

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)赖德源声明：保证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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	971,696,967.52	869,006,514.15	11.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	791,924,632.84	720,332,293.42	9.94%	
股本(股)	224,000,000.00	224,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.54	3.22	9.94%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	113,112,738.19	18.58%	399,146,481.53	27.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,918,142.67	21.22%	130,742,635.54	42.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	79,477,575.20	29.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.35	72.10%
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00%	0.58	41.46%
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00%	0.58	41.46%
加权平均净资产收益率(%)	3.46%	0.20%	17.29%	3.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	0.55%	17.63%	4.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-40,101.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,508,347.50	
少数股东权益影响额	777.70	
所得税影响额	762.96	
合计	-2,546,908.06	-

## 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）	5,208	
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
李仲初	35,280,000	人民币普通股
北京业勤投资顾问有限公司	10,400,000	人民币普通股
焦梅荣	9,348,000	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	8,738,615	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	4,180,206	人民币普通股
陈国强	3,832,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,640,836	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,468,661	人民币普通股
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,126,306	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,994,100	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、应收账款增加 66.37%，系本期销售收入增加而引起的相应增长及本期扩大了合并范围共同作用所致。
- 2、预付账款增加 68.99%，系本期一次性支付包含了明年上半年的技术许可费所致。
- 3、其他应收款增加 95.04%，系本期由于软件收入增加而形成的应收退税款增加及本期扩大合并范围所致。
- 4、存货增加 32.28%，系本期集中采购 POS 收款机所致。
- 5、在建工程 117.11%，系北海石基本期构建办公楼支出增加。
- 6、商誉增加 77.4%，系本期溢价收购南京银石计算机系统有限公司所致。
- 7、无形资产增加 67.1%、开发支出减少 100%，系本期将开发支出转入无形资产所致。
- 8、递延所得税增加 31.22%，系本期应收款项的坏账准备增加所致。
- 9、应付账款增加 97.90%，系本期购进硬件延期付款所致。
- 10、应缴税费降低 104.35%，系本期缴纳分公司所得税款所致。
- 11、其他应付款增加 382.20%，系本期增加待支付收购南京银石计算机系统有限公司款所致。
- 12、本年度 1-9 月营业成本增加 34.60%，系本期整体收入增长中硬件收入增长，硬件成本相应增加所致。
- 13、本年度 1-9 月财务费用降低 34.49%，本期收到银行利息增加所致。
- 14、本年度 1-9 月营业外收入增加 87.36%，系本期软件退税收入增加所致。
- 15、本年度 1-9 月所得税费用增加 260.22%，系本期两家控股子公司所得税优惠政策免税期结束，转为减半征收所致。
- 16、本年度 1-9 月归属于母公司净利润增加 42.09%，系由于国内旅游酒店行业转暖，新建酒店项目增加，提升了公司本期的业绩。
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金增加 33.54%，系本期由业务增长，而形成的收到现金增加所致。
- 18、收到的税费返还增加 61.85%，系本期软件业务增长，而形成的收到退税现金增加所致。
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金增加 33.92%，系本期集中采购收款机，而形成支付的现金增加所致。
- 20、支付的各项税费增加 68.78%，系本期支付分公司所得税税款所致。
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金降低 82.24%，系上年同期购置了大量资产，本期未购置而形成降低

所致。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 98.96%，系由于本期支付股利增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2010 年 2 月 25 日，经公司第三届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过，公司与 MICROS 公司签订了《技术许可与代理协议第四次补充协议》，详见 2010 年 2 月 26 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《重大合同公告》。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

##### 1、股权激励计划实施情况

2009 年 5 月 25 日，公司第三届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，2010 年 1 月 22 日，公司第三届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订案》，中国证监会备案无异议后，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过实施。

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜。2010 年 2 月 12 日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，董事会确定公司股票期权激励计划授权日为 2010 年 2 月 12 日，当日公司股票收盘价为 37.10 元，根据布莱克-斯科尔期权定价模型计算，本次授予的 288.4 万份股票期权理论价值约为 2895.81 万元。详细内容于 2010 年 2 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2010 年 3 月 17 日完成《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：石基 JLC1，期权代码：037518。

因公司于 2010 年 5 月 25 日实施完毕每 10 股派发现金股利 3 元（含税）的 2009 年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将股票期权激励计划中已授予但未行权的股票期权的行权价格由 45 元调整为 44.7 元。

2、经北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年 7 月 2 日召开的第三届董事会 2010 年第 6 次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于 2010 年 7 月 2 日签署了《南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”）股权转让框架协议》，2010 年 7 月 20 日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币 6,000 万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石 100% 的股权，并分别于 2010 年 7 月 3 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于签署〈南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议〉的公告》，2010 年 7 月 22 日、7 月 23 日披露了《关于签署〈南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议〉进展公告》、《关于签署〈南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议〉的进展补充公告》。公司于 2010 年 7 月 29 日收到南京银石通知，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：320103000123596，法定代表人为赖德源。

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东、公司董事长、控股股东李仲初先生，股东、公司副董事长李殿坤先生，其他发行前股东焦梅荣女士	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。
其他承诺（含追加承诺）	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员。	为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 35.00% ~ 65.00%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	35.00%	~~	65.00%
	35% - 65%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		131,664,286.61	
业绩变动的原因说明	全球经济的复苏，引起中国商务、旅游市场的强劲增长，带动了酒店业务的需求增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	00232	中国航空	66,916.48	0	0.00	0.00%	16,339.50
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	66,916.48	-	0.00	100%	16,339.50

## 证券投资情况说明

报告期内,公司处置了期初持有的港股股票中国航空,报告期损益为 16339.50 元。该项证券投资为公司收购控股子公司 Infrasy International Ltd 之前,由 Infrasy International Ltd 购买且延续至报告期的资产。公司一直专注于主业的发展,本报告期公司未发生其他证券投资。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	388,063,578.72	219,774,325.19	412,609,448.89	268,808,574.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00		66,916.48	
应收票据	3,800,000.00		3,800,000.00	
应收账款	133,685,740.35	14,563,334.17	80,355,091.64	25,986,139.42
预付款项	18,907,310.70	12,117,113.78	11,188,303.33	8,457,006.34
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	15,651,850.69	28,272,822.51	8,024,973.68	3,624,634.81
买入返售金融资产				
存货	78,748,664.88	49,955,637.01	59,533,227.65	35,983,572.96
一年内到期的非流动资产	10,730.50		42,922.33	
其他流动资产	92,151.37			
流动资产合计	638,960,027.21	324,683,232.66	575,620,884.00	342,859,928.51
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	327,902.00		334,582.40	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	700,000.00	224,093,500.00		139,093,500.00
投资性房地产	19,033,527.63		19,474,741.65	
固定资产	131,347,618.07	127,190,323.00	133,860,410.44	130,704,536.00
在建工程	4,287,299.85		1,974,746.50	
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	66,913,447.28	62,062,927.00	40,043,668.76	36,425,060.55
开发支出	0.00	0.00	35,291,418.19	35,291,418.19
商誉	108,508,658.67		61,167,552.32	
长期待摊费用	21,461.16	0.00	21,461.16	
递延所得税资产	1,597,025.65	548,504.22	1,217,048.73	809,730.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	332,736,940.31	413,895,254.22	293,385,630.15	342,324,245.11
资产总计	971,696,967.52	738,578,486.88	869,006,514.15	685,184,173.62
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	22,699,272.36	17,220,420.84	11,470,003.92	7,153,802.50
预收款项	74,474,456.75	15,283,797.89	84,321,385.57	12,163,673.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,715,722.44	2,858,082.17	7,365,232.72	2,721,058.76
应交税费	-513,394.82	-6,908,640.05	11,789,990.92	10,835,508.94
应付利息				
应付股利				
其他应付款	36,040,893.13	318,484,141.76	7,474,275.36	163,976,170.88
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	4,703,670.14			
流动负债合计	144,120,620.00	346,937,802.61	122,420,888.49	196,850,214.57
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	528,614.17	528,614.17	528,614.17	528,614.17
其他非流动负债	1,495,000.00		845,000.00	
非流动负债合计	2,023,614.17	528,614.17	1,373,614.17	528,614.17
负债合计	146,144,234.17	347,466,416.78	123,794,502.66	197,378,828.74

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	96,210,018.38	112,117,909.40	86,262,108.98	102,170,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,255,696.32	32,255,696.32	32,255,696.32	32,255,696.32
一般风险准备				
未分配利润	442,869,092.71	22,738,464.38	379,326,457.17	129,379,648.56
外币报表折算差额	-3,410,174.57		-1,511,969.05	
归属于母公司所有者权益合计	791,924,632.84	391,112,070.10	720,332,293.42	487,805,344.88
少数股东权益	33,628,100.51		24,879,718.07	
所有者权益合计	825,552,733.35	391,112,070.10	745,212,011.49	487,805,344.88
负债和所有者权益总计	971,696,967.52	738,578,486.88	869,006,514.15	685,184,173.62

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	113,112,738.19	22,290,508.19	95,389,603.96	13,518,790.14
其中：营业收入	113,112,738.19	22,290,508.19	95,389,603.96	13,518,790.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,195,861.48	37,769,762.67	75,201,427.85	23,937,059.91
其中：营业成本	36,685,395.21	20,263,489.46	30,465,748.57	8,123,699.96
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	2,906,218.19	70,224.96	2,720,084.50	413,565.55
销售费用	10,526,993.48	679,337.17	6,051,027.50	527,320.74
管理费用	36,178,493.37	18,005,862.31	36,237,058.58	15,757,429.62
财务费用	-378,149.92	-365,088.40	-77,074.32	75,142.67
资产减值损失	276,911.15	-884,062.83	-195,416.98	-960,098.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,977.15	1,648,000.00		0.00
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）	26,951,853.86	-13,831,254.48	20,188,176.11	-10,418,269.77
加：营业外收入	9,529,448.49	560,258.05	4,983,729.18	1,555,055.76
减：营业外支出	3,105,459.11	3,002,304.74	1,462.23	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	68,136.17			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,375,843.24	-16,273,301.17	25,170,443.06	-8,864,214.01
减：所得税费用	3,008,081.85	17,530.80	203,998.31	137,427.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,367,761.39	-16,290,831.97	24,966,444.75	-9,001,641.04
归属于母公司所有者的净利润	26,918,142.67	-16,290,831.97	22,205,427.52	-9,001,641.04
少数股东损益	3,449,618.72		2,761,017.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	-0.07	0.10	-0.04
（二）稀释每股收益	0.12	-0.07	0.10	-0.04
七、其他综合收益	-1,607,670.19		-110,857.97	
八、综合收益总额	28,760,091.20	-16,290,831.97	24,855,586.78	-9,001,641.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,310,472.48	-16,290,831.97	22,094,569.55	-9,001,641.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,449,618.72		2,761,017.23	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	399,146,481.53	67,910,778.99	313,518,699.72	115,270,074.86
其中：营业收入	399,146,481.53	67,910,778.99	313,518,699.72	115,270,074.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	276,615,217.04	106,826,042.59	225,688,890.89	136,934,675.54
其中：营业成本	128,801,195.14	55,962,846.79	95,690,739.28	82,746,416.94
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	9,021,419.54	459,936.30	6,951,374.25	737,423.86
销售费用	30,450,789.45	1,564,920.30	28,550,138.25	13,009,907.15
管理费用	107,582,360.59	49,426,087.66	95,468,398.06	43,398,977.13
财务费用	-2,479,066.17	-1,684,993.20	-1,843,329.90	-1,123,615.47
资产减值损失	3,238,518.49	1,097,244.74	871,570.95	-1,834,434.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	52,077.69	1,648,000.00		1,648,000.00
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）	122,583,342.18	-37,267,263.60	87,829,808.83	-20,016,600.68
加：营业外收入	26,999,222.26	1,089,610.31	14,409,963.66	2,057,836.85
减：营业外支出	3,110,546.16	3,002,304.74	12,052.45	2,170.00
其中：非流动资产处置损失	73,219.19		9,608.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,472,018.28	-39,179,958.03	102,227,720.04	-17,960,933.83
减：所得税费用	6,629,000.30	261,226.15	1,840,259.92	1,227,740.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,843,017.98	-39,441,184.18	100,387,460.12	-19,188,674.56
归属于母公司所有者的净利润	130,742,635.54	-39,441,184.18	92,016,419.86	-19,188,674.56
少数股东损益	9,100,382.44		8,371,040.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	-0.18	0.41	-0.09
（二）稀释每股收益	0.58	-0.18	0.41	-0.09
七、其他综合收益	-1,898,205.52		-1,164,838.88	
八、综合收益总额	137,944,812.46	-39,441,184.18	99,222,621.24	-19,188,674.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,844,430.02	-39,441,184.18	90,851,580.98	-19,188,674.56
归属于少数股东的综合收益总额	9,100,382.44		8,371,040.26	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	412,151,821.03	57,506,200.74	308,626,597.53	57,877,019.60
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	83,255.98			
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			0.00	
收到的税费返还	21,317,757.27	1,532,566.72	13,171,290.65	3,132,271.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,522,753.93	153,587,621.67	15,652,045.17	73,572,829.62
经营活动现金流入小计	439,075,588.21	212,626,389.13	337,449,933.35	134,582,120.90
购买商品、接受劳务支付的现金	192,227,413.12	92,837,598.68	143,533,949.65	75,789,894.82
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	59,602,022.87	4,799,728.76	58,445,246.43	16,267,806.26
支付的各项税费	57,143,737.86	17,954,266.30	33,856,040.07	-28,546,308.09
支付其他与经营活动有关的现金	50,624,839.16	17,639,592.38	40,321,851.25	18,575,749.35
经营活动现金流出小计	359,598,013.01	133,231,186.12	276,157,087.40	82,087,142.34
经营活动产生的现金流量净额	79,477,575.20	79,395,203.01	61,292,845.95	52,494,978.56
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				1,648,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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			0.00	1,648,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,330,003.32	2,104,452.80	35,645,355.59	34,751,642.54
投资支付的现金				
质押贷款净增加额			0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,141,442.05	59,125,000.00	23,375,000.00	23,375,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	36,471,445.37	61,229,452.80	59,020,355.59	58,126,642.54
投资活动产生的现金流量净额	-36,471,445.37	-61,229,452.80	-59,020,355.59	-56,478,642.54
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,552,000.00	67,200,000.00	33,952,000.00	33,600,000.00
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	67,552,000.00	67,200,000.00	33,952,000.00	33,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,552,000.00	-67,200,000.00	-33,952,000.00	-33,600,000.00
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	-24,545,870.17	-49,034,249.79	-31,679,509.64	-37,583,663.98
加：期初现金及现金等价物余额	412,609,448.89	268,808,574.98	378,690,280.67	258,805,989.78
六、期末现金及现金等价物余额	388,063,578.72	219,774,325.19	347,010,771.03	221,222,325.80

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计