

山东天业恒基股份有限公司

600807

2014 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
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	曾昭秦
主管会计工作负责人姓名	赵秀丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王永兴

公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀丽及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	2,944,411,891.54	2,914,796,306.53	1.02
归属于上市公司股东的净资产	514,035,550.02	506,705,605.91	1.45
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,211,629.63	-20,860,628.37	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	103,775,913.48	146,153,552.10	-29.00
归属于上市公司股东的净利润	7,329,944.11	5,683,997.93	28.96
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	7,230,582.13	5,676,377.53	27.38
加权平均净资产收益率(%)	1.44	1.15	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-32,482.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
所得税影响额	33,120.66	
合计	-99,361.98	

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		23,694			
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
山东天业房地产开发集团有	境内非国有法	32.79	105,309,600	0	质押 105,300,000

限公司	人					
将军控股有限公司	国有法人	17.21	55,265,878	12,000,000	冻结	55,265,878
包诚	境内自然人	2.43	7,812,185	0	无	0
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	2.09	6,719,322	0	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.18	3,792,604	0	无	0
中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划【1214C】	未知	1.10	3,527,521	0	无	0
新时代信托股份有限公司—象泰一号证券投资集合资金信托计划	未知	1.03	3,296,468	0	无	0
山东招标股份有限公司	未知	0.83	2,680,000	0	无	0
曲柄任	境内自然人	0.77	2,476,200	0	无	0
韩国光	境内自然人	0.41	1,322,000	0	无	0
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		股份种类及数量		
山东天业房地产开发集团有限公司		105,309,600		人民币普通股 105,309,600		
将军控股有限公司		43,265,878		人民币普通股 43,265,878		
包诚		7,812,185		人民币普通股 7,812,185		
济南市人民政府国有资产监督管理委员会		6,719,322		人民币普通股 6,719,322		
中国建银投资有限责任公司		3,792,604		人民币普通股 3,792,604		
中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划【1214C】		3,527,521		人民币普通股 3,527,521		
新时代信托股份有限公司—象泰一号证券投资集合资金信托计划		3,296,468		人民币普通股 3,296,468		
山东招标股份有限公司		2,680,000		人民币普通股 2,680,000		
曲柄任		2,476,200		人民币普通股 2,476,200		
韩国光		1,322,000		人民币普通股 1,322,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东天业集团持有将军控股 21.47%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	76,911,492.09	22,313,357.39	增长 244.69%	支付工程款增加所致
其他应收款	76,848,542.94	116,511,546.33	减少 34.04%	收回欠款
应收票据		3,200,000.00		银行承兑汇票到期兑现
应付票据	30,000,000.00			银行承兑汇票未到期
财务指标	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
主营业务成本	65,670,623.01	107,153,161.05	减少 38.71%	收入减少相应成本减少
营业税金及附加	7,817,608.88	11,715,750.95	减少 33.27%	收入减少相应税金减少
管理费用	11,023,381.20	6,951,555.05	增加 58.57%	人员工资及其他费用增加
营业外收入	132,482.64	500.00	增长 26396.53%	收到财政奖励等
营业外支出		10,788.71		罚款减少等
现金流量	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的				
现金流量净额	-40,211,629.63	-20,860,628.37		本期支付工程款增多
投资活动产生的				
现金流量净额	-1,491,364.99	-61,420.91		本期购买固定资产增多

筹资活动产生的

现金流量净额 -17,129,312.60 124,293,176.21 减少 113.78% 借款额减少还款增加

公司目前在建或在售主要项目情况

项目名称	公司项目权益	项目位置	状态	计划总投资(亿元)	占地面积	总建筑面积	总可售面积	当期销售面积	单位：平方米			
									当期合同销售均价(元/m ²)	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
绣水如意一期	100%	章丘市双山镇	完工	2.20	63,443.57	80,518.52	71,167.15		70,268.35		70,268.35	
绣水如意二期	100%	章丘市双山镇	完工	2.00	50,956.56	75,193.17	66,467.58		33,667.97		33,667.97	
永安大厦	100%	济南市泉城路	完工	2.00	5,194.30	37,077.07	34,249.60		30,371.96		30,371.96	
天业国际	100%	济南市泉城路	完工	1.00	3,189.10	33,005.08	30,244.65		29,663.34		29,663.34	
盛世龙城A区	100%	东营市东营区	完工	5.00	79,238.45	142,629.21	139,874.33	199.85	10,150.00	132,791.97	2,512.32	131,225.47
盛世龙城B区	100%	东营市东营区	完工	4.00	65,265.50	117,477.80	106,797.89	292.36	10,130.00	99,095.88	1,247.67	97,974.83
盛世龙城C区	100%	东营市东营区	完工	4.50	71,557.00	128,802.77	119,992.82	566.74	10,200.00	106,385.23	13,208.58	85,254.77
盛世豪庭一期	100%	东营市河口区	完工	2.20	40,411.00	48,931.50	47,945.00	1,298.09	4,640.11	47,052.10		26,654.64
盛世豪庭二期	100%	东营市河口区	在建	3.80	55,336.00	85,022.00	79,951.00	487.64	5,234.03	7,928.14		
盛世豪庭三期	100%	东营市河口区	拟建	2.60	37,602.40	57,790.00	48,871.00					

盛世国际	100%	章丘市 双山镇	在建	9.00	57,711.10	255,698.39	251,653.65	13,055.00	5,112.00	59,874.00
天业中心	70%	济南市 奥体中心	在建	16.80	32,022.00	222,301.28	203,603.05	3,931.73	11,265.67	16,117.55
		合计			561,926.98	1,284,446.79	1,200,817.72	19,831.41	-	633,216.49
										16,968.57
										505,081.33

房地产出租情况

业态分类	项目位置	楼面面积 (m ²)	出租率	租金收入 1-3 月 (元)	单位租金 (元/m ²)
商铺	济南市历下区泉城路	9,795.84	100%	2,095,169.48	213.88
商铺	济南市市中区经二路	4,641.38	30%	114,217.50	24.61
商铺	济南市历下区和平路	241.20	100%	144,562.50	599.35
商铺	章丘市双山镇	898.80	100%	28,156.50	31.33
写字楼	济南市历下区泉城路	1,475.34	100%	249,900.00	169.38
幼儿园	东营市东营区	2,287.43	100%	75,000.00	32.79
	合计	19,339.99	-	2,707,005.98	-

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、公司于 2014 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]437 号),中国证监会核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜。详情请见公司于 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露临 2014-015 公告。

2、公司于 2014 年 4 月 15 日与济南市长清区人民政府、山东天业房地产开发集团有限公司签署《济南市长清区莲台山片区综合开发战略合作框架协议》,三方达成对莲台山片区进行综合开发的战略意向。详情请见公司于 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披露的《关于签署综合开发战略合作框架协议的公告》(临 2014-013)。

3、公司与山东济南润丰农村合作银行济泺路支行签署流动资金借款合同、抵押合同,借款 3000 万元,借款期限 3 年,借款利率:人民银行同期基准利率上浮 30%,公司以章丘绣水如意项目部分资产作抵押。

4、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签署流动资金借款合同,借款 1500 万元,借款期限 12 个月,借款利率:人民银行同期基准利率上浮 30%,公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签署保证合同,为借款提供连带责任保证。

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

山东天业恒基股份有限公司

法定代表人:曾昭秦

2014 年 4 月 25 日

四、附录

合并资产负债表（资产类）

2014 年 3 月 31 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	313,571,896.91	372,404,203.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,200,000.00
应收账款	384,394.11	384,394.11
预付款项	76,911,492.09	22,313,357.39
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	76,848,542.94	116,511,546.33
买入返售金融资产		
存货	2,097,962,544.72	2,021,413,465.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,128,221.28	37,225,977.76
流动资产合计	2,603,807,092.05	2,573,452,945.00
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	152,000,000.00	152,000,000.00
投资性房地产	86,701,241.00	87,282,122.30
固定资产	43,776,923.93	42,926,854.09
在建工程		
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	10,813,519.79	10,943,828.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,348.36	243,936.53
递延所得税资产	42,094,766.41	42,946,620.60
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	340,604,799.49	341,343,361.53
资产总计	2,944,411,891.54	2,914,796,306.53

法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴

合并资产负债表（负债及所有者权益类）

2014 年 3 月 31 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	231,012,610.91	242,046,527.67
预收款项	524,519,874.77	510,003,776.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,874,289.38	18,420,884.76
应交税费	84,923,303.68	78,886,337.86
应付利息	9,437,477.93	8,674,977.93
应付股利	1,495,756.60	1,495,756.60
其他应付款	156,047,500.50	168,680,409.31
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	494,840,000.00	499,840,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,580,150,813.77	1,558,048,670.87
非流动负债：		
长期借款	727,480,000.00	726,980,000.00
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	727,480,000.00	726,980,000.00
负债合计	2,307,630,813.77	2,285,028,670.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,151,200.00	321,151,200.00
资本公积	55,360,875.97	55,360,875.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,059,417.70	32,059,417.70
一般风险准备		
未分配利润	105,464,056.35	98,134,112.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	514,035,550.02	506,705,605.91
少数股东权益	122,745,527.75	123,062,029.75
所有者权益合计	636,781,077.77	629,767,635.66
负债和所有者权益总计	2,944,411,891.54	2,914,796,306.53

法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴

母公司资产负债表（资产类）

2014 年 3 月 31 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	270,091,558.26	290,195,759.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	375,000.00	375,000.00
预付款项	43,684,917.73	1,521,144.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,600,788.03	119,755,152.16
存货	599,559,779.22	630,831,995.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,279,108.75	26,359,328.23
流动资产合计	1,049,591,151.99	1,069,038,380.03
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	638,073,084.35	638,073,084.35
投资性房地产	86,701,241.00	87,282,122.30
固定资产	42,228,476.49	41,273,991.19
在建工程		
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	10,804,233.12	10,932,551.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,795,513.30	37,747,211.21
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	819,602,548.26	820,308,960.39
资产总计	1,869,193,700.25	1,889,347,340.42

法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀利

会计机构负责人：王永兴

母公司资产负债表（负债及所有者权益类）

2014 年 3 月 31 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	173,051,643.58	187,245,293.48
预收款项	317,116,047.00	344,420,302.00
应付职工薪酬	17,610,499.38	18,084,152.76
应交税费	74,640,116.65	69,498,391.52
应付利息	1,421,805.56	659,305.56
应付股利	1,495,756.60	1,495,756.60
其他应付款	144,965,783.61	163,483,505.60
一年内到期的非流动负债	99,500,000.00	104,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	884,801,652.38	914,386,707.52
非流动负债：		
长期借款	427,500,000.00	427,000,000.00
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	427,500,000.00	427,000,000.00
负债合计	1,312,301,652.38	1,341,386,707.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,151,200.00	321,151,200.00
资本公积	70,529,180.46	70,529,180.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,059,417.70	32,059,417.70
一般风险准备		
未分配利润	133,152,249.71	124,220,834.74
所有者权益（或股东权益）合计	556,892,047.87	547,960,632.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,869,193,700.25	1,889,347,340.42

法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀丽

会计机构负责人：王永兴

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,775,913.48	146,153,552.10
其中:营业收入	103,775,913.48	146,153,552.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,918,474.37	138,107,491.30
其中:营业成本	65,670,623.01	107,153,161.05
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	7,817,608.88	11,715,750.95
销售费用	3,662,410.78	4,588,557.23
管理费用	11,023,381.20	6,951,555.05
财务费用	5,744,450.50	7,698,467.02
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)	9,857,439.11	8,046,060.80
加:营业外收入	132,482.64	500.00
减:营业外支出		10,788.71
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,989,921.75	8,035,772.09
减:所得税费用	2,976,479.65	2,906,833.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,013,442.10	5,128,938.41
归属于母公司所有者的净利润	7,329,944.11	5,683,997.93
少数股东损益	-316,502.01	-555,059.52
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,013,442.10	5,128,938.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,329,944.11	5,683,997.93
归属于少数股东的综合收益总额	-316,502.01	-555,059.52

法定代表人:曾昭秦

主管会计工作负责人:赵秀利

会计机构负责人:王永兴

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	96,758,782.00	139,909,996.00
减: 营业成本	60,490,496.95	102,474,838.58
营业税金及附加	7,400,134.31	11,338,404.07
销售费用	2,911,215.44	2,265,009.30
管理费用	8,368,350.92	4,377,047.00
财务费用	5,815,423.48	7,713,084.51
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)	11,773,160.90	11,741,612.54
加: 营业外收入	132,482.64	
减: 营业外支出		10,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,905,643.54	11,731,612.54
减: 所得税费用	2,974,228.57	2,909,815.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,931,414.97	8,821,797.15
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		

法定代表人: 曾昭秦

主管会计工作负责人: 赵秀利

会计机构负责人: 王永兴

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	125,311,977.79	137,783,396.54
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	94,179,758.46	83,519,854.41
经营活动现金流入小计	219,491,736.25	221,303,250.95
购买商品、接受劳务支付的现金	173,629,437.60	120,338,112.34
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	11,090,873.36	10,009,953.07
支付的各项税费	6,673,878.37	14,423,757.37
支付其他与经营活动有关的现金	68,309,176.55	97,392,056.54
经营活动现金流出小计	259,703,365.88	242,163,879.32
经营活动产生的现金流量净额	-40,211,629.63	-20,860,628.37
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	62,000.00	
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	62,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,553,364.99	61,420.91
投资支付的现金		
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	1,553,364.99	61,420.91

投资活动产生的现金流量净额	-1,491,364.99	-61,420.91
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	30,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,629,312.26	7,706,823.79
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	47,129,312.26	27,706,823.79
筹资活动产生的现金流量净额	-17,129,312.26	124,293,176.21
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	-58,832,306.88	103,371,126.93
加：期初现金及现金等价物余额	346,398,541.55	82,568,469.37
六、期末现金及现金等价物余额	287,566,234.67	185,939,596.30

法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：赵秀丽

会计机构负责人：王永兴

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	69,378,396.52	74,041,540.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,516,869.89	51,345,040.90
经营活动现金流入小计	235,895,266.41	125,386,580.90
购买商品、接受劳务支付的现金	68,498,230.69	46,671,005.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7,184,193.45	6,443,954.55
支付的各项税费	3,342,344.34	13,489,258.48
支付其他与经营活动有关的现金	158,382,815.88	99,092,150.61
经营活动现金流出小计	237,407,584.36	165,696,369.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,512,317.95	-40,309,788.29
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	62,000.00	
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	62,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,524,570.99	37,513.00
投资支付的现金		
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	1,524,570.99	37,513.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,462,570.99	-37,513.00
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	30,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,629,312.26	7,706,823.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,129,312.26	7,706,823.79
筹资活动产生的现金流量净额	-17,129,312.26	144,293,176.21
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	-20,104,201.20	103,945,874.92
加:期初现金及现金等价物余额	266,241,742.99	52,922,904.63
六、期末现金及现金等价物余额	246,137,541.79	156,868,779.55

法定代表人:曾昭秦

主管会计工作负责人:赵秀利

会计机构负责人:王永兴