

天通控股股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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）贾晓燕声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,210,820,088.77	2,315,251,134.72	-4.51
所有者权益（或股东权益）(元)	1,454,823,633.70	1,562,640,178.20	-6.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.47	2.65	-6.79
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,987,718.00		-231.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.078		-232.20
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,194,505.56	-94,896,133.65	-375.57
基本每股收益(元)	-0.056	-0.161	-377.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.186	—
稀释每股收益(元)	-0.056	-0.161	-377.59
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.37	-6.52	减少 8.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.46	-7.51	减少 9.09 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	9,342,943.70	主要系公司转让上海天盈投资发展有限公司股权所得。
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	11,079,247.60	主要系公司及控股子公司天通吉成机器技术有限公司本期收到海宁市财政、海宁经济开发区管理委员会等单位拨付的政府补助款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	280.76	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,992,872.08	
少数股东权益影响额	-1,243,179.19	
所得税影响额	-2,764,440.00	
合计	14,421,980.79	

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）	80,433	
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
潘建清	47,755,150	人民币普通股
浙江天力工贸有限公司	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	19,050,256	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
於志华	8,238,402	人民币普通股
潘金鑫	5,400,000	人民币普通股
罗锐	5,289,759	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、资产负债表主要指标变化说明：

（1）应收票据比年初减少 737 万元，下降 35.63%，主要系本报告期应收票据托收等原因导致余额减少所致；

（2）预付货款比年初增加 880 万元，增长 33.40%，主要系全资子公司天通浙江精电科技有限公司预付货款增加所致；

（3）长期股权投资比年初减少 9,438 万元，下降 55.43%，主要系本报告期转让上海天盈投资发展有限公司 48.97% 股权所致；

（4）在建工程比年初减少 10,564 万元，下降 76.25%，主要系控股子公司天通吉成机器技术有限公司在建工程完工结转固定资产所致；

（5）开发费用比年初减少 431 万元，下降 47.36%，主要系本报告期母公司开发费用本期摊销所致；

（6）短期借款比年初增加 10,451 万元，增长 58.21%，主要系本报告期母公司、控股子公司天通吉成机器技术有限公司及全资子公司天通浙江精电科技有限公司短期借款增加所致；

（7）预收帐款增加 1,692 万元，增长 57.82%，主要系本报告期全资子公司天通浙江精电科技有限公司预收货款增加所致；

（8）应交税费减少 1,458 万元，下降 137.72%，主要系本报告期母公司缴纳应缴所得税等税款及全资子公司天通浙江精电科技有限公司当年增值税留抵增加所致；

（9）一年内到期的非流动负债比年初减少 13,000 万元，下降 100%，主要系本报告期归还一年内到期长期借款所致；

（10）未分配利润比年初减少 10,682 万元，下降 36.81%，主要系本报告期亏损及母公司实施 08 年度分红方案，相应减少利润所致。

2、利润表主要指标说明：

（1）报告期营业收入比上年同期减少 79,090 万元，下降 57.16%，主要是由于国际金融危机影响，销量大幅减少及销售价格同比有所下降所致；

（2）报告期营业成本比上年同期减少 66,618 万元，下降 53.05%，主要是由于销量减少导致销售成本相应减少等所致。

（3）报告期营业税金及附加比上年同期增加 60 万元，上升 38.46%，主要由于出口产品销量减少幅度较大，相应内销比例上升而导致营业税金及附加费用增加所致；

(4) 报告期管理费用比上年同期增加 2,201 万元, 上升 33.46%, 主要是由于公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司因增加孙子公司深圳精电公司从而增加管理费用及加大新产品研究开发, 使研发费用等增加所致;

(5) 报告期财务费用比上年同期减少 1,032 万元, 下降 40.95%, 主要系汇兑损失本期较上年同比减少所致;

(6) 报告期资产减值损失比上年同期增加 1,051 万元, 增加 29 倍, 主要系本期提取各项资产减值准备所致;

(7) 报告期营业外收入比上年同期增加 472 万元, 增长 65.18%, 主要系本报告期收到的政府补助比上年同期增加所致;

(8) 报告期所得税费用比上年同期减少 474 万元, 下降 136.52%, 主要系本报告期经营亏损无需缴纳所得税费用等所致。

3、现金流量表主要指标变动说明:

(1) 报告期经营活动现金流入比上年同期减少 41,717 万元, 下降 39.16%, 主要系本期产品销售减少导致相应销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

(2) 报告期经营活动现金流出比上年减少 33,618 万元, 下降 32.63%, 主要系本期生产量减少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

(3) 报告期投资活动现金流入比上年同期增加 8,073 万元, 增长 499.79%, 主要系本期比上年同期处置联营公司收到现金增加所致;

(4) 报告期投资活动现金流出比上年同期减少 11,829 万元, 下降 58.72%, 主要系本期固定资产投资及对外投资支出等比上年同期减少所致;

(5) 报告期筹资活动现金流入比上年同期增加 10,282 万元, 增长 41.54%, 主要系本期控股子公司借款所收到的现金比上年同期增加所致;

(6) 报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期减少 149 万元, 下降 85.17%, 主要系本期汇率变动损失比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

适用 不适用

实际控制人潘建清于 2009 年 3 月 13 日在权益变动报告书中作出承诺:自权益变动之日起未来 12 个月内不增持上市公司股份。严格履行承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受国际金融危机及其对实体经济的影响, 母公司生产经营虽有所好转, 但由于开工率不足, 四季度仍将继续亏损; 公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司受行业影响, 订单不足, 固定支出大, 亏损较大; 控股子公司天通吉成机器技术有限公司整体搬迁, 原主营业务受行业影响, 订单严重不足, 新业务受规模影响, 效益尚未释放。所以, 预测年初至下一报告期期末的累计净利润将亏损 1.6 亿元—2.2 亿元左右。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司的现金分红政策:《公司章程》规定, 公司的利润分配政策为: 为了保持公司利润分配政策的连续性和稳定性, 公司在盈利年度应当以现金或者股票方式分配股利。

2、公司 2008 年度实现净利润 12,296,534.22 元, 公司的利润分配方案为向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税), 共计 11,776,368 元, 该方案已于 2009 年 6 月 30 日实施完毕。

天通控股股份有限公司
法定代表人:潘建清
2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	259,189,123.04	305,120,101.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,319,580.52	20,693,616.76
应收账款	272,055,078.72	215,685,936.73
预付款项	35,146,881.44	26,346,995.45
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	75,836,310.61	58,967,223.55
买入返售金融资产		
存货	263,727,089.00	332,524,063.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	919,274,063.33	959,337,937.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		228.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,874,965.81	170,253,979.87
投资性房地产	50,726,917.62	44,580,906.34
固定资产	990,123,032.21	880,187,144.36
在建工程	32,910,089.94	138,552,949.98
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	122,083,041.03	97,939,734.86
开发支出	4,794,222.86	9,107,387.91
商誉		
长期待摊费用	4,410,020.91	5,469,458.89
递延所得税资产	9,559,832.77	8,552,495.66
其他非流动资产	1,063,902.29	1,268,910.10
非流动资产合计	1,291,546,025.44	1,355,913,196.77
资产总计	2,210,820,088.77	2,315,251,134.72

流动负债:		
短期借款	284,040,751.18	179,534,440.35
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	35,051,815.97	43,623,775.99
应付账款	162,260,614.35	160,743,641.33
预收款项	46,194,829.58	29,271,157.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,252,339.60	13,820,237.11
应交税费	-25,169,519.08	-10,588,077.75
应付利息	432,232.67	897,435.00
应付股利	2,238,059.36	2,238,059.36
其他应付款	8,218,581.23	11,723,081.90
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		130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	528,519,704.86	561,263,750.98
非流动负债:		
长期借款	180,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,663,636.36	5,181,838.18
专项应付款	1,720,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		28.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,383,636.36	155,181,866.33
负债合计	714,903,341.22	716,445,617.31
股东权益:		
股本	588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	608,590,678.64	609,583,642.33
减:库存股		
盈余公积	74,007,719.70	74,007,719.70
一般风险准备		
未分配利润	183,406,835.36	290,230,416.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,454,823,633.70	1,562,640,178.20
少数股东权益	41,093,113.85	36,165,339.21
股东权益合计	1,495,916,747.55	1,598,805,517.41
负债和股东权益合计	2,210,820,088.77	2,315,251,134.72

公司法定代表人: 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

2009 年 9 月 30 日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	193,340,467.06	246,443,731.91
交易性金融资产		
应收票据	2,987,782.51	17,261,089.08
应收账款	201,972,418.36	162,550,693.73
预付款项	1,896,801.57	7,632,242.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,645,307.15	45,931,529.14
存货	149,217,650.24	204,480,325.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,060,426.89	684,299,612.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		228.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	439,684,316.20	492,876,437.21
投资性房地产	64,046,458.25	57,474,571.29
固定资产	625,539,808.78	700,323,969.02
在建工程	13,857,705.84	
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	61,641,013.79	65,652,649.86
开发支出	4,794,222.86	7,191,334.29
商誉		
长期待摊费用	1,801,333.44	2,571,582.90
递延所得税资产	8,245,556.39	6,164,483.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,610,415.55	1,332,255,257.31
资产总计	1,835,670,842.44	2,016,554,869.43
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,320,000.00	28,050,000.00
应付账款	96,530,550.08	104,899,332.44
预收款项	2,418,387.01	2,988,900.80
应付职工薪酬	9,525,282.53	7,304,366.48
应交税费	-172,461.99	4,041,018.86
应付利息	276,217.67	592,151.75
应付股利	2,238,059.36	2,238,059.36

其他应付款	5,625,096.02	4,492,187.01
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	258,761,130.68	369,606,016.70
非流动负债:		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,663,636.36	5,181,838.18
专项应付款	1,720,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		28.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,383,636.36	105,181,866.33
负债合计	365,144,767.04	474,787,883.03
股东权益:		
股本	588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	606,257,096.11	606,566,874.18
减:库存股		
盈余公积	74,007,719.70	74,007,719.70
未分配利润	201,442,859.59	272,373,992.52
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,470,526,075.40	1,541,766,986.40
负债和股东权益合计	1,835,670,842.44	2,016,554,869.43

公司法定代表人: 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

4.2

合并利润表

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	235,483,602.12	491,260,749.76	592,849,092.95	1,383,753,799.27
其中：营业收入	235,483,602.12	491,260,749.76	592,849,092.95	1,383,753,799.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	271,964,388.71	503,529,033.30	734,123,971.01	1,386,244,631.77
其中：营业成本	219,927,877.98	458,454,306.45	589,526,963.95	1,255,702,028.48
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	918,172.41	524,403.37	2,144,845.63	1,549,043.11
销售费用	11,605,434.18	12,906,585.15	28,902,543.35	37,656,423.85
管理费用	25,325,073.14	23,250,140.97	87,801,256.51	65,787,893.89
财务费用	5,180,993.87	7,914,127.79	14,872,036.45	25,187,051.18
资产减值损失	9,006,837.13	479,469.57	10,876,325.12	362,191.26
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）	370,832.29	4,422,906.29	36,158,386.91	37,149,243.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	18,422.84	5,230,965.69	26,391,458.55	30,813,358.32
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,109,954.30	-7,845,377.25	-105,116,491.15	34,658,411.49
加：营业外收入	3,201,914.64	3,162,610.83	11,951,593.84	7,235,559.15
减：营业外支出	1,503,382.85	1,108,427.70	2,855,734.85	3,897,181.10
其中：非流动资产处置损失	39,280.72	3,529.00	280,934.92	677,495.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-34,411,422.51	-5,791,194.12	-96,020,632.16	37,996,789.54
减：所得税费用	-1,164,984.75	-42,672.44	-1,269,262.16	3,475,590.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,246,437.76	-5,748,521.68	-94,751,370.00	34,521,199.51
归属于母公司所有者的净利润	-33,194,505.56	-5,693,472.89	-94,896,133.65	34,436,127.69
少数股东损益	-51,932.20	-55,048.79	144,763.65	85,071.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.056	-0.010	-0.161	0.058
（二）稀释每股收益	-0.056	-0.010	-0.161	0.058

公司法定代表人：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

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	147,534,099.89	164,648,704.25	360,627,699.70	563,679,205.46
减：营业成本	137,401,116.17	150,757,941.96	363,671,164.37	499,996,156.00
营业税金及附加	819,718.80	427,486.88	1,933,630.02	1,352,482.98
销售费用	8,258,476.27	7,050,149.38	18,314,130.58	21,384,273.47
管理费用	15,096,622.38	11,468,333.58	50,736,981.75	35,813,340.29
财务费用	2,188,050.96	5,837,209.82	9,587,642.23	20,878,079.80
资产减值损失	9,705,864.01	479,469.57	14,384,069.38	1,296,705.03
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	0	0	0	0
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,368,565.30	4,402,906.29	37,384,477.47	37,344,358.32
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	1,742,744.77	5,230,965.69	28,115,780.48	30,813,358.32
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-24,567,183.40	-6,968,980.65	-60,615,441.16	20,302,526.21
加：营业外收入	1,098,784.99	2,930,000.00	1,765,357.88	4,780,267.38
减：营业外支出	1,294,668.21	441,615.49	2,385,750.67	2,418,211.18
其中：非流动资 产处置损失	0	3,529.00	237,282.12	677,495.69
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-24,763,066.62	-4,480,596.14	-61,235,833.95	22,664,582.41
减：所得税费用	-1,287,478.30	-119,867.39	-2,081,072.45	-324,176.26
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-23,475,588.32	-4,360,728.75	-59,154,761.50	22,988,758.67

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	590,739,044.44	1,011,958,916.51
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	21,239,737.75	25,422,389.88
收到其他与经营活动有关的现金	36,254,850.98	28,025,673.90
经营活动现金流入小计	648,233,633.17	1,065,406,980.29
购买商品、接受劳务支付的现金	470,527,335.18	804,490,483.50
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	120,779,292.24	125,900,514.62
支付的各项税费	23,063,551.55	30,813,073.45
支付其他与经营活动有关的现金	79,851,172.20	69,199,710.77
经营活动现金流出小计	694,221,351.17	1,030,403,782.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,987,718.00	35,003,197.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,100,041.11	14,264,032.80
取得投资收益收到的现金	30,250,280.76	1,348,059.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,534,433.58	541,000.00
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		
投资活动现金流入小计	96,884,755.45	16,153,092.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,141,454.94	186,321,623.16
投资支付的现金		11,738,400.00
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		3,370,506.24
投资活动现金流出小计	83,141,454.94	201,430,529.40
投资活动产生的现金流量净额	13,743,300.51	-185,277,437.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,577.19	0
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	348,342,341.45	247,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,168.45
筹资活动现金流入小计	350,341,918.64	247,521,168.45
偿还债务支付的现金	348,354,232.44	368,388,598.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,867,021.01	37,648,460.08
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	376,221,253.45	406,037,058.58
筹资活动产生的现金流量净额	-25,879,334.81	-158,515,890.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,661.00	-1,750,355.02
五、现金及现金等价物净增加额	-58,383,413.30	-310,540,484.40
加：期初现金及现金等价物余额	290,109,179.19	619,544,877.10
六、期末现金及现金等价物余额	231,725,765.89	309,004,392.70

公司法定代表人：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

2009 年 1—9 月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	348,627,072.79	516,187,018.88
收到的税费返还	19,205,386.98	14,005,370.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,911,097.90	8,916,195.95
经营活动现金流入小计	374,743,557.67	539,108,584.99
购买商品、接受劳务支付的现金	263,195,939.55	365,059,833.09
支付给职工以及为职工支付的现金	67,313,760.91	80,522,237.09
支付的各项税费	14,419,274.01	9,290,677.37
支付其他与经营活动有关的现金	26,056,701.05	28,023,233.90
经营活动现金流出小计	370,985,675.52	482,895,981.45
经营活动产生的现金流量净额	3,757,882.15	56,212,603.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,100,041.11	13,531,000.00
取得投资收益收到的现金	30,250,280.76	1,328,059.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,688,903.58	
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	93,039,225.45	14,859,059.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,819,482.52	73,761,601.97
投资支付的现金	23,313,022.81	25,674,800.00
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	40,132,505.33	99,436,401.97
投资活动产生的现金流量净额	52,906,720.12	-84,577,342.57
三、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	170,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,518,201.82	284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,913,286.66	32,879,901.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,431,488.48	316,879,901.84
筹资活动产生的现金流量净额	-108,431,488.48	-206,879,901.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-339,378.64	-1,409,950.17
五、现金及现金等价物净增加额	-52,106,264.85	-236,654,591.04
加：期初现金及现金等价物余额	244,846,731.91	464,453,453.53
六、期末现金及现金等价物余额	192,740,467.06	227,798,862.49

公司法定代表人：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