

河南辉煌科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-054

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人侯菊艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,075,894,011.85	1,132,803,002.09	-5.02%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	691,453,387.50	677,195,584.87	2.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	64,036,670.24	-3.73%	190,475,077.05	18.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,067,426.92	-25.74%	14,257,802.63	1,734.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,874,093.32	-99.55%	10,856,295.84	960.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-22,700,150.10	24.14%
基本每股收益 (元/股)	0.0229	-25.65%	0.0802	1,722.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.0229	-25.65%	0.0802	1,722.73%
加权平均净资产收益率 (%)	0.59%	-0.23%	2.08%	1.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,007,668.29	
减：所得税影响额	601,150.24	
少数股东权益影响额 (税后)	5,011.26	
合计	3,401,506.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,056				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李海鹰	境内自然	18.21%	32,368,000	24,276,000	质押	8,000,000
谢春生	境内自然	7.34%	13,040,000	9,780,000		
胡江平	境内自然	7.26%	12,906,000	11,179,500		
李劲松	境内自然	5.64%	10,021,100	7,778,000		
李力	境内自然	4.83%	8,578,500	8,578,500		
刘锐	境内自然	4.57%	8,126,000	6,844,500		
苗卫东	境内自然	4.47%	7,939,000	7,754,250		
李翀	境内自然	3.4%	6,045,930	4,984,447		
汇添富基金公司－工行－华融国际信托有限责任公司	其他	2.68%	4,756,053			
财通基金公司－光大－陕国投·盛唐 15 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.76%	3,125,669			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李海鹰	8,092,000	人民币普通股				
汇添富基金公司－工行－华融国际信托有限责任公司	4,756,053	人民币普通股				
谢春生	3,260,000	人民币普通股				
财通基金公司－光大－陕国投·盛唐 15 号定向投资集合资金信托计划	3,125,669	人民币普通股				
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,799,977	人民币普通股				
袁亚琴	2,319,000	人民币普通股				
李劲松	2,243,100	人民币普通股				
交通银行－工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,053,403	人民币普通股				
全国社保基金四一三组合	2,024,432	人民币普通股				

王恩红	1,739,479	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，袁亚琴与李海鹰为母子关系，财通基金公司—光大—陕国投·盛唐 15 号定向投资集合资金信托计划为谢春生先生的一致行动人账户；除此之外，未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目发生重大变动的原因分析：

- 1、货币资金期末余额比期初余额减少46.68%，主要系报告期内偿还部分银行贷款所致；
- 2、应收票据期末余额比期初余额减少96%，主要系报告期内部分票据到期承兑所致；
- 3、预付账款期末余额比期初余额增加41.68%，主要是报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致；
- 4、其他应收款期末余额比期初余额增加53.25%，主要是由于报告期内国铁路阳的个人借款大幅增加所致；
- 5、存货期末余额比期初余额增加50.33%，主要是由于报告期内公司材料采购增加所致；
- 6、短期借款期末余额比期初余额减少65.68%，主要系报告期内偿还了部分银行贷款所致；
- 7、应付票据期末余额比期初余额减少44.44%，主要系报告期内票据到期兑付所致；
- 8、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少66.57%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致；
- 9、应交税费期末余额比期初余额减少51.84%，主要系报告期内缴纳上期的税费所致；
- 10、其他应付款期末余额比期初余额减少32.67%，主要系国铁路阳归还部分往来款所致；
- 11、递延所得税负债期末余额比期初余额减少32.48%，主要系报告期内纳税时间性差异减少所致。

(二) 利润表项目发生重大变动的原因分析：

- 1、报告期内，财务费用比上年同期增加151.32%，主要系报告期内公司银行贷款较上年同期增加，相应借款利息增加所致；
- 2、报告期内，营业外收入比上年同期增加482.27%，主要系报告期内收到增值税退税款所致；
- 3、报告期内，营业外支出比上年同期增加26259.29%，主要系公司本期固定资产处置损失增加较多所致；
- 4、报告期内，净利润比上年同期增加幅度大，主要系报告期内收入增加所致。

(三) 现金流量表项目发生重大变动的原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加24.14%，主要原因：一是报告期内回款力度加大、银行承兑汇票到期托收导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加；二是报告期内收到税费返还款比上年同期大幅增加；三是支付的各项税费减少所致；
- 2、投资活动产生的现金净额比上年同期增加92.14%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少幅度较大；
- 3、筹资活动产生的现金净额比上年同期减少92.09%，主要系报告期内偿还贷款支付的现金大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2011 年 10 月 28 日，公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目，合同金额 8,099.6079 万元。根据公司与南京南瑞集团公司签订的相关合同约定，本公司在该项目中的执行金额为 5,608.21 万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已开具发票 2,689.51 万元，确认收入 312.55 万元。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资					
其他对公司中小股东所作承诺	李海鹰	出具了《避免同业竞争承诺》，承诺"在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业"。	2009 年 09 月 29 日	持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内	履行情况良好。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	175.69%	至	341.1%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	8,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,813.65		
业绩变动的的原因说明	全国铁路投资进入恢复性增长阶段，随着铁路和城市轨道交通投资项目建设的推动及公司在手订单的执行，预计公司 2013 年销售收入的确认较 2012 年有较大幅度增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,800,284.99	267,800,304.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,884,000.00	47,136,115.00
应收账款	381,861,551.21	346,457,670.74
预付款项	32,690,033.89	23,072,583.00
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	15,827,193.36	10,327,997.70
买入返售金融资产		
存货	222,628,982.76	148,093,972.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	797,692,046.21	842,888,642.94
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	102,242,553.09	115,858,367.69
在建工程	53,734,951.70	49,176,712.85
工程物资	50,856.62	50,856.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,301,893.58	5,654,501.85
开发支出		
商誉	107,863,014.60	107,863,014.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,008,696.05	11,310,905.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,201,965.64	289,914,359.15
资产总计	1,075,894,011.85	1,132,803,002.09
流动负债：		
短期借款	51,748,297.50	150,762,027.00
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	6,605,509.38	11,889,244.88
应付账款	199,254,489.34	163,788,025.99
预收款项	29,113,262.54	23,868,851.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,000,105.39	8,975,220.30
应交税费	6,833,682.75	14,188,289.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,978,064.98	4,422,958.85
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		
其他流动负债		
流动负债合计	299,533,411.88	377,894,618.65
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	3,052,960.98	4,521,705.00
其他非流动负债	27,500,000.00	25,100,000.00
非流动负债合计	30,552,960.98	29,621,705.00
负债合计	330,086,372.86	407,516,323.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,735,000.00	177,735,000.00
资本公积	238,552,240.00	238,552,240.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,450,908.83	27,450,908.83
一般风险准备		
未分配利润	247,715,238.67	233,457,436.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	691,453,387.50	677,195,584.87
少数股东权益	54,354,251.49	48,091,093.57
所有者权益（或股东权益）合计	745,807,638.99	725,286,678.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,075,894,011.85	1,132,803,002.09

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

2、母公司资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	119,687,115.10	202,142,683.96
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	684,000.00	41,656,115.00
应收账款	267,148,830.07	268,701,818.10
预付款项	76,154,280.93	8,959,998.44
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,907,625.00	1,907,625.00
其他应收款	3,901,723.77	4,144,583.17
存货	134,264,576.71	107,936,502.32
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	603,748,151.58	635,449,325.99
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	165,036,533.98	165,036,533.98
投资性房地产		
固定资产	99,763,875.53	113,344,212.90
在建工程	52,304,096.96	49,176,712.85
工程物资	50,856.62	50,856.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,844,560.21	5,103,835.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,861,920.03	8,741,941.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,861,843.33	341,454,092.73
资产总计	933,609,994.91	976,903,418.72
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	140,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	6,605,509.38	11,889,244.88
应付账款	94,422,424.30	97,662,441.84
预收款项	18,135,003.94	22,464,415.38
应付职工薪酬	1,916,998.39	4,287,562.12
应交税费	2,953,307.94	2,695,049.19
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	242,720,782.42	161,252,457.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	416,754,026.37	440,251,170.41
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	3,052,960.98	4,521,705.00
其他非流动负债	27,500,000.00	25,100,000.00
非流动负债合计	30,552,960.98	29,621,705.00
负债合计	447,306,987.35	469,872,875.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,735,000.00	177,735,000.00
资本公积	238,552,240.00	238,552,240.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,450,908.83	27,450,908.83
一般风险准备		
未分配利润	42,564,858.73	63,292,394.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	486,303,007.56	507,030,543.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	933,609,994.91	976,903,418.72

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,036,670.24	66,520,524.27
其中：营业收入	64,036,670.24	66,520,524.27
二、营业总成本	60,711,733.09	60,192,435.30
其中：营业成本	33,283,155.06	36,912,835.42
营业税金及附加	628,821.93	392,737.37
销售费用	6,157,264.08	3,958,624.14
管理费用	20,342,217.88	18,818,298.55
财务费用	744,841.34	333,249.23
资产减值损失	-444,567.20	-223,309.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,324,937.15	6,328,088.97
加：营业外收入	1,620,550.61	1,334,260.82
减：营业外支出	72,548.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,872,939.05	7,662,349.79
减：所得税费用	282,622.83	1,657,148.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,590,316.22	6,005,200.97
归属于母公司所有者的净利润	4,067,426.92	5,476,980.04
少数股东损益	522,889.30	528,220.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0229	0.0308
（二）稀释每股收益	0.0229	0.0308
八、综合收益总额	4,590,316.22	6,005,200.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,067,426.92	5,476,980.04
归属于少数股东的综合收益总额	522,889.30	528,220.93

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	43,462,010.21	39,535,263.09
减：营业成本	30,761,893.64	27,426,950.74
营业税金及附加	357,670.79	65,891.97
销售费用	3,736,810.81	2,471,531.09
管理费用	14,026,870.27	10,946,305.77
财务费用	647,076.99	171,394.22
资产减值损失	-633,299.52	91,388.56
投资收益（损失以“-”号填列）		1,907,625.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,435,012.77	269,425.74
加：营业外收入	0.00	140.50
减：营业外支出	72,047.91	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,507,060.68	269,566.24
减：所得税费用	-944,084.26	391,514.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,562,976.42	-121,948.03
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-4,562,976.42	-121,948.03

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,475,077.05	161,019,542.91
其中：营业收入	190,475,077.05	161,019,542.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,239,461.31	149,815,542.08
其中：营业成本	95,614,511.72	80,741,497.37
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	1,511,870.27	1,154,988.85
销售费用	17,039,711.77	14,200,570.78
管理费用	61,779,600.84	51,630,297.48
财务费用	3,552,199.24	1,413,431.29
资产减值损失	741,567.47	674,756.31
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）	10,235,615.74	11,204,000.83
加：营业外收入	13,972,201.55	2,399,601.89
减：营业外支出	158,155.71	600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,049,661.58	13,603,002.72
减：所得税费用	3,528,701.03	5,030,815.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,520,960.55	8,572,187.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,257,802.63	777,130.48
少数股东损益	6,263,157.92	7,795,056.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0802	0.0044
（二）稀释每股收益	0.0802	0.0044
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,520,960.55	8,572,187.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,257,802.63	777,130.48
归属于少数股东的综合收益总额	6,263,157.92	7,795,056.83

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	116,842,795.44	79,928,468.68
减：营业成本	88,997,036.99	50,877,456.35
营业税金及附加	481,807.41	296,813.23
销售费用	10,428,824.56	9,771,337.65
管理费用	41,571,924.86	32,439,468.56
财务费用	3,269,785.43	1,124,118.95
资产减值损失	255,077.20	739,661.83
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）		1,907,625.00
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）	-28,161,661.01	-13,412,762.89
加：营业外收入	6,917,450.32	1,017,618.39
减：营业外支出	72,047.91	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,316,258.60	-12,395,144.50
减：所得税费用	-588,722.85	496,006.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,727,535.75	-12,891,151.33
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	-20,727,535.75	-12,891,151.33

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	242,714,676.52	217,331,923.27
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	9,806,377.55	1,023,009.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,724,197.11	28,967,187.10
经营活动现金流入小计	262,245,251.18	247,322,119.59
购买商品、接受劳务支付的现金	162,714,941.68	140,787,382.09
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	48,015,986.89	46,965,577.45
支付的各项税费	25,148,368.69	38,472,327.28
支付其他与经营活动有关的现金	49,066,104.02	51,021,203.23
经营活动现金流出小计	284,945,401.28	277,246,490.05
经营活动产生的现金流量净额	-22,700,150.10	-29,924,370.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	4,719,645.09	23,795,346.26
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		36,259,133.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,719,645.09	60,054,479.76

投资活动产生的现金流量净额	-4,719,645.09	-60,054,479.76
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	7,428,297.50	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,828,297.50	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,442,027.00	56,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,986,922.07	28,940,890.43
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		27,030,521.41
筹资活动现金流出小计	110,428,949.07	112,371,411.84
筹资活动产生的现金流量净额	-100,600,651.57	-52,371,411.84
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	-128,020,446.76	-142,350,262.06
加：期初现金及现金等价物余额	257,644,055.79	220,484,340.54
六、期末现金及现金等价物余额	129,623,609.03	78,134,078.48

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	168,527,237.72	151,263,078.32
收到的税费返还	3,063,626.32	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,188,096.82	38,546,393.01
经营活动现金流入小计	257,778,960.86	189,809,471.33
购买商品、接受劳务支付的现金	194,436,201.85	138,167,084.43
支付给职工以及为职工支付的现金	26,184,434.54	29,159,303.98
支付的各项税费	5,039,381.56	18,081,308.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,994,045.62	18,326,620.11
经营活动现金流出小计	247,654,063.57	203,734,317.22

经营活动产生的现金流量净额	10,124,897.29	-13,924,845.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	2,841,346.28	23,015,440.14
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		36,259,133.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,841,346.28	59,274,573.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,841,346.28	-59,274,573.64
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,760,833.33	28,644,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,760,833.33	78,644,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	-91,360,833.33	-28,644,650.00
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	-84,077,282.32	-101,844,069.53
加：期初现金及现金等价物余额	195,862,327.98	139,533,169.96
六、期末现金及现金等价物余额	111,785,045.66	37,689,100.43

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。