

株洲时代新材料科技股份有限公司
600458

2012 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曾鸿平
主管会计工作负责人姓名	张华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王争献

公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）王争献声明：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)	4,033,313,821.17	3,708,798,896.75	8.75
所有者权益（或股东权益）(元)	1,741,587,141.82	1,681,026,148.86	3.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.37	3.25	3.69
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-219,676,970.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	60,426,267.82	60,426,267.82	-29.01
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-31.25
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	3.53	3.53	减少 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.32	3.32	减少 2.14 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	金额
非流动资产处置损益	-40,535.40

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	4,198,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,921.03
所得税影响额	-617,280.89
合计	3,555,104.74

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）	67,353	
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
中国南车集团投资管理公司	44,958,144	人民币普通股
南车株洲电力机车研究所有限公司	44,958,144	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	11,726,471	人民币普通股
南车株洲电力机车有限公司	9,491,374	人民币普通股
南车四方车辆有限公司	7,994,950	人民币普通股
中国南车集团株洲车辆厂	7,776,666	人民币普通股
广东恒健投资控股有限公司	5,780,000	人民币普通股
南车资阳机车有限公司	5,522,827	人民币普通股
中国南车集团南京浦镇车辆厂	5,438,545	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	5,361,051	人民币普通股
中国南车集团石家庄车辆厂	5,259,837	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

报告期公司主要资产构成情况

项目名称	期末数		期初数		本期变动情况	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)
货币资金	281,303,014.77	6.97	404,207,256.16	10.90	-122,904,241.39	-3.93
应收票据	346,669,785.59	8.60	595,195,623.67	16.05	-248,525,838.08	-7.45
应收账款	1,460,101,541.78	36.20	601,026,944.48	16.21	859,074,597.30	19.99
预付账款	75,876,189.15	1.88	35,011,202.56	0.94	40,864,986.59	0.94
存货	395,619,494.88	9.81	646,986,662.37	17.44	-251,367,167.49	-7.63
在建工程	294,498,343.87	7.30	261,595,816.20	7.05	32,902,527.67	0.25
短期借款	410,661,300.10	10.18	224,630,409.37	6.06	186,030,890.73	4.12
应付票据	419,923,449.16	10.41	515,075,225.74	13.89	-95,151,776.58	-3.48
应付账款	571,610,922.89	14.17	433,614,375.28	11.69	137,996,547.61	2.48
应付利息	19,182,777.79	0.48	13,073,194.45	0.35	6,109,583.34	0.13
应交税费	68,147,396.81	1.69	29,663,316.28	0.80	31,912,686.58	0.89

一年内到期的非流动负债	5,898,219.52	0.15	9,950,000.00	0.27	-4,051,780.48	-0.12
未分配利润	485,442,380.93	12.04	425,016,113.11	11.46	60,426,267.82	0.58

- 货币资金减少主要是由于国家宏观调控,采取紧缩的货币政策,公司客户回款速度下降影响所致,详情参见公司合并现金流量表。
- 应收票据减少主要是由于本期应收票据到期收到现金所致。
- 应收账款增加主要是由于本期的销售收入大于销售回款所致。
- 预付款项增加主要是由于本期外购材料的预付款增加所致。
- 存货减少主要是由于本期精益生产降低库存所致。
- 在建工程增加主要是由于本期为厂房建设和购置机器设备预付基建设备款增加所致。
- 短期借款增加主要是本期为补充资金借入银行借款所致。
- 应付票据减少主要是由于本期公司控制付款周期所致。
- 应付账款增加主要是由于本期公司控制付款周期所致。
- 应交税费增加主要是由于本期应交增值税和所得税增加所致。
- 应付利息增加主要是由于本期计提的5亿元短期融资券的利息所致。
- 一年内到期的非流动负债减少主要是由于递延收益的减少所致。
- 未分配利润增加主要是由于本期公司实现的净利润转入所致。

报告期内利润构成情况

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业收入	1,004,139,612.75	1,191,376,566.01	-187,236,953.26	-15.72
营业成本	817,519,762.91	951,563,477.17	-134,043,714.26	-14.09
营业税金及附加	12,390,685.92	5,597,972.19	6,792,713.73	121.34
财务费用	10,632,463.33	6,240,065.86	4,392,397.47	70.39
资产减值损失	466,062.88	33,828,386.54	-33,362,323.66	-98.62
投资收益	337,722.46	229,091.15	108,631.31	47.42
营业外收入	4,231,170.87	2,931,380.85	1,299,790.02	44.34

- 营业收入减少主要是由于本期绝缘电磁线产品收入减少所致。
- 营业成本减少主要是由于销售收入的减少所对应的成本的减少所致。
- 营业税金及附加增加主要是由于本期城建税与教育费附加的增加所致。
- 财务费用增加主要是由于本期计提5亿元短期融资券利息所致。
- 资产减值损失减少主要是由于本期坏账准备计提政策与去年同期不一致所致。
- 投资收益增加主要是由于本期合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司净利润较上年同期增加所致。
- 营业外收入增加主要是本期政府补助收入增加所致。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上	2011年3月28日,公司股份解禁了20,435,520股,

	<p>市交易或者转让；在 60 个月锁定期期满后 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的 5%，24 个月内不超过 10%。</p>	<p>为股权分置改革方案中持股 5%以上股东南车株洲电力机车研究所有限公司和中国南车集团投资管理公司所做的 60 个月锁定期期满后 12 个月的原非流通股股份通过证券交易所挂牌交易出售数量不超过时代新材总股本的 5%的承诺。</p> <p>2012年3月28日,公司股份解禁了44,958,144股,为股权分置改革方案中持股 5%以上股东南车株洲电力机车研究所有限公司和中国南车集团投资管理公司所做的 60 个月锁定期期满后 24 个月的原非流通股股份通过证券交易所挂牌交易出售数量不超过时代新材总股本的 10%的承诺。</p> <p>截至报告期,未有违反相关承诺的情况发生。</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>2010 年 5 月 18 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行 A 股股票的发行登记相关事宜。本次向南车株洲电力机车研究所有限公司定向发行的 A 股股份自发行结束之日起三十六个月内不转让,该部分新增 A 股股份可上市交易的时间为 2013 年 5 月 20 日;向株洲所以外的其他投资者定向发行的 A 股股份自发行结束之日起十二个月内不转让,该部分新增 A 股股份可上市交易的时间为 2011 年 5 月 18 日。</p>	<p>2011年5月18日,公司股份解禁了40,480,000股,为时代新材2010年5月18日向株洲所以外的其他投资者定向发行的 A 股股份所做承诺。截至报告期,未有违反相关承诺的情况发生。</p>

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

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案,并已经公司 2011 年度股东大会批准通过,但尚未执行。2011 年度利润分配方案为:以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 517,341,440 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配 51,734,144.00 元,剩余未分配利润 373,281,969.11 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定。

株洲时代新材料科技股份有限公司
 法定代表人:曾鸿平
 2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

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	281,303,014.77	404,207,256.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	346,669,785.59	595,195,623.67
应收账款	1,460,101,541.78	601,026,944.48
预付款项	75,876,189.15	35,011,202.56
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	970,541.72	970,541.72
其他应收款	67,282,555.56	37,713,257.92
买入返售金融资产		
存货	395,619,494.88	646,986,662.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,249,140.35	13,368,544.16
流动资产合计	2,630,072,263.80	2,334,480,033.04
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	13,634,296.61	13,296,574.15
投资性房地产		
固定资产	844,782,083.12	854,505,946.69
在建工程	294,498,343.87	261,595,816.20
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	231,139,232.92	225,335,014.67
开发支出		
商誉	7,314,227.53	7,234,041.70

长期待摊费用	54,573.37	72,764.47
递延所得税资产	11,818,799.95	12,278,705.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,241,557.37	1,374,318,863.71
资产总计	4,033,313,821.17	3,708,798,896.75
流动负债:		
短期借款	410,661,300.10	224,630,409.37
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	419,923,449.16	515,075,225.74
应付账款	571,610,922.89	433,614,375.28
预收款项	30,255,816.42	33,518,310.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,652,533.27	14,193,578.99
应交税费	68,147,396.81	29,663,316.28
应付利息	19,182,777.79	13,073,194.45
应付股利		
其他应付款	175,026,240.78	179,993,945.19
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	5,898,219.52	9,950,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,215,358,656.74	1,953,712,355.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	21,538,570.37	18,069,040.03
递延所得税负债	5,534,415.21	5,696,140.81
其他非流动负债	2,190,000.00	2,190,000.00
非流动负债合计	29,262,985.58	25,955,180.84
负债合计	2,244,621,642.32	1,979,667,536.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	517,341,440.00	517,341,440.00
资本公积	666,977,524.25	666,977,524.25
减:库存股		

专项储备		
盈余公积	72,433,718.43	72,433,718.43
一般风险准备		
未分配利润	485,442,380.93	425,016,113.11
外币报表折算差额	-607,921.79	-742,646.93
归属于母公司所有者权益合计	1,741,587,141.82	1,681,026,148.86
少数股东权益	47,105,037.03	48,105,211.09
所有者权益合计	1,788,692,178.85	1,729,131,359.95
负债和所有者权益总计	4,033,313,821.17	3,708,798,896.75

公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：王争献

母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

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	240,486,182.09	277,395,344.58
交易性金融资产		
应收票据	172,390,437.53	345,915,886.49
应收账款	1,363,976,101.44	467,456,709.09
预付款项	31,235,071.94	15,710,519.16
应收利息		
应收股利	970,541.72	970,541.72
其他应收款	348,607,509.98	262,173,447.52
存货	304,200,441.13	413,739,683.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,207,173.43	9,166,151.83
流动资产合计	2,463,073,459.26	1,792,528,284.35
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	544,972,195.63	544,634,473.17
投资性房地产		
固定资产	462,428,974.08	477,404,889.88
在建工程	232,960,201.60	210,083,698.04
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	107,317,561.76	100,538,620.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,002,995.22	10,368,572.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,357,681,928.29	1,343,030,254.12
资产总计	3,820,755,387.55	3,135,558,538.47
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	373,391,457.96	435,207,940.65
应付账款	843,778,668.66	421,324,176.34
预收款项	14,502,549.10	17,689,677.80
应付职工薪酬	8,778,867.36	7,432,178.57
应交税费	49,574,036.66	17,192,385.10
应付利息	19,182,777.79	13,073,194.45
应付股利		
其他应付款	61,168,981.07	72,152,019.17
一年内到期的非流动负债	5,820,000.00	9,950,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,276,197,338.60	1,644,021,572.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,942,840.42	17,484,811.37
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,190,000.00	2,190,000.00
非流动负债合计	23,132,840.42	19,674,811.37
负债合计	2,299,330,179.02	1,663,696,383.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	517,341,440.00	517,341,440.00
资本公积	666,261,913.11	666,261,913.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,413,230.06	60,413,230.06
一般风险准备		
未分配利润	277,408,625.36	227,845,571.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,521,425,208.53	1,471,862,155.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,820,755,387.55	3,135,558,538.47

公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：王争献

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,004,139,612.75	1,191,376,566.01
其中：营业收入	1,004,139,612.75	1,191,376,566.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	937,589,134.79	1,099,559,039.31
其中：营业成本	817,519,762.91	951,563,477.17
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	12,390,685.92	5,597,972.19
销售费用	31,574,241.58	45,057,934.05
管理费用	65,005,918.17	57,271,203.50
财务费用	10,632,463.33	6,240,065.86
资产减值损失	466,062.88	33,828,386.54
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）	337,722.46	229,091.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,722.46	229,091.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,888,200.42	92,046,617.85
加：营业外收入	4,231,170.87	2,931,380.85
减：营业外支出	58,785.24	2,718.51
其中：非流动资产处置损失	57,179.67	718.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,060,586.05	94,975,280.19
减：所得税费用	11,634,492.29	9,767,454.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,426,093.76	85,207,826.15
归属于母公司所有者的净利润	60,426,267.82	85,122,080.50
少数股东损益	-1,000,174.06	85,745.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,426,093.76	85,207,826.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,426,267.82	85,122,080.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,000,174.06	85,745.65

公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：王争献

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	738,751,385.71	708,001,728.14
减：营业成本	596,830,135.30	547,590,425.80
营业税金及附加	10,096,024.84	4,989,161.06
销售费用	23,103,270.99	31,042,691.78
管理费用	44,369,515.88	40,116,422.93
财务费用	9,805,306.14	4,075,241.18
资产减值损失	399,814.31	25,883,584.36
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）	337,722.46	229,091.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,722.46	229,091.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,485,040.71	54,533,292.18
加：营业外收入	4,196,526.60	2,929,721.38
减：营业外支出	1,600.00	400.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,679,967.31	57,462,613.56
减：所得税费用	9,116,913.80	4,816,288.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,563,053.51	52,646,324.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,563,053.51	52,646,324.73

公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：王争献

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	525,627,324.10	439,012,909.28
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		559,786.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,747,653.45	7,793,969.80
经营活动现金流入小计	527,374,977.55	447,366,665.50
购买商品、接受劳务支付的现金	566,534,901.57	675,617,922.63
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	47,890,654.28	43,357,122.03
支付的各项税费	61,300,403.15	55,144,917.92
支付其他与经营活动有关的现金	71,325,989.27	54,927,893.69
经营活动现金流出小计	747,051,948.27	829,047,856.27
经营活动产生的现金流量净额	-219,676,970.72	-381,681,190.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,341.80	
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	166,341.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	56,172,640.35	62,321,272.97

付的现金		
投资支付的现金	25,000,000.00	20,702,896.20
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	81,172,640.35	83,024,169.17
投资活动产生的现金流量净额	-81,006,298.55	-83,024,169.17
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	240,000,000.00	240,999,999.99
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	240,000,000.00	240,999,999.99
偿还债务支付的现金	53,969,109.27	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,341,113.12	1,668,295.75
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	781,342.31	350,000.00
筹资活动现金流出小计	58,091,564.70	58,018,295.75
筹资活动产生的现金流量净额	181,908,435.30	182,981,704.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,899.30	57,606.88
五、现金及现金等价物净增加额	-118,754,934.67	-281,666,048.82
加：期初现金及现金等价物余额	399,257,949.44	484,826,426.75
六、期末现金及现金等价物余额	280,503,014.77	203,160,377.93

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：王争献

母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	594,000,588.92	215,555,319.48
收到的税费返还		559,786.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,169,093.11	3,294,118.32
经营活动现金流入小计	595,169,682.03	219,409,224.22
购买商品、接受劳务支付的现金	707,584,123.07	403,216,072.05
支付给职工以及为职工支付的现金	30,821,608.49	25,708,597.43
支付的各项税费	41,492,451.56	49,001,892.29
支付其他与经营活动有关的现金	63,142,945.31	44,261,314.88
经营活动现金流出小计	843,041,128.43	522,187,876.65
经营活动产生的现金流量净额	-247,871,446.40	-302,778,652.43

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,197,012.65	39,339,788.44
投资支付的现金		20,702,896.20
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	36,197,012.65	60,042,684.64
投资活动产生的现金流量净额	-36,197,012.65	-60,042,684.64
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	280,000,000.00	240,999,999.99
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	280,000,000.00	240,999,999.99
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,130,952.74	1,668,295.75
支付其他与筹资活动有关的现金	529,650.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	33,660,602.74	58,018,295.75
筹资活动产生的现金流量净额	246,339,397.26	182,981,704.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,899.30	57,606.88
五、现金及现金等价物净增加额	-37,709,162.49	-179,782,025.95
加：期初现金及现金等价物余额	277,395,344.58	343,321,584.44
六、期末现金及现金等价物余额	239,686,182.09	163,539,558.49

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：王争献