

资产减值损失、无形资产摊销和长期待摊费用摊销的金额	-	-	969,572,887	3,402,000
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	765,000.00	-	-	1,410,000.00
投资活动现金流入小计	765,000.00	-	969,572,887	1,413,402,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,588,226.62	67,138,136.58	106,846,079.90	94,145,520.00
支付的现金	-	-	-	72,000,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	37,588,226.62	67,138,136.58	106,846,079.90	96,445,520.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,823,226.62	-67,138,136.58	-104,867,443.42	-95,033,120.00
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	91,500,000.00	176,516,919.84	70,478,842.82	87,846,951.26
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	21,900,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	113,400,000.00	176,516,919.84	70,478,842.82	87,846,951.26

经营活动现金流出小计	116,099,012.24	202,306,355.64	26,410,082.78	139,917,533.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,499,012.24	-26,785,436.80	46,068,750.48	-52,070,581.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	672,656.66	640,964.00	-1,665,492.01	-251,845.23
现金及现金等价物净增加额	-41,369,401.09	9,570,841.03	29,196,727.46	-23,597,361.46

[illegible]

	净利润	4,999.01	4,177.17	4,177.17	4,177.17
2014年度	归属于上市公司所有者的净利润	14,070.00	0.562	0.562	0.562
	少数股东损益及归属于母公司所有者的净利润	11,590.00	0.488	0.488	0.488
2013年度	归属于上市公司所有者的净利润	16,618.00	0.567	0.607	0.607
	少数股东损益及归属于母公司所有者的净利润	16,169.00	0.546	0.546	0.546
2012年度	归属于上市公司所有者的净利润	20,089.00	0.583	0.583	0.583
	少数股东损益及归属于母公司所有者的净利润	18,949.00	0.530	0.530	0.530
十、管理层讨论与分析					
(一) 资产-负债结构分析					
1、资产-负债结构分析					
报告期内,公司的资产总额随着产销规模的扩大逐年增长,2015年1-6月,随着江苏泰隆金业收购并表,报告期内,公司流动资产资产总额与总资产的占比均随之增加。					
2、负债结构分析					
随着业务规模的不断扩大,报告期内公司负债规模呈上升趋势,报告期内期末,公司负债主要以流动负债为主。					
(二) 盈利能力与偿债能力分析					
1、经营活动产生的现金流量分析					
报告期内,公司经营活动产生的现金流量情况如下:					
		单位:万元			
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度	
销售商品、提供劳务收到的现金	38,200.00	98,390.20	80,261.61	71,940.92	
收到的税费返还	441.62	2,987.24	2,011.57	1,350.13	
收到其他与经营活动有关的现金	96,536.00	2,274.42	626.50	1,363.74	
经营活动现金流入合计	39,626.91	102,768.99	80,939.67	74,363.18	
购买商品、接受劳务支付的现金	17,197.14	58,144.34	58,142.39	38,003.15	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,646.83	19,090.03	15,800.52	12,426.41	
支付的各项税费	2,852.11	4,747.68	3,795.29	3,046.36	
支付其他与经营活动有关的现金	2,399.81	3,954.68	3,403.66	3,195.92	
经营活动现金流出合计	33,097.89	86,917.03	80,794.96	57,466.22	
经营活动产生的现金流量净额	6,529.02	16,816.36	10,449.81	16,902.96	
除应收、应付款项变动影响外,报告期内,公司销售收入和采购业务使用承兑汇票结算,经营活动产生的现金流量与营业收入存在一定差异,购买商品、接受劳务支付的现金与营业收入存在一定差异。					
2、偿债能力分析					
报告期内,公司的主要偿债能力指标如下:					
财务指标	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	
资产负债率(母公司)	60.05%	54.83%	58.24%	58.77%	
资产负债率(合并)	61.09%	60.81%	62.28%	60.24%	
流动比率	0.76	0.71	0.62	0.66	
速动比率	0.57	0.51	0.52	0.56	
财务指标					
息税前利润(万元)	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度	
息税前利润(万元)	8,497.29	15,702.82	14,485.97	13,427.92	
利息保障倍数(倍)	3.00	5.18	7.58	8.76	
经营活动现金流量净额(万元)	6,530.02	16,816.36	10,449.81	16,902.96	
公司与同行业上市公司流动资产比率、流动比率与资产负债率的情况比较如下:					
(1) 流动比率					
公司名称	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	
超图软件	1.86	1.88	1.70	1.75	
超群技术	2.82	1.20	1.37	1.67	
广联发展	1.91	1.01	2.30	2.07	
中软国际	1.97	1.72	1.51	1.76	
中航电子	5.02	4.82	2.96	2.26	
中航光电	0.80	0.90	0.88	0.78	
方正科技	1.27	0.99	1.06	1.56	
万邦技术	0.83	0.08	1.51	1.64	
杰赛科技	1.91	3.29	4.30	1.12	
杰扬技术	1.70	1.66	1.76	2.07	
蓝盾技术	2.08	1.10	1.28	1.11	
杰创技术	--	0.08	0.81	0.96	
联电电子	--	--	1.10	0.85	
均值	2.01	1.77	1.67	1.61	
公司	0.76	0.71	0.63	0.66	
注1:根据业务规模和业务种类,公司选取超图软件电路设备收入5亿元以上,且占营收比例达20%的公司为同行业可比公司,下同。					
注2:万邦电子与中航电子、中航光电无法从公开信息中获得中软国际计算2014年末流动比率与资产负债率无法从公开信息中获得中软国际计算2015年6月末流动比率					

注3:可比行业上市公司中,联电电子无法从公开信息中获得中软国际计算2014年末流动比率与资产负债率无法从公开信息中获得中软国际计算2015年6月末流动比率					
3、资产负债率(合并)					