

河南黄河旋风股份有限公司

600172

2010 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	乔秋生
主管会计工作负责人姓名	刘建设
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张永建

公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,404,002,523.42	2,115,999,496.17	13.61
所有者权益（或股东权益）(元)	1,084,884,144.02	1,081,608,510.20	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.05	3.96	2.27
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,720,113.41		85.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.72		84.62
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,810,961.56	36,576,800.34	96.58
基本每股收益（元/股）	0.0553	0.1365	96.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0562	0.1353	95.52
稀释每股收益（元/股）	0.0553	0.1365	96.69
加权平均净资产收益率（%）	1.37	3.4	增加 1.63 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39	3.37	增加 1.60 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	209,282.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	655,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,114.20
所得税影响额	-90,054.69
合计	312,113.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		34,933
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	种类
河南黄河实业集团股份有限公司	73,321,600	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	8,129,683	人民币普通股
日本联合材料公司	6,458,921	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	3,084,690	人民币普通股
东兴证券—光大—东兴1号优选基金集合资产管理计划	3,003,101	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	1,967,150	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	1,633,076	人民币普通股
王文胜	1,354,300	人民币普通股
苏树圣	1,026,200	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融裕29号	975,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据比期初减少 57.55%，主要原因是于本期内支付，另外期末不再合并北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司资产负债表。

2、预付帐款比期初增加 371.02%，主要原因是预付金刚石新项目设备款。

3、长期股权投资比期初增加 67.20%，主要原因是期末不再合并北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司资产负债表，相应的长期股权投资不再抵消。

4、在建工程比期初增加 370.87%，主要原因是实施超硬材料等项目工程。

5、开发支出比期初增加 32.92%，主要原因是大直径聚晶复合片开发支出。

6、商誉比期初减少 100%，主要原因是报告期内转让公司所持有子公司鑫纳达股权的 6%，转让后

持有 45%，公司成为第二股东。本期报告不再合并鑫纳达资产负债表。根据《企业会计准则解释第 4 号》规定，在本期末的合并财务报表中，公司于丧失控制权日对剩余股权按照公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额，计入本期损益，原确认的合并商誉不复存在。

7、长期待摊费用比期初减少 31.32%，主要原因是本期摊销以及本期报告不再合并鑫纳达资产负债表等因素。

8、应付帐款比期初增加 72.24%，主要原因是增加采购业务所形成的应付账款。

9、预收帐款比期初增加 76.86%，主要原因是金属粉末、超硬砂轮材料销售环节预收帐款增加。

10、应付职工薪酬比期初增加 132.72%，主要原因是员工工资发放滞后一个月形成。

11、应交税费比期初减少 176.82%，主要原因是增值税、所得税预交形成。

12、长期借款比期初增加 44.44%，主要原因是本期新增项目借款形成。

13、长期应付款比期初减少 41.61%，主要原因是本期偿还融资租赁款形成。

14、专项应付款比期初增加 2500 万元，主要原因是本期收到“600 毫米缸径压机合成优质粗颗粒金刚石高技术产业化示范工程”项目补助资金 1000 万元和“超硬复合材料高技术产业化示范工程”项目补助资金 1500 万元。其中第二个项目原系黄河集团申报，经项目主管部门批准，项目承担单位黄河集团变更为本公司，项目补助资金划拨本公司。根据规定，补助资金主要用于项目的研究开发、购置研究开发及工程化所需的仪器设备、改善工艺设备和测试条件、建设产业化或工程化验证成套装置和试验装置、建设必要的配套基础设施、购置必要的技术、软件等。

15、其他非流动负债比期初增加 100%，系收到大直径聚晶复合片项目补助形成。

16、少数股东权益比期初减少 100%，系期末不再合并北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司形成。

17、主营业务收入比同期增加 33.12%，主营业务成本比同期增加 28.77%，主要原因是报告期超硬材料销售的增加，其次是超硬复合材料和金属粉末两个新项目的销售增加。

18、其他业务收入比同期减少 64.82%、其他业务成本比同期减少 78.32%，系本期销售附件材料减少。

19、营业费用比同期增加 41.51%，主要原因是本期业务提成费用和运输费用增加。

20、资产减值损失比同期增加 648.49 万元，主要原因是本期计提准备金增加。

21、投资收益比同期大幅减少，主要原因是报告期内转让公司所持有子公司鑫纳达 6%股权后，对鑫纳达的投资由成本法改按权益法核算，本期报告不再合并鑫纳达资产负债表。根据《企业会计准则解释第 4 号》规定，在本期末的合并财务报表中，公司于丧失控制权日对剩余股权按照公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额-16,993,761 元，计入本期损益所致。

22、对联营企业和合营企业投资收益比同期大幅增加，主要原因是三季度对鑫纳达的投资改按权益法核算，三季度核算投资收益 345 万元。

23、营业外支出比同期减少 43.63%，主要原因是同期交纳税款滞纳金影响。

24、利润总额比同期增加 51.04%，净利润比同期增加 65.65%，主要原因是本期营业收入增加，成本费用相对下降。

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百五十五条明确公司的利润分配政策为：公司重视对投资者的合理回报，采取现金或者股票方式分配股利。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，公司股东大会审议决定。

2010 年 4 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配方案》，6 月 18 日在《上海证券报》刊登了《2009 年度分红派息实施公告》，报告期内，上述分配方案已实施完毕。

河南黄河旋风股份有限公司
法定代表人:乔秋生
2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

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	142,412,091.76	175,152,427.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,077,466.41	54,364,117.64
应收账款	320,756,850.29	256,984,954.81
预付款项	211,465,244.10	44,895,605.59
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	0.00	
其他应收款	18,618,208.71	14,793,305.61
买入返售金融资产		
存货	358,280,773.21	328,826,589.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,074,610,634.48	875,017,000.15
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	30,634,305.57	18,322,378.86
投资性房地产		
固定资产	1,152,604,661.63	1,113,141,563.20
在建工程	79,078,783.17	16,794,040.26
工程物资	111,111.48	111,111.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,393,444.56	6,938,326.92
开发支出	6,289,172.11	4,731,483.58
商誉		20,011,281.00
长期待摊费用	4,291,773.31	6,248,996.14
递延所得税资产	14,470,198.51	16,051,454.14
其他非流动资产	35,518,438.60	38,631,860.53
非流动资产合计	1,329,391,888.94	1,240,982,496.02
资产总计	2,404,002,523.42	2,115,999,496.17
流动负债：		
短期借款	548,700,000.00	438,700,000.00

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	0.00	0.00
应付账款	126,215,089.46	73,280,615.79
预收款项	25,638,802.93	14,496,892.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,779,645.52	7,210,251.22
应交税费	-13,097,358.85	-4,731,385.71
应付利息	1,659,897.88	1,466,812.66
应付股利	1,173,166.05	0.00
其他应付款	22,635,265.44	21,313,562.82
应付分保账款	0.00	0.00
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	135,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	864,704,508.43	701,736,749.31
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
长期应付款	35,413,870.97	60,654,236.66
专项应付款	25,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	454,413,870.97	332,654,236.66
负债合计	1,319,118,379.40	1,034,390,985.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	389,716,566.98	389,716,566.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,562,480.78	92,562,480.78
一般风险准备		
未分配利润	334,605,096.26	311,428,295.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,084,884,144.02	1,061,707,343.68
少数股东权益	0.00	19,901,166.52
所有者权益合计	1,084,884,144.02	1,081,608,510.20
负债和所有者权益总计	2,404,002,523.42	2,115,999,496.17

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

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	136,897,539.28	171,091,252.54
交易性金融资产		
应收票据	23,077,466.41	42,155,285.64
应收账款	316,182,723.26	250,212,051.69
预付款项	211,384,016.82	44,454,385.14
应收利息		
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,418,312.11	15,819,496.25
存货	358,217,773.21	344,655,300.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,065,177,831.09	868,387,772.13
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	50,634,305.57	63,822,378.86
投资性房地产		
固定资产	1,134,420,855.93	1,089,161,311.03
在建工程	79,078,783.17	16,794,040.26
工程物资	111,111.48	111,111.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,393,444.56	6,938,326.92
开发支出	6,289,172.11	4,731,483.58
商誉		
长期待摊费用	4,291,773.31	5,764,984.14
递延所得税资产	14,471,325.34	13,722,302.91
其他非流动资产	35,518,438.60	38,631,860.53
非流动资产合计	1,331,209,210.07	1,239,677,799.62
资产总计	2,396,387,041.16	2,108,065,571.75
流动负债：		
短期借款	548,700,000.00	438,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,797,238.91	84,596,018.65
预收款项	23,953,780.05	13,025,372.89
应付职工薪酬	16,707,314.82	6,760,063.01
应交税费	-12,387,033.74	-5,199,576.38
应付利息	1,659,897.88	1,466,812.66
应付股利	1,173,166.05	0.00
其他应付款	22,553,265.44	21,216,562.82

一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,157,629.41	710,565,253.65
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
长期应付款	35,413,870.97	60,654,236.66
专项应付款	25,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	454,413,870.97	332,654,236.66
负债合计	1,313,571,500.38	1,043,219,490.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	389,716,566.98	389,716,566.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,562,480.78	92,562,480.78
一般风险准备		
未分配利润	332,536,493.02	314,567,033.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,082,815,540.78	1,064,846,081.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,396,387,041.16	2,108,065,571.75

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

4.2

合并利润表

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	225,508,725.85	151,195,514.94	591,572,448.93	460,271,860.53
其中：营业收入	225,508,725.85	151,195,514.94	591,572,448.93	460,271,860.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,070,407.62	141,743,575.52	528,774,185.64	427,539,951.92
其中：营业成本	165,879,775.55	107,534,512.15	406,362,995.00	331,748,133.95
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				
附加 营业税金及附加	0.00		1,540.90	
销售费用	8,527,805.85	7,096,823.41	22,987,764.63	16,244,855.38
管理费用	16,884,822.82	13,930,902.26	45,977,985.73	41,226,286.63
财务费用	16,267,606.16	13,065,836.35	46,511,309.12	37,872,999.35
资产减值损失	4,510,397.24	115,501.35	6,932,590.26	447,676.61
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）	3,685,711.92	160,512.13	-12,891,823.65	216,824.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,685,711.92	124,189.63	4,101,937.35	216,824.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,124,030.15	9,612,451.55	49,906,439.64	32,948,733.41
加：营业外收入	70,572.17	47,446.82	1,003,937.43	1,340,347.50
减：营业外支出	323,411.23	331,000.00	523,023.01	927,861.97
其中：非流动资产处置损失	23,411.23		24,826.81	5,226.75
四、利润总额（亏损总额）	16,871,191.09	9,328,898.37	50,387,354.06	33,361,218.94

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	2,060,229.53	2,490,597.78	9,488,462.45	8,671,965.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,810,961.56	6,838,300.59	40,898,891.61	24,689,252.98
归属于母公司所有者的净利润	14,810,961.56	4,973,792.27	36,576,800.34	18,606,309.94
少数股东损益	0.00	1,864,508.32	4,322,091.27	6,082,943.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.055	0.0186	0.1365	0.0694
（二）稀释每股收益	0.055	0.0186	0.1365	0.0694
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,810,961.56	6,838,300.59	40,898,891.6100	24,689,252.9800
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,810,961.56	4,973,792.27	36,576,800.3400	18,606,309.9400
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	1,864,508.32	4,322,091.2700	6,082,943.0400

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

母公司利润表

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	217,192,799.70	144,941,033.15	569,293,936.92	444,319,141.60
减：营业成本	159,196,352.76	105,574,564.93	416,505,090.23	327,157,506.02
营业税金及附加	0.00		0.00	
销售费用	8,189,259.09	6,651,387.80	22,125,650.54	15,290,651.72
管理费用	16,143,084.43	12,163,253.76	41,507,337.83	36,225,844.13
财务费用	16,222,654.86	12,966,756.90	46,255,523.87	37,583,896.20
资产减值损失	4,865,452.20	85,868.52	6,720,237.10	356,486.55
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)	3,685,711.92	160,512.13	352,200.54	3,276,824.80
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	3,685,711.92	124,189.63	4,101,937.35	216,824.80
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	16,261,708.28	7,659,713.37	36,532,297.89	30,981,581.78
加：营业外收入	10,204.17	17,446.82	925,191.43	1,203,656.50
减：营业外支出	323,411.23	330,000.00	522,826.81	926,661.97
其中：非流动资产 处置损失	23,411.23		24,826.81	5,226.75
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	15,948,501.22	7,347,160.19	36,934,662.51	31,258,576.31
减：所得税费用	1,855,344.05	1,900,248.98	5,565,203.17	6,820,074.44
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	14,093,157.17	5,446,911.21	31,369,459.34	24,438,501.87
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0526	0.0203	0.1171	0.0912
(二)稀释每股收益	0.0526	0.0203	0.1171	0.0912
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	14,093,157.17	5,446,911.21	31,369,459.34	24,438,501.87

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	647,493,210.36	464,664,911.29
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	993,126.84	1,774,264.81
收到其他与经营活动有关的现金	39,110,771.03	848,409.11
经营活动现金流入小计	687,597,108.23	467,287,585.21
购买商品、接受劳务支付的现金	365,421,775.42	224,620,656.21
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	49,767,087.58	57,197,477.48
支付的各项税费	43,539,937.67	55,180,221.65
支付其他与经营活动有关的现金	36,148,194.15	26,416,961.46
经营活动现金流出小计	494,876,994.82	363,415,316.80
经营活动产生的现金流量净额	192,720,113.41	103,872,268.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	170,592.50
取得投资收益收到的现金	9,940,273.83	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,752.27	113,237.04
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,311,026.10	583,829.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,897,944.48	134,493,432.45
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,833,106.94	0.00
投资活动现金流出小计	356,731,051.42	134,493,432.45
投资活动产生的现金流量净额	-346,420,025.32	-133,909,602.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	793,700,000.00	438,700,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	427,336.04	284,378.69
筹资活动现金流入小计	794,127,336.04	438,984,378.69
偿还债务支付的现金	578,700,000.00	239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,049,981.64	50,632,867.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,255,000.00	10,630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,309,783.39	27,558,575.80
筹资活动现金流出小计	673,059,765.03	317,191,443.02
筹资活动产生的现金流量净额	121,067,571.01	121,792,935.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,994.55	-59,967.65
五、现金及现金等价物净增加额	-32,740,335.45	91,695,633.52
加：期初现金及现金等价物余额	175,152,427.21	107,092,975.77
六、期末现金及现金等价物余额	142,412,091.76	198,788,609.29

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	623,857,104.71	439,290,830.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,026,025.03	711,718.11
经营活动现金流入小计	662,883,129.74	440,002,548.56
购买商品、接受劳务支付的现金	365,019,173.67	225,425,598.37
支付给职工以及为职工支付的现金	46,585,192.87	53,802,523.01
支付的各项税费	39,289,219.90	49,966,918.17
支付其他与经营活动有关的现金	34,078,099.89	23,736,098.02
经营活动现金流出小计	484,971,686.33	352,931,137.57
经营活动产生的现金流量净额	177,911,443.41	87,071,410.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	170,592.50
取得投资收益收到的现金	9,940,273.83	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,752.27	113,237.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,311,026.10	583,829.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,886,544.48	133,887,740.45
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	353,886,544.48	133,887,740.45
投资活动产生的现金流量净额	-343,575,518.38	-133,303,910.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	793,700,000.00	438,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	406,869.55	258,428.33
筹资活动现金流入小计	794,106,869.55	438,958,428.33
偿还债务支付的现金	578,700,000.00	239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,583,043.94	34,480,263.20
支付其他与筹资活动有关的现金	27,300,268.14	27,550,120.73
筹资活动现金流出小计	662,583,312.08	301,030,383.93
筹资活动产生的现金流量净额	131,523,557.47	137,928,044.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,195.76	-57,311.92
五、现金及现金等价物净增加额	-34,193,713.26	91,638,232.56
加：期初现金及现金等价物余额	171,091,252.54	100,534,581.47
六、期末现金及现金等价物余额	136,897,539.28	192,172,814.03

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建