

# **通化葡萄酒股份有限公司**

**600365**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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	王鹏
主管会计工作负责人姓名	孟祥春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	董丽

公司负责人王鹏、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）董丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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	788,933,925.44	349,039,051.58	126.03
归属于上市公司股东的净资产	672,839,262.99	150,007,888.94	348.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,254,079.42	-23,549,292.22	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38	-0.17	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	53,305,610.01	55,548,085.73	-4.04
归属于上市公司股东的净利润	479,374.05	15,270,546.06	-96.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	618,440.22	3,764,422.94	-83.57
加权平均净资产收益率(%)	0.13	10.04	减少9.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.11	-97.27
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.11	-97.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.004	0.03	-86.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益(%)	0.16	2.47	减少2.31百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,260.96	-139,066.17
合计	-54,260.96	-139,066.17

### 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		17,897			
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
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	境内非国有法人	5.05	10,095,443		无
吉祥大酒店有限公司	境内非国有法人	4.95	9,900,000	9,900,000	无
吉林省洮儿河酒业有限公司	境内非国有法人	4.95	9,900,000	9,900,000	无
唐嘉孺	境内自然人	4.95	9,900,000	9,900,000	无
钟会强	境内自然人	4.95	9,900,000	9,900,000	无
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	3.13	6,254,713		未知
陶景超	境内自然人	3.00	6,000,000	6,000,000	无
马利群	境内自然人	2.70	5,400,000	5,400,000	无
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.62	5,240,000		未知
温旭普	境内自然人	2.50	5,000,000	5,000,000	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	股份种类及数量	

	通股的数量		
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	10,095,443	人民币普通股	10,095,443
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,254,713	人民币普通股	6,254,713
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,240,000	人民币普通股	5,240,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	3,999,782	人民币普通股	3,999,782
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,295,000	人民币普通股	3,295,000
通化东宝药业股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,630,000	人民币普通股	2,630,000
东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,459,000	人民币普通股	2,459,000
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,502,800	人民币普通股	1,502,800
开源证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,460,000	人民币普通股	1,460,000

### 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

##### 一、资产负债表指标变动情况

项 目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日	增减额	增减%
货币资金	67,996,153.75	163,329,698.57	95,333,544.82	140.20
预付款项	22,857,744.72	35,368,527.18	12,510,782.46	54.73
其他应收款	6,311,253.69	14,744,877.77	8,433,624.08	133.63
其他流动资产		300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
应付职工薪酬	988,240.04	1,593,818.37	605,578.33	61.28
其他应付款	88,452,769.02	12,998,196.19	-75,454,572.83	-85.30
股本	140,000,000.00	200,000,000.00	60,000,000.00	42.86
资本公积	285,556,580.48	747,908,580.48	462,352,000.00	161.91

##### 资产负债表指标变动原因分析：

- 1、货币资金：本公司本期末货币资金余额较前期末增加 140%，主要原因为本公司定向增发成功募集资金到位，导致货币资金增加。
- 2、预付款项：根据公司募投项目建设需要及业务需要，增加了采购，导致预付款较上期末增加 54.73%。
- 3、其他应收款：新增加往来客户业务，导致其他应收款余额比上期年末数增加 843.36 万元。
- 4、其他流动资产：本公司本期购买了 20,000 万元兴业银行理财产品，购买了 10,000 万元华夏银行理财产品，导致其他流动资产比上期年末数增加 100%。
- 5、应付职工薪酬：本公司本期末应付职工薪酬余额较前期末上升 61.28%，主要原因为本期养老保险和医疗保险基数增加所致。
- 6、其他应付款：本公司本期末其他应付款余额较上期减少 85.30%，主要原因系本公司偿还大股东—吉林省吉祥嘉德投资有限公司借入资金 5,000 万元和归还非公开增发认购对象认购保证金 2,694 万元所致。
- 7、股本：本公司本期定向增发成功，新增加股本 6,000 万元。
- 8、资本公积：本公司本期定向增发成功，新增加了 46,235.20 万元的资本公积。

##### 二、利润表指情况

指标名称	2012 年 1—9 月	2013 年 1—9 月	增减额	增减%
主营业务税金及附加	3,767,166.97	5,488,572.75	1,721,405.78	45.69
营业费用	16,802,139.05	8,426,754.77	-8,375,384.28	-49.85
财务费用	4,524.87	3,012,258.44	3,007,733.57	66,471.16
营业外收入	11,636,156.03	2,239.04	-11,633,916.99	-99.98
所得税费用		173,918.28	173,918.28	100.00

##### 利润表指标变动发分析：

- 1、主营业务税金及附加：由于股份公司客户增加，股份收入增加随之消费税及各附加费比去年同期有所增加，增加了 45.69%。

2、营业费用：上年同期公司借成立 75 周年之际，举行一系列营销活动，向市场隆重推出高端新产品。本期，公司未沿用上年的营销策略，压缩费用投入，使得本公司本期营业费用比上期减少了 49.85%。

3、财务费用：本公司本期财务费用比上期增加 300.77 万元，主要原因贷款 5,000 万元产生的银行利息及支付吉祥嘉德 5,000 万元借款利息所致。

4、营业外收入：本公司去年同期对普兰店发酵站转让事项会计确认，本期营业外收入业务仅发生 0.2 万元，使营业外收入比去年同期减少 99.98%。

5、所得税费用：本公司本期末发生了所得税费 17.39 万元。

### 三、现金流量表情况

项 目	2012 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 30 日	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-23,549,292.22	-75,254,079.42	-51,704,787.20	-219.56
投资活动产生的现金流量净额	5,387,840.28	-301,596,653.46	-306,984,493.74	-5,697.73
筹资活动产生的现金流量净额	7,091,263.26	472,184,277.70	465,093,014.44	6,558.68

#### 现金流量表指标变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：销售商品收到的现金比上年同期增加 1,569.88 万元，收到的其他与经济活动有关的现金比上年同期增加 954.43 万元，经营支出比去年增加了 7,694.79 万元，使本季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5,170.48 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额：由于本公司本期末购买了 20,000 万元兴业银行和购买了 10,000 万元华夏银行理财产品以及新购置了机器设备和车辆，使得投资活动产生的现金流量净额比去年增加 30,698.50 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期本公司定向增发成功，募集资金到位，收到 52,541.20 万元募集资金，偿还了 5000 万元的借款，使得筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 46,509.30 万元。

#### 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

1、2012 年 7 月 24 日公司第五届董事会第 11 次会议决议确定“2012 年度非公开发行 A 股股票预案”。9 月 17 日公司 2012 年度第四次临时股东大会以超过 96%的赞成票通过增发预案。

2、本公司于 2013 年 4 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 315 号），公司非公开发行股票获得核准批复。

3、本次发行新增股份已于 2013 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票工作圆满结束

## 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

## 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

通化葡萄酒股份有限公司

法定代表人:王鹏

2013 年 10 月 25 日



## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	163,329,698.57	67,996,153.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	628,880.00	
应收账款	60,919,676.41	50,968,235.41
预付款项	35,368,527.18	22,857,744.72
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	14,744,877.77	6,311,253.69
买入返售金融资产		
存货	97,060,910.19	81,256,058.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	672,052,570.12	229,389,446.15
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	97,725,589.00	100,432,159.51
在建工程	16,390,176.85	16,390,176.85
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	556,778.80	618,458.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,208,810.67	2,208,810.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,881,355.32	119,649,605.43
资产总计	788,933,925.44	349,039,051.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	24,811,022.21	29,212,104.77
预收款项	12,768,809.18	11,902,926.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,593,818.37	988,240.04
应交税费	13,922,816.50	18,475,122.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,998,196.19	88,452,769.02
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	116,094,662.45	199,031,162.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	116,094,662.45	199,031,162.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	747,908,580.48	285,556,580.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备		
未分配利润	-282,221,502.26	-282,700,876.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	672,839,262.99	150,007,888.94
少数股东权益		
所有者权益合计	672,839,262.99	150,007,888.94
负债和所有者权益总计	788,933,925.44	349,039,051.58

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	162,170,775.12	24,738,884.12
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	23,945,409.00	87,893,359.71
预付款项	22,071,849.07	12,936,469.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,893,807.84	7,783,780.97
存货	92,739,544.73	79,904,835.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	719,021,385.76	213,257,330.41
<b>非流动资产：</b>		
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	7,227,595.29	7,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	96,009,435.56	99,942,616.81
在建工程	16,390,176.85	16,390,176.85
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	556,778.80	618,458.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	108,954.69	108,954.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,292,941.19	124,060,206.75
资产总计	839,314,326.95	337,317,537.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,175,909.97	23,555,227.91
预收款项	8,895,335.67	3,059,479.45
应付职工薪酬	-9,879.00	859,815.27
应交税费	16,688,601.55	14,628,121.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,771,711.63	34,628,311.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	106,521,679.82	126,730,955.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	106,521,679.82	126,730,955.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	747,908,580.48	285,556,580.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,760,812.18	6,760,812.18
一般风险准备		
未分配利润	-221,876,745.53	-221,730,811.17
所有者权益（或股东权益）合计	732,792,647.13	210,586,581.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	839,314,326.95	337,317,537.16

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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	17,947,168.70	31,274,640.11	53,305,610.01	55,548,085.73
其中：营业收入	17,947,168.70	31,274,640.11	53,305,610.01	55,548,085.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,903,694.99	23,723,222.19	52,513,251.51	51,783,662.79
其中：营业成本	7,522,486.34	7,395,921.32	21,844,367.16	19,082,046.55
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	2,149,801.74	1,421,994.65	5,488,572.75	3,767,166.97
销售费用	3,079,194.81	11,667,010.25	8,426,754.77	16,802,139.05
管理费用	5,538,583.00	3,235,924.85	13,741,298.39	12,127,785.35
财务费用	613,629.10	2,371.12	3,012,258.44	4,524.87
资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-956,526.29	7,551,417.92	792,358.50	3,764,422.94
加：营业外收入	2,239.04	345,648.91	2,239.04	11,636,156.03
减：营业外支出	56,500.00	5,250.12	141,305.21	130,032.91
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-1,010,787.25	7,891,816.71	653,292.33	15,270,546.06
减：所得税费用	-664,076.14		173,918.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-346,711.11	7,891,816.71	479,374.05	15,270,546.06
归属于母公司所有者的净利润	-346,711.11	7,891,816.71	479,374.05	15,270,546.06
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.002	0.06	0.003	0.11
（二）稀释每股收益	-0.002	0.06	0.003	0.11
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：王鹏

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

### 母公司利润表

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	17,402,520.19	7,343,305.87	44,227,802.89	22,089,070.54
减：营业成本	7,206,420.60	5,266,638.84	23,549,269.90	17,548,922.44
营业税金及附加	2,144,332.77	813,804.55	5,240,775.58	2,919,064.91
销售费用	1,525,082.68	325,886.86	2,491,653.91	704,327.31
管理费用	4,337,932.12	3,258,013.97	9,949,326.08	9,847,089.72
财务费用	614,345.91	340.90	3,025,464.19	1,741.64
资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,574,406.11	-2,321,379.25	-28,686.77	-8,932,075.48
加：营业外收入	1,057.62	345,648.91	1,057.62	11,636,156.03
减：营业外支出	33,500.00	5,250.12	118,305.21	129,532.91
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	1,541,963.73	-1,980,980.46	-145,934.36	2,574,547.64
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,541,963.73	-1,980,980.46	-145,934.36	2,574,547.64
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：王鹏

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,921,360.25	35,222,590.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,082,363.29	2,538,014.89
经营活动现金流入小计	63,003,723.54	37,760,605.15
购买商品、接受劳务支付的现金	60,961,450.98	15,500,746.92
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	12,766,764.89	15,652,471.19
支付的各项税费	16,630,636.04	13,749,256.10
支付其他与经营活动有关的现金	47,898,951.05	16,407,423.16
经营活动现金流出小计	138,257,802.96	61,309,897.37
经营活动产生的现金流量净额	-75,254,079.42	-23,549,292.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		5,653,301.64
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		5,653,301.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,369,058.17	265,461.36
投资支付的现金	300,227,595.29	
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	301,596,653.46	265,461.36
投资活动产生的现金流量净额	-301,596,653.46	5,387,840.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	525,412,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	525,412,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	42,907,576.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,227,722.30	1,160.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	472,184,277.70	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,227,722.30	42,908,736.74
筹资活动产生的现金流量净额	472,184,277.70	7,091,263.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	95,333,544.82	-11,070,188.68
加：期初现金及现金等价物余额	67,996,153.75	15,144,854.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	163,329,698.57	4,074,665.65

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽



### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,941,760.65	19,519,579.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,671,658.30	1,470,368.27
经营活动现金流入小计	60,613,418.95	20,989,947.73
购买商品、接受劳务支付的现金	46,515,410.22	1,839,258.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,741,764.89	12,445,350.32
支付的各项税费	7,773,007.38	7,812,899.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,029,386.90	4,649,679.57
经营活动现金流出小计	95,059,569.39	26,747,188.38
经营活动产生的现金流量净额	-34,446,150.44	-5,757,240.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		5,653,301.64
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		5,653,301.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,640.97	1,890.00
投资支付的现金	300,227,595.29	
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	300,306,236.26	1,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-300,306,236.26	5,651,411.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	525,412,000.00	
取得借款收到的现金		
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	525,412,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,227,722.30	1,160.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,227,722.30	1,160.74
筹资活动产生的现金流量净额	472,184,277.70	-1,160.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	137,431,891.00	-106,989.75
加：期初现金及现金等价物余额	24,738,884.12	344,778.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,170,775.12	237,789.21

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：董丽