

恒生电子股份有限公司

600570

2012 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	彭政纲
主管会计工作负责人姓名	傅美英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾玉梅

公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅声明：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)	1,615,883,694.35	1,746,778,365.34	-7.49
所有者权益（或股东权益）(元)	1,235,660,655.66	1,217,985,793.52	1.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.95	1.54
	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)	-135,299,145.86		-23.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22		-22.22
	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)	32,309,411.25	32,309,411.25	-20.96
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	-28.57
加权平均净资产收益率（%）	2.63	2.63	减少 1.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.09	2.09	减少 1.59 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	说明
非流动资产处置损益	268,974.50	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,612,343.00	政府专项拨款
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	2,825,161.65	交易性金融资产公允价值变动损益及交易性金融资产和可供出售金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,405.00	处置流动资产收入、违约金收入等
所得税影响额	-1,067,288.25	
少数股东权益影响额（税后）	-40,370.63	
合计	6,615,225.27	

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）		15,524
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
杭州恒生电子集团有限公司	133,344,148	人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金	29,581,345	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	23,500,000	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	19,159,286	人民币普通股
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	17,814,073	人民币普通股
景福证券投资基金	16,560,410	人民币普通股
周林根	15,922,074	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	14,826,711	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
蒋建圣	12,837,516	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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	326,714,821.40	528,763,271.09	-38%	主要系公司收款集中在下半年,本期经营性现金流入减少。
应收票据	5,260,000.00	-	100%	主要系控股子公司本期用应收票据收款所致。
预付帐款	8,214,065.92	2,868,733.53	186%	主要系公司本期业务增长相应结算期内的预付账款增加。
其他应收款	28,456,611.94	10,672,290.28	-167%	主要系公司本期业务增长而相应结算期内其他应收款增加。
其他流动资产	6,703.20	-	100%	主要系公司本期待摊房租增加。
在建工程	674,282.16	71,034.24	849%	主要系公司本期软件园二期全面开工投入增加。
应付职工薪酬	20,115,182.00	64,011,566.85	-69%	主要系上期末奖金、津贴余额已在本期支付。
应交税费	29,255,933.78	51,126,981.77	-43%	主要系公司上年末应交税金在本期交纳。
应付利息	134,218.75	207,368.75	-35%	主要系公司本期偿还长期银行借款应付利息减少。
其他应付款	37,023,853.58	54,296,567.80	-32%	主要系公司上期末已结算尚未支付的经营费用,本期已支付,以及应归还的押金保证金和减少所致。
长期借款	27,500,000.00	71,500,000.00	-62%	主要系母公司偿还银行长期借款。
递延所得税负债	2,850,447.83	5,433,015.32	-48%	主要系公司本期交易性金融资产因市价波动而引起应纳税暂时性差异减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	19,600,396.90	34,647,160.24	-43%	主要系公司本期硬件业务减少所致。
管理费用	82,694,675.83	60,925,957.47	36%	主要系本期研发投入加大、人员增加以及薪酬增长所增加的管理费用。
财务费用	-2,244,767.35	22,116.48		主要系公司本期偿还长期银行借款利息支出减少及公司利息收入增加。
资产减值损失	-446,451.67	18,474.53	-2517%	系公司原计提坏帐损失的应收帐款本期已收回。

公允价值变动收益	549,861.20	-816,803.74	-167%	主要系公司本期交易性金融资产二级市场价格波动相应产生的公允价值变动。
营业外收入	24,541,260.38	10,644,536.97	131%	主要系公司本期收到的增值税返回款增加及政府补助增加所致。
营业外支出	130,317.57	254,616.28	-49%	主要系公司本期没有固定资产报废所产生的营业外支出而去年同期有所致。
所得税费用	1,366,597.46	2,800,130.88	-51%	主要系公司本期利润总额下降所致。
其他综合收益	-14,634,549.11	-166,203.80	-8705%	主要系公司本期可供出售金融资产因二级市场价格波动所致。
综合收益总额	18,186,073.75	40,381,300.94	-55%	主要系公司本期净利润下降及其他综合收益下降所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	19,610,119.31	10,136,156.74	93%	主要系公司本期收到去年11-12月两个月增值税超税负返还而上年同期只收到一个月。
购买商品、接受劳务支付的现金	52,923,766.93	35,531,918.42	49%	主要系公司本期业务增加所致。
收回投资所收到的现金	493,052,498.38	909,382,608.29	-46%	主要系公司本期处置交易性金融资产减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-1,005,415.30	100%	主要系公司本期没有此类业务而去年同期有所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,647,643.16	-100%	主要系公司本期没有此类业务而去年同期有所致。
投资所支付的现金	504,904,053.65	776,110,785.00	-35%	主要系公司本期购买交易性金融资产和可供出售金融资产减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	50,000.00	-	100%	主要系公司本期退还软件园二期招标押金。
偿还债务所支付的现金	50,500,000.00	18,500,000.00	173%	主要系公司本期偿还长期银行借款增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	250,000.00	-100%	主要系本公司本期没有此类业务而去年同期有支付短期融资券所发生的费用。

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 2011 年 12 月 22 日召开四届十二次董事会，审议通过《恒生电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》、《恒生电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划实施考核办法》等议案，随后向中国证监会进行了报送。后根据证监会的反馈意见进行了修订，已获得相关的无异议函。

2012 年 3 月 27 日，公司召开四届十三次董事会，审议通过《恒生电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关股权激励的议案，并于 2012 年 4 月 25 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于股票期权激励计划的各项议案。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2005 年 8 月，杭州恒生电子集团有限公司承诺在股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子 400 万股股份用作对恒生电子员工实施股权激励计划使用。	<p>由于公司实施了 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司的总股本由股权分置改革完成时的 10200 万股变更为 14280 万股。因此集团公司用于激励的股票数额相应由 400 万股变更为 560 万股。2007 年 1 月董事会审议同意将其中的 4,238,915 股转让给公司部分员工，上述事项于 2007 年 3 月办理完毕。剩余 1,361,085 股尚未实施，经过公司 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年公积金转增股本及利润分配后，未实施部分股份余额为 5,945,220 股。</p> <p>2012 年 4 月 25 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《恒生电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》等议案，批准公司股改遗留的 5,945,220 股公司股权作为本次公司股票期权激励的股票来源之一，予以落实股改承诺。相应的上述股改遗留股份对应的现金分红也将依公司四届十二次董事会决议内容由杭州恒生电子集团有限公司予以落实。</p>

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

恒生电子股份有限公司（母公司）2011 年度共实现净利润 276,727,303.48 元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 27,672,730.35 元。
2. 以 2011 年总股本 623,750,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.8 元（含税），派现总计 49,900,032 元。
3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

以上分配方案经公司四届十三次董事会（2012 年 3 月 27 日召开）审议通过。

恒生电子股份有限公司
 法定代表人:彭政纲
 2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日

编制单位: 恒生电子股份有限公司

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	326,714,821.40	528,763,271.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,188,142.97	25,164,531.77
应收票据	5,260,000.00	
应收账款	191,621,676.05	167,954,594.96
预付款项	8,214,065.92	2,868,733.53
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	28,456,611.94	10,672,290.28
买入返售金融资产		
存货	180,972,336.93	155,370,002.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,703.20	
流动资产合计	773,434,358.41	890,793,424.31
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	174,795,562.80	189,108,625.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,546,528.78	481,135,333.66
投资性房地产	36,463,847.80	36,710,465.21
固定资产	87,496,093.10	88,887,552.29
在建工程	674,282.16	71,034.24
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	47,871,184.58	48,919,028.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,451,956.55	3,918,735.67
递延所得税资产	7,149,880.17	7,234,165.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	842,449,335.94	855,984,941.03
资产总计	1,615,883,694.35	1,746,778,365.34
流动负债：		
短期借款		
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	45,481,488.85	43,795,368.81
预收款项	85,621,616.84	100,199,200.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,115,182.00	64,011,566.85
应交税费	29,255,933.78	51,126,981.77
应付利息	134,218.75	207,368.75
应付股利		
其他应付款	37,023,853.58	54,296,567.80
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	38,750,000.00	45,250,000.00
其他流动负债	4,036,003.27	4,036,003.27
流动负债合计	260,418,297.07	362,923,058.11
非流动负债：		
长期借款	27,500,000.00	71,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,053,885.22	3,047,301.43
递延所得税负债	2,850,447.83	5,433,015.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,404,333.05	79,980,316.75

负债合计	293,822,630.12	442,903,374.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	623,750,400.00	623,750,400.00
资本公积	34,337,221.66	48,971,770.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,656,385.20	119,656,385.20
一般风险准备		
未分配利润	458,407,579.76	426,098,168.51
外币报表折算差额	-490,930.96	-490,930.96
归属于母公司所有者权益合计	1,235,660,655.66	1,217,985,793.52
少数股东权益	86,400,408.57	85,889,196.96
所有者权益合计	1,322,061,064.23	1,303,874,990.48
负债和所有者权益总计	1,615,883,694.35	1,746,778,365.34

公司法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：恒生电子股份有限公司

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	255,697,432.41	426,841,762.03
交易性金融资产	28,418,157.90	22,918,491.39
应收票据		
应收账款	160,574,709.04	129,436,887.93
预付款项	4,979,442.91	535,873.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,346,558.66	13,901,606.94
存货	21,177,446.83	10,896,054.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,703.20	
流动资产合计	505,200,450.95	604,530,675.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	174,795,562.80	189,108,625.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	602,907,594.73	601,411,482.26
投资性房地产	18,482,899.73	18,618,904.17
固定资产	75,355,146.11	76,700,416.59
在建工程	674,282.16	71,034.24

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	9,470,268.33	9,283,372.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,450,921.69	1,641,598.45
递延所得税资产	4,866,858.57	4,945,746.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	888,003,534.12	901,781,180.09
资产总计	1,393,203,985.07	1,506,311,855.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,603,566.72	11,451,465.40
预收款项	20,561,364.21	41,674,140.77
应付职工薪酬	16,232,519.90	58,034,313.07
应交税费	22,364,330.65	40,354,643.18
应付利息		73,150.00
应付股利		
其他应付款	27,157,312.25	40,325,175.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,919,093.73	191,912,888.38
非流动负债：		
长期借款		44,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,794,366.17	2,794,366.17
递延所得税负债	2,850,447.83	5,433,015.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,644,814.00	52,227,381.49
负债合计	106,563,907.73	244,140,269.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	623,750,400.00	623,750,400.00
资本公积	59,947,546.27	74,582,095.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,024,576.52	121,024,576.52

一般风险准备		
未分配利润	481,917,554.55	442,814,513.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,286,640,077.34	1,262,171,585.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,203,985.07	1,506,311,855.58

公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人: 傅美英 会计机构负责人: 曾玉梅

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

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	142,264,798.16	159,666,448.98
其中: 营业收入	142,264,798.16	159,666,448.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,482,139.71	128,157,847.24
其中: 营业成本	19,600,396.90	34,647,160.24
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	4,273,692.44	3,756,104.16
销售费用	31,604,593.56	28,788,034.36
管理费用	82,694,675.83	60,925,957.47
财务费用	-2,244,767.35	22,116.48
资产减值损失	-446,451.67	18,474.53
加: 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	549,861.20	-816,803.74
投资收益（损失以“－”号填列）	2,443,757.86	2,265,916.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2,212,130.97	-331,414.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,776,277.51	32,957,714.93
加: 营业外收入	24,541,260.38	10,644,536.97
减: 营业外支出	130,317.57	254,616.28
其中: 非流动资产处置损失	25,226.04	57,600.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,187,220.32	43,347,635.62

减：所得税费用	1,366,597.46	2,800,130.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,820,622.86	40,547,504.74
归属于母公司所有者的净利润	32,309,411.25	40,874,996.95
少数股东损益	511,211.61	-327,492.21
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益	-14,634,549.11	-166,203.80
八、综合收益总额	18,186,073.75	40,381,300.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,674,862.14	40,708,793.15
归属于少数股东的综合收益总额	511,211.61	-327,492.21

公司法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：恒生电子股份有限公司

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	121,955,414.39	143,546,228.31
减：营业成本	12,734,381.62	28,182,128.11
营业税金及附加	2,903,258.14	2,347,577.41
销售费用	27,787,971.28	25,686,434.19
管理费用	66,550,178.49	52,930,273.38
财务费用	-3,300,035.42	502,264.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	525,916.51	-805,803.52
投资收益（损失以“-”号填列）	460,251.48	4,299,249.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,756,044.23	-331,414.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,265,828.27	37,390,996.53
加：营业外收入	24,211,089.95	10,466,858.18
减：营业外支出	112,677.91	223,907.12
其中：非流动资产处置损失	21,913.24	57,600.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,364,240.31	47,633,947.59
减：所得税费用	1,261,199.57	2,671,526.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,103,040.74	44,962,420.92
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	-14,634,549.11	-166,203.80
七、综合收益总额	24,468,491.63	44,796,217.12

公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

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	110,938,722.53	90,311,163.69
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	19,610,119.31	10,136,156.74
收到其他与经营活动有关的现金	25,930,928.86	27,189,794.69
经营活动现金流入小计	156,479,770.70	127,637,115.12
购买商品、接受劳务支付的现金	52,923,766.93	35,531,918.42
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	109,787,652.04	85,297,728.77
支付的各项税费	37,591,537.17	33,237,698.74
支付其他与经营活动有关的现金	91,475,960.42	83,227,902.38
经营活动现金流出小计	291,778,916.56	237,295,248.31
经营活动产生的现金流量净额	-135,299,145.86	-109,658,133.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	493,052,498.38	909,382,608.29
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		-1,005,415.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,647,643.16
收到其他与投资活动有关的现金	30,200.00	
投资活动现金流入小计	493,082,698.38	911,024,836.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,650,816.14	3,336,879.59
投资支付的现金	504,904,053.65	776,110,785.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	
投资活动现金流出小计	508,604,869.79	779,447,664.59
投资活动产生的现金流量净额	-15,522,171.41	131,577,171.56
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		
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		
偿还债务支付的现金	50,500,000.00	18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,794.42	953,888.90
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		250,000.00
筹资活动现金流出小计	51,261,794.42	19,703,888.90
筹资活动产生的现金流量净额	-51,261,794.42	-19,703,888.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,662.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-202,048,449.69	2,215,149.47
加：期初现金及现金等价物余额	527,355,069.09	392,612,167.49
六、期末现金及现金等价物余额	325,306,619.40	394,827,316.96

公司法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：恒生电子股份有限公司

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	80,087,747.96	67,937,145.50
收到的税费返还	19,610,119.31	9,916,236.86
收到其他与经营活动有关的现金	37,666,115.94	30,888,486.74
经营活动现金流入小计	137,363,983.21	108,741,869.10
购买商品、接受劳务支付的现金	28,553,678.95	23,959,932.74
支付给职工以及为职工支付的现金	98,109,477.15	73,610,893.85
支付的各项税费	31,013,169.53	26,567,876.42
支付其他与经营活动有关的现金	93,762,375.14	84,068,161.93
经营活动现金流出小计	251,438,700.77	208,206,864.94

经营活动产生的现金流量净额	-114,074,717.56	-99,464,995.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	467,990,389.01	906,949,432.64
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		-1,009,640.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,647,643.16
收到其他与投资活动有关的现金	30,200.00	
投资活动现金流入小计	468,020,589.01	908,587,435.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,409,015.00	2,814,536.18
投资支付的现金	476,904,053.65	771,683,880.00
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	50,000.00	
投资活动现金流出小计	480,363,068.65	774,498,416.18
投资活动产生的现金流量净额	-12,342,479.64	134,089,019.32
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		
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		
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,794.42	953,888.90
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	44,761,794.42	1,203,888.90
筹资活动产生的现金流量净额	-44,761,794.42	-1,203,888.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,662.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-171,144,329.62	33,420,134.58
加：期初现金及现金等价物余额	425,517,560.03	179,213,920.65
六、期末现金及现金等价物余额	254,373,230.41	212,634,055.23

公司法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅