信息披露 Disclosure

项目	附注	本期金額	単位: 上期金額
一、营业总收入	PULL		
其中,营业收入		360,634,185.44 360,634,185.44	360,471,623.5 360,471,623.5
•		,,	
利息收入		0.00	0.0
三 職保費		0.00	0.0
手续费及佣金收入		0.00	0.0
二、营业总成本		237,592,956.15	230,560,298.8
其中:营业成本		114,193,643.17	108,949,600.1
利息支出		0.00	0.0
手续费及佣金支出		0.00	0.0
退保金		0.00	0.0
赔付支出净额		0.00	0.0
提取保险合同准备金净 額		0.00	0.0
保单红利支出		0.00	0.0
分保费用		0.00	0.0
营业税金及附加		7,343,194.11	6,918,763.3
销售费用		29,138,138.99	23,455,138.4
管理费用		90,309,179.64	87,986,775.4
财务费用		-5,776,441.48	-2,098,235.3
资产减值损失		2,385,241.72	5,348,256.8
加 :公允价值变动收益(损失 以"-"号填列)		0.00	0.0
投资收益(损失以"-"号 填列)		10,308,946.91	0.0
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.0
汇兑收益(损失以"-"号 填列)		0.00	0.0
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		133,350,176.20	129,911,324.6
加 :营业外收入		21,618,465.17	21,360,081.6
减 :营业外支出		22,634.43	81,122.4
其中:非流动资产处置 损失		4,434.26	15,798.6
四、利润总额(亏损总额以"-"号填 列)		154,946,006.94	151,190,283.8
减:所得税费用		9,319,151.09	7,437,370.6
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		145,626,855.85	143,752,913.2
其中:被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.0
归属于母公司所有者的净利润		140,231,694.42	136,001,922.3
少数股东损益		5,395,161.44	7,750,990.8
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.45	0.4
(二)稀释每股收益		0.45	0.4
七、其他综合收益		12,327.40	-3,145,339.6
八、综合收益总额		145,639,183.25	140,607,573.5
中属于母公司所有者的综合收			
四周」可公司所有自的标音权 益总额		140,244,021.82	132,856,582.6

会计机构负责人:李天达先生

项目	附注	本期金额	単位: 5 上期金額
一、营业收入		82,977,327.65	62,890,782.91
减:营业成本		70,103,029.03	48,896,711.77
营业税金及附加		329,775.54	413,465.19
销售费用		1,501,925.49	1,749,179.69
管理费用		23,760,643.64	30,106,507.30
财务费用		-43,695.23	-237,837.21
资产减值损失		-4,098,970.38	-954,674.98
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)		4,944,000.00	75,634,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"="号填列)		-3,631,380.44	58,551,431.15
加:营业外收入		1,588,821.45	1,118,912.66
减:营业外支出		3,811.74	42.71
其中:非流动资产处置损失		3,811.74	0.00
三、利润总额(亏损总额以"="号填列)		-2,046,370.73	59,670,301.10
减:所得税费用		0.00	0.02
四、净利润(净亏损以"="号填列)		-2,046,370.73	59,670,301.08
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.01	0.19
(二)稀释每股收益		-0.01	0.19
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-2,046,370.73	59,670,301.08

项目	本期金额	単位 上期金額
、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	390,268,072.43	293,043,078.
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.
向中央銀行借款净增加额	0.00	0.
向其他金融机构拆人资金净增加额	0.00	0.
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0
收到再保险业务现金净额	0.00	0
保户储金及投资款净增加额	0.00	0
处置交易性金融资产净增加額	0.00	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0
「 「 「 「 「 「 「 「 」」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 」 、 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		0
か 八 页 本 守 垣 加 額 回 购 业 务 资 金 净 増 加 額	0.00	
	0.00	
收到的税费返还	4,754,989.24	11,097,910
收到其他与经营活动有关的现金	6,403,796.81	5,247,399
营活动现金流人小计	401,426,858.48	309,388,388
购买商品、接受劳务支付的现金	172,153,335.00	124,980,871
客户贷款及垫款净增加额	0.00	(
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0
支付保单红利的现金	0.00	0
支付给职工以及为职工支付的现金	78,038,428.14	65,981,471
支付的各项税费	62,518,645.61	38,488,842
支付其他与经营活动有关的现金	34,944,520.44	25,579,575
营活动现金流出小计	347,654,929.19	255,030,760
营活动产生的现金流量净额	53,771,929.29	54,357,628
、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	323,342
取得投资收益所收到的现金	10,308,946.92	(
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
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	(
资活动现金流入小计	10,308,946.92	323,342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,943.31	3,225,575
投资支付的现金	151,800,000.00	3,000,000
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	0.00	20,000,000
	0.00	30,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	8,413
资活动现金流出小计	153,884,943.31	36,233,988
资活动产生的现金流量净额	-143,575,996.39	-35,910,646
、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	(
取得借款收到的现金	0.00	0
发行债券收到的现金	0.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0
资活动现金流入小计	0.00	0
偿还债务支付的现金	0.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,792,000.00	29,062,072
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0
资活动现金流出小计	93,792,000.00	29,062,072
资活动产生的现金流量净额	-93,792,000.00	-29,062,072
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	25,002,072
	-183,596,067.10	-10,615,091
<u> </u>		10,012,071
. 现金及现金等价物净增加额 加. 期初现金及现金等价物余额	437,931,113.59	491,511,005

3 支付的各项税费,本期比上年间期增长 「62.43%,主要系软件十公司工平为所得处大闭组以取2一件,从取11 經用內 12.7%, 13. 前在本期缴纳所致。 4 支付其他与经营活动有关的现金,本期比上年同期增长 36.61%,主要系公司项目开工较多,销售及垫付运营人员差旅费用较多,加至本期。 5 取得投资收益所收到的现金,主要系本期公司购买理财产品的收益。 6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期比上年同期下降 35.36%,主要系本期采购的自用固定资产较少所 35.36%。

。 7 投资支付的现金。土要系公司本期购买理财产品较上年同期大幅增加所致。 8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、土要系公司上年间期取得下属子公司西软科技公司少数股东股权,而本期未发

本期金额

上期金额

生。
9 分配股利,利润或偿付利息支付的现金,本期比上年同期增长了222.73%,主要系公司本期派发的现金股利校上年同期大幅增加所致,本期10股派发3元现金红利,上年同期10股派发1元现金红利。
10 现金及观金等价物的影响,主要系公司本期购买理财产品及派发现金红利均比上年同期有大幅增加所致。
6,毋公司现金流量表

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	36,495,856.42	26,933,801.05
收到的税费返还	0.00	370,020.05
收到其他与经营活动有关的现金	137,773,249.18	137,283,209.75
经营活动现金流人小计	174,269,105.60	164,587,030.85
购买商品、接受劳务支付的现金	76,234,325.98	61,599,989.46
支付给职工以及为职工支付的现金	3,681,536.71	5,522,081.67
支付的各项税费	2,754,960.01	1,266,617.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,379.30	3,157,794.23
经营活动现金流出小计	85,008,202.00	71,546,482.89
经营活动产生的现金流量净额	89,260,903.60	93,040,547.96
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
取得投资收益所收到的现金	0.00	20,000,000.00
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	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
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流人小计	0.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,472.65	155,328.00
投资支付的现金	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	61,002,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	20,472.65	61,157,328.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,472.65	-41,157,328.00
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
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流人小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,736,000.00	22,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	92,736,000.00	22,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-92,736,000.00	-22,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,495,569.05	29,483,219.96
加:期初现金及现金等价物余额	82,654,828.91	224,363,560.34
六、期末现金及现金等价物余额	79,159,259.86	253,846,780.30

7、合并所有者权:	监变动表				本期金額	Ñ				单位,元
						本期金	額			1 112; 7
順目				归属于	日公司所有者权益					
70	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余額	309,120,000.00	10,320,876.40	0.00		37,457,914.74		744,859,074.66	-8,167,787.90	31,830,685.07	1,125,420,762.97
加;会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差錯更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余額	309,120,000.00	10,320,876.40	0.00		37,457,914.74	0.00	744,859,074.66	-8,167,787.90	31,830,685.07	1,125,420,762.97
三、本期增减变动金额(减少以 "-"号填列)	0.00	724,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,495,694.42	12,327.40	4,339,161.44	52,571,973.26
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,231,694.42	0.00	5,395,161.44	145,626,855.86
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,327.40	0.00	12,327.40
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,231,694.42	12,327.40	5,395,161.44	145,639,183.26
(三)所有者投人和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计人所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,736,000.00	0.00	-1,056,000.00	-93,792,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,736,000.00	0.00	-1,056,000.00	-93,792,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	724,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,790.00
四、本期期末余額	309,120,000.00	11,045,666.40	0.00	0.00	37,457,914.74	0.00	792,354,769.08	-8,155,460.50	36,169,846.51	1,177,992,736.25

						上年金額				
項目				归属于6	公司所有者权益					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库 存長	专项储 各	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余額	224,000,000.00	86,262,108.98	0.00		32,255,696.32	0.00	379,326,457.17	-1,511,969.05	24,879,718.07	745,212,011.49
加:同一控制下企业合并 产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余額	224,000,000.00	86,262,108.98	0.00	0.00	32,255,696.32	0.00	379,326,457.17	-1,511,969.05	24,879,718.07	745,212,011.49
三、本期增减变动金额(减少以 "号填列)	0.00	7,602,355.17	0.00	0.00	13,932,122.05	0.00	132,765,750.20	-2,157,144.14	8,441,441.48	160,584,524.76
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,897,872.25	0.00	14,751,514.05	228,649,386.30
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,157,144.14	0.00	-2,157,144.14
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,897,872.25	-2,157,144.14	14,751,514.05	226,492,242.16
(三)所有者投入和減少資本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计人所有者权益的 金額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	13,932,122.05	0.00	-81,132,122.05	0.00	-6,310,072.57	-73,510,072.57
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	13,932,122.05	0.00	-13,932,122.05	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(成股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,200,000.00	0.00	-6,310,072.57	-73,510,072.57
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	7,602,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,602,355.17
四、本期期末余額	224,000,000.00	93,864,464.15	0.00	0.00	46,187,818.37	0.00	512,092,207.37	-3,669,113.19	33,321,159.55	905,796,536.25
8、母公司所有者权	益变动表									

本期金額

				- 1-	工 十五個					
项目	实收资本(或股 本)	资本公积	被:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计		
一、上年年末余額	224,000,000.00	109,772,355.17	0.00		46,187,818.37	0.00	187,568,747.04	567,528,920.58		
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年年初余額	224,000,000.00	109,772,355.17	0.00	0.00	46,187,818.37	0.00	187,568,747.04	567,528,920.58		
三、本期增减变动金额(减少以 "-"号填列)	85,120,000.00	-82,310,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37,270,301.08	40,079,630.41		
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,670,301.08	59,670,301.08		
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,670,301.08	59,670,301.08		
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.股份支付计人所有者权益的金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,400,000.00	-22,400,000.00		
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,400,000.00	-22,400,000.00		
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(七)其他	0.00	2,809,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809,329.33		
四、本期期末余額	309,120,000.00	27,461,684.50	0.00	0.00	46,187,818.37	0.00	224,839,048.12	607,608,550.99		
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估	计的变更以及	重大会计差错	更正及其制	影响数						

1.主题合计政策。会计估计的变更以及()会计故策变更 ()会计故策变更 本报长期主要会计政策是否变更 一是 V 否 (2)会计估计变更 本报长期主要会计估计是否变更 一是 V 否 (3)会计差错更正 本报任期是否发现前期会计差错 一是 V 否 2.6并报表合并范围发生变更的理由 无

尤 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 不活用

项目	本期金額	上期金額
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	781,287,711.52	929,323,260.5
客户存款和同业存放款项净增加額	0.00	0.0
向中央银行借款净增加额	0.00	0.0
向其他金融机构拆入资金净增加額	0.00	0.0
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.0
收到再保险业务现金净额	0.00	0.0
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.0
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.0
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.0
拆入资金净增加额	0.00	0.0
回购业务资金净增加额	0.00	0.0
收到的税费返还	0.00	0.0
收到其他与经营活动有关的现金	13,775,650.74	9,010,607.9
空营活动现金流入小计	795,063,362.26	938,333,868.5
购买商品、接受劳务支付的现金	251,585,976.83	290,989,446.0
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.0
存放中央银行和同业款项净增加額	0.00	0.0
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.0
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.0
支付保单红利的现金	0.00	0.0
支付给职工以及为职工支付的现金	182,207,573.65	167,269,634.8
支付的各项税费	120,321,574.56	248,821,853.0
支付其他与经营活动有关的现金	40,291,275.79	33,229,338.4
空营活动现金流出小计	594,406,400.83	740,310,272.
空营活动产生的现金流量净额	200,656,961.43	198,023,596.
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	160,000,000.0
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,420,000.0
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	0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.0
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.0
设 资活动现金流入小计	0.00	162,420,000.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,246,876.53	29,940,079.
投资支付的现金	328,389,934.46	22,344,840.0
质押贷款净增加额	0.00	0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.0
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.0
设 资活动现金流出小计	364,636,810.99	52,284,919.
设 资活动产生的现金流量净额	-364,636,810.99	110,135,080.8
三、筹资活动产生的现金流量:	23.7,003,0133.7	,,
吸收投资收到的现金	0.00	0.0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.0
取得借款收到的现金	20,200,000.00	0.0
发行债券收到的现金	0.00	0.0
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.0
幕告活动现金流人小 计	20,200,000.00	0.0
偿还债务支付的现金	0.00	0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.0
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.0
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.0
等资活动现金流出小计	0.00	0.0
專资活动产生的现金流量净額	20,200,000.00	0.0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.0
五、元十支动为死亚及死亚等价物的参照 五、现金及现金等价物净增加額	-143,779,849.56	308,158,676.9
加,期初现金及现金等价物余額	904 868 469 79	580 684 592
AND LONG THE ME SALES HERE OF BUILDING MANAGEMENT	,,	888,843,269.4
六、期末现金及现金等价物余額	761,088,620.23	

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	768,698,911.52	902,823,260.5
收到的税费返还	0.00	0.0
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,495.82	4,871,987.5
经营活动现金流人小计	772,189,407.34	907,695,248.0
购买商品、接受劳务支付的现金	244,350,252.82	260,480,669.1
支付给职工以及为职工支付的现金	180,312,252.64	165,906,328.2
支付的各项税费	119,846,626.38	248,725,377.3
支付其他与经营活动有关的现金	51,608,363.64	40,234,451.1
经营活动现金流出小计	596,117,495.48	715,346,825.9
经营活动产生的现金流量净额	176,071,911.86	192,348,422.1
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	160,000,000.0
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,420,000.0
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	0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.0
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.0
投资活动现金流人小计	0.00	162,420,000.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,007.16	9,336,830.2
投资支付的现金	328,389,934.46	22,344,840.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.0
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.0
投资活动现金流出小计	328,716,941.62	31,681,670.2
投资活动产生的现金流量净额	-328,716,941.62	130,738,329.7
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.0
取得借款收到的现金	0.00	0.0
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.0
筹资活动现金流人小计	0.00	0.0
偿还债务支付的现金	0.00	0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.0
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.0
筹资活动现金流出小计	0.00	0.0
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.0
五、现金及现金等价物净增加额	-152,645,029.76	323,086,751.9
加:期初现金及现金等价物余额	903,322,759.00	548,551,701.8
六、期末现金及现金等价物余额	750,677,729.24	871,638,453.7

销售商品、提供劳务收到的现金	768,698,911.52	902,823,260.55
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,495.82	4,871,987.53
全营活动现金流人小 计	772,189,407.34	907,695,248.08
购买商品、接受劳务支付的现金	244,350,252.82	260,480,669.17
支付给职工以及为职工支付的现金	180,312,252.64	165,906,328.26
支付的各项税费	119,846,626.38	248,725,377.32
支付其他与经营活动有关的现金	51,608,363.64	40,234,451.18
全营活动现金流出小 计	596,117,495.48	715,346,825.93
全营活动产生的现金流量净额	176,071,911.86	192,348,422.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	160,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,420,000.00
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	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
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
设 资活动现金流人小计	0.00	162,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,007.16	9,336,830.22
投资支付的现金	328,389,934.46	22,344,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
设 资活动现金流出小计	328,716,941.62	31,681,670.22
投资活动产生的现金流量净额	-328,716,941.62	130,738,329.78
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
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
等 资活动现金流人小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
等资活动现金流出小计	0.00	0.00
等资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
5、现金及现金等价物净增加额	-152,645,029.76	323,086,751.93
加:期初现金及现金等价物余额	903,322,759.00	548,551,701.85
六、期末现金及现金等价物余额	750,677,729.24	871,638,453.78

期日				归属于母公司所	有者权益					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减.非 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余額										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余額	595,340,230.00	487,998,131.16		1,023,919.56	222,037,662.43		1,285,345,334.13		8,473,288.06	2,600,218,565.3
三、本期增減变动金額(減少以 *=*号填列)				2,479,982.10			131,234,646.80		-203,174.81	133,511,454.0
(一)净利润							131,234,646.80		-203,174.81	131,031,471.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三)所有者投入和減少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计人所有者权益的 金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(成股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				2,479,982.10						3,503,901.6
1.本期提取				9,987,007.85						9,987,007.8
2.本期使用				-7,507,025.75						-7,507,025.7
(七)其他										
四、本期期末余額	595,340,230.00	487,998,131.16		3,503,901.66	222,037,662.43		1,416,579,980.93			2,733,730,019.4
年金額	•									单位:
					上年金	E SE				
項目				归属于母公司所	有者权益					
-ALI	实收资本(或股	20-24 A DI	减:库	+1200	13. 0. 0. 0.	一般风	+ 0.81500+	** 05	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余額										
加:同一控制下企业合并 产生的追溯调整										
加;会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余額	595,340,230.00	487,998,131.16		507,009.56	171,536,752.47		897,574,693.89		8,796,828.33	2,161,753,645.41
三、本期增减变动金额(减少以 *_"号填列)	0.00			516,910.00	50,500,909.96		387,770,640.24		-323,540.27	438,464,919.93
(一)净利润							497,805,573.20		-323,540.27	497,482,032.93
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计									-323,540.27	497,482,032.93
(三)所有者投人和減少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计人所有者权益的 金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500,909.96	0.00	-110,034,932.96	0.00	0.00	-59,534,023.00
1.提取盈余公积					50,500,909.96		-50,500,909.96			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-59,534,023.00			-59,534,023.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				516,910.00						516,910.00
1.本期提取				13,944,312.00						13,944,312.00
2.本期使用				-13,427,402.00						-13,427,402.00
(七)其他										
四、本期期末余額	595,340,230.00	487,998,131.16		1,023,919.56	222,037,662.43		1,285,345,334.13		8,473,288.06	2,600,218,565.34

项目	本期金額										
	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存 股	专項信告	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计			
一、上年年末余額											
加,会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余額	595,340,230.00	487,998,131.16		0.00	222,037,662.43		1,299,251,273.12	2,604,627,296			
三、本期增减变动金额(减少以 "="号填列)				2,059,684.10			134.616.698.08	136,676,382			
(一)净利润							134,616,698.08	134,616,691			
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计											
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的 金額											
3.共他											
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(六)专项储备				2,059,684.10				2,059,68			
1.本期提取				9.062.762.85				9.062.762			
2.本期使用				-7.003.078.75				-7.003.078			
(七)其他											
四,本期期末余額	595.340.230.00	487.998.131.16		2,059,684.10	222.037.662.43		1.433.867.971.20	2,741,303,67			

	上年金額								
項目	实收资本(或股 本)	资本公积	減:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余額									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余額	595,340,230.00	487,998,131.16		58,230.32	171,536,752,47		904,277,106.47	2,159,210,450.42	
三、本期增減变动金額(減少以 ~_"号填列)				-58,230.32	50,500,909.96		394,974,166.65	445,416,846.29	
(一)净利润							505,009,099.61	505,009,099.61	
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计									
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入资本									
2.股份支付计人所有者权益的金 额									
3.其他									
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500,909.96	0.00	-110,034,932.96	-59,534,023.00	
1.提取盈余公积					50,500,909.96		-50,500,909.96		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-59,534,023.00	-59,534,023.00	
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备				-58,230.32				-58,230.32	
1.本期提取				12,298,272.00				12,298,272.00	
2.本期使用				-12,356,502.32				-12,356,502.32	
(七)其他									
四、本期期末余額	595,340,230.00	487,998,131.16		-58,230.32	222,037,662.43		1,299,251,273.12	2,604,627,296.71	

平 报告明定台及规则明宏计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2012-034 成都市兴蓉投资股份有限公司关于全资子公司 中标西安市第一污水处理厂二期工程 BOT 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司成都市排水有 限责任公司(以下简称"排水公司")于2012年8月17日收到西安市水务局下发的 《中标通知书》,根据《中标通知书》,排水公司为西安市第一污水处理厂二期工程 BOT 项目中标人。现将有关事项公告如下:

一、本次交易情况概述

(一)根据中标通知书,排水公司以人民币 365,373,900 元中标西安市第一污水 处理厂二期工程 BOT 项目。按照招标文件,排水公司将设立项目公司负责西安市 第一污水处理厂二期工程 BOT 项目,特许经营期为 30 年,项目公司负责项目融 资、设计、建设、运营、维护和管理,并在特许经营期满后将项目设施完好无偿移交 给西安市水务局或其指定的机构。

- (二)本次交易经公司总经理工作会议,排水公司董事会审议通过。
- 二、交易对手方介绍
- 交易对方:西安市水务局。
- 单位性质:西安市水务局为西安市人民政府的职能部门。 三、项目基本情况

(三)本次交易不构成关联交易。

西安市第一污水处理厂二期工程位于陕西省西安市,设立处理能力为10万 吨/日,厂区占地面积约85亩,污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准,项目特许经营协议将由西安市水务局和 排水公司根据招标文件协商确定,目前尚未签署。

四、对公司的影响 本次项目中标, 是公司接连获得西部重要省会城市污水处理特许经营权 的延续,有效巩固了公司在西部地区的区位优势,符合公司的发展战略。项目 中标后,公司污水处理业务规模和服务区域将进一步扩大,有利于形成公司新 的利润增长点,进一步增强公司的盈利能力,增厚公司业绩,符合公司和全体股东

的利益。 五、其他 目前西安市第一污水处理厂二期工程 BOT 项目特许经营协议尚未签署,待 协议签署后,公司将及时履行后续的信息披露义务。

成都市兴蓉投资股份有限公司 董事会 二〇一二年八月二十日

公司简称:*ST 炎黄 股票代码:000805

公告编号:2012-062 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误议。 导性陈述或者重大遗漏。

- -、重要提示 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开情况 1、召开时间:2012年8月20日
- 2、召开地点:公司会议室
- 3、召开方式:现场投票
- 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长卢珊女士
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况
- 26.48%

3、其他人员出席情况

- 2、社会公众股股东出席情况 本次股东会无社会公众股股东参加。
- 出席会议股东(代理人)1人、代表股份16,853,300股、占上市公司有表决权总股份

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏东晟律师事务所律师

四、提案审议及表决情况

会议以现场投票方式进行表决,审议通过了以下议案:

《关于公司债权债务核销清理的议案》

同意 16,853,300 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会 议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股 ,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见书

特此公告。

- 1、律师事务所名称:江苏东晟律师事务所
- 2、律师姓名:周旭东律师、郝秀凤律师
- 3、结论性意见:公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的 规定,出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东会表决程序符合《公 司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
- 六、备查文件,
- 1、载有董事签名的股东会决议; 2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第五次临时股 东会的法律意见书。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 二零一二年八月二十一日