

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司

600559

## 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.....	6
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	张新广
主管会计工作负责人姓名	陈辅珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李玉雷

公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷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	1,937,866,196.19	1,690,557,091.41	14.63
归属于上市公司股东的净资产	614,816,730.51	623,445,517.61	-1.38
	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	-3,697,943.06	-72,576,894.74	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	1,211,570,316.82	1,215,951,318.70	-0.36
归属于上市公司股东的净利润	57,351,602.86	81,835,359.59	-29.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,992,546.87	81,313,603.66	-44.67
加权平均净资产收益率(%)	8.9	14.94	减少6.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31

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)
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	13,326,500.00	15,052,600
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,436,903.33	1,356,441.32
所得税影响额	-3,638,575.83	-4,049,985.33
合计	11,124,827.50	12,359,055.99

### 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		20,890			
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
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国家	36.11	50,548,139	0	质押5,000,000
衡水京安集团有限公司	境内非国有法人	4.92	6,882,579	0	未知

全国社保基金一零九组合	其他	3.57	5,000,000	0	未知
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	3.43	4,800,832	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.51	3,514,589	0	未知
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	其他	2.06	2,885,145	0	未知
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.59	2,226,471	0	未知
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.21	1,697,572	0	未知
挪威中央银行	其他	1.12	1,567,829	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.02	1,432,536	0	未知
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		
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	50,548,139		人民币普通股		
衡水京安集团有限公司	6,882,579		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	5,000,000		人民币普通股		
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	4,800,832		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,514,589		人民币普通股		
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	2,885,145		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	2,226,471		人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,697,572		人民币普通股		
挪威中央银行	1,567,829		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,432,536		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。</p>				

### 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

(1) 货币资金比上年期末减少 36.48%，主要是由于银行存款减少所致。

(2) 应收票据比上年期末减少 98.20%，主要是应收票据到期变现、背书转让给客户所致。

(3) 应收账款比上年期末减少 84.76%，主要是由于公司加强欠款管理，年初应收款本期收回所致。

(4) 预付款项比上年期末增加 158.44%，主要是由于央视第四季度广告费及自动化车间设备采购预付款项增加所致。

(5) 在建工程比上年期末增加 53.55%，主要是由于继续增加公司办公楼、机械化车间、库房建设的投资所致。

(6) 短期借款比上年期末增加 58.59%，主要是由于本年度续贷 12 年度归还银行借款、当期新增短期银行流动资金借款所致。

(7) 应付账款比上年期末增加 56.50%，主要是由于时间节点未结账的原材料及包装材料增加所致。

(8) 应付职工薪酬比上年期末增加 301.97%，主要是由于工资增长导致提取的相关保险款项增加且尚未交纳所致。

(9) 应交税费比上年期末减少 27.02%，主要是由于年初应缴纳的税金本期入库所致。

(10) 其他应付款比上年期末增加 183.97%，主要是由于第四季度应付央视广告费及临时拆借老白干集团资金增加所致。

(11) 管理费用比去年同期（7-9 月）增长 71.99%，主要是由于当期制酒车间大修、锅炉维修、厂区基建维修等费用支出增加、当期工资及福利费用的增加、计提安全生产费用及材料搬倒费用的支出增加所致。

(12) 营业利润比去年同期（7-9 月）减少 65.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

(13) 营业外收入比去年同期（7-9 月）增长 293601.03%，主要是由于当期财政补贴资金同比增加及递延收益的摊销所致。

(14) 利润总额比去年同期（7-9 月）减少 43.51%，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

(15) 所得税费用比去年同期（7-9 月）减少 49.72%，主要是由于利润总额降低所致。

(16) 净利润比去年同期（7-9 月）减少 41.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

(17) 收到其他与经营活动有关的现金比上年期末增加 483.41%，主要是由于本期财政补贴资金增加所致。

(18) 支付其他与经营活动有关的现金比上年期末增加 30.54%，主要是由于各种期间费用支出的增加所致。

(19) 经营活动产生的现金流量净额比上年期末减少 94.90%，主要是由于现金方式经营收入增加所致。

(20) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年期末减少 98.87%，主要是本期未发生大的固定资产处置所致。

(21) 投资活动现金流入小计比上年期末减少 86.59%，主要是由于本期未发生大的固定资产处置所致。

(22) 投资活动产生的现金流量净额比上年期末增加 80.00%，主要是由于构建固定资产支出增加所致。

(23) 偿还债务支付的现金比上年期末增加 67.25%，主要是由于本期到期归还的银行借款同比增加所致。

(24) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年期末增加 667.66%，主要是由于本期普通股股利分红所致。

(25) 收到的与其他筹资活动有关的现金增加 85,000,000.00 元，主要是临时拆借衡水老白干酿酒集团公司资金所致。

(26) 筹资活动现金流出小计比上年期末增加 134.80%，主要是由于归还银行借款及股利分红支出增加所致。

(27) 筹资活动产生的现金流量净额比上年期末减少 53.42%，主要是由于银行借款及其他拆借入账资金小于还贷支出资金及股利分红支出资金所致。

(28) 期末现金及现金等价物余额比上年期末减少 55.48%，主要是由于现金余额本期减少所致。

### 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

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司

法定代表人:张新广

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,903,271.00	47,075,712.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	772,571.00	42,956,394.47
应收账款	562,797.51	3,692,594.01
预付款项	122,858,153.02	47,537,529.82
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	28,223,948.01	27,972,117.58
买入返售金融资产		
存货	1,124,994,453.48	944,271,191.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,307,315,194.02	1,113,505,540.62
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	350,057,884.97	345,910,478.50
在建工程	149,720,898.97	97,503,713.14
工程物资		
固定资产清理		0
生产性生物资产	4,086,078.15	3,939,492.95
油气资产		
无形资产	126,626,556.96	129,115,971.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,583.12	581,894.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,551,002.17	577,051,550.79
资产总计	1,937,866,196.19	1,690,557,091.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	203,000,000.00	128,000,000.00
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	232,776,214.51	148,734,688.75
预收款项	521,272,273.35	482,311,359.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,701,040.45	1,915,802.05
应交税费	73,873,421.16	101,220,585.55
应付利息		
应付股利	62,223.82	62,223.82
其他应付款	158,123,292.39	55,682,414.59
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		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,196,808,465.68	932,927,073.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,241,000.00	28,184,500.00
非流动负债合计	126,241,000.00	134,184,500.00
负债合计	1,323,049,465.68	1,067,111,573.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	166,415,280.59	166,415,280.59
减：库存股		
专项储备	8,293,934.22	4,274,324.18
盈余公积	45,740,359.90	45,740,359.90
一般风险准备		
未分配利润	254,367,155.80	267,015,552.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	614,816,730.51	623,445,517.61
少数股东权益		
所有者权益合计	614,816,730.51	623,445,517.61
负债和所有者权益总计	1,937,866,196.19	1,690,557,091.41

公司法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,247,967.87	19,405,222.83
交易性金融资产		
应收票据	350,000.00	8,390,000.00
应收账款	562,797.51	3,692,594.01
预付款项	20,625,491.92	7,722,671.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,889,012.91	27,941,501.63
存货	1,018,166,860.46	895,932,597.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,094,842,130.67	963,084,588.19
<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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	310,159,639.14	313,414,592.41
在建工程	149,720,898.97	97,503,713.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,086,078.15	3,939,492.95
油气资产		
无形资产	126,626,556.96	129,115,971.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,180.28	59,180.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,652,353.50	549,032,950.41
资产总计	1,690,494,484.17	1,512,117,538.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	203,000,000.00	128,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	124,310,434.73	96,806,836.70
预收款项	523,604,884.32	445,966,678.88
应付职工薪酬	1,539,861.70	270,168.89

应交税费	72,350,099.61	82,004,415.68
应付利息		
应付股利	62,223.82	62,223.82
其他应付款	45,629,426.74	23,239,919.57
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	970,496,930.92	791,350,243.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,241,000.00	28,184,500.00
非流动负债合计	126,241,000.00	134,184,500.00
负债合计	1,096,737,930.92	925,534,743.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	166,415,280.59	166,415,280.59
减：库存股		
专项储备	8,293,934.22	4,274,324.18
盈余公积	45,740,359.90	45,740,359.90
一般风险准备		
未分配利润	233,306,978.54	230,152,830.39
所有者权益（或股东权益）合计	593,756,553.25	586,582,795.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,690,494,484.17	1,512,117,538.60

公司法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	405,578,430.97	487,944,108.13	1,211,570,316.82	1,215,951,318.70
其中：营业收入	405,578,430.97	487,944,108.13	1,211,570,316.82	1,215,951,318.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	382,036,145.67	416,721,369.39	1,149,670,148.15	1,098,869,840.72
其中：营业成本	180,116,744.57	205,723,869.82	578,677,244.58	578,798,049.12
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	48,863,692.37	63,377,561.05	159,415,503.55	155,263,222.66
销售费用	105,848,674.80	118,439,910.63	301,659,116.93	283,124,998.21
管理费用	42,698,345.68	24,825,809.11	97,156,110.60	70,930,480.61
财务费用	4,700,658.81	4,354,218.78	12,954,143.05	10,753,090.12
资产减值损失	-191,970.56		-191,970.56	
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）		-3,415,022.00		-6,058,049.43
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）	23,542,285.30	67,807,716.74	61,900,168.67	111,023,428.55
加：营业外收入	14,768,550.75	5,028.43	16,528,650.75	741,076.43
减：营业外支出	5,147.42	5,852.00	119,609.43	45,401.85
其中：非流动资产处置损失	-114,462.01			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,305,688.63	67,806,893.17	78,309,209.99	111,719,103.13
减：所得税费用	8,988,578.55	17,878,674.23	20,957,607.13	29,883,743.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,317,110.08	49,928,218.94	57,351,602.86	81,835,359.59
归属于母公司所有者的净利润	29,317,110.08	49,928,218.94	57,351,602.86	81,835,359.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.35	0.41	0.58
（二）稀释每股收益	0.21	0.35	0.41	0.58
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

### 母公司利润表

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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	246,554,550.91	252,527,772.29	696,711,221.79	634,711,602.11
减：营业成本	140,179,371.60	125,421,290.88	404,894,808.90	346,535,881.15
营业税金及附加	59,381,948.57	60,155,840.61	166,161,401.04	148,847,379.34
销售费用	524,668.53	612,628.91	1,408,573.04	1,639,850.20
管理费用	30,844,019.05	11,156,953.05	60,342,977.44	39,273,485.83
财务费用	4,717,501.81	4,352,874.37	13,329,583.83	10,792,188.25
资产减值损失	-191,970.56		-191,970.56	
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)		-3,415,022.00	25,000,000.00	16,584,978.00
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)	11,099,011.91	47,413,162.47	75,765,848.10	104,207,795.34
加：营业外收入	13,592,860.00	0.00	15,321,160.00	728,848.00
减：营业外支出	5,147.42	5,852.00	41,071.07	30,532.25
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	24,686,724.49	47,407,310.47	91,045,937.03	104,906,111.09
减：所得税费用	6,445,071.75	12,778,778.55	17,891,788.88	22,101,687.90
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,241,652.74	34,628,531.92	73,154,148.15	82,804,423.19
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				

公司法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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)
<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	1,476,089,488.93	1,461,972,358.81
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	15,670,976.55	2,686,106.58
经营活动现金流入小计	1,491,760,465.48	1,464,658,465.39
购买商品、接受劳务支付的现金	624,375,872.31	767,079,303.28
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	114,770,844.49	110,775,786.22
支付的各项税费	334,325,343.96	336,113,325.42
支付其他与经营活动有关的现金	421,986,347.78	323,266,945.21
经营活动现金流出小计	1,495,458,408.54	1,537,235,360.13
经营活动产生的现金流量净额	-3,697,943.06	-72,576,894.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,330,000.00	
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	400,395.42	35,278,921.30
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	4,730,395.42	35,278,921.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,824,110.98	77,092,078.34
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	171,158.29	
投资活动现金流出小计	79,995,269.27	77,092,078.34
投资活动产生的现金流量净额	-75,264,873.85	-41,813,157.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	203,000,000.00	229,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	288,000,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	85,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,209,624.93	10,839,385.16
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	226,209,624.93	96,339,385.16
筹资活动产生的现金流量净额	61,790,375.07	132,660,614.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-17,172,441.84	18,270,563.06
加：期初现金及现金等价物余额	47,075,712.84	48,904,516.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,903,271.00	67,175,079.41

公司法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

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	上年年初至报告
----	---------	---------

	末金额 (1-9 月)	期期末金额 (1-9 月)
<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	822,897,053.65	678,171,066.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,027,213.87	2,686,106.58
经营活动现金流入小计	871,924,267.52	680,857,173.48
购买商品、接受劳务支付的现金	406,121,654.30	452,106,748.79
支付给职工以及为职工支付的现金	79,955,945.82	80,494,527.68
支付的各项税费	264,569,237.93	238,819,859.15
支付其他与经营活动有关的现金	47,659,538.09	22,679,503.68
经营活动现金流出小计	798,306,376.14	794,100,639.30
经营活动产生的现金流量净额	73,617,891.38	-113,243,465.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,330,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	20,000,000.00
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,147.42	35,278,921.30
处臵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	29,335,147.42	55,278,921.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,900,668.83	68,175,156.94
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	70,900,668.83	68,175,156.94
投资活动产生的现金流量净额	-41,565,521.41	-12,896,235.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	203,000,000.00	229,000,000.00
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	203,000,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	85,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,209,624.93	10,839,385.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	226,209,624.93	96,339,385.16
筹资活动产生的现金流量净额	-23,209,624.93	132,660,614.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,842,745.04	6,520,913.38
加: 期初现金及现金等价物余额	19,405,222.83	24,652,476.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,247,967.87	31,173,390.22

公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷