

云南博闻科技实业股份有限公司

600883

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	刘志波
主管会计工作负责人姓名	赵艳红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵艳红

公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：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)	722,387,679.84	582,939,137.80	23.92
所有者权益（或股东权益）(元)	707,612,262.84	563,534,897.82	25.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9972	2.3870	25.56
	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)	-20,603,239.45		-198.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0873		-198.97
	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)	157,320,633.47	181,345,873.00	1,143.23
基本每股收益(元/股)	0.6664	0.7681	1,143.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0547	0.1565	6.01
稀释每股收益(元/股)	0.6664	0.7681	1,143.28
加权平均净资产收益率(%)	22.2326	25.6279	增加 19.8208 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.8251	5.2204	减少 0.497 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)	说明
非流动资产处置损益	9,878,254.51	主要是处置固定资产净收益 7,913,456.20 元，处置长期股权投资收益 1,964,798.31 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,381.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,128,446.80	主要是根据中国证监会会计部函【2011】9号《关于印发〈上市公司执行企业会计准则监管问题解答〉（2011年第1期）的通知》要求，由于被投资单位增发股份，投资方未同比例增资导致持股比例下降，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，参股公司新疆众和股份有限公司增发股份，本公司根据上述会计处理方法取得投资收益。
所得税影响额	2,470,568.86	
合计	144,405,750.71	

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）	20,425	
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
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	人民币普通股
北京北大资源科技有限公司	27,836,605	人民币普通股
云南传奇投资有限公司	25,190,000	人民币普通股
云南省保山建材实业集团公司	15,340,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,881,400	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,515,389	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,236,300	人民币普通股
郑建如	868,800	人民币普通股
李宛辞	750,000	人民币普通股
吴乐燕	745,600	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

单位：元

资产负债表项目					
项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减幅度(%)	原因
货币资金	56,311,815.18	102,080,476.62	-45,768,661.44	-44.84	主要是购买短期理财产品及购买原材料增加，导致货币资金减少。
交易性金融资产	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00	主要是购买短期理财产品
预付款项	4,014,967.82	2,222,819.77	1,792,148.05	80.62	主要是预付原材料款增加
长期股权投资	550,888,604.09	407,725,767.31	143,162,836.78	35.11	主要是新疆众和非公开发行股票溢价，本公司按持股比例增加长期股权投资。
递延所得税资产	3,047,922.48	2,021,736.36	1,026,186.12	50.76	本公司从2011年开始不再享受15%的企业所得税优惠政策，对原已确认的递延所得税资产按25%的税率重新计量，故导致递延所得税资产增加。
短期借款	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	主要是本期归还了流动资金借款
预收款项	954,773.52	2,157,306.52	-1,202,533.00	-55.74	主要是预收客户水泥款减少

应交税费	-385,760.43	6,246,065.44	-6,631,825.87	-106.18	主要是本期支付上期所得税所致
应付股利	6,879,895.55	4,465,299.25	2,414,596.30	54.07	主要是应付 2010 年度现金红利增加
其他应付款	2,378,320.51	963,237.63	1,415,082.88	146.91	主要是拆除淘汰落后产能合同方预付的拆除工程安全保证金
专项储备	0.00	39,396.39	-39,396.39	-100.00	主要是支付安全防护设施费用
利润表项目					
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	原因
营业收入	73,241,202.45	31,066,642.28	42,174,560.17	135.76	主要是水泥销售量及销售价格较上年同期增加,导致收入增加。
营业成本	66,777,915.19	28,010,406.99	38,767,508.20	138.40	主要是水泥销售量增加及单位销售成本上升,导致销售成本增加。
营业税金及附加	259,888.23	52,632.52	207,255.71	393.78	主要是销售收入增加应交增值税增加,计提的城建税及教育费附加相应增加。
销售费用	675,276.77	476,533.13	198,743.64	41.71	主要是水泥销售量增加
资产减值损失	-730,795.80	-307,165.34	-423,630.46	-137.92	主要是计提的坏帐损失减少
投资收益	174,666,005.21	70,854,082.35	103,811,922.86	146.52	主要是参股公司新疆众和股份有限公司增发股份,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理,调增投资收益。
营业利润	172,444,970.34	66,221,323.41	106,223,646.93	160.41	主要是本期确认的投资收益增加。
营业外收入	7,919,852.12	1,698.93	7,918,153.19	466067.07	主要是处置报废固定资产设备收入
利润总额	180,228,044.80	66,262,705.51	113,965,339.29	171.99	主要是本期确认的投资收益增加
所得税费用	-1,069,116.38	36,693.56	-1,105,809.94	-3013.63	主要是本公司从 2011 年开始不再享受 15%的企业所得税优惠政策,对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债按 25%的税率进行重新计量,故导致递延所得税资产及递延所得税负债增加、递延所得税费用减少。
净利润	181,297,161.18	66,226,011.95	115,071,149.23	173.76	主要是参股公司新疆众和股份有限公司增发股份,本公司对该事项确认的投资收益增加。

其他综合收益	-23,063,831.59	-6,577,991.37	-16,485,840.22	-250.62	主要是由于参股公司新疆众和股份有限公司增发股份，本公司未同比例增资导致持股比例下降，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，故转出其他资本公积所致。
综合收益总额	158,233,329.59	59,648,020.58	98,585,309.01	165.28	主要是净利润较上年同期增加。
现金流量表项目					
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减幅度(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,603,239.45	-6,893,590.27	-13,709,649.18	-198.88	主要是购买原材料支出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-13,794,896.57	46,824,697.31	-60,619,593.88	-129.46	主要是出售新疆众和股票数量较去年同期减少，收到的现金减少；以及购买短期理财产品支付的现金增加。

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

1、水泥淘汰落后产能拆除处置

2011年8月9日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《关于对水泥淘汰落后产能进行拆除处置的公告》。截至本报告期末，拆除淘汰落后产能工作基本完成；同时公司根据国家产业政策积极申请淘汰落后产能中央财政奖励资金，有关事宜将按规定及时进行后续披露。

2、理财投资

公司为提高资金的使用效率，同时有效控制风险，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分自有资金投资购买银行理财产品。本报告期，公司向恒丰银行昆明分行购买了2000万元的“恒裕金理财”稳利系列产品23期，91天，年收益率预计5.3%；向华夏银行昆明分行购买了1000万元的“创盈资产池非保本浮动收益型”91天期理财产品，年收益率预计5.1%。

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

本报告期内无现金分红。

云南博闻科技实业股份有限公司

法定代表人：刘志波

2011年10月28日

§ 4附录

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	56,311,815.18	102,080,476.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
应收票据		
应收账款	29,435,093.73	23,991,898.12
预付款项	4,014,967.82	2,222,819.77
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	1,513,904.23	1,319,282.78
买入返售金融资产		
存货	14,336,216.37	8,671,493.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	135,611,997.33	138,285,970.99
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	550,888,604.09	407,725,767.31
投资性房地产		
固定资产	27,694,699.93	29,328,874.95
在建工程		
工程物资	140,784.80	125,614.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,776,577.24	3,880,438.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,227,093.97	1,570,736.02
递延所得税资产	3,047,922.48	2,021,736.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,775,682.51	444,653,166.81
资产总计	722,387,679.84	582,939,137.80
流动负债：		
短期借款		1,000,000.00
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		
应付账款	2,762,198.18	2,365,371.01
预收款项	954,773.52	2,157,306.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,106,293.15	1,084,226.62
应交税费	-385,760.43	6,246,065.44
应付利息		
应付股利	6,879,895.55	4,465,299.25
其他应付款	2,378,320.51	963,237.63
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	13,695,720.48	18,281,506.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	36,719.47	31,044.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,719.47	231,044.64
负债合计	13,932,439.95	18,512,551.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	141,427,592.45	164,491,424.04
减：库存股		
专项储备		39,396.39
盈余公积	36,061,339.25	36,061,339.25
一般风险准备		
未分配利润	294,035,331.14	126,854,738.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	707,612,262.84	563,534,897.82
少数股东权益	842,977.05	891,688.87
所有者权益合计	708,455,239.89	564,426,586.69
负债和所有者权益总计	722,387,679.84	582,939,137.80

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	53,562,199.40	99,241,138.27
交易性金融资产	30,000,000.00	
应收票据		
应收账款	29,435,093.73	23,991,898.12
预付款项	4,014,967.82	2,222,819.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,792,637.92	1,548,544.85
存货	14,336,216.37	8,671,493.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	133,141,115.24	135,675,894.71
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	585,814,644.54	442,651,807.76
投资性房地产		
固定资产	26,909,689.68	28,507,242.26
在建工程		
工程物资	140,784.80	125,614.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,385,229.61	2,459,284.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,227,093.97	1,570,736.02
递延所得税资产	3,006,917.01	1,988,072.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,484,359.61	477,302,757.56
资产总计	752,625,474.85	612,978,652.27
流动负债：		
短期借款		1,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,762,198.18	2,365,371.01
预收款项	952,773.52	2,157,306.52
应付职工薪酬	1,100,775.23	1,078,708.70
应交税费	-429,298.58	6,194,277.74
应付利息		
应付股利	6,879,895.55	4,465,299.25
其他应付款	33,344,819.85	31,929,736.97
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	44,611,163.75	49,190,700.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	36,719.47	31,044.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,719.47	231,044.64
负债合计	44,847,883.22	49,421,744.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	141,843,319.16	164,907,150.75
减：库存股		
专项储备		39,396.39
盈余公积	36,061,339.25	36,061,339.25
一般风险准备		
未分配利润	293,784,933.22	126,461,021.05
所有者权益（或股东权益）合计	707,777,591.63	563,556,907.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	752,625,474.85	612,978,652.27

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

合并利润表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	22,274,427.31	7,458,192.04	73,241,202.45	31,066,642.28
其中：营业收入	22,274,427.31	7,458,192.04	73,241,202.45	31,066,642.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,664,097.64	8,562,775.08	75,462,237.32	35,699,401.22
其中：营业成本	20,435,173.72	6,592,253.61	66,777,915.19	28,010,406.99
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	155,690.09	2,050.04	259,888.23	52,632.52
销售费用	212,698.02	137,455.15	675,276.77	476,533.13
管理费用	2,989,322.41	2,145,839.12	9,242,897.75	8,118,006.18
财务费用	-255,420.43	-252,998.85	-762,944.82	-651,012.26
资产减值损失	-873,366.17	-61,823.99	-730,795.80	-307,165.34
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)	150,064,766.82	13,753,015.81	174,666,005.21	70,854,082.35
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	10,339,156.76	13,281,272.26	32,975,596.84	33,545,568.49
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	149,675,096.49	12,648,432.77	172,444,970.34	66,221,323.41
加：营业外收入	7,912,161.58		7,919,852.12	1,698.93
减：营业外支出	875.00	965.00	136,777.66	-39,683.17
其中：非流动资产处置损失				-93,972.18
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	157,586,383.07	12,647,467.77	180,228,044.80	66,262,705.51
减：所得税费用	283,498.94	5,772.73	-1,069,116.38	36,693.56
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	157,302,884.13	12,641,695.04	181,297,161.18	66,226,011.95
归属于母公司所有者 的净利润	157,320,633.47	12,654,226.74	181,345,873.00	66,264,429.86
少数股东损益	-17,749.34	-12,531.70	-48,711.82	-38,417.91
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.6664	0.0536	0.7681	0.2807
(二)稀释每股收益	0.6664	0.0536	0.7681	0.2807
七、其他综合收益	-22,832,359.05	-86,317.90	-23,063,831.59	-6,577,991.37
八、综合收益总额	134,470,525.08	12,555,377.14	158,233,329.59	59,648,020.58
归属于母公司所有者 的综合收益总额	134,488,274.42	12,567,908.84	158,282,041.41	59,686,438.49
归属于少数股东的综合 收益总额	-17,749.34	-12,531.70	-48,711.82	-38,417.91

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司利润表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	22,261,127.31	7,439,092.04	73,195,402.45	31,022,692.28
减：营业成本	20,432,132.77	6,589,212.66	66,768,792.34	28,001,284.14
营业税金及附加	154,971.89	1,018.64	257,415.03	50,259.21
销售费用	212,698.02	137,455.15	675,276.77	476,533.13
管理费用	2,916,622.94	2,072,550.16	9,014,375.54	7,902,658.31
财务费用	-246,982.19	-245,254.08	-738,612.65	-627,914.61
资产减值损失	-873,497.45	-61,823.99	-760,182.60	-384,445.91
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)	150,064,766.82	13,753,015.81	174,666,005.21	70,854,082.35
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	10,339,156.76	13,281,272.26	32,975,596.84	33,545,568.49
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	149,729,948.15	12,698,949.31	172,644,343.23	66,458,400.36
加：营业外收入	7,912,161.58		7,919,852.12	1,698.93
减：营业外支出	875.00	965.00	136,777.66	-39,683.17
其中：非流动资产处置损失				-93,972.18
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	157,641,234.73	12,697,984.31	180,427,417.69	66,499,782.46
减：所得税费用	283,528.48	5,772.73	-1,061,774.48	56,014.04
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	157,357,706.25	12,692,211.58	181,489,192.17	66,443,768.42
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.6665	0.0538	0.7687	0.2814
(二)稀释每股收益	0.6665	0.0538	0.7687	0.2814
六、其他综合收益	-22,832,359.05	-86,317.90	-23,063,831.59	-6,577,991.37
七、综合收益总额	134,525,347.20	12,605,893.68	158,425,360.58	59,865,777.05

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	76,644,566.79	42,444,032.61
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	7,705,241.05	1,997,248.71
经营活动现金流入小计	84,349,807.84	44,441,281.32
购买商品、接受劳务支付的现金	76,873,980.28	36,194,829.42
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	6,278,746.90	4,775,192.08
支付的各项税费	10,791,006.77	4,916,865.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,009,313.34	5,447,984.12
经营活动现金流出小计	104,953,047.29	51,334,871.59
经营活动产生的现金流量净额	-20,603,239.45	-6,893,590.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,302,412.84	43,247,332.06
取得投资收益收到的现金	6,136,924.00	3,731,054.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	8,068,622.00	97,518.13
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	16,507,958.84	47,075,904.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	302,855.41	251,207.28
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,302,855.41	251,207.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,794,896.57	46,824,697.31
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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,370,525.42	13,696,906.80
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	11,370,525.42	13,696,906.80
筹资活动产生的现金流量净额	-11,370,525.42	-12,696,906.80
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	-45,768,661.44	27,234,200.24
加：期初现金及现金等价物余额	102,080,476.62	71,070,535.69
六、期末现金及现金等价物余额	56,311,815.18	98,304,735.93

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

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	76,596,766.79	42,400,082.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,667,158.43	1,960,612.81
经营活动现金流入小计	84,263,925.22	44,360,695.42
购买商品、接受劳务支付的现金	76,873,980.28	36,194,829.42
支付给职工以及为职工支付的现金	6,190,756.54	4,674,045.64
支付的各项税费	10,738,454.37	4,859,687.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,974,250.91	5,345,779.24
经营活动现金流出小计	104,777,442.10	51,074,342.14
经营活动产生的现金流量净额	-20,513,516.88	-6,713,646.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,302,412.84	43,247,332.06
取得投资收益收到的现金	6,136,924.00	3,731,054.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,068,622.00	97,518.13
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	16,507,958.84	47,075,904.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,855.41	251,207.28
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,302,855.41	251,207.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,794,896.57	46,824,697.31
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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,370,525.42	13,696,906.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,370,525.42	13,696,906.80
筹资活动产生的现金流量净额	-11,370,525.42	-12,696,906.80
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	-45,678,938.87	27,414,143.79
加：期初现金及现金等价物余额	99,241,138.27	68,031,151.97
六、期末现金及现金等价物余额	53,562,199.40	95,445,295.76

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红