

贵州长征天成控股股份有限公司

600112

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.....	0

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	李勇
主管会计工作负责人姓名	马滨岚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周树英

公司负责人李勇、主管会计工作负责人马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）周树英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	2,642,529,755.62	3,064,386,942.07	-13.77
归属于上市公司股东的净资产	1,228,975,272.05	1,186,010,717.77	3.62
	年初至报告期末 (1-3 月)	上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	-72,166,222.52	-64,574,996.42	-11.76
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	85,048,736.07	148,612,550.96	-42.77
归属于上市公司股东的净利润	36,356,267.59	13,363,624.10	172.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,888,016.44	-205,918.26	-9,072.58
加权平均净资产收益率 (%)	3.0191	1.1249	增加 1.8942 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0714	0.0262	172.52
稀释每股收益 (元/股)	0.0714	0.0262	172.52
自行添加财务指标			不适用

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)
非流动资产处置损益	-4,458.80
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	1,733,789.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,810.04
非货币性资产交换损益	53,629,341.46
所得税影响额	-24,578.17
合计	55,244,284.03

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			24,866		
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
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	20.31	103,398,810	0	质押 103,392,000
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	6.97	35,500,000	0	质押 35,500,000
华安未来资产—工商银行—华安资产—通利分级 2 号资产管理计划	其他	2.97	15,100,000	0	无
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	1.79	9,118,000	0	质押 6,000,000
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.46	7,407,824	0	无
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	其他	1.25	6,361,002	0	无
刘莎	境内自然人	1.10	5,607,784	0	无
徐茶美	境内自然人	0.85	4,328,010	0	无
四川信托有限公司—宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.73	3,738,800	0	无
范焕棉	境内自然人	0.69	3,521,991	0	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通股的数量		股份种类及数量		
银河天成集团有限公司	103,398,810		人民币普通股	103,398,810	
成都财盛投资有限公司	35,500,000		人民币普通股	35,500,000	
华安未来资产—工商银行—华安资产—通利分级 2 号资产管理计划	15,100,000		人民币普通股	15,100,000	
北海银河科技电气有限责任公司	9,118,000		人民币普通股	9,118,000	
太平洋证券股份有限公司	7,407,824		人民币普通股	7,407,824	
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	6,361,002		人民币普通股	6,361,002	
刘莎	5,607,784		人民币普通股	5,607,784	
徐茶美	4,328,010		人民币普通股	4,328,010	
四川信托有限公司—宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	3,738,800		人民币普通股	3,738,800	
范焕棉	3,521,991		人民币普通股	3,521,991	
上述股东关联关系或一致行动的说明	银河天成集团有限公司持有北海银河科技电气有限责任公司 13.23% 的股权为控股股东，为一致行动人				

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

合并资产负债表项目重大变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	同期增减额	同期增减率 (%)	
应收票据	72,772,147.70	138,310,271.25	-65,538,123.55	-47.385%	减少的主要原因是报告期内票据到期解付及支付货款所致；
预付款项	277,736,765.47	405,977,519.15	-128,240,753.68	-31.588%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
其他应收款	729,093,712.56	132,269,262.25	596,824,450.31	451.219%	增加的主要原因是报告期内资产置换所致；
存货	173,926,066.60	262,714,465.51	-88,788,398.91	-33.797%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
其他流动资产	279,306.76	9,990,542.94	-9,711,236.18	-97.204%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
固定资产	311,031,888.29	492,067,070.99	-181,035,182.70	-36.791%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
在建工程	36,663,141.92	168,691,130.31	-132,027,988.39	-78.266%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
开发支出	51,595,906.95	108,202,603.72	-56,606,696.77	-52.315%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
递延所得税资产	25,161,965.63	41,997,145.16	-16,835,179.53	-40.086%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
应付票据	74,255,634.00	153,813,701.46	-79,558,067.46	-51.724%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；
应付账款	140,996,784.55	298,370,207.13	-157,373,422.58	-52.744%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致；

其他应付款	131,984,215.89	69,019,864.24	62,964,351.65	91.226%	增加的主要原因是单位往来增加所致;
其他非流动负债	25,386,738.87	46,743,993.92	-21,357,255.05	-45.690%	减少的主要原因是报告期内资产置换所致;

合并利润表项目重大变动原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额			
营业收入	85,048,736.07	148,612,550.96	-63,563,814.89	-42.771%	减少的主要原因是报告期内风电收入减少所致;
营业成本	49,174,683.81	98,239,040.05	-49,064,356.24	-49.944%	减少的主要原因是报告期内风电收入减少所致;
营业税金及附加	440,501.54	829,642.44	-389,140.90	-46.905%	减少的主要原因是报告期内风电收入减少所致;
投资收益	54,878,677.70	1,742,687.90	53,135,989.80	3049.082%	增加的主要原因是报告期内资产置换所致;
营业外收入	1,735,176.15	15,898,917.41	-14,163,741.26	-89.086%	减少的主要原因是政府补助减少所致;

合并现金流量表项目重大变动原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额			
收到其他与经营活动有关的现金	20,787,955.55	3,644,764.55	17,143,191.00	470.351%	增加的主要原因是报告期内收到单位往来款所致;
支付的各项税费	11,487,835.32	21,257,233.43	-9,769,398.11	-45.958%	减少的主要原因是报告期内收入减少所致;
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		1,681,350.00	-1,681,350.00	-100.000%	减少的主要原因是上期处置非流动资产所致;

的现金净额

投资支付的现金	3,580,000.00	-3,580,000.00	-100.000%	减少的主要原因是本期投资业务减少所致;	
取得借款收到的现金	2,970,000.00	85,000,000.00	-82,030,000.00	-96.506%	减少的主要原因是本期新增借款减少所致;
偿还债务支付的现金	56,267,844.00	3,000,000.00	53,267,844.00	1775.595%	增加的主要原因是报告期内偿还银行借款所致;
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,090,252.40	7,056,721.48	9,033,530.92	128.013%	增加的主要原因是报告期内偿付利息所致;

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、2014 年 1 月 19 日，在评估结果的基础上，公司与银河集团签订了《资产置换协议》，公司将持有广西风电和威海风电的全部股权以合计 51,684.36 万元的价格转让给银河集团，同时作为对价，银河集团将其持有的香港长城矿业的 19% 的股权转让给公司。2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时董事会和 2012 年 2 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》。该事项的详细内容参见公司于 2014 年 1 月 21 日、2014 年 2 月 12 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

2、2014 年 2 月 24 日，公司与遵义市人民政府签订了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》。2014 年 2 月 25 日，公司 2014 年第二次临时董事会审议通过了《关于与遵义市政府签订数字化服务平台建设项目的战略合作协议的议案》。该事项的详细内容参见公司于 2014 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

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

贵州长征天成控股股份有限公司

法定代表人: 李勇

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

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	269,072,758.24	509,162,288.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,772,147.70	138,310,271.25
应收账款	309,893,852.88	320,774,388.63
预付款项	277,736,765.47	405,977,519.15
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	9,113,601.49	12,113,601.49
其他应收款	729,093,712.56	132,269,262.25
买入返售金融资产		
存货	173,926,066.60	262,714,465.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,306.76	9,990,542.94
流动资产合计	1,841,888,211.70	1,791,312,339.68
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	87,752,160.50	86,502,824.26
投资性房地产		
固定资产	311,031,888.29	492,067,070.99

在建工程	36,663,141.92	168,691,130.31
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	248,502,153.23	335,795,648.88
开发支出	51,595,906.95	108,202,603.72
商誉	39,818,179.07	39,818,179.07
长期待摊费用	116,148.33	
递延所得税资产	25,161,965.63	41,997,145.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	800,641,543.92	1,273,074,602.39
资产总计	2,642,529,755.62	3,064,386,942.07
流动负债：		
短期借款	425,000,000.00	598,000,000.00
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	74,255,634.00	153,813,701.46
应付账款	140,996,784.55	298,370,207.13
预收款项	15,376,123.14	11,070,836.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	376,364.28	427,808.73
应交税费	7,894,108.57	6,806,906.52
应付利息		
应付股利	894,994.00	894,994.00
其他应付款	131,984,215.89	69,019,864.24
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		30,000,000.00
其他流动负债	3,288,611.20	3,859,158.36

流动负债合计	800,066,835.63	1,172,263,477.31
非流动负债:		
长期借款	554,386,700.00	625,654,544.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,774,884.07	1,774,884.07
预计负债		
递延所得税负债	31,939,325.00	31,939,325.00
其他非流动负债	25,386,738.87	46,743,993.92
非流动负债合计	613,487,647.94	706,112,746.99
负债合计	1,413,554,483.57	1,878,376,224.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	509,204,846.00	509,204,846.00
资本公积	330,653,310.65	324,045,023.96
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	22,848,279.75	22,848,279.75
一般风险准备		
未分配利润	366,268,835.65	329,912,568.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,228,975,272.05	1,186,010,717.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,228,975,272.05	1,186,010,717.77
负债和所有者权益总计	2,642,529,755.62	3,064,386,942.07

法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:马滨岚 会计机构负责人:周树英

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

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	121,805,634.25	192,052,355.55
交易性金融资产		
应收票据	633,000.00	633,000.00

应收账款	139,405,568.07	147,512,968.12
预付款项	185,460,728.65	190,337,637.15
应收利息		
应收股利	9,113,601.49	12,113,601.49
其他应收款	594,136,528.13	88,441,358.07
存货	13,959,702.43	14,018,871.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,064,514,763.02	645,109,791.81
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	585,006,789.73	1,038,180,123.93
投资性房地产		
固定资产	205,379,213.28	207,310,750.46
在建工程	1,808,100.00	
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	38,628,601.99	39,046,051.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,795,804.27	22,795,804.27
其他非流动资产	9,690,257.96	9,690,257.96
非流动资产合计	863,308,767.23	1,317,022,988.43
资产总计	1,927,823,530.25	1,962,132,780.24
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,731,613.65	29,255,935.63
预收款项	5,929,014.37	6,023,494.42

应付职工薪酬	104,720.00	105,926.75
应交税费	2,738,893.79	2,972,184.83
应付利息		
应付股利	894,994.00	894,994.00
其他应付款	102,224,327.77	45,630,869.97
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	136,561,046.47	163,088,112.80
流动负债合计	557,184,610.05	552,971,518.40
非流动负债：		
长期借款	475,386,700.00	476,654,544.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,774,884.07	1,774,884.07
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,386,738.87	26,153,722.11
非流动负债合计	502,548,322.94	504,583,150.18
负债合计	1,059,732,932.99	1,057,554,668.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	509,204,846.00	509,204,846.00
资本公积	335,863,723.10	335,863,723.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,848,279.75	22,848,279.75
一般风险准备		
未分配利润	173,748.41	36,661,262.81
所有者权益（或股东权益） 合计	868,090,597.26	904,578,111.66
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,927,823,530.25	1,962,132,780.24

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

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	85,048,736.07	148,612,550.96
其中：营业收入	85,048,736.07	148,612,550.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,210,666.92	152,786,406.20
其中：营业成本	49,174,683.81	98,239,040.05
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	440,501.54	829,642.44
销售费用	13,916,942.57	14,911,082.44
管理费用	25,096,377.76	24,366,207.50
财务费用	16,582,161.24	14,440,433.77
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）	54,878,677.70	1,742,687.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,249,336.24	1,742,687.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,716,746.85	-2,431,167.34
加：营业外收入	1,735,176.15	15,898,917.41
减：营业外支出	95,655.41	104,125.97
其中：非流动资产处置损失		100,451.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,356,267.59	13,363,624.10
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,356,267.59	13,363,624.10
归属于母公司所有者的净利润	36,356,267.59	13,363,624.10

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0714	0.0262
（二）稀释每股收益	0.0714	0.0262
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	36,356,267.59	13,363,624.10
归属于少数股东的综合收益总额	36,356,267.59	13,363,624.10

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

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	1,664,957.26	51,242,428.08
减：营业成本	1,631,648.67	49,980,911.99
营业税金及附加	1,664.96	43,007.91
销售费用	56,721.07	105,373.10
管理费用	7,837,517.36	5,967,676.12
财务费用	10,159,617.15	11,055,876.34
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）	-19,234,285.69	98,209,587.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,249,336.24	1,742,687.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,256,497.64	82,299,170.52
加：营业外收入	768,983.24	13,967,746.41
减：营业外支出		461.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,487,514.40	96,266,455.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,487,514.40	96,266,455.93
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0717	0.1891
(二) 稀释每股收益	-0.0717	0.1891
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

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	124,076,786.86	163,588,262.44
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	337,814.38	
收到其他与经营活动有关的现金	20,787,955.55	3,644,764.55
经营活动现金流入小计	145,202,556.79	167,233,026.99

购买商品、接受劳务支付的现金	125,752,968.51	141,388,992.37
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	28,244,059.95	28,713,290.39
支付的各项税费	11,487,835.32	21,257,233.43
支付其他与经营活动有关的现金	51,883,915.53	40,448,507.22
经营活动现金流出小计	217,368,779.31	231,808,023.41
经营活动产生的现金流量净额	-72,166,222.52	-64,574,996.42
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,681,350.00
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	3,000,000.00	1,681,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	44,254,378.15	36,403,228.12

金		
投资支付的现金		3,580,000.00
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,034,552.66	
投资活动现金流出小计	45,288,930.81	40,983,228.12
投资活动产生的现金流量净额	-42,288,930.81	-39,301,878.12
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	2,970,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	19,064.15
筹资活动现金流入小计	27,970,000.00	85,019,064.15
偿还债务支付的现金	56,267,844.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,090,252.40	7,056,721.48
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		476,861.66
筹资活动现金流出小计	72,358,096.40	10,533,583.14
筹资活动产生的现金流量净额	-44,388,096.40	74,485,481.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817.12	-6,641.39
五、现金及现金等价物净增加额	-158,842,432.61	-29,398,034.92

加：期初现金及现金等价物余额	366,392,320.18	223,656,482.90
六、期末现金及现金等价物余额	207,549,887.57	194,258,447.98

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英

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	8,300,000.00	54,974,993.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,982,089.98	75,303,631.82
经营活动现金流入小计	70,282,089.98	130,278,625.41
购买商品、接受劳务支付的现金	60,780.60	159,607,764.61
支付给职工以及为职工支付的现金	3,218,509.29	3,949,772.82
支付的各项税费	105,253.29	1,418,698.78
支付其他与经营活动有关的现金	55,838,196.47	82,381,538.35
经营活动现金流出小计	59,222,739.65	247,357,774.56
经营活动产生的现金流量净额	11,059,350.33	-117,079,149.15
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	3,000,000.00	67,250,480.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		1,082,300.00

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	3,000,000.00	68,332,780.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,822,391.50	10,432,445.64
投资支付的现金	70,000,000.00	3,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,822,391.50	15,012,445.64
投资活动产生的现金流量净额	-69,822,391.50	53,320,334.60
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		75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,267,844.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,208,758.05	2,895,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,476,602.05	5,895,687.50
筹资活动产生的现	-11,476,602.05	69,104,312.50

现金流量净额		
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	-70,239,643.22	5,345,497.95
加：期初现金及现金等价物余额	162,045,277.47	51,768,050.65
六、期末现金及现金等价物余额	91,805,634.25	57,113,548.60

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英