

包头北方创业股份有限公司

600967

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.....	7

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵凤林	董事	因公出国未能出席本次董事会	

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	缪文民
主管会计工作负责人姓名	吴井峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文举

公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,712,707,542.80	2,151,142,310.27	26.11
所有者权益（或股东权益）(元)	929,456,599.25	888,431,349.81	4.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.37	5.13	4.68
	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)	372,438,865.50		282.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.15		283.93
	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)	19,285,351.99	49,686,749.44	92.34
基本每股收益（元/股）	0.111	0.287	91.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.108	0.271	237.50
稀释每股收益（元/股）	0.111	0.287	91.38
加权平均净资产收益率（%）	2.15	5.44	增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.08	5.15	增加1.42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	-274,989.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,612,937.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,911.11
所得税影响额	-1,334,009.09
少数股东权益影响额（税后）	-1,304,891.78
合计	2,697,135.48

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）		16,866
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
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司	31,500,000	人民币普通股
包头浩瀚科技实业有限公司	16,910,066	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,599,653	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）	1,799,932	人民币普通股
上海天翱贸易有限公司	1,471,756	人民币普通股
刘宏冰	1,300,000	人民币普通股
上海精伦不锈钢有限公司	1,228,649	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	999,926	人民币普通股
北京奥仕华冠口腔技术研究所	950,000	人民币普通股
骆长兴	930,894	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、截止报告期末公司资产构成发生重大变动的说明

报告期末公司资产总额 271,270.75 万元，较年初 215,114.23 万元增加 56,156.52 万元，增幅为 26.11%，其中：

(1) 货币资金较年初增加 34,471.05 万元，增幅为 91.03%，主要原因为公司本部铁路

货车整车货款回收较好；

(2) 应收票据较年初增加 2,313.13 万元，增幅为 37.92%，主要原因为控股子公司--富成锻造公司期末票据存量增加较大；

(3) 应收账款较年初增加 23,730.05 万元，增幅为 97.62%，主要原因为控股子公司今年军品任务较多及公司本部铁路货车结算周期性原因所影响；

(4) 预付账款较年初减少 7,050.06 万元，降幅为 56.25%，主要原因为当期加强预付款管理，缩短结算周期所影响；

(5) 其他应收款较年初增加 191.42 万元，增幅为 63.54%，主要是控股子公司--富成锻造公司和公司本部增加借款所影响；

(6) 无形资产较年初增加 1.46 万元，增幅为 78.81%，主要原因为控股子公司--路通弹簧公司当期新增无形资产 1.91 万元所影响；

(7) 应付票据较年初增加 17,040.52 万元，增幅为 65.58%，主要是控股子公司--富成锻造公司和公司本部增加票据结算量所影响；

(8) 应付账款较年初增加 29,683.48 万元，增幅为 57.24%，主要是控股子公司--大成装备公司和公司本部增加所影响；

(9) 预收款项较年初增加 2,608.42 万元，增幅为 134.77%，主要是公司本部当期预收铁路货车款增加所影响；

(10) 应付职工薪酬较年初增加 98.53 万元，增幅为 35.17%，主要是当期计提工会经费及职工教育经费所影响；

(11) 应交税费较年初增加 1,120.47 万元，增幅为 44.76%，主要是当期实现增值税增加及本部当期开始交纳所得税所影响；

(12) 长期借款较年初减少 270.00 万元，降幅为 33.33%，主要是控股子公司--富成锻造公司按合同约定将 270 万元长期借款转入一年内到期的非流动负债。

2、1-9 月份公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1) 管理费用累计增加 4,220.28 万元，增幅为 57.48%，主要是 1-9 月份公司投入研发费、折旧费、修理费用增加所影响；

(2) 资产减值损失累计减少 320.36 万元，降幅为 117.47%，主要是 1-9 月份公司通过采取各种措施将三年期以上贷款全部收回而冲减的坏账准备所影响；

(3) 归属于母公司所有者的净利润累计增加 1,567.04 万元，增幅为 46.07%，主要原因是公司本部及主要控股子公司累计实现净利润增加所影响；

(4) 少数股东损益累计增加 562.54 万元，增幅为 145.65%，主要是控股子公司本期实

现净利润同比增幅较大。

3、公司现金流量分析

1-9 月份,现金及现金等价物净增加额为 34,471.05 万元,较上年同期增加 36,035.04 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为 37,243.89 万元,较上年同期 9,733.30 万元增加 27,510.59 万元,主要是 1-9 月份公司货款回收较好;投资活动产生的现金流量净额 -1,331.64 万元,较上年同期增加 47.77 万元,都属于资本性支出;筹资活动产生的现金流量净额-1,441.20 万元,较上年同期增加 8,572.22 万元,主要是因为上年同期公司归还银行贷款较多所影响。

3.2 重大事项进展情况及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

公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。按照承诺履行。

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

1. 公司现金分红政策内容:在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2. 公司于 2010 年 4 月 27 日召开了 2009 年度股东大会,会议审议通过了《关于 2009 年度利润分配的议案》,以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 17323 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),派发现金总额 8,661,500.00 元,剩余利润结转以后年度。

公司 2009 年度资本公积金转增股本预案为:不转增。

2010 年 6 月 10 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《包头北方创业股

份有限公司利润分配实施公告》，股权登记日为 2010 年 6 月 18 日，除息日为 6 月 21 日，现金红利到帐日为 6 月 24 日。

包头北方创业股份有限公司

法定代表人：缪文民

2010 年 10 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：包头北方创业股份有限公司

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	723,386,998.72	378,676,512.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,133,457.40	61,002,200.00
应收账款	480,389,878.28	243,089,393.58
预付款项	54,827,536.61	125,328,158.15
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		
其他应收款	4,926,840.75	3,012,650.63
买入返售金融资产		
存货	520,884,972.94	467,867,931.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,868,549,684.70	1,278,976,846.24
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	3,001,316.00	3,001,316.00
投资性房地产	23,798,084.13	24,266,120.22
固定资产	802,758,763.26	832,005,263.99
在建工程	10,296,035.64	9,154,813.44
工程物资		
固定资产清理	620,055.78	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,080.00	18,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,650,523.29	3,719,450.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,157,858.10	872,165,464.03
资产总计	2,712,707,542.80	2,151,142,310.27
流动负债：		
短期借款	69,046,731.06	69,046,764.54

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	430,266,160.60	259,860,982.49
应付账款	815,447,716.85	518,612,956.00
预收款项	45,438,756.77	19,354,510.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,786,833.91	2,801,520.79
应交税费	36,237,769.74	25,033,080.73
应付利息		
应付股利	14,323,868.82	14,323,868.82
其他应付款	150,327,031.30	142,089,046.98
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	2,700,000.00	2,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,567,574,869.05	1,053,822,731.14
非流动负债：		
长期借款	5,400,000.00	8,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	120,000.00	120,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,520,000.00	8,220,000.00
负债合计	1,573,094,869.05	1,062,042,731.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积	579,700,585.51	579,700,585.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,745,888.21	28,745,888.21
一般风险准备		
未分配利润	147,780,125.53	106,754,876.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	929,456,599.25	888,431,349.81
少数股东权益	210,156,074.50	200,668,229.32
所有者权益合计	1,139,612,673.75	1,089,099,579.13
负债和所有者权益总计	2,712,707,542.80	2,151,142,310.27

公司法定代表人： 缪文民

主管会计工作负责人： 吴井峰

会计机构负责人： 王文举

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：包头北方创业股份有限公司

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	668,261,600.47	330,295,948.69
交易性金融资产		
应收票据	2,356,695.00	24,682,000.00
应收账款	260,973,236.92	112,944,421.11
预付款项	26,400,303.61	92,206,209.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,498,934.27	50,641,810.53
存货	266,713,811.85	290,996,525.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,276,204,582.12	901,766,915.27
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	412,424,008.35	412,424,008.35
投资性房地产	23,798,084.13	24,266,120.22
固定资产	258,104,136.23	265,526,041.56
在建工程	113,000.00	114,026.00
工程物资		
固定资产清理	86,160.00	
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	3,263,539.08	3,332,466.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	697,788,927.79	705,662,662.30
资产总计	1,973,993,509.91	1,607,429,577.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	311,890,000.00	233,890,000.00
应付账款	641,816,417.97	428,334,668.90
预收款项	40,893,342.24	16,339,539.19
应付职工薪酬	2,122,050.69	1,717,809.87
应交税费	38,489,984.22	23,015,284.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,995,180.37	19,876,585.42

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,206,975.49	723,173,888.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	120,000.00	120,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,000.00	120,000.00
负债合计	1,060,326,975.49	723,293,888.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积	589,540,104.68	589,540,104.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,742,129.55	26,742,129.55
一般风险准备		
未分配利润	124,154,300.19	94,623,455.24
所有者权益（或股东权益）合计	913,666,534.42	884,135,689.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,973,993,509.91	1,607,429,577.57

公司法定代表人： 缪文民

主管会计工作负责人： 吴井峰

会计机构负责人：王文举

4.2

合并利润表

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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、营业总收入	793,190,757.15	613,426,358.73	2,190,033,070.06	1,765,890,559.90
其中：营业收入	793,190,757.15	613,426,358.73	2,190,033,070.06	1,765,890,559.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	768,264,119.62	602,519,667.02	2,129,139,686.01	1,727,757,148.16
其中：营业成本	705,281,976.74	560,890,924.35	1,984,622,942.25	1,622,320,125.84
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	395,474.56	451,858.57	3,186,234.43	3,208,714.90
销售费用	6,108,865.89	6,247,600.79	20,501,928.81	18,969,824.27
管理费用	58,020,366.97	31,649,422.26	115,629,833.58	73,427,075.12
财务费用	242,436.57	2,086,317.44	5,675,195.04	7,104,277.98
资产减值 损失	-1,785,001.11	1,193,543.61	-476,448.10	2,727,130.05
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）	24,926,637.53	10,906,691.71	60,893,384.05	38,133,411.74
加：营业外收入	3,416,053.18	2,857,348.33	5,612,937.18	6,067,914.18
减：营业外支出	179,958.81	305,976.97	276,900.83	356,489.21
其中：非流动	106,955.93	18,476.97	274,989.72	68,989.21

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,162,731.90	13,458,063.07	66,229,420.40	43,844,836.71
减：所得税费用	2,943,875.77	1,468,369.43	7,054,825.78	5,966,099.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,218,856.13	11,989,693.64	59,174,594.62	37,878,737.53
归属于母公司所有者的净利润	19,285,351.99	10,026,533.25	49,686,749.44	34,016,338.31
少数股东损益	5,933,504.14	1,963,160.39	9,487,845.18	3,862,399.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.111	0.06	0.287	0.196
（二）稀释每股收益	0.111	0.03	0.287	0.171
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,218,856.13	11,989,693.64	59,174,594.62	37,878,737.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,285,351.99	10,026,533.25	49,686,749.44	34,016,338.31
归属于少数股东的综合收益总额	5,933,504.14	1,963,160.39	9,487,845.18	3,862,399.22

公司法定代表人： 缪文民

主管会计工作负责人： 吴井峰

会计机构负责人：王文举

母公司利润表

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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、营业收入	521,651,251.01	431,490,505.99	1,456,427,680.82	1,231,856,898.74
减：营业成本	466,132,853.59	402,236,085.54	1,331,339,377.09	1,151,299,611.19
营业税金及 附加	369,460.10	449,324.95	2,618,074.82	2,716,607.15
销售费用	3,363,038.65	3,037,818.43	12,578,906.31	11,196,518.00
管理费用	39,597,549.93	15,449,135.22	68,401,779.71	36,058,917.55
财务费用	-2,546,660.25	-487,739.12	-1,212,114.74	-2,222,970.90
资产减值损 失	-1,785,001.11	1,431,389.51	-476,448.10	2,727,130.05
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)	16,520,010.10	9,374,491.46	43,178,105.73	30,081,085.70
加：营业外收入	0.00	1,849,556.00	2,146,884.00	4,523,863.91
减：营业外支出	4,660.00	3,528.41	77,819.00	48,809.65
其中：非流动 资产处置损失	4,660.00	3,528.41	77,819.00	48,809.65
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	16,515,350.10	11,220,519.05	45,247,170.73	34,556,139.96
减：所得税费用	2,943,875.77	1,468,369.43	7,054,825.78	4,870,380.19
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	13,571,474.33	9,752,149.62	38,192,344.95	29,685,759.77
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	13,571,474.33	9,752,149.62	38,192,344.95	29,685,759.77

公司法定代表人：缪文民

主管会计工作负责人：吴井峰

会计机构负责人：王文举

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,203,860,766.14	1,200,395,515.22
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		3,444,374.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,877,958.78	40,031,913.07
经营活动现金流入小计	1,243,738,724.92	1,243,871,802.29
购买商品、接受劳务支付的现金	656,979,731.73	951,955,773.11
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	112,232,231.67	84,384,061.01
支付的各项税费	59,200,004.71	39,298,288.92
支付其他与经营活动有关的现金	42,887,891.31	70,900,702.88
经营活动现金流出小计	871,299,859.42	1,146,538,825.92
经营活动产生的现金流量净额	372,438,865.50	97,332,976.37
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	4,840.00	128,500.00
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	4,840.00	128,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,321,238.81	12,967,209.50
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		
投资活动现金流出小计	13,321,238.81	12,967,209.50
投资活动产生的现金流量净额	-13,316,398.81	-12,838,709.50

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	105,000,000.00	69,000,000.00
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	105,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,700,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,711,980.81	5,134,196.38
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	119,411,980.81	169,134,196.38
筹资活动产生的现金流量净额	-14,411,980.81	-100,134,196.38
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	344,710,485.88	-15,639,929.51
加：期初现金及现金等价物余额	378,676,512.84	546,104,420.65
六、期末现金及现金等价物余额	723,386,998.72	530,464,491.14

公司法定代表人： 缪文民

主管会计工作负责人： 吴井峰

会计机构负责人：王文举

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	961,744,440.29	962,041,917.40
收到的税费返还	0.00	2,582,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,716,294.17	22,752,315.88
经营活动现金流入小计	977,460,734.46	987,376,533.28
购买商品、接受劳务支付的现金	505,620,724.69	762,035,667.48
支付给职工以及为职工支付的现金	41,832,245.06	31,794,848.44
支付的各项税费	48,373,555.52	28,709,258.90
支付其他与经营活动有关的现金	21,400,353.40	39,886,484.45
经营活动现金流出小计	617,226,878.67	862,426,259.27
经营活动产生的现金流量净额	360,233,855.79	124,950,274.01
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	4,840.00	
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	4,840.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,277,138.81	8,723,599.50
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		
投资活动现金流出小计	13,277,138.81	8,723,599.50
投资活动产生的现金流量净额	-13,272,298.81	-8,723,599.50
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,995,905.20	3,307,349.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,995,905.20	108,307,349.63
筹资活动产生的现金流量净额	-8,995,905.20	-108,307,349.63
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	337,965,651.78	7,919,324.88
加：期初现金及现金等价物余额	330,295,948.69	406,683,547.40
六、期末现金及现金等价物余额	668,261,600.47	414,602,872.28

公司法定代表人： 缪文民

主管会计工作负责人： 吴井峰

会计机构负责人： 王文举