

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

601798



2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,814,140,146.99	2,853,886,544.79	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	1,914,306,865.28	1,716,944,622.72	11.49
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-13,112,506.28	-52,012,415.98	74.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	552,515,986.56	557,979,130.54	-0.98
归属于上市公司股东的净利润	34,440,255.86	64,013,571.33	-46.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	26,398,975.94	59,406,242.65	-55.56
加权平均净资产收益率(%)	1.81	3.79	减少1.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.098	0.200	-51.00
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.200	-51.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.075	0.186	-59.68
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.39	3.52	-2.13

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)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-31,124.95	-67,056.58
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	7,048,767.50	10,246,767.50
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,888.50	-273,133.59
所得税影响额	-1,102,829.65	-1,525,297.41
少数股东权益影响额（税后）	-340,000.00	-340,000.00
合计	5,642,701.40	8,041,279.92

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,781					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 限售 条件 股数	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国机械工业集团有限公司		205,174,737	57.87		无		国有法人
海洋石油工程股份有限公司		23,021,400	6.49		无		国有法人
中国工程与农业机械进出口有限公司		5,328,000	1.50		无		国有法人
中国联合工程公司		5,328,000	1.50		无		国有法人
浙江新大集团有限公司		4,995,801	1.41		无		境内非国有法人
盘锦华迅石油成套设备有限公司		2,461,900	0.69		无		境内非国有法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	-163,129	754,627	0.21		未知		未知
山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托	1,080	662,700	0.19		未知		未知
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	619,000	619,000	0.17		未知		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	587,452	587,452	0.17		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国机械工业集团有限公司	205,174,737	人民币普通股	205,174,737
海洋石油工程股份有限公司	23,021,400	人民币普通股	23,021,400
中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	人民币普通股	5,328,000
中国联合工程公司	5,328,000	人民币普通股	5,328,000
浙江新大集团有限公司	4,995,801	人民币普通股	4,995,801
盘锦华迅石油成套设备有限公司	2,461,900	人民币普通股	2,461,900
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	754,627	人民币普通股	754,627
山西信托股份有限公司一信海十五号集合资金信托	662,700	人民币普通股	662,700
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	619,000	人民币普通股	619,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	587,452	人民币普通股	587,452
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司子公司，其他各股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

3.1.1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2014 年 9 月末	2013 年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
应收票据	2,303,824.15	37,662,055.48	-14,627,231.33	-38.84	主要是本年更多采用承兑汇票支付方式所致
预付款项	121,278,350.20	88,111,104.34	33,167,245.86	37.64	主要是本年预付材料采购款增加所致
开发支出	26,078,559.89	18,131,492.18	7,947,067.71	43.83	系本年承担的国家 863 项目投入增加

短期借款	135,000,000.00	255,000,000.00	-120,000,000.00	-47.06	主要是本年配股募集资金归还借款所致
应付票据	61,787,670.00	129,608,611.19	-67,820,941.19	-52.33	主要是以前年度开具票据到期解付所致
应付职工薪酬	7,944,147.17	14,220,045.12	-6,275,897.95	-44.13	主要是本期发放上年末计提薪酬所致
应交税费	-24,589,222.66	-46,804,153.79	22,214,931.13	47.46	主要是2013年为跨年度项目备料进项税额较大所致
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	15,000,000.00	185,000,000.00	1,233.33	系将1年内到期长期借款2亿元转入所致
长期借款	100,000,000.00	300,000,000.00	-200,000,000.00	-66.67	系将1年内到期长期借款2亿元转出所致
专项储备	1,272,043.97	751,469.92	520,574.05	69.27	系本年计提安全生产费用所致
盈余公积	32,710,378.14	18,594,820.90	14,115,557.24	75.91	主要是子公司分红母公司确认投资收益所致

3.1.2. 利润表项目重大变动情况及原因

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	本报告期比上年同期增减	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
资产减值损失	-5,897,267.61	-134,898.05	-5,762,369.56	4,271.65	主要是本年加强了应收账款催收,尤其三年以上应收账款减少所致
营业外收入	11,058,970.77	7,832,792.51	3,226,178.26	41.19	收“海洋石油大型油气水项目”财政贴息366万元
营业外支出	1,152,393.44	2,412,405.83	-1,260,012.39	-52.23	资产处置减少
所得税费用	8,025,061.72	12,973,291.49	-4,948,229.77	-38.14	利润总额降低所致

3.1.3. 现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	本报告期比上年同期增减	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
收到的税费返还	9,364,173.41	51,603.47	9,312,569.94	18,046.40	主要是本期收到出口退税增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,155,275.58	131,104,866.83	-64,949,591.25	-49.54	主要是本期在建工程投资减少所致
取得借款收到的现金	105,000,000.00	235,000,000.00	-130,000,000.00	-55.32	主要是银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-702,915.80	-1,061,337.85	358,422.05	-33.77	主要是欧元汇率变动所致

3.1.4. 主要财务指标变动情况及原因

经营活动产生的现金流量净额同比增加 74.79%，主要是应收账款和应收票据减少所致。

归属于上市公司股东的净利润同比减少 46.2%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 55.56%，主要原因是受市场变化影响，产品价格下降，收入结构发生变化，毛利高的板式产品比重比去年下降较大，导致产品毛利减低。

基本每股收益同比减少 51%，扣除非经常性损益后基本每股收益同比减少 59.68%，主要是归属母公司的净利润减少所致。

3.1.5 子公司兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司向母公司分红 21,851,313.41 元，子公司机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司向母公司分红 112,803,649.97 元。母公司投资收益增加，但不影响合并报表利润。

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

公司名称	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
法定代表人	张延丰
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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	352,977,021.54	421,809,158.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,034,824.15	37,662,055.48
应收账款	687,717,244.00	712,004,090.23
预付款项	121,278,350.20	88,111,104.34
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	28,833,852.05	22,255,340.85
买入返售金融资产		
存货	491,616,594.39	492,854,353.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,705,457,886.33	1,774,696,102.96
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		
投资性房地产		
固定资产	574,129,276.73	610,801,395.44
在建工程	365,098,190.62	304,440,119.07
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	132,719,163.45	135,007,191.05
开发支出	26,078,559.89	18,131,492.18
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,657,069.97	10,810,244.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,108,682,260.66	1,079,190,441.83
资产总计	2,814,140,146.99	2,853,886,544.79
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	255,000,000.00
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	61,787,670.00	129,608,611.19
应付账款	136,260,810.49	182,099,508.28
预收款项	176,165,929.82	179,207,733.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,944,147.17	14,220,045.12
应交税费	-24,589,222.66	-46,804,153.79
应付利息		
应付股利	190,111.62	190,111.62
其他应付款	4,428,096.94	3,714,934.85
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	200,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	697,187,543.38	732,236,791.17
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	300,000,000.00

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	96,701,600.00	99,833,600.00
非流动负债合计	196,701,600.00	399,833,600.00
负债合计	893,889,143.38	1,132,070,391.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,528,198.00	320,000,000.00
资本公积	996,957,126.51	847,812,219.98
减：库存股		
专项储备	1,272,043.97	751,469.92
盈余公积	32,710,378.14	18,594,820.90
一般风险准备		
未分配利润	528,839,118.66	529,786,111.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,914,306,865.28	1,716,944,622.72
少数股东权益	5,944,138.33	4,871,530.90
所有者权益合计	1,920,251,003.61	1,721,816,153.62
负债和所有者权益总计	2,814,140,146.99	2,853,886,544.79

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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	243,045,684.12	214,235,610.71
交易性金融资产		
应收票据	14,695,734.50	19,882,000.00
应收账款	483,835,952.39	525,291,351.17
预付款项	66,970,753.95	40,044,766.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,542,888.83	17,479,859.49
存货	303,667,102.10	295,636,971.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,134,758,115.89	1,112,570,559.38
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	1,080,478,363.01	1,079,478,363.01
投资性房地产		
固定资产	173,656,703.69	183,245,798.53
在建工程		
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	28,451,757.93	28,939,516.79
开发支出	26,078,559.89	18,131,492.18
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,235,608.46	8,075,604.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,315,900,992.98	1,317,870,774.70

资产总计	2,450,659,108.87	2,430,441,334.08
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,407,903.73	53,984,333.26
应付账款	161,067,276.50	229,772,022.56
预收款项	198,853,564.52	161,732,797.98
应付职工薪酬	7,206,108.82	9,794,016.59
应交税费	-14,008,009.12	-26,099,968.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,710,725.88	159,689,336.17
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	760,237,570.33	843,872,537.88
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	300,000,000.00
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	16,161,600.00	17,097,600.00
非流动负债合计	116,161,600.00	317,097,600.00
负债合计	876,399,170.33	1,160,970,137.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,528,198.00	320,000,000.00
资本公积	998,887,825.15	849,742,918.62
减：库存股		
专项储备	1,237,577.28	5,820.00
盈余公积	32,710,378.14	18,594,820.90
一般风险准备		
未分配利润	186,895,959.97	81,127,636.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,574,259,938.54	1,269,471,196.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,450,659,108.87	2,430,441,334.08

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

合并利润表

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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	167,346,002.69	192,195,338.07	552,515,986.56	557,979,130.54
其中：营业收入	167,346,002.69	192,195,338.07	552,515,986.56	557,979,130.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,502,693.47	173,431,179.06	518,884,638.88	485,718,958.78
其中：营业成本	128,049,230.73	120,347,660.22	405,284,343.93	356,790,334.10
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	642,884.09	890,648.23	2,519,438.47	3,014,780.67
销售费用	18,603,516.60	16,869,866.40	40,926,203.25	41,153,564.10
管理费用	16,599,006.93	23,388,221.77	55,809,359.52	58,947,648.96
财务费用	7,059,626.96	7,672,651.85	20,242,561.32	25,947,529.00
资产减值损失	-2,451,571.84	4,262,130.59	-5,897,267.61	-134,898.05
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)	-1,156,690.78	18,764,159.01	33,631,347.68	72,260,171.76

加：营业外收入	7,525,288.51	2,205,630.34	11,058,970.77	7,832,792.51
减：营业外支出	775,439.72	275,243.04	1,152,393.44	2,412,405.83
其中：非流动资产处 置损失	31,124.95	13,104.22	67,056.58	34,894.28
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	5,593,158.01	20,694,546.31	43,537,925.01	77,680,558.44
减：所得税费用	1,571,237.63	4,688,162.43	8,025,061.72	12,973,291.49
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,021,920.38	16,006,383.88	35,512,863.29	64,707,266.95
归属于母公司所有者 的净利润	3,565,851.46	15,830,168.48	34,440,255.86	64,013,571.33
少数股东损益	456,068.92	176,215.40	1,072,607.43	693,695.62
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.009	0.049	0.098	0.200
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.009	0.049	0.098	0.200
七、其他综合收益	0.00			
八、综合收益总额	4,021,920.38	16,006,383.88	35,512,863.29	64,707,266.95
归属于母公司所有者 的综合收益总额	3,565,851.46	15,830,168.48	34,440,255.86	64,013,571.33
归属于少数股东的综 合收益总额	456,068.92	176,215.40	1,072,607.43	693,695.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

母公司利润表

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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	134,184,234.61	165,472,218.45	417,270,187.42	549,475,597.59
减：营业成本	114,693,545.19	127,550,695.04	345,334,714.83	446,516,248.36
营业税金及附加	302,701.10	26,539.71	1,914,906.78	516,950.88
销售费用	11,856,866.40	7,899,565.12	23,531,449.60	21,371,510.63
管理费用	7,644,591.73	11,310,705.75	23,643,286.27	33,139,551.79
财务费用	6,991,463.79	7,096,479.68	19,930,148.31	24,828,322.06
资产减值损失	-3,063,723.04	4,564,753.02	-3,465,472.63	-727,987.79
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)	134,654,963.38		134,654,963.38	
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)	130,413,752.82	7,023,480.13	141,036,117.64	23,831,001.66
加：营业外收入	2,069,621.01	2,004,143.86	4,090,040.65	5,108,271.48
减：营业外支出	756,112.27	275,243.04	621,054.45	1,899,965.79
其中：非流动资产 处置损失	11,797.50	13,104.22	24,889.46	32,352.28
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	131,727,261.56	8,752,380.95	144,505,103.84	27,039,307.35
减：所得税费用	1,133,112.12	1,527,085.14	3,349,531.43	4,424,655.37
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	130,594,149.44	7,225,295.81	141,155,572.41	22,614,651.98
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.373	0.023	0.403	0.071
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.373	0.023	0.403	0.071
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	130,594,149.44	7,225,295.81	141,155,572.41	22,614,651.98

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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	561,521,532.58	568,457,238.38
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	9,364,173.41	51,603.47
收到其他与经营活动有关的现金	58,702,726.57	49,047,699.76
经营活动现金流入小计	629,588,432.56	617,556,541.61
购买商品、接受劳务支付的现金	395,207,470.69	441,566,848.81
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	118,228,224.48	91,047,551.56
支付的各项税费	43,861,600.72	38,960,286.89
支付其他与经营活动有关的现金	85,403,642.95	97,994,270.33
经营活动现金流出小计	642,700,938.84	669,568,957.59
经营活动产生的现金流量净额	-13,112,506.28	-52,012,415.98
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,155,275.58	131,104,866.83
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	66,155,275.58	131,104,866.83
投资活动产生的现金流量净额	-66,155,275.58	-131,104,866.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,511,127.93	
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	105,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,567,300.22	
筹资活动现金流入小计	293,078,428.15	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,912,983.59	46,462,372.44
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	2,026,883.62	
筹资活动现金流出小计	281,939,867.21	251,462,372.44
筹资活动产生的现金流量净额	11,138,560.94	-16,462,372.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-702,915.80	-1,061,337.85
五、现金及现金等价物净增加额	-68,832,136.72	-200,640,993.10
加：期初现金及现金等价物余额	383,155,575.19	576,597,816.05
六、期末现金及现金等价物余额	314,323,438.47	375,956,822.95

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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	470,767,877.21	468,159,020.32
收到的税费返还	2,069,561.98	51,603.47
收到其他与经营活动有关的现金	163,243,243.10	125,598,649.22
经营活动现金流入小计	636,080,682.29	593,809,273.01
购买商品、接受劳务支付的现金	483,319,558.79	474,476,049.02
支付给职工以及为职工支付的现金	56,869,154.58	45,668,453.85
支付的各项税费	18,122,997.23	11,569,606.25
支付其他与经营活动有关的现金	70,707,648.45	83,626,798.73
经营活动现金流出小计	629,019,359.05	615,340,907.85
经营活动产生的现金流量净额	7,061,323.24	-21,531,634.84
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,701,068.00	5,079,700.00
投资支付的现金	1,000,000.00	233,500,000.00
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	3,701,068.00	238,579,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,701,068.00	-238,579,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,511,127.93	
取得借款收到的现金	105,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,567,300.22	
筹资活动现金流入小计	293,078,428.15	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,912,983.59	46,462,372.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,026,883.62	
筹资活动现金流出小计	266,939,867.21	251,462,372.44
筹资活动产生的现金流量净额	26,138,560.94	-16,462,372.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-688,742.14	-259,655.16
五、现金及现金等价物净增加额	28,810,074.04	-276,833,362.44
加：期初现金及现金等价物余额	175,582,027.01	372,819,259.60
六、期末现金及现金等价物余额	204,392,101.05	95,985,897.16

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用