

恒生电子股份有限公司

600570

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
马占春	董事	因在外地未能亲自出席	彭政纲
盛杰伟	董事	因在外地未能亲自出席	陈鸿

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)	1,767,953,601.05	1,847,965,605.42	-4.33
所有者权益(或股东权益)(元)	1,404,019,459.90	1,336,310,493.43	5.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	2.14	5.14
	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)	-139,792,054.16		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22		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)	39,490,888.73	39,490,888.73	22.23
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.89	增加 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.28	增加 0.19 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	148,078.75	固定资产处置收益
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	3,917,760.73	专项项目政府资助款
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	5,167,993.5	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40.00	滞纳金
所得税影响额	-889,961.35	
少数股东权益影响额(税后)	-24,964.37	
合计	8,318,867.26	

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）		16,336
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	27,080,000	人民币普通股
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	20,398,129	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	20,258,775	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	19,011,699	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金	13,800,000	人民币普通股
蒋建圣	12,607,516	人民币普通股
王则江	11,930,000	人民币普通股
陈鸿	11,339,700	人民币普通股
周林根	10,533,074	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
应收票据	8,720,000.00	14,643,571.96	-40.45%	主要系控股子公司本期应收票据到期收回所致。
应收帐款	141,460,309.73	94,215,061.67	50.15%	主要系公司本期业务增长相应结算期内的应收账款增加。
预付帐款	3,688,369.45	2,226,371.80	65.67%	主要系公司本期预付货款增加所致。
其他流动资产	2,885,414.57	148,652,842.56	-98.06%	主要系公司本期赎回上年末银行理财计划所致。
可供出售金融资产	179,800,696.77	119,400,928.90	50.59%	主要系公司本期可供出售金融资产投资增加所致。
在建工程	30,703,129.84	11,307,963.55	171.52%	主要系公司恒生软件园二期项目开发所致。
应付账款	28,534,036.77	16,836,152.32	69.48%	主要系公司本期购货产生的应付账款增加。
应付职工薪酬	28,442,960.13	80,435,166.65	-64.64%	主要系上期末奖金、津贴余额已在本期支付。
应付利息	30,601.39	57,979.17	-47.22%	主要系公司本期偿还银行长期借款，应付利息相应减少。
其他应付款	45,600,396.36	93,953,804.59	-51.47%	主要系公司上期末已结算尚未支付的经营费用，本期已支付所致。
长期借款	2,500,000.00	12,500,000.00	-80.00%	主要系控股子公司本期偿还银行长期借款。
递延所得税负债	2,361,095.94	-	100.00%	主要系公司本期应纳税暂时性差异增加所致。
资本公积	45,238,543.33	17,020,465.59	165.79%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动及计提期权费用所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	6,406,253.07	4,273,692.44	49.90%	主要系本期业务增长所致。
财务费用	-62,118.10	-2,244,767.35	97.23%	主要系公司本期利息收入比去年同期减少所致。
资产减值损失	-9,510,165.54	-446,451.67	-2030.17%	主要系公司本期计提坏帐损失减少。
投资收益	-766,559.64	2,443,757.86	-131.37%	主要系控股子公司本期长期股权投资收益减少所致。
所得税费用	3,266,167.77	1,366,597.46	139.00%	主要系公司本期利润及递延所得税增加所致。
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
购买商品、接受劳务支付的现金	20,165,560.10	52,923,766.93	-61.90%	主要系公司及控股子公司本期支付货款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,528,977.95	3,650,816.14	462.31%	主要系公司本期支付恒生软件园二期项目工程款增加所致。
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	1,102,264.07	-	100.00%	主要系公司本期有此类业务而去年同期没有所致。
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	50,500,000.00	-80.20%	主要系公司本期偿还银行借款少于上年同期所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	350,754.79	761,794.42	-53.96%	主要系公司本期支付的银行贷款利息减少所致。

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

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

2005年8月,杭州恒生电子集团有限公司(以下简称"集团公司")在实施股权分置改革中,作为对价的一部分,集团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股份有限公司(以下简称"公司"或"恒生电子")400万股股份用作对恒生电子员工实施激励计划使用。

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，依照股权分置改革方案，公司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。剩余尚未实施的 1,361,085 股股份，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。

为履行公司股改承诺，公司于 2011 年 12 月 22 日召开四届十二次董事会审议通过了《关于履行公司股改承诺的议案》及《恒生电子 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“股权激励计划”），同意将上述 5,945,220 股作为本次股权激励计划的股票来源。2012 年 4 月 25 日公司召开 2012 年度第一次临时股东大会审议批准了本次股权激励计划。2013 年 4 月 11 日，杭州恒生电子集团有限公司与恒生电子股份有限公司签订了《关于无偿赠予股票的协议》，恒生电子股份有限公司将依法至中国登记结算公司上海分公司办理专户开户接受此部分股票，做好划转工作。2013 年 4 月 18 日，公司五届三次董事会审议通过了《关于回购与注销来源于公司股权激励计划的相关股份的议案》，同意对上述股份合计 594.522 万股将依法予以回购与注销。上述 594.522 万股股份在回购与注销手续完成后，公司的注册资本将由 623,750,400 元人民币变更为 617,805,180 元人民币。

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）2012 年度共实现净利润 204,346,392.42 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 20,434,639.24 元。
2. 以 2012 年总股本 623,750,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1 元（含税），派现总计 62,375,040.00 元。
3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

以上分配方案已经 2013 年 4 月 16 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司将尽快组织实施。

恒生电子股份有限公司
法定代表人:彭政纲
2013 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	278,074,484.36	358,012,544.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,921,197.35	310,275,514.68
应收票据	8,720,000.00	14,643,571.96
应收账款	141,460,309.73	94,215,061.67
预付款项	3,688,369.45	2,226,371.80
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	14,819,540.39	11,465,474.07
买入返售金融资产		
存货	89,613,418.84	86,536,142.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,885,414.57	148,652,842.56
流动资产合计	881,182,734.69	1,026,027,523.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	179,800,696.77	119,400,928.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,837,093.72	512,347,810.40
投资性房地产	35,542,764.60	35,798,339.34
固定资产	77,523,876.94	80,302,489.75
在建工程	30,703,129.84	11,307,963.55
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	44,961,693.39	46,640,565.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,974,945.15	2,390,262.07
递延所得税资产	12,426,665.95	13,749,722.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	886,770,866.36	821,938,081.83
资产总计	1,767,953,601.05	1,847,965,605.42
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	28,534,036.77	16,836,152.32
预收款项	106,811,765.30	146,534,241.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,442,960.13	80,435,166.65
应交税费	27,807,305.37	37,093,404.78
应付利息	30,601.39	57,979.17
应付股利		
其他应付款	45,600,396.36	93,953,804.59
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	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债	7,669,524.04	7,669,524.04
流动负债合计	257,396,589.36	395,080,273.06
非流动负债：		
长期借款	2,500,000.00	12,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,232,903.00	3,232,903.00
递延所得税负债	2,361,095.94	
其他非流动负债	1,247,689.16	1,320,961.89
非流动负债合计	9,341,688.10	17,053,864.89
负债合计	266,738,277.46	412,134,137.95
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	45,238,543.33	17,020,465.59
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	140,091,024.44	140,091,024.44
一般风险准备		
未分配利润	595,074,064.50	555,583,175.77
外币报表折算差额	-134,572.37	-134,572.37
归属于母公司所有者权益合计	1,404,019,459.90	1,336,310,493.43
少数股东权益	97,195,863.69	99,520,974.04
所有者权益合计	1,501,215,323.59	1,435,831,467.47
负债和所有者权益总计	1,767,953,601.05	1,847,965,605.42

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

2013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	230,844,093.42	288,182,361.59
交易性金融资产	315,125,049.70	304,502,117.44
应收票据		
应收账款	109,671,132.06	65,277,366.00
预付款项	1,844,307.11	126,780.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,384,662.79	8,993,214.32
存货	8,339,174.54	5,798,029.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		116,426,050.72
流动资产合计	684,208,419.62	789,305,920.84
非流动资产:		
可供出售金融资产	179,800,696.77	119,400,928.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	653,557,796.43	655,188,354.90
投资性房地产	18,062,694.82	18,195,971.71
固定资产	64,530,264.84	66,839,698.09
在建工程	30,703,129.84	11,307,963.55
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	11,473,840.28	11,916,132.08

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,005,673.73	1,075,453.26
递延所得税资产	9,785,169.05	11,106,233.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,919,265.76	895,030,735.62
资产总计	1,653,127,685.38	1,684,336,656.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,599,041.74	10,384,782.37
预收款项	60,546,252.06	113,160,963.58
应付职工薪酬	24,354,385.04	71,706,062.36
应交税费	18,298,921.99	21,545,412.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,101,948.61	76,795,704.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,750,000.00	1,750,000.00
流动负债合计	172,650,549.44	295,342,924.90
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	3,002,863.87	3,002,863.87
递延所得税负债	2,361,095.94	
其他非流动负债	1,247,689.16	1,320,961.89
非流动负债合计	6,611,648.97	4,323,825.76
负债合计	179,262,198.41	299,666,750.66
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	70,852,132.79	42,634,055.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,459,215.76	141,459,215.76
一般风险准备		
未分配利润	637,803,738.42	576,826,234.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,865,486.97	1,384,669,905.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,653,127,685.38	1,684,336,656.46

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

合并利润表
2013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	171,932,541.92	142,264,798.16
其中：营业收入	171,932,541.92	142,264,798.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,843,884.32	135,482,139.71
其中：营业成本	22,329,953.94	19,600,396.90
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	6,406,253.07	4,273,692.44
销售费用	32,195,529.47	31,604,593.56
管理费用	98,484,431.48	82,694,675.83
财务费用	-62,118.10	-2,244,767.35
资产减值损失	-9,510,165.54	-446,451.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	645,682.67	549,861.20
投资收益（损失以“－”号填列）	-766,559.64	2,443,757.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,476,863.75	2,212,130.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,967,780.63	9,776,277.51
加：营业外收入	18,589,640.13	24,541,260.38
减：营业外支出	125,474.61	130,317.57
其中：非流动资产处置损失		25,226.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,431,946.15	34,187,220.32
减：所得税费用	3,266,167.77	1,366,597.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,165,778.38	32,820,622.86
归属于母公司所有者的净利润	39,490,888.73	32,309,411.25
少数股东损益	-2,325,110.35	511,211.61
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	24,054,802.68	-14,634,549.11
八、综合收益总额	61,220,581.06	18,186,073.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,545,691.41	17,674,862.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,325,110.35	511,211.61

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

2013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	168,647,024.83	121,955,414.39
减: 营业成本	19,482,581.73	12,734,381.62
营业税金及附加	6,349,515.71	2,903,258.14
销售费用	29,280,994.82	27,787,971.28
管理费用	82,829,071.68	66,550,178.49
财务费用	-354,778.50	-3,300,035.42
资产减值损失	-9,507,041.49	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	622,932.26	525,916.51
投资收益(损失以“—”号填列)	5,171,516.52	460,251.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-160,816.33	-1,756,044.23
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	46,361,129.66	16,265,828.27
加: 营业外收入	17,999,748.78	24,211,089.95
减: 营业外支出	119,199.38	112,677.91
其中: 非流动资产处置损失		21,913.24
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	64,241,679.06	40,364,240.31
减: 所得税费用	3,264,175.63	1,261,199.57
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	60,977,503.43	39,103,040.74
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.10	0.06
(二) 稀释每股收益	0.10	0.06
六、其他综合收益	24,054,802.68	-14,634,549.11
七、综合收益总额	85,032,306.11	24,468,491.63

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

2013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	117,742,221.68	110,938,722.53
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	14,385,951.87	19,610,119.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,884,383.99	25,930,928.86
经营活动现金流入小计	144,012,557.54	156,479,770.70
购买商品、接受劳务支付的现金	20,165,560.10	52,923,766.93
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	135,260,160.76	109,787,652.04
支付的各项税费	37,084,906.48	37,591,537.17
支付其他与经营活动有关的现金	91,293,984.36	91,475,960.42
经营活动现金流出小计	283,804,611.70	291,778,916.56
经营活动产生的现金流量净额	-139,792,054.16	-135,299,145.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	617,585,911.76	493,052,498.38
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	1,102,264.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	460.00	
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	618,688,635.83	493,082,698.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,528,977.95	3,650,816.14
投资支付的现金	527,100,000.00	504,904,053.65
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	883,908.90	50,000.00
投资活动现金流出小计	548,512,886.85	508,604,869.79
投资活动产生的现金流量净额	70,175,748.98	-15,522,171.41
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	10,000,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,754.79	761,794.42
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	10,350,754.79	51,261,794.42
筹资活动产生的现金流量净额	-10,350,754.79	-51,261,794.42
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	-79,967,059.97	-202,048,449.69
加：期初现金及现金等价物余额	356,904,342.33	527,355,069.09
六、期末现金及现金等价物余额	276,937,282.36	325,306,619.40

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

2013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	99,637,281.20	80,087,747.96
收到的税费返还	14,083,892.72	19,610,119.31
收到其他与经营活动有关的现金	22,839,912.45	37,666,115.94
经营活动现金流入小计	136,561,086.37	137,363,983.21
购买商品、接受劳务支付的现金	16,166,603.68	28,553,678.95
支付给职工以及为职工支付的现金	120,485,865.16	98,109,477.15
支付的各项税费	30,118,140.24	31,013,169.53
支付其他与经营活动有关的现金	85,395,752.39	93,762,375.14
经营活动现金流出小计	252,166,361.47	251,438,700.77
经营活动产生的现金流量净额	-115,605,275.10	-114,074,717.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	555,643,829.71	467,990,389.01
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	1,102,104.07	

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	460.00	
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	556,746,393.78	468,020,589.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,524,477.95	3,409,015.00
投资支付的现金	477,100,000.00	476,904,053.65
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	883,908.90	50,000.00
投资活动现金流出小计	498,508,386.85	480,363,068.65
投资活动产生的现金流量净额	58,238,006.93	-12,342,479.64
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
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		44,761,794.42
筹资活动产生的现金流量净额		-44,761,794.42
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	-57,367,268.17	-171,144,329.62
加：期初现金及现金等价物余额	287,158,159.59	425,517,560.03
六、期末现金及现金等价物余额	229,790,891.42	254,373,230.41

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