

金发科技股份有限公司

600143

2011 年第三季度报告

The logo for Kingfa Technology Co., Ltd. features the word "KINGFA" in a bold, orange, sans-serif font. A small red star is positioned above the letter "I".

# 目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,394,330,075.52	9,358,491,783.68	0.38
所有者权益(或股东权益)(元)	4,287,559,140.67	3,418,227,371.31	25.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	2.45	25.31
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	175,305,947.09		615.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		550.00
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,356,270.06	811,667,174.10	7.58
基本每股收益(元/股)	0.17	0.58	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.40	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.57	6.25
加权平均净资产收益率(%)	5.87	21.24	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.20	14.53	减少0.55个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	214,973,932.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	66,101,428.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,088,991.40
所得税影响额	-26,707,350.93
少数股东权益影响额(税后)	-24,299.38
合计	256,432,702.63

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		37,880
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	种类
袁志敏	282,077,104	人民币普通股
宋子明	164,237,352	人民币普通股
熊海涛	99,284,600	人民币普通股
夏世勇	60,274,138	人民币普通股
李南京	56,356,096	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	45,624,602	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	25,936,723	人民币普通股
熊玲瑶	22,277,462	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	17,138,194	人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	14,455,838	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
交易性金融资产	-22,500.00	497,600.00	-520,100.00	-104.52
应收票据	1,069,949,569.69	697,853,964.32	372,095,605.37	53.32
其他应收款	85,863,092.89	53,191,025.11	32,672,067.78	61.42
在建工程	334,793,002.98	141,975,415.21	192,817,587.77	135.81
工程物资	11,335,470.68	5,329,875.82	6,005,594.86	112.68
预收款项	230,985,069.09	412,695,914.64	-181,710,845.55	-44.03
应付职工薪酬	16,544,033.01	26,637,730.24	-10,093,697.23	-37.89
应交税费	31,786,735.82	-22,463,733.70	54,250,469.52	241.50
应付利息	13,566,666.66	34,166,666.65	-20,599,999.99	-60.29
长期借款	502,449,707.21	775,000,000.00	-272,550,292.79	-35.17
资本公积	675,327,133.96	477,198,133.96	198,129,000.00	41.52
外币报表折算差额	-1,209,161.60	-394,756.86	-814,404.74	-206.31

(1) 交易性金融资产期末余额比期初余额减少 520,100.00 元，减幅 104.52%，主要是因为公司期末持有期货买卖合同浮动损益减少；

(2) 应收票据期末余额比期初余额增加 372,095,605.37 元，增幅 53.32%，主要是因为公司销售增加及以银行承兑汇票方式收款增加；

(3) 其他应收款期末余额比期初余额增加 32,672,067.78 元，增幅 61.42%，主要是因为公司备用金及支付保证金增加；

(4) 在建工程期末余额比期初余额增加 192,817,587.77 元，增幅 135.81%，主要是因为公司加大基础建设投入；

(5) 工程物资期末余额比期初余额增加 6,005,594.86 元,增幅 112.68%,主要是子公司的子公司珠海万通化工有限公司为建造生产设备而采购的材料配件增加;

(6) 预收款项期末余额比期初余额减少 181,710,845.55 元,减幅 44.03%,主要是因为公司合并范围变化,减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司预收账款;

(7) 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 10,093,697.23 元,减幅 37.89%,主要是因为公司本期支付员工 2010 年年终奖金所致;

(8) 应交税费期末余额比期初余额增加 54,250,469.52 元,增幅 241.50%,主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交所得税和应交增值税增加;

(9) 应付利息期末余额比期初余额减少 20,599,999.99 元,减幅 60.29%,主要是因为 7 月份公司支付了公司债利息;

(10) 长期借款期末余额比期初余额减少 272,550,292.79 元,减幅 35.17%,主要是公司归还了部分借款;

(11) 资本公积期末余额比期初余额增加 198,129,000.00 元,增幅 41.52%,主要是公司计提期权费用;

(12) 外币报表折算差额期末余额比期初余额减少 814,404.74 元,减幅 206.31%,主要是因为合并子公司香港金发发展有限公司外币报表汇率变动所致;

### 3.1.2、2011 年 1-9 月,公司利润表项目大幅变动原因分析

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
营业税金及附加	7,419,584.28	3,340,810.98	4,078,773.30	122.09
销售费用	313,691,795.43	194,126,465.16	119,565,330.27	61.59
管理费用	489,527,996.83	316,240,572.66	173,287,424.17	54.80
资产减值损失	25,765,531.19	7,737,985.13	18,027,546.06	232.97
公允价值变动收益	-22,500.00	2,375.00	-24,875.00	-1,047.37
投资收益	215,672,905.50	-621,882.00	216,294,787.50	34,780.68
营业外支出	642,056.71	2,333,658.60	-1,691,601.89	-72.49
所得税费用	111,133,346.99	54,863,048.65	56,270,298.34	102.57

(1) 营业税金及附加本期数比上年同期数增加 4,078,773.30 元,增幅 122.09%,主要是因为公司本期应缴增值税增加导致营业税金及附加随之增加;

(2) 销售费用本期数比上年同期数增加 119,565,330.27 元,增幅 61.59%,主要是因为公司本期计提期权费用;

(3) 管理费用本期数比上年同期数增加 173,287,424.17 元,增幅 54.80%,主要是因为公司本期计提期权费用;

(4) 资产减值损失本期数比上年同期数增加 18,027,546.06 元,增幅 232.97%,主要是因为公司本期计提坏账准备增加;

(5) 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 24,875.00 元,减幅 1,047.37%,主要是因为公司塑料期货交易所致;

(6) 投资收益本期数比上年同期数增加 216,294,787.50 元,增幅 34,780.68%,主要是因为公司本期转让原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司确认收益增加;

(7) 营业外支出本期数比上年同期数减少 1,691,601.89 元,减幅 72.49%,主要是因为本期公司公益捐赠减少;

(8) 所得税费用本期数比上年同期数增加 56,270,298.34 元,增幅 102.57%,主要是因为公司本期盈利增加,所得税费用相应增加;

### 3.1.3、2011 年 1-9 月,公司现金流量表项目大幅变动原因分析:单位:元

项目	本期数	上年同期数	增减数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	175,305,947.09	24,511,735.38	150,794,211.71	615.19
筹资活动产生的现金流量净额	-115,087,540.91	293,224,375.10	-408,311,916.01	-139.25

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 150,794,211.71 元, 增幅 615.19%, 主要是因为公司收到原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司偿还的借款本金及利息;

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 408,311,916.01 元, 减幅 139.25%, 主要是因为公司归还了部分银行借款。

### 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定:“公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十, 确因特殊情况, 现金分配比例低于百分之三十的, 董事会应向股东大会作特别说明。”报告期内, 董事会严格按照《公司章程》的规定和 2010 年年度股东大会决议, 于 2011 年 5 月 20 日(周五)如期完成了 2010 年度“每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)”现金分红事宜。

金发科技股份有限公司

法定代表人:袁志敏

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

金发科技股份有限公司  
合并资产负债表  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：金发科技股份有限公司 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	1,145,786,247.04	1,332,261,136.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-22,500.00	497,600.00
应收票据	1,069,949,569.69	697,853,964.32
应收账款	2,143,574,145.80	1,890,491,344.33
预付款项	326,989,001.53	307,706,044.64
其他应收款	85,863,092.89	53,191,025.11
存货	2,075,419,677.52	2,871,974,302.80
流动资产合计	6,847,559,234.47	7,153,975,417.57
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	39,688,122.45	37,130,157.27
固定资产	1,329,233,872.42	1,315,727,336.60
在建工程	334,793,002.98	141,975,415.21
工程物资	11,335,470.68	5,329,875.82
无形资产	732,239,529.79	598,221,709.38
商誉	52,072,232.39	52,072,232.39
长期待摊费用	4,308,927.95	4,014,659.76
递延所得税资产	43,099,682.39	50,044,979.68
非流动资产合计	2,546,770,841.05	2,204,516,366.11
资产总计	9,394,330,075.52	9,358,491,783.68

公司法定代表人：袁志敏      主管会计工作负责人：张俊      会计机构负责人：何勇军

**金发科技股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：金发科技股份有限公司 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>流动负债：</b>		
短期借款	985,709,601.23	909,000,000.00
应付票据	560,755,398.19	671,374,379.54
应付账款	950,846,448.99	1,244,742,924.37
预收款项	230,985,069.09	412,695,914.64
应付职工薪酬	16,544,033.01	26,637,730.24
应交税费	31,786,735.82	-22,463,733.70
应付利息	13,566,666.66	34,166,666.65
其他应付款	139,373,154.58	111,969,130.33
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	140,000,000.00
流动负债合计	3,049,567,107.57	3,528,123,012.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	502,449,707.21	775,000,000.00
应付债券	996,206,746.30	994,830,523.73
递延所得税负债	4,128,948.58	4,128,948.58
其他非流动负债	317,192,191.26	295,490,390.12
非流动负债合计	1,819,977,593.35	2,069,449,862.43
负债合计	4,869,544,700.92	5,597,572,874.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	675,327,133.96	477,198,133.96
盈余公积	205,593,029.10	205,593,029.10
未分配利润	2,011,348,139.21	1,339,330,965.11
外币报表折算差额	-1,209,161.60	-394,756.86
归属于母公司所有者权益合计	4,287,559,140.67	3,418,227,371.31
少数股东权益	237,226,233.93	342,691,537.87
所有者权益合计	4,524,785,374.60	3,760,918,909.18
负债和所有者权益总计	9,394,330,075.52	9,358,491,783.68

公司法定代表人：袁志敏      主管会计工作负责人：张俊      会计机构负责人：何勇军



**金发科技股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：金发科技股份有限公司 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	735,646,349.99	566,549,621.25
交易性金融资产	-5,500.00	497,600.00
应收票据	747,156,916.75	570,884,385.69
应收账款	1,552,969,309.19	1,289,444,330.30
预付款项	158,356,869.49	159,894,400.78
其他应收款	165,112,188.55	669,562,370.23
存货	1,505,158,621.30	1,110,093,038.80
流动资产合计	4,864,394,755.27	4,366,925,747.05
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,546,331,937.40	1,550,028,595.72
固定资产	948,394,305.62	963,277,051.17
在建工程	102,740,197.19	19,309,541.63
无形资产	109,113,907.80	111,016,331.10
递延所得税资产	40,482,861.60	12,394,376.52
非流动资产合计	2,747,063,209.61	2,656,025,896.14
资产总计	7,611,457,964.88	7,022,951,643.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	824,084,445.53	620,000,000.00
应付票据	403,789,300.69	452,144,524.42
应付账款	765,586,563.04	814,392,706.81
预收款项	197,224,221.73	172,635,278.94
应付职工薪酬	8,556,238.68	20,032,857.12
应交税费	20,542,334.78	-18,173,146.86
应付利息	13,566,666.66	34,166,666.65
其他应付款	561,571,733.14	155,785,736.15
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计	2,864,921,504.25	2,330,984,623.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	212,449,707.21	605,000,000.00
应付债券	996,206,746.30	994,830,523.73
其他非流动负债	88,295,107.95	97,502,056.80
非流动负债合计	1,296,951,561.46	1,697,332,580.53
负债合计	4,161,873,065.71	4,028,317,203.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,396,500,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	692,893,645.35	494,764,645.35
盈余公积	205,593,029.10	205,593,029.10
未分配利润	1,154,598,224.72	897,776,764.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,449,584,899.17	2,994,634,439.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,611,457,964.88	7,022,951,643.19

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军

## 4.2

**金发科技股份有限公司  
合并利润表**

编制单位：金发科技股份有限公司 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	2,873,659,847.46	2,637,531,785.48	8,762,044,788.96	7,321,612,234.43
其中：营业收入	2,873,659,847.46	2,637,531,785.48	8,762,044,788.96	7,321,612,234.43
二、营业总成本	2,648,078,159.06	2,401,620,473.57	8,132,820,311.73	6,925,411,335.66
其中：营业成本	2,299,361,844.42	2,202,512,957.36	7,141,068,356.85	6,272,421,558.10
营业税金及附加	1,835,823.00	1,879,841.20	7,419,584.28	3,340,810.98
销售费用	107,033,394.46	53,615,883.44	313,691,795.43	194,126,465.16
管理费用	161,771,285.20	111,458,466.27	489,527,996.83	316,240,572.66
财务费用	60,729,111.88	39,084,352.75	155,347,047.15	131,543,943.63
资产减值损失	17,346,700.10	-6,931,027.45	25,765,531.19	7,737,985.13
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	78,750.00	270,375.00	-22,500.00	2,375.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	-1,406,787.98	-653,903.00	215,672,905.50	-621,882.00
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	224,253,650.42	235,527,783.91	844,874,882.73	395,581,391.77
加：营业外收入	33,698,407.10	32,770,044.34	68,833,840.33	75,918,914.83
减：营业外支出	45,521.97	1,054,181.10	642,056.71	2,333,658.60
其中：非流动资产处置损 失	2,913.23		59,866.19	422,429.53
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	257,906,535.55	267,243,647.15	913,066,666.35	469,166,648.00
减：所得税费用	16,932,401.64	42,148,132.97	111,133,346.99	54,863,048.65
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	240,974,133.91	225,095,514.18	801,933,319.36	414,303,599.35
归属于母公司所有 者的净利润	244,356,270.06	227,136,863.42	811,667,174.10	421,026,698.94
少数股东损益	-3,382,136.15	-2,041,349.24	-9,733,854.74	-6,723,099.59
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17	0.16	0.58	0.30
(二)稀释每股收益	0.17	0.16	0.57	0.30
七、其他综合收益	-366,603.53	-122,434.80	-814,404.74	-190,972.13
八、综合收益总额	240,607,530.38	224,973,079.38	801,118,914.62	414,112,627.22
归属于母公司所有 者的综合收益总额	243,989,666.53	227,014,428.62	810,852,769.36	420,835,726.81
归属于少数股东的 综合收益总额	-3,382,136.15	-2,041,349.24	-9,733,854.74	-6,723,099.59

公司法定代表人：袁志敏  主管会计工作负责人：张俊  会计机构负责人：何勇军

**金发科技股份有限公司  
母公司利润表**

编制单位：金发科技股份有限公司 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	1,895,704,391.62	2,018,053,616.19	6,051,479,671.54	5,286,929,281.72
减：营业成本	1,523,129,156.35	1,710,723,403.03	4,967,067,253.19	4,543,129,931.76
营业税金及附加	1,179,717.88	1,741,185.35	4,480,815.15	2,935,515.78
销售费用	83,404,342.49	28,532,431.90	246,043,310.43	119,237,318.47
管理费用	103,274,023.74	68,934,680.16	333,498,580.21	210,658,328.81
财务费用	47,317,376.46	34,004,489.19	123,380,588.99	107,340,831.12
资产减值损失	17,615,342.80	-7,462,357.05	26,282,875.12	6,266,696.60
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	116,750.00	270,375.00	-5,500.00	2,375.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	-1,205,435.00	-653,903.00	89,632,104.68	-621,882.00
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	118,695,746.90	181,196,255.61	440,352,853.13	296,741,152.18
加：营业外收入	14,383,682.30	19,926,674.93	26,862,811.92	33,240,439.70
减：营业外支出	3,523.17	899,625.62	106,503.86	1,571,710.62
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	133,075,906.03	200,223,304.92	467,109,161.19	328,409,881.26
减：所得税费用	-1,403,934.09	32,139,175.37	70,637,701.45	37,215,828.69
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	134,479,840.12	168,084,129.55	396,471,459.74	291,194,052.57
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	134,479,840.12	168,084,129.55	396,471,459.74	291,194,052.57

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军

## 4.3

**金发科技股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司 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	6,884,174,306.86	7,573,727,448.08
收到的税费返还	10,119,004.20	14,567,234.11
收到其他与经营活动有关的现金	840,638,999.20	208,887,021.96
经营活动现金流入小计	7,734,932,310.26	7,797,181,704.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6,824,471,522.28	7,159,969,033.23
支付给职工以及为职工支付的现金	196,920,984.65	164,680,174.20
支付的各项税费	250,023,567.65	136,803,590.34
支付其他与经营活动有关的现金	288,210,288.59	311,217,171.00
经营活动现金流出小计	7,559,626,363.17	7,772,669,968.77
经营活动产生的现金流量净额	175,305,947.09	24,511,735.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	162,596.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,906.44	367,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	212,743,112.94	
收到其他与投资活动有关的现金		205,570,000.00
投资活动现金流入小计	213,316,615.38	205,937,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,398,252.16	346,334,429.72
投资支付的现金	1,500,000.00	35,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	440,898,252.16	389,234,429.72
投资活动产生的现金流量净额	-227,581,636.78	-183,297,429.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,136,950,333.88	1,500,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,161,450,333.88	1,500,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,982,412,649.91	926,138,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,125,224.88	280,837,024.90
筹资活动现金流出小计	2,276,537,874.79	1,206,975,624.90
筹资活动产生的现金流量净额	-115,087,540.91	293,224,375.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,812,001.14	-568,377.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-173,175,231.74	133,870,303.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,250,917,217.55	1,173,967,429.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,077,741,985.81	1,307,837,733.09

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军

**金发科技股份有限公司**  
**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司 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	4,947,436,100.28	4,912,761,500.98
收到的税费返还	214,993.00	7,054,833.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,459,164,248.73	501,007,971.70
经营活动现金流入小计	6,406,815,342.01	5,420,824,305.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,873,052,421.80	4,582,550,344.63
支付给职工以及为职工支付的现金	125,390,310.07	112,779,891.72
支付的各项税费	164,144,567.49	83,390,946.37
支付其他与经营活动有关的现金	542,045,124.99	659,333,727.77
经营活动现金流出小计	5,704,632,424.35	5,438,054,910.49
经营活动产生的现金流量净额	702,182,917.66	-17,230,604.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	135,918.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,000.00	49,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	554,041,350.00	
投资活动现金流入小计	554,369,268.00	49,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,970,221.60	102,051,462.52
投资支付的现金	459,936,000.00	34,400,000.00
投资活动现金流出小计	620,906,221.60	136,451,462.52
投资活动产生的现金流量净额	-66,536,953.60	-136,402,462.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,351,980,824.60	1,099,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,351,980,824.60	1,099,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,550,446,671.86	629,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,127,205.18	259,598,405.73
筹资活动现金流出小计	1,807,573,877.04	888,598,405.73
筹资活动产生的现金流量净额	-455,593,052.44	210,601,594.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,777,535.03	-1,044,354.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	175,275,376.59	55,924,173.11
加：期初现金及现金等价物余额	501,644,023.83	601,098,859.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	676,919,400.42	657,023,032.83

公司法定代表人：袁志敏      主管会计工作负责人：张俊      会计机构负责人：何勇军