

天通控股股份有限公司

600330

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	潘建清
主管会计工作负责人姓名	张桂宝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	贾晓燕

公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,726,016,899.43	2,527,377,954.30	7.86
归属于上市公司股东的净资产	1,480,391,303.55	1,171,175,362.32	26.40
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,711,064.79	-40,093,068.34	48.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	268,165,691.04	255,512,499.39	4.95
归属于上市公司股东的净利润	11,234,526.18	-9,926,342.04	213.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,883,528.03	-11,201,766.67	65.33
加权平均净资产收益率(%)	0.88	-0.86	增加 1.74 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.018	-0.017	205.88
稀释每股收益(元/股)	0.018	-0.017	205.88
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3 月)	说明
非流动资产处 置损益	5,746,356.37	本期母公司转让浙江昱能科技有限公司 19.63% 股权收益 5,889,930.92 元及处置固定资产净损失 143,574.55 元。
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	9,878,948.41	主要是天通本部 2014 年 1-3 月分摊递延收益的相关政府补助 1,647,818.39 元及海宁市财政局海财行[2013]916 号 2013 年海宁市第二批专利奖励经费等拨入的与收益相关的政府补助 6,106,642.02 元; 子公司天通吉成机器技术有限公司 2014 年 1-3 月分摊递延收益的相关政府补助 81,000 元及收到海宁市财政局海财行[2013]916 号等拨入的与收益相关的政府补助共 105,463 元; 子公司天通精电新科技有限公司收到嘉兴市财政局 嘉科知[2013]57 号等与收益相关的政府补助共 101,100 元。子公司天通(六安)电子材料科技有限公司 1-3 月分摊递延收益的相关政府补助 100,000 元及收到裕开[2014]13 号等与收益相关的政府补助共 1,736,925 元。
除上述各项之 外的其他营业	-493,092.16	

外收入和支出		
所得税影响额	-14,158.41	
合计	15,118,054.21	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		97,524			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	15.02	97,468,175	50,000,000	质押 88,000,000
潘建清	境内自然人	7.36	47,755,150	0	质押 47,750,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.43	22,248,025	0	无
潘建忠	境内自然人	3.06	19,831,380	0	无
潘娟美	境内自然人	2.93	19,021,210	0	质押 19,000,000
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	2.01	13,015,044	0	无
海宁市经济发展投资公司	国有法人	1.96	12,719,911	0	无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.81	11,723,420	0	无
杜海利	境内自然人	1.70	11,050,000	10,000,000	质押 11,050,000
广发证券股份有限公司	未知	1.27	8,213,370	0	无
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	股份种类及数量			
潘建清	47,755,150	人民币普通股			
天通高新集团有限公司	47,468,175	人民币普通股			
宝钢发展有限公司	22,248,025	人民币普通股			
潘建忠	19,831,380	人民币普通股			
潘娟美	19,021,210	人民币普通股			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	13,015,044	人民币普通股			
海宁市经济发展投资公司	12,719,911	人民币普通股			
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	人民币普通股			
广发证券股份有限公司	8,213,370	人民币普通股			
於志华	8,028,402	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建清和杜海利为夫妻关系，他们共同持有天通高新集团有限公司 100% 股权；潘建清和潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和於志华为母子关系；宝钢发展有限公司、海宁市经济发展投资公司和电子科技集团公司第四十八研究所为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减(%)	变动说明
货币资金	374,465,798.51	247,049,258.64	51.58	主要系母公司本期非公开发行股票所募集的资金到位，相应增加货币资金所致。
应收票据	23,768,790.98	3,179,709.98	647.51	主要系全资子公司天通精电及天通吉成本期应收票据增加所致。
预付账款	22,622,555.64	8,771,513.66	157.91	主要系公司及全资子公司天通吉成、天通精电本期预付账款增加所致。
预收账款	10,411,550.72	7,540,055.82	38.08	主要系公司及全资子公司天通吉成本期预收账款增加所致。
应付利息	1,171,894.81	1,807,149.16	-35.15	主要系母公司本期期末应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	主要系母公司本期归还一年内到期的长期借款所致。
资本公积	845,946,369.39	607,122,501.46	39.34	主要系母公司本期非公开发行股票溢价部分增加资本公积-资本溢价所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减(%)	变动说明
资产减值损失	3,605,096.58	655,488.78	449.99	主要系公司及全资子公司存货跌价准备的计提增加所致。
投资收益	5,970,673.37	307,522.69	1,841.54	主要系公司本期转让联营公司浙江昱能科技有限公司 19.63% 股权收益等所致。
营业外收入	10,133,746.43	1,958,233.02	417.49	主要系公司及全资子公司天通六安公司本期收到的政府补助增加。
营业外支出	891,464.73	380,042.81	134.57	主要系公司本期处置固定资产损失较上年同期增加等所致。
所得税费用	1,625,626.60	308,048.99	427.72	主要系公司本期全资子公司天通吉成当期所得税增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,711,064.79	-40,093,068.34	48.34	主要系公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,843,849.39	-14,232,071.66	-11.32	主要系公司本期购建固定资产支付的现金等较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	152,049,918.69	37,261,587.80	308.06	主要系公司非公开发行股票所收到的现金增加所致。
汇率变动对现金的影响额	998,978.09	-140,252.25	812.27	主要系本期人民币贬值使公司产生汇兑收益增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行不超过 6000 万股股票事宜已在报告期内完成,具体详见 2014 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	潘建清及其配偶杜海利	他们与其控制的企业不从事与天通股份构成同业竞争的业务,承诺无论是否获得天通股份许可,不直接或间接从事与天通股份相同或相似的业务,保证不利用天通股份实际控制人的身份,进行其他任何损害天通股份及其他股东权益的活动。	长期	否	是
	解决同业竞争	天通高新	不从事与天通股份构成同业竞争的业务,与天通股份不进行直接或间接的同业竞争,其所控股的企业也不从事与天通股份构成同业竞争的业务,与天通股份不进行直接或间接的同业竞争。	长期	否	是
	其他	天通高新及杜海利	认购公司非公开发行不超过 6000 万股的全部股份。	2014 年 4 月 18 日前	是	是,已完成。
	其他	潘建清	承诺除因法定的不可抗力之情形,在本次非公开发行获得中国证监会核准后,保证上述认购人将如期、足额认购上述非公开发行的股票。	2014 年 4 月 18 日前	是	是,已完成。
其他承诺	分红	公司	公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值,且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(中期现金分红可未经审计),公司应根据经营情况进行利润分配,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	长期	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

随着公司蓝宝石业务生产量和销售量逐月增长,以及磁性材料业务、电子部品业务、专用装备业务稳定增长,预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现盈利。

天通控股股份有限公司
 法定代表人:潘建清
 2014 年 4 月 26 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	374,465,798.51	247,049,258.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,768,790.98	3,179,709.98
应收账款	287,364,009.89	303,376,709.99
预付款项	22,622,555.64	8,771,513.66
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	19,708,681.58	27,712,356.86
买入返售金融资产		
存货	365,811,248.06	332,572,667.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,543,488.69	17,134,925.32
流动资产合计	1,115,284,573.35	939,797,141.83
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	72,017,994.03	76,483,236.53
投资性房地产	46,655,324.12	47,211,433.22
固定资产	1,259,484,152.75	1,262,070,138.41
在建工程	89,298,404.58	69,718,005.44
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	115,428,780.08	109,824,097.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,522,464.62	19,915,529.32
递延所得税资产	2,325,205.90	2,358,372.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,610,732,326.08	1,587,580,812.47
资产总计	2,726,016,899.43	2,527,377,954.30

流动负债:		
短期借款	662,389,615.52	766,648,763.92
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	79,031,000.00	67,589,244.00
应付账款	308,972,684.65	295,397,403.77
预收款项	10,411,550.72	7,540,055.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,124,722.44	35,233,328.24
应交税费	8,812,595.00	12,201,788.84
应付利息	1,171,894.81	1,807,149.16
应付股利		
其他应付款	35,393,667.24	35,262,638.36
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,131,307,730.38	1,251,680,372.11
非流动负债:		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,590,909.08	2,590,909.08
专项应付款		
预计负债	1,655,451.17	1,655,451.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	85,071,505.25	71,900,323.64
非流动负债合计	114,317,865.50	101,146,683.89
负债合计	1,245,625,595.88	1,352,827,056.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	648,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	845,946,369.39	607,122,501.46
减:库存股		
专项储备	529,060.87	529,060.87
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	-96,617,757.80	-107,009,831.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,480,391,303.55	1,171,175,362.32
少数股东权益		3,375,535.98
所有者权益合计	1,480,391,303.55	1,174,550,898.30
负债和所有者权益总计	2,726,016,899.43	2,527,377,954.30

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 贾晓燕

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	288,328,122.74	132,784,498.48
交易性金融资产		
应收票据	1,138,225.72	2,550,000.00
应收账款	138,269,891.04	143,170,173.52
预付款项	23,906,864.36	5,181,897.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,609,846.61	36,147,635.79
存货	179,798,992.63	148,321,365.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,170,599.74	193,410.68
流动资产合计	671,222,542.84	468,348,981.58
非流动资产:		
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	572,131,295.65	578,868,756.49
投资性房地产	61,171,520.73	61,727,629.83
固定资产	896,060,142.46	890,613,269.24
在建工程	69,460,913.63	43,467,097.22
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	64,902,823.78	58,571,987.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,536,044.40	19,471,529.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,689,262,740.65	1,652,720,270.07
资产总计	2,360,485,283.49	2,121,069,251.65

流动负债：		
短期借款	352,889,615.52	429,980,000.00
交易性金融负债		
应付票据	51,540,000.00	34,640,000.00
应付账款	248,934,023.69	209,338,124.56
预收款项	2,355,572.66	1,546,716.80
应付职工薪酬	11,353,632.17	17,591,982.40
应交税费	484,018.35	3,024,104.89
应付利息	1,579.26	855,268.23
应付股利		
其他应付款	39,667,549.85	54,876,066.17
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	707,225,991.50	781,852,263.05
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,590,909.08	2,590,909.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,038,505.25	68,686,323.64
非流动负债合计	109,629,414.33	96,277,232.72
负债合计	816,855,405.83	878,129,495.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	648,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	846,751,977.01	607,928,109.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	-33,655,730.44	-35,521,984.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,543,629,877.66	1,242,939,755.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,360,485,283.49	2,121,069,251.65

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,165,691.04	255,512,499.39
其中：营业收入	268,165,691.04	255,512,499.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,482,487.76	266,941,670.87
其中：营业成本	209,470,496.26	209,490,979.36
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	1,617,653.24	1,349,202.70
销售费用	10,893,017.66	9,635,245.00
管理费用	34,721,136.46	33,696,052.41
财务费用	10,175,087.56	12,114,702.62
资产减值损失	3,605,096.58	655,488.78
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）	5,970,673.37	307,522.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,742.45	307,522.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,653,876.65	-11,121,648.79
加：营业外收入	10,133,746.43	1,958,233.02
减：营业外支出	891,464.73	380,042.81
其中：非流动资产处置损失	305,843.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,896,158.35	-9,543,458.58
减：所得税费用	1,625,626.60	308,048.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,270,531.75	-9,851,507.57
归属于母公司所有者的净利润	11,234,526.18	-9,926,342.04
少数股东损益	36,005.57	74,834.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.018	-0.017
（二）稀释每股收益	0.018	-0.017
七、其他综合收益	-842,252.88	
八、综合收益总额	10,428,278.87	-9,851,507.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,392,273.30	-9,926,342.04
归属于少数股东的综合收益总额	36,005.57	74,834.47

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	167,093,756.05	137,732,880.38
减：营业成本	144,386,476.15	117,140,746.72
营业税金及附加	677,276.35	104,942.80
销售费用	8,405,600.27	6,976,391.01
管理费用	17,747,537.71	18,063,376.03
财务费用	5,590,515.33	7,060,902.28
资产减值损失	2,112,457.36	1,889,512.29
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）	6,312,539.16	291,075.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,608.24	291,075.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,513,567.96	-13,211,915.02
加：营业外收入	7,976,632.73	1,147,432.30
减：营业外支出	596,810.92	235,517.73
其中：非流动资产处置损失	305,843.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,866,253.85	-12,300,000.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,866,253.85	-12,300,000.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,866,253.85	-12,300,000.45

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	286,796,219.54	278,815,536.77
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	2,003,470.11	3,535,559.78
收到其他与经营活动有关的现金	41,941,856.61	13,581,981.09
经营活动现金流入小计	330,741,546.26	295,933,077.64
购买商品、接受劳务支付的现金	181,951,370.58	218,210,448.41
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	69,277,408.53	57,030,972.83
支付的各项税费	16,140,883.42	16,631,792.32
支付其他与经营活动有关的现金	84,082,948.52	44,152,932.42
经营活动现金流出小计	351,452,611.05	336,026,145.98
经营活动产生的现金流量净额	-20,711,064.79	-40,093,068.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,160,069.08	
取得投资收益收到的现金	5,889,930.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,629,442.80	2,655,157.81
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,679,442.80	2,655,157.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,233,292.19	16,887,229.47
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	4,290,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,523,292.19	16,887,229.47
投资活动产生的现金流量净额	-15,843,849.39	-14,232,071.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,823,867.93	
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	160,189,615.52	293,298,717.62
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	459,013,483.45	293,298,717.62
偿还债务支付的现金	294,448,763.92	245,261,555.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,514,800.84	10,775,573.96
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	306,963,564.76	256,037,129.82
筹资活动产生的现金流量净额	152,049,918.69	37,261,587.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	998,978.09	-140,252.25
五、现金及现金等价物净增加额	116,493,982.60	-17,203,804.45
加：期初现金及现金等价物余额	187,825,200.39	184,372,034.23
六、期末现金及现金等价物余额	304,319,182.99	167,168,229.78

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	190,812,334.09	153,351,098.74
收到的税费返还	1,713,434.86	3,535,559.78
收到其他与经营活动有关的现金	23,169,488.27	10,628,931.97
经营活动现金流入小计	215,695,257.22	167,515,590.49
购买商品、接受劳务支付的现金	125,629,048.20	133,595,757.76
支付给职工以及为职工支付的现金	39,735,396.13	33,397,677.30
支付的各项税费	3,494,631.20	2,386,592.64
支付其他与经营活动有关的现金	64,711,983.35	46,864,318.23
经营活动现金流出小计	233,571,058.88	216,244,345.93
经营活动产生的现金流量净额	-17,875,801.66	-48,728,755.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,160,069.08	
取得投资收益收到的现金	5,889,930.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,329,442.80	75,000.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,379,442.80	75,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,560,777.06	9,313,350.09
投资支付的现金		
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	66,560,777.06	9,313,350.09
投资活动产生的现金流量净额	-34,181,334.26	-9,238,350.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	298,823,867.93	
取得借款收到的现金	68,189,615.52	235,103,532.15
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	367,013,483.45	235,103,532.15
偿还债务支付的现金	175,280,000.00	174,333,471.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,528,768.09	6,250,703.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,808,768.09	180,584,174.79
筹资活动产生的现金流量净额	184,204,715.36	54,519,357.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	865,123.55	-324,985.82
五、现金及现金等价物净增加额	133,012,702.99	-3,772,733.99
加: 期初现金及现金等价物余额	118,659,804.23	117,934,286.63
六、期末现金及现金等价物余额	251,672,507.22	114,161,552.64

法定代表人: 潘建清

主管会计工作负责人: 张桂宝

会计机构负责人: 贾晓燕