安徽雷鸣科化股份有限公司

600985

2012 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	张海龙
主管会计工作负责人姓名	蔡贵民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	阮建东

公司负责人张海龙、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东声明：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)	702,473,851.45	645,061,664.34	8.90
所有者权益（或股东权益）(元)	451,118,584.75	430,882,038.63	4.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.481	3.325	4.69
	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)	27,023,304.44		1,638.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2085		1,638.58
	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)	12,641,091.64	30,258,000.25	34.21
基本每股收益（元/股）	0.10	0.23	42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.23	28.57
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.23	42.86
加权平均净资产收益率（%）	2.78	6.78	增加 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.67	6.68	增加 0.51 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	-578,175.87	子公司徐州雷鸣的固定资产报废损失 485,085.60 元。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	647,010.00	子公司雷鸣红星收到困难企业补助 455,760.00 元，其它是本部及子公司的递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,950.71	
所得税影响额	-188,494.29	
少数股东权益影响额（税后）	-164,207.14	
合计	439,083.41	

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）	18,407

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
淮北矿业(集团)有限责任公司	52,621,865	人民币普通股
安徽理工大学	777,501	人民币普通股
付有明	755,831	人民币普通股
刘憨小	738,506	人民币普通股
煤炭科学研究总院爆破技术研究所	647,266	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 140 号资金信托合同	636,274	人民币普通股
信达证券－建行－信达满堂红基金优选集合资产管理计划	621,048	人民币普通股
兴业全球基金公司－兴业－联华国际信托有限公司	549,037	人民币普通股
雷汉	501,108	人民币普通股
北京中煤雷耀经贸联合公司	432,553	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）应收账款报告期末余额为 112,792,846.73 元，期初余额为 58,687,772.93 元,期末比期初增加 54,105,073.80 元,增长 92.19%,增加的主要原因一是营业收入增加,二是公司对大客户采取优惠政策,购买商品实行"铺底金",货款于年度终了一次收回。

2）预付账款报告期末余额为 51,973,372.88 元，期初余额为 26,311,483.42 元，期末比期初增加 25,661,889.41 元，增长 97.53%，增加的原因一是子公司雷鸣爆破工程公司预付工程材料款 7,425,207.69 元；二是公司本部预付的材料款和生产线改造预付设备及工程款发票未到增加 8,271,251.78 元；三是子公司徐州雷鸣化工公司生产线改造预付工程款发票未到增加 4,949,387.39 元；四是子公司雷鸣红星公司新厂区建设预付款增加 2,423,555.15 元。

3）在建工程报告期末余额为 26,442,241.82 元，期初余额为 10,213,838.74 元，期末比期初增加 16,228,403.08 元，增长 158.89%，增加的原因一是子公司雷鸣红星公司新厂区建设增加 9,727,288.68 元，二是生产线改造子公司徐州雷鸣民爆公司增加 2,329,921.14 元、铜陵雷鸣双狮增加 1,770,375.39 元；三是公司本部零星工程建设增加 1,861,994.93 元。

4）应付股利报告期末余额为 5,971,808.36 元，为当年分配的应付大股东淮北矿业（集团）有限责任公司的股利。

5）其他应付款报告期末余额 43,047,521.57 元，比期初 29,690,047.47 元增加 13,357,474.10 元，增长 44.99%，增加的主要原因是公司本部应付九一〇公司的往来款。

6）本报告期现金流量净额为-23,985,524.55 元，比上年同期-56,383,280.93 元增加 32,397,756.38 元，增加的主要原因一是营业收入增加，销售商品提供劳务收到现金同比增加 61,974,066.59 元，而购买商品、接受劳务支付的现金增加 47,207,834.61 元，引起现金总流量增加 14,766,231.98 元；二是支付的各项税费减少 4,344,388.36 元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的资产重组方案已于 2012 年 9 月 28 日获中国证券管理委员会批准（批准文件证监许可【2012】1283 号），目前公司工商注册变更、资产过户等工作正在办理中，本三季度报告尚未包括西部民爆财务数据。

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

公司吸收合并湖南西部民部民爆重大资产重组中，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及交易对方湖南西部民爆股份有限公司分别作出承诺如下：

1）2012 年 4 月 25 日，公司控股股东淮矿集团向本公司出具了承诺书，承诺如下：如雷鸣科化吸收合并西部民爆事项经雷鸣科化股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准且最终实施，我公司将按照雷鸣科化公告的现金选择权实施方案为雷鸣科化异议股东提供现金选择权。

2）2012 年 5 月 28 日，公司与西部民爆签订了《换股吸收合并盈利补偿协议》，西部民爆承诺：若本次吸收合并方案在 2012 年实施完毕，则自该年度起三年内（即 2012 年、2013 年、2014 年，以下

简称“补偿测算期间”），标的资产在该三年度内实际扣除非经常损益净利润不低于《资产评估报告书》预测的该三年度内扣除非经常损益的净利润，即 2012 年、2013 年和 2014 年净利润分别不低于 4,933.33 万元、5,591.03 万元和 6,059.88 万元。在本次交易完成后，若在补偿测算期间（即 2012 年、2013 年和 2014 年）任一年度标的资产实现的实际扣除非经常损益的净利润数低于该年度净利润承诺数，则乙方承诺就不足部分以股份补偿的方式进行盈利补偿。

3）2012 年 5 月 28 日，西部民爆承诺因本次吸收合并而取得的雷鸣科化股份自上市之日起 36 个月内不转让该等股份（包括因雷鸣科化送股、转增股本而相应获得的股份）；在上述期限届满后，换股股东担任原西部民爆资产对应主体（指以该等资产另行设立的雷鸣科化子公司）董事、监事、高级管理人员的，每年转让股份不超过其持有雷鸣科化股份总数的百分之二十五。

4）2012 年 8 月 28 日，西部民爆承诺：（1）本次吸收合并完成后，交易对方不谋求雷鸣科化董事、监事席位和管理层职位，也不单独或联合推荐或选举其他人担任上市公司的董事、监事或高管职位。（2）本次吸收合并完成后，交易对方不谋求对雷鸣科化单独或联合的控股权，不采取一致行动，在雷鸣科化股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不向雷鸣科化其他股东征集在股东大会上的投票权。（3）本次吸收合并完成后，交易对方及其一致行动人未经提前 30 日通知雷鸣科化并经雷鸣科化书面同意，不通过增持、协议、合作、关联方关系等任何途径扩大对上市公司股份的控制比例；交易对方及其一致行动人违反该承诺获得雷鸣科化股份的，将按雷鸣科化要求予以减持，减持完成前不行使该等股份的表决权。（4）因本次吸收合并而获得的雷鸣科化股份自登记日起三年内，交易对方承诺不行使所持雷鸣科化股份的表决权。截至本报告期末，淮矿集团和西部民爆均按相关承诺情况严格履行。

淮矿集团于 2012 年 9 月 11 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，淮矿集团承诺：淮矿集团拟在未来 12 个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续通过二级市场增持雷鸣科化股份，累计增持比例不超过雷鸣科化总股本的 2%（含本次已增持的股份），同时承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的雷鸣科化股份。截至本报告期末，淮矿集团正在按照承诺严格履行。

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司

法定代表人:张海龙

2012 年 10 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司

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	119,782,715.42	143,768,239.97
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据	24,482,333.36	43,094,965.00
应收账款	112,792,846.73	58,687,772.93
预付款项	51,973,372.88	26,311,483.42
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	23,052,709.97	19,755,034.07
买入返售金融资产		
存货	61,808,960.62	58,410,501.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,836.22	54,207.47
流动资产合计	393,965,775.20	350,082,204.39
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	7,292,003.68	5,605,957.74
投资性房地产		
固定资产	218,191,953.37	222,520,716.77
在建工程	26,442,241.82	10,213,838.74
工程物资	620.97	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,680,590.54	38,850,760.60
开发支出		
商誉	13,735,791.85	13,735,791.85
长期待摊费用	701,830.82	785,016.20
递延所得税资产	3,463,043.20	3,267,378.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,508,076.25	294,979,459.95
资产总计	702,473,851.45	645,061,664.34
流动负债：		
短期借款		
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	66,596,249.17	59,457,623.08
预收款项	12,503,978.49	10,404,494.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,680,781.88	8,480,461.99
应交税费	19,556,928.11	16,157,283.56

应付利息		
应付股利	5,971,808.36	331,003.76
其他应付款	43,047,521.57	29,653,751.90
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	156,357,267.58	124,484,618.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,750.82	13,750.82
其他非流动负债	2,249,130.77	2,169,680.77
非流动负债合计	2,262,881.59	2,183,431.59
负债合计	158,620,149.17	126,668,049.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	129,600,000.00	129,600,000.00
资本公积	119,705,609.34	119,651,346.65
减：库存股		
专项储备	18,743,711.93	15,859,428.75
盈余公积	33,614,113.05	33,614,113.05
一般风险准备		
未分配利润	149,455,150.43	132,157,150.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	451,118,584.75	430,882,038.63
少数股东权益	92,735,117.53	87,511,575.76
所有者权益合计	543,853,702.28	518,393,614.39
负债和所有者权益总计	702,473,851.45	645,061,664.34

公司法定代表人：张海龙　　主管会计工作负责人:蔡贵民　　会计机构负责人:阮建东

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

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	51,234,578.05	66,664,251.16
交易性金融资产		
应收票据	15,277,821.00	36,314,965.00
应收账款	87,603,606.85	42,304,619.36
预付款项	32,109,068.95	8,137,817.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,618,724.52	19,501,422.54

存货	21,680,460.96	17,181,562.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	219,524,260.33	190,104,637.54
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	161,935,800.00	158,935,800.00
投资性房地产		
固定资产	94,380,768.20	101,131,917.22
在建工程	4,962,448.68	3,100,453.75
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	4,034,574.90	4,262,621.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,580,689.17	1,505,678.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,894,280.95	268,936,471.38
资产总计	486,418,541.28	459,041,108.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,960,446.38	33,090,188.80
预收款项	9,524,766.50	8,087,215.85
应付职工薪酬	1,392,459.63	1,765,077.79
应交税费	4,392,456.92	2,340,296.74
应付利息		
应付股利	5,212,804.60	
其他应付款	19,710,125.42	5,612,257.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,193,059.45	50,895,036.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	783,750.00	725,000.00
非流动负债合计	783,750.00	725,000.00
负债合计	69,976,809.45	51,620,036.28
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	129,600,000.00	129,600,000.00
资本公积	119,274,584.10	119,274,584.10
减：库存股		
专项储备	5,174,809.31	4,448,549.33
盈余公积	33,614,113.05	33,614,113.05
一般风险准备		
未分配利润	128,778,225.37	120,483,826.16
所有者权益（或股东权益）合计	416,441,731.83	407,421,072.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	486,418,541.28	459,041,108.92

公司法定代表人：张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东

4.2

合并利润表

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

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	151,096,377.85	139,144,204.98	445,872,459.08	384,628,387.94
其中：营业收入	151,096,377.85	139,144,204.98	445,872,459.08	384,628,387.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	135,658,086.28	128,112,605.57	401,644,323.75	336,221,041.31
其中：营业成本	103,210,278.14	96,454,626.13	305,668,642.51	257,318,036.79
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	1,841,415.37	1,937,738.00	5,930,635.05	5,052,410.64
销售费用	6,522,086.42	5,196,586.23	17,002,582.91	15,018,093.21
管理费用	24,543,168.85	25,085,583.97	71,137,843.72	60,017,240.55
财务费用	-102,976.83	-268,724.71	-1,120,849.49	-1,935,828.31
资产减值损失	-355,885.67	-293,204.05	3,025,469.05	751,088.43
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）	30,587.78	136,138.75	486,045.94	525,254.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,587.78	136,138.75	486,045.94	525,254.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,468,879.35	11,167,738.16	44,714,181.27	48,932,601.16
加：营业外收入	968,187.17	195,426.78	1,515,632.94	820,536.07
减：营业外支出	55,867.90	175,935.68	723,848.10	251,415.44
其中：非流动资产处置损失	9,764.53		579,973.19	47,155.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,381,198.62	11,187,229.26	45,505,966.11	49,501,721.79
减：所得税费用	2,201,682.62	774,088.39	10,262,196.53	11,004,046.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,179,516.00	10,413,140.87	35,243,769.58	38,497,675.32
归属于母公司所有者的净利润	12,641,091.64	9,418,761.08	30,258,000.25	34,554,952.48
少数股东损益	1,538,424.36	994,379.79	4,985,769.33	3,942,722.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.07	0.23	0.27
（二）稀释每股收益	0.10	0.07	0.23	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,179,516.00	10,413,140.87	35,243,769.58	38,497,675.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,641,091.64	9,418,761.08	30,258,000.25	34,554,952.48

归属于少数股东的综合收益总额	1,538,424.36	994,379.79	4,985,769.33	3,942,722.84

公司法定代表人：张海龙　　主管会计工作负责人:蔡贵民　　会计机构负责人:阮建东

母公司利润表

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

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	79,962,546.25	73,884,715.43	216,070,126.12	218,714,661.33
减：营业成本	57,028,505.96	53,112,483.50	156,136,697.56	155,177,971.21
营业税金及附加	710,330.66	726,718.39	2,058,365.64	2,137,283.50
销售费用	1,147,643.44	822,416.14	4,057,713.21	3,270,318.05
管理费用	10,683,244.35	10,047,449.02	27,526,265.89	22,897,583.06
财务费用	-3,173.69	-168,032.40	-315,699.67	-1,280,066.99
资产减值损失	-489,594.60		1,400,071.33	543,244.27
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）			1,100,000.00	
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）	10,885,590.13	9,343,680.78	26,306,712.16	35,968,328.23
加：营业外收入	151,260.00	1,020.00	218,350.00	45,251.40
减：营业外支出	29,661.11	55,300.00	115,584.64	119,527.85
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,007,189.02	9,289,400.78	26,409,477.52	35,894,051.78
减：所得税费用	1,642,022.01	-355,633.33	5,155,078.31	5,744,126.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,365,167.01	9,645,034.11	21,254,399.21	30,149,925.26
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	9,365,167.01	9,645,034.11	21,254,399.21	30,149,925.26

公司法定代表人：张海龙　　主管会计工作负责人:蔡贵民　　会计机构负责人:阮建东

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

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	492,085,392.35	430,111,325.76
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	2,366,104.86	802,501.27

经营活动现金流入小计	494,451,497.21	430,913,827.03
购买商品、接受劳务支付的现金	290,285,741.12	258,077,906.51
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	90,798,902.39	90,231,193.92
支付的各项税费	61,057,371.63	65,401,759.99
支付其他与经营活动有关的现金	25,286,177.63	15,648,633.45
经营活动现金流出小计	467,428,192.77	429,359,493.87
经营活动产生的现金流量净额	27,023,304.44	1,554,333.16
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	11,820.20	8,000.00
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	1,710,393.63	4,075,810.08
投资活动现金流入小计	1,722,213.83	4,083,810.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,563,292.20	52,578,830.73
投资支付的现金	1,500,000.00	1,006,000.00
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	1,650,000.00	
投资活动现金流出小计	44,713,292.20	53,584,830.73
投资活动产生的现金流量净额	-42,991,078.37	-49,501,020.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	590,000.00	2,160,000.00
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		
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	590,000.00	2,160,000.00
偿还债务支付的现金		2,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,607,750.62	8,346,593.44
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	8,607,750.62	10,596,593.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,017,750.62	-8,436,593.44
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	-23,985,524.55	-56,383,280.93
加：期初现金及现金等价物余额	143,768,239.97	233,888,750.37
六、期末现金及现金等价物余额	119,782,715.42	177,505,469.44

公司法定代表人：张海龙　　主管会计工作负责人:蔡贵民　　会计机构负责人:阮建东

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

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	233,388,260.45	217,002,244.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,270.00	358,490.00
经营活动现金流入小计	233,564,530.45	217,360,734.66
购买商品、接受劳务支付的现金	150,720,576.73	151,413,953.31
支付给职工以及为职工支付的现金	36,759,951.79	37,539,510.47
支付的各项税费	24,804,904.92	31,527,005.45
支付其他与经营活动有关的现金	8,424,070.41	103,712.11
经营活动现金流出小计	220,709,503.85	220,584,181.34
经营活动产生的现金流量净额	12,855,026.60	-3,223,446.68
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	1,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	324,258.52	1,291,404.32
投资活动现金流入小计	1,424,258.52	1,291,404.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,226,207.61	32,016,923.95
投资支付的现金	300,000.00	41,938,400.00
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	1,650,000.00	
投资活动现金流出小计	11,176,207.61	73,955,323.95
投资活动产生的现金流量净额	-9,751,949.09	-72,663,919.63
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,032,750.62	7,169,872.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	18,532,750.62	7,169,872.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,532,750.62	-7,169,872.00
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	-15,429,673.11	-83,057,238.31
加：期初现金及现金等价物余额	66,664,251.16	139,420,843.94
六、期末现金及现金等价物余额	51,234,578.05	56,363,605.63

公司法定代表人：张海龙　　主管会计工作负责人:蔡贵民　　会计机构负责人:阮建东