

无锡市太极实业股份有限公司

600667

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.....	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	顾斌
主管会计工作负责人姓名	杨少波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡敏

公司负责人顾斌、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏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	5,778,873,595.47	5,702,278,139.06	1.34
归属于上市公司股东的 净资产	1,557,953,178.05	1,559,975,399.21	-0.13
	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	-23,707,745.91	167,526,402.28	-114.15
	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	973,950,001.98	1,073,716,300.80	-9.29
归属于上市公司股东的 净利润	-8,862,804.75	2,061,088.48	-530.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-8,917,062.37	2,018,521.76	-541.76
加权平均净资产收益率 (%)	-0.57	0.13	减少 0.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.007	0.002	-450.00
稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.002	-450.00

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)
非流动资产处置损益	-26,119.56
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	23,925.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,656.34
所得税影响额	-38,766.41
少数股东权益影响额(税后)	-96,438.45
合计	54,257.62

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					46,201
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
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	32.08	382,156,310	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	2.58	30,750,020	0	无
交通银行—汉兴证券投资基金	未知	1.85	22,000,000	0	无
全国社保基金一一六组合	未知	1.68	20,000,578	0	无
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	未知	1.08	12,819,173	0	无
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.03	12,253,257	0	无
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	未知	0.95	11,346,738	0	无
中融国际信托有限公司—中融一点成金 13 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.84	10,043,561	0	无
中国烟草投资管理公司	国有法人	0.73	8,720,527	0	无
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.63	7,457,969	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		
无锡产业发展集团有限公司	382,156,310		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	30,750,020		人民币普通股		
交通银行—汉兴证券投资基金	22,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一一六组合	20,000,578		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	12,819,173		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	12,253,257		人民币普通股		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	11,346,738		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—中融一点成金 13 号证券投资集合资金信托计划	10,043,561		人民币普通股		
中国烟草投资管理公司	8,720,527		人民币普通股		

招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	7,457,969	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

资产负债表	期末数	年初数	差异	原因
流动资产:				
应收帐款	678,733,862.58	185,173,850.22	266.54%	主要是去年年底子公司无锡海太加大了货款回收工作, 导致本期应收账款期初数相对较少。
应付票据	111,180,000.00	49,765,000.00	123.41%	本期增加了票据结算量, 期末余额相应增加
预收款项	2,784,663.49	8,364,252.55	-66.71%	本期母公司营业收入随搬迁而减少, 预收货款相应减少
应付利息	4,540,203.35	6,791,529.96	-33.15%	主要是期末应计利息减少
利润表	本期数	上期数	差异	原因
财务费用	24,447,843.81	16,647,641.82	46.85%	主要是海太半导体质押到期取得利息收入比去年大幅减少
资产减值损失	24,674,836.82	-1,133,959.02	-2275.99%	本期海太半导体账期与去年同期相比, 恢复至合同约定的 45 天, 应收账款增加, 计提的资产减值准备相应增加。
营业外收入	291,382.06	663,977.79	-56.12%	主要是本期政府补助收入同比减少
营业外支出	206,113.52	545,331.28	-62.20%	主要是本期非流动资产处置损失同比减少
归属于母公司所有者的净利润	-8,862,804.75	2,061,088.48	-530.01%	主要是本期财务费用的增加及因海太账期与去年同期相比恢复至合同约定的 45 天而造成的应收账款增加、资产减值准备增加。
其他综合收益	12,437,424.71	-3,694,531.69	-436.64%	本期美元与人民币汇率呈上升趋势及幅度较大, 导致本期外币报表折算差额增加较多
现金流量表	本期数	上期数	差异	原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,707,745.91	167,526,402.28	-114.15%	本期海太半导体账期与去年同期相比, 恢复至合同约定的 45 天, 导致销售商品、提供劳务收到的现金减少较多
筹资活动产生的现金流量净额	-54,461,554.13	158,017,789.53	-134.47%	主要是本期借款取得现金同比减少; 子公司海太半导体用于新增保证金支出同比增加

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 3 月 17 日, 公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡市太极实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]267 号), 中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。其中, 首期发行面值不少于总发行面值的 50%, 自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成; 其余各期债券发行, 自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。公司将严格按照中国证监会的批复规定, 综合债券市场情况及公司自身实际情况择机选择最佳的发行窗口。

2、公司目前正在与 SK 海力士株式会社就海太半导体初始 5 年包销期满后的合作模式等有关事项进行协商, 截止本报告出具日, 尚未达成任何协议。公司将严格按照有关规定履行相应的信

息披露义务。

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

序号	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺日期	报告期内是否严格履行
1	无锡产业发展集团有限公司	解决同业竞争	“1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业所从事的业务与太极实业之间不存在同业竞争的情形；2、在直接或间接持有太极实业股权的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与太极实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与太极实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与太极实业之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在太极实业提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如太极实业有意受让上述业务，则太极实业享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，太极实业及太极实业其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿太极实业及太极实业其他股东因此遭受的全部损失；同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益归太极实业所有；5、本承诺自本公司加盖公章之日起生效，并对承诺人持续具有约束力，直至发生以下情形为止：本公司不再是太极实业第一大股东或并列第一大股东（包括直接、间接持股，及通过关联方及一致行动关系合计持股比例均达不到第一大股东或并列第一大股东）且持股比例低于 10%。”	2011 年 11 月 3 日	是
2	无锡产业发展集团有限公司	解决关联交易	（1）将采取措施尽量避免与太极实业发生关联交易。对于无法避免的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务；（2）按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害太极实业及太极实业其他股东的合法权益；（4）双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；（5）本公司并代表除太极实业及其下属子公司外的本公司控制的其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造	2011 年 11 月 3 日	是

			成的损失予以赔偿和承担。		
3	本公司	分红	在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 20%。	2012 年 8 月 29 日	是

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

公司一季度归属于母公司股东的利润为-886.28 万元。如果二季度公司及各子公司经营状况不能得到有效的改善, 2014 年年初至 6 月 30 日的累计净利润可能为负。

无锡市太极实业股份有限公司
 法定代表人:顾斌
 2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

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	1,093,908,212.13	1,403,661,509.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,668,926.61	149,374,252.97
应收账款	678,733,862.58	185,173,850.22
预付款项	36,827,671.51	32,133,345.72
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	23,728,701.45	22,190,778.37
买入返售金融资产		
存货	274,571,315.49	288,813,683.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,911,495.05	28,768,431.92
流动资产合计	2,252,350,184.82	2,110,115,852.60
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	48,579,170.70	48,579,170.70
投资性房地产		
固定资产	2,709,600,027.03	2,842,443,084.52

在建工程	279,075,828.06	231,093,894.80
工程物资		
固定资产清理	10,557,023.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,925,206.60	141,424,691.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,893,592.55	14,228,100.12
其他非流动资产	323,892,562.35	314,393,345.17
非流动资产合计	3,526,523,410.65	3,592,162,286.46
资产总计	5,778,873,595.47	5,702,278,139.06
流动负债：		
短期借款	1,814,019,302.21	1,509,463,009.02
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	111,180,000.00	49,765,000.00
应付账款	350,355,269.60	381,366,581.12
预收款项	2,784,663.49	8,364,252.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,678,031.17	12,998,455.16
应交税费	22,921,943.03	19,140,929.08
应付利息	4,540,203.35	6,791,529.96
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	15,584,283.76	20,671,119.39
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	804,991,518.55	929,556,495.00
其他流动负债	9,700,960.69	9,909,080.02

流动负债合计	3,150,634,823.85	2,948,905,099.30
非流动负债:		
长期借款	419,989,881.45	574,582,405.00
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	8,307,100.51	8,287,466.57
非流动负债合计	428,296,981.96	582,869,871.57
负债合计	3,578,931,805.81	3,531,774,970.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,191,274,272.00	1,191,274,272.00
资本公积	305,188,936.33	305,188,936.33
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	25,031,008.13	25,031,008.13
一般风险准备		
未分配利润	105,430,290.36	114,293,095.11
外币报表折算差额	-68,971,328.77	-75,811,912.36
归属于母公司所有者权益合计	1,557,953,178.05	1,559,975,399.21
少数股东权益	641,988,611.61	610,527,768.98
所有者权益合计	2,199,941,789.66	2,170,503,168.19
负债和所有者权益总计	5,778,873,595.47	5,702,278,139.06

法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人: 杨少波 会计机构负责人: 胡敏

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司

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	215,901,878.46	251,308,546.09
交易性金融资产		
应收票据	104,050,141.91	149,374,252.97

应收账款	32,020,686.57	39,189,254.69
预付款项	1,386,074.94	2,566,019.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,001,405.84	10,904,540.41
存货	60,137,969.68	76,311,732.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,433.42	1,437,907.21
流动资产合计	496,584,590.82	531,092,252.64
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	1,495,005,525.70	1,495,005,525.70
投资性房地产		
固定资产	19,001,675.59	19,269,683.31
在建工程	180,384,040.02	178,316,595.93
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,527,893.17	3,972,735.06
其他非流动资产	317,689,282.15	297,568,563.56
非流动资产合计	2,015,608,416.63	1,994,133,103.56
资产总计	2,512,193,007.45	2,525,225,356.20
流动负债：		
短期借款	519,000,000.00	539,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	37,000,000.00
应付账款	3,786,718.88	2,850,811.75
预收款项	2,040,331.08	7,512,886.87

应付职工薪酬	1,009,092.28	810,975.90
应交税费	851,599.06	816,741.85
应付利息	2,784,030.53	2,310,391.39
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	5,239,574.09	5,868,010.25
一年内到期的非流动负债	105,800,000.00	105,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	701,389,993.92	702,848,466.01
非流动负债：		
长期借款	254,800,000.00	254,800,000.00
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	3,692,598.99	3,692,598.99
非流动负债合计	258,492,598.99	258,492,598.99
负债合计	959,882,592.91	961,341,065.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,191,274,272.00	1,191,274,272.00
资本公积	305,819,263.21	305,819,263.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,031,008.13	25,031,008.13
一般风险准备		
未分配利润	30,185,871.20	41,759,747.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,552,310,414.54	1,563,884,291.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,512,193,007.45	2,525,225,356.20

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

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	973,950,001.98	1,073,716,300.80
其中：营业收入	973,950,001.98	1,073,716,300.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,931,054.99	1,030,605,226.52
其中：营业成本	838,965,640.13	959,420,756.67
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	211,430.16	549,179.26
销售费用	5,875,143.09	5,491,865.63
管理费用	51,756,160.98	49,629,742.16
财务费用	24,447,843.81	16,647,641.82
资产减值损失	24,674,836.82	-1,133,959.02
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）		
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）	28,018,946.99	43,111,074.28
加：营业外收入	291,382.06	663,977.79
减：营业外支出	206,113.52	545,331.28
其中：非流动资产处置损失	26,119.56	349,182.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,104,215.53	43,229,720.79
减：所得税费用	11,103,018.77	11,883,802.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,001,196.76	31,345,918.10
归属于母公司所有者的净利润	-8,862,804.75	2,061,088.48

少数股东损益	25,864,001.51	29,284,829.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.007	0.002
（二）稀释每股收益	-0.007	0.002
七、其他综合收益	12,437,424.71	-3,694,531.69
八、综合收益总额	29,438,621.47	27,651,386.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,022,221.16	29,096.05
归属于少数股东的综合收益总额	31,460,842.63	27,622,290.36

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

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	20,487,822.17	147,894,573.72
减：营业成本	21,541,952.32	137,621,521.10
营业税金及附加	209,287.25	533,119.52
销售费用	614,014.11	2,797,410.39
管理费用	256,689.62	7,292,622.06
财务费用	10,776,311.19	13,055,116.61
资产减值损失	-1,779,367.55	
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）	-11,131,064.77	-13,405,215.96
加：营业外收入	2,030.00	6,000.00
减：营业外支出		138,845.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,129,034.77	-13,538,061.66
减：所得税费用	444,841.89	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,573,876.66	-13,538,061.66
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	-11,573,876.66	-13,538,061.66
七、综合收益总额	-11,573,876.66	-13,538,061.66

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

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	471,696,695.36	1,049,569,066.94
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	8,589,170.27	7,330,266.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,034,447.78	6,759,506.57
经营活动现金流入小计	489,320,313.41	1,063,658,840.36

购买商品、接受劳务支付的现金	345,316,114.18	742,263,057.32
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	127,876,985.87	125,332,828.89
支付的各项税费	18,961,816.51	7,305,348.47
支付其他与经营活动有关的现金	20,873,142.76	21,231,203.40
经营活动现金流出小计	513,028,059.32	896,132,438.08
经营活动产生的现金流量净额	-23,707,745.91	167,526,402.28
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	253,036,777.68	346,975,316.54

金		
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	8,046,915.91	6,163,809.00
投资活动现金流出小计	261,083,693.59	353,139,125.54
投资活动产生的现金流量净额	-261,083,693.59	-353,139,125.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,425,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,425,850.00
取得借款收到的现金	784,031,320.74	906,746,030.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		133,948,892.74
筹资活动现金流入小计	784,031,320.74	1,050,120,773.26
偿还债务支付的现金	775,596,257.56	759,438,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,907,338.61	32,664,233.73
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	34,989,278.70	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	838,492,874.87	892,102,983.73
筹资活动产生的现金流量净额	-54,461,554.13	158,017,789.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,494,843.49	-785,645.91
五、现金及现金等价物净增加额	-333,758,150.14	-28,380,579.64

加：期初现金及现金等价物余额	989,929,845.98	535,120,012.02
六、期末现金及现金等价物余额	656,171,695.84	506,739,432.38

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

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	70,851,648.77	145,977,964.64
收到的税费返还	1,177,689.44	2,057,661.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,534,436.40	692,778.44
经营活动现金流入小计	74,563,774.61	148,728,404.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,469,925.08	155,664,828.33
支付给职工以及为职工支付的现金	841,369.63	14,176,888.23
支付的各项税费	802,416.46	2,331,037.39
支付其他与经营活动有关的现金	59,247,295.23	2,598,965.86
经营活动现金流出小计	65,361,006.40	174,771,719.81
经营活动产生的现金流量净额	9,202,768.21	-26,043,315.63
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	2,882,350.53	2,609,435.80
投资支付的现金		179,014,200.00
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	8,046,915.91	15,593,809.00
投资活动现金流出小计	10,929,266.44	197,217,444.80
投资活动产生的现金流量净额	-10,929,266.44	-197,217,444.80
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	157,000,000.00	407,000,000.00
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	157,000,000.00	407,000,000.00
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,414,059.51	13,134,487.49
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	190,414,059.51	303,134,487.49
筹资活动产生的现	-33,414,059.51	103,865,512.51

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	733,887.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-34,406,670.39	-119,395,247.92
加：期初现金及现金等价物余额	233,808,240.55	270,512,269.11
六、期末现金及现金等价物余额	199,401,570.16	151,117,021.19

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏