

厦门钨业股份有限公司

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 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）许火耀声明：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)	11,228,842,123.10	8,832,304,670.96	27.13
所有者权益（或股东权益）(元)	1,907,823,047.80	1,974,653,289.09	-3.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.80	2.90	-3.45
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,279,493,259.91		154.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.88		154.43
	报告期	年初至报告期期末	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)	17,664,172.64	31,586,495.76	-72.21
基本每股收益(元)	0.0259	0.0463	-72.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.0278	-
稀释每股收益(元)	0.0259	0.0463	-72.21
全面摊薄净资产收益率(%)	0.92	1.66	减少2.24个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.82	0.99	减少2.19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(元)
非流动资产处置损益	-835,858.62
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	18,571,375.58
委托贷款收益	329,092.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,071,440.32
少数股东权益影响额	-4,134,287.59
所得税影响额	-3,352,959.91

合计	12,648,802.06
----	---------------

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）		55,319
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
福建省冶金(控股)有限责任公司	221,864,448	人民币普通股
五矿有色金属股份有限公司	140,374,710	人民币普通股
日本联合材料株式会社	64,132,692	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	17,737,662	人民币普通股
福建省潘洛铁矿	13,019,237	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8,239,566	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金	7,873,077	人民币普通股
信诚精萃成长股票型证券投资基金	5,986,884	人民币普通股
日本三菱商事株式会社	4,227,600	人民币普通股
华安创新证券投资基金	3,060,500	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、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
货币资金	958,125,217.57	271,193,401.55	253.30%	下属房地产公司收取预售款增加
应收票据	47,645,139.05	126,002,303.97	-62.19%	票据到期及贴现收回现金
预付款项	611,447,854.45	401,191,579.03	52.41%	预付原材料采购款增加
存货	6,323,669,734.50	4,714,548,828.75	34.13%	下属房地产公司项目开发成本增加
持有到期投资		15,000,000.00	-100.00%	收回到期委托贷款
长期股权投资	37,345,215.86	23,786,146.12	57.00%	控股子公司成都虹波实业股份有限公司增加对联营企业成都联虹铝业公司投资
工程物资	30,726,054.95	45,765,038.61	-32.86%	结转至固定资产
短期借款	554,722,994.25	278,907,974.45	98.89%	流动资金需求增加，短期借款增加

应付账款	190,875,511.33	301,465,347.81	-36.68%	采购减少, 应付账款相应减少
预收款项	4,948,638,027.63	1,986,357,203.45	149.13%	下属房地产公司预售款增加
应交税费	-314,963,160.37	-27,238,940.83	1056.30%	下属房地产公司预缴营业税等税金增加
其他应付款	241,746,459.07	100,595,048.40	140.32%	增加向关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司借款
一年内到期的非流动负债	0	510,000,000.00	-100.00%	归还一年内到期的长期借款
其他流动负债	804,197,260.27	512,170,947.49	57.02%	本年发行2009年第二期短期融资券3亿元人民币, 相应增加
长期借款	574,000,000.00	902,000,000.00	-36.36%	下属房地产公司归还长期借款

3.1.2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期期末金额	上年同期金额	增减幅度	变化主要原因
营业收入	1,840,210,099.25	3,450,270,297.69	-46.66%	受全球经济衰退金影响, 产品需求减少, 价格下降
营业成本	1,522,226,465.49	2,857,557,170.39	-46.73%	销量减少及材料价格下降
营业税金及附加	30,516,888.33	91,972,099.11	-66.82%	钨粉末产品出口减少, 出口关税减少
资产减值损失	-1,182,917.51	19,764,253.67	-105.99%	应收账款减少, 计提的坏帐准备转回
投资净收益	-1,001,473.82	372,720.84	-368.69%	联营企业成都虹波钼业有限公司本期亏损
营业外收入	22,624,773.78	11,752,326.77	92.51%	下属公司收到政府补助增加
营业外支出	2,817,816.50	6,701,809.76	-57.95%	上期下属公司搬迁损失增加, 本期无此事项
非流动资产处置净损失	835,858.62	107,091.52	680.51%	下属公司处置固定资产损失
所得税费用	20,169,727.70	54,429,522.82	-62.94%	盈利减少, 所得税相应减少
净利润	52,627,990.71	203,388,171.05	-74.12%	受全球经济衰退影响, 产品需求减少, 价格下降, 盈利相应减少
归属于上市公司股东的净利润	31,586,495.76	138,725,643.19	-77.23%	
经营活动产生的现金流量净额	1,279,493,259.91	502,883,004.36	154.43%	下属房地产公司预售款增加
投资活动产生的现金流量净额	-204,936,405.73	-331,654,225.71	-38.21%	购建固定资产及无形资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-387,086,053.91	-1,015,949,825.28	-61.90%	本期发行2009年第二期短期融资券及借款流入净增加

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

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

公司控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司认购的公司2007年非公开发行股票562.50万股股份（2007年度实施资本公积转增股本后增加到731.25万股）和福建省冶金工业设计院认购的100万股股份（2007年度实施资本公积转增股本后增加到130万股），将自本次发行结束之日（2007年2月12日）起，三十六个月内不上市交易或转让。相关股东严格履行了承诺。

2008年9月5日，公司控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司以其全资子公司福建省潘洛铁矿为增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份2,566,028股，占本公司股份总额的0.38%，并承诺在未来12个月内以潘洛铁矿为增持主体，继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，增持数量不超过11,073,572股（与已增持股份合计不超过13,639,600股），增持比例不超过本公司股份总额的1.62%（与已增持部分合计不超过本公司股份总额的2%）。福建省冶金（控股）有限责任公司及一致行动人福建省潘洛铁矿、福建省冶金工业设计院承诺：在后续增持计划实施时间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。截至2009年9月4日，福建省冶金（控股）有限责任公司以其全资子公司福建省潘洛铁矿为增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司部分股份已满12个月，累计增持本公司股份13,019,237股，占本公司股份总额的1.91%。

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2008年年度股东大会决议通过《2008年度利润分配方案》，即以2008年12月31日总股本681,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.35元，共计派发股利102,297,000.00元，公司已于2009年6月8日实施完成2008年度现金红利的发放。

厦门钨业股份有限公司

法定代表人：刘同高

2009年10月29日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：厦门钨业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	958,125,217.57	271,193,401.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,645,139.05	126,002,303.97
应收账款	435,003,933.48	594,092,551.17
预付款项	611,447,854.45	401,191,579.03
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	0.00	400,000.00
其它应收款	352,586,927.41	361,453,893.66
买入返售金融资产		
存货	6,323,669,734.50	4,714,548,828.75
一年内到期的非流动资产		
其它流动资产		
流动资产合计	8,728,478,806.46	6,468,882,558.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		15,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	37,345,215.86	23,786,146.12
投资性房地产	140,794,696.06	144,180,781.87
固定资产	1,694,203,877.06	1,501,897,342.04
在建工程	250,859,435.37	289,325,978.64
工程物资	30,726,054.95	45,765,038.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,448,103.11	233,931,465.93
开发支出		
商誉	15,743,239.74	15,743,239.74
长期待摊费用	30,350,978.89	32,674,828.33
递延所得税资产	68,891,715.60	61,117,291.55

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,500,363,316.64	2,363,422,112.83
资产总计	11,228,842,123.10	8,832,304,670.96
流动负债:		
短期借款	554,722,994.25	278,907,974.45
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	391,301,620.41	249,000,000.00
应付账款	190,875,511.33	301,465,347.81
预收款项	4,948,638,027.63	1,986,357,203.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,386,597.36	94,275,150.61
应交税费	-314,963,160.37	-27,238,940.83
应付利息	198,250.00	558,881.71
应付股利	1,502,600.00	4,492,840.00
其他应付款	241,746,459.07	100,595,048.40
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		510,000,000.00
其他流动负债	804,197,260.27	512,170,947.49
流动负债合计	6,886,606,159.95	4,010,584,453.09
非流动负债:		
长期借款	574,000,000.00	902,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	407,843,457.95	426,513,515.69
预计负债		
递延所得税负债	1,559,463.93	1,866,921.95
其他非流动负债	88,605,089.30	85,008,495.82
非流动负债合计	1,072,008,011.18	1,415,388,933.46
负债合计	7,958,614,171.13	5,425,973,386.55
所有者权益:		
实收资本	681,980,000.00	681,980,000.00
资本公积	543,119,700.84	543,119,700.84
减: 库存股		
专项储备	8,463,289.70	4,583,026.75
盈余公积	77,674,762.07	77,674,762.07
一般风险准备		
未分配利润	596,585,295.19	667,295,799.43
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东的所有者权益合计	1,907,823,047.80	1,974,653,289.09
少数股东权益	1,362,404,904.17	1,431,677,995.32
所有者权益合计	3,270,227,951.97	3,406,331,284.41
负债和所有者权益总计	11,228,842,123.10	8,832,304,670.96

公司法定代表人: 刘同高

主管会计工作负责人: 许火耀

会计机构负责人: 许火耀

母公司资产负债表
2009年9月30日

编制单位：厦门钨业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	69,665,830.19	178,879,572.02
交易性金融资产		
应收票据	6,426,076.99	61,692,120.88
应收账款	248,615,496.74	267,428,451.52
预付款项	459,123,097.84	74,781,917.54
应收利息		
应收股利		
其它应收款	252,427,101.52	413,129,609.40
存货	276,981,426.21	100,161,278.32
一年内到期的非流动资产		
其它流动资产		
流动资产合计	1,313,239,029.49	1,096,072,949.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	822,700,000.00	240,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	975,391,972.05	970,291,972.05
投资性房地产		
固定资产	200,130,898.41	132,190,579.52
在建工程	106,663,199.57	103,204,486.51
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	82,432,111.31	83,144,556.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,713,638.15	16,783,648.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,199,031,819.49	1,545,615,242.76
资产总计	3,512,270,848.98	2,641,688,192.44

流动负债:		
短期借款	236,829,000.00	35,115,118.17
交易性金融负债		
应付票据	201,391,620.41	100,000,000.00
应付账款	89,049,645.80	56,518,713.89
预收款项	18,450,925.65	14,808,517.84
应付职工薪酬	6,600,004.28	12,289,352.34
应交税费	-16,722,726.09	19,938,996.03
应付利息	198,250.00	558,881.71
应付股利		
其他应付款	279,327,543.14	210,869,928.91
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债	804,197,260.27	512,170,947.49
流动负债合计	1,619,321,523.46	1,162,270,456.38
非流动负债:		
长期借款	344,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,270,000.00	5,740,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,077,777.78	46,300,000.00
非流动负债合计	394,347,777.78	52,040,000.00
负债合计	2,013,669,301.24	1,214,310,456.38
所有者权益:		
实收资本	681,980,000.00	681,980,000.00
资本公积	563,600,884.71	563,600,884.71
减: 库存股		
盈余公积	77,674,762.07	77,674,762.07
未分配利润	175,345,900.96	104,122,089.28
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东的所有者权益合计	1,498,601,547.74	1,427,377,736.06
所有者权益合计	1,498,601,547.74	1,427,377,736.06
负债和所有者权益总计	3,512,270,848.98	2,641,688,192.44

法定代表人: 刘同高

主管会计工作负责人: 许火耀

会计机构负责人: 许火耀

4.2

合并利润表

编制单位：厦门钨业股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	754,992,966.76	1,342,213,297.32	1,840,210,099.25	3,450,270,297.69
其中：营业收入	754,992,966.76	1,342,213,297.32	1,840,210,099.25	3,450,270,297.69
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	715,389,473.55	1,221,360,174.46	1,786,217,864.30	3,197,875,841.67
其中：营业成本	600,270,384.62	1,092,340,533.30	1,522,226,465.49	2,857,557,170.39
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	10,197,022.43	50,083,401.07	30,516,888.33	91,972,099.11
销售费用	28,644,768.11	19,956,293.97	69,290,211.55	67,210,862.29
管理费用	50,129,265.49	42,691,164.58	124,949,032.76	120,925,684.88
财务费用	17,211,446.73	14,293,152.28	40,418,183.68	40,445,771.33
资产减值损失	8,936,586.17	1,995,629.26	-1,182,917.51	19,764,253.67
加：公允价值变动净收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资净收益(损失 以“-”号填列)	864,484.06	362,518.15	-1,001,473.82	372,720.84
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	74,119.90	-	-2,120,930.26	-
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	40,467,977.27	121,215,641.01	52,990,761.13	252,767,176.86
加：营业外收入	3,946,828.09	8,565,236.40	22,624,773.78	11,752,326.77
减：营业外支出	1,024,738.92	3,980,205.51	2,817,816.50	6,701,809.76
其中：非流动资产 处置净损失	314,989.67	11,783.58	835,858.62	107,091.52
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	43,390,066.44	125,800,671.90	72,797,718.41	257,817,693.87
减：所得税费用	9,213,475.66	23,483,602.79	20,169,727.70	54,429,522.82
五、净利润(亏损以“-”号填 列)	34,176,590.78	102,317,069.11	52,627,990.71	203,388,171.05
归属于母公司所有者的 净利润	17,664,172.64	63,561,444.30	31,586,495.76	138,725,643.19
少数股东损益	16,512,418.14	38,755,624.81	21,041,494.95	64,662,527.86
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0259	0.0932	0.0463	0.2034
(二) 稀释每股收益	0.0259	0.0932	0.0463	0.2034

公司法定代表人：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：许火耀

母公司利润表

编制单位：厦门钨业股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	322,239,549.21	532,909,012.48	765,491,254.23	1,462,994,295.91
减：营业成本	285,072,396.34	493,644,288.54	691,506,384.82	1,370,244,814.35
营业税金及附加	660,773.66	17,463,855.19	2,472,716.18	37,919,260.33
销售费用	2,044,096.48	1,991,834.76	4,638,541.55	5,320,746.06
管理费用	16,298,832.93	11,379,262.53	35,549,303.90	29,467,538.28
财务费用	12,006,972.85	6,761,162.94	21,890,792.87	18,777,230.78
资产减值损失	1,873,761.30	-34,144.34	-3,368,291.00	3,135,418.36
加：公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资净收益(损失以“-”号填列)	50,519,243.30	61,182.61	161,216,603.62	122,255,907.41
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)	54,801,958.95	1,763,935.47	174,018,409.53	120,385,195.16
加：营业外收入	259,444.10	469,718.78	7,002,231.32	480,171.19
减：营业外支出	43,642.96	170,671.35	66,710.53	380,311.35
其中：非流动资产处置净损失	38,642.96	105.00	61,010.53	825.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,017,760.09	2,062,982.90	180,953,930.32	120,485,055.00
减：所得税费用	3,815,346.17	529,848.33	7,433,118.64	669,987.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,202,413.92	1,533,134.57	173,520,811.68	119,815,067.89

公司法定代表人：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：许火耀

4.3

合并现金流量表
2009年1—9月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

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)
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	5,152,419,751.87	4,334,136,488.31
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	21,237,048.07	16,984,529.01
收到其他与经营活动有关的现金	55,522,106.08	40,888,003.35
经营活动现金流入小计	5,229,178,906.02	4,392,009,020.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,197,044,006.31	3,119,896,855.16
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		
支付保利单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	239,043,727.08	213,311,760.33
支付的各项税费	399,934,710.59	435,554,442.87
支付其他与经营活动有关的现金	113,663,202.13	120,362,957.95
经营活动现金流出小计	3,949,685,646.11	3,889,126,016.31
经营活动产生的现金流量净额	1,279,493,259.91	502,883,004.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,502,757.53	2,047,258.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,445,352.00	16,815,538.00
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	21,948,109.53	23,862,796.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	211,204,515.26	355,517,022.23
投资所支付的现金	15,680,000.00	
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	226,884,515.26	355,517,022.23
投资活动产生的现金流量净额	-204,936,405.73	-331,654,225.71
三、筹资活动产生的现金流量净额：		

吸收投资所收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款所收到的现金	3,158,580,692.60	758,487,987.54
发行债券收到的现金	796,800,000.00	498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,645,780,000.00	701,528,000.00
筹资活动现金流入小计	5,606,060,692.60	1,958,015,987.54
偿还债务所支付的现金	4,221,322,747.38	1,634,301,212.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	254,718,850.58	197,791,025.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	98,246,053.95	57,127,879.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,517,105,148.55	1,141,873,575.31
筹资活动现金流出小计	5,993,146,746.51	2,973,965,812.82
筹资活动产生的现金流量净额	-387,086,053.91	-1,015,949,825.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,984.25	10,614,194.83
五、现金及现金等价物净增加额	686,931,816.02	-834,106,851.80
加：期初现金及现金等价物余额	271,193,401.55	1,089,615,597.82
六、期末现金及现金等价物余额	958,125,217.57	255,508,746.02

公司法定代表人：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：许火耀

母公司现金流量表
2009年1—9月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

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)
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	843,785,367.30	1,401,610,360.87
收到的税费返还	3,652,118.01	
收到其他与经营活动有关的现金	27,230,438.43	9,378,340.48
经营活动现金流入小计	874,667,923.74	1,410,988,701.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,158,240,088.88	1,240,050,611.92
支付给职工以及为职工支付的现金	41,166,708.17	34,546,596.37
支付的各项税费	40,818,138.74	128,796,513.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,468,362.90	16,393,682.00
经营活动现金流出小计	1,254,693,298.69	1,419,787,404.19
经营活动产生的现金流量净额	-380,025,374.95	-8,798,702.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	161,216,603.62	122,255,907.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额	13,000.00	
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	251,229,603.62	122,255,907.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	69,725,636.00	61,749,464.84
投资所支付的现金	677,800,000.00	40,000,000.00
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	747,525,636.00	101,749,464.84
投资活动产生的现金流量净额	-496,296,032.38	20,506,442.57
三、筹资活动产生的现金流量净额：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,380,827,200.00	34,091,500.00
发行债券收到的现金	796,800,000.00	498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,013,659,570.09	845,421,715.71
筹资活动现金流入小计	4,191,286,770.09	1,377,513,215.71
偿还债务所支付的现金	1,535,252,931.16	238,478,050.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	138,205,070.65	37,073,313.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,605,330.96	1,272,121,266.82
筹资活动现金流出小计	3,424,063,332.77	1,547,672,631.15
筹资活动产生的现金流量净额	767,223,437.32	-170,159,415.44
四、汇率变动对现金的影响	-115,771.82	4,840,039.43
五、现金及现金等价物净增加额	-109,213,741.83	-153,611,636.28
加：期初现金及现金等价物余额	178,879,572.02	191,793,990.62

六、期末现金及现金等价物余额	69,665,830.19	38,182,354.34
公司法定代表人：刘同高	主管会计工作负责人：许火耀	会计机构负责人：许火耀