

包头北方创业股份有限公司

600967

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	白晓光
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

公司负责人白晓光、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）王文举保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	3,752,411,490.41	3,439,915,198.50	9.08
归属于上市公司股东的净资产	2,155,062,283.82	1,957,995,328.13	10.06
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,970.81	-32,308,273.91	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	2,410,487,668.70	2,185,839,334.72	10.28
归属于上市公司股东的净利润	215,757,294.81	135,347,646.11	59.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	212,067,767.75	131,829,021.48	60.87
加权平均净资产收益率(%)	10.43	12.63	减少 2.20 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.472	0.781	-39.56
稀释每股收益(元/股)	0.472	0.781	-39.56
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.464	0.761	-39.03
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	10.26	12.31	-2.05

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-50,687.63	-68,267.99
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	1,002,500.00	5,517,111.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,268.75	69,333.70
所得税影响额	-65,344.92	-663,792.83
少数股东权益影响额(税后)	-629,413.96	-1,164,857.62
合计	298,322.24	3,689,527.06

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	18,491
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古第一机械集团有限公司	国有法人	23.62	107,966,666	23,666,666	无 0
汇添富基金公司-光大-粤财信托·金定向1号结构化集合资金信托计划	未知	4.96	22,660,000	22,660,000	无 0
北京郁金香股权投资中心(有限合伙)	未知	4.38	20,000,000	20,000,000	质押 20,000,000
易方达基金公司-工行-广东粤财信托有限公司定向2号资产管理合同	未知	3.21	14,660,000	14,660,000	无 0
全国社保基金一一六组合	未知	2.19	10,001,066	0	无 0
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	未知	2.04	9,333,332	9,333,332	质押 9,333,000
内蒙古久长贸易有限公司	未知	1.75	8,000,000	8,000,000	质押 8,000,000
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	未知	1.56	7,200,886	0	无 0
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	未知	1.47	6,719,058	0	无 0
恒泰证券股份有限公司	未知	1.44	6,600,000	6,600,000	无 0
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		股份种类及数量		
内蒙古第一机械集团有限公司	80,300,000		人民币普通股	80,300,000	
全国社保基金一一六组合	10,001,066		人民币普通股	10,001,066	
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	7,200,886		人民币普通股	7,200,886	
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	6,719,058		人民币普通股	6,719,058	
安信证券-光大-安信证券安悦股票分级限额特定集合资产管理计划	6,029,529		人民币普通股	6,029,529	
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	5,550,300		人民币普通股	5,550,300	
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,400,000		人民币普通股	5,400,000	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,287,922		人民币普通股	5,287,922	

姜金凤	4,878,792	人民币普通股	4,878,792
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,205,448	人民币普通股	4,205,448
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

报告期内公司资产总额 375,241.15 万元，较期初 343,991.52 万元增加 31,249.63 万元，增幅为 9.08%，其中：

(1) 应收账款较年初增加了 31235.96 万元，增幅 80.85%，主要原因是母公司应收账款较期初增加约 2.6 亿元，子公司富成锻造公司应收账款较期初增加 4000 万元；

(2) 其他应收款较年初减少 1070.94 万元，降幅 76.93%，主要是母公司收回了前期挂账的出口退税款；

(3) 在建工程较年初增加 17710.43 万元，增幅 322.04%，主要原因是公司本期在建工程投资增加；

(4) 预收账款较年初增加 723.57 万元，增幅为 293.62%，主要为母公司本期收到客户按合同约定进度支付的货款；

(5) 应交税费较期初增加 857.61 万元，增幅为 70.29%，主要是本期销售应计缴的税费；

(6) 其他应付款较期初增加 8092.48 万元，增幅 55.34%，主要是子公司大成装备公司应付一机集团的固定资产投资款及母公司应付的外贸车海运费；

(7) 实收资本较年初增加 22856.33 万元，增幅为 100%，主要是本期执行股东会决议，进行了资本公积转增资本的账务处理；

(8) 专项储备较年初增加 352.65 万元，增幅为 78.10%，主要是本期按规定计提的安全生产费用；

(9) 未分配利润较年初增加 19290.10 万元，增幅为 56.71%，主要是本期实现的经营积累。

(二) 利润表项目

(1) 营业收入本期增加 22464.83 万元，增幅为 10.28%，主要原因是子公司大成装备制造公司本期军品业务增长。

(2) 营业成本本期增加 11388.76 万元，增幅为 6.21%，主要原因是收入增加相应成本增加。

(3) 其他业务收入本期减少 5872.39 万元，降幅为 43.81%，主要是产品生产路线发生变化，收入结构相应变化；

(4) 其他业务成本本期减少 5402.97 万元，降幅为 42.94%，主要是生产路线变化相应成本结转减少；

(5) 财务费用本期为-1608.16 万元，主要原因是母公司存款利息收入增加；

(6) 营业外支出本期减少 192.92 万元，降幅为 96.18%，主要是上期母公司支付外贸轮对保函赔款所影响；

(7) 所得税费用较上年同期增加 1360.74 万元，增幅为 57.04%，主要是本期实现的利润计提所得税所致；

(8) 利润总额增长 9923.12 万元，增幅 63.59%，主要是母公司及子公司大成装备公司本期生产经营产生的利润增长；

(9) 归属于母公司所有者的净利润本期增加 8040.96 万元，增幅为 59.41%，主要原因是公司利润总额增加。

(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 22016.26 万元，较上年同期增加 12878.46 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-228.50 万元，较上年同期-3230.83 万元增加 3002.33 万元；投资活动产生的现金流量净额-12728.56 万元，主要原因是母公司本期在建工程投入大量增加；筹资活动产生的现金流量净额 34973.32 万元，较上年同期增加 20299.72 万元，主要是因为本期收回上年保证金所影响。

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司承诺 2012 年认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通，完全按照承诺履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

包头北方创业股份有限公司
法定代表人:白晓光
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,368,902,486.10	1,523,376,107.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	168,736,650.00	157,532,058.00
应收账款	698,717,974.58	386,358,415.77
预付款项	73,793,927.35	77,130,521.63
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	3,211,058.11	13,920,479.28
买入返售金融资产		
存货	343,039,985.85	327,381,802.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,656,402,081.99	2,485,699,385.09
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	4,227,010.16	4,227,010.16
投资性房地产	21,925,939.77	22,393,975.86
固定资产	698,066,529.49	732,141,366.35
在建工程	232,098,266.77	54,994,008.94
工程物资		
固定资产清理	0.00	4,458.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,262,837.08	133,910,659.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,428,825.15	6,544,334.11
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,096,009,408.42	954,215,813.41
资产总计	3,752,411,490.41	3,439,915,198.50
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	95,000,000.00
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	382,326,358.44	399,105,360.32
应付账款	649,092,760.16	606,622,369.90
预收款项	9,699,974.30	2,464,276.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,847,369.57	3,885,681.37
应交税费	20,777,625.17	12,201,531.15
应付利息		
应付股利	8,035,128.59	8,035,128.59
其他应付款	227,169,432.43	146,244,660.43
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	1,388,648,648.66	1,276,259,008.15
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,388,648,648.66	1,276,259,008.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,126,666.00	228,563,333.00
资本公积	1,096,153,048.73	1,324,076,914.33
减：库存股		
专项储备	8,042,150.03	4,515,623.25
盈余公积	60,713,525.05	60,713,525.05
一般风险准备		
未分配利润	533,026,894.01	340,125,932.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,155,062,283.82	1,957,995,328.13

少数股东权益	208,700,557.93	205,660,862.22
所有者权益合计	2,363,762,841.75	2,163,656,190.35
负债和所有者权益总计	3,752,411,490.41	3,439,915,198.50

公司法定代表人：白晓光 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

2013 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	1,242,468,683.66	1,440,591,438.57
交易性金融资产		
应收票据	95,933,500.00	102,022,000.00
应收账款	511,083,905.66	253,970,010.67
预付款项	71,535,319.14	68,947,260.77
应收利息		
应收股利	2,178,361.86	2,178,361.86
其他应收款	43,091,546.89	53,580,184.47
存货	87,790,373.15	71,603,297.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,054,081,690.36	1,992,892,554.03
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	408,951,926.72	401,923,983.35
投资性房地产	21,925,939.77	22,393,975.86
固定资产	234,335,023.73	243,064,133.92
在建工程	162,791,407.74	51,596,646.80
工程物资		
固定资产清理	0.00	2,490.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,708,086.82	131,291,711.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,631,975.20	4,707,307.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	963,344,359.98	854,980,248.91
资产总计	3,017,426,050.34	2,847,872,802.94
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	347,433,500.00	378,154,521.03
应付账款	521,147,323.52	509,007,868.27
预收款项	7,029,770.34	351,767.34
应付职工薪酬	1,279,334.73	2,044,185.74
应交税费	12,895,559.12	10,368,719.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,872,576.96	19,479,856.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	921,658,064.67	919,406,918.02
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		
非流动负债合计		
负债合计	921,658,064.67	919,406,918.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,126,666.00	228,563,333.00
资本公积	1,105,353,100.50	1,333,916,433.50
减：库存股		
专项储备	5,062,673.57	2,897,665.21
盈余公积	58,709,766.39	58,709,766.39
一般风险准备		
未分配利润	469,515,779.21	304,378,686.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,095,767,985.67	1,928,465,884.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,017,426,050.34	2,847,872,802.94

公司法定代表人：白晓光 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	682,880,747.77	570,802,545.12	2,410,487,668.70	2,185,839,334.72
其中：营业收入	682,880,747.77	570,802,545.12	2,410,487,668.70	2,185,839,334.72
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	622,922,268.88	518,331,329.10	2,160,725,504.65	2,034,771,634.73
其中：营业成本	547,342,057.86	469,208,242.80	1,946,607,445.14	1,832,719,879.15
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	1,246,428.23	223,447.35	5,526,008.54	7,368,322.94
销售费用	9,407,927.97	9,427,622.20	39,251,343.19	48,869,137.11
管理费用	60,405,707.53	43,726,448.86	176,481,422.43	143,561,398.62
财务费用	-3,234,238.09	-3,194,348.59	-16,081,588.43	-7,413,286.35
资产减值损失	7,754,385.38	-1,060,083.52	8,940,873.78	9,666,183.26
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）				
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）	59,958,478.89	52,471,216.02	249,762,164.05	151,067,699.99
加：营业外收入	1,051,930.00	204,675.80	5,595,021.15	6,987,487.54
减：营业外支出	58,848.88	368,261.15	76,843.64	2,006,053.26
其中：非流动资产处置损失	53,848.88	157,477.36	71,429.24	157,477.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,951,560.01	52,307,630.67	255,280,341.56	156,049,134.27
减：所得税费用	7,178,226.11	9,295,550.08	37,463,453.00	23,856,048.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,773,333.90	43,012,080.59	217,816,888.56	132,193,085.47
归属于母公司所	53,272,972.17	46,130,892.31	215,757,294.81	135,347,646.11

有者的净利润				
少数股东损益	500,361.73	-3,118,811.72	2,059,593.75	-3,154,560.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.117	0.266	0.472	0.781
（二）稀释每股收益	0.117	0.266	0.472	0.781
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,773,333.90	43,012,080.59	217,816,888.56	132,193,085.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,272,972.17	46,130,892.31	215,757,294.81	135,347,646.11
归属于少数股东的综合收益总额	500,361.73	-3,118,811.72	2,059,593.75	-3,154,560.64

公司法定代表人：白晓光 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	465,873,101.80	412,553,244.65	1,662,148,448.82	1,634,828,175.45
减：营业成本	365,795,415.17	325,167,912.24	1,297,866,046.27	1,342,127,941.78
营业税金及附加	1,237,125.76	214,342.21	5,179,520.87	6,889,503.81
销售费用	7,506,018.14	7,621,252.36	32,421,915.37	41,890,606.74
管理费用	39,704,236.23	25,586,996.34	123,137,268.59	90,052,302.63
财务费用	-3,562,549.33	-3,705,013.27	-19,878,401.84	-11,578,007.04
资产减值损失	7,441,562.64	-1,374,052.91	6,164,428.13	3,497,162.94
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）	47,751,293.19	59,041,807.68	217,257,671.43	161,948,664.59
加：营业外收入	22,832.50	198,175.80	2,927,816.50	5,250,493.67
减：营业外支出	102,091.20	-201,174.29	104,595.60	1,312,249.03
其中：非流动资产处置损失	57,848.88	-1,174.29	60,338.88	88,123.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,672,034.49	59,441,157.77	220,080,892.33	165,886,909.23
减：所得税费用	6,034,570.78	9,122,298.10	32,087,466.64	24,358,478.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,637,463.71	50,318,859.67	187,993,425.69	141,528,430.79
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	41,637,463.71	50,318,859.67	187,993,425.69	141,528,430.79

公司法定代表人：白晓光 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

2013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	1,423,866,101.97	1,453,576,647.73
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	12,312,508.23	28,235,854.25
收到其他与经营活动有关的现金	35,446,607.76	23,528,435.11
经营活动现金流入小计	1,471,625,217.96	1,505,340,937.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,537,672.90	1,236,624,151.16
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	171,945,127.17	173,449,677.36
支付的各项税费	105,123,345.91	78,973,141.38
支付其他与经营活动有关的现金	52,304,042.79	48,602,241.10

经营活动现金流出小计	1,473,910,188.77	1,537,649,211.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,970.81	-32,308,273.91
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	0.00	1,672.00
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	0.00	1,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,285,564.98	23,051,386.61
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	127,285,564.98	23,051,386.61
投资活动产生的现金流量净额	-127,285,564.98	-23,049,714.61
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	20,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	374,636,253.36	186,089,717.96
筹资活动现金流入小计	394,636,253.36	241,089,717.96
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	57,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,903,085.93	36,653,699.24
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	44,903,085.93	94,353,699.24
筹资活动产生的现金流量净额	349,733,167.43	146,736,018.72
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	220,162,631.64	91,378,030.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,148,739,854.46	980,156,512.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,902,486.10	1,071,534,543.17

公司法定代表人:白晓光 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

2013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	1,247,735,797.00	1,222,361,495.60

收到的税费返还	10,897,880.43	28,235,854.25
收到其他与经营活动有关的现金	27,099,814.92	18,973,231.74
经营活动现金流入小计	1,285,733,492.35	1,269,570,581.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,044,548.64	1,134,431,052.54
支付给职工以及为职工支付的现金	91,243,189.96	86,491,592.91
支付的各项税费	97,692,849.37	71,191,857.30
支付其他与经营活动有关的现金	37,261,298.26	35,187,035.29
经营活动现金流出小计	1,333,241,886.23	1,327,301,538.04
经营活动产生的现金流量净额	-47,508,393.88	-57,730,956.45
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	0.00	1,672.00
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	0.00	1,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,075,355.98	21,183,703.21
投资支付的现金	2,248,868.00	0.00
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	128,324,223.98	21,183,703.21
投资活动产生的现金流量净额	-128,324,223.98	-21,182,031.21
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	355,595,696.87	169,928,710.30
筹资活动现金流入小计	355,595,696.87	169,928,710.30
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	22,290,137.05	32,455,849.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,290,137.05	32,455,849.50
筹资活动产生的现金流量净额	333,305,559.82	137,472,860.80
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	157,472,941.96	58,559,873.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,995,741.70	933,456,015.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,468,683.66	992,015,888.58

公司法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举