

天通控股股份有限公司

600330

2011 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)	2,495,517,878.20	2,161,318,551.42	15.46
所有者权益（或股东权益）(元)	1,365,595,365.29	1,347,756,835.39	1.32
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.319	2.289	1.31
	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)	-42,231,667.26		-137.22
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.072		-137.31
	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)	-5,681,580.29	17,838,529.90	-118.71
基本每股收益（元/股）	-0.010	0.030	-119.23
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.012	0.013	-148.00
稀释每股收益（元/股）	-0.010	0.030	-119.23
加权平均净资产收益率（%）	-0.42	1.31	减少 2.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-0.51	0.57	减少 1.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期 末金额 （1—9月）	说明
非流动资产处置损益	3,077,430.79	1、本报告期母公司转让江苏南大紫金科技集团有限公司 45%的股权，处置收益为 2,450,000 元；2、本期转让南京南大紫金科技有限公司 71%股权净损失 601,668.38 元；3、处理固定资

		产损益：母公司净收益 1,025,461.50 元、子公司净收益 203,637.67 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,796,607.77	主要是天通本部收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 8,138,277.24 元；子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 282,931.05 元；子公司天通精电科技公司收到嘉兴市财政局拨付的与收益相关的政府补助共 1,375,399.48 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-929,587.84	
所得税影响额	-1,827,147.79	
少数股东权益影响额（税后）	-13,557.10	
合计	10,103,745.83	

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）	131,275	
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
潘建清	47,755,150	人民币普通股
天盈控股发展有限公司	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
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	8,028,402	人民币普通股
潘金鑫	4,760,000	人民币普通股
徐春明	2,265,000	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 30%以上项目变动说明书：

（1）应收票据比年初增加 4,583.90 万元，增长 370.06%，主要系本报告期公司及控股子公司应收票据金额增加所致；

（2）应收利息比年初增加 25.39 万元，增长 58.88%，主要系公司持有定期存款相应增加报告期的应收利息；

（3）其他应收款比年初增加 1,106.92 万元，增长 119.69%，主要系本报告期其他暂付款增加所致；

（4）存货比年初增加 12,639.83 万元，增长 56.90%，主要系公司及控股子公司生产规模扩大相应增加原材料储备及库存商品增加所致；

（5）在建工程比年初增加 6,193.51 万元，增长 57.79%，主要系本报告期母公司晶体硅太阳能电池片、LED 蓝宝石等新能源项目增加在建工程所致；

（6）长期待摊费用比年初增加 64.98 万元，增长 46.88%，主要系本报告期控股子公司天通吉成机器技术有限公司的增加合并报表范围而增加长期待摊费用；

（7）应付票据比年初增加 6,037.35 万元，增长 474.02%，主要系本报告期控股及控股子公司尚未结算的应付票据金额增加；

（8）预收账款比年初增加 1,808.60 万元，增长 122.21%，主要系控股子公司天通吉成机器技术有限公司预收客户订购设备款增加所致；

(9) 应交税费比年初增加 1,958.66 万元, 增长 107.34%, 主要系本报告期控股子公司天通浙江精电科技有限公司应交增值税增加所致;

(10) 应付利息比年初增加 83.65 万元, 增长 105.60%, 主要系本报告期控股及控股子公司银行借款增加相应增加应付利息;

(11) 其他应付款比年初减少 1,221.49 万元, 下降 47.21%, 主要系本报告期控股及控股子公司其他应付运输费等减少所致;

(12) 长期借款比年初增加 14,000.00 万元, 增长 222.22%, 主要系本报告期母公司长期借款增加所致;

(13) 少数股东权益比年初增加 792.64 万元, 增长 35.87%, 主要系报告期控股子公司天通吉成机器技术有限公司增加合并嘉兴天日工业设备有限公司后相应增加少数股东权益。

2、利润表 30%以上主要指标说明:

(1) 报告期营业成本比上年同期增加 28,281.73 万元, 增长 41.34%, 主要是由于公司销售收入增加而相应增加销售成本, 加上受原辅材料涨价等因素影响, 导致销售成本增长率大于销售收入的增长率;

(2) 报告期营业税金及附加比上年同期减少 293.17 万元, 下降 64.78%, 主要系母公司固定资产进项税增加相应减少出口产品免抵退税额, 从而减少营业税金及附加;

(3) 报告期财务费用比上年同期增加 586.59 万元, 增长 31.90%, 主要是因公司及控股子公司银行借款增加相应增加利息支出及因人民币升值影响导致汇兑损失增加;

(4) 报告期资产减值损失比上年同期减少 1,100.74 万元, 下降 45.19%, 主要是坏账准备及固定资产减值准备同比计提数减少所致;

(5) 报告期投资收益比上年同期增加 712.41 万元, 增长 234.78%, 主要是转让江苏南大紫金科技集团有限公司 45%股权转让收益及联营企业权益法核算投资收益增加所致;

(6) 报告期营业外收入比上年同期减少 1,346.88 万元, 下降 52.55%, 主要系本报告期公司收到的政府补助收入比上年同期减少所致。

3、现金流量表主要指标变动说明:

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额-4,223.17 万元, 比上年同期减少 15,570.46 万元, 下降 137.22%, 主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加及收到政府补贴等其他经营活动收到的现金同比减少等因素所致;

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额-15,708.25 万元, 比上年同期减少 4,279.72 万元, 下降 37.45%, 主要系晶体硅太阳能电池片、LED 蓝宝石等新能源项目在建工程投资增加等;

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额 19,702.02 万元, 比上年同期增加 22,157.39 万元, 增长 902.41%, 主要系借款所收到现金大幅增加所致;

(4) 报告期汇率变动对现金的影响额为-447.72 万元, 比上年同期减少-152.44 万元, 下降 51.63%, 主要系本期人民币升值加速导致汇率损失增大。

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

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

由于市场疲软, 加上公司新材料项目的投入, 以及磁性材料战略性转移, 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下降 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

天通控股股份有限公司
法定代表人:潘建清
2011 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	296,327,600.15	279,629,931.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,225,985.35	12,387,031.47
应收账款	331,037,489.58	260,501,212.10
预付款项	25,912,834.68	20,630,934.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	685,031.89	431,170.78
应收股利		
其他应收款	20,317,788.86	9,248,548.76
买入返售金融资产		
存货	348,551,572.85	222,153,266.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,081,058,303.36	804,982,095.70
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	70,135,519.48	83,025,011.74
投资性房地产	64,888,373.92	55,358,224.52
固定资产	985,567,005.94	983,759,283.21
在建工程	169,106,684.01	107,171,595.76
工程物资	214,000.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,490,617.65	118,154,549.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,035,994.17	1,386,166.32
递延所得税资产	9,021,379.67	7,481,624.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,414,459,574.84	1,356,336,455.72
资产总计	2,495,517,878.20	2,161,318,551.42

流动负债：		
短期借款	463,002,169.55	436,530,444.60
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	73,110,000.00	12,736,544.70
应付账款	256,224,403.87	207,643,220.32
预收款项	32,885,274.24	14,799,270.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,821,907.72	29,798,341.43
应交税费	1,339,433.99	-18,247,211.95
应付利息	1,628,622.14	792,144.44
应付股利		
其他应付款	13,660,187.23	25,875,041.72
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	878,671,998.74	709,927,795.65
非流动负债：		
长期借款	203,000,000.00	63,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,627,272.72	4,145,454.54
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,600,433.34	14,392,100.00
非流动负债合计	221,227,706.06	81,537,554.54
负债合计	1,099,899,704.80	791,465,350.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	612,797,047.43	612,797,047.43
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	82,264,686.77	64,426,156.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,365,595,365.29	1,347,756,835.39
少数股东权益	30,022,808.11	22,096,365.84
所有者权益合计	1,395,618,173.40	1,369,853,201.23
负债和所有者权益总计	2,495,517,878.20	2,161,318,551.42

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
2011 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	213,045,097.09	252,485,301.68
交易性金融资产		
应收票据	8,543,871.76	6,569,391.85
应收账款	168,928,324.23	169,880,913.74
预付款项	8,032,396.43	6,920,882.25
应收利息	685,031.89	431,170.78
应收股利		
其他应收款	30,047,861.61	8,895,637.13
存货	191,280,143.95	106,872,577.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	620,562,726.96	552,055,874.99
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	428,853,969.44	423,958,177.98
投资性房地产	66,457,584.68	56,850,318.25
固定资产	657,595,903.09	632,788,182.65
在建工程	157,061,727.52	98,441,001.07
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	64,806,495.64	66,643,778.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,000.00	625,000.00
递延所得税资产	7,691,134.52	6,535,380.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,382,841,814.89	1,285,841,839.00
资产总计	2,003,404,541.85	1,837,897,713.99
流动负债：		
短期借款	152,693,907.00	154,868,100.00
交易性金融负债		
应付票据	27,250,000.00	9,736,544.70
应付账款	152,261,714.10	139,411,792.17
预收款项	4,164,960.51	3,588,845.06
应付职工薪酬	26,023,589.16	17,823,107.96
应交税费	710,235.29	-2,304,601.52
应付利息	512,289.38	299,768.46
应付股利		
其他应付款	9,270,655.06	15,074,575.76

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,887,350.50	338,498,132.59
非流动负债：		
长期借款	203,000,000.00	63,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,627,272.72	4,145,454.54
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,206,100.00	11,206,100.00
非流动负债合计	217,833,372.72	78,351,554.54
负债合计	590,720,723.22	416,849,687.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	609,153,247.52	609,153,247.52
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	132,996,940.02	141,361,148.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,412,683,818.63	1,421,048,026.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,003,404,541.85	1,837,897,713.99

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	354,728,725.80	395,271,636.88	1,161,958,929.69	907,364,602.05
其中：营业收入	354,728,725.80	395,271,636.88	1,161,958,929.69	907,364,602.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	361,282,858.35	377,120,239.39	1,160,273,394.44	875,481,109.28
其中：营业成本	295,419,050.95	291,704,403.95	966,937,552.70	684,120,256.95
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	490,992.68	2,053,497.26	1,593,892.87	4,525,556.21
销售费用	15,248,308.94	16,083,550.79	44,650,456.67	39,000,509.61
管理费用	40,188,529.81	42,785,854.83	109,485,858.83	105,087,671.27
财务费用	5,626,544.90	8,038,283.07	24,255,321.88	18,389,426.83
资产减值损失	4,309,431.07	16,454,649.49	13,350,311.49	24,357,688.41
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）	758,537.26	-5,775,454.58	10,158,506.05	3,034,379.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	741,441.37	-5,775,454.58	6,363,867.56	-2,241,730.83
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,795,595.29	12,375,942.91	11,844,041.30	34,917,871.91
加：营业外收入	3,117,003.55	16,462,647.94	12,163,918.73	25,632,758.44
减：营业外支出	929,349.67	991,087.14	2,077,799.63	1,932,101.61
其中：非流动资产处置损失			17,269.37	193,570.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-3,607,941.41	27,847,503.71	21,930,160.40	58,618,528.74
减：所得税费用	902,973.54		901,014.71	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,510,914.95	27,847,503.71	21,029,145.69	58,618,528.74
归属于母公司所有者的净利润	-5,681,580.29	30,366,592.70	17,838,529.90	60,581,341.32
少数股东损益	1,170,665.34	-2,519,088.99	3,190,615.79	-1,962,812.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.010	0.052	0.030	0.103
（二）稀释每股收益	-0.010	0.052	0.030	0.103
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,510,914.95	27,847,503.71	21,029,145.69	58,618,528.74
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-5,681,580.29	30,366,592.70	17,838,529.90	60,581,341.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,170,665.34	-2,519,088.99	3,190,615.79	-1,962,812.58

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	183,369,006.79	247,420,798.75	553,695,476.52	602,197,230.04
减：营业成本	153,530,990.17	175,623,373.27	456,302,685.28	445,649,416.17
营业税金及附加	53,729.72	1,963,679.95	463,264.16	4,270,527.79
销售费用	11,796,298.43	12,681,711.57	33,097,611.82	29,475,440.63
管理费用	27,667,945.73	29,815,254.91	74,087,350.39	66,446,714.94
财务费用	332,633.34	3,297,371.61	8,146,393.73	6,740,396.44
资产减值损失	3,111,626.33	9,063,514.26	8,424,111.20	14,734,337.26
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)	2,430,418.57	-2,685,035.05	9,289,252.75	5,627,642.20
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,413,322.68	-2,685,035.05	6,822,156.86	351,532.23
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-10,693,798.36	12,290,858.13	-17,536,687.31	40,508,039.01
加：营业外收入	2,148,439.41	15,452,392.28	9,256,919.24	19,768,895.45
减：营业外支出	701,981.18	807,064.80	1,240,193.83	1,301,982.42
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-9,247,340.13	26,936,185.61	-9,519,961.90	58,974,952.04
减：所得税费用	-493,503.37		-1,155,753.67	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-8,753,836.76	26,936,185.61	-8,364,208.23	58,974,952.04
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.015	0.046	-0.014	0.100
(二)稀释每股收益	-0.015	0.046	-0.014	0.100
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,753,836.76	26,936,185.61	-8,364,208.23	58,974,952.04

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

2011 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	1,124,860,527.65	834,476,813.53
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	34,123,767.40	8,054,386.54
收到其他与经营活动有关的现金	20,399,662.52	54,404,005.88
经营活动现金流入小计	1,179,383,957.57	896,935,205.95
购买商品、接受劳务支付的现金	954,416,823.64	553,606,057.54
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	161,693,434.47	133,787,976.21
支付的各项税费	14,084,727.00	15,808,440.77
支付其他与经营活动有关的现金	91,420,639.72	80,259,795.49
经营活动现金流出小计	1,221,615,624.83	783,462,270.01
经营活动产生的现金流量净额	-42,231,667.26	113,472,935.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,861,209.55	19,491,643.46
取得投资收益收到的现金	2,138,177.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,519,600.00	615,000.00
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	22,518,986.85	20,106,643.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,682,615.70	125,391,976.15
投资支付的现金	19,918,914.88	9,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,601,530.58	134,391,976.15

投资活动产生的现金流量净额	-157,082,543.73	-114,285,332.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	673,824,074.84	364,636,582.01
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	673,824,074.84	364,636,582.01
偿还债务支付的现金	443,207,706.71	371,041,462.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,596,179.53	18,148,853.20
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	476,803,886.24	389,190,315.93
筹资活动产生的现金流量净额	197,020,188.60	-24,553,733.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,477,169.04	-2,952,819.58
五、现金及现金等价物净增加额	-6,771,191.43	-28,318,950.25
加：期初现金及现金等价物余额	272,136,546.95	279,773,007.46
六、期末现金及现金等价物余额	265,365,355.52	251,454,057.21

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
2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	603,120,778.19	564,922,285.22
收到的税费返还	33,045,609.49	7,903,888.29
收到其他与经营活动有关的现金	12,950,097.39	23,029,372.49
经营活动现金流入小计	649,116,485.07	595,855,546.00
购买商品、接受劳务支付的现金	497,114,221.00	354,025,172.70
支付给职工以及为职工支付的现金	90,907,231.35	72,702,366.98
支付的各项税费	4,197,589.35	8,502,953.84
支付其他与经营活动有关的现金	60,855,076.91	52,444,498.96
经营活动现金流出小计	653,074,118.61	487,674,992.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,957,633.54	108,180,553.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	32,763,782.56
取得投资收益收到的现金	1,943,461.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,448,000.00	570,000.00
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	5,841,461.29	33,333,782.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,744,206.45	105,518,261.91
投资支付的现金	10,000,000.00	9,000,000.00
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	153,744,206.45	114,518,261.91
投资活动产生的现金流量净额	-147,902,745.16	-81,184,479.35
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	299,673,536.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	309,673,536.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,365,910.82	225,518,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,815,501.92	7,474,644.79
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	192,181,412.74	232,992,826.61
筹资活动产生的现金流量净额	117,492,123.26	-77,992,826.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,071,949.15	-3,064,512.54
五、现金及现金等价物净增加额	-39,440,204.59	-54,061,264.98
加：期初现金及现金等价物余额	252,485,301.68	255,702,691.16
六、期末现金及现金等价物余额	213,045,097.09	201,641,426.18

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