853,823,034.66	0.44
所有者权益(不含少数股东权益)	1,022,801,000.15	1,019,502,100.29	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产	4.53	4.52	0.32
	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	-250,999,043.27		-41.52
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.11		-1.15
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	2,980,860.21	2,980,860.21	9.86
基本每股收益	0.01	0.01	-21.48
稀释每股收益	0.01	0.01	-21.48
全面摊薄净资产收益率(%)	0.29	0.29	减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.34	0.34	减少0.07个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	85,188.32
其他营业外收支净额	-618,138.23
小计	-532,949.91
减：少数股东损益影响额	-5,665.15
所得税影响额	-52,282.25
扣除所得税、少数股东损益影响后合计	-475,002.51

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

股东总数	16723 户	
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
中国电子信息产业集团有限公司	58117205	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	25097453	人民币普通股
程春平	5470887	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2590484	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	2349705	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2090596	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2089855	人民币普通股
尚铭	1776806	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	1736200	人民币普通股
周进军	1502807	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

1、合并资产负债表项目

单位：人民币元

科目名称	本期余额	年初余额	较年初增长额	较年初增长率	变动原因
货币资金	389,483,845.53	707,430,652.98	-317,946,807.45	-44.94%	本期支付货款、投资款及费用
长期股权投资	152,391,295.85	86,279,675.75	66,111,620.1	76.62%	本期支付收购长城软件投资款
应交税费	18,841,349.49	39,723,472.29	-20,88,2122.80	-52.57%	本期支付上年末应交税金

2、合并利润表项目

单位：人民币元

科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增长额	较上年同期增长率	变动原因
营业税金及附加	10,187,918.74	7,309,413.74	2,878,505.00	39.38%	本期软件服务收入较去年增加
销售费用	39,632,709.07	30,037,559.88	9,595,149.18	31.94%	本期营业收入增长、销售费用增加

财务费用	3,181,403.36	5,539,714.94	-2,358,311.58	-42.57%	本期借款较去年同期减少
营业外收入	27,242,349.50	9,868,464.63	17,373,884.87	176.05%	本期承担国家项目及增值税退税较多
所得税费用	3,935,155.49	2,277,913.04	1,657,242.45	72.75%	本期利润总额增加较多

3、合并现金流量表项目

单位：人民币元

科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增长 额	较上年同期增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-250,999,043.27	-177,355,788.21	-73,643,255.06	-41.52%	本期支付货款较多
投资活动产生的现金流量净额	-77,074,431.95	-7,384,892.04	-69,689,539.92	-943.68%	本期支付收购长城软件投资款
筹资活动产生的现金流量净额	9,951,976.41	35,910,610.60	-25,958,634.18	-72.29%	本期借款减少

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

1、经2009年12月28日第三届董事会第三十九次董事会和2010年1月13日公司2010年第一次临时股东大会决议批准，公司与长城科技、长城电脑、长城信息及姜波分别签署《股权收购协议》，以现金收购长城科技、长城电脑、长城信息及姜波分别持有的长城软件34.90%、34.51%、29.60%、0.99%（合计100%）的股权，交易金额分别为4650.16万元、4597.05万元、3944.12万元、131.50万元（合计13,322.83万元）。通过此项交易，长城软件将成为本公司的全资子公司，彻底解决本公司与长城软件之间的同业竞争问题，符合本公司长期发展战略及经营管理的需要，本次收购完成后，公司将把长城软件纳入整体发展规划，在市场、技术、产品、服务、人才等多方面实现整合，实现优势互补，对扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，提高公司行业影响力将产生积极的影响，有利于公司做强做大和长远发展，符合公司及全体股东的根本利益。2010年4月，长城软件的过户手续已经办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2009年12月29日、2010年1月14日、2010年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据2009年12月28日公司第三届董事会第三十九次会议决议，公司拟将在河南中软的股权全部转让，即以56.24万元的价格将在河南中软的全部51万元出资（占注册资本的51%）转让给自然人周建新，转让完成后本公司不再持有河南中软股权。本次股权转让可使公司进一步优化资源配置，降低投资风险，集中力量专注于优势及重点领域的发展。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2009年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据2009年10月29日第三届董事会第三十七次会议决议，公司以400万元收购增持武汉达梦5.5%的股权。交易完成后，公司持有武汉达梦的股权将由34.01%增至39.51%，仍为其第一大股东。公司本次增持武汉达梦，将有利于进一步增强对武汉达梦的影响力，增加公司基础软件产品链及一体化应用平台的效能，以顺利实施公司的业务规划布局，保证公司行业应用的高端发展和产业向中上游转移的目标。2010年4月，相关手续已经办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2009年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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

1、控股股东在收购报告中承诺

2007年，公司控股股东由中电产业变更为中国电子，在《收购报告书》中，针对：“1、根据国资委的战略安排，中国长城计算机集团公司（简称长城集团）与中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）实施合并，长城集团成为中国电子全资子公司；2、长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST信息参股的长城计算机软件与系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部分相关业务存在同业竞争。”，中国电子承诺：“中国电子将在新的战略指导下，以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合，以集中资源发展集团软件产业。作为中国软件的控股股东，中国电子采取以上措施，减少同业竞争，促进中国软件的长远发展，维护上市公司利益，实现中国软件全体股东利益最大化。”2009年1月中国电子再次承诺：“自本承诺函出具日起两年内，我司将在符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件，并满足中国软件、长城软件及其股东等相关方的公司章程及各自上市地上市规则规定的程序的条件下，按照以下方式之一尽力解决中国软件与长城软件之间的潜在的同业竞争：1、促成长城软件股东根据其各自章程规定的程序向中国软件转让长城软件股权，使中国软件取得长城软件的控股权；或2、促成长城软件根据其公司章程的规定向中国软件转让其系统集成服务与代理软件产品的分销业务；或3、其他符合法律、行政法规、规章及规范性文件及相关方公司章程的方式。”

报告期内，在中国电子的协调下，各方协商拟定了整合方案，公司于2009年12月28日分别与长城科技、长城电脑、长城信息、自然人姜波签署了《股权收购协议》，公司以现金收购其持有的长城软件计100%的股权，收购完成后，长城软件将成为本公司的全资子公司，将彻底解决本公司与长城软件之间的同业竞争问题。2010年4月，长城软件的过户手续已经办理完成。报告期内，中国电子履行了上述承诺。

2、控股股东在认购公司非公开发行股票中承诺

报告期内，经股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票，控股股东中国电子认购公司64,382,795股股票，对此，中国电子承诺：“自本次发行结束之日起三十六个月内，中国电子不转让拥有的中国软件权益的股份。”报告期内，中国电子严格履行了该承诺。

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 证券投资情况

适用 不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

中国软件与技术服务股份有限公司

法定代表人（签名）： (程春平)

2010年4月23日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

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	389,483,845.53	707,430,652.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	184,520.00	97,613.59
应收账款	924,011,053.96	762,951,996.41
预付款项	114,172,645.24	119,349,539.45
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	852,797.50	852,797.50
其他应收款	140,021,144.59	108,336,710.19
买入返售金融资产		
存货	260,826,757.17	204,275,314.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,709.80	3,933.00
流动资产合计	1,829,614,473.79	1,903,298,557.30
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	152,391,295.85	86,279,675.75
投资性房地产		
固定资产	435,681,110.32	415,764,640.90
在建工程	334,638.00	
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	98,453,866.57	99,684,620.00
开发支出	11,888,368.89	11,797,157.49
商誉	312,205,343.57	312,205,343.57
长期待摊费用	13,955,967.96	11,987,171.49
递延所得税资产	11,988,451.97	12,805,868.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,036,899,043.13	950,524,477.36
资产总计	2,866,513,516.92	2,853,823,034.66

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.1 合并资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	255,052,625.12	241,774,867.18
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	33,226,521.22	19,445,575.08
应付账款	382,883,692.14	397,346,225.14
预收款项	110,855,872.85	89,593,121.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,308,470.55	77,125,477.14
应交税费	18,841,349.49	39,723,472.29
应付利息	288,386.80	221,836.00
应付股利	1,685,954.76	1,685,954.76
其他应付款	157,435,167.71	160,006,937.35
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	7,040,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,041,618,040.64	1,033,923,466.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	167,654,519.60	167,654,519.60
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,550,507.62	12,284,596.80
非流动负债合计	188,805,027.22	192,539,116.40
负债合计	1,230,423,067.86	1,226,462,582.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	615,373,379.88	615,373,379.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,188,196.49	41,188,196.49
一般风险准备		
未分配利润	168,126,804.90	165,145,944.69
外币报表折算差额	-27,581,260.12	-27,899,299.77
归属于母公司所有者权益合计	1,022,801,000.15	1,019,502,100.29
少数股东权益	613,289,448.91	607,858,351.64
所有者权益合计	1,636,090,449.06	1,627,360,451.93
负债和所有者权益总计	2,866,513,516.92	2,853,823,034.66

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.2 母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

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	22,239,620.47	176,395,942.64
交易性金融资产		
应收票据	184,520.00	
应收账款	303,256,114.69	248,905,698.44
预付款项	83,622,492.64	49,868,502.06
应收利息		
应收股利	4,245,297.50	4,245,297.50
其他应收款	98,378,909.69	87,198,127.36
存货	135,391,645.47	129,822,032.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	647,318,600.46	696,435,600.37
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	335,195,444.93	269,238,794.93
投资性房地产		
固定资产	266,272,868.64	269,903,162.75
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	66,027,279.33	66,732,793.82
开发支出	11,797,157.49	11,797,157.49
商誉		
长期待摊费用	483,279.70	497,797.06
递延所得税资产	8,095,605.09	7,859,412.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	687,871,635.18	626,029,118.86
资产总计	1,335,190,235.64	1,322,464,719.23

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.2 母公司资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,451,193.22	56,020,784.92
应付账款	161,228,974.40	145,066,264.46
预收款项	23,732,531.24	26,634,442.81
应付职工薪酬	4,961,601.91	6,833,180.57
应交税费	11,124,189.79	8,766,956.47
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	62,448,606.28	70,795,125.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	414,963,551.60	404,133,209.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,683,169.34	3,883,169.34
非流动负债合计	16,283,169.34	16,483,169.34
负债合计	431,246,720.94	420,616,378.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	527,679,831.55	527,679,831.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,188,196.49	41,188,196.49
一般风险准备		
未分配利润	109,381,607.66	107,286,433.48
所有者权益（或股东权益）合计	903,943,514.70	901,848,340.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,335,190,235.64	1,322,464,719.23

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.3 合并利润表

2010年1-3月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	517,254,421.54	434,731,533.88
其中：营业收入	517,254,421.54	434,731,533.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,401,928.56	441,619,630.28
其中：营业成本	347,167,935.32	288,613,116.71
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	10,187,918.74	7,309,413.74
销售费用	39,632,709.07	30,037,559.88
管理费用	128,495,202.83	107,179,308.86
财务费用	3,181,403.36	5,539,714.94
资产减值损失	3,736,759.24	2,940,516.15
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）	144,164.71	473,460.28
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）	-15,003,342.31	-6,414,636.12
加：营业外收入	27,242,349.50	9,868,464.63
减：营业外支出	657,917.40	170,176.66
其中：非流动资产处置损失	378.96	4,103.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,581,089.79	3,283,651.85
减：所得税费用	3,935,155.49	2,277,913.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,645,934.30	1,005,738.81
归属于母公司所有者的净利润	2,980,860.21	2,713,419.58
少数股东损益	4,665,074.09	-1,707,680.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益	318,039.65	1,657,302.35
八、综合收益总额	7,963,973.95	2,663,041.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,298,899.86	4,370,721.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,665,074.09	-1,707,680.77

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.4 母公司利润表

2010年1-3月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,095,528.81	171,503,629.31
减：营业成本	136,794,039.51	120,856,734.80
营业税金及附加	1,310,964.54	1,617,890.88
销售费用	9,950,020.52	9,426,324.86
管理费用	29,526,134.16	29,055,425.19
财务费用	1,389,831.35	3,897,359.00
资产减值损失	2,652,777.26	2,973,707.54
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		
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）	-9,528,238.53	3,676,187.04
加：营业外收入	12,584,686.20	3,882,295.47
减：营业外支出	639,927.61	4,103.80
其中：非流动资产处置损失	378.96	4,103.80
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	2,416,520.06	7,554,378.71
减：所得税费用	321,345.88	806,767.51
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）	2,095,174.18	6,747,611.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,095,174.18	6,747,611.20

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.5 合并现金流量表

2010年1-3月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	463,399,298.34	494,697,840.54
收到的税费返还	11,852,958.32	6,236,032.69
收到其他与经营活动有关的现金	30,052,670.30	25,045,306.25
经营活动现金流入小计	505,304,926.96	525,979,179.48
购买商品、接受劳务支付的现金	338,945,664.89	363,370,441.00
支付给职工以及为职工支付的现金	249,228,201.31	190,550,940.98
支付的各项税费	46,977,945.70	38,505,738.11
支付其他与经营活动有关的现金	121,152,158.33	110,907,847.60
经营活动现金流出小计	756,303,970.23	703,334,967.69
经营活动产生的现金流量净额	-250,999,043.27	-177,355,788.21
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	1,999,299.05	6,029,853.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,286.67	36,029.16
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	2,044,585.72	6,065,882.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,161,966.67	12,106,089.35
投资支付的现金	65,957,051.00	1,344,685.66
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	79,119,017.67	13,450,775.01
投资活动产生的现金流量净额	-77,074,431.95	-7,384,892.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,607,999.19	
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	180,000,000.00	135,611,000.00
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	181,607,999.19	135,611,000.00
偿还债务支付的现金	166,030,200.00	93,632,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,625,822.78	6,067,789.40
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	171,656,022.78	99,700,389.40
筹资活动产生的现金流量净额	9,951,976.41	35,910,610.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,691.36	-1,112,604.88
五、现金及现金等价物净增加额	-317,946,807.45	-149,942,674.52
加：期初现金及现金等价物余额	707,430,652.98	511,300,210.71
六、期末现金及现金等价物余额	389,483,845.53	361,357,536.19

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.6 母公司现金流量表

2010年1-3月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	138,145,339.51	159,586,892.52
收到的税费返还	2,299,118.92	1,281,431.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,514,004.24	5,658,406.06
经营活动现金流入小计	141,958,462.67	166,526,730.14
购买商品、接受劳务支付的现金	182,056,347.18	179,913,750.37
支付给职工以及为职工支付的现金	26,040,946.05	31,801,783.89
支付的各项税费	8,164,214.58	7,145,494.76
支付其他与经营活动有关的现金	31,700,270.21	3,196,480.14
经营活动现金流出小计	247,961,778.02	222,057,509.16
经营活动产生的现金流量净额	-106,003,315.35	-55,530,779.02
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		530,228.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,186.67	21,552.16
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	19,186.67	551,780.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,602.49	11,012,264.00
投资支付的现金	65,957,051.00	
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		
投资活动现金流出小计	66,956,653.49	11,012,264.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,937,466.82	-10,460,483.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,215,540.00	3,908,864.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	161,215,540.00	83,908,864.86
筹资活动产生的现金流量净额	18,784,460.00	36,091,135.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,538.59
五、现金及现金等价物净增加额	-154,156,322.17	-29,897,588.66
加：期初现金及现金等价物余额	176,395,942.64	74,356,375.91
六、期末现金及现金等价物余额	22,239,620.47	44,458,787.25

法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹