

上海华东电脑股份有限公司

600850

2011 年第三季度报告

目录

重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

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	董事长游小明
主管会计工作负责人姓名	副总经理刘群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部经理吴健萍

公司董事长游小明、副总经理刘群及财务部经理吴健萍声明：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

币种：人民币

	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)	861,792,190.09	816,526,433.88	5.54
所有者权益（或股东权益）(元)	255,671,770.30	270,246,088.35	-5.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4949	1.5801	-5.39
	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)	-36,065,893.65		70.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2109		70.76
	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)	-3,247,099.38	-5,965,811.06	26.42
基本每股收益（元/股）	-0.0200	-0.0349	26.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		-0.0684	17.79
稀释每股收益（元/股）	-0.0200	-0.0349	26.37
加权平均净资产收益率（%）	-1.27	-2.33	增加0.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.27	-4.57	增加1.17个百分点

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	-132,565.81
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）	7,024,552.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	921,179.52
所得税影响额	-202,243.47
少数股东权益影响额（税后）	-1,886,313.47
合计	5,724,608.90

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）	18,786	
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
华东计算技术研究所	76,315,925	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	3,564,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,193,897	人民币普通股
王奇志	1,566,001	人民币普通股
唐建平	1,212,094	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	999,943	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	961,898	人民币普通股
陈郁凤	894,610	人民币普通股
李秀群	845,319	人民币普通股
张岩	807,000	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

资产负债表项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增加额	增减比例
应收票据	26,422,233.00	5,327,000.00	21,095,233.00	396.01%
预付账款	86,046,349.87	53,139,366.47	32,906,983.40	61.93%
长期待摊费用	3,340,024.70	745,839.45	2,594,185.25	347.82%

- 1、期末应收票据比年初增加 396.01%，主要系公司母公司本年增加收到客户银票尚未到期所致；
- 2、期末预付账款比年初增加 61.93%，主要系公司母公司及各子公司拓展业务增加采购所致；
- 3、期末长期待摊费用比年初增加 347.82%，主要系公司母公司的北京分公司和子公司华普信息技术有限公司本期办公区域装修所致；

利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增加额	增减比例
营业税金及附加	9,640,604.26	14,698,594.96	-5,057,990.70	-34.41%
财务费用	-830,433.25	-6,153,978.95	5,323,545.70	-86.51%
资产减值损失	2,284,045.75	1,388,077.20	895,968.55	64.55%
投资收益	1,607,779.35	708,736.14	899,043.21	126.85%
营业外支出	199,765.83	494,514.55	-294,748.72	-59.60%
所得税费用	4,178,569.64	1,706,388.73	2,472,180.91	144.88%

- 1、营业税金及附加比上年同期减少 34.41%，主要系公司工程项目、服务收入较上年同期减少，其相应税金减少所致；
- 2、财务费用比上年同期减少 86.51%，主要系公司母公司和子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加借款利息支出增加所致；
- 3、资产减值损失比上年同期增加 64.55%，主要系公司子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加所致；
- 4、投资收益比上年同期增加 126.85%，主要系联营企业上海启明软件股份有限公司较上年同期效益增长所致；
- 5、营业外支出比上年同期减少 59.60%，主要系公司子公司华普信息技术有限公司本期减少非常损失所致；
- 6、所得税费用比上年同期增加 144.88%，主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司 2011 年由上年的减免企业所得税调整为减半征收，子公司北京华誉维诚技术服务有限公司预缴所得税所致。

现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增加额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	1,373,316,600.90	1,057,184,224.38	316,132,376.52	29.90%
收到的税费返还	336,131.24	1,986,205.32	-1,650,074.08	-83.08%
收到的其他与经营活动有关的现金	46,236,744.59	17,356,499.57	28,880,245.02	166.39%
支付其他与经营活动有关的现金	105,446,186.96	64,827,425.48	40,618,761.48	62.66%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,041,539.60	35,790.00	2,005,749.60	5604.22%
投资支付的现金	2,704,000.00	17,823,608.43	-15,119,608.43	-84.83%
取得借款收到的现金	227,370,052.73	142,273,205.50	85,096,847.23	59.81%
偿还债务支付的现金	206,963,067.54	127,547,828.27	79,415,239.27	62.26%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 29.9%，主要系公司子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加分销业务、子公司上海华东电脑存储网络系统公司、子公司上海华东电脑系统工程有限公司、子公司北京华誉维诚技术服务有限公司业务增长所致；
- 2、收到的税费返还比上年同期减少 83.08%，主要系公司母公司上年同期收到增值税费返还所致；
- 3、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 166.39%，主要系公司子公司华东电脑（香港）有限公司代收款项增加所致；
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 62.66%，主要系公司子公司华东电脑（香港）有限公司代付款项增加，子公司华誉维诚技术服务有限公司承接了 HP 授权业务费用增长所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 5604.22%，主要系公司母公司转让无形资产款项收回所致；
- 6、投资支付的现金比上年同期减少 84.83%，主要系上年同期母公司购买子公司华普信息技术有限公司 33.3% 股权所致；
- 7、取得借款收到的现金比上年同期增加 59.81%，主要系子公司华普信息技术有限公司和上海华存数据信息技术有限公司较上年同期增加借款所致；
- 8、偿还债务支付的现金比上年同期增加 62.26%，主要系母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司本期偿还贷款增加所致；

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

本公司重大资产重组事项的申请资料已于 2010 年 6 月 12 日获得中国证监会受理,中国证监会 2010 年 8 月 18 日下发 100763 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司及有关中介机构随即按照中国证监会的通知要求,进行相关事项的核查工作,并于 2010 年 9 月 29 日向中国证监会报送书面回复说明材料。目前,该事项仍在中国证监会审核之中。

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

报告期内公司实施 2010 年度利润分配方案,以公司 2010 年 12 月 31 日总股本(171,031,500 股)为基数,按每 10 股分配现金股利 0.50 元(含税)进行分配,共计分配利润 8,551,575 元。现金红利发放日为 2011 年 4 月 28 日。

上海华东电脑股份有限公司
法定代表人:游小明
2011 年 10 月 24 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

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	177,575,876.67	215,660,160.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,422,233.00	5,327,000.00
应收账款	315,713,109.17	308,626,757.43
预付款项	86,046,349.87	53,139,366.47
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	27,940,631.67	38,387,609.26
买入返售金融资产		
存货	158,789,614.68	127,760,993.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,000.00	11,000.00
流动资产合计	792,509,815.06	748,912,887.23
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	36,201,673.47	33,742,894.12
投资性房地产	1,056,792.70	1,078,322.23
固定资产	19,098,371.21	22,528,608.42
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	828,755.19	784,250.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,340,024.70	745,839.45
递延所得税资产	8,756,757.76	8,733,631.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,282,375.03	67,613,546.65
资产总计	861,792,190.09	816,526,433.88
流动负债：		
短期借款	175,406,985.19	155,000,000.00
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		
应付账款	243,221,563.70	200,900,308.20
预收款项	65,100,583.25	65,275,191.46
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,361,026.02	21,213,192.48
应交税费	7,671,767.41	7,626,011.73
应付利息		8,103.33
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	25,876,312.34	33,348,408.21
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	537,812,761.91	483,545,739.41
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	537,812,761.91	483,545,739.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,031,500.00	171,031,500.00
资本公积	22,832,232.44	22,832,232.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,366,530.83	12,366,530.83
一般风险准备		
未分配利润	50,000,063.37	64,517,449.43
外币报表折算差额	-558,556.34	-501,624.35
归属于母公司所有者权益合计	255,671,770.30	270,246,088.35
少数股东权益	68,307,657.88	62,734,606.12
所有者权益合计	323,979,428.18	332,980,694.47
负债和所有者权益总计	861,792,190.09	816,526,433.88

公司法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：副总经理刘群 会计机构负责人：财务部经理吴健萍

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

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	44,730,862.38	87,498,695.34
交易性金融资产		
应收票据	19,837,569.00	
应收账款	28,488,921.06	44,982,926.80
预付款项	41,054,602.67	23,695,196.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,287,485.39	13,137,103.65
存货	24,274,528.06	16,232,500.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	183,673,968.56	235,546,423.07
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	180,446,079.03	141,381,749.68
投资性房地产	1,056,792.70	1,078,322.23
固定资产	8,663,493.47	10,501,946.34
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596,833.35	185,000.00
递延所得税资产	1,951,592.30	1,951,592.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,714,790.85	155,098,610.55
资产总计	376,388,759.41	390,645,033.62
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,873,847.62	32,938,414.86
预收款项	28,608,445.77	30,407,319.75
应付职工薪酬	2,841,895.26	810,902.35
应交税费	-2,409,277.73	-900,948.20
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	16,157,502.17	17,533,611.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,800,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	171,046,937.09	170,963,824.55
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	171,046,937.09	170,963,824.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,031,500.00	171,031,500.00
资本公积	13,304,923.27	13,304,923.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,436,001.90	11,436,001.90
一般风险准备		
未分配利润	9,569,397.15	23,908,783.90
所有者权益（或股东权益）合计	205,341,822.32	219,681,209.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	376,388,759.41	390,645,033.62

公司法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：副总经理刘群 会计机构负责人：财务部经理吴健萍

4.2

合并利润表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

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	417,179,066.55	329,831,515.34	1,243,855,593.63	1,022,727,806.30
其中：营业收入	417,179,066.55	329,831,515.34	1,243,855,593.63	1,022,727,806.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	421,622,810.01	327,955,259.36	1,243,391,625.03	1,028,066,037.42
其中：营业成本	373,845,404.49	291,554,924.39	1,108,544,702.28	913,650,804.33
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	2,998,020.55	4,528,142.25	9,640,604.26	14,698,594.96
销售费用	24,522,637.15	17,835,650.20	68,377,330.00	59,287,436.49
管理费用	18,863,239.01	16,305,870.46	55,375,375.99	45,195,103.39
财务费用	413,896.64	-2,497,890.77	-830,433.25	-6,153,978.95
资产减值损失	979,612.17	228,562.83	2,284,045.75	1,388,077.20
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）	1,182,250.39	562,275.01	1,607,779.35	708,736.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,182,250.39	562,275.01	1,607,779.35	708,736.14
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,261,493.07	2,438,530.99	2,071,747.95	-4,629,494.98
加：营业外收入	2,937,633.62	2,468,564.28	8,012,931.67	8,647,459.34
减：营业外支出	112,443.61	88,492.11	199,765.83	494,514.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-436,303.06	4,818,603.16	9,884,913.79	3,523,449.81
减：所得税费用	739,730.47	105,157.58	4,178,569.64	1,706,388.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,176,033.53	4,713,445.58	5,706,344.15	1,817,061.08
归属于母公司所有者的净利润	-3,247,099.38	1,706,026.96	-5,965,811.06	-8,107,889.74
少数股东损益	2,071,065.85	3,007,418.62	11,672,155.21	9,924,950.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0200	0.0100	-0.0349	-0.0474
（二）稀释每股收益	-0.0200	0.0100	-0.0349	-0.0474
七、其他综合收益	71,402.25	-23,030.91	-57,035.44	-37,717.66
八、综合收益总额	-1,104,631.28	4,690,414.67	5,649,308.71	1,779,343.42
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-3,175,697.13	1,682,996.05	-6,022,846.50	-8,145,607.40
归属于少数股东的综合收益总 额	2,071,065.85	3,007,418.62	11,672,155.21	9,924,950.82

公司法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：副总经理刘群 会计机构负责人：财务部经理吴健萍

母公司利润表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

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	36,581,693.36	35,977,017.91	173,668,668.81	157,946,610.54
减：营业成本	36,085,713.55	32,301,988.52	167,686,704.18	149,271,059.29
营业税金及附加	-63,937.89	662,931.84	742,085.73	2,864,997.79
销售费用	2,839,884.51	4,872,655.97	9,697,840.39	17,959,383.44
管理费用	3,376,322.76	2,999,182.57	10,014,388.78	8,573,849.52
财务费用	803,705.33	243,527.44	2,517,092.33	282,281.31
资产减值损失	374,471.93	-149,067.32	544,589.98	420,700.25
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）	1,182,250.39	562,275.00	9,254,779.35	20,113,706.92
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）	-5,652,216.44	-4,391,926.11	-8,279,253.23	-1,311,954.14
加：营业外收入		1,371,801.46	2,514,276.00	5,690,110.67
减：营业外支出	22,834.51	48,773.10	22,834.51	49,346.57
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-5,675,050.95	-3,068,897.75	-5,787,811.74	4,328,809.96
减：所得税费用		-333,612.13		-419,077.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,675,050.95	-2,735,285.62	-5,787,811.74	4,747,887.23
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	-5,675,050.95	-2,735,285.62	-5,787,811.74	4,747,887.23

公司法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：副总经理刘群 会计机构负责人：财务部经理吴健萍

4.3

合并现金流量表

2011年1-9月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,373,316,600.90	1,057,184,224.38
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	336,131.24	1,986,205.32
收到其他与经营活动有关的现金	46,236,744.59	17,356,499.57
经营活动现金流入小计	1,419,889,476.73	1,076,526,929.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,805,776.52	988,504,298.52
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	114,895,241.44	105,077,416.82
支付的各项税费	37,808,165.46	41,464,678.62
支付其他与经营活动有关的现金	105,446,186.96	64,827,425.48
经营活动现金流出小计	1,455,955,370.38	1,199,873,819.44
经营活动产生的现金流量净额	-36,065,893.65	-123,346,890.17
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	4,149,000.00	5,071,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,041,539.60	35,790.00
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	6,190,539.60	5,106,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,123,649.37	4,261,411.73
投资支付的现金	2,704,000.00	17,823,608.43
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	7,827,649.37	22,085,020.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,637,109.77	-16,978,230.16
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	227,370,052.73	142,273,205.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,623,320.77	10,020,087.99
筹资活动现金流入小计	228,993,373.50	152,293,293.49
偿还债务支付的现金	206,963,067.54	127,547,828.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,127,563.56	20,042,820.58
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	229,090,631.10	147,590,648.85
筹资活动产生的现金流量净额	-97,257.60	4,702,644.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282,952.63	-24,387.53
五、现金及现金等价物净增加额	-38,083,213.65	-135,646,863.22
加：期初现金及现金等价物余额	214,812,102.47	280,126,077.54
六、期末现金及现金等价物余额	176,728,888.82	144,479,214.32

公司法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：副总经理刘群 会计机构负责人：财务部经理吴健萍

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	203,161,532.85	175,611,262.76
收到的税费返还	43,499.04	1,364,086.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,256,146.66	4,356,745.45
经营活动现金流入小计	207,461,178.55	181,332,094.42
购买商品、接受劳务支付的现金	218,791,473.67	160,264,528.81
支付给职工以及为职工支付的现金	9,805,188.72	15,822,291.59
支付的各项税费	3,814,581.15	6,567,120.77

支付其他与经营活动有关的现金	11,456,871.81	28,566,457.23
经营活动现金流出小计	243,868,115.35	211,220,398.40
经营活动产生的现金流量净额	-36,406,936.80	-29,888,303.98
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
取得投资收益收到的现金	11,691,000.00	24,478,125.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,025,300.00	13,000.00
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	13,716,300.00	24,491,125.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,876.91	419,580.30
投资支付的现金	39,204,550.00	17,823,608.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	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	39,841,426.91	18,243,188.73
投资活动产生的现金流量净额	-26,125,126.91	6,247,936.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	43,297,205.50
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	150,197,220.32	62,421,864.99
筹资活动现金流入小计	190,197,220.32	105,719,070.49
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	43,297,205.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,939,517.76	4,015,971.41
支付其他与筹资活动有关的现金	109,492,392.88	76,182,952.00
筹资活动现金流出小计	170,431,910.64	123,496,128.91
筹资活动产生的现金流量净额	19,765,309.68	-17,777,058.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.93	-12.98
五、现金及现金等价物净增加额	-42,766,762.96	-41,417,438.45
加：期初现金及现金等价物余额	87,150,637.49	73,268,469.34
六、期末现金及现金等价物余额	44,383,874.53	31,851,030.89

公司法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：副总经理刘群 会计机构负责人：财务部经理吴健萍