

河南黄河旋风股份有限公司

600172

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.....	4

§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

	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)	3,132,994,488.68	2,366,167,944.89	32.41
所有者权益（或股东权益）(元)	1,833,291,960.30	1,111,552,016.57	64.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.843	4.148	40.86
	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)	102,790,641.12		-46.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3300		-54.17
	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)	32,521,714.27	95,489,955.85	161.07
基本每股收益（元/股）	0.1031	0.3254	138.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1014	0.3102	129.27
稀释每股收益（元/股）	0.1031	0.3254	138.39
加权平均净资产收益率（%）	1.68	6.34	增加 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.67	6.04	增加 1.67 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	1,836,025.54
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）	100,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,342,263.01
所得税影响额	-811,244.60
合计	4,467,043.95

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）	43,196	
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
日本联合材料公司	6,458,921	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	5,099,627	人民币普通股
孟庆如	4,607,906	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,473,094	人民币普通股
孟凌霜	1,660,255	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,395,346	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,083,700	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—国弘精选 1 期	1,048,533	人民币普通股
乔勇	1,020,000	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

- 1、货币资金比期初增加 154.44%，主要原因是本期定向增发募集资金专户存储待用。
- 2、应收票据比期初增加 113.38%，主要原因是本期销售业务收取票据增加。
- 3、预付帐款比期初增加 91.47%，主要原因是预付项目设备款。
- 4、在建工程比期初增加 370.64%，主要原因是实施超硬材料以及募投项目工程。
- 5、开发支出比期初增加 30.89%，系大直径聚晶复合片产品生产的持续开发投入。
- 6、应付帐款比期初增加 51.70%，主要原因是增加采购业务所形成的应付账款。
- 7、应付职工薪酬比期初增加 31.95%，主要原因是所属单位迟发形成。
- 8、长期应付款比期初减少 100%，系融资租赁款本期偿还完毕。
- 9、资本公积比期初增加 148.96%，原因是本期定向增发股票的溢价。
- 10、营业收入比同期增加 27.49%，营业成本比同期增加 28.09%，主要原因是报告期超硬材料、超硬复合材料和金属粉末等产品的销售增加。
- 11、营业税金及附加同比增加，主要原因是母公司同期免征城建税和教育附加等。
- 12、管理费用同比增加 49.19%，主要原因是母公司本期研究开发费用和员工薪酬增加。
- 13、资产减值损失比同期减少，主要原因是公司进一步加强账款管理，冲销已经收回账款的坏账准备金。
- 14、投资收益比同期大幅增加，主要原因是同期上半年对北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司的长期股权投资，适用成本法核算，2010 年 6 月末出让部分股权后改变为权益法核算；本期实现的投资收益在“投资收益项目”核算，而同期则是合并报告，不在“投资收益项目”反映。

- 15、营业外收入比同期大幅增加，主要原因是本期处置资产收益等增加。
16、所得税费用比同期增加 64.81%，主要原因是本期盈利增加所致。

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

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

股改承诺：（1）全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。（2）持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（3）持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的原黄河旋风非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一时，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。

河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司严格按照上述承诺事项履行职责。

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

报告期内公司无现金分红事项。

河南黄河旋风股份有限公司
法定代表人:乔秋生
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：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	615,663,410.47	241,970,981.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,844,360.58	35,544,869.82
应收账款	177,240,717.34	188,756,318.13
预付款项	315,846,124.95	164,961,975.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	18,515,030.75	8,197,059.57

买入返售金融资产		
存货	449,749,640.41	366,140,741.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,750.00	
流动资产合计	1,652,953,034.50	1,005,571,946.75
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	51,269,302.70	42,482,551.40
投资性房地产	19,035,314.28	19,541,182.77
固定资产	1,230,737,696.88	1,190,374,257.00
在建工程	118,830,197.90	44,449,855.07
工程物资	192,308.11	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,661,014.96	6,210,337.16
开发支出	8,835,428.88	6,750,382.22
商誉		
长期待摊费用	4,253,104.64	4,408,652.44
递延所得税资产	9,859,876.47	11,898,148.79
其他非流动资产	31,367,209.36	34,480,631.29
非流动资产合计	1,480,041,454.18	1,360,595,998.14
资产总计	3,132,994,488.68	2,366,167,944.89
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	488,700,000.00
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	163,013,249.69	107,461,109.27
预收款项	32,052,773.02	37,877,862.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,199,664.17	16,066,968.26
应交税费	1,096,218.83	-3,510,613.81
应付利息	1,874,114.11	1,478,686.76
应付股利	1,055,849.44	1,173,166.05
其他应付款	19,410,659.12	19,611,842.29
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	80,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	914,702,528.38	758,859,021.63

非流动负债：		
长期借款	355,000,000.00	440,000,000.00
应付债券		
长期应付款	0.00	26,756,906.69
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,000,000.00	29,000,000.00
非流动负债合计	385,000,000.00	495,756,906.69
负债合计	1,299,702,528.38	1,254,615,928.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,742,434.00	268,000,000.00
资本公积	970,224,120.86	389,716,566.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,442,991.32	97,442,991.32
一般风险准备		
未分配利润	451,882,414.12	356,392,458.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,833,291,960.30	1,111,552,016.57
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,833,291,960.30	1,111,552,016.57
负债和所有者权益总计	3,132,994,488.68	2,366,167,944.89

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

2011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	608,961,824.75	238,406,817.09
交易性金融资产		
应收票据	75,844,360.58	35,544,869.82
应收账款	171,590,122.30	180,610,811.41
预付款项	315,709,306.86	164,924,299.75
应收利息		
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,110,529.58	8,997,162.97
存货	449,749,640.41	366,140,741.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,750.00	
流动资产合计	1,641,059,534.48	994,624,702.71
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	71,269,302.70	62,482,551.40
投资性房地产	10,701,833.99	11,023,738.89

固定资产	1,221,407,284.43	1,180,837,873.42
在建工程	118,830,197.90	44,449,855.07
工程物资	192,308.11	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,661,014.96	6,210,337.16
开发支出	8,835,428.88	6,750,382.22
商誉		
长期待摊费用	4,253,104.64	4,408,652.44
递延所得税资产	9,891,896.65	11,887,419.34
其他非流动资产	31,367,209.36	34,480,631.29
非流动资产合计	1,482,409,581.62	1,362,531,441.23
资产总计	3,123,469,116.10	2,357,156,143.94
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	488,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	157,117,727.68	101,562,276.45
预收款项	31,534,194.74	36,562,102.20
应付职工薪酬	21,110,017.80	15,870,334.22
应交税费	2,105,553.83	-2,555,878.55
应付利息	1,874,114.11	1,478,686.76
应付股利	1,055,849.44	1,173,166.05
其他应付款	19,410,659.12	19,611,842.29
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	909,208,116.72	752,402,529.42
非流动负债：		
长期借款	355,000,000.00	440,000,000.00
应付债券		
长期应付款	0.00	26,756,906.69
专项应付款	0.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,000,000.00	29,000,000.00
非流动负债合计	385,000,000.00	495,756,906.69
负债合计	1,294,208,116.72	1,248,159,436.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,742,434.00	268,000,000.00
资本公积	970,224,120.86	389,716,566.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,442,991.32	97,442,991.32
一般风险准备		
未分配利润	447,851,453.20	353,837,149.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,829,260,999.38	1,108,996,707.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,123,469,116.10	2,357,156,143.94

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	259,660,054.40	225,508,725.85	754,200,263.59	591,572,448.93
其中：营业收入	259,660,054.40	225,508,725.85	754,200,263.59	591,572,448.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	224,650,734.73	212,070,407.62	657,141,030.63	528,774,185.64
其中：营业成本	168,351,651.04	165,879,775.55	521,295,903.70	406,362,995.00
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				
加	883,242.42	0.00	3,090,344.50	1,540.90
销售费用	9,327,894.31	8,527,805.85	25,357,743.30	22,987,764.63
管理费用	29,485,773.67	16,884,822.82	68,593,302.78	45,977,985.73
财务费用	16,228,390.73	16,267,606.16	47,507,722.92	46,511,309.12
资产减值损失	373,782.56	4,510,397.24	-8,703,986.57	6,932,590.26
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)	2,379,583.63	3,685,711.92	8,786,751.30	-12,891,823.65
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,379,583.63	3,685,711.92	8,786,751.30	4,101,937.35
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	37,388,903.30	17,124,030.15	105,845,984.26	49,906,439.64
加：营业外收入	953,958.49	70,572.17	5,865,248.72	1,003,937.43
减：营业外支出	371,096.25	323,411.23	583,335.55	523,023.01
其中：非流动资产 处置损失	171,096.25	23,411.23	201,663.38	24,826.81
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	37,971,765.54	16,871,191.09	111,127,897.43	50,387,354.06
减：所得税费用	5,450,051.27	2,060,229.53	15,637,941.58	9,488,462.45
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,521,714.27	14,810,961.56	95,489,955.85	40,898,891.61

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	32,521,714.27	14,810,961.56	95,489,955.85	36,576,800.34
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	4,322,091.27
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1031	0.0553	0.3254	0.1365
（二）稀释每股收益	0.1031	0.0553	0.3254	0.1365
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,521,714.27	14,810,961.56	95,489,955.85	40,898,891.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,521,714.27	14,810,961.56	95,489,955.85	36,576,800.34
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	4,322,091.27

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	251,572,741.13	217,192,799.70	727,446,740.23	569,293,936.92
减：营业成本	162,059,630.28	159,196,352.76	499,771,132.85	416,505,090.23
营业税金及附加	842,682.25	0.00	2,967,548.66	0.00
销售费用	9,002,481.57	8,189,259.09	24,504,405.29	22,125,650.54
管理费用	28,762,499.11	16,143,084.43	66,182,828.07	41,507,337.83
财务费用	16,195,160.35	16,222,654.86	47,331,591.28	46,255,523.87
资产减值损失	383,955.28	4,865,452.20	-8,447,886.78	6,720,237.10
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)	2,379,583.63	3,685,711.92	8,786,751.30	352,200.54
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	2,379,583.63	3,685,711.92	8,786,751.30	4,101,937.35
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	36,705,915.92	16,261,708.28	103,923,872.16	36,532,297.89
加：营业外收入	953,958.49	10,204.17	5,829,960.72	925,191.43
减：营业外支出	371,096.25	323,411.23	583,335.55	522,826.81
其中：非流动资产 处置损失	171,096.25	23,411.23	201,663.38	24,826.81
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	37,288,778.16	15,948,501.22	109,170,497.33	36,934,662.51
减：所得税费用	5,277,394.69	1,855,344.05	15,156,193.66	5,565,203.17
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	32,011,383.47	14,093,157.17	94,014,303.67	31,369,459.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1015	0.0526	0.3204	0.1171
（二）稀释每股收益	0.1015	0.0526	0.3204	0.1171

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	32,011,383.47	14,093,157.17	94,014,303.67	31,369,459.34

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

2011 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	840,890,190.43	647,493,210.36
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	1,869,150.23	993,126.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,839,743.93	39,110,771.03
经营活动现金流入小计	847,599,084.59	687,597,108.23
购买商品、接受劳务支付的现金	578,833,756.03	365,421,775.42
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	76,276,701.24	49,767,087.58
支付的各项税费	37,770,486.84	43,539,937.67
支付其他与经营活动有关的现金	51,927,499.36	36,148,194.15
经营活动现金流出小计	744,808,443.47	494,876,994.82
经营活动产生的现金流量净额	102,790,641.12	192,720,113.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	9,940,273.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,065.73	370,752.27
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	478,065.73	10,311,026.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,139,747.34	353,897,944.48
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	0.00	2,833,106.94
投资活动现金流出小计	293,139,747.34	356,731,051.42
投资活动产生的现金流量净额	-292,661,681.61	-346,420,025.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	626,249,987.88	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	630,000,000.00	793,700,000.00
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	2,079,100.81	427,336.04
筹资活动现金流入小计	1,258,329,088.69	794,127,336.04
偿还债务支付的现金	618,700,000.00	578,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,499,807.14	67,049,981.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	10,255,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,357,258.91	27,309,783.39
筹资活动现金流出小计	694,557,066.05	673,059,765.03
筹资活动产生的现金流量净额	563,772,022.64	121,067,571.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-208,553.63	-107,994.55
五、现金及现金等价物净增加额	373,692,428.52	-32,740,335.45
加：期初现金及现金等价物余额	241,970,981.95	175,152,427.21
六、期末现金及现金等价物余额	615,663,410.47	142,412,091.76

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

2011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	814,644,107.88	623,857,104.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,792,271.80	39,026,025.03
经营活动现金流入小计	819,436,379.68	662,883,129.74
购买商品、接受劳务支付的现金	557,762,046.89	365,019,173.67
支付给职工以及为职工支付的现金	74,645,825.98	46,585,192.87
支付的各项税费	36,974,853.05	39,289,219.90
支付其他与经营活动有关的现金	50,576,565.14	34,078,099.89
经营活动现金流出小计	719,959,291.06	484,971,686.33
经营活动产生的现金流量净额	99,477,088.62	177,911,443.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	9,940,273.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,065.73	370,752.27
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	478,065.73	10,311,026.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,139,747.34	353,886,544.48

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	293,139,747.34	353,886,544.48
投资活动产生的现金流量净额	-292,661,681.61	-343,575,518.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	626,249,987.88	0.00
取得借款收到的现金	630,000,000.00	793,700,000.00
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	2,053,766.73	406,869.55
筹资活动现金流入小计	1,258,303,754.61	794,106,869.55
偿还债务支付的现金	618,700,000.00	578,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,499,807.14	56,583,043.94
支付其他与筹资活动有关的现金	27,347,707.17	27,300,268.14
筹资活动现金流出小计	694,547,514.31	662,583,312.08
筹资活动产生的现金流量净额	563,756,240.30	131,523,557.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,639.65	-53,195.76
五、现金及现金等价物净增加额	370,555,007.66	-34,193,713.26
加：期初现金及现金等价物余额	238,406,817.09	171,091,252.54
六、期末现金及现金等价物余额	608,961,824.75	136,897,539.28

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