

安徽皖通科技股份有限公司 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 公司负责人王中胜、主管会计工作负责人张友兵及会计机构负责人(会计主管人员)李芸声明：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)	639,713,734.20	551,939,254.95	15.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	481,454,154.05	470,682,721.25	2.29%	
股本 (股)	121,399,720.00	71,411,600.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.97	6.59	-39.76%	
	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)	86,597,789.54	29.85%	216,777,575.30	25.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,898,112.69	13.80%	25,053,752.80	7.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-1,346,742.68	-97.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.01	-98.89%
基本每股收益 (元/股)	0.0816	-33.00%	0.2064	3.30%
稀释每股收益 (元/股)	0.0816	-33.00%	0.2064	3.30%
加权平均净资产收益率 (%)	2.08%	0.14%	5.29%	0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.46%	-0.41%	4.47%	-0.32%

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)
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	4,575,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,415.79	
少数股东权益影响额	-90,000.00	
所得税影响额	-749,767.67	

合计	3,863,448.12	-
----	--------------	---

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）	14,814	
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
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	988,400	人民币普通股
曹红驹	564,597	人民币普通股
柏歆剑	510,000	人民币普通股
丁荣兴	493,601	人民币普通股
张健美	452,198	人民币普通股
罗君宝	394,597	人民币普通股
童彩香	337,113	人民币普通股
楼伟政	328,450	人民币普通股
周恩沛	302,300	人民币普通股
金顺国	253,554	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

<p>1、应收账款期末比期初大幅增加，主要是本期收入结算款项尚未收回所致；</p> <p>2、存货期末比期初大幅增加，主要是本期工开工项目增多及部分项目尚未完工结转所致；</p> <p>3、长期股权投资期末比期初增加，是支付安徽汉高信息科技有限公司股权投资款所致；</p> <p>4、固定资产期末比期初增加，主要是子公司天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心购置房产所致；</p> <p>5、在建工程比期初增加，主要是募投项目的投入增加所致；</p> <p>6、开发支出期末比期初大幅增加，主要是本期继续加大研发投入所致；</p> <p>7、应付票据期末比期初减少，主要是公司减少票据结算所致；</p> <p>8、应付账款期末比期初大幅增加，主要是工程采购量增加，供应商款项未到期支付所致；</p> <p>9、预收款项期末比期初大幅增加，主要是由于本期随业务增长使得预收项目款增加所致；</p> <p>10、应交税费期末比期初减少，主要是应交所得税减少所致；</p> <p>11、其他应付款期末比期初大幅增加，主要是子公司天津市天安怡和信息技术有限公司应付合作研发款项及保证金增加所致；</p> <p>12、营业成本本期比上期增加，主要是营业收入增加及外省市场开拓相应毛利率下降所致；</p> <p>13、营业税金及附加本期比上期增加，主要是工程收入增加计缴营业税及附加增加所致；</p> <p>14、营业外收入本期比上期增加，主要是本期财政补贴增加所致；</p> <p>15、所得税费用本期比上期增加，主要是利润增加及相应免税抵扣项目减少所致；</p> <p>16、经营活动产生的现金流量净额本期比上期大幅增加，主要是本期收到的销售款项增加及支付的购货款项减少所致；</p>
--

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

1)、2011年2月24日公司与三明永宁高速公路有限责任公司签署了福建省永宁高速公路机电工程监控、收费、通信系统供货与安装施工合同协议书,合同总金额:52,090,476.90元,合同工期:8个月。截止报告期末,已结算金额:8,019,735.00元。

2)、2011年3月9日,公司与泉州南惠高速公路有限责任公司签署了福建省泉三高速公路泉州支线(南安至惠安)机电工程nhe2合同段合同协议书,合同总金额:60,153,979.00元,合同工期:4个月。截止报告期末,已结算金额:0.00元。

3)、2011年4月19日,公司与陕西省高速公路建设集团公司签署了国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境白河至安康公路机电工程AD-D04合同段合同协议书,合同总金额:47,628,000.00元,合同工期:9个月。截止报告期末,已结算金额:0.00元。

4)、2011年5月26日,公司与合肥市滨湖新区建设投资有限公司签署了合肥滨湖新区智能化交通安全管理设施一期工程(项目编号:2011CGHZ0116)合同协议书,合同总金额:48,659,662.00元,合同工期:60天。截止报告期末,已结算金额:24,250,000.00元。

5)、2011年6月1日,公司与漳州市交通建设投资开发有限公司签署了国家高速公路网沈海线厦门至漳州高速公路漳州段扩建工程机电工程ZE合同段施工的合同协议书,合同总金额:33,212,010.00元,合同工期:180日历天。截止报告期末,已结算金额:0.00元。

6)、2011年06月30日公司与甘肃省高速公路管理局发出的甘肃省高速公路路网智能监控系统升级改造GSJK-3合同段的合同协议书,合同总金额:50,631,818.00元,合同工期:123日历天。截止报告期末,已结算金额:0.00元。

7)、2011年9月2日,公司与安徽省交通投资集团有限责任公司签署了合肥新桥国际机场高速公路机电工程施工的合同协议书,合同总金额:57,803,007.00元,合同工期:12个月。截止报告期末,已结算金额:0.00元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、发行股份购买资产

1、2011年2月19日,皖通科技召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于批准公司非公开发行股票购买烟台华东电子软件技术有限公司100%股权相关财务报告及盈利预测报告的议案》。

2、2011年5月23日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第15次并购重组委工作会议审核,皖通科技发行股份购买资产事项获得有条件通过。

3、2011年9月15日,皖通科技发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准。

4、2011年9月21日,华东电子依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,华东电子股东变更为皖通科技股份有限公司,标的资产过户手续已全部办理完成。

5、2011年9月21日,天健正信出具了天健正信验(2011)综字第100037号《验资报告》,经其审验认为:截至2011年9月21日止,皖通科技已收到注册资金人民币12,510,668元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币133,910,388元。

6、2011年9月27日,皖通科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向法人烟台华东发行股份的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年9月28日出具了《证券登记确认书》。皖通科技已办理完毕本次新增股份12,510,668股的登记手续。

7、2011年10月9日,皖通科技已就本次发行股份购买资产事宜办理完成注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续,并取得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照。

8、2011年10月18日,新发行股份数量12,510,668股上市交易。

二、2011年9月22日召开的皖通科技第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权的议案》,公司利用部分超募资金2,103万元收购安徽省交通物资有限责任公司所持有的汉高信息51%的股权,安徽汉高信息科技有限公司成为公司的控股子公司。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台华东电子科技有限公司	烟台华东作为皖通科技本次非公开发行股份后的股东,烟台华东承诺,在标的资产交割完成后,烟台华东及其股东除直接或间接持有皖通科技股份外,不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与标的公司从事的港口、航运业以及相关物流行业软件开发、系统集成、技术培训等业务有竞争关系的经营活动,也不再投资于任何与标的公司业务有竞争关系的经济实体。	良好
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	<p>1、发行前股份锁定承诺</p> <p>1)、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子承诺:自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公司股份,也不由公司回购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。</p> <p>2)、除上述股东外,本次发行前的其他股东均承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让所持有的公司股份。</p> <p>3)、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内,不转让其持有的公司股份;在任职期间,每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五,并且在</p>	良好

		<p>卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。报告期内，公司信守承诺。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的合法权益，持股 5% 以上的股东 以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺：</p> <p>1)、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；</p> <p>2)、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。报告期内，公司信守承诺。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>公司监事会主席张汀先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生和副总经理郑槐</p>	<p>公司监事会主席张汀先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生和副总经理郑槐于 2010 年 12 月 27 日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限十二个月。即叁人所持股份原限售期截止日由 2011 年 1 月 6 日延长十二个月，变更为 2012 年 1 月 6 日。同时作为公司董事、监事、高级管理人员，张汀先生、陈新先生、郑槐先生将严格按照证监会、交易所关于股份变动管理规定管理所持股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。</p>	<p>良好</p>

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：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,766,293.69		
业绩变动的原因说明	随着市场的拓展，以及收购子公司的完成，将对公司业绩产生积极的影响。公司各项业务将继续保持平稳发展。			

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 07 月 29 日	公司二楼会议室	实地调研	华泰联合证券张冰	公司发展情况
2011 年 08 月 16 日	公司二楼会议室	实地调研	申银万国证券范杨	公司发展情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司
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	246,276,298.86	224,949,110.61	337,794,097.43	284,430,519.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00	200,000.00		
应收账款	79,245,001.32	72,605,324.17	40,655,355.10	39,253,108.99
预付款项	44,232,293.58	42,626,530.63	35,426,369.72	34,010,043.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			229,150.00	229,150.00
应收股利				
其他应收款	46,183,430.03	57,179,772.09	40,224,413.64	40,177,288.72
买入返售金融资产				

存货	92,014,365.92	76,371,542.80	46,327,382.56	42,564,954.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	508,151,389.71	473,932,280.30	500,656,768.45	440,665,065.10
非流动资产：				
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	33,630,000.00	86,171,617.67	12,600,000.00	62,591,617.67
投资性房地产				
固定资产	45,397,366.08	13,664,209.78	17,638,536.43	13,949,095.11
在建工程	18,731,256.49	18,731,256.49	7,476,406.80	7,476,406.80
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	7,674,614.54	7,663,929.99	7,858,957.83	7,858,957.83
开发支出	16,314,054.50	17,865,222.17	4,825,900.35	5,216,400.35
商誉				
长期待摊费用	3,785,833.34			
递延所得税资产	1,029,219.54	1,090,921.35	882,685.09	855,168.75
其他非流动资产	5,000,000.00			
非流动资产合计	131,562,344.49	145,187,157.45	51,282,486.50	97,947,646.51
资产总计	639,713,734.20	619,119,437.75	551,939,254.95	538,612,711.61
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	2,000,000.00	2,000,000.00	3,506,738.51	3,506,738.51
应付账款	94,524,924.20	94,040,861.90	40,666,271.80	40,285,521.80
预收款项	45,810,586.24	45,412,165.28	25,142,782.23	25,142,782.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,113,613.19	2,069,271.11	1,781,196.45	1,774,211.53
应交税费	1,409,833.01	2,551,217.10	4,406,748.47	4,242,787.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,087,397.94	340,085.66	1,752,796.24	1,737,812.00
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	150,946,354.58	146,413,601.05	77,256,533.70	76,689,853.19
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				
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00		
负债合计	151,946,354.58	147,413,601.05	77,256,533.70	76,689,853.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	121,399,720.00	121,399,720.00	71,411,600.00	71,411,600.00
资本公积	264,034,666.63	264,034,666.63	314,022,786.63	314,022,786.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,522,938.51	11,089,118.80	11,522,938.51	11,089,118.80
一般风险准备				
未分配利润	84,496,828.91	75,182,331.27	73,725,396.11	65,399,352.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	481,454,154.05	471,705,836.70	470,682,721.25	461,922,858.42
少数股东权益	6,313,225.57		4,000,000.00	
所有者权益合计	487,767,379.62	471,705,836.70	474,682,721.25	461,922,858.42
负债和所有者权益总计	639,713,734.20	619,119,437.75	551,939,254.95	538,612,711.61

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

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	86,597,789.54	140,059,698.68	66,691,833.71	64,346,468.76
其中：营业收入	86,597,789.54	140,059,698.68	66,691,833.71	64,346,468.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,584,724.98	68,565,148.60	57,677,289.26	55,158,703.69
其中：营业成本	78,584,724.98	61,201,868.59	50,352,790.65	49,196,157.38
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	2,120,433.85	2,110,479.64	1,480,885.56	1,473,676.11
销售费用	3,436,756.26	3,388,129.26	2,068,888.79	2,068,888.79
管理费用	4,086,068.12	2,268,561.26	3,386,290.80	2,032,643.72
财务费用	-423,485.61	-403,890.15	-349,564.29	-340,160.06
资产减值损失			737,997.75	727,497.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	8,013,064.56	9,056,523.17	9,014,544.45	9,187,765.07
加：营业外收入	3,545,936.00	345,936.00	224,011.97	224,011.97
减：营业外支出	6,018.18	4,171.18	-9,395.64	-9,395.64
其中：非流动资产处置损失			-9,395.64	-9,395.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,552,982.38	9,398,287.99	9,247,952.06	9,421,172.68
减：所得税费用	1,698,631.98	1,336,137.06	550,190.64	541,275.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,854,350.40	8,062,150.93	8,697,761.42	8,879,897.25
归属于母公司所有者的净利润	9,898,112.69	8,062,150.93	8,697,761.42	8,879,897.25
少数股东损益	-43,762.29			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0816		0.1218	
（二）稀释每股收益	0.0816		0.1218	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,854,350.40	8,062,150.93	8,697,761.42	8,879,897.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,898,112.69	8,062,150.93	8,697,761.42	8,879,897.25
归属于少数股东的综合收益总额	-43,762.29			

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：安徽皖通科技股份有限公司

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	216,777,575.30	204,406,167.44	173,247,229.90	168,594,984.56
其中：营业收入	216,777,575.30	204,406,167.44	173,247,229.90	168,594,984.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,081,148.78		148,897,718.05	142,701,186.07
其中：营业成本	168,551,396.81	157,920,560.46	122,585,737.40	120,380,415.13
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	4,252,147.32	4,199,857.19	3,075,774.98	3,048,739.24
销售费用	9,356,795.13	9,308,168.13	7,956,235.47	7,956,235.47
管理费用	12,170,887.33	7,850,756.84	13,870,563.44	9,917,562.32
财务费用	-3,234,717.86	-3,179,253.26	-312,287.29	-294,051.45
资产减值损失	984,640.05	1,571,684.01	1,721,694.05	1,692,285.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-6,503.00	-6,503.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,503.00	-6,503.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,696,426.52	26,734,394.07	24,343,008.85	25,887,295.49
加：营业外收入	4,739,234.00	1,447,334.00	1,977,962.53	787,962.53
减：营业外支出	36,018.21	34,171.21	327,402.09	327,402.09
其中：非流动资产处置损失			44,204.70	44,204.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,399,642.31	28,147,556.86	25,993,569.29	26,347,855.93
减：所得税费用	4,482,663.94	4,082,258.58	2,759,471.56	2,638,786.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,916,978.37	24,065,298.28	23,234,097.73	23,709,069.17
归属于母公司所有者的净利润	25,053,752.80	24,065,298.28	23,234,097.73	23,709,069.17
少数股东损益	-136,774.43			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2064		0.1998	

(二) 稀释每股收益	0.2064		0.1998	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,916,978.37	24,065,298.28	23,234,097.73	23,709,069.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,053,752.80	24,065,298.28	23,234,097.73	23,709,069.17
归属于少数股东的综合收益总额	-136,774.43			

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：安徽皖通科技股份有限公司

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	213,435,444.86	203,603,649.92	171,445,970.51	166,648,216.98
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	91,930.42		213,709.41	213,709.41
收到其他与经营活动有关的现金	7,255,614.21	1,738,815.88	1,764,253.12	574,253.12
经营活动现金流入小计	220,782,989.49	205,342,465.80	173,423,933.04	167,436,179.51
购买商品、接受劳务支付的现金	177,077,582.36	153,765,221.78	187,063,942.76	185,128,559.22
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	14,217,040.60	8,859,067.38	15,194,017.62	11,744,887.16
支付的各项税费	12,773,482.61	12,336,745.90	9,961,877.80	9,334,126.90
支付其他与经营活动有关的现金	18,061,626.60	28,513,309.71	25,691,363.91	23,937,367.51
经营活动现金流出小计	222,129,732.17	203,474,344.77	237,911,202.09	230,144,940.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,346,742.68	1,868,121.03	-64,487,269.05	-62,708,761.28
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,445,705.00		65,964.75	65,964.75
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	2,445,705.00		65,964.75	65,964.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,518,475.15	25,759,002.69	8,267,034.65	8,795,110.61
投资支付的现金	21,030,000.00	23,580,000.00		
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	870,000.00	870,000.00		
投资活动现金流出小计	83,418,475.15	50,209,002.69	8,267,034.65	8,795,110.61
投资活动产生的现金流量净额	-80,972,770.15	-50,209,002.69	-8,201,069.90	-8,729,145.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,942,241.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,942,241.00			
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,141,793.26	3,141,793.26	1,003,830.64	966,010.05
筹资活动现金流入小计	5,084,034.26	3,141,793.26	11,003,830.64	10,966,010.05
偿还债务支付的现金			45,400,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,282,320.00	14,282,320.00	28,062,638.00	28,051,900.00
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	1,017,301.33	1,017,301.33	10,151,583.83	10,142,737.08
筹资活动现金流出小计	15,299,621.33	15,299,621.33	83,614,221.83	83,194,637.08

筹资活动产生的现金流量净额	-10,215,587.07	-12,157,828.07	-72,610,391.19	-72,228,627.03
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	-92,535,099.90	-60,498,709.73	-145,298,730.14	-143,666,534.17
加：期初现金及现金等价物余额	327,919,181.37	274,555,602.95	459,785,374.04	444,828,314.23
六、期末现金及现金等价物余额	235,384,081.47	214,056,893.22	314,486,643.90	301,161,780.06

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计