

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司 2016 年第一季度报告

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	8
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 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人张柯及会计机构负责人（会计主管人员）连丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

1.5 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	2,746,665,058.67	2,874,585,308.82	-4.45
归属于上市公司股东的净 资产	1,512,723,680.10	1,513,043,506.10	-0.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-7,329,817.69	52,000,038.72	-114.1
	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	894,430,194.64	921,296,424.98	-2.92
归属于上市公司股东的净 利润	-1,461,559.48	4,599,626.22	-131.78
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-3,432,024.93	669,851.98	-612.36
加权平均净资产收益率(%)	-0.0965	0.3082	-131.31
基本每股收益(元/股)	-0.0059	0.0186	-131.72
稀释每股收益(元/股)	-0.0059	0.0186	-131.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,975,000.00	本期子公司江苏爱涛物业管理有限公司增资至 1000 万元, 弘业股份未同比例增资, 股权比例由 70% 降至 35%、失去控制权, 股份公司核算方法由成本法变更为权益法过程中确认的投资收益。
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	370,000.00	主要为涉外发展服务补贴等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-712,002.23	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益及公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,504.45	
少数股东权益影响额(税后)	-126,518.85	
所得税影响额	-686,517.92	
合计	1,970,465.45	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			27,329			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
爱涛文化集团有限公司	59,281,910	24.02	0	无		国有法人
朱霄萍	5,040,000	2.04	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	4,999,936	2.03	0	无		其他
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	4,713,344	1.91	0	无		其他
江苏省苏豪控股集团有限公司	4,466,561	1.81	0	无		国有法人
乔正华	3,739,800	1.52	0	无		境内自然人
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	3,122,311	1.27	0	无		国有法人
北京千石创富—光大银行—千石资本—道冲套利8号资产管理计划	2,613,502	1.06	0	无		其他
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,595,150	0.65	0	无		其他
李斌	1,423,155	0.58	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
爱涛文化集团有限公司	59,281,910	人民币普通股	59,281,910			
朱霄萍	5,040,000	人民币普通股	5,040,000			
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	4,999,936	人民币普通股	4,999,936			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	4,713,344	人民币普通股	4,713,344			
江苏省苏豪控股集团有限公司	4,466,561	人民币普通股	4,466,561			
乔正华	3,739,800	人民币普通股	3,739,800			
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	3,122,311	人民币普通股	3,122,311			
北京千石创富—光大银行—千石资本—道冲套利8号资产管理计划	2,613,502	人民币普通股	2,613,502			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,595,150	人民币普通股	1,595,150			
李斌	1,423,155	人民币普通股	1,423,155			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于法律法规规定的一致行动人。</p>
-------------------------	--

重要事项

1.7 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

1.7.1 财务状况及变动分析

单位：元人民币

项目	报告期	上年期末	变动比例(%)	变动原因
应收股利	950,000.00	1,500,000.00	-36.67	部分应收股利收回
应付票据	8,935,635	43,975,951.10	-79.68	主要是银行票据本期到期解付。
应付账款	138,823,989.57	217,029,953.83	-36.03	主要是：合并报表范围变更影响；上期末开立国内信用证本期兑付。
应付职工薪酬	16,646,526.37	28,828,925.38	-42.26	主要是：合并报表范围变更影响；本期受经营业绩影响，计提的业务部门奖金较上年同期有大幅度减少。
应付利息	1,142,903.55	590,849.80	93.43	主要是支付时间性差异影响。

1.7.2 经营成果变动分析

单位：元人民币

项目	报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因
财务费用	11,892,076.31	2,980,568.14	298.99	主要是本期汇兑收益较比上年同期降幅较大。
投资收益	4,812,695.45	12,036,613.57	-60.02	主要是本期权益法核算投资收益、可供出售金融资产和以公允价值计量的金融资产的处置收益均较上年同期有较大幅度下降。
营业外收入	622,930.05	61,343.47	915.48	

1.7.3 现金流量变动分析

单位：元人民币

项目	报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,329,817.69	52,000,038.72	-114.10	主要是本期应付账款较期初下降36%，对外支付应付款项金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-40,300,982.47	-24,482,992.65	64.61	主要是：本期爱涛物业不再纳入合并报表范围，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1857.8万元；本期处置可供出售金融资产取得的现金净额较比上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,171,207.19	22,934,718.62	-231.55	主要是本期融资净额较上期有所下降。

1.8 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

1.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

1.10 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

公司名称	江苏弘业股份有限公司
法定代表人	吴廷昌
日期	2016年4月29日

三、附录

1.11 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	527,454,174.50	613,476,528.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,150,100.00	6,474,495.00
衍生金融资产		
应收票据	34,834,923.60	44,551,999.77
应收账款	314,301,585.87	364,291,284.98
预付款项	362,839,363.46	334,046,945.11
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	950,000.00	1,500,000.00
其他应收款	84,037,040.23	105,052,799.86
买入返售金融资产		
存货	139,587,954.18	164,204,996.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,500,332.72	145,518,509.66
流动资产合计	1,647,655,474.56	1,779,117,559.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	124,025,415.12	129,064,631.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	513,835,417.32	503,476,013.16
投资性房地产	10,284,840.73	10,360,045.54
固定资产	293,889,309.11	297,460,786.69
在建工程	50,470,958.33	49,355,534.26
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	87,368,819.42	87,768,888.91
开发支出		
商誉	3,444,180.85	3,444,180.85

长期待摊费用	4,174,757.32	4,595,809.36
递延所得税资产	11,515,885.91	9,941,859.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,099,009,584.11	1,095,467,749.47
资产总计	2,746,665,058.67	2,874,585,308.82
流动负债：		
短期借款	365,125,433.42	390,042,956.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	118,900,500.00	103,629,900.00
衍生金融负债		
应付票据	8,935,635.07	43,975,951.10
应付账款	138,823,989.57	217,029,953.83
预收款项	301,118,819.00	290,407,862.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,646,526.37	28,828,925.38
应交税费	24,537,582.89	26,740,612.76
应付利息	1,142,903.55	590,849.80
应付股利	481,000.00	481,000.00
其他应付款	83,546,212.08	79,233,293.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,962,639.07	13,962,639.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,073,221,241.02	1,194,923,944.44
非流动负债：		
长期借款	68,340,000.00	68,340,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	89,400.00	89,400.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	68,429,400.00	68,429,400.00
负债合计	1,141,650,641.02	1,263,353,344.44
所有者权益		
股本	246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,509,056.35	710,224,731.35
减：库存股		
其他综合收益	2,265,971.48	7,408,563.00
专项储备		
盈余公积	132,786,963.85	132,786,963.85
一般风险准备		
未分配利润	414,394,188.42	415,855,747.90
归属于母公司所有者权益合计	1,512,723,680.10	1,513,043,506.10
少数股东权益	92,290,737.55	98,188,458.28
所有者权益合计	1,605,014,417.65	1,611,231,964.38
负债和所有者权益总计	2,746,665,058.67	2,874,585,308.82

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：江苏弘业股份有限公司 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
----	------	------

流动资产：		
货币资金	219,896,952.92	241,857,627.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,150,100.00	6,474,495.00
衍生金融资产		
应收票据	24,365,846.60	44,551,999.77
应收账款	93,123,708.97	101,067,220.75
预付款项	184,264,805.56	159,895,458.27
应收利息		
应收股利	1,589,000.00	2,889,000.00
其他应收款	201,683,599.16	205,379,846.88
存货	1,792,545.34	16,047,187.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,887,450.19	8,364,424.68
流动资产合计	737,754,008.74	786,527,260.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	115,245,576.83	118,178,943.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,188,664,049.16	1,181,439,913.70
投资性房地产	10,284,840.73	10,360,045.54
固定资产	83,979,460.49	85,060,954.84
在建工程	29,796,266.26	29,796,266.26
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	5,847,644.49	5,613,992.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,854,712.74	3,072,568.03
递延所得税资产	4,897,489.14	4,152,443.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,441,570,039.84	1,437,675,128.04
资产总计	2,179,324,048.58	2,224,202,388.34
流动负债：		
短期借款	311,366,417.71	301,223,887.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,254,000.00	49,029,200.00
衍生金融负债		
应付票据	7,935,635.07	42,975,951.10

应付账款	11,586,833.17	31,926,728.32
预收款项	122,193,833.38	115,890,075.80
应付职工薪酬	11,519,488.44	16,473,690.56
应交税费	11,198,288.39	11,623,347.76
应付利息	823,911.99	536,515.72
应付股利		
其他应付款	79,588,273.78	96,918,882.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	612,466,681.93	666,598,279.29
非流动负债：		
长期借款	68,340,000.00	68,340,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,340,000.00	68,340,000.00
负债合计	680,806,681.93	734,938,279.29
所有者权益：		
股本	246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	688,733,785.42	682,449,460.42
减：库存股		
其他综合收益	4,588,418.14	7,961,434.61
专项储备		
盈余公积	133,125,090.43	132,786,963.85
未分配利润	425,302,572.66	419,298,750.17
所有者权益合计	1,498,517,366.65	1,489,264,109.05
负债和所有者权益总计	2,179,324,048.58	2,224,202,388.34

法定代表人：吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	894,430,194.64	921,296,424.98
其中：营业收入	894,430,194.64	921,296,424.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,716,296.35	925,706,086.63
其中：营业成本	834,151,147.72	846,064,862.58
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	3,280,411.17	2,896,731.67
销售费用	32,113,288.58	45,871,221.05
管理费用	16,463,198.20	22,105,753.72
财务费用	11,892,076.31	2,980,568.14
资产减值损失	5,816,174.37	5,786,949.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-271,797.94	-4,289.77
投资收益（损失以“-”号填列）	4,812,695.45	12,036,613.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,120,810.78	6,063,205.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,745,204.20	7,622,662.15
加：营业外收入	622,930.05	61,343.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	102,425.60	158,814.59
其中：非流动资产处置损失		28,495.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,224,699.75	7,525,191.03
减：所得税费用	163,750.82	4,380,396.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,388,450.57	3,144,794.53
归属于母公司所有者的净利润	-1,461,559.48	4,599,626.22
少数股东损益	-2,926,891.09	-1,454,831.69
六、其他综合收益的税后净额	-5,171,168.20	12,275,196.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-5,142,591.52	12,788,519.98

额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,142,591.52	12,788,519.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,172,991.64	902,070.69
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,144,987.89	12,507,867.93
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	175,388.01	-621,418.64
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,576.68	-513,323.93
七、综合收益总额	-9,559,618.77	15,419,990.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,604,151.00	17,388,146.20
归属于少数股东的综合收益总额	-2,955,467.77	-1,968,155.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0059	0.0186
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0059	0.0186

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,836,097.87	208,498,851.35
减：营业成本	131,130,961.52	194,547,487.14
营业税金及附加	1,201,713.73	726,438.22
销售费用	2,027,720.51	6,154,575.94
管理费用	5,439,667.46	88,886.96
财务费用	5,590,595.16	5,997,994.55
资产减值损失	-224,981.98	-886,667.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-271,797.94	35,870.85
投资收益（损失以“-”号填列）	4,717,845.96	12,459,584.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,009,457.30	5,623,467.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,116,469.49	14,365,591.82
加：营业外收入	174,778.09	0.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,015.00	44,194.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,290,232.58	14,321,397.93
减：所得税费用	329,549.32	3,915,897.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,960,683.26	10,405,500.39
五、其他综合收益的税后净额	-3,373,016.47	12,397,782.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,373,016.47	12,397,782.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,172,991.64	902,070.69
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,200,024.83	11,495,711.68
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-412,333.21	22,803,282.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0120	0.0422

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0120	0.0422
-----------------	--------	--------

法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人： 张柯会计机构负责人： 连丹

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	1,010,570,769.59	1,127,455,271.35
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	66,106,122.48	57,686,575.14
收到其他与经营活动有关的现金	34,760,341.50	2,669,534.90
经营活动现金流入小计	1,111,437,233.57	1,187,811,381.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,203,168.33	1,037,146,284.74
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	39,144,611.27	51,925,508.14
支付的各项税费	3,567,692.58	11,594,585.05
支付其他与经营活动有关的现金	22,851,579.08	35,144,964.74
经营活动现金流出小计	1,118,767,051.26	1,135,811,342.67
经营活动产生的现金流量净额	-7,329,817.69	52,000,038.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,768,255.76	17,212,853.55
取得投资收益收到的现金	707,088.96	144,787.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现	-18,578,011.82	-335,526.63

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	13,897,332.90	17,023,514.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,042,452.37	2,079,095.07
投资支付的现金	3,155,863.00	39,427,412.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	54,198,315.37	41,506,507.07
投资活动产生的现金流量净额	-40,300,982.47	-24,482,992.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,940,000.00
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	153,970,613.03	175,152,674.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	153,970,613.03	188,092,674.80
偿还债务支付的现金	178,888,136.14	158,083,573.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,253,684.08	7,074,382.24
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	184,141,820.22	165,157,956.18
筹资活动产生的现金流量净额	-30,171,207.19	22,934,718.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,294,371.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,507,636.00	50,451,764.69
加：期初现金及现金等价物余额	588,146,694.16	402,047,619.68
六、期末现金及现金等价物余额	517,639,058.16	452,499,384.37

法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	182,265,490.58	255,303,313.72
收到的税费返还	9,724,522.48	10,356,921.20
收到其他与经营活动有关的现金	44,832,088.64	88,893,075.92
经营活动现金流入小计	236,822,101.70	354,553,310.84
购买商品、接受劳务支付的现金	194,208,415.50	285,229,494.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7,787,690.87	7,471,856.67
支付的各项税费	3,590,682.41	4,149,871.61
支付其他与经营活动有关的现金	43,094,170.53	35,130,361.53
经营活动现金流出小计	248,680,959.31	331,981,584.14
经营活动产生的现金流量净额	-11,858,857.61	22,571,726.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,768,255.76	17,027,274.36
取得投资收益收到的现金	1,442,188.96	144,787.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,000.00	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,069,160.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,900,444.72	22,242,621.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,575.27	440,716.80
投资支付的现金	3,155,863.00	42,487,412.00
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		
投资活动现金流出小计	3,435,438.27	42,928,128.80
投资活动产生的现金流量净额	465,006.45	-20,685,506.94
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	117,287,346.81	85,648,536.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,287,346.81	85,648,536.68
偿还债务支付的现金	107,144,816.52	43,556,696.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,194,636.09	7,116,035.64
支付其他与筹资活动有关的现金		770,952.41
筹资活动现金流出小计	112,339,452.61	51,443,684.99
筹资活动产生的现金流量净额	4,947,894.20	34,204,851.69
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	-6,445,956.96	36,091,071.45
加：期初现金及现金等价物余额	220,267,793.54	185,533,624.25
六、期末现金及现金等价物余额	213,821,836.58	221,624,695.70

法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹

1.12 审计报告

适用 不适用