

**亿阳信通股份有限公司**

**600289**

**2011 年第一季度报告**

## 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.....	7

## §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 公司第一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

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)	2,796,843,938.38	2,785,806,096.31	0.40
所有者权益（或股东权益）(元)	1,510,614,776.25	1,495,822,098.40	0.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6824	2.656	0.99
	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(元)	-193,601,493.97		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3438		不适用
	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(元)	14,792,677.85	14,792,677.85	-29.07
基本每股收益（元/股）	0.0263	0.0263	-29.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0247	0.0247	-31.58
稀释每股收益（元/股）	0.0263	0.0263	-29.07
加权平均净资产收益率（%）	0.98	0.98	减少 0.49 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.92	0.92	减少 0.51 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	金额
非流动资产处置损益	-41,315.69
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	750,743.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,002.63
所得税影响额	-99,843.07
合计	898,587.64

## 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)	45,125		
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	112,970,585	人民币普通股	112,970,585
中国银行—招商先锋证券投资基金	16,943,207	人民币普通股	16,943,207
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	15,331,486	人民币普通股	15,331,486
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089	人民币普通股	14,620,089
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	14,516,083	人民币普通股	14,516,083
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	12,393,034	人民币普通股	12,393,034
交通银行—普惠证券投资基金	9,988,888	人民币普通股	9,988,888
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	6,085,874	人民币普通股	6,085,874
国际商业机器 (中国) 有限公司	5,917,159	人民币普通股	5,917,159
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	4,613,467	人民币普通股	4,613,467

## § 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、报告期内资产负债表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011年3月31日	2010年3月31日	增减额	增减幅度
1	其他应收款	220,613,787.12	142,796,741.38	77,817,045.74	54.49%
2	应交税费	5,712,334.32	13,395,461.00	-7,683,126.68	-57.36%
3	应付利息	0.00	1,327,500.00	-1,327,500.00	-100.00%

资产负债表指标变动原因分析：

- 1) 其他应收款：其他应收款期末金额较期初金额增加 54.49%，主要系支付的投标保证金及其他往来款项增加所致；
- 2) 应交税费：应交税费期末金额较期初减少 57.36%，系本报告期支付各项应交税费所致；
- 3) 应付利息：期末金额较期初减少 100.00%，系本报告期支付夏银行沈阳分行营业部利息所致。

## 2、报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011年1—3月	2010年1—3月	增减额	增减幅度
1	营业税金及附加	3,689,533.82	2,545,104.21	1,144,429.61	44.97%
2	投资收益	625,419.88	171,602.09	453,817.79	264.46%
3	营业外收入	398,234.25	1,283,180.92	-884,946.67	-68.97%
4	营业外支出	150,547.31	63,925.30	86,622.01	135.51%
5	所得税费用	3,312,826.51	6,660,324.56	-3,347,498.05	-50.26%
6	净利润	13,473,042.87	19,953,505.21	-6,480,462.34	-32.48%
7	少数股东损益	-1,319,634.98	-902,081.14	-417,553.84	-46.29%

利润表指标变动原因分析：

- 1) 营业税金及附加：本期较上期增加 44.97%，系本报告期内技术服务收入比例增加，计提相应营业税金增加所致；
- 2) 投资收益：本期较上期增加 264.46%，主要系本报告期内股票投资收益增加所致；
- 3) 营业外收入：本期较上期减少 68.97%，主要系本报告期内收到的增值税软件退税减少所致；
- 4) 营业外支出：本期较上期增加 135.51%，主要系处置非流动资产产生的营业外支出所致；
- 5) 所得税费用：本期较上期减少 50.26%，主要系本报告期内应纳税所得额减少所致；
- 6) 净利润：本期净利润较上期减少 32.48%，主要系以下因素构成：a、营业收入同比减少 12.72%，系本期确认的毛利率较低的纯集成收入减少，而毛利率较高的技术服务、技术

开发等收入比例增加，本期的毛利率从去年同期的 60.87% 上升至 68.35%；b、营业税金及附加的增加，本报告期由于技术服务收入比例增加，计提的相应营业税金同比增加 44.97%；c、管理费用的增加，本报告期内公司进行了薪资调整、对 2010 年度已经执行完毕的合同进行了及时激励，以及公司自主研发形成的无形资产开始摊销等原因导致管理费用较上期增加 15%。上述原因综合导致本期净利润同比下降 32.48%；

- 7) 少数股东损益：本期较上期减少 46.29%，主要系去年 4 季度投资的子公司在经营初期产生的亏损所致。

### 3、报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011 年 1—3 月	2010 年 1—3 月	增减额	增减幅度
1	经营活动产生的现金流量净额	-193,601,493.97	-83,106,592.39	-110,494,901.58	-132.96%
2	筹资活动产生的现金流量净额	23,737,483.33	38,252,942.00	-14,515,458.67	-37.95%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 132.96%，主要系购买商品支付的现金增加、支付给职工的现金增加以及支付的其他与经营活动有关的现金（往来款项）增加所致；
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 37.95%，主要系本期新增贷款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

对公司 2010 年度财务报告，天健正信会计师事务所出具了天健正信审（2011）GF 字第 110004 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。有关强调事项如下：

"我们提醒财务报表使用者关注，亿阳公司与亿阳集团股份有限公司（以下简称亿阳集团）于 2008 年 4 月 8 日签定《股权收购协议书》，受让亿阳集团持有的南京长江第三大桥有限责任公司（以下简称南京长江三桥）10,800 万股计 10% 的股权，受让金额 54,000 万元。因 2008 年南京长江三桥净现金流量归属于亿阳公司部分的实际完成 2,014.51 万元，与评估机构确认的净现金流量相比未完成 1,128.95 万元，表明未来南京长江三桥净现金流量的完成情况存在不确定性。对此，我们已在 2008 年、2009 年审计报告中进行强调说明。如财务报表附注十、（四）所述，亿阳公司于 2009 年 8 月 5 日与控股股东亿阳集团签订股权转让协议书，向亿阳集团转让持南京长江三桥 10% 股权，总交易价款 62,100 万元人民币。双方协议约定，该交易价款自公司股东大会审议批准并公告之日起 20 个工作日内（2009 年 11 月 4 日内），亿阳集团向亿阳公司支付转让款 10%，计 6,210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15,000 万元人民币向亿阳公司支付款项，直到全部付清为止，亿阳公司在收到亿阳集团支付的全部转让价款后 5 个工作日内协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。亿阳公司于 2009 年 11 月 13 日，已收到首付转让价款 6,210 万元，2010 年 5 月 13 日收到 15,000 万元，2010 年 11 月 12 日收到 15,000 万元，但限于该项交易的特殊付款方式、涉及金额重大、期限较长、未来存在不确定因素，且首次付款未在规定的时间内支付，所以亿阳公司虽

然已在财务报表附注中对该交易事项做了充分披露，且表明该交易事项有了新的进展，但剩余款项在未来是否能及时、足额按照协议约定全部收回，并该长期股权投资权属转移存在一定的不确定性。”

董事会认为，公司转让南京长江三桥 10%的股权，交易价格确定是依据市场原则协商确定，不存在损害公司股东权益。亿阳集团股份有限公司已足额支付了前三期转让款，具备良好的支付能力，能够保证按期履行上述协议。下一期股权转让款将在 2011 年 5 月份支付。

### 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

2011 年 3 月 28 日，公司五届四次董事会审议通过了《2010 年度利润分配预案》，拟以 2010 年末总股本 563,153,634 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），此项议案尚需提交 2010 年度股东大会审议批准。

亿阳信通股份有限公司

法定代表人:常学群

2011 年 4 月 7 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	526,623,249.05	703,426,597.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,493,707.10	1,581,855.13
应收票据		
应收账款	299,148,335.89	241,968,510.42
预付款项	357,948,991.89	369,471,700.39
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	220,613,787.12	142,796,741.38
买入返售金融资产		
存货	176,172,743.27	137,555,651.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,582,000,814.32	1,596,801,056.97
<b>非流动资产:</b>		
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	545,748,469.50	545,942,541.42
投资性房地产		
固定资产	431,511,501.89	431,080,340.39
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	156,849,237.67	142,498,255.92
开发支出	62,577,376.21	51,501,165.98

商誉		
长期待摊费用	1,633,119.92	1,459,316.76
递延所得税资产	16,523,418.87	16,523,418.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,843,124.06	1,189,005,039.34
资产总计	2,796,843,938.38	2,785,806,096.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	385,000,000.00	355,000,000.00
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	70,000,000.00
应付账款	292,656,046.61	316,169,264.90
预收款项	65,111,005.19	65,523,478.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,089,958.67	4,841,118.12
应交税费	5,712,334.32	13,395,461.00
应付利息		1,327,500.00
应付股利	727,854.47	727,854.47
其他应付款	459,697,832.53	458,445,555.24
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	1,282,995,031.79	1,285,430,232.59
<b>非流动负债：</b>		
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	7,730.66	7,730.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,730.66	7,730.66
负债合计	1,283,002,762.45	1,285,437,963.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	563,153,634.00	563,153,634.00
资本公积	326,291,828.30	326,291,828.30

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,001,577.65	153,001,577.65
一般风险准备		
未分配利润	467,970,338.22	453,177,660.37
外币报表折算差额	197,398.08	197,398.08
归属于母公司所有者权益合计	1,510,614,776.25	1,495,822,098.40
少数股东权益	3,226,399.68	4,546,034.66
所有者权益合计	1,513,841,175.93	1,500,368,133.06
负债和所有者权益总计	2,796,843,938.38	2,785,806,096.31

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

2011 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	480,092,577.57	641,361,346.63
交易性金融资产	1,493,707.10	1,562,455.13
应收票据		
应收账款	265,928,995.94	212,800,811.37
预付款项	357,509,769.89	369,471,700.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	569,020,323.25	413,691,638.14
存货	171,636,159.93	134,692,219.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,845,681,533.68	1,773,580,170.68
<b>非流动资产:</b>		
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	751,824,172.46	752,018,244.38
投资性房地产		
固定资产	412,137,259.04	415,883,755.12
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	14,931,189.89	15,300,320.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,571,799.39	13,571,799.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,192,464,420.78	1,196,774,119.13
资产总计	3,038,145,954.46	2,970,354,289.81
<b>流动负债:</b>		
短期借款	355,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	102,000,000.00	72,000,000.00

应付账款	284,943,767.46	309,046,657.97
预收款项	64,517,675.19	64,455,648.86
应付职工薪酬	1,011,876.92	1,348,023.15
应交税费	8,185,618.25	13,879,878.06
应付利息		1,327,500.00
应付股利		
其他应付款	516,009,003.21	470,230,609.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,331,667,941.03	1,287,288,317.83
<b>非流动负债：</b>		
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	7,730.66	7,730.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,730.66	7,730.66
负债合计	1,331,675,671.69	1,287,296,048.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	563,153,634.00	563,153,634.00
资本公积	326,943,073.66	326,943,073.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,001,577.65	153,001,577.65
一般风险准备		
未分配利润	663,371,997.46	639,959,956.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,470,282.77	1,683,058,241.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,038,145,954.46	2,970,354,289.81

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**  
2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,776,843.21	235,772,579.56
其中：营业收入	205,776,843.21	235,772,579.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,795,332.62	210,549,607.50
其中：营业成本	65,127,546.96	92,261,713.79
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	3,689,533.82	2,545,104.21
销售费用	23,157,534.26	30,447,361.25
管理费用	92,907,751.98	80,783,617.48
财务费用	4,912,965.60	4,511,810.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-68,748.03	
投资收益（损失以“－”号填列）	625,419.88	171,602.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,071.92	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,538,182.44	25,394,574.15
加：营业外收入	398,234.25	1,283,180.92
减：营业外支出	150,547.31	63,925.30
其中：非流动资产处置损失	41,315.69	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,785,869.38	26,613,829.77
减：所得税费用	3,312,826.51	6,660,324.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,473,042.87	19,953,505.21
归属于母公司所有者的净利润	14,792,677.85	20,855,586.35
少数股东损益	-1,319,634.98	-902,081.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0263	0.0370
（二）稀释每股收益	0.0263	0.0370

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,473,042.87	19,953,505.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,792,677.85	20,855,586.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,319,634.98	-902,081.14

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**  
2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,694,892.39	222,643,626.21
减: 营业成本	75,144,001.18	87,713,531.38
营业税金及附加	3,100,444.44	2,329,159.13
销售费用	15,631,091.63	22,177,777.13
管理费用	45,835,287.70	39,702,989.27
财务费用	4,935,973.63	4,506,621.43
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-68,748.03	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	62,427.03	107,558.35
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-194,071.92	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	26,041,772.81	66,321,106.22
加: 营业外收入	72,244.46	476,542.06
减: 营业外支出	100,000.00	47,041.50
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	26,014,017.27	66,750,606.78
减: 所得税费用	2,601,975.82	6,660,324.56
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	23,412,041.45	60,090,282.22
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	23,412,041.45	60,090,282.22

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,146,088.66	102,540,639.87
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	283,912.96	799,036.21
收到其他与经营活动有关的现金		31,997,288.14
经营活动现金流入小计	156,430,001.62	135,336,964.22
购买商品、接受劳务支付的现金	120,814,468.13	97,810,461.23
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	85,274,595.61	70,981,798.78
支付的各项税费	28,230,264.40	25,737,603.30
支付其他与经营活动有关的现金	115,712,167.45	23,913,693.30
经营活动现金流出小计	350,031,495.59	218,443,556.61
经营活动产生的现金流量净额	-193,601,493.97	-83,106,592.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,414,111.35	
取得投资收益收到的现金	811,437.00	193,879.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,572.00	110,400.00
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	7,493,120.35	304,279.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	6,037,747.23	8,225,920.35

付的现金		
投资支付的现金	6,394,711.35	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,432,458.58	8,225,920.35
投资活动产生的现金流量净额	-6,939,338.23	-7,921,641.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	95,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,262,516.67	2,747,058.00
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		
筹资活动现金流出小计	71,262,516.67	54,747,058.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,737,483.33	38,252,942.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-176,803,348.87	-52,775,291.42
加：期初现金及现金等价物余额	703,426,597.92	286,994,353.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	526,623,249.05	234,219,062.35

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,091,195.96	86,279,948.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	124,091,195.96	86,279,948.25
购买商品、接受劳务支付的现金	97,768,929.90	93,345,671.66
支付给职工以及为职工支付的现金	24,231,085.32	15,035,882.65
支付的各项税费	13,198,284.90	15,537,043.45
支付其他与经营活动有关的现金	141,749,851.60	33,087,329.72
经营活动现金流出小计	276,948,151.72	157,005,927.48
经营活动产生的现金流量净额	-152,856,955.76	-70,725,979.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,178,357.87	
取得投资收益收到的现金	256,498.95	129,835.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,800.00
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	2,434,856.82	134,635.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,795.58	6,578,037.00
投资支付的现金	2,178,357.87	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,584,153.45	6,578,037.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,149,296.63	-6,443,401.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,262,516.67	2,747,058.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,262,516.67	54,747,058.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,262,516.67	38,252,942.00

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	-161,268,769.06	-38,916,438.65
加：期初现金及现金等价物余额	641,361,346.63	248,172,776.37
六、期末现金及现金等价物余额	480,092,577.57	209,256,337.72

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