

# 启明信息技术股份有限公司 2011 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 公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,484,393,090.88		1,383,517,472.61		7.29%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	970,347,431.61		886,793,542.49		9.42%
股本 (股)	408,548,455.00		291,820,325.00		40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.38		3.04		-21.71%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	245,643,866.45	-16.68%	791,867,616.82	10.05%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,342,291.86	0.40%	67,553,889.12	6.15%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-90,973,933.77	-24.20%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.2227	-24.20%	
基本每股收益 (元/股)	0.0792	0.38%	0.1654	4.09%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0792	0.38%	0.1654	4.09%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.45%	-0.37%	7.34%	-1.11%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.55%	-0.59%	5.86%	-1.81%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-37,116.56	无
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	16,076,402.19	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,428.34	无
所得税影响额	-2,651,912.56	无

合计	13,638,801.41	-
----	---------------	---

## 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）	37,196	
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
中国第一汽车集团公司	198,854,344	人民币普通股
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	2,549,808	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	2,380,690	人民币普通股
东海证券－中信－东海证券东风 8 号集合资产管理计划	2,095,299	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,926,885	人民币普通股
黄金河	1,610,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<2 期>	1,473,892	人民币普通股
吴建会	1,014,300	人民币普通股
苟桂英	812,699	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) 货币资金期末账面余额为 32,518.01 万元，较期初下降 38.85%，主要是由于本期支付货款增加，尚未结算。
- (2) 预付账款期末账面余额 3,196.23 万元，较期初下降 38.91%，主要由于与供应商结算了货款。
- (3) 其他应收款期末账面余额为 1,210.41 万元，较期初上涨 33.37%，主要由于本期项目增加，投标保证金和履约保证金增加所致。
- (4) 存货期末账面余额 39,868.67 万元，较期初增加 167.42%，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。
- (5) 在建工程期末余额 4,983.92 万元，较期初增加 1,114.14%，主要是募投项目灾难备份中心正在施工，尚未完工所致。
- (6) 开发支出期末余额 11,466.63 万元，较期初增加 33.55%，主要是本期研发投入加大。
- (7) 应付账款期末账面价值为 13,819.43 万元，较期初增加 51.00%，主要是由于尚未支付供应商货款。
- (8) 预收账款期末账面余额为 6,269.42 万元，较期初余额增加 60.11%，主要是由于本期集成服务项目的预收款增加所致。
- (9) 应交税费期末账面余额为-386.34 万元，较期初余额下降 127.69%，主要是本年支付了上年的税款。
- (10) 其他流动负债期末账面余额为 99 万元，较期初下降了 94.17%，主要由于项目验收完成转入资本公积。
- (11) 长期借款期末账面余额为 0，较期初下降了 100%，主要由于本期归还了长期借款。
- (12) 股本期末账面余额为 40,854.85 万元，主要由于公司 2010 年度权益分派以资本公积转增股本。
- (13) 销售费用本期发生额为 660.18 万元，较上期增加 31.48%，主要是由于本期市场扩大，销售人员增加所致。
- (14) 管理费用本期发生额为 8,331.49 万元，较上期增加 69.31%，主要是由于研发投入加大，研发费用资本化增加所致。
- (15) 财务费用本期发生额 506.54 万元，较上期增加 13,101.88%，主要是由于本期短期借款较上期增加，故导致财务费用本期发生额较上期增加。
- (16) 营业外收入本期发生额为 1,639.55 万元，较上期增加 138.65%，主要是由于本期政府补助项目验收所致。

### 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

#### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	董事、总经理吴建会先生；监事任明先生；财务总监苏俐先生	所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。	股东严格遵守承诺内容
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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幅度小于 50%			
2011 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：	5.00%	~~	20.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 5%~20%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	90,270,768.26		
业绩变动的原因说明	市场开拓取得一定成效，销售收入有所增长，公司自主战略及市场开拓方面取得成效，在提高现有产品成熟度的同时，围绕客户需求开发适销对路新产品，带动公司整体效益不断提升。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年09月02日	启明信息会议室	实地调研	恒泰证券股份有限公司	公司公告、定期报告
2011年09月06日	启明信息会议室	实地调研	国泰基金管理有限公司	公司公告、定期报告
2011年09月06日	启明信息会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司公告、定期报告
2011年09月20日	启明信息资本运营部	电话沟通	佛山盘古投资管理 有限公司	公司公告、定期报告

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司  
元

2011年09月30日

单位：

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	325,180,098.74	250,652,338.65	530,945,470.51	423,825,674.17
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	6,097,662.97	3,874,842.97	7,518,241.00	4,602,420.00
应收账款	152,522,836.07	134,556,004.17	131,134,692.67	109,025,492.65
预付款项	31,962,273.03	24,825,689.31	52,320,015.74	48,161,952.62
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	12,104,151.62	45,854,399.55	9,075,531.35	11,562,192.42
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	398,686,671.38	312,527,291.10	149,088,097.81	109,257,814.06
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	926,553,693.81	772,290,565.75	880,082,049.08	706,435,545.92
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	4,651,795.04	181,851,795.04	4,569,301.64	120,569,301.64
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	240,036,941.40	219,869,605.22	248,556,573.98	232,614,478.94
在建工程	49,839,159.52	49,839,159.52	4,104,890.62	4,104,890.62
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	147,526,834.78	129,904,512.59	159,388,547.49	140,436,517.96
开发支出	114,666,363.09	114,664,482.75	85,857,466.15	85,857,466.15
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	1,118,303.24	833,046.99	958,643.65	673,387.40
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	557,839,397.07	696,962,602.11	503,435,423.53	584,256,042.71
资产总计	1,484,393,090.88	1,469,253,167.86	1,383,517,472.61	1,290,691,588.63
流动负债：				
短期借款	218,000,000.00	218,000,000.00	203,000,000.00	203,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	33,531,679.19	33,131,679.19	31,625,351.35	31,625,351.35
应付账款	138,194,280.18	110,146,605.68	91,520,350.17	83,650,169.18
预收款项	62,694,209.11	55,436,742.31	30,362,858.03	27,216,979.22
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,448,480.06	2,170,171.60	3,627,359.67	3,149,227.60
应交税费	-3,863,411.51	4,105,034.18	13,953,645.78	8,800,757.38
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	1,517,005.57	104,296,289.38	2,358,920.67	10,192,855.02
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	990,000.00	0.00	16,990,000.00	16,000,000.00
流动负债合计	453,512,242.60	527,286,522.34	393,438,485.67	383,635,339.75

非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	55,873,416.67	51,243,416.67	48,625,444.45	43,125,444.45
非流动负债合计	60,533,416.67	55,903,416.67	103,285,444.45	97,785,444.45
负债合计	514,045,659.27	583,189,939.01	496,723,930.12	481,420,784.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00	291,820,325.00	291,820,325.00
资本公积	277,805,507.84	277,805,507.84	378,533,637.84	378,533,637.84
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	41,065,339.77	41,065,339.77	34,309,950.86	34,309,950.86
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	242,928,129.00	158,643,926.24	182,129,628.79	104,606,890.73
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	970,347,431.61	886,063,228.85	886,793,542.49	809,270,804.43
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	970,347,431.61	886,063,228.85	886,793,542.49	809,270,804.43
负债和所有者权益总计	1,484,393,090.88	1,469,253,167.86	1,383,517,472.61	1,290,691,588.63

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011 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	245,643,866.45	167,659,722.35	294,804,613.97	257,709,156.65
其中：营业收入	245,643,866.45	167,659,722.35	294,804,613.97	257,709,156.65
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	220,823,450.23	141,091,849.68	264,339,964.93	231,938,366.48
其中：营业成本	181,992,814.34	109,587,911.05	243,155,966.74	215,549,022.31
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00

分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,305,934.98	2,008,069.44	1,664,472.13	1,233,846.64
销售费用	2,299,766.97	2,045,530.21	2,223,265.64	2,089,055.99
管理费用	32,130,491.92	25,299,882.99	16,831,218.93	12,597,055.43
财务费用	2,142,742.18	2,155,239.17	-81,241.09	-69,792.99
资产减值损失	-48,300.16	-4,783.18	546,282.58	539,179.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	241,272.12	241,272.12	198,894.49	198,894.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,061,688.34	26,809,144.79	30,663,543.53	25,969,684.66
加：营业外收入	10,268,245.78	5,071,649.15	4,431,000.00	3,681,000.00
减：营业外支出	27,375.07	24,784.72	60,712.78	49,222.23
其中：非流动资产处置损失	24,757.09	24,757.09	19,222.23	19,222.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,302,559.05	31,856,009.22	35,033,830.75	29,601,462.43
减：所得税费用	2,960,267.19	3,074,888.15	2,819,756.94	2,631,504.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,342,291.86	28,781,121.07	32,214,073.81	26,969,958.34
归属于母公司所有者的净利润	32,342,291.86	28,781,121.07	32,214,073.81	26,969,958.34
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0792	0.00	0.0789	0.00
（二）稀释每股收益	0.0792	0.00	0.0789	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	32,342,291.86	28,781,121.07	32,214,073.81	26,969,958.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,342,291.86	28,781,121.07	32,214,073.81	26,969,958.34
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011 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	791,867,616.82	628,240,187.52	719,535,956.15	639,904,107.47
其中：营业收入	791,867,616.82	628,240,187.52	719,535,956.15	639,904,107.47
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00

已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	734,402,477.52	570,486,718.51	655,881,446.48	579,945,547.85
其中：营业成本	632,630,990.56	487,899,719.02	595,453,674.88	532,672,098.22
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	5,485,537.83	4,948,124.11	4,219,291.94	3,518,621.77
销售费用	6,601,752.66	5,959,243.93	5,021,180.93	4,574,687.90
管理费用	83,314,973.94	65,325,946.26	49,207,477.65	37,255,010.05
财务费用	5,065,424.47	5,129,229.54	38,368.95	81,386.12
资产减值损失	1,303,798.06	1,224,455.65	1,941,452.13	1,843,743.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	82,493.40	82,493.40	-34,255.10	-34,255.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,547,632.70	57,835,962.41	63,620,254.57	59,924,304.52
加：营业外收入	16,395,457.16	9,430,225.53	6,870,198.29	3,884,000.00
减：营业外支出	107,335.54	104,144.19	193,551.58	181,749.02
其中：非流动资产处置损失	101,116.56	101,116.56	110,713.67	110,713.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,835,754.32	67,162,043.75	70,296,901.28	63,626,555.50
减：所得税费用	6,281,865.20	6,253,391.45	6,657,601.50	6,210,604.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,553,889.12	60,908,652.30	63,639,299.78	57,415,951.20
归属于母公司所有者的净利润	67,553,889.12	60,908,652.30	63,639,299.78	57,415,951.20
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1654	0.00	0.1589	0.00
（二）稀释每股收益	0.1654	0.00	0.1589	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	67,553,889.12	60,908,652.30	63,639,299.78	57,415,951.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,553,889.12	60,908,652.30	63,639,299.78	57,415,951.20



归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------	------

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011 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	826,864,308.77	706,186,838.28	779,417,538.73	714,121,382.80
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	4,042,203.47	0.00	2,030,598.29	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,106,992.00	126,104,506.04	27,521,381.27	23,802,259.38
经营活动现金流入小计	878,013,504.24	832,291,344.32	808,969,518.29	737,923,642.18
购买商品、接受劳务支付的现金	750,090,392.11	641,643,027.83	782,021,949.53	728,619,895.72
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	102,786,625.07	88,352,057.94	60,782,931.45	51,794,737.87
支付的各项税费	32,098,834.70	24,679,910.45	28,917,250.66	23,113,881.84
支付其他与经营活动有关的现金	84,011,586.13	89,872,742.51	57,269,877.71	47,863,897.78

经营活动现金流出小计	968,987,438.01	844,547,738.73	928,992,009.35	851,392,413.21
经营活动产生的现金流量净额	-90,973,933.77	-12,256,394.41	-120,022,491.06	-113,468,771.03
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	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,069,446.00	2,050,498.17	1,510,310.24	1,501,292.09
投资活动现金流入小计	2,069,446.00	2,050,498.17	1,510,310.24	1,501,292.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,735,327.79	59,641,883.07	88,808,008.92	73,601,741.65
投资支付的现金	0.00	61,200,000.00	0.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	74,735,327.79	120,841,883.07	88,808,008.92	78,601,741.65
投资活动产生的现金流量净额	-72,665,881.79	-118,791,384.90	-87,297,698.68	-77,100,449.56
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	274,359,884.07	274,359,884.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	208,000,000.00	208,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	4,304.49	0.00
筹资活动现金流入小计	208,000,000.00	208,000,000.00	434,364,188.56	434,359,884.07
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	243,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,368,636.73	6,368,636.73	29,182,032.50	29,182,032.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	1,450,501.40	1,450,501.40
筹资活动现金流出小计	249,368,636.73	249,368,636.73	130,632,533.90	130,632,533.90
筹资活动产生的现金流量净额	-41,368,636.73	-41,368,636.73	303,731,654.66	303,727,350.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-756,919.48	-756,919.48	-59,174.88	-59,174.88
五、现金及现金等价物净增加额	-205,765,371.77	-173,173,335.52	96,352,290.04	113,098,954.70

加：期初现金及现金等价物余额	530,945,470.51	423,825,674.17	217,815,320.99	190,177,355.98
六、期末现金及现金等价物余额	325,180,098.74	250,652,338.65	314,167,611.03	303,276,310.68

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计