

公司代码：600172

公司简称：黄河旋风

# 河南黄河旋风股份有限公司 2018 年第三季度报告



证券简称：黄河旋风

证券代码： 600172

二〇一八年十月

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
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、公司基本情况

### 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	11,729,152,432.11	10,420,829,892.21	12.55
归属于上市公司股东的净资产	4,878,122,682.32	4,776,495,094.26	2.13
	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	-107,208,462.02	23,455,785.20	-557.07
	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	2,510,026,252.20	2,089,439,974.92	20.13
归属于上市公司	101,550,960.27	110,724,540.44	-8.29

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,898,564.85	100,924,035.60	-8.94
加权平均净资产收益率(%)	2.10	2.24	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0688	0.0776	-11.34
稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.0776	-11.34

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-111,996.74	-111,996.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	5,003,238.84	13,696,272.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-636,348.74	-5,047,220.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,443,375.09	3,198,679.21	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-886,617.23	-2,083,338.33	
合计	4,811,651.22	9,652,395.42	

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

单位:股

股东总数(户)				64,339		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河南黄河实业集团股份有限公司	342,033,126	23.17	69,686,532	质押	320,511,000	境内非国有法人
陈俊	79,864,440	5.41	72,150,155	冻结	79,864,440	境内自然人
日本联合材料公司	71,797,763	4.86	52,033,464	无	0	境外法人
乔秋生	31,440,941	2.13	31,345,150	质押	31,345,149	境内自然人
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,910,000	1.35	0	无	0	未知
沈善俊	13,500,000	0.91	10,800,000	质押	13,500,000	境内自然人
魏旭川	11,360,000	0.77	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	9,996,412	0.68	0	无	0	未知
杨琴华	9,225,372	0.62	7,714,287	无	0	境内自然人
姜圆圆	8,881,615	0.6	6,942,858	质押	8,881,615	境内自然人
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			

	量	种类	数量
河南黄河实业集团股份有限公司	272,346,594	人民币普通股	272,346,594
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,910,000	人民币普通股	19,910,000
日本联合材料公司	19,764,299	人民币普通股	19,764,299
魏旭川	11,360,000	人民币普通股	11,360,000
香港中央结算有限公司	9,996,412	人民币普通股	9,996,412
李伟东	8,779,000	人民币普通股	8,779,000
陈俊	7,714,285	人民币普通股	7,714,285
兴业国际信托有限公司—博润价值成长证券投资集合资金信托计划	5,000,020	人民币普通股	5,000,020
张永贞	4,681,221	人民币普通股	4,681,221
戴永国	4,666,330	人民币普通股	4,666,330
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。 2、公司全资子公司明匠智能完成 2016 年度业绩承诺，按照公司与其原股东签署的盈利补偿协议，明匠智能原股东姜圆圆、沈善俊和杨琴华 2017 年 11 月 13 日股份解禁数量为本表“新增可上市股份数量”的 10%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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、货币资金比期初增加，主要原因是公司报告期新流资借款。
- 2、应收票据比期初减少，主要原因是公司所收的银行承兑汇票期末存量减少。
- 3、应收帐款比期初增加，主要原因是报告期母公司和子公司上海名匠业务增加账款。
- 4、应收利息比期初减少，主要原因是公司承兑保证金收回。
- 5、其他应收款比期初增加，主要原因是报告期母公司和子公司上海名匠业务增加往来账款。
- 6、存货比期初增加，主要原因是报告期母公司产成品增加。

- 7、其他流动资产比期初增加，主要原因是报告期母公司理财业务 1.3 亿元。
- 8、长期股权投资比期初增加，主要原因是报告期子公司上海名匠对参股公司投资。
- 9、在建工程比期初增加，主要原因是母公司基建和设备投入增加。
- 10、短期借款比期初增加，主要原因是报告期公司增加流资借款。
- 11、应付票据比期初减少，主要原因是报告期母公司偿付应付票据。
- 12、应付账款比期初增加，主要原因是本期公司采购欠款增加。
- 13、应付职工薪酬比期初增加，主要原因是期末尚未支付员工薪酬增加。
- 14、应付利息比期初减少，主要原因是报告期对付债券利息。
- 15、长期借款比期初增加，主要原因是报告期母公司新增借款。
- 16、少数股东权益比期初减少，主要原因是子公司上海明匠退出对一子公司的投资导致减少。
- 17、营业收入比同期增加，主要原因是报告期工业智能化类、超硬材料和金属粉末业务收入增加。
- 18、营业成本比同期增加，主要原因是报告期工业智能化类、超硬材料和金属粉末业务增加。
- 19、税金及附加同比增加，主要原因是公司自查补交以前年度土地使用税。
- 20、管理费用同比增加，主要原因是报告期职工薪酬类费用增加。
- 21、研发费用同比增加，主要原因是报告期研发项目费用增加。
- 22、财务费用同比增加，主要原因是公司使用付息负债增加。
- 23、投资收益比同期减少，主要原因是理财收益减少。
- 24、营业外收入同比增加，主要原因是报告期子公司收到的列报为营业外收入的政府补助增加。
- 25、营业外支出比同期增加，主要原因是公司增加扶贫支出和自查补交以前年度税款的滞纳金。

### 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

2014年4月23日，经公司2013年度股东大会审议通过，公司向不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票，募集资金总额不超过人民币106,702.00万元，将募集资金用于投资超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目、超硬材料刀具生产线项目以及补充流动资金。募投项目自建设以来，公司董事会和管理层紧密关注相关产品的市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，受宏观经济形势影响，募投项目所处的市场环境发生了较大变化，募投项目已投入的产能已基本满足现有客户需求。公司拟变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，并将根据市场情况变化适时进行调整，以自有资金保障项目后续发展投入。详细内容见公司临2018-064号公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	河南黄河旋风股份有限公司
法定代表人	乔秋生
日期	2018 年 10 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	1,140,810,843.78	853,352,671.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	1,567,208,789.38	1,211,559,142.86
其中:应收票据	24,027,663.73	117,542,982.05
应收账款	1,543,181,125.65	1,094,016,160.81
预付款项	698,234,453.55	717,590,240.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,407,868.68	88,612,856.03
其中:应收利息		217,074.85
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,035,436,820.48	786,951,020.57

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,892,277.02	16,072,988.91
流动资产合计	4,715,991,052.89	3,674,138,920.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,100,001.00	2,100,001.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,800,000.00	17,800,000.00
长期股权投资	18,238,053.42	14,308,129.51
投资性房地产	180,653,013.76	171,625,420.31
固定资产	4,001,770,726.85	4,218,151,822.48
在建工程	1,567,358,319.97	1,021,960,409.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	308,375,539.28	324,015,545.13
开发支出	29,670,585.04	-
商誉	177,805,986.35	177,805,986.35
长期待摊费用	7,060,837.17	7,500,413.22
递延所得税资产	19,235,528.15	15,833,013.38
其他非流动资产	687,092,788.23	775,590,231.08
非流动资产合计	7,013,161,379.22	6,746,690,971.83
资产总计	11,729,152,432.11	10,420,829,892.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,648,000,000.00	2,016,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	571,793,031.70	553,555,968.32
预收款项	126,148,279.86	153,425,079.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,511,581.93	28,456,777.38
应交税费	101,721,510.21	107,492,013.74
其他应付款	487,130,215.30	568,835,633.25
其中：应付利息	24,435,980.89	42,856,905.82
应付股利	-	-
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,678,687.26	199,262,072.17
其他流动负债		
流动负债合计	4,206,983,306.26	3,627,327,544.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,011,000,000.00	441,000,000.00
应付债券	1,096,672,529.58	1,095,456,451.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	477,113,435.71	413,176,345.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,022,000.06	49,023,500.04
递延所得税负债	12,568,311.85	14,008,540.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,644,376,277.20	2,012,664,837.29
负债合计	6,851,359,583.46	5,639,992,382.11
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,476,317,987.00	1,476,317,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,891,981,020.27	1,891,981,020.27
减：库存股	204,000,000.00	204,000,000.00
其他综合收益	53,745.53	-22,882.26
专项储备		
盈余公积	230,287,491.17	230,287,491.17
一般风险准备		
未分配利润	1,483,482,438.35	1,381,931,478.08
归属于母公司所有者权益合计	4,878,122,682.32	4,776,495,094.26
少数股东权益	-329,833.67	4,342,415.84
所有者权益（或股东权益）合计	4,877,792,848.65	4,780,837,510.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,729,152,432.11	10,420,829,892.21

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

2018年9月30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	1,117,316,726.83	736,570,653.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	980,826,839.98	780,952,212.53
其中:应收票据	23,299,663.73	106,978,272.45
应收账款	957,527,176.25	673,973,940.08
预付款项	531,433,349.21	538,141,829.34
其他应收款	158,406,212.77	97,937,123.84
其中:应收利息	-	217,074.85
应收股利		
存货	806,120,859.18	522,803,741.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,459,748.42	81,406.52
流动资产合计	3,724,563,736.39	2,676,486,967.90
<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	13,800,000.00	17,800,000.00
长期股权投资	408,695,917.28	410,004,609.79
投资性房地产	180,653,013.76	171,625,420.31
固定资产	3,939,759,126.79	4,156,430,564.72
在建工程	1,567,358,319.97	1,021,960,409.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,517,211.16	200,763,355.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,801,325.08	2,956,872.89
递延所得税资产	18,242,640.02	15,490,707.53
其他非流动资产	687,092,788.23	775,590,231.08
非流动资产合计	7,013,920,342.29	6,772,622,171.43
资产总计	10,738,484,078.68	9,449,109,139.33
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,608,000,000.00	1,940,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	435,550,457.58	386,618,532.94
预收款项	73,697,792.07	64,754,690.86
应付职工薪酬	40,420,623.43	26,123,406.94
应交税费	-4,622,612.82	33,519,723.52
其他应付款	322,374,299.18	356,854,207.93
其中：应付利息	18,187,521.34	37,893,377.78
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,169,775.28	108,096,611.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,586,590,334.72	2,915,967,173.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,007,000,000.00	437,000,000.00
应付债券	1,096,672,529.58	1,095,456,451.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	151,276,310.44	210,905,783.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,786,666.74	31,696,666.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,284,735,506.76	1,775,058,902.28
负债合计	5,871,325,841.48	4,691,026,075.53
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,476,317,987.00	1,476,317,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,876,770,813.11	1,876,770,813.11
减：库存股	204,000,000.00	204,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,287,491.17	230,287,491.17
未分配利润	1,487,781,945.92	1,378,706,772.52
所有者权益（或股东权益）合计	4,867,158,237.20	4,758,083,063.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,738,484,078.68	9,449,109,139.33

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

## 合并利润表

2018年1—9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 (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	778,380,440.27	784,860,095.17	2,510,026,252.20	2,089,439,974.92
其中：营业收入	778,380,440.27	784,860,095.17	2,510,026,252.20	2,089,439,974.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	808,632,410.83	754,057,361.58	2,401,055,862.04	1,963,289,979.55
其中：营业成本	619,429,310.63	599,316,022.06	1,795,052,437.05	1,490,127,722.25
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				
税金及附 加	2,053,243.27	6,534,348.87	26,875,350.32	23,950,785.08
销售费用	19,524,453.44	18,028,779.56	54,445,609.46	49,026,060.24
管理费用	64,646,823.57	56,754,888.60	183,506,237.21	147,828,424.94
研发费用	25,905,555.41	32,856,751.93	106,277,399.61	71,162,912.32
财务费用	74,213,541.88	60,911,208.79	211,684,364.22	150,911,932.40
其中：利息 费用	80,130,608.28	60,322,017.96	218,167,894.35	149,281,628.89
利息收入	-982,476.07	-1,872,008.66	-2,337,640.54	-3,779,931.09
资产减值 损失	2,859,482.63	-20,344,638.23	23,214,464.17	30,282,142.32
加：其他收益	4,019,331.66	1,656,672.66	8,498,764.98	9,954,591.88
投资收益 (损失以“-”号 填列)	1,441,389.25	782,236.96	1,889,986.70	3,202,508.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,985.84	-123,423.46	-1,308,692.51	24,775.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-88,373.40	-98,401.05	-111,996.74	-753,041.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,879,623.05	33,143,242.16	119,247,145.10	138,554,054.09
加：营业外收入	3,246,477.41	117,977.95	9,953,976.29	372,010.55
减：营业外支出	823,253.97	363,949.66	5,571,924.99	912,124.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,456,399.61	32,897,270.45	123,629,196.40	138,013,940.40
减：所得税费用	-1,397,857.04	8,776,611.63	23,393,191.73	27,822,711.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,058,542.57	24,120,658.82	100,236,004.67	110,191,229.04
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,058,542.57	24,120,658.82	100,236,004.67	110,191,229.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-		
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-21,005,382.81	24,469,549.85	101,550,960.27	110,724,540.44
2. 少数股东损益	-53,159.76	-348,891.03	-1,314,955.60	-533,311.40
六、其他综合收益的税后净额	60,077.74	-47,971.12	76,627.79	-97,172.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,077.74	-47,971.12	76,627.79	-97,172.35

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	60,077.74	-47,971.12	76,627.79	-97,172.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	60,077.74	-47,971.12	76,627.79	-97,172.35
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-		
七、综合收益总额	-20,998,464.83	24,072,687.70	100,312,632.46	110,094,056.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,945,305.07	24,421,578.73	101,627,588.06	110,627,368.09
归属于少数股东的综合收益总额	-53,159.76	-348,891.03	-1,314,955.60	-533,311.40
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0142	0.0171	0.0688	0.0776
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0142	0.0171	0.0688	0.0776

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

2018年1—9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 (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	717,222,798.61	738,071,350.76	2,116,570,798.31	1,912,409,276.76
减：营业成本	566,157,666.82	565,677,178.19	1,551,836,401.30	1,376,335,675.44
加				
税金及附加	5,546,179.41	6,351,424.81	26,354,541.55	22,644,164.41
销售费用	12,017,032.53	10,016,468.00	35,344,020.33	29,969,651.86
管理费用	32,969,329.27	29,114,286.56	89,511,927.91	82,603,067.07
研发费用	26,317,942.51	32,856,751.93	88,305,448.90	71,162,912.32
财务费用	69,868,057.98	51,368,825.33	189,187,744.42	126,758,208.41
其中：利息 费用	71,021,544.71	53,357,059.61	190,916,772.10	130,115,089.87
利息收入	-875,691.92	-1,837,758.15	-1,857,490.00	-3,695,341.44
资产减值 损失	12,230,385.93	-15,590,209.36	17,963,223.01	20,398,235.96
加：其他收益	1,882,666.66	1,122,510.66	4,205,999.98	3,229,203.98
投资收益 （损失以“-”号 填列）	1,441,389.25	1,001,161.77	1,889,986.70	4,019,313.71
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-1,985.84	95,501.35	-1,308,692.51	841,580.62
公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
资产处置 收益（损失以“-” 号填列）	7,506.31	-98,401.05	-16,117.03	-753,041.82
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-4,552,233.62	60,301,896.68	124,147,360.54	189,032,837.16
加：营业外收入	344,036.87	86,487.61	841,154.87	276,965.51
减：营业外支出	610,000.00	305,000.00	3,292,247.19	570,438.65
三、利润总额（亏 损总额以“-”号	-4,818,196.75	60,083,384.29	121,696,268.22	188,739,364.02

填列)				
减：所得税费用	-626,927.58	9,084,887.03	12,621,094.82	24,637,151.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,191,269.17	50,998,497.26	109,075,173.40	164,102,212.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,191,269.17	50,998,497.26	109,075,173.40	164,102,212.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-4,191,269.17	50,998,497.26	109,075,173.40	164,102,212.85
七、每股收益：				
（一）基本每	-0.0028	0.0358	0.0739	0.1151

每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0028	0.0358	0.0739	0.1151

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

## 合并现金流量表

2018年1—9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	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	2,442,472,880.08	2,537,821,211.72
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,181,500.82	1,135,695.99
收到其他与经营活动有关的现金	65,967,436.50	43,914,315.69
经营活动现金流入小计	2,511,621,817.40	2,582,871,223.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,994,863,668.83	2,046,345,468.09
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	211,472,836.72	203,091,964.26
支付的各项税费	180,383,037.45	171,269,432.58
支付其他与经营活动有关的现金	232,110,736.42	138,708,573.27
经营活动现金流出小计	2,618,830,279.42	2,559,415,438.20
经营活动产生的现金流量净额	-107,208,462.02	23,455,785.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	3,198,679.21	4,046,679.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,407.22	65,617.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		210,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,667,086.43	228,812,296.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,299,960.59	790,911,058.98
投资支付的现金	6,948,371.74	1,453,448.00
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	130,357,347.05	5,119.47
投资活动现金流出小计	764,605,679.38	792,369,626.45
投资活动产生的现金流量净额	-760,938,592.95	-563,557,329.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		250,000.00
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	2,786,011,060.00	1,701,142,476.45
发行债券收到的现金		1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	306,971,493.24	91,385,755.86
筹资活动现金流入小计	3,092,982,553.24	2,892,778,232.31
偿还债务支付的现金	1,562,311,060.00	1,647,178,092.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,836,579.88	170,656,628.90
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	93,440,784.69	78,225,667.52
筹资活动现金流出小计	1,867,588,424.57	1,896,060,389.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,225,394,128.67	996,717,843.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,003,702.41	-4,710,069.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	363,250,776.11	451,906,228.84
加：期初现金及现金等价物余额	730,260,067.67	361,312,207.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,093,510,843.78	813,218,436.70

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

2018年1—9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	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	2,250,175,071.50	2,225,613,709.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,789,895.06	17,711,831.15
经营活动现金流入小计	2,266,964,966.56	2,243,325,540.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,103,861.74	1,764,660,759.75
支付给职工以及为职工支付的现金	138,526,071.89	113,581,030.76
支付的各项税费	169,678,856.07	164,308,608.35
支付其他与经营活动有关的现金	161,810,653.17	89,328,842.38
经营活动现金流出小计	2,144,119,442.87	2,131,879,241.24
经营活动产生的现金流量净额	122,845,523.69	111,446,299.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,198,679.21	4,046,679.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,821.01	65,617.51
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		210,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,664,500.22	214,112,296.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,747,193.66	747,191,918.25
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	719,747,193.66	747,191,918.25
投资活动产生的现金流量净额	-716,082,693.44	-533,079,621.48
<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	2,638,000,000.00	1,596,000,000.00
发行债券收到的现金		1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,111,687.85	3,288,265.21
筹资活动现金流入小计	2,654,111,687.85	2,699,288,265.21
偿还债务支付的现金	1,378,000,000.00	1,587,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,915,224.44	166,329,210.39
支付其他与筹资活动有关的现金	91,716,560.71	72,561,166.42
筹资活动现金流出小计	1,666,631,785.15	1,825,890,376.81
筹资活动产生的现金流量净额	987,479,902.70	873,397,888.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	540,462.97	-87,670.58

五、现金及现金等价物净增加额	394,783,195.92	451,676,896.07
加：期初现金及现金等价物余额	675,333,530.91	329,396,943.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,116,726.83	781,073,839.35

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 审计报告

适用 不适用