

贵州红星发展股份有限公司
600367



2011 年第三季度报告

二零一一年十月二十日

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	姜志光
主管会计工作负责人姓名	高月飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余孔华

公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华声明：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)	1,620,582,661.28	1,498,391,323.57	8.15
所有者权益（或股东权益）(元)	1,177,074,233.70	1,100,215,183.65	6.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.04	3.78	6.88
	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)		-28,653,340.50	-189.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.10	-190.91
	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)	29,126,014.08	76,672,971.98	194.01
基本每股收益（元/股）	0.10	0.26	233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.095	0.26	375.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.26	233.33
加权平均净资产收益率（%）	2.61	6.73	增加 1.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.49	6.65	增加 2.03 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	-2,713,264.68
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）	2,898,234.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,859,699.63
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	-272,765.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,858.12
所得税影响额	-113,845.09
少数股东权益影响额（税后）	27,449.83
合计	904,649.70

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）		35,669
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
青岛红星化工集团有限责任公司	117,254,208	人民币普通股
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	17,018,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,403,611	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,682,759	人民币普通股
四川鸿都建筑工程有限公司	1,502,606	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	1,499,966	人民币普通股
浙江如山高新投资有限公司	1,448,501	人民币普通股
华宇投资有限公司	1,369,100	人民币普通股
安顺市国有资产管理有限责任公司	1,212,640	人民币普通股
四川欣盛园林工程有限责任公司	1,104,952	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

报表项目	报告期	上年度期末或上年同期	增减变动幅度（%）
归属于母公司所有者的净利润	29,126,014.08	9,906,505.90	194.01
应收票据	176,168,886.42	131,743,617.70	33.72
预付款项	79,963,681.19	45,585,196.95	75.42
其他应收款	45,990,876.39	22,405,276.83	105.27
在建工程	98,831,241.02	29,137,674.24	239.19
工程物资	4,542,814.12	7,047,776.57	-35.54
递延所得税资产	20,851,451.67	15,298,559.14	36.30
应交税费	30,296,784.43	20,566,883.73	47.31
其他应付款	25,008,259.86	18,782,141.23	33.15
专项应付款	3,300,000.00	2,015,000.00	63.77
营业税金及附加	2,154,240.31	1,571,956.23	37.04
资产减值损失	16,845,230.88	603,939.99	2,689.22
公允价值变动收益	-176,460.00	-12,110.00	-
投资收益	-5,873,910.93	-1,925,110.27	-
所得税费用	10,656,954.45	6,444,603.69	65.36
1~9月经营活动产生的现金流量净额	-28,653,340.50	32,163,296.76	-189.09
1~9月投资活动产生的现金流量净额	-67,120,373.89	-21,233,846.23	-
1~9月筹资活动产生的现金流量净额	-12,232,666.68	-8,483,233.16	-

(1) 归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因：报告期内，公司继续紧抓下游市场需求良机，适时上调产品销售价格，扩大对下游新兴行业的销量，使得主营钡、锶盐系列产品盈利幅度同比实现较大提升；公司副产品硫磺、硫脲和部分深加工产品的规模和盈利能力也较上年同期有所提高；公司部分分子公司的经营状况同比有所好转，有利于公司整体业绩同比向好；公司部分参股子公司尚未投产运营，部分新项目尚未贡献利润，原材料、人工等成本和费用出现上涨，则在一定程度上影响了公司的整体业绩；

- (2) 应收票据增加主要是由于公司在报告期内收取的银行承兑汇票增加所致；
- (3) 预付款项增加主要是由于公司在报告期内预付购置设备和土建工程的款项增加所致；
- (4) 其他应收款增加主要是由于在报告期内合营子公司向公司借款增加所致；
- (5) 在建工程增加主要是由于公司在报告期内增加了工艺改造和项目建设的投入所致；
- (6) 工程物资减少主要是由于公司在报告期内因工艺改造和项目建设领用的设备及物资增加所致；
- (7) 递延所得税资产增加主要是由于公司计提的资产减值损失增加，导致计提的递延所得税资产随之增加所致；
- (8) 应交税费增加主要是由于公司在报告期末所得税增加所致；
- (9) 其他应付款增加主要是由于公司在报告期末应付综合服务费及相关款项增加所致；
- (10) 专项应付款增加主要是由于子公司获得了专项补贴资金增加所致；
- (11) 营业税金及附加增加是由于公司产品毛利率增加，相应税费随之增加所致；
- (12) 资产减值损失增加主要是由于公司在报告期内对部分应收账款采用个别认定法计提减值所致；
- (13) 公允价值变动损益减少主要是由于公司在报告期持有的股票公允价值贬值大于去年同期所致；
- (14) 投资收益减少主要是由于合营子公司贵州容光矿业有限责任公司筹建期间开办费增加所致；
- (15) 所得税费用增加主要是由于公司在报告期内利润增加，所得税随之增加所致；
- (16) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司在报告期内以现金方式支付的原材料采购款、税费和职工薪酬同比增加所致；
- (17) 投资活动产生的现金净流出增加主要是由于公司在报告期内对工艺改造和项目建设的投入增加和向参股子公司增加投资所致；
- (18) 筹资活动产生的现金净流出增加主要是由于公司在报告期内的银行借款减少所致。

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

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

《公司章程》第一百五十五条：公司应重视利润分配对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性：

(一) 公司可以采取现金或者股票或其他合规方式分配股利。

(二) 公司进行现金分配的具体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，由股东大会审议决定。

(三) 公司可以进行中期现金分红。

（四）公司上年度盈利但未提出现金利润分配预案，应当在审议通过本次年报的董事会决议公告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。同时，在定期报告中按相关规定说明利润分配政策在报告期内的执行情况。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（2）报告期内，公司未进行现金分红。

公司 2010 年度未进行现金分红的原因及未分配利润的用途和使用计划请见公司于 2011 年 4 月 1 日披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

贵州红星发展股份有限公司
法定代表人:姜志光
2011 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

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	335,408,368.11	443,414,749.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,707,510.00	2,324,760.00
应收票据	176,168,886.42	131,743,617.70
应收账款	144,973,581.83	136,898,503.38
预付款项	79,963,681.19	45,585,196.95
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	45,990,876.39	22,405,276.83
买入返售金融资产		
存货	323,110,386.47	248,675,272.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,331,957.13	
流动资产合计	1,109,655,247.54	1,031,047,377.02
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	100,859,123.36	94,204,898.46
投资性房地产		
固定资产	259,008,397.82	291,889,888.03
在建工程	98,831,241.02	29,137,674.24
工程物资	4,542,814.12	7,047,776.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,129,947.03	24,080,672.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,704,438.72	5,684,477.24
递延所得税资产	20,851,451.67	15,298,559.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,927,413.74	467,343,946.55
资产总计	1,620,582,661.28	1,498,391,323.57
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	18,000,000.00

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	4,000,000.00	
应付账款	144,319,525.63	119,951,315.11
预收款项	34,553,180.48	29,953,984.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,041,015.99	29,706,179.28
应交税费	30,296,784.43	20,566,883.73
应付利息		
应付股利	30,735.49	30,735.49
其他应付款	25,008,259.86	18,782,141.23
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		
其他流动负债	7,579,027.63	7,232,529.84
流动负债合计	286,828,529.51	244,223,769.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,300,000.00	2,015,000.00
预计负债	2,845,050.42	2,845,050.42
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,447,885.94	4,447,885.94
非流动负债合计	10,592,936.36	9,307,936.36
负债合计	297,421,465.87	253,531,705.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	284,082,487.10	284,082,487.10
减：库存股		
专项储备	432,482.38	246,404.31
盈余公积	171,050,278.51	171,050,278.51
一般风险准备		
未分配利润	430,308,985.71	353,636,013.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,177,074,233.70	1,100,215,183.65
少数股东权益	146,086,961.71	144,644,434.19
所有者权益合计	1,323,161,195.41	1,244,859,617.84
负债和所有者权益总计	1,620,582,661.28	1,498,391,323.57

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

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	157,292,933.32	223,701,179.18
交易性金融资产	1,707,510.00	2,005,960.00
应收票据	126,187,373.30	82,368,459.91
应收账款	73,812,511.86	62,431,157.71
预付款项	24,926,437.68	9,334,577.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,451,359.62	61,855,004.01
存货	108,117,570.34	80,442,917.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	554,495,696.12	522,139,256.39
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	130,640,000.00	130,640,000.00
长期股权投资	272,602,667.01	226,660,842.11
投资性房地产		
固定资产	68,662,465.20	78,917,008.98
在建工程	27,073,072.03	6,634,021.65
工程物资	1,589,257.96	4,203,474.13
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	6,396,598.31	5,434,096.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,964,060.51	452,489,443.32
资产总计	1,061,459,756.63	974,628,699.71
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,801,792.99	53,392,941.45
预收款项	20,232,832.69	17,676,260.54
应付职工薪酬	4,981,135.72	9,128,992.35
应交税费	19,271,789.62	8,286,461.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,898,990.30	52,236,754.66

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,316,423.21	5,044,346.93
流动负债合计	182,502,964.53	163,765,757.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		195,000.00
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		195,000.00
负债合计	182,502,964.53	163,960,757.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	284,047,487.10	284,047,487.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,704,760.98	70,704,760.98
一般风险准备		
未分配利润	233,004,544.02	164,715,694.29
所有者权益（或股东权益）合计	878,956,792.10	810,667,942.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,061,459,756.63	974,628,699.71

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

4.2

合并利润表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

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	330,092,668.68	245,425,416.35	896,818,892.50	682,811,557.20
其中：营业收入	330,092,668.68	245,425,416.35	896,818,892.50	682,811,557.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	284,447,943.13	231,129,207.50	771,267,984.91	657,427,441.06
其中：营业成本	210,114,557.91	178,817,331.45	589,280,159.27	505,379,162.01
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	2,154,240.31	1,571,956.23	5,727,294.23	3,981,470.75
销售费用	30,665,666.05	28,907,794.53	89,971,256.12	81,163,497.41
管理费用	25,361,874.45	21,887,821.30	68,259,029.22	64,573,116.84
财务费用	-693,626.47	-659,636.00	-2,660,369.77	-1,913,544.25
资产减值损失	16,845,230.88	603,939.99	20,690,615.84	4,243,738.30
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-176,460.00	-12,110.00	-233,550.00	-629,720.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	-5,873,910.93	-1,925,110.27	-13,547,490.97	-4,843,631.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,873,910.93	-3,106,606.55	-13,508,275.10	-7,146,591.34
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	39,594,354.62	12,358,988.58	111,769,866.62	19,910,764.78
加：营业外收入	1,903,907.07	5,178,008.14	5,911,638.09	8,630,316.30
减：营业外支出	253,092.19	495,113.94	4,025,345.26	1,797,069.37
其中：非流动资产处 置损失	181,781.74		3,028,746.30	
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	41,245,169.50	17,041,882.78	113,656,159.45	26,744,011.71
减：所得税费用	10,656,954.45	6,444,603.69	26,147,512.97	8,833,807.36
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	30,588,215.05	10,597,279.09	87,508,646.48	17,910,204.35
归属于母公司所有者的净 利润	29,126,014.08	9,906,505.90	76,672,971.98	14,454,762.54
少数股东损益	1,462,200.97	690,773.19	10,835,674.50	3,455,441.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.03	0.26	0.05

(二) 稀释每股收益	0.10	0.03	0.26	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,588,215.05	10,597,279.09	87,508,646.48	17,910,204.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,126,014.08	9,906,505.90	76,672,971.98	14,454,762.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,462,200.97	690,773.19	10,835,674.50	3,455,441.81

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司利润表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

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	141,815,816.46	92,109,893.92	370,965,137.70	253,640,614.67
减：营业成本	77,116,440.29	60,937,296.09	200,630,314.38	176,396,113.33
营业税金及附加	1,040,220.83	743,503.21	3,178,479.05	1,792,430.58
销售费用	15,936,453.62	14,245,879.84	46,835,900.17	40,005,214.98
管理费用	6,856,146.70	5,580,995.63	19,343,124.84	18,359,792.48
财务费用	-1,247,837.07	-911,730.71	-3,795,649.55	-2,398,771.65
资产减值损失	2,765,715.93	-2,046,244.46	6,183,129.05	1,602,928.24
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-176,460.00	-12,110.00	-233,550.00	-629,720.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-5,873,910.93	-2,753,862.25	-13,485,977.18	-6,678,388.98
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-5,873,910.93	-3,106,606.55	-13,508,275.10	-7,146,591.34
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	33,298,305.23	10,794,222.07	84,870,312.58	10,574,797.73
加：营业外收入	875,239.07	1,256,242.16	2,437,790.10	3,225,425.21
减：营业外支出	46,883.45	40,969.21	2,969,326.93	607,536.78
其中：非流动资产处置损失	10,725.00		2,840,168.48	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	34,126,660.85	12,009,495.02	84,338,775.75	13,192,686.16
减：所得税费用	6,429,175.67	1,299,522.45	16,049,926.02	2,070,033.44
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	27,697,485.18	10,709,972.57	68,288,849.73	11,122,652.72
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10	0.04	0.23	0.04
(二) 稀释每股收益	0.10	0.04	0.23	0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

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	799,695,498.42	672,906,604.70
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	2,942,251.45	3,295,899.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,159,010.35	7,956,069.96
经营活动现金流入小计	809,796,760.22	684,158,574.62
购买商品、接受劳务支付的现金	597,940,705.95	493,040,413.76
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	94,950,600.09	68,977,675.83
支付的各项税费	99,148,509.52	64,089,804.66
支付其他与经营活动有关的现金	46,410,285.16	25,887,383.61
经营活动现金流出小计	838,450,100.72	651,995,277.86
经营活动产生的现金流量净额	-28,653,340.50	32,163,296.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,246,860.00	12,844,655.00
取得投资收益收到的现金	-39,215.87	2,302,959.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,276.00	33,600.00
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	3,891,385.95	3,454,495.38
投资活动现金流入小计	6,205,306.08	18,635,710.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,300,019.97	27,096,765.81
投资支付的现金	22,025,660.00	
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		12,772,790.78
投资活动现金流出小计	73,325,679.97	39,869,556.59
投资活动产生的现金流量净额	-67,120,373.89	-21,233,846.23

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		4,000,000.00
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		4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,232,666.68	8,483,233.16
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	12,232,666.68	12,483,233.16
筹资活动产生的现金流量净额	-12,232,666.68	-8,483,233.16
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	-108,006,381.07	2,446,217.37
加：期初现金及现金等价物余额	443,414,749.18	433,725,007.21
六、期末现金及现金等价物余额	335,408,368.11	436,171,224.58

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

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	344,965,856.90	233,985,591.46
收到的税费返还	1,686,432.70	1,877,370.61
收到其他与经营活动有关的现金	20,799,926.66	3,165,527.76
经营活动现金流入小计	367,452,216.26	239,028,489.83
购买商品、接受劳务支付的现金	236,150,066.59	144,524,325.71
支付给职工以及为职工支付的现金	34,557,464.31	24,247,464.58
支付的各项税费	42,847,207.02	20,499,581.38
支付其他与经营活动有关的现金	37,438,110.19	38,296,769.05
经营活动现金流出小计	350,992,848.11	227,568,140.72
经营活动产生的现金流量净额	16,459,368.15	11,460,349.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,280.00	2,401,070.00
取得投资收益收到的现金	22,297.92	468,202.36
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	2,158,084.30	1,896,444.56
投资活动现金流入小计	2,490,662.22	4,765,716.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,077,438.37	7,681,247.05
投资支付的现金	59,695,480.00	
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		2,456,940.78
投资活动现金流出小计	80,772,918.37	10,138,187.83
投资活动产生的现金流量净额	-78,282,256.15	-5,372,470.91
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		4,000,000.00
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		4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,357.86	140,890.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,585,357.86	4,140,890.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,585,357.86	-140,890.00
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	-66,408,245.86	5,946,988.20
加：期初现金及现金等价物余额	223,701,179.18	213,275,060.23
六、期末现金及现金等价物余额	157,292,933.32	219,222,048.43

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华