

**河南黄河旋风股份有限公司**

**600172**

**2011 年第一季度报告**

## 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 公司第一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<br>年度期末增减(%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 总资产(元)                      | 2,502,583,286.81 | 2,366,167,944.89 | 5.77                  |
| 所有者权益（或股东权益）(元)             | 1,143,361,833.79 | 1,111,552,016.57 | 2.86                  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        | 4.266            | 4.148            | 2.84                  |
|                             | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减<br>(%)        |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)            | 93,963,536.62    |                  | 206.51                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        | 0.3506           |                  | 206.51                |
|                             | 报告期              | 年初至报告期期<br>末     | 本报告期比上年<br>同期增减(%)    |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)            | 31,809,817.22    | 31,809,817.22    | 213.57                |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.119            | 0.119            | 213.98                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)       | 0.107            | 0.107            | 194.77                |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.119            | 0.119            | 213.98                |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 2.82             | 2.82             | 增加 196.84 个百<br>分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收<br>益率（%） | 2.53             | 2.53             | 增加 178.02 个百<br>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  | 金额           |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 1,992,855.07 |
| 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） | 150,000.00   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,705,734.09 |
| 所得税影响额  | -592,956.96  |
| 合计  | 3,255,632.20 |

## 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）                    |                 | 45,379 |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金   | 3,723,882       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零三组合                    | 2,999,860       | 人民币普通股 |
| 普丰证券投资基金                       | 1,999,991       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华消费优选股票型证券投资基金   | 1,499,897       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金 | 1,370,900       | 人民币普通股 |
| 长盛成长价值证券投资基金                   | 900,000         | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红         | 818,694         | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金            | 713,812         | 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、应收票据期末余额较期初减少 36.23%，主要原因是本期所收已经用于支付，期末余额减少。
- 2、预付帐款期末余额较期初增加 34.17%，主要原因是预付项目设备款。

- 3、其他应收款期末余额较期初增加 39.11%，主要原因是本期收回账款后，比期初少计提坏账准备金的影响。
- 4、在建工程期末余额较期初增加 82.50%，主要原因实施超硬材料等项目工程。
- 5、应付帐款期末余额较期初增加 72.02%，主要原因是增加采购业务所形成的应付账款。
- 6、预收账款期末余额较期初减少 34.61%，主要原因是上期所收预收帐款在本期结算。
- 7、应付职工薪酬期末余额较期初增加 31.01%，主要原因是增加员工薪酬及迟发放形成。
- 8、应付利息期末余额较期初增加 32.71%，主要原因是借款利率提高。
- 9、长期应付款期末余额较期初减少 32.85%，主要原因是本期偿还融资租赁款。
- 10、营业收入比同期增加 58.87%，营业成本比同期增加 76.18%，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、营业税金及附加比同期增加，主要原因是本期母公司交纳城建税和教育附加等，而同期是免征的。
- 12、资产减值损失比同期减少，主要原因是公司进一步加强了账款回收管理，对于收回账款部分的已经计提的坏账准备金予以冲销。
- 13、投资收益比同期大幅增加，主要原因是 2010 年 6 月以来，对北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司的长期股权投资，由成本法核算改变为权益法核算，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，不再“投资收益项目”反映。
- 14、营业外收入比同期增加 450.87%，主要原因是本期处置资产收益等增加。
- 15、所得税费用比同期大幅增加，主要原因是本期盈利增加所致，另外是本期核算减少的递延所得税资产。

### 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

本报告期内没有现金分红计划，《2010 年利润分配预案》尚需在 2011 年 4 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会上审议通过。

河南黄河旋风股份有限公司

法定代表人:乔秋生

2011 年 4 月 20 日

## § 4 附录

### 4.1

**合并资产负债表**  
2011 年 3 月 31 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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 263,766,810.33   | 241,970,981.95   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 22,665,251.84    | 35,544,869.82    |
| 应收账款          | 227,524,449.55   | 188,756,318.13   |
| 预付款项          | 221,337,079.87   | 164,961,975.61   |
| 应收利息          | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利          | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款         | 11,402,790.69    | 8,197,059.57     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 375,333,958.75   | 366,140,741.67   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 131,071.74       |                  |
| 流动资产合计        | 1,122,161,412.77 | 1,005,571,946.75 |
| <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        | 45,680,326.79    | 42,482,551.40    |
| 投资性房地产        | 19,371,569.57    | 19,541,182.77    |
| 固定资产          | 1,172,279,838.10 | 1,190,374,257.00 |
| 在建工程          | 81,122,219.73    | 44,449,855.07    |
| 工程物资          | 807,692.58       | 0.00             |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 6,027,229.76     | 6,210,337.16     |
| 开发支出          | 7,150,885.41     | 6,750,382.22     |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 4,356,803.18     | 4,408,652.44     |
| 递延所得税资产       | 10,182,484.94    | 11,898,148.79    |
| 其他非流动资产       | 33,442,823.98    | 34,480,631.29    |
| 非流动资产合计       | 1,380,421,874.04 | 1,360,595,998.14 |
| 资产总计          | 2,502,583,286.81 | 2,366,167,944.89 |

| 项目                   | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 623,700,000.00   | 488,700,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款                 | 184,857,670.53   | 107,461,109.27   |
| 预收款项                 | 24,767,607.22    | 37,877,862.81    |
| 应付职工薪酬               | 21,049,849.70    | 16,066,968.26    |
| 应交税费                 | -3,441,688.38    | -3,510,613.81    |
| 应付利息                 | 1,962,430.43     | 1,478,686.76     |
| 应付股利                 | 1,173,166.05     | 1,173,166.05     |
| 其他应付款                | 18,185,640.53    | 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               | 952,254,676.08   | 758,859,021.63   |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 360,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 17,966,776.94    | 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              | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |
| 非流动负债合计              | 406,966,776.94   | 495,756,906.69   |
| 负债合计                 | 1,359,221,453.02 | 1,254,615,928.32 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 268,000,000.00   | 268,000,000.00   |
| 资本公积                 | 389,716,566.98   | 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                | 388,202,275.49   | 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        | 1,143,361,833.79 | 1,111,552,016.57 |
| 少数股东权益               | 0.00             | 0.00             |
| 所有者权益合计              | 1,143,361,833.79 | 1,111,552,016.57 |
| 负债和所有者权益总计           | 2,502,583,286.81 | 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 3 月 31 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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 256,907,421.29   | 238,406,817.09   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 22,665,251.84    | 35,544,869.82    |
| 应收账款          | 223,856,548.96   | 180,610,811.41   |
| 预付款项          | 221,241,716.21   | 164,924,299.75   |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款         | 12,214,834.54    | 8,997,162.97     |
| 存货            | 375,333,958.75   | 366,140,741.67   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 131,071.74       |                  |
| 流动资产合计        | 1,112,350,803.33 | 994,624,702.71   |
| <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        | 65,680,326.79    | 62,482,551.40    |
| 投资性房地产        | 10,915,446.33    | 11,023,738.89    |
| 固定资产          | 1,162,812,112.12 | 1,180,837,873.42 |
| 在建工程          | 81,122,219.73    | 44,449,855.07    |
| 工程物资          | 807,692.58       | 0.00             |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 6,027,229.76     | 6,210,337.16     |
| 开发支出          | 7,150,885.41     | 6,750,382.22     |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 4,356,803.18     | 4,408,652.44     |
| 递延所得税资产       | 10,156,393.81    | 11,887,419.34    |
| 其他非流动资产       | 33,442,823.98    | 34,480,631.29    |
| 非流动资产合计       | 1,382,471,933.69 | 1,362,531,441.23 |
| 资产总计          | 2,494,822,737.02 | 2,357,156,143.94 |

| 项目                   | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 623,700,000.00   | 488,700,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 180,363,898.33   | 101,562,276.45   |
| 预收款项                 | 23,393,192.10    | 36,562,102.20    |
| 应付职工薪酬               | 20,953,859.48    | 15,870,334.22    |
| 应交税费                 | -2,453,934.64    | -2,555,878.55    |
| 应付利息                 | 1,962,430.43     | 1,478,686.76     |
| 应付股利                 | 1,173,166.05     | 1,173,166.05     |
| 其他应付款                | 18,181,217.29    | 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               | 947,273,829.04   | 752,402,529.42   |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 360,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 17,966,776.94    | 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              | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |
| 非流动负债合计              | 406,966,776.94   | 495,756,906.69   |
| 负债合计                 | 1,354,240,605.98 | 1,248,159,436.11 |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 268,000,000.00   | 268,000,000.00   |
| 资本公积                 | 389,716,566.98   | 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                | 385,422,572.74   | 353,837,149.53   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,140,582,131.04 | 1,108,996,707.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,494,822,737.02 | 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

2011 年 1—3 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                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 226,712,091.55 | 142,704,629.11 |
| 其中: 营业收入                | 226,712,091.55 | 142,704,629.11 |
| 二、营业总成本                 | 196,778,706.50 | 129,581,050.12 |
| 其中: 营业成本                | 168,270,973.70 | 95,513,362.62  |
| 营业税金及附加                 | 934,346.23     | 478.30         |
| 销售费用                    | 7,299,812.17   | 6,621,740.83   |
| 管理费用                    | 12,511,851.68  | 12,179,022.35  |
| 财务费用                    | 16,307,871.65  | 13,899,093.03  |
| 资产减值损失                  | -8,546,148.93  | 1,367,352.99   |
| 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)        | 3,197,775.39   | 131,131.14     |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     | 3,197,775.39   | 131,131.14     |
| 汇兑收益 (损失以“—”号填列)        |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)      | 33,131,160.44  | 13,254,710.13  |
| 加: 营业外收入                | 4,030,261.33   | 731,612.78     |
| 减: 营业外支出                | 208,887.13     | 198,205.94     |
| 其中: 非流动资产处置损失           | 27,214.96      | 9.74           |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    | 36,952,534.64  | 13,788,116.97  |
| 减: 所得税费用                | 5,142,717.42   | 1,991,456.05   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 31,809,817.22  | 11,796,660.92  |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 31,809,817.22  | 10,144,314.79  |
| 少数股东损益                  | 0.00           | 1,652,346.13   |
| 六、每股收益:                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.119          | 0.0440         |
| (二) 稀释每股收益              | 0.119          | 0.0440         |
| 七、其他综合收益                |                |                |
| 八、综合收益总额                | 31,809,817.22  | 11,796,660.92  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 31,809,817.22  | 10,144,314.79  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |                | 1,652,346.13   |

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

2011 年 1—3 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                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 218,816,864.24 | 135,910,783.79 |
| 减：营业成本                | 162,068,769.59 | 97,019,901.20  |
| 营业税金及附加               | 892,378.40     | 0.00           |
| 销售费用                  | 7,050,110.53   | 6,390,798.72   |
| 管理费用                  | 11,574,164.50  | 10,104,748.26  |
| 财务费用                  | 16,196,555.02  | 13,771,401.54  |
| 资产减值损失                | -8,602,090.68  | 844,650.51     |
| 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）       | 3,197,775.39   | 131,131.14     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 3,197,775.39   | 131,131.14     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 32,834,752.27  | 7,910,414.70   |
| 加：营业外收入               | 4,030,261.33   | 713,234.78     |
| 减：营业外支出               | 208,887.13     | 198,009.74     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 27,214.96      | 9.74           |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 36,656,126.47  | 8,425,639.74   |
| 减：所得税费用               | 5,070,703.26   | 1,285,351.84   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 31,585,423.21  | 7,140,287.90   |
| 五、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.1179         | 0.0266         |
| （二）稀释每股收益             | 0.1179         | 0.0266         |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 31,585,423.21  | 7,140,287.90   |

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—3 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                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| <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            | 228,362,156.31 | 125,072,358.22  |
| 收到的税费返还                   | 716,162.39     | 243,248.08      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,806,090.63   | 718,085.00      |
| 经营活动现金流入小计                | 236,884,409.33 | 126,033,691.30  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 100,659,094.25 | 67,143,954.67   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,857,626.44  | 11,521,183.95   |
| 支付的各项税费                   | 13,374,544.25  | 7,860,026.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,029,607.77   | 8,852,569.84    |
| 经营活动现金流出小计                | 142,920,872.71 | 95,377,735.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 93,963,536.62  | 30,655,956.01   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 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           | 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 | 319,138.94     | 169,847.38      |
| 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                | 319,138.94     | 169,847.38      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 92,872,589.45  | 277,690,058.01  |
| 投资支付的现金                   | 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                | 92,872,589.45  | 277,690,058.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -92,553,450.51 | -277,520,210.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 295,000,000.00 | 500,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 210,602.52     | 143,428.23      |
| 筹资活动现金流入小计                | 295,210,602.52 | 500,143,428.23  |
| 偿还债务支付的现金                 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,592,418.40  | 13,061,250.04   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,113,338.80   | 9,102,252.61    |
| 筹资活动现金流出小计                | 274,705,757.20 | 272,163,502.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 20,504,845.32  | 227,979,925.58  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -119,103.05    | 301.88          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 21,795,828.38  | -18,884,027.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 241,970,981.95 | 175,152,427.21  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 263,766,810.33 | 156,268,400.05  |

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—3 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                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| <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            | 216,274,363.41 | 121,834,394.18  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,789,483.26   | 693,707.00      |
| 经营活动现金流入小计                | 224,063,846.67 | 122,528,101.18  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 92,702,575.12  | 69,906,194.57   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,096,151.48  | 10,055,645.96   |
| 支付的各项税费                   | 13,050,810.70  | 5,686,784.79    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,657,313.56   | 7,930,388.30    |
| 经营活动现金流出小计                | 133,506,850.86 | 93,579,013.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 90,556,995.81  | 28,949,087.56   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                |                 |
| 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           | 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 | 319,138.94     | 169,847.38      |
| 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                | 319,138.94     | 169,847.38      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 92,872,589.45  | 277,690,058.01  |
| 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                | 92,872,589.45  | 277,690,058.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -92,553,450.51 | -277,520,210.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 295,000,000.00 | 500,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 206,436.17     | 138,073.81      |
| 筹资活动现金流入小计                | 295,206,436.17 | 500,138,073.81  |
| 偿还债务支付的现金                 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,592,418.40  | 12,927,680.87   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,108,777.06   | 9,100,167.69    |
| 筹资活动现金流出小计                | 274,701,195.46 | 272,027,848.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 20,505,240.71  | 228,110,225.25  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -8,181.81      | -2,306.30       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 18,500,604.20  | -20,463,204.12  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 238,406,817.09 | 171,091,252.54  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 256,907,421.29 | 150,628,048.42  |

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