

**宁波联合集团股份有限公司**

**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.....	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 冯贵权董事、王年成独立董事因公未能出席审议本季度报告的董事会会议，分别委托高勇董事、徐衍修独立董事代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生及会计机构负责人财务处处长董庆慈先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	4,716,892,855.63	3,479,333,939.25	35.57
所有者权益(或股东权益)(元)	1,356,427,622.44	1,217,962,737.17	11.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.486	4.028	11.37
	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)	228,004,996.61		823.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7540		823.50
	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)	27,922,302.51	91,756,738.99	-42.03
基本每股收益(元)	0.0923	0.3034	-42.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.2271	—
稀释每股收益(元)	0.0923	0.3034	-42.03
全面摊薄净资产收益率(%)	2.059	6.765	减少 1.93 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.839	5.062	增加 0.36 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)	说明
非流动资产处置损益	25,790,137.80	主要系投资性房地产销售获得收益
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	336,920.89	
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	7,563,617.14	公司减持 99 万股“工大首创”产生收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,465,484.02	
少数股东权益影响额	-2,960,752.30	
所得税影响额	-6,171,768.66	
合计	23,092,670.85	

## 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）	31,317	
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
宁波经济技术开发区控股有限公司	100,594,315	人民币普通股
五矿发展股份有限公司	39,957,124	人民币普通股
中国机械进出口（集团）有限公司	22,883,385	人民币普通股
沈玉云	3,978,471	人民币普通股
岳金国	2,920,000	人民币普通股
王蕴	1,679,000	人民币普通股
丁丹妮	1,257,700	人民币普通股
中电投财务有限公司	1,000,000	人民币普通股
朱小龙	785,800	人民币普通股
毛湘渊	750,964	人民币普通股

## §3 重要事项

## (一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项 目	期末余额	年初余额	增减变动率
货币资金	1,447,459,016.21	751,527,476.70	92.60%
应收票据	87,935,258.28	30,385,361.53	189.40%
预付款项	154,923,196.07	60,657,065.93	155.41%
其他应收款	47,836,763.73	105,574,280.59	-54.69%
可供出售金融资产	280,563,740.56	154,178,284.04	81.97%
固定资产	814,306,591.56	402,093,585.94	102.52%
在建工程	17,713,547.41	179,862,633.43	-90.15%
无形资产	138,368,328.86	76,420,294.38	81.06%
短期借款	686,394,751.40	193,800,000.00	254.18%
应付票据	158,959,163.45	109,802,428.32	44.77%
预收账款	624,161,344.69	404,770,555.36	54.20%
一年内到期的非流动负债	237,000,000.00	20,000,000.00	1085.00%
递延所得税负债	70,918,218.20	41,969,458.63	68.98%

- (1) 货币资金增加主要系公司投资项目预算资金尚未实际投入所致。
- (2) 应收票据增加主要系子公司进出口股份公司煤炭销售业务收到的银行承兑汇票较多所致。
- (3) 预付款项增加主要系子公司进出口股份公司船舶出口代理业务预付款增加所致。
- (4) 其他应收款减少主要系子公司建设开发公司及天水置业公司往来款减少所致。
- (5) 可供出售金融资产增加系本公司持有的其他上市公司股票市值上升，使公允价值增加。
- (6) 固定资产增加主要系子公司热电公司部分在建工程完工转入及合并报表范围新增光耀热电所致。
- (7) 在建工程减少主要系子公司热电公司热电联产技改项目完工部分转入固定资产所致。
- (8) 无形资产增加主要系本报告期新增合并子公司光耀热电公司影响期末金额所致。
- (9) 短期借款增加主要系本报告期向银行融资增加及新增合并子公司光耀热电公司影响期末金额共同影响所致。
- (10) 应付票据增加主要系子公司热电公司以银行承兑汇票支付购煤款所致。
- (11) 预收账款增加主要系子公司进出口股份公司尚未结转的出口预收外汇款增加。
- (12) 一年内到期的非流动负债增加系一年内到期的长期借款增加所致。
- (13) 递延所得税负债增加主要系可供出售金融资产的公允价值增加，相应导致递延所得税负债增加。

## (二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

项 目	年初至报告期末金额	上年同期金额	增减变动率
财务费用	7,615,519.47	4,284,591.94	77.74%
资产减值损失	-4,942,501.37	5,911,124.59	-183.61%
投资收益	46,717,394.12	104,046,532.61	-55.10%
营业外收入	1,966,341.84	6,684,699.35	-70.58%
营业外支出	3,541,016.27	2,685,306.80	31.87%

(1) 财务费用较上年同期增加主要系子公司进出口股份公司汇兑收益减少所致。

(2) 资产减值损失较上年同期变动的的原因是子公司建设开发公司及天水置业公司往来款收回致使相应计提的坏账准备转回。

(3) 投资收益较上年同期减少主要系上年的石油公司清算及子公司建设开发公司处置苍南银联股权所产生的收益较多。

(4) 营业外收入较上年同期减少主要系本期处置固定资产利得减少。

(5) 营业外支出较上年同期增加主要系本期处置固定资产损失增加。

### (三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项 目	本报告期	上年同期	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	228,004,996.61	24,689,117.87	203,315,878.74
投资活动产生的现金流量净额	6,987,145.23	-13,005,621.31	19,992,766.54
筹资活动产生的现金流量净额	449,651,171.69	-1,117,821.53	450,768,993.22

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系子公司建设开发公司本期商品房预售款较上年同期增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期购建固定资产支付现金减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期银行借款为净流入而上年同期为净流出。

### 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

(1) 公司于报告期内连续披露了控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司协议转让持有的本公司 29.9% 股权的事项及其进展情况。详情请见 2009 年 7 月 28 日、8 月 3 日、9 月 7 日、9 月 15 日、9 月 23 日、9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于报告期内连续披露了股东五矿发展股份有限公司减持本公司股份的情况。详情请见 2009 年 9 月 3 日、9 月 14 日、9 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 公司于报告期内披露了子公司宁波经济技术开发区热电有限公司拟收购宁波光耀投资有限公司持有的宁波光耀热电有限公司 4% 股权并为其银行借款提供总额度不超过 5000 万元担保的事宜。详情请见 2009 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，上述股权收购工作已经完成；公司于 2009 年 10 月 22 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议了上述担保事宜。

(4) 公司于报告期内披露了子公司宁波联合建设开发有限公司拟挂牌出让占宁波天水置业投资有限公司注册资本 51% 股权的事宜。详情请见 2009 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。上述股权于 2009 年 9 月 17 日在宁波市产权交易中心挂牌。

### 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

宁波联合集团股份有限公司  
法定代表人:何大元  
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：宁波联合集团股份有限公司

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	1,447,459,016.21	751,527,476.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	87,935,258.28	30,385,361.53
应收账款	84,862,671.96	74,791,924.85
预付款项	154,923,196.07	60,657,065.93
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		2,070,864.08
其他应收款	47,836,763.73	105,574,280.59
买入返售金融资产		
存货	1,344,386,145.32	1,277,529,842.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,167,403,051.57	2,302,536,816.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	280,563,740.56	154,178,284.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,921,719.25	150,048,092.99
投资性房地产	121,393,459.67	155,418,339.42
固定资产	814,306,591.56	402,093,585.94
在建工程	17,713,547.41	179,862,633.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,368,328.86	76,420,294.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,016,144.82	749,900.85
递延所得税资产	59,206,271.93	58,025,991.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,549,489,804.06	1,176,797,122.74
资产总计	4,716,892,855.63	3,479,333,939.25

<b>流动负债:</b>		
短期借款	686,394,751.40	193,800,000.00
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	158,959,163.45	109,802,428.32
应付账款	426,886,851.11	446,757,750.73
预收款项	624,161,344.69	404,770,555.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,510,096.26	30,749,370.86
应交税费	115,724,357.24	131,186,553.65
应付利息	949,158.33	1,497,210.08
应付股利	5,384,246.62	160,000.00
其他应付款	240,931,166.52	237,521,066.86
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	237,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,527,901,135.62	1,576,244,935.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	563,000,000.00	462,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,541,772.62	5,541,772.62
递延所得税负债	70,918,218.20	41,969,458.63
其他非流动负债	12,720,055.13	12,611,075.93
非流动负债合计	652,180,045.95	522,122,307.18
负债合计	3,180,081,181.57	2,098,367,243.04
<b>股东权益:</b>		
股本	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	598,489,031.25	491,263,287.13
减:库存股		
盈余公积	149,746,839.94	149,746,839.94
一般风险准备		
未分配利润	309,766,894.06	278,490,155.07
外币报表折算差额	-3,975,142.81	-3,937,544.97
归属于母公司所有者权益合计	1,356,427,622.44	1,217,962,737.17
少数股东权益	180,384,051.62	163,003,959.04
股东权益合计	1,536,811,674.06	1,380,966,696.21
负债和股东权益合计	4,716,892,855.63	3,479,333,939.25

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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	438,157,841.89	120,456,971.19
交易性金融资产		
应收票据	4,620,635.53	
应收账款	2,570,920.01	3,535,926.55
预付款项	5,272,770.36	2,017,818.98
应收利息		
应收股利	297,062,280.00	223,563,800.00
其他应收款	9,272,634.89	63,202,788.78
存货	174,834.15	463,111.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	757,131,916.83	413,240,417.44
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	280,563,740.56	154,178,284.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	323,455,135.61	328,421,172.92
投资性房地产	96,835,740.55	100,755,157.37
固定资产	58,567,390.22	63,805,662.89
在建工程	866,525.36	128,339.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,816,979.33	2,883,463.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,538,124.32	3,538,124.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,643,635.95	653,710,204.92
资产总计	1,523,775,552.78	1,066,950,622.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	295,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		8,000,000.00
应付账款	1,129,003.93	415,735.50
预收款项	1,453,766.40	1,908,326.10
应付职工薪酬	10,475,878.33	10,255,380.69
应交税费	-37,254.11	1,498,164.46
应付利息	376,125.00	
应付股利		
其他应付款	5,341,367.36	4,986,695.12



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,738,886.91	27,064,301.87
<b>非流动负债：</b>		
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	62,202,948.55	30,393,270.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,202,948.55	30,393,270.91
负债合计	375,941,835.46	57,457,572.78
<b>股东权益：</b>		
股本	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	580,661,939.26	485,232,906.35
减：库存股		
盈余公积	149,746,839.94	149,746,839.94
未分配利润	115,024,938.12	72,113,303.29
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,147,833,717.32	1,009,493,049.58
负债和股东权益合计	1,523,775,552.78	1,066,950,622.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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	757,534,512.20	843,200,023.34	1,978,348,649.33	2,315,162,475.04
其中：营业收入	757,534,512.20	843,200,023.34	1,978,348,649.33	2,315,162,475.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	708,178,920.08	815,454,387.28	1,838,205,476.22	2,246,123,951.77
其中：营业成本	656,913,157.42	761,859,008.66	1,682,436,295.37	2,077,297,454.32
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	9,963,481.49	9,838,402.99	29,546,951.93	28,142,921.53
销售费用	18,314,098.46	22,929,627.55	52,219,715.75	66,529,033.12
管理费用	20,801,565.71	18,713,435.39	71,329,495.07	63,958,826.27
财务费用	5,190,916.21	1,791,514.76	7,615,519.47	4,284,591.94
资产减值 损失	-3,004,299.21	322,397.93	-4,942,501.37	5,911,124.59
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）	5,486,994.59	46,261,382.87	46,717,394.12	104,046,532.61
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	4,514,615.17	2,027,653.21	37,047,229.88	4,142,877.42
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	54,842,586.71	74,007,018.93	186,860,567.23	173,085,055.88
加：营业外收入	842,647.36	3,723,306.22	1,966,341.84	6,684,699.35
减：营业外支出	970,359.29	53,564.83	3,541,016.27	2,685,306.80
其中：非流	81,449.86	178.00	1,048,247.92	247,661.83

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,714,874.78	77,676,760.32	185,285,892.80	177,084,448.43
减：所得税费用	16,671,434.92	26,476,422.14	48,293,670.32	57,166,061.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,043,439.86	51,200,338.18	136,992,222.48	119,918,386.99
归属于母公司所有者的净利润	27,922,302.51	48,163,520.07	91,756,738.99	105,432,674.02
少数股东损益	10,121,137.35	3,036,818.11	45,235,483.49	14,485,712.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0923	0.1593	0.3034	0.3487
（二）稀释每股收益	0.0923	0.1593	0.3034	0.3487

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司利润表

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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 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	6,383,264.03	20,685,589.73	27,437,965.88	64,673,810.50
减：营业成本	2,434,736.54	11,741,523.63	9,921,535.83	41,218,818.22
营业税金及附加	474,414.95	613,779.80	1,539,195.21	1,852,581.45
销售费用	1,465,430.58	2,400,671.35	4,216,255.98	6,897,772.37
管理费用	8,074,125.14	7,665,972.92	31,716,161.24	30,443,221.31
财务费用	553,704.35	3,947,587.32	481,916.99	11,100,106.92
资产减值损失	725,098.73	1,149,543.11	951,563.59	1,271,051.10
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)	2,233,543.72	45,102,389.79	124,769,480.59	148,934,607.13
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,261,164.30	1,009,301.77	4,463,962.69	3,677,793.58
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,110,702.54	38,268,901.39	103,380,817.63	120,824,866.26
加：营业外收入	83,800.00		130,049.23	917,590.64
减：营业外支出	84,552.77	32,028.93	119,232.03	531,833.51
其中：非流动资产 处置损失	77,153.12	178.00	77,491.98	216,983.54
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,111,455.31	38,236,872.46	103,391,634.83	121,210,623.39
减：所得税费用		14,708,777.47		14,708,777.47
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,111,455.31	23,528,094.99	103,391,634.83	106,501,845.92

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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	2,259,895,667.99	2,383,388,455.74
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	87,421,986.88	100,531,245.46
收到其他与经营活动有关的现金	367,717,975.08	274,302,180.64
经营活动现金流入小计	2,715,035,629.95	2,758,221,881.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,993,738,601.87	2,264,193,842.42
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	64,862,601.67	61,277,451.97
支付的各项税费	108,436,670.21	129,477,399.68
支付其他与经营活动有关的现金	319,992,759.59	278,584,069.90
经营活动现金流出小计	2,487,030,633.34	2,733,532,763.97
经营活动产生的现金流量净额	228,004,996.61	24,689,117.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,748,909.70	61,530,697.56
取得投资收益收到的现金	33,799,886.47	12,047,384.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,022,689.80	7,959,774.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,619,379.49	
投资活动现金流入小计	69,190,865.46	141,537,857.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,537,320.23	120,090,600.54
投资支付的现金	3,666,400.00	14,120,377.90
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		332,500.00
投资活动现金流出小计	62,203,720.23	154,543,478.44
投资活动产生的现金流量净额	6,987,145.23	-13,005,621.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	19,600,000.00	858,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	858,000.00
取得借款收到的现金	985,394,751.40	753,827,865.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	541,265.73	87,762,180.76
筹资活动现金流入小计	1,005,536,017.13	842,448,045.76
偿还债务支付的现金	357,800,000.00	750,592,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,084,845.44	52,275,427.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,625,000.00	12,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,697,865.00
筹资活动现金流出小计	555,884,845.44	843,565,867.29
筹资活动产生的现金流量净额	449,651,171.69	-1,117,821.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-638.94	-57,611.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	684,642,674.59	10,508,063.32
加：期初现金及现金等价物余额	509,371,014.36	626,956,322.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,194,013,688.95	637,464,385.63

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

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	22,121,348.41	68,811,490.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,026,287.54	186,996,683.94
经营活动现金流入小计	86,147,635.95	255,808,174.80
购买商品、接受劳务支付的现金	17,948,362.06	42,994,729.95
支付给职工以及为职工支付的现金	20,071,038.64	19,742,059.47
支付的各项税费	3,570,608.47	18,639,512.30
支付其他与经营活动有关的现金	18,693,916.53	102,251,492.23
经营活动现金流出小计	60,283,925.70	183,627,793.95
经营活动产生的现金流量净额	25,863,710.25	72,180,380.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,738,885.46	52,750,436.56
取得投资收益收到的现金	48,349,886.47	8,747,753.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,977,013.50	4,712,831.71
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	63,065,785.43	66,211,021.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,153,924.98	3,253,618.73
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	1,153,924.98	3,253,618.73
投资活动产生的现金流量净额	61,911,860.45	62,957,403.19
<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	400,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,873,750.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	132,873,750.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,674,700.00	14,355,693.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,674,700.00	241,355,693.00
筹资活动产生的现金流量净额	234,325,300.00	-108,481,943.00
<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>	322,100,870.70	26,655,841.04
加：期初现金及现金等价物余额	116,056,971.19	117,212,187.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	438,157,841.89	143,868,028.94

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：