

泰豪科技股份有限公司

600590

2012 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.....	6

§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	毛勇
主管会计工作负责人姓名	吴菊林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱宇华

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华声明：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)	5,608,522,798.63	4,865,194,104.73	15.28
所有者权益（或股东权益）(元)	2,150,362,335.70	1,732,723,481.77	24.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	3.81	12.86
	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)	-96,627,589.08		80.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19		82.24
	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)	5,612,398.34	48,820,989.74	-47.31
基本每股收益（元/股）	0.009	0.103	-59.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.012	0.096	-35.66
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.103	-59.34
加权平均净资产收益率（%）	0.26	2.78	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.32	2.6	减少0.18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）
非流动资产处置损益	-176,781.35
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	3,859,778.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,734.18
所得税影响额	-616,118.47
少数股东权益影响额（税后）	-126,463.26
合计	3,168,149.16

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）		61,623
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
同方股份有限公司	103,080,000	人民币普通股
泰豪集团有限公司	64,100,000	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,938,950	人民币普通股
杨蓉	2,686,870	人民币普通股
翁志行	2,589,580	人民币普通股
陶勇	2,542,682	人民币普通股
夏圭希	2,015,263	人民币普通股
启东滨海建设有限公司	1,943,979	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,760,585	人民币普通股
王爱琴	1,263,001	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) 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2012年9月30日		2011年12月31日		与去年相比金额增减幅度	比重变动幅度	说明
	金额	比重	金额	比重			
资产总计	5,608,522,798.63		4,865,194,104.73		15.28		主要是合并范围变动
货币资金	266,813,231.24	4.76	620,662,925.24	12.76	-57.01	-8.00	资金支付增加所致
应收票据	26,960,143.48	0.48	41,537,057.40	0.85	-35.09	-0.37	票据到期兑现所致
存货	1,049,951,052.39	18.72	580,655,776.72	11.93	80.82	6.79	在制品投入及交货延迟所致
投资性房地产	66,751,414.29	1.19	26,515,672.30	0.55	151.74	0.65	合并范围变动
在建工程	178,116,769.17	3.18	15,314,918.23	0.31	1,063.03	2.86	沈电科技产业园项目投入增加
开发支出	88,408,128.17	1.58	18,101,590.83	0.37	388.40	1.20	在研项目投入所致
商誉	162,487,046.07	2.90	10,984,102.12	0.23	1,379.29	2.67	合并范围变动所致

长期待摊费用	1,736,878.96	0.03	740,121.04	0.02	134.67	0.02	合并范围变动所致
应付票据	301,400,966.77	5.37	200,029,530.93	4.11	50.68	1.26	信用支付增加所致
预收款项	274,747,725.66	4.90	84,804,855.31	1.74	223.98	3.16	结算方式变化所致
应交税费	29,195,168.15	0.52	42,300,142.14	0.87	-30.98	-0.35	税费缴纳所致
应付利息	3,550,335.94	0.06	8,286,576.89	0.17	-57.16	-0.11	支付债券利息
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	6.24	70,000,000.00	1.44	400.00	4.80	长期借款到期转入
长期借款	249,306,227.00	4.45	545,572,727.00	11.21	-54.30	-6.77	长期借款到期转出
资本公积	1,137,498,556.57	20.28	790,914,406.77	16.26	43.82	4.03	非公开发行股份增加所致

(2) 截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度	说明
毛利率(%)	18.85	19.46	下降 0.61 个百分点	料工费成本上涨影响
营业税金及附加	13,713,263.57	19,847,782.26	-30.91%	合并范围变化及业务结构变动所致
财务费用	73,417,114.04	50,721,003.98	44.75%	贷款及利率增长所致
投资收益	18,539,767.99	3,119,811.27	494.26%	股权收益增加
营业外支出	519,567.55	991,848.94	-47.62%	相关支出减少所致

(3) 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	1,818,162,702.05	1,808,288,623.62	0.55%	上年同期信用采购集中支付所致
经营活动现金流出小计	1,914,790,291.13	2,295,030,097.04	-16.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-96,627,589.08	-486,741,473.42	80.15%	
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	161,939,757.40	1,945,471.52	8223.93%	股权转让及收益增加所致
投资活动现金流出小计	388,144,137.58	405,733,780.23	-4.34%	
投资活动产生的现金流量净额	-226,204,380.18	-403,788,308.71	43.98%	
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	670,749,713.37	568,558,200.00	17.97%	上年同期项目贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	680,739,743.15	189,126,235.77	259.94%	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,990,029.78	379,431,964.23	-102.63%	

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江西证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（赣证监发[2012]81号）和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》（赣证监发[2012]113号）的要求，为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益，结合公司实际情况，经公司2012年8月10日召开的第四届董事会第四十次会议和公司2012年8月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》相关条款进行修订。

公司2011年度利润分配方案为以455,325,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增、不送股，扣税后每10股派发现金红利0.45元，共计派发股利22,766,285.60元。本分配方案已于2012年6月8日经公司2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月6日实施完毕。

泰豪科技股份有限公司

法定代表人:毛勇

2012年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

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	266,813,231.24	620,662,925.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,960,143.48	41,537,057.40
应收账款	1,010,001,621.34	1,027,002,007.26
预付款项	262,872,812.72	258,637,943.23
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	213,747,326.40	226,426,048.18
买入返售金融资产		
存货	1,049,951,052.39	580,655,776.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,830,346,187.57	2,754,921,758.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,674,800	26,863,200
持有至到期投资		
长期应收款	234,201,975.64	185,248,833.09
长期股权投资	493,252,881.7	424,690,252.29
投资性房地产	66,751,414.29	26,515,672.30
固定资产	1,171,315,697.13	1,112,425,320.33
在建工程	178,116,769.17	15,314,918.23
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	343,644,134.79	275,567,840.42
开发支出	88,408,128.17	18,101,590.83
商誉	162,487,046.07	10,984,102.12
长期待摊费用	1,736,878.96	740,121.04
递延所得税资产	14,586,885.14	13,820,496.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,778,176,611.06	2,110,272,346.70
资产总计	5,608,522,798.63	4,865,194,104.73

流动负债：		
短期借款	604,851,800	536,400,000
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	301,400,966.77	200,029,530.93
应付账款	634,507,645.75	665,445,208.96
预收款项	274,747,725.66	84,804,855.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,789,487.78	4,015,116.90
应交税费	29,195,168.15	42,300,142.14
应付利息	3,550,335.94	8,286,576.89
应付股利		
其他应付款	253,453,347.15	243,572,384.84
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	350,000,000	70,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,465,496,477.20	1,854,853,815.97
非流动负债：		
长期借款	249,306,227	545,572,727
应付债券	492,950,814.13	491,321,464.93
长期应付款	2,000,000	2,000,000
专项应付款		104,900.4
预计负债		
递延所得税负债	4,032,161.50	3,855,168
其他非流动负债	26,523,004.24	21,255,334.11
非流动负债合计	774,812,206.87	1,064,109,594.44
负债合计	3,240,308,684.07	2,918,963,410.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,325,712	455,325,712
资本公积	1,137,498,556.57	790,914,406.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,791,320.61	63,791,320.61
一般风险准备		
未分配利润	448,746,746.52	422,692,042.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,150,362,335.7	1,732,723,481.77
少数股东权益	217,851,778.86	213,507,212.55
所有者权益合计	2,368,214,114.56	1,946,230,694.32
负债和所有者权益总计	5,608,522,798.63	4,865,194,104.73

公司法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

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	49,364,637.13	273,944,814.15
交易性金融资产		
应收票据	3,472,515.43	15,886,034.68
应收账款	386,317,447.19	414,283,835.47
预付款项	125,203,552.43	129,339,846.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	431,274,416.79	365,814,140.34
存货	454,202,187	240,988,472.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,449,834,755.97	1,440,257,142.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款	202,592,136.29	164,902,223.23
长期股权投资	2,062,366,900.45	1,598,363,270.63
投资性房地产	10,268,561.14	10,700,285.29
固定资产	289,273,477.93	300,307,958.23
在建工程	304,396.71	1,527,575.26
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	52,767,269.51	55,662,336.06
开发支出	18,558,942.14	8,579,588.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,710,091.61	10,786,224.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,666,841,775.78	2,170,829,462.30
资产总计	4,116,676,531.75	3,611,086,605.10
流动负债：		
短期借款	313,601,800	333,000,000
交易性金融负债		
应付票据	188,242,846.6	144,847,078.39
应付账款	322,323,295.36	246,834,193.45
预收款项	60,892,481.40	46,463,134.08
应付职工薪酬	680,669.45	697,606.11
应交税费	17,508,543.25	26,589,556.89
应付利息	3,550,335.94	8,022,598.55
应付股利		

其他应付款	170,439,121.15	202,507,622.36
一年内到期的非流动负债	340,000,000	20,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,417,239,093.15	1,028,961,789.83
非流动负债：		
长期借款	141,472,727	447,472,727
应付债券	492,950,814.13	491,321,464.93
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,100,499.94	14,972,000
非流动负债合计	656,524,041.07	953,766,191.93
负债合计	2,073,763,134.22	1,982,727,981.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,325,712	455,325,712
资本公积	1,135,349,283.82	788,765,134.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,403,398.48	63,403,398.48
一般风险准备		
未分配利润	343,835,003.23	320,864,378.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,042,913,397.53	1,628,358,623.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,116,676,531.75	3,611,086,605.10

公司法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

4.2

合并利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

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 期期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	668,599,110.70	624,292,990.87	1,772,053,993.93	1,718,105,613.3
其中：营业收入	668,599,110.70	624,292,990.87	1,772,053,993.93	1,718,105,613.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	665,788,788.28	605,465,620.00	1,726,526,061.92	1,657,152,011.94
其中：营业成本	545,901,329.36	518,943,463.97	1,438,066,943.67	1,383,813,718.11
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	5,806,648.76	5,857,327.14	13,713,263.57	19,847,782.26
销售费用	49,117,097.50	28,466,566.39	102,608,121.10	101,861,998.97
管理费用	37,695,971.13	32,739,992.77	100,976,166.72	103,335,676.48
财务费用	26,687,177.87	20,472,161.94	73,417,114.04	50,721,003.98
资产减值损失	580,563.66	-1,013,892.21	-2,255,547.18	-2,428,167.86
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)	11,496,730.37	-112,907.61	18,539,767.99	3,119,811.27
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	171,018.56	-112,907.61	1,089,486.38	3,119,811.27
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	14,307,052.79	18,714,463.26	64,067,700.00	64,073,412.63
加：营业外收入	2,674,532.12	2,610,285.60	4,296,629.63	6,032,471.74
减：营业外支出	246,946.86	169,781.03	519,567.55	991,848.94
其中：非流动资产处 置损失	166,391.45	19,757.16	166,391.45	302,645.14
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	16,734,638.05	21,154,967.83	67,844,762.08	69,114,035.43
减：所得税费用	6,430,335.06	7,025,324.78	16,075,036.86	15,625,722.77
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	10,304,302.99	14,129,643.05	51,769,725.22	53,488,312.66
归属于母公司所有者 的净利润	5,612,398.34	10,652,020.66	48,820,989.74	47,373,121.73
少数股东损益	4,691,904.65	3,477,622.39	2,948,735.48	6,115,190.93

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.009	0.023	0.103	0.104
（二）稀释每股收益	0.009	0.023	0.103	0.104
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

母公司利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

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 告期期末金额 (1—9 月)
一、营业收入	126,057,015.55	151,555,421.30	444,100,735.10	478,377,324.01
减：营业成本	88,433,560.02	122,136,994.44	330,294,364.11	380,779,146.24
营业税金及附加	915,175.62	1,329,348.07	2,943,041.18	6,873,740.28
销售费用	8,779,355.44	4,904,015.71	21,406,265.52	19,289,069.66
管理费用	4,301,435.77	3,405,138.11	23,799,747.40	21,762,173.34
财务费用	19,231,690.38	15,821,849.41	54,888,913.78	42,971,145.60
资产减值损失	839,479.41	117,358.66	-5,143,801.91	-3,749,931.78
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)	27,677,766.01	92,624,326.31	31,317,301.78	101,453,389.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	171,018.56	-110,233.24	1,089,486.38	3,481,962.41
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	31,234,084.92	96,465,043.21	47,229,506.80	111,905,370.44
加：营业外收入	290,500.02	2,200,500.00	894,935.44	2,831,729.30
减：营业外支出	11,849.89	92,364.80	113,388.04	203,065.63
其中：非流动资产处 置损失	-3,435.38	8,289.59	-3,435.38	78,738.05
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	31,512,735.05	98,573,178.41	48,011,054.20	114,534,034.11
减：所得税费用	-276,736.70	2,732,606.88	2,274,144.21	3,818,980.84
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,789,471.75	95,840,571.53	45,736,909.99	110,715,053.27
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				

公司法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

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	1,783,993,642.05	1,783,720,690.71
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	11,227,339.43	11,489,685.13
收到其他与经营活动有关的现金	22,941,720.57	13,078,247.78
经营活动现金流入小计	1,818,162,702.05	1,808,288,623.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,250,621.81	1,944,645,323.66
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	167,387,343.66	147,430,803.28
支付的各项税费	71,964,582.57	68,725,587.00
支付其他与经营活动有关的现金	90,187,743.09	134,228,383.10
经营活动现金流出小计	1,914,790,291.13	2,295,030,097.04
经营活动产生的现金流量净额	-96,627,589.08	-486,741,473.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,341,302.12	1,708,188.14
取得投资收益收到的现金	18,136,748.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,707.28	237,283.38
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	161,939,757.40	1,945,471.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,623,149.96	224,904,283.48
投资支付的现金	89,473,143.04	180,829,496.75
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	31,868,727.05	
支付其他与投资活动有关的现金	46,179,117.53	
投资活动现金流出小计	388,144,137.58	405,733,780.23

投资活动产生的现金流量净额	-226,204,380.18	-403,788,308.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,052,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,052,400.00
取得借款收到的现金	632,637,100.00	545,505,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,112,613.37	
筹资活动现金流入小计	670,749,713.37	568,558,200.00
偿还债务支付的现金	580,451,800.00	104,795,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,287,943.15	76,118,073.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,676,707.86	2,229,791.45
支付其他与筹资活动有关的现金		8,212,822.10
筹资活动现金流出小计	680,739,743.15	189,126,235.77
筹资活动产生的现金流量净额	-9,990,029.78	379,431,964.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-332,821,999.04	-511,097,817.90
加：期初现金及现金等价物余额	561,565,943.96	870,995,357.50
六、期末现金及现金等价物余额	228,743,944.92	359,897,539.60

公司法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

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	566,177,093.34	568,108,504.48
收到的税费返还	3,613,918.78	3,860,510.14
收到其他与经营活动有关的现金	28,479,045.00	67,490,599.73
经营活动现金流入小计	598,270,057.12	639,459,614.35
购买商品、接受劳务支付的现金	618,886,140.91	712,118,334.95
支付给职工以及为职工支付的现金	14,286,968.96	12,581,829.32
支付的各项税费	20,711,623.98	24,187,673.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,778,628.19	67,108,831.08
经营活动现金流出小计	703,663,362.04	815,996,668.46
经营活动产生的现金流量净额	-105,393,304.92	-176,537,054.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,087,456.12	
取得投资收益收到的现金	3,017,702.69	51,390,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,177.28	
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	116,184,336.09	51,390,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,230,009.85	84,856,372.41
投资支付的现金	64,473,143.04	293,388,888.00
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	46,179,117.53	
投资活动现金流出小计	158,882,270.42	378,245,260.41
投资活动产生的现金流量净额	-42,697,934.33	-326,854,960.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	330,203,600.00	310,205,800.00
取得借款收到的现金		70,565,270.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,018,730.46	
筹资活动现金流入小计	343,222,330.46	380,771,070.57
偿还债务支付的现金	335,601,800.00	70,595,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,877,966.08	64,807,835.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	417,479,766.08	135,403,175.67
筹资活动产生的现金流量净额	-74,257,435.62	245,367,894.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-222,348,674.87	-258,024,119.62
加：期初现金及现金等价物余额	252,154,579.40	293,331,657.49
六、期末现金及现金等价物余额	29,805,904.53	35,307,537.87

公司法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华