

**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司**

**600217**

**2011 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.....	5

## §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	于九洲
主管会计工作负责人姓名	李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周尚军

公司负责人于九洲、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）周尚军声明：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)	1,745,954,916.39	1,581,080,633.61	10.43
所有者权益（或股东权益）(元)	190,161,897.87	259,246,564.17	-26.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.29	0.39	-25.64
	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)	-86,835,574.76		-412.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13		-412.87
	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)	-53,947,805.47	-79,496,247.22	-901.91
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.12	-901.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.19	-895.18
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.12	-901.91
加权平均净资产收益率（%）	-0.25	-0.35	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.25	-0.57	不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	1,946,082.64	生产线技改处置固定资产损益
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）	4,805,900.00	财政补助
债务重组损益	39,621,060.28	处理重整债务损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,094,768.14	环保支出及其他收支
合计	48,467,811.06	

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）	56,960	
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
唐山冀东水泥股份有限公司	191,632,000	人民币普通股

陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	36,470,548	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂	35,881,020	人民币普通股
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	4,690,233	人民币普通股
上海市政资产经营发展有限公司	3,433,620	人民币普通股
林美丽	2,452,076	人民币普通股
王慷	2,000,000	人民币普通股
黄德英	1,908,200	人民币普通股
胡小燕	1,577,021	人民币普通股
东北证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股
杨燕	1,500,000	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

##### 3.1.1. 报告期内资产负债表项目变化情况

单位：万元

序号	项目	期末余额	年初余额	增减率（%）
1	货币资金	3,128.88	10,109.43	-69.05
2	应收票据	2,928.54	290.00	909.84
3	预付款项	20,049.31	7,722.58	159.62
4	其他应收款	847.92	2,079.99	-59.23
5	固定资产	58,500.97	92,607.51	-36.83
6	在建工程	50,406.25	4,620.97	990.81
7	应付票据	48,49.77		不适用
8	应交税费	219.61	1,828.70	-87.99
9	应付利息	-	1,536.90	-100.00
10	其他应付款	4,974.23	7,476.04	-33.46
11	其他非流动负债	707.34	175.26	303.59

- (1)货币资金期末数较年初数降幅 69.05%，主要原因为项目建设货币资金支付增加；  
(2)应收票据期末数较年初数增幅 909.84%，主要原因是当期销售回款中应收票据的增加；  
(3)预付款项期末数较年初数增幅 159.62%，主要原因是本期预付设备及工程款增加；  
(4)其他应收款期末数较年初数降幅 59.23%，主要原因是本期收回个人欠款和控股子公司西安公司拆迁补偿款；  
(5)固定资产期末数较年初数降幅 36.83%，主要原因是生产线技改，固定资产转入在建工程；  
(6)在建工程期末数较年初数增幅 990.81%，主要原因是生产线技改固定资产转入在建工程、新建生产线、纯低温余热发电项目建设；  
(7)应付票据系本期新增加业务；  
(8)应交税费期末数较年初数降幅 87.99%，主要原因是本期应交税费减少，按期支付税款；  
(9)应付利息期末数较年初数降幅 100%，主要原因是公司重整计划期结束，按期支付借款利息；  
(10)其他应付款期末数较年初数降幅 33.46%，主要原因是处理重整债务；  
(11)其他非流动负债期末数较年初数增幅 303.59%，主要原因是新建纯低温余热发电项目收到财政奖励资金。

##### 3.1.2. 报告期内利润表项目变化情况

单位：万元

序号	项目	本期	上年同期	增减率（%）
1	营业收入	44,728.51	63,060.49	-29.07
2	营业税金及附加	49.70	309.29	-83.93
3	销售费用	2,440.61	3,988.87	-38.81
4	财务费用	3,639.61	1,263.40	188.08
5	营业外收入	4,989.50	2,746.52	81.67

- (1)营业收入较上年同期降幅 29.07%，主要原因是本期受市场因素影响水泥售价较上年下降，销售量减少；

- (2) 营业税金及附加较上年同期降幅 83.93%，主要原因是本期收入减少，相应应交增值税较上年大幅下降；
- (3) 销售费用较上年同期降幅 38.81%，主要原因是包装袋费用减少及机车作业费用减少等；
- (4) 财务费用较上年同期增幅 188.08%，主要原因是上年同期处于重整期间，重整以前贷款不计利息；
- (5) 营业外收入较上年同期增幅 81.67%，主要原因是处理重整债务收益。

### 3.1.3. 报告期公司现金流量情况

单位：万元

序号	项目	本期	上年同期	增减率(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-8,683.56	2,775.49	-412.87
2	投资活动产生的现金流量净额	-17,153.14	-8,425.96	-103.57
3	筹资活动产生的现金流量净额	18,856.15	-432.07	4,464.17

- (1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为本期销售商品收到现金减少所致；
- (2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为购建固定资产及项目建设支付的现金增加所致；
- (3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是取得借款增加所致。

### 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

关于唐山冀东水泥股份有限公司将其在陕西省内的水泥资产注入本公司的重大资产重组事宜，经与有关部门沟通认为，上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题。目前冀东水泥与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。相关内容详见公司在指定披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上刊登的相关公告。

### 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

股东唐山冀东水泥股份有限公司承诺为秦岭水泥重整计划规定债务的清偿、流动资金和新建生产线等提供委托贷款或担保的支持，累计不超过 15.5 亿元。截止本报告期末，已通过委托贷款累计向秦岭水泥提供 9.8 亿元资金支持。此外承诺事项：

- (1) 冀东水泥为公司新建一条日产 4500 吨水泥熟料生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过 5 亿元。该生产线正在建设。
- (2) 冀东水泥将其在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得冀东水泥董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。相关内容见 3.2(2) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明。

### 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

截止本报告披露之日，公司生产经营正常进行，受公司生产线局部技术改造和区域市场水泥售价持续低位运行的影响，经公司财务部门初步测算，预计第四季度继续亏损，年度经营亏损。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司经营亏损，无现金分红。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司  
 法定代表人：于九洲  
 2011 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	31,288,842.50	101,094,327.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,285,438.71	2,900,000.00
应收账款	49,464,990.95	46,186,193.08
预付款项	200,493,137.70	77,225,772.02
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	8,479,169.58	20,799,856.30
买入返售金融资产		
存货	102,018,524.15	120,109,024.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	421,030,103.59	368,315,172.93
<b>非流动资产：</b>		
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	2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产		
固定资产	585,009,718.07	926,075,057.85
在建工程	504,062,491.54	46,209,729.02
工程物资	217,327.35	217,327.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,595,275.84	238,223,346.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,324,924,812.80	1,212,765,460.68
资产总计	1,745,954,916.39	1,581,080,633.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,030,000,000.00	799,298,258.00
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	48,497,699.40	0.00
应付账款	144,912,777.22	129,312,898.79
预收款项	43,352,984.18	35,857,674.86

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,078,074.71	108,773,459.57
应交税费	2,196,128.93	18,287,048.79
应付利息	0.00	15,369,037.25
应付股利	357,030.00	357,030.00
其他应付款	49,742,271.96	74,760,366.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,426,136,966.40	1,182,015,773.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,267,229.11	1,586,229.11
专项应付款		
预计负债	134,571,874.34	148,692,356.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,073,371.35	1,752,609.60
非流动负债合计	142,912,474.80	152,031,195.29
负债合计	1,569,049,441.20	1,334,046,968.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	241,967,828.80	239,288,721.22
减：库存股	0.00	6,936,000.00
专项储备	796,473.34	0.00
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-781,836,035.42	-702,339,788.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	190,161,897.87	259,246,564.17
少数股东权益	-13,256,422.68	-12,212,899.50
所有者权益合计	176,905,475.19	247,033,664.67
负债和所有者权益总计	1,745,954,916.39	1,581,080,633.61

公司法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：周尚军

**母公司资产负债表**

2011年9月30日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,841,413.93	100,462,489.33
交易性金融资产		
应收票据	29,285,438.71	2,900,000.00
应收账款	50,478,518.09	44,691,780.48
预付款项	196,335,942.23	73,770,567.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	267,433,568.90	271,294,151.83
存货	95,178,339.91	106,189,065.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	669,553,221.77	599,308,054.51
<b>非流动资产：</b>		
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	195,282,460.84	195,282,460.84
投资性房地产		
固定资产	222,741,300.18	538,620,637.84
在建工程	465,213,143.12	6,378,113.50
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	177,424,012.32	180,657,221.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,060,660,916.46	920,938,433.93
资产总计	1,730,214,138.23	1,520,246,488.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,030,000,000.00	799,298,258.00
交易性金融负债		
应付票据	48,497,699.40	
应付账款	120,839,355.14	90,949,221.87
预收款项	41,923,657.53	32,967,875.32
应付职工薪酬	99,970,754.11	98,259,536.61
应交税费	-1,352,026.40	6,159,012.68
应付利息		15,369,037.25
应付股利	352,500.00	352,500.00
其他应付款	34,817,163.07	54,627,871.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,375,049,102.85	1,097,983,313.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,267,229.11	1,586,229.11
专项应付款		
预计负债	134,571,874.34	148,692,356.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,319,836.18	559,836.18
非流动负债合计	142,158,939.63	150,838,421.87
负债合计	1,517,208,042.48	1,248,821,735.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	263,038,533.46	263,038,533.46
减：库存股		
专项储备	796,473.34	
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-780,062,542.20	-720,847,411.40
所有者权益（或股东权益）合计	213,006,095.75	271,424,753.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,730,214,138.23	1,520,246,488.44

公司法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：周尚军

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）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	138,501,910.55	206,610,380.82	447,285,144.36	630,604,853.48
其中：营业收入	138,501,910.55	206,610,380.82	447,285,144.36	630,604,853.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,480,920.08	200,138,802.87	576,705,626.10	624,533,128.57
其中：营业成本	134,123,609.12	155,227,536.07	414,336,938.05	486,160,560.33
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	84,435.28	879,455.28	497,003.73	3,092,867.18
销售费用	8,724,156.06	12,312,854.07	24,406,061.52	39,888,723.57
管理费用	35,561,335.89	25,900,845.95	101,110,379.28	80,012,513.27
财务费用	14,028,225.98	5,818,111.5	36,396,085.77	12,633,953.28
资产减值损失	-40,842.25		-40,842.25	2,744,510.94
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）		116,378.25	412,900.28	-157,090.48
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）	-53,979,009.53	6,587,956.2	-129,007,581.46	5,914,634.43
加：营业外收入	368,968.98	390,168.4	49,895,005.16	27,465,178.24
减：营业外支出	825,433.41	310,799.87	1,427,194.10	794,639.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-54,435,473.96	6,667,324.73	-80,539,770.40	32,585,173.47
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,435,473.96	6,667,324.73	-80,539,770.40	32,585,173.47
归属于母公司所有者的净利润	-53,947,805.47	6,727,407.62	-79,496,247.22	33,119,949.72
少数股东损益	-487,668.49	-60,082.89	-1,043,523.18	-534,776.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	0.01	-0.12	0.05
（二）稀释每股收益	-0.08		-0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-54,435,473.96	6,667,324.73	-80,539,770.40	32,585,173.47
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-53,947,805.47	6,727,407.62	-79,496,247.22	33,119,949.72
归属于少数股东的综合收益总额	-487,668.49	-60,082.89	-1,043,523.18	-534,776.25

公司法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：周尚军

### 母公司利润表

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）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	138,259,928.93	237,436,124.72	502,723,437.55	685,036,756.28
减：营业成本	134,046,896.32	194,893,292.48	466,293,912.59	551,384,376.23
营业税金及附加	77,384.73	650,664.78	452,258.40	2,775,746.67
销售费用	8,622,489.69	12,132,865.87	24,067,095.78	33,115,218.53
管理费用	33,778,637.16	21,137,021.47	86,279,648.99	62,557,133.23
财务费用	14,030,115.34	3,701,339.64	33,241,533.00	6,416,967.93
资产减值损失				2,744,510.94
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)			41,937.68	
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)	-52,295,594.31	4,920,940.48	-107,569,073.53	26,042,802.75
加：营业外收入	544,300.65	77,284.42	49,073,709.92	5,679,259.42
减：营业外支出	147,367.25	200,747.57	719,767.19	239,116.53
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-51,898,660.91	4,797,477.33	-59,215,130.80	31,482,945.64
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-51,898,660.91	4,797,477.33	-59,215,130.80	31,482,945.64
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	-51,898,660.91	4,797,477.33	-59,215,130.80	31,482,945.64

公司法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：周尚军

#### 4.3

### 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,514,597.67	699,556,334.52
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		

收到其他与经营活动有关的现金	14,587,833.85	7,568,433.15
经营活动现金流入小计	353,102,431.52	707,124,767.67
购买商品、接受劳务支付的现金	331,410,769.64	465,007,195.09
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	62,305,361.40	102,746,914.41
支付的各项税费	29,993,040.44	85,939,484.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,228,834.80	25,676,287.13
经营活动现金流出小计	439,938,006.28	679,369,881.41
经营活动产生的现金流量净额	-86,835,574.76	27,754,886.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	9,652,288.26	7,268,102.19
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	9,699,054.93	6,868,647.70
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	63,446.00	
投资活动现金流入小计	19,414,789.19	14,136,749.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,946,228.51	45,136,718.24
投资支付的现金		53,259,628.39
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	190,946,228.51	98,396,346.63
投资活动产生的现金流量净额	-171,531,439.32	-84,259,596.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	400,000,000.00	225,000,000.00
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	400,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,684,129.00	198,624,825.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,945,941.56	21,153,750.45
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	808,400.00	9,542,098.06
筹资活动现金流出小计	211,438,470.56	229,320,674.04
筹资活动产生的现金流量净额	188,561,529.44	-4,320,674.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-69,805,484.64	-60,825,384.52
加:期初现金及现金等价物余额	101,094,327.14	170,193,151.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,288,842.50	109,367,767.15

公司法定代表人:于九洲

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:周尚军

**母公司现金流量表**

2011年1—9月

编制单位:陕西秦岭水泥(集团)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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	334,187,903.12	692,022,840.30
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	24,516,103.03	8,031,099.82
经营活动现金流入小计	358,704,006.15	700,053,940.12
购买商品、接受劳务支付的现金	339,022,962.80	478,192,788.09
支付给职工以及为职工支付的现金	61,345,162.01	98,232,650.08
支付的各项税费	18,864,989.82	71,425,849.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,406,068.25	22,965,579.71
经营活动现金流出小计	433,639,182.88	670,816,866.99
经营活动产生的现金流量净额	-74,935,176.73	29,237,073.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,180.68	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,871,368.20	138,200.00
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	3,908,548.88	138,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,155,976.99	44,666,718.24
投资支付的现金	0.00	53,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	187,155,976.99	98,246,718.24
投资活动产生的现金流量净额	-183,247,428.11	-98,108,518.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,684,129.00	198,624,825.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,945,941.56	20,678,897.09
支付其他与筹资活动有关的现金	808,400.00	446,600.00
筹资活动现金流出小计	211,438,470.56	219,750,322.62
筹资活动产生的现金流量净额	188,561,529.44	5,249,677.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-69,621,075.40	-63,621,767.73
加：期初现金及现金等价物余额	100,462,489.33	167,510,202.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,841,413.93	103,888,434.98

公司法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：周尚军