

包头北方创业股份有限公司

600967

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.....	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	李金泉
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

公司负责人李金泉、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)	2,682,354,790.19	2,378,134,215.17	12.79
所有者权益（或股东权益）(元)	995,794,751.07	937,263,554.58	6.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.748	5.411	6.23
	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)	-180,317,781.40		-148.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.04		-148.37
	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)	29,615,297.23	91,655,896.18	53.56
基本每股收益（元/股）	0.171	0.529	54.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.174	0.518	61.11
稀释每股收益（元/股）	0.171	0.529	54.05
加权平均净资产收益率（%）	3.02	9.58	增加 0.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.08	9.37	增加 1.00 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	144,252.70
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)	2,543,679.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,429.36
所得税影响额	548,431.40
少数股东权益影响额(税后)	-807,882.77
合计	2,001,050.97

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)		16,204	
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	40,150,000	人民币普通股	40,150,000
包头浩瀚科技实业有限公司	16,732,603	人民币普通股	16,732,603
兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目<13期>	3,343,954	人民币普通股	3,343,954
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,002,867	人民币普通股	3,002,867
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	2,110,373	人民币普通股	2,110,373
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	2,022,625	人民币普通股	2,022,625
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,378,081	人民币普通股	1,378,081
徐竑	1,039,197	人民币普通股	1,039,197
中融国际信托有限公司—融新11号信托计划	997,227	人民币普通股	997,227
上海证券有限责任公司	992,256	人民币普通股	992,256

§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

报告期内财务数据同比发生重大变动的说明

(一) 资产负债表项目

报告期末公司资产总额 268,235.48 万元,较年初 237,813.42 万元增加 30,422.06 万元,增幅为 12.79%,其中:

(1)货币资金较年初减少 25,638.13 万元,减幅为 38.50%,主要原因为本季度北创本部铁路货车整车货款回收未能按计划完成,大客户欠款未按合同进度支付;

(2)应收票据较年初增加 3,272.09 万元,增幅为 41.79%,主要原因为子公司—富成锻造公司、路通弹簧公司、大成装备公司当期结算收到票据较多所影响;

(3)应收账款较年初增加 63,121.61 万元,增幅为 205.15%,主要原因为公司本部铁路货车结算周

期延长,大客户欠款未按合同进度支付;

(4) 预付账款较年初减少 5,890.56 万元,降幅为 52.28%,主要原因为加强预付款管理,北创本部及各子公司预付款都大幅下降所影响;

(5) 其他应收款本期较年初增加 2,483.91 万元,增幅 836.72%,主要是北创公司为参股单位内蒙古一机集团北方实业有限公司垫支资金 2000 万元作为短期资金支持;

(6) 产成品较年初增加 1,698.28 万元,增幅 141.47%,主要是本期末产成品正常库存形成;

(7) 在建工程较年初减少 855.27 万元,降幅为 38.96%,主要原因是北创本部期初在建项目完成结转固定资产;

(8) 长期股权投资较年初增加 735 万元,增幅 244.89%,主要原因是子公司包头北方创业钢结构有限公司本期核算由成本法改为权益法,投资成本不再抵销;

(9) 应付票据较年初增加 14,219.75 万元,增幅为 60.64%,主要是北创公司本部增加票据结算量所影响;

(10) 预收款项较年初增加 4,934.45 万元,增幅为 365.42%,主要是公司本部当期新签订铁路整车预收款增加所影响;

(11) 应付职工薪酬较年初增加 194.96 万元,增幅为 55.46%,主要是计提的三项经费累计所影响;

(12) 应交税费较年初减少 2,846.93 万元,降幅为 104.80%,主要是当期交纳了税款所影响;

(13) 长期借款较年初减少 270.00 万元,降幅为 50.00%,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;

(14) 未分配利润增加 5,853.12 万元,增幅 38.81%,主要是本期形成的经营积累;

(二) 利润表项目

(1) 其他业务收入本期增加 10,656.54 万元,增幅为 242.35%,主要是本期对配套件供应商销售集中采购的原材料所影响;

(2) 其他业务成本本期增加 10,411.34 万元,增幅为 252.84%,主要是本期对配套件供应商销售集中采购的原材料结转相应成本所影响;

(3) 营业税金及附加本期增加 449.70 万元,增幅为 141.14%,主要原因是本期交纳的各项税费增加较多;

(4) 销售费用本期增加 4,642.18 万元,增幅为 226.43%,主要是新增外贸产品相应产生的外贸车运费增加所影响;

(5) 财务费用本期减少 391.89 万元,降幅为 69.05%,主要原因是本期子公司富成锻造公司、路通弹簧公司借款利息支出下降所影响;

(6) 资产减值损失本期减少 221.84 万元,降幅 465.61%,主要原因是部分前期已计提减值的应收账款本期收回,转回部分资产减值准备所影响;

(7) 营业外收入本期减少 269.37 万元,降幅为 47.99%,主要是本期子公司路通弹簧公司收到的政府扶持资金较上年减少所影响;

(8) 所得税费用较上年同期增加 901.93 万元,增幅为 127.85%,主要是本期实现的利润增加计提相应所得税增加;

(9) 归属于母公司所有者的净利润本年累计增加 4196.91 万元,增幅为 84.47%,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；

（三）公司现金流量分析

报告期内，现金及现金等价物净增加额为-25,638.13 万元，较上年同期减少 60,109.18 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-18,031.78 万元，较上年同期 37,243.89 万元减少 55,275.66 万元，主要是本期公司铁路整车货款未能按进度回收，现金流入量少；筹资活动产生的现金流量净额-6,288 万元，较上年同期减少 4,846.86 万元，主要是因为本期子公司偿还借款数大，借入款项少所影响。

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

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

（一）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。

（二）2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年利润分配预案的议案，决议公告刊登于 2011 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。本次分配以 2010 年末公司总股本 17323 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金总额 34646000.00 元，剩余利润结转以后年度。上述利润分配方案股权登记日为 2011 年 6 月 2 日，除息日为 2011 年 6 月 3 日，红利发放日为 2011 年 6 月 10 日。

包头北方创业股份有限公司

法定代表人:李金泉

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	409,548,081.12	665,929,356.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	111,026,449.10	78,305,504.00
应收账款	938,908,290.22	307,692,171.49
预付款项	53,761,899.54	112,667,571.18
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	27,807,829.86	2,968,644.97
买入返售金融资产		
存货	324,695,225.68	348,789,375.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,865,747,775.52	1,516,352,623.70
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	10,351,316.00	3,001,316.00
投资性房地产	23,174,036.01	23,642,072.10
固定资产	763,015,049.88	806,988,945.25
在建工程	13,400,516.90	21,953,213.64
工程物资		
固定资产清理	347,215.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,637,233.55	2,708,770.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,681,646.46	3,487,273.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	816,607,014.67	861,781,591.47
资产总计	2,682,354,790.19	2,378,134,215.17
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	65,000,000.00
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	376,688,697.25	234,491,195.37
应付账款	822,180,416.98	727,597,856.70
预收款项	62,848,144.01	13,503,621.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,464,943.76	3,515,326.45
应交税费	-1,303,888.00	27,165,400.91
应付利息		27,140.00
应付股利	9,323,868.82	9,323,868.82
其他应付款	152,797,085.98	139,328,377.34
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	1,480,699,268.80	1,222,652,786.80
非流动负债：		
长期借款	2,700,000.00	5,400,000.00
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	2,820,000.00	5,520,000.00
负债合计	1,483,519,268.80	1,228,172,786.80
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	33,519,516.82	33,519,516.82
一般风险准备		
未分配利润	209,344,648.74	150,813,452.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	995,794,751.07	937,263,554.58
少数股东权益	203,040,770.32	212,697,873.79
所有者权益合计	1,198,835,521.39	1,149,961,428.37
负债和所有者权益总计	2,682,354,790.19	2,378,134,215.17

公司法定代表人：李金泉 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

2011 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	356,766,396.32	611,271,600.29
交易性金融资产		
应收票据	28,206,000.00	33,325,504.00
应收账款	763,253,977.87	142,144,494.15
预付款项	31,574,849.43	66,260,422.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,518,441.80	45,278,921.74
存货	122,463,640.69	110,647,785.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,413,783,306.11	1,008,928,728.13
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	409,273,983.35	409,273,983.35
投资性房地产	23,174,036.01	23,642,072.10
固定资产	257,036,623.96	252,936,041.85
在建工程	484,590.00	9,803,890.00
工程物资		
固定资产清理	347,215.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,891.30	67,161.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,693,718.45	2,803,904.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	693,060,058.94	698,527,053.01
资产总计	2,106,843,365.05	1,707,455,781.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	345,986,000.00	160,500,000.00
应付账款	708,909,757.29	568,165,369.69
预收款项	52,077,258.47	3,325,342.24
应付职工薪酬	2,726,374.65	1,725,695.30
应交税费	861,032.34	32,461,295.33
应付利息		
应付股利		

其他应付款	20,495,180.60	17,947,603.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,131,055,603.35	784,125,305.59
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	1,131,175,603.35	784,245,305.59
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	31,515,758.16	31,515,758.16
一般风险准备		
未分配利润	181,381,898.86	128,924,612.71
所有者权益（或股东权益）合计	975,667,761.70	923,210,475.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,106,843,365.05	1,707,455,781.14

公司法定代表人：李金泉 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	656,300,971.93	793,190,757.15	2,210,623,993.31	2,190,033,070.06
其中：营业收入	656,300,971.93	793,190,757.15	2,210,623,993.31	2,190,033,070.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	618,194,557.87	768,264,119.62	2,099,140,496.28	2,129,139,686.01
其中：营业成本	515,234,849.84	705,281,976.74	1,882,217,649.34	1,984,622,942.25
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				
及附加	1,818,432.01	395,474.56	7,683,242.39	3,186,234.43
销售费用	50,739,541.81	6,108,865.89	66,923,778.82	20,501,928.81
管理费用	51,616,445.25	58,020,366.97	143,254,473.63	115,629,833.58
财务费用	944,355.87	242,436.57	1,756,212.76	5,675,195.04
资产减值 损失	-2,159,066.91	-1,785,001.11	-2,694,860.66	-476,448.10
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）				
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）	38,106,414.06	24,926,637.53	111,483,497.03	60,893,384.05
加：营业外收入	2,607.00	3,416,053.18	2,919,201.34	5,612,937.18
减：营业外支出	609,452.92	179,958.81	658,699.00	276,900.83
其中：非流动	201,414.62	106,955.93	201,414.62	274,989.72

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,499,568.14	28,162,731.90	113,743,999.37	66,229,420.40
减：所得税费用	5,589,060.07	2,943,875.77	16,074,103.87	7,054,825.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,910,508.07	25,218,856.13	97,669,895.50	59,174,594.62
归属于母公司所有者的净利润	29,615,297.23	19,285,351.99	91,655,896.18	49,686,749.44
少数股东损益	2,295,210.84	5,933,504.14	6,013,999.32	9,487,845.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.171	0.111	0.529	0.287
（二）稀释每股收益	0.171	0.111	0.529	0.287
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,910,508.07	25,218,856.13	97,669,895.50	59,174,594.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,615,297.23	19,285,351.99	91,655,896.18	49,686,749.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,295,210.84	5,933,504.14	6,013,999.32	9,487,845.18

公司法定代表人：李金泉 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	476,974,917.18	521,651,251.01	1,577,249,425.44	1,456,427,680.82
减：营业成本	367,488,229.71	466,132,853.59	1,325,412,472.66	1,331,339,377.09
营业税金及附加	1,712,828.06	369,460.10	6,808,054.29	2,618,074.82
销售费用	48,360,447.79	3,363,038.65	56,455,626.71	12,578,906.31
管理费用	27,210,797.78	39,597,549.93	92,018,663.42	68,401,779.71
财务费用	-741,833.49	-2,546,660.25	-2,335,497.19	-1,212,114.74
资产减值损失	-198,780.60	-1,785,001.11	-734,574.35	-476,448.10
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）				
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）	33,143,227.93	16,520,010.10	99,624,679.90	43,178,105.73
加：营业外收入	1,807.00		2,909,853.32	2,146,884.00

减：营业外支出	0	4,660.00	25,000.00	77,819.00
其中：非流动资产处置损失		4,660.00		77,819.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,145,034.93	16,515,350.10	102,509,533.22	45,247,170.73
减：所得税费用	4,921,203.27	2,943,875.77	15,406,247.07	7,054,825.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,223,831.66	13,571,474.33	87,103,286.15	38,192,344.95
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	28,223,831.66	13,571,474.33	87,103,286.15	38,192,344.95

公司法定代表人：李金泉 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

2011 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	1,169,015,162.11	1,203,860,766.14
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	2,443,679.00	
收到其他与经营活动有关的现金	55,947,807.41	39,877,958.78
经营活动现金流入小计	1,227,406,648.52	1,243,738,724.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,066,009.82	656,979,731.73
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	140,557,038.70	112,232,231.67
支付的各项税费	122,336,531.69	59,200,004.71
支付其他与经营活动有关的现金	66,764,849.71	42,887,891.31
经营活动现金流出小计	1,407,724,429.92	871,299,859.42
经营活动产生的现金流量净额	-180,317,781.40	372,438,865.50
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	315,000.00	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	315,000.00	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	13,497,896.04	13,321,238.81
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	13,497,896.04	13,321,238.81
投资活动产生的现金流量净额	-13,182,896.04	-13,316,398.81

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	35,000,000.00	105,000,000.00
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	35,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,700,000.00	107,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,180,597.87	11,711,980.81
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	97,880,597.87	119,411,980.81
筹资活动产生的现金流量净额	-62,880,597.87	-14,411,980.81
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	-256,381,275.31	344,710,485.88
加：期初现金及现金等价物余额	665,929,356.43	378,676,512.84
六、期末现金及现金等价物余额	409,548,081.12	723,386,998.72

公司法定代表人：李金泉 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

2011 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	883,435,298.16	961,744,440.29
收到的税费返还	2,443,679.00	
收到其他与经营活动有关的现金	29,796,408.73	15,716,294.17
经营活动现金流入小计	915,675,385.89	977,460,734.46
购买商品、接受劳务支付的现金	851,946,965.05	505,620,724.69
支付给职工以及为职工支付的现金	70,924,954.60	41,832,245.06
支付的各项税费	111,382,072.07	48,373,555.52
支付其他与经营活动有关的现金	92,765,007.90	21,400,353.40
经营活动现金流出小计	1,127,018,999.62	617,226,878.67
经营活动产生的现金流量净额	-211,343,613.73	360,233,855.79
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	315,000.00	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	315,000.00	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	10,946,782.54	13,277,138.81
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	10,946,782.54	13,277,138.81
投资活动产生的现金流量净额	-10,631,782.54	-13,272,298.81
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
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,529,807.70	8,995,905.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,529,807.70	58,995,905.20
筹资活动产生的现金流量净额	-32,529,807.70	-8,995,905.20
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	-254,505,203.97	337,965,651.78
加：期初现金及现金等价物余额	611,271,600.29	330,295,948.69
六、期末现金及现金等价物余额	356,766,396.32	668,261,600.47

公司法定代表人：李金泉 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举