

泰豪科技股份有限公司

600590

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.....	8

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	杨 剑
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

公司负责人杨剑、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	6,018,654,368.86	6,344,129,941.16	-5.13
归属于上市公司股东的净资产	2,106,967,992.42	2,134,737,655.44	-1.30
	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	-366,905,234.73	-83,468,746.40	339.57
	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	405,875,270.57	385,453,247.88	5.30
归属于上市公司股东的净利润	-27,769,663.02	10,893,684.48	-354.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,632,336.91	10,833,158.72	-364.30
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	0.50	减少 1.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.056	0.022	-354.55
稀释每股收益(元/股)	-0.056	0.022	-354.55

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	-134,110.99
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	1,187,750.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,621.94
所得税影响额	-176,488.95
少数股东权益影响额(税后)	-50,098.13
合计	862,673.89

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			54,258		
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
同方股份有限公司	境内非国有法人	20.67	103,424,845	0	无
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	18.84	94,250,000	0	质押 87,100,000
江西赣能股份有限公司	国有法人	1.80	9,000,000	0	无
陶勇	未知	0.73	3,648,788	0	未知
黄代放	境内自然人	0.40	2,019,768	0	无
启东滨海建设有限公司	未知	0.39	1,943,979	0	未知
李富海	未知	0.37	1,830,000	0	未知
黄洪飞	未知	0.33	1,660,000	0	未知
华福证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.27	1,360,000	0	未知
华润深国投信托有限公司-润金 35 号集合资金信托计划	未知	0.27	1,330,000	0	未知
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		
同方股份有限公司	103,424,845		人民币普通股		
泰豪集团有限公司	94,250,000		人民币普通股		
江西赣能股份有限公司	9,000,000		人民币普通股		
陶勇	3,648,788		人民币普通股		
黄代放	2,019,768		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		
李富海	1,830,000		人民币普通股		
黄洪飞	1,660,000		人民币普通股		
华福证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,360,000		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-润金 35 号集合资金信托计划	1,330,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，泰豪集团有限公司和黄代放先生存在关联关系。黄代放先生为泰豪集团有限公司的股东。公司未知其他前十名股东之间以及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

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

(1) 资产负债表项目重大变动

单位：元

项目	2014年3月31日		2013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	6,018,654,368.87		6,344,129,941.16		-5.13%		
货币资金	299,432,073.04	4.98%	701,124,464.51	11.05%	-57.29%	-6.07	采购支付所致
应收票据	61,228,313.76	1.02%	120,433,182.12	1.90%	-49.16%	-0.88	票据到期解付所致
应交税费	-3,901,241.65	-0.06%	17,421,040.14	0.27%	-122.39%	-0.33	缴纳上年税金所致
应付利息	14,065,345.76	0.23%	8,094,972.96	0.13%	73.75%	0.10	按期计提利息所致
一年内到期的非流动负债	70,410,000.00	1.17%	48,212,500.00	0.76%	46.04%	0.41	项目贷款到期转入

(2) 报告期内公司主要利润表数据同比发生重大变动的原因

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度	说明
资产减值损失	-5,090,877.90	-1,555,091.02	-227.37%	应收款项收回后坏帐准备减少所致
投资收益	-1,690,957.17	24,724,573.76	-106.84%	上期子公司出售可供出售金融资产
营业外收入	1,237,599.76	339,616.90	264.41%	收到政府补助所致
营业外支出	184,776.57	355,248.21	-47.99%	资产处置减少所致
所得税费用	1,861,002.71	3,011,546.34	-38.20%	应纳所得税减少所致

(3) 报告期内现金流量同比发生重大变动情况

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3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	540,660,206.83	603,954,344.67	-10.48%	采购支付增加所致
经营活动现金流出小计	907,565,441.56	687,423,091.07	32.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-366,905,234.73	-83,468,746.40	-339.57%	

二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	11,006,260.00	82,522,470.88	-86.66%	上期收回股权投资所致
投资活动现金流出小计	43,963,219.01	105,096,094.27	-58.17%	
投资活动产生的现金流量净额	-32,956,959.01	-22,573,623.39	-46.00%	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	150,765,905.49	117,161,535.36	28.68%	上期归还到期贷款所致
筹资活动现金流出小计	150,061,897.73	173,833,922.66	-13.68%	
筹资活动产生的现金流量净额	704,007.76	-56,672,387.30	101.24%	

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

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

2012年5月，公司收到中国证监会《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证件许可【2012】582号），公司向泰豪集团等7位股东非公开发行4500万股收购泰豪软件股份有限公司100%资产。公司股东、关联方等承诺情况如下：

1、关于避免同业竞争的承诺

公司第一大股东同方股份有限公司（本承诺中简称“本公司”）承诺：

本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何方式直接或间接从事与泰豪科技及其子公司相竞争的业务，未在任何与泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业或者其他经济组织中具有控制地位。本次交易完成后，本公司仍将信守上述承诺，为泰豪科技的最大利益行使股东权利。在本公司作为泰豪科技股东期间，上述承诺为有效之承诺。

该承诺于2011年12月8日发布，长期有效。

2、关于泰豪软件股份有限公司利润的承诺

非公开发行交易对方泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等7名股东承诺：

泰豪软件股份有限公司2012年、2013年、2014年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于3,157万元、3,720万元、4,558万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等7位股东将按照签署的《关于发行股份购买资产之利润补偿协议》和《关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》的规定进行补偿。泰豪软件股份有限公司2012、2013、2014年承诺净利润数以北京亚超评字（2011）02072号《资产评估报告》中2012、2013、2014年度预测净利润数为准。

该承诺于2011年12月8日发布，履行期限为2012年1月1日至2014年12月31日。

3、关于股份锁定期的承诺

公司第二大股东泰豪集团有限公司（本承诺中简称“本公司”）承诺：

①若本次交易得以完成，自本次股份发行结束之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的至少4500万股泰豪科技的股份，也不由泰豪科技回购本公司本次认购的股份（除执行《关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》外），之后将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；

②本次发行结束后，由于泰豪科技因本公司持有的上述4500万股而发生的送红股、转增股本等原因而导致本公司增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述约定；

③若《关于发行股份购买资产之利润补偿协议》及《关于发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》约定的利润补偿条款触发，而江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司等 7 名股东因其持有的泰豪科技股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿协议，本公司同意将以本公司所持股份代为补偿上述不足部分。

该承诺于 2011 年 12 月 8 日发布，履行期限为 2012 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 28 日。

4、关于泰豪软件股份有限公司股份补偿的承诺

泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等 7 名股东承诺：

在本次非公开发行承诺年度期限届满时，泰豪科技将聘请独立第三方专业机构对标的资产泰豪软件股份有限公司进行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产的价格>承诺年度期限内已补偿股份总数/标的股份总数，则交易对方应向泰豪科技另行补偿，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。假如泰豪科技在承诺年度实施转增或送股分配的，则另需的补偿股份数进行相应调整。

该承诺于 2011 年 12 月 8 日发布，履行期限至 2015 年 4 月 30 日。

截至报告期末，承诺人均遵守了上述承诺。

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



四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

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	299,432,073.04	701,124,464.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,228,313.76	120,433,182.12
应收账款	1,050,112,361.31	1,140,515,636.89
预付款项	179,614,032.90	142,792,678.23
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	133,697,588.70	116,180,720.60
买入返售金融资产		
存货	915,768,319.01	812,755,135.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,639,852,688.72	3,033,801,817.38
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	272,357,024.69	283,357,024.69
长期股权投资	643,814,269.93	630,505,227.10
投资性房地产	113,977,988.81	114,723,749.39
固定资产	1,359,055,015.58	1,324,027,934.30
在建工程	417,498,818.44	384,291,950.31
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	328,002,348.58	334,925,549.88
开发支出	62,105,086.09	56,565,289.42
商誉	159,136,690.06	159,136,690.06
长期待摊费用	930,344.51	1,066,504.11
递延所得税资产	21,924,093.45	21,728,204.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,378,801,680.14	3,310,328,123.78
资产总计	6,018,654,368.86	6,344,129,941.16
流动负债：		
短期借款	506,164,650.00	557,126,750.00
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	401,942,089.68	413,965,982.69
应付账款	998,756,019.82	1,267,643,770.95
预收款项	168,457,313.52	169,370,232.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,411,623.24	2,914,768.93
应交税费	-3,901,241.65	17,421,040.14
应付利息	14,065,345.76	8,094,972.96
应付股利		
其他应付款	134,805,038.86	156,169,282.97
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	70,410,000.00	48,212,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,294,110,839.23	2,640,919,300.87
非流动负债：		
长期借款	933,865,681.00	891,115,681.00
应付债券	496,407,172.80	495,805,487.96

长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,431,879.01	6,431,879.01
其他非流动负债	100,678,962.03	94,593,212.05
非流动负债合计	1,539,383,694.84	1,489,946,260.02
负债合计	3,833,494,534.07	4,130,865,560.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积	1,136,573,643.36	1,136,573,643.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,219,601.73	71,219,601.73
一般风险准备		
未分配利润	398,849,035.33	426,618,698.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,106,967,992.42	2,134,737,655.44
少数股东权益	78,191,842.37	78,526,724.83
所有者权益合计	2,185,159,834.79	2,213,264,380.27
负债和所有者权益总计	6,018,654,368.86	6,344,129,941.16

法定代表人：杨剑

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

2014年3月31日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

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	144,310,665.08	439,832,195.15
交易性金融资产		
应收票据	8,668,058.27	14,877,503.66
应收账款	459,578,498.35	607,903,176.98
预付款项	117,994,523.53	59,375,870.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	478,499,459.58	404,383,035.32
存货	398,294,160.65	296,395,489.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,607,345,365.46	1,822,767,271.07
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	272,357,024.69	283,357,024.69
长期股权投资	2,077,313,706.09	2,079,004,663.26
投资性房地产	9,405,112.84	9,549,020.89
固定资产	271,982,934.26	274,827,530.99
在建工程	574,085.00	285,300.00
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	61,625,247.09	63,379,247.66
开发支出	14,329,970.60	12,353,164.31
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,807,434.59	15,498,289.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,723,395,515.16	2,738,254,241.31

资产总计	4,330,740,880.62	4,561,021,512.38
流动负债：		
短期借款	419,834,650.00	461,166,750.00
交易性金融负债		
应付票据	240,801,792.18	233,131,718.20
应付账款	465,055,055.35	548,691,610.74
预收款项	61,813,103.37	37,283,192.08
应付职工薪酬	9,280.18	693,038.12
应交税费	23,836,504.05	27,437,170.09
应付利息	13,007,345.76	6,968,537.97
应付股利		
其他应付款	379,279,755.97	555,082,717.53
一年内到期的非流动负债		10,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,603,637,486.86	1,880,954,734.73
非流动负债：		
长期借款	185,428,181.00	130,178,181.00
应付债券	496,407,172.80	495,805,487.96
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	20,357,499.82	20,647,999.84
非流动负债合计	702,192,853.62	646,631,668.80
负债合计	2,305,830,340.48	2,527,586,403.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,325,712.00	500,325,712.00
资本公积	1,143,478,443.82	1,143,478,443.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,219,601.73	71,219,601.73
一般风险准备		
未分配利润	309,886,782.59	318,411,351.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,024,910,540.14	2,033,435,108.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,330,740,880.62	4,561,021,512.38

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

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	405,875,270.57	385,453,247.88
其中：营业收入	405,875,270.57	385,453,247.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,480,679.36	391,304,800.64
其中：营业成本	337,957,376.37	303,863,371.48
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	3,880,271.16	3,779,799.64
销售费用	33,554,870.47	32,304,736.84
管理费用	40,568,065.08	35,229,591.15
财务费用	20,610,974.18	17,682,392.55
资产减值损失	-5,090,877.90	-1,555,091.02
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）	-1,690,957.17	24,724,573.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,690,957.17	241,304.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,296,365.96	18,873,021.00
加：营业外收入	1,237,599.76	339,616.90
减：营业外支出	184,776.57	355,248.21
其中：非流动资产处置损失	14,841.00	32,444.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,243,542.77	18,857,389.69
减：所得税费用	1,861,002.71	3,011,546.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,104,545.48	15,845,843.35

归属于母公司所有者的净利润	-27,769,663.02	10,893,684.48
少数股东损益	-334,882.46	4,952,158.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.056	0.022
（二）稀释每股收益	-0.056	0.022
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		

法定代表人：杨剑

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
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	125,686,475.64	167,588,413.40
减：营业成本	101,764,460.47	129,659,036.68
营业税金及附加	2,281,984.05	2,571,433.30
销售费用	8,432,786.88	8,468,557.13
管理费用	13,636,801.53	11,654,378.97
财务费用	11,544,444.20	13,246,433.93
资产减值损失	-3,758,829.23	-968,915.34
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）	-1,690,957.17	511,304.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,690,957.17	241,304.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,906,129.43	3,468,793.54
加：营业外收入	320,500.02	290,500.02
减：营业外支出	30,667.20	25,064.85
其中：非流动资产处置损失	14,841.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,616,296.61	3,734,228.71
减：所得税费用	-26,282.07	560,134.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,590,014.54	3,174,094.40
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：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华

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	511,273,422.46	575,384,293.98
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	588,428.34	1,297,624.63
收到其他与经营活动有关的现金	28,798,356.03	27,272,426.06
经营活动现金流入小计	540,660,206.83	603,954,344.67
购买商品、接受劳务支付的现金	686,383,656.76	503,412,459.28
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	57,158,767.20	48,083,220.06
支付的各项税费	37,095,652.33	28,055,827.73
支付其他与经营活动有关的现金	126,927,365.27	107,871,584.00
经营活动现金流出小计	907,565,441.56	687,423,091.07
经营活动产生的现金流量净额	-366,905,234.73	-83,468,746.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		57,969,001.78
取得投资收益收到的现金		24,483,269.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,260.00	70,200.00
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	11,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,006,260.00	82,522,470.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,963,219.01	50,197,977.46
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		54,898,116.81
投资活动现金流出小计	43,963,219.01	105,096,094.27
投资活动产生的现金流量净额	-32,956,959.01	-22,573,623.39
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	148,231,700.00	117,161,535.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,534,205.49	
筹资活动现金流入小计	150,765,905.49	117,161,535.36
偿还债务支付的现金	134,246,300.00	158,681,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,815,597.73	11,022,675.42
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		4,129,447.24
筹资活动现金流出小计	150,061,897.73	173,833,922.66
筹资活动产生的现金流量净额	704,007.76	-56,672,387.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	-399,158,185.98	-162,683,957.09
加：期初现金及现金等价物余额	625,913,694.70	942,357,230.04
六、期末现金及现金等价物余额	226,755,508.72	779,673,272.95

法定代表人：杨剑

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

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	214,695,113.68	225,926,812.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,396,496.45	5,798,707.32
经营活动现金流入小计	256,091,610.13	231,725,519.85
购买商品、接受劳务支付的现金	311,999,332.46	195,822,353.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,950,621.23	5,266,386.19
支付的各项税费	7,068,316.00	7,845,426.08
支付其他与经营活动有关的现金	233,397,591.51	136,077,451.77
经营活动现金流出小计	559,415,861.20	345,011,617.31
经营活动产生的现金流量净额	-303,324,251.07	-113,286,097.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,422,847.93
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	11,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,000,000.00	50,422,847.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,176.12	743,542.85
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		54,898,116.81
投资活动现金流出小计	484,176.12	55,641,659.66
投资活动产生的现金流量净额	10,515,823.88	-5,218,811.73
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	120,861,700.00	113,661,535.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		270,000.00

筹资活动现金流入小计	120,861,700.00	113,931,535.36
偿还债务支付的现金	117,443,800.00	47,851,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,660,835.10	6,757,300.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,743,034.87	1,458,414.86
筹资活动现金流出小计	124,847,669.97	56,067,515.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,985,969.97	57,864,019.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	-296,794,397.16	-60,610,089.37
加：期初现金及现金等价物余额	410,140,791.69	478,109,984.39
六、期末现金及现金等价物余额	113,346,394.53	417,499,895.02

法定代表人：杨剑

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：朱宇华