

**岳阳纸业股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §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 公司负责人吴佳林、主管会计工作负责人李守权及会计机构负责人（会计主管人员）严铭声明：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)	9,613,590,655.15	7,397,414,250.06	29.96
所有者权益（或股东权益）(元)	2,990,256,266.86	2,933,529,645.26	1.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.58	4.50	1.78
	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)	45,106,056.40		-86.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		-86.33
	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)	28,293,628.61	67,596,588.35	-58.94
基本每股收益(元)	0.04	0.10	-58.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-	0.06	-
稀释每股收益(元)	0.04	0.10	-58.94
全面摊薄净资产收益率(%)	0.95	2.26	减少 1.35 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.95	1.48	减少 1.35 个百 分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
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	29,514,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,442,318.44
所得税影响额	-7,739,129.61
合计	23,217,388.83

## 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）	55,912	
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
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	33,583,402	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	26,610,887	人民币普通股
中国华融资产管理公司	22,220,631	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	14,685,431	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	11,941,478	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,012,565	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	9,655,464	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,004,247	人民币普通股
长江证券股份有限公司	8,170,395	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,500,000	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

一、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度
应收票据	154,348,860.14	117,356,779.03	31.52%
应收账款	585,455,732.38	316,818,006.26	84.79%
在建工程	2,134,400,211.00	576,913,525.04	269.97%
工程物资	184,577,202.77	776,631.42	23,666.38%
应付账款	804,885,217.79	582,897,385.76	38.08%
预收款项	91,089,506.78	61,473,806.30	48.18%
应付职工薪酬	23,521,105.57	17,305,944.09	35.91%
应交税费	-61,884,030.70	7,606,619.90	-913.55%
一年内到期的非流动负债	1,170,000,000.00	100,000,000.00	1,070.00%
长期借款	2,446,321,059.21	1,280,500,214.66	91.04%

分析：1、应收票据期末比期初增加 31.52%，主要系本期增加承兑回款所致。

2、应收账款期末比期初增加 84.79%，主要系延长客户付款期限，增大客户信用额度所致。

3、在建工程期末比期初增加 269.97%，工程物资期末比期初增加 23,666.38%，应付账款期末比期初增加 38.08%，主要系年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目（以下简称“40 万吨项目”）建设投入所致。

4、预收账款期末比期初增加 48.18%，主要系子公司永州湘江纸业有限责任公司预收款增加所致。

5、应付职工薪酬期末比期初增加 35.91%，主要系应付职工薪酬未支付增加所致。

6、应交税费期末比期初减少 913.55%，主要系 40 万吨项目购入固定资产抵扣进项税形成增值税进项税留抵和预交其他税金所致。

7、一年内到期的非流动负债期末比期初增加 1,070.00%，主要系增加 11 亿元短期融资券所致。

8、长期借款期末比期初增加 91.04%，主要系 40 万吨项目增加了长期借款 11.86 亿元所致。

二、1-9月公司利润表项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 1-9 月	上年同期数	增减幅度
营业税金及附加	5,354,547.05	17,598,292.97	-69.57%
管理费用	137,138,545.66	82,112,758.48	67.01%

资产减值损失	-4,501,588.76	642,337.07	-800.81%
营业外收入	30,956,518.44	5,547,529.87	458.02%
所得税费用	15,184,479.00	35,773,525.05	-57.55%

分析：1、营业税金及附加本期比上年同期减少 69.57%，主要系本期因 40 万吨项目购入固定资产抵扣进项税形成增值税进项税留抵，本期增值税比上年同期大幅度减少所致。

2、管理费用本期比上年同期增加 67.01%，主要系技术开发费大幅度增加所致。

3、资产减值损失本期比上年同期减少 800.81%，主要系存货跌价准备转回所致。

4、营业外收入本期比上年同期增加 458.02%，主要系收到财政补贴收入所致。

5、所得税费用本期比上年同期减少 57.55%，主要系本期利润比上年同期大幅减少所致。

三、1-9月公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2009年1-9月	上年同期数	增减幅度
收到其他与经营活动有关的现金	16,421,886.66	26,566,371.04	-38.19%
支付的各项税费	75,022,403.49	214,896,776.65	-65.09%
支付其他与经营活动有关的现金	137,438,496.50	102,661,882.36	33.87%
经营活动产生的现金流量净额	45,106,056.40	329,941,317.91	-86.33%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511,358.00	1,148,271.22	-55.47%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,822,067,641.81	667,166,063.10	173.11%
取得借款收到的现金	2,452,000,000.00	87,000,000.00	2,718.39%
偿还债务支付的现金	538,529,155.45	154,500,172.54	248.56%

分析：1、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 38.19%，主要系本期其他收入减少所致。

2、支付的各项税费本期比上年同期减少 65.09%，主要系本期因 40 万吨项目购入固定资产抵扣进项税形成增值税进项税留抵，本期增值税比上年同期大幅度减少所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 33.87%，主要系管理费用中的技术开发费大幅度增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 86.33%，主要系今年销售回款大部分是承兑回款和为 40 万吨项目储备原材料所致。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少 55.47%，主要系本期处置资产减少所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加 173.11%，主要系 40 万吨含机械浆印刷纸项目建设投入所致。

7、取得借款收到的现金本期比上年同期增加 2,718.39%，主要系本期增加短期融资券 11 亿元和为 40 万吨项目增加长期贷款 11.86 亿元所致。

8、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加 248.56%，主要系偿还银行借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

目前年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目已完成安装调试，进入试生产阶段。

### 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

在公司股权分置改革过程中，湖南泰格林纸集团有限责任公司做出特别承诺：在其所持股份获得流通权且在 48 个月锁定期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股 6.5 元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将进行相应调整。[2006 年 6 月公司实施了 2005 年度利润分配方案（每 10 股派现 1.5 元），2007 年 7 月公司实施了 2006 年度利润分配方案（每 10 股派现 0.8 元），2008 年 6 月公司实施了 2007 年度利润分配及

资本公积金转增股本方案（每 10 股派现 0.2 元、送 1 股、转增 4 股），2009 年 6 月公司实施了 2008 年度利润分配方案（每 10 股派现 0.1 元）后，上述最低出售价格调整为每股 4.16 元。]

截止报告期末，该公司未违背承诺。

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

报告期（7-9 月）内无利润分配方案需实施。

岳阳纸业股份有限公司

法定代表人:吴佳林

2009 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	603,136,669.71	590,710,802.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	154,348,860.14	117,356,779.03
应收账款	585,455,732.38	316,818,006.26
预付款项	769,068,801.88	621,891,849.57
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	48,359,207.70	44,498,229.87
买入返售金融资产		
存货	2,076,972,792.51	1,955,444,005.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,237,342,064.32	3,646,719,673.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	449,831.28	449,831.28
投资性房地产		
固定资产	2,907,343,543.42	3,020,930,203.24
在建工程	2,134,400,211.00	576,913,525.04
工程物资	184,577,202.77	776,631.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,416,172.42	131,562,755.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,061,629.94	20,061,629.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,376,248,590.83	3,750,694,576.68
资产总计	9,613,590,655.15	7,397,414,250.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,641,100,000.00	1,858,450,000.00

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	301,447,589.84	300,072,674.78
应付账款	804,885,217.79	582,897,385.76
预收款项	91,089,506.78	61,473,806.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,521,105.57	17,305,944.09
应交税费	-61,884,030.70	7,606,619.90
应付利息		937,152.63
应付股利		
其他应付款	48,991,290.12	45,999,412.16
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	1,170,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	7,360,000.00	7,360,000.00
流动负债合计	4,026,510,679.40	2,982,102,995.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,446,321,059.21	1,280,500,214.66
应付债券		
长期应付款	118,557,489.68	177,836,234.52
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,410,000.00	19,910,000.00
非流动负债合计	2,596,823,708.89	1,481,781,609.18
负债合计	6,623,334,388.29	4,463,884,604.80
<b>股东权益：</b>		
股本	652,200,110.00	652,200,110.00
资本公积	1,843,928,255.90	1,843,928,255.90
减：库存股		
盈余公积	124,231,546.05	124,231,546.05
一般风险准备		
未分配利润	369,896,354.91	313,169,733.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,990,256,266.86	2,933,529,645.26
少数股东权益		
股东权益合计	2,990,256,266.86	2,933,529,645.26
负债和股东权益合计	9,613,590,655.15	7,397,414,250.06

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	575,559,820.78	541,089,222.94
交易性金融资产		
应收票据	134,083,332.64	104,945,935.44
应收账款	501,811,555.17	269,300,125.81
预付款项	727,545,442.86	605,036,398.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,636,279.82	17,613,583.37
存货	768,445,745.99	709,952,858.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,737,082,177.26	2,247,938,124.10
<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		
长期股权投资	750,369,786.61	750,369,786.61
投资性房地产		
固定资产	1,991,240,246.70	2,067,896,840.47
在建工程	2,062,463,447.55	556,129,477.48
工程物资	184,504,940.77	695,236.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,395,414.60	24,813,600.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,190,935.90	17,190,935.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,030,164,772.13	3,417,095,877.26
资产总计	7,767,246,949.39	5,665,034,001.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	996,000,000.00	1,308,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	301,447,589.84	260,072,674.78
应付账款	693,137,767.03	420,759,945.89
预收款项	46,365,759.43	48,093,027.68
应付职工薪酬	15,773,645.20	9,121,212.95
应交税费	-86,660,349.75	-14,078,820.21
应付利息	0.00	937,152.63
应付股利		
其他应付款	11,525,456.37	88,326,984.56

一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,077,589,868.12	2,121,232,178.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,736,321,059.21	570,500,214.66
应付债券		
长期应付款	118,557,489.68	177,836,234.52
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,100,000.00	15,600,000.00
非流动负债合计	1,882,513,708.89	767,471,609.18
负债合计	4,960,103,577.01	2,888,703,787.46
<b>股东权益：</b>		
股本	652,200,110.00	652,200,110.00
资本公积	1,866,349,261.46	1,866,349,261.46
减：库存股		
盈余公积	124,231,546.05	124,231,546.05
未分配利润	164,362,454.87	133,549,296.39
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,807,143,372.38	2,776,330,213.90
负债和股东权益合计	7,767,246,949.39	5,665,034,001.36

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	872,067,388.76	831,750,036.74	2,340,300,122.82	2,595,647,728.51
其中：营业收入	872,067,388.76	831,750,036.74	2,340,300,122.82	2,595,647,728.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	837,673,380.08	759,583,092.39	2,288,104,085.11	2,372,754,706.22
其中：营业成本	717,053,886.60	659,599,632.32	1,943,799,426.39	2,051,293,824.26
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	1,652,444.43	5,185,034.39	5,354,547.05	17,598,292.97
销售费用	38,143,013.81	28,076,656.04	102,328,476.31	96,421,974.18
管理费用	50,906,405.21	25,333,774.83	137,138,545.66	82,112,758.48
财务费用	31,336,090.93	41,213,480.27	103,984,678.46	124,685,519.26
资产减值损失	-1,418,460.90	174,514.54	-4,501,588.76	642,337.07
加：公允价值变 动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	34,394,008.68	72,166,944.35	52,196,037.71	222,893,022.29
加：营业外收入	822,704.95	451,441.56	30,956,518.44	5,547,529.87
减：营业外支出	281,127.24	235,337.44	371,488.80	459,076.84
其中：非流 动资产处置损失				
四、利润总额	34,935,586.39	72,383,048.47	82,781,067.35	227,981,475.32
减：所得税费用	6,641,957.78	3,472,623.08	15,184,479.00	35,773,525.05
五、净利润	28,293,628.61	68,910,425.39	67,596,588.35	192,207,950.27
归属于母公司所 有者的净利润	28,293,628.61	68,910,425.39	67,596,588.35	192,207,950.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.04	0.11	0.10	0.29
(二)稀释每股收益	0.04	0.11	0.10	0.29

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

### 母公司利润表

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	604,078,824.51	590,536,193.79	1,619,456,489.40	1,845,654,715.70
减：营业成本	504,010,482.60	493,932,023.57	1,376,456,691.13	1,516,149,258.18
营业税金及附加	884.67	3,427,446.59	1,435.00	12,546,123.07
销售费用	26,552,505.23	20,721,785.51	72,393,922.75	73,198,676.10
管理费用	38,773,939.25	14,608,470.75	92,720,778.44	48,650,885.05
财务费用	19,141,955.08	25,362,094.45	63,247,546.27	80,647,777.95
资产减值损失	-2,000,000.00	0	-4,339,762.89	-632,448.87
加：公允价值变 动收益				
投资收益			6,889,170.50	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润	17,599,057.68	32,484,372.92	25,865,049.20	115,094,444.22
加：营业外收入	0.00	10,121.92	21,700,000.00	241,221.92
减：营业外支出	31,226.60	113,796.30	81,226.60	284,112.25
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额	17,567,831.08	32,380,698.54	47,483,822.60	115,051,553.89
减：所得税费用	4,391,957.78	-897,376.92	10,148,663.04	19,770,336.92
四、净利润	13,175,873.30	33,278,075.46	37,335,159.56	95,281,216.97

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

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	2,554,338,022.46	2,992,393,129.96
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	565,458.52	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,421,886.66	26,566,371.04
经营活动现金流入小计	2,571,325,367.64	3,018,959,501.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,153,008,983.09	2,217,274,302.04
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	160,749,428.16	154,185,222.04
支付的各项税费	75,022,403.49	214,896,776.65
支付其他与经营活动有关的现金	137,438,496.50	102,661,882.36
经营活动现金流出小计	2,526,219,311.24	2,689,018,183.09
经营活动产生的现金流量净额	45,106,056.40	329,941,317.91
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511,358.00	1,148,271.22
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	21,700,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,211,358.00	1,148,271.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,822,067,641.81	667,166,063.10
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	1,822,067,641.81	667,166,063.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,799,856,283.81	-666,017,791.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	2,452,000,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,452,000,000.00	97,800,000.00
偿还债务支付的现金	538,529,155.45	154,500,172.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,294,750.42	169,565,962.75
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	0.00	248,864.04
筹资活动现金流出小计	684,823,905.87	324,314,999.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,767,176,094.13	-226,514,999.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,425,866.72	-562,591,473.30
加：期初现金及现金等价物余额	590,710,802.99	1,150,197,807.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	603,136,669.71	587,606,334.45

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,635,447,397.27	2,177,715,959.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,033,690.53	11,662,127.70
经营活动现金流入小计	1,641,481,087.80	2,189,378,087.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,526,660,264.96	1,536,775,277.63
支付给职工以及为职工支付的现金	110,117,851.10	114,402,149.06
支付的各项税费	19,393,135.63	160,374,027.44
支付其他与经营活动有关的现金	116,682,304.36	79,175,030.75
经营活动现金流出小计	1,772,853,556.05	1,890,726,484.88
经营活动产生的现金流量净额	-131,372,468.25	298,651,602.64
<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	6,889,170.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	168,261.00
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	21,700,000.00	
投资活动现金流入小计	28,589,170.50	168,261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,738,243,711.08	595,339,329.06
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		
投资活动现金流出小计	1,738,243,711.08	595,339,329.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,709,654,540.58	-595,171,068.06
<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	2,286,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,286,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	332,179,155.45	154,500,172.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,323,237.88	100,520,894.19
支付其他与筹资活动有关的现金		248,864.04
筹资活动现金流出小计	410,502,393.33	255,269,930.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,875,497,606.67	-255,269,930.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,470,597.84	-551,789,396.19
加：期初现金及现金等价物余额	541,089,222.94	1,107,341,339.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	575,559,820.78	555,551,943.27

公司法定代表人：吴佳林 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：严铭