

河南明泰铝业股份有限公司

601677

2014 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
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	马廷义
主管会计工作负责人姓名	孙军训
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李继明

公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	4,051,577,270.75	3,392,195,414.96	19.44
归属于上市公司股东的净资产	2,535,589,977.66	2,527,546,005.32	0.32
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	340,977,024.96	-32,744,477.08	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,389,646,761.59	1,254,722,024.39	10.75
归属于上市公司股东的净利润	8,043,972.34	11,267,456.89	-28.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,808,496.38	11,154,246.74	-83.79
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.45	减少 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

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(1-3月)
非流动资产处置损益	5,963,602.34
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	3,031,500.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,781,996.09
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、	-660,562.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,528.14
所得税影响额	-2,468,252.08
少数股东权益影响额（税后）	-1,169,280.25
合计	6,235,475.96

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					23,970	
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	质押或冻结情况	
					质押状态	数量
马廷义	境内自然人	26.41	105,916,800	105,916,800	无	
马廷耀	境内自然人	11.06	44,336,400	44,336,400	质押	20,009,900
雷敬国	境内自然人	9.82	39,376,800	39,376,800	质押	19,600,000
王占标	境内自然人	8.14	32,624,800	32,624,800	质押	19,680,000
化新民	境内自然人	5.45	21,840,400	21,840,400	无	
马跃平	境内自然人	5.45	21,840,400	21,840,400	无	
李可伟	境内自然人	5.18	20,764,400	20,764,400	质押	11,000,000
郝明霞	境内自然人	0.50	2,000,000	0	无	
关斯绍	境内自然人	0.50	2,000,000	0	质押	2,000,000
路平安	境内自然人	0.50	2,000,000	0	质押	2,000,000
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		
郝明霞		2,000,000		人民币普通股 2,000,000		
关斯绍		2,000,000		人民币普通股 2,000,000		
路平安		2,000,000		人民币普通股 2,000,000		
李幸义		1,612,200		人民币普通股 1,612,200		
杜有东		1,400,000		人民币普通股 1,400,000		
高玉军		1,360,083		人民币普通股 1,360,083		
赵铁军		1,358,100		人民币普通股 1,358,100		
焦红霞		1,000,000		人民币普通股 1,000,000		

李霞	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王振江	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
曹新升	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟，李可伟系马廷义外甥，构成关联关系。马廷义、马廷耀、雷敬国、化新民、王占标、马跃平、李可伟、杜有东、郝明霞符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第（十）款所述情形，属于一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</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

一、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
应收票据	342,905,870.29	527,270,160.26	-184,364,289.97	-34.97%
应收账款	459,521,047.69	251,637,672.45	207,883,375.24	82.61%
预付款项	232,164,866.79	89,793,035.62	142,371,831.17	158.56%
其他应收款	24,013,322.88	1,829,111.22	22,184,211.66	1212.84%
其他流动资产	460,891,923.70	243,835,609.78	217,056,313.92	89.02%
长期股权投资	5,000,000.00		5,000,000.00	
在建工程	203,083,681.79	155,755,014.00	47,328,667.79	30.39%
工程物资	1,122,301.66	3,325,954.95	-2,203,653.29	-66.26%
商誉	6,305,004.64		6,305,004.64	
应付票据	670,570,000.00	150,690,000.00	519,880,000.00	345.00%
应付账款	170,041,422.16	124,401,508.43	45,639,913.73	36.69%
预收款项	108,194,029.35	19,063,564.48	89,130,464.87	467.54%

- 1、应收票据：主要系支付的银行承兑汇票增加所致；
- 2、应收账款：主要系随销售量增加应收账款增加及延长部分客户的信用周期所致；
- 3、预付账款：主要系预付的材料款增大所致；
- 4、其他应收款：主要系应收的出口退税额增大所致；
- 5、其他流动资产：主要系购买的银行理财产品增大所致；
- 6、长期股权投资：主要系子公司对巩义市信用联社的股权投资所致；
- 7、在建工程：主要系新建综合楼及燃气改造工程增加所致；
- 8、工程物资：主要系工程项目领用材料增加所致；
- 9、商誉：主要系收购子公司河南巩电热力股份有限公司合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额所致；
- 10、应付票据：主要系本报告期加大票据结算方式采购铝锭所致；
- 11、应付账款：主要系延长了供应商的结算周期所致；
- 12、预收款项：主要系子公司的预收款增大所致。

二、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减比例
营业税金及附加	3,793,040.81	385,405.09	3,407,635.72	884.17%
资产减值损失	5,625,050.72	14,257,545.60	-8,632,494.88	-60.55%

营业外收入	9,027,672.34	150,375.00	8,877,297.34	5903.44%
少数股东损益	2,818,329.25	1,577,316.69	1,241,012.56	78.68%

- 1、营业税金及附加：主要系本报告期出口退税免抵税额增大所致；
- 2、资产减值损失：主要系上一报告期按账龄分析法对中迈永安补提 30%坏账准备所致；
- 3、营业外收入：主要系本报告期子公司郑州明泰收到土地补偿款所致；
- 4、少数股东损益：主要系本报告期子公司的净利润增大所致。

三、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	340,977,024.96	-32,744,477.08	373,721,502.04
投资活动产生的现金流量净额	-217,072,734.28	-27,417,642.47	-189,655,091.81
筹资活动产生的现金流量净额	-256,361,029.07	-4,635,000.00	-251,726,029.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,023,284.01	-3,564,666.89	4,587,950.90

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期购买银行理财产品增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期支付的银行承兑汇票保证金增加所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要系本报告期美元对人民币汇率上升所致。

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

报告期内,公司出资 2,880 万元完成了对河南巩电热力股份有限公司 90.4%股权的收购,目前各项工商手续已办理完成,河南巩电热力股份有限公司已纳入公司合并报表范围。本次收购有利于公司降低生产成本,提高盈利能力,符合公司长远发展规划。详细情况见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2014-011 号公告。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公	股份限售	马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份,也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股份。前述承诺期满后,在公司任职期间,每	是	是

开 发 行 相 关 的 承 诺			年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。		
	股 份 限 售	李可伟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股份。	是	是
	解 决 同 业 竞 争	马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟	签署了《关于避免与河南明泰铝业股份有限公司同业竞争的承诺函》详见招股说明书。	否	是
	其 他	马廷义	本人保证本人及下属企业不以任何形式非经营性占用明泰铝业的资金，具体包括：不接受明泰铝业为本人及下属企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出；不接受明泰铝业以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务）提供资金。如本人违反上述承诺，明泰铝业、明泰铝业的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿明泰铝业的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归明泰铝业所有。	否	是

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

河南明泰铝业股份有限公司
 法定代表人:马廷义
 2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	397,801,482.65	341,695,713.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	342,905,870.29	527,270,160.26
应收账款	459,521,047.69	251,637,672.45
预付款项	232,164,866.79	89,793,035.62
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	24,013,322.88	1,829,111.22
买入返售金融资产		
存货	748,529,701.76	760,877,987.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	460,891,923.70	243,835,609.78
流动资产合计	2,665,828,215.76	2,216,939,290.16
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	156,385,350.00	158,474,800.00
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	
投资性房地产		

固定资产	905,859,351.18	747,996,671.81
在建工程	203,083,681.79	155,755,014.00
工程物资	1,122,301.66	3,325,954.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,869,555.72	83,458,998.33
开发支出		
商誉	6,305,004.64	
长期待摊费用	222,916.63	249,666.64
递延所得税资产	26,900,893.37	25,995,019.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,385,749,054.99	1,175,256,124.80
资产总计	4,051,577,270.75	3,392,195,414.96
流动负债:		
短期借款	289,000,000.00	300,000,000.00
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		2,822.00
应付票据	670,570,000.00	150,690,000.00
应付账款	170,041,422.16	124,401,508.43
预收款项	108,194,029.35	19,063,564.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,316,749.54	31,098,565.25
应交税费	17,686,038.05	21,989,109.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,091,037.20	50,991,297.87
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	1,344,899,276.30	698,236,867.88
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	3,409,089.76	3,702,293.05
其他非流动负债	7,184,166.66	7,422,666.66
非流动负债合计	10,593,256.42	11,124,959.71
负债合计	1,355,492,532.72	709,361,827.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	1,378,810,055.98	1,378,810,055.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,475,664.68	71,475,664.68
一般风险准备		
未分配利润	684,304,257.00	676,260,284.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者 权益合计	2,535,589,977.66	2,527,546,005.32
少数股东权益	160,494,760.37	155,287,582.05
所有者权益合计	2,696,084,738.03	2,682,833,587.37
负债和所有者权益 总计	4,051,577,270.75	3,392,195,414.96

法定代表人：马廷义

主管会计工作负责人：孙军训

会计机构负责人：李继明

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	326,973,266.58	283,195,613.38
交易性金融资产		
应收票据	234,628,550.32	418,854,646.76
应收账款	656,519,983.76	330,423,745.12
预付款项	260,192,173.48	80,529,119.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,924,084.85	4,405,268.01
存货	527,511,679.91	565,468,848.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,469,708.53	237,583,514.05
流动资产合计	2,336,219,447.43	1,920,460,755.02
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	216,925,036.59	188,125,036.59
投资性房地产		
固定资产	532,522,622.66	543,795,110.98
在建工程	116,376,079.33	104,542,960.16
工程物资	3,118.61	100,141.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,094,379.31	48,372,542.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	23,692,107.05	22,619,977.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	937,613,343.55	907,555,769.11
资产总计	3,273,832,790.98	2,828,016,524.13
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	550,570,000.00	110,630,000.00
应付账款	95,056,334.80	89,130,030.84
预收款项	31,258,566.21	12,197,447.89
应付职工薪酬	30,090,246.10	28,917,131.81
应交税费	11,233,474.33	12,677,798.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,956,119.47	46,558,063.07
一年内到期的非流动 负债		
其他流动负债		
流动负债合计	965,164,740.91	520,110,472.50
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	3,409,089.76	3,702,293.05
其他非流动负债	2,684,166.66	2,785,166.66
非流动负债合计	6,093,256.42	6,487,459.71
负债合计	971,257,997.33	526,597,932.21
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	1,378,810,055.98	1,378,810,055.98
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	71,475,664.68	71,475,664.68
一般风险准备		
未分配利润	451,289,072.99	450,132,871.26
所有者权益(或股东权益)合计	2,302,574,793.65	2,301,418,591.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,273,832,790.98	2,828,016,524.13

法定代表人：马廷义

主管会计工作负责人：孙军训

会计机构负责人：李继明

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,396,051,730.58	1,254,724,924.39
其中：营业收入	1,389,646,761.59	1,254,722,024.39
利息收入	6,404,968.99	2,900.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,391,226,119.95	1,237,678,110.12
其中：营业成本	1,339,430,926.53	1,176,260,970.78
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	3,793,040.81	385,405.09
销售费用	16,976,883.59	21,971,825.50
管理费用	21,278,511.85	19,542,930.13
财务费用	4,121,706.45	5,259,433.02
资产减值损失	5,625,050.72	14,257,545.60
加：公允价值变动收益（损失）	2,822.00	

以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,418,612.09	
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)	6,247,044.72	17,046,814.27
加:营业外收入	9,027,672.34	150,375.00
减:营业外支出	275,898.14	70,824.50
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,998,818.92	17,126,364.77
减:所得税费用	4,136,517.33	4,281,591.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,862,301.59	12,844,773.58
归属于母公司所有者的净利润	8,043,972.34	11,267,456.89
少数股东损益	2,818,329.25	1,577,316.69
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,862,301.59	12,844,773.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,043,972.34	11,267,456.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,818,329.25	1,577,316.69

法定代表人:马廷义

主管会计工作负责人:孙军训

会计机构负责人:李继明

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,034,429,903.40	818,317,416.39
减：营业成本	998,732,278.01	766,036,851.54
营业税金及附加	2,060,973.98	385,242.69
销售费用	10,050,182.16	12,266,891.02
管理费用	18,614,059.34	15,680,913.36
财务费用	2,301,105.32	2,207,300.52
资产减值损失	4,768,610.84	13,062,509.93
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）	1,160,795.89	
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）	-936,510.36	8,677,707.33
加：营业外收入	2,753,070.00	149,250.00
减：营业外支出	274,957.34	69,512.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,541,602.30	8,757,445.33
减：所得税费用	385,400.57	2,189,361.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,156,201.73	6,568,084.00
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	1,156,201.73	6,568,084.00

法定代表人：马廷义

主管会计工作负责人：孙军训

会计机构负责人：李继明

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	1,017,197,308.84	1,283,948,036.79
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	6,404,968.99	2,900.00
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	19,925,264.41	40,293,542.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,320,690.45	15,085,931.85
经营活动现金流入小计	1,046,848,232.69	1,339,330,411.62
购买商品、接受劳务支付的现金	628,267,577.04	1,284,414,499.41
客户贷款及垫款净增加额	-2,595,000.00	5,580,000.00

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	38,579,850.31	43,265,949.65
支付的各项税费	15,126,477.64	6,156,297.51
支付其他与经营活动 有关的现金	26,492,302.74	32,658,142.13
经营活动现金流出 小计	705,871,207.73	1,372,074,888.70
经营活动产生的 现金流量净额	340,977,024.96	-32,744,477.08
二、投资活动产生的现金 流量：		
收回投资收到的现金	394,118,612.09	
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	12,943,296.00	
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	407,061,908.09	
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金	11,134,642.37	27,417,642.47
投资支付的现金	613,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	624,134,642.37	27,417,642.47
投资活动产生的现金流量净额	-217,072,734.28	-27,417,642.47
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,511,500.00	
筹资活动现金流入小计	3,511,500.00	
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,682,983.92	4,635,000.00
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	219,189,545.15	
筹资活动现金流出小计	259,872,529.07	4,635,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-256,361,029.07	-4,635,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,023,284.01	-3,564,666.89
五、现金及现金等价物净增加额	-131,433,454.38	-68,361,786.44
加：期初现金及现金等价物余额	326,305,391.88	811,804,662.12
六、期末现金及现金等价	194,871,937.50	743,442,875.68

物余额		
-----	--	--

法定代表人：马廷义

主管会计工作负责人：孙军训

会计机构负责人：李继明

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	908,718,974.30	844,522,753.31
收到的税费返还	13,673,568.68	11,559,135.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,253,100.12	11,472,415.36
经营活动现金流入小计	925,645,643.10	867,554,304.61
购买商品、接受劳务支付的现金	687,374,270.64	842,857,467.98
支付给职工以及为职工支付的现金	29,718,830.20	34,378,452.42
支付的各项税费	7,283,883.96	3,663,199.88
支付其他与经营活动有关的现金	13,685,779.43	21,733,394.09
经营活动现金流出小计	738,062,764.23	902,632,514.37
经营活动产生的现金流量净额	187,582,878.87	-35,078,209.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,160,795.89	
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	328,160,795.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,108,898.29	23,767,392.48
投资支付的现金	417,000,000.00	
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	421,108,898.29	23,767,392.48
投资活动产生的现金流量净额	-92,948,102.40	-23,767,392.48
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,289,999.93	4,335,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金	189,189,545.15	
筹资活动现金流出小计	212,479,545.08	4,335,000.01
筹资活动产生的	-212,479,545.08	-4,335,000.01

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,232,876.66	-663,757.58
五、现金及现金等价物净增加额	-116,611,891.95	-63,844,359.83
加：期初现金及现金等价物余额	276,955,613.38	636,634,623.24
六、期末现金及现金等价物余额	160,343,721.43	572,790,263.41

法定代表人：马廷义

主管会计工作负责人：孙军训

会计机构负责人：李继明