

唐山港集团股份有限公司

601000

2010 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

公司负责人姓名	孙文仲
主管会计工作负责人姓名	单利霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	单利霞

公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：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)	5,431,524,741.45	4,443,418,767.20	22.24
所有者权益（或股东权益）(元)	3,430,032,948.02	1,747,750,052.70	96.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.43	2.18	57.34
	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)	552,666,320.17		47.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5527		18.20
	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)	104,525,744.42	291,151,836.32	30.93
基本每股收益（元/股）	0.105	0.34	21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.105	0.33	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.105	0.34	21.43
加权平均净资产收益率（%）	3.09	12.71	减少 1.05 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.12	12.65	减少 1.10 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	36,889.02
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	4,778,929.12

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,171,738.15
所得税影响额	-692,226.14
少数股东权益影响额(税后)	-523,253.62
合计	1,428,600.23

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)	64,949	
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
深圳市品运投资咨询有限公司	1,056,900	人民币普通股
东方汇理银行	780,100	人民币普通股
阮祖宏	574,880	人民币普通股
马勇	400,000	人民币普通股
景林	378,100	人民币普通股
郑州龙睿投资咨询有限公司	365,000	人民币普通股
钱建华	360,000	人民币普通股
崔丽	324,289	人民币普通股
贾朝晖	320,500	人民币普通股
郜宝峰	318,800	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

2010年1-9月份,公司完成货物吞吐量5,641.34万吨,同比增长14.62%;完成外贸货物吞吐量3,092.07万吨,同比增长6.17%;完成内贸货物吞吐量2,549.27万吨,同比增长26.85%。报告期公司钢铁货种完成1176.51万吨,同比增长36.74%;煤炭货种完成2010.93万吨,同比增长51.04%,其中进口焦煤货种运量得益于直接经济腹地焦化企业对进口煤炭配比的进一步提高,增长显著,完成1152.26万吨,同比增长52.29%。

2010年1-9月份,公司实现营业收入187,154.01万元,同比增长35.32%;实现利润总额41,721.62万元,同比增长27.36%;归属于母公司的净利润29,115.18万元;同比增长30.93%;实现基本每股收益0.34元,同比增长21.43%。(若不考虑本次公开发行股票增加股本的影响,公司2010年1-9月实现基本每股收益0.36元,同比增长28.57%)。

资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减
① 应收票据	31,883,889.99	22,141,255.54	9,742,634.45
② 应收账款	71,311,524.64	50,056,548.82	21,254,975.82

变化原因说明:

- ① 应收票据较期初增加44%,主要是收取信誉度较高的客户的银行承兑汇票略有增加所致。
② 应收账款较期初增加42.46%,主要信誉较好的客户定期结算增加所致。

利润表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额
① 营业收入	1,871,540,097.01	1,383,033,757.21	488,506,339.80
② 营业成本	1,214,422,310.70	803,738,180.18	410,684,130.52
③ 投资收益	7,103,579.89	2,221,595.24	4,881,984.65
④ 营业外收入	6,386,853.13	3,182,833.81	3,204,019.32
⑤ 营业外支出	3,742,773.14	2,261,192.68	1,481,580.46

变动原因说明：

- ① 营业收入同比增加 35.32%，主要是本报告期煤炭、钢材吞吐量增加带来收入增长以及煤炭贸易业务收入增加所致。煤炭贸易收入的增长主要是公司为促进煤炭过港运量增长，利用港口企业的良好信誉平台，开展的煤炭贸易的增加。
- ② 营业成本同比增加 51.10%，主要是本报告期本煤炭、钢材吞吐量增加相应增加变动成本以及煤炭贸易销售成本增加所致。
- ③ 投资收益同比增加 219.75%，主要是本公司的投资企业 2009 年利润分配增加所致。
- ④ 营业外收入同比增加 100.67%，主要是本报告期收到的政府补助增加所致。
- ⑤ 营业外支出同比增加 65.52%，主要是本报告期公司为地震灾区公益性捐赠等所致。

现金流量表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额
①经营活动产生的现金流量净额	552,666,320.17	374,057,616.26	178,608,703.91
②筹资活动产生的现金流量净额	609,609,617.59	-176,926,907.67	786,536,525.26

变动原因说明：

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 47.75%，主要是本报告期随着收入增长，加大回款力度所致。
- ② 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 444.55%，主要是本报告期内公司公开发行 A 股股票募集资金入账所致。

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

(1) 为进一步解决产能瓶颈，适应吞吐量快速增长的需求，公司正在建设的 20-22#泊位募投项目建设进程加快，已取得实质性进展。2010 年 9 月 26 日，唐山市发改委口岸办组织召开了 20#-22#泊位通过口岸对外开放预验收会，认为 20#-22#泊位码头工程和配套设施较为完善，具备对外籍船舶开放的基本条件，公司正在积极向省政府申请 20#-22#泊位进行口岸对外开放正式验收，使其尽快正式对外通航并发挥效益。随着 20-22#泊位对外开放正式验收的完成，公司募投项目将具备正式对外通航条件，在公司未来的效益增长中发挥重要作用。

(2) 公司于三届九次董事会通过的投资建设进口保税仓和出口监管仓项目，目前正在加快建设，未来将增强公司的市场竞争力，吸引保税货源进港，促进外贸运量的增长。

(3) 报告期末公司利用置换出的超募资金和自有资金已偿还银行借款 7.185 亿元，未来财务费用支出将呈下降趋势。

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

(1) 报告期，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】656号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，其中网下询价配售4,000万股，网上申购16,000万股，发行后公司总股本为100,000万股。本公司于2010年7月5日在上海证券交易所挂牌上市，首次发行网下配售的4,000万股股份3个月锁定期已满，于2010年10月13日上市流通，占公司总股本的4%，配售对象共计21家。

公司控股股东唐山港口实业集团有限公司持有本公司股票53,128万股、公司股东唐山建设投资有限责任公司持有本公司股票1,872万股，上述两家股东承诺，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其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其他股东河北建投交通投资有限公司、北京京泰投资管理中心、国富投资公司、国投交通公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 2010年8月13日，公司三届八次临时董事会通过了关于控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称煤炭公司）投资建设唐山海港开发区煤化工产业物流配煤中心项目的议案，煤炭公司拟与开滦集团等八家单位注册成立唐山湾炼焦煤储配有限公司，至报告期末，该公司已于2010年10月8日注册成立，目前注册资金为14,700万元，该项目已正式启动。

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

不适用。

唐山港集团股份有限公司
法定代表人:孙文仲
2010年10月19日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,117,983,490.76	219,797,302.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,883,889.99	22,141,255.54
应收账款	71,311,524.64	50,056,548.82
预付款项	135,639,837.49	196,325,791.56
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	7,623,560.05	7,858,748.82
买入返售金融资产		
存货	66,890,354.00	88,100,684.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	518,868.00	452,157.87
流动资产合计	1,431,851,524.93	584,732,489.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	42,000.00	75,000.00
长期应收款		
长期股权投资	194,162,335.85	164,178,425.60
投资性房地产		
固定资产	3,064,456,958.85	2,889,824,593.70
在建工程	151,175,804.87	206,188,109.77
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	537,231,339.17	546,565,109.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,604,777.78	51,855,038.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,999,673,216.52	3,858,686,277.26
资产总计	5,431,524,741.45	4,443,418,767.20
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00

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		
应付票据		
应付账款	376,076,909.52	386,474,762.11
预收款项	188,126,468.03	158,007,501.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,958,512.06	33,606,532.79
应交税费	88,649,196.67	98,989,896.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,311,503.91	125,520,348.42
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		6,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	932,122,590.19	909,399,041.43
非流动负债：		
长期借款	666,300,000.00	1,378,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	53,134,524.17	53,134,524.17
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,297,849.43	97,660,578.55
非流动负债合计	815,732,373.60	1,528,795,102.72
负债合计	1,747,854,963.79	2,438,194,144.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	1,711,411,214.89	320,280,155.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,839,167.43	114,839,167.43
一般风险准备		
未分配利润	603,782,565.70	512,630,729.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,430,032,948.02	1,747,750,052.70
少数股东权益	253,636,829.64	257,474,570.35
所有者权益合计	3,683,669,777.66	2,005,224,623.05
负债和所有者权益总计	5,431,524,741.45	4,443,418,767.20

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	851,436,477.56	98,456,325.66
交易性金融资产		
应收票据	29,269,000.00	4,150,000.00
应收账款	34,666,039.11	15,539,639.12
预付款项	97,081,341.90	81,390,020.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,826,816.08	145,715,971.87
存货	1,356,200.57	2,612,673.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,202,635,875.22	347,864,630.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	35,000.00	62,000.00
长期应收款		
长期股权投资	720,700,703.63	603,646,793.38
投资性房地产		
固定资产	2,414,868,235.51	2,207,450,736.30
在建工程	150,485,992.97	208,388,109.77
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	468,650,042.47	476,722,027.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,948,132.57	29,310,924.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,784,688,107.15	3,525,580,590.87
资产总计	4,987,323,982.37	3,873,445,221.19
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	291,326,961.16	288,932,843.52
预收款项	58,500,284.13	49,854,493.22
应付职工薪酬	22,716,491.75	26,689,434.39
应交税费	84,984,110.61	91,893,896.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	285,316,839.96	236,686,852.90

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	842,844,687.61	794,057,520.18
非流动负债：		
长期借款	571,000,000.00	1,190,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	53,134,524.17	53,134,524.17
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,297,849.43	97,660,578.55
非流动负债合计	720,432,373.60	1,340,795,102.72
负债合计	1,563,277,061.21	2,134,852,622.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	1,705,898,797.68	314,767,738.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,667,037.56	109,667,037.56
一般风险准备		
未分配利润	608,481,085.92	514,157,822.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,424,046,921.16	1,738,592,598.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,987,323,982.37	3,873,445,221.19

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

4.2

合并利润表

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	562,352,872.70	606,927,081.97	1,871,540,097.01	1,383,033,757.21
其中：营业收入	562,352,872.70	606,927,081.97	1,871,540,097.01	1,383,033,757.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	413,696,183.80	493,194,021.60	1,464,071,542.09	1,058,594,468.88
其中：营业成本	335,197,613.01	380,541,573.37	1,214,422,310.70	803,738,180.18
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	17,421,479.92	17,100,161.21	52,155,121.06	43,544,471.60
销售费用	600,828.64	1,112,200.42	3,252,449.07	3,403,070.26
管理费用	49,691,534.80	72,926,368.34	144,158,948.72	154,337,123.09
财务费用	11,360,690.83	20,609,049.26	48,624,759.00	52,064,375.78
资产减值损失	-575,963.40	904,669.00	1,457,953.54	1,507,247.97
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)	113,638.92	778,501.68	7,103,579.89	2,221,595.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,638.92	778,501.68	1,103,579.89	2,221,595.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	148,770,327.82	114,511,562.05	414,572,134.81	326,660,883.57
加：营业外收入	1,363,913.51	1,144,786.71	6,386,853.13	3,182,833.81
减：营业外支出	1,944,071.00	1,822,266.58	3,742,773.14	2,261,192.68
其中：非流动资产处置损失	16,009.00	425,771.58	16,009.00	662,278.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	148,190,170.33	113,834,082.18	417,216,214.80	327,582,524.70
减：所得税费用	40,010,941.44	30,772,325.51	111,407,976.85	89,028,343.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	108,179,228.89	83,061,756.67	305,808,237.95	238,554,181.42
归属于母公司所有者的净利润	104,525,744.42	76,484,025.48	291,151,836.32	222,373,155.76
少数股东损益	3,653,484.47	6,577,731.19	14,656,401.63	16,181,025.66

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.34	0.28
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.34	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,179,228.89	83,061,756.67	305,808,237.95	238,554,181.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,525,744.42	76,484,025.48	291,151,836.32	222,373,155.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,653,484.47	6,577,731.19	14,656,401.63	16,181,025.66

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司利润表

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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、营业收入	373,902,410.57	369,321,280.38	1,110,797,851.40	955,099,675.94
减：营业成本	184,852,459.05	190,444,502.84	582,558,436.95	492,895,280.99
营业税金及附加	13,016,282.54	12,467,075.76	38,559,976.48	32,528,574.99
销售费用				
管理费用	33,133,235.99	57,264,695.29	98,084,457.96	114,679,441.52
财务费用	11,670,156.11	15,320,607.46	47,282,732.46	48,532,772.75
资产减值损失	30,938.99	450,701.32	948,143.95	525,016.96
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)	1,176,777.78	2,262,121.56	38,793,784.08	9,993,212.78
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	113,638.92	778,501.68	1,103,579.89	2,221,595.24
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	132,376,115.67	95,635,819.27	382,157,887.68	275,931,801.51
加：营业外收入	478,042.88	380,966.85	3,140,728.96	1,690,715.78
减：营业外支出	1,415,142.00	1,369,982.20	3,009,650.00	1,645,669.65
其中：非流动资产处置 损失		54,982.20		291,489.37
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	131,439,016.55	94,646,803.92	382,288,966.64	275,976,847.64
减：所得税费用	33,439,107.83	24,144,343.02	87,965,702.77	68,709,676.25
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	97,999,908.72	70,502,460.90	294,323,263.87	207,267,171.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.09	0.34	0.26
（二）稀释每股收益	0.10	0.09	0.34	0.26
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	97,999,908.72	70,502,460.90	294,323,263.87	207,267,171.39

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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)
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	1,902,419,814.29	1,427,954,247.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金	454,887,062.59	423,284,236.72
经营活动现金流入小计	2,357,306,876.88	1,851,238,484.31
购买商品、接受劳务支付的现金	972,672,655.76	732,439,493.08
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	174,985,894.95	139,209,011.87
支付的各项税费	201,791,396.39	150,774,180.26
支付其他与经营活动有关的现金	455,190,609.61	454,758,182.84
经营活动现金流出小计	1,804,640,556.71	1,477,180,868.05
经营活动产生的现金流量净额	552,666,320.17	374,057,616.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,569,669.64	1,744,585.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-9,033.01	250,559.00
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	900.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,588,536.63	31,995,144.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,473,326.29	288,925,101.96
投资支付的现金	30,450,000.00	10,750,000.00
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	753,019.45	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	271,676,345.74	329,675,101.96
投资活动产生的现金流量净额	-264,087,809.11	-297,679,957.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,606,200,000.00	
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	50,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,656,200,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	768,500,000.00	86,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,156,827.41	165,226,907.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,294,142.35	4,232,266.12
支付其他与筹资活动有关的现金	7,933,555.00	
筹资活动现金流出小计	1,046,590,382.41	251,926,907.67
筹资活动产生的现金流量净额	609,609,617.59	-176,926,907.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,940.60	71.20
五、现金及现金等价物净增加额	898,186,188.05	-100,549,178.07
加：期初现金及现金等价物余额	219,797,302.71	345,020,927.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,983,490.76	244,471,749.07

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

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)
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	1,044,942,416.70	951,475,734.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,508,194.29	352,534,967.50
经营活动现金流入小计	1,356,450,610.99	1,304,010,701.64
购买商品、接受劳务支付的现金	413,798,055.82	348,313,129.73
支付给职工以及为职工支付的现金	132,410,680.45	109,096,747.24
支付的各项税费	148,896,646.32	109,410,791.45
支付其他与经营活动有关的现金	455,056,254.77	464,579,349.46
经营活动现金流出小计	1,150,161,637.36	1,031,400,017.88
经营活动产生的现金流量净额	206,288,973.63	272,610,683.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000.00	
取得投资收益收到的现金	34,396,734.97	8,032,582.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,460.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,423,734.97	38,139,042.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,336,431.64	224,457,245.58
投资支付的现金	17,520,000.00	11,153,360.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	216,856,431.64	265,610,605.58

投资活动产生的现金流量净额	-182,432,696.67	-227,471,562.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,606,200,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,656,200,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	669,000,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,142,570.06	154,741,348.93
支付其他与筹资活动有关的现金	7,933,555.00	
筹资活动现金流出小计	927,076,125.06	217,241,348.93
筹资活动产生的现金流量净额	729,123,874.94	-82,241,348.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	752,980,151.90	-37,102,227.99
加：期初现金及现金等价物余额	98,456,325.66	95,291,428.79
六、期末现金及现金等价物余额	851,436,477.56	58,189,200.80

公司法定代表人：孙文仲

主管会计工作负责人：单利霞

会计机构负责人：单利霞