

厦门华侨电子股份有限公司

600870

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	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

公司负责人姓名	王炎元
主管会计工作负责人姓名	王炎元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙刚

公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：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)	2,138,655,872.04	1,955,279,859.66	9.38
所有者权益（或股东权益）(元)	-937,709,639.03	-1,001,989,704.39	6.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.53	-2.70	6.30
		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)	-128,686,041.77		-82.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35		-82.62
		报告期 (7-9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)	20,525,294.87	61,392,736.82	-35.22
基本每股收益（元/股）	0.06	0.17	-34.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		0.15	-42.31
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.17	-34.62
加权平均净资产收益率（%）	-2.09	-6.40	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.90	-5.75	不适用

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)
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）	3,130,992.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,042,203.71
合计	6,173,195.93

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）		36,042
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
华映视讯（吴江）有限公司	100,121,068	人民币普通股
厦门华侨电子企业有限公司	67,879,395	人民币普通股
吴鸣霄	10,001,305	人民币普通股
交通银行一普天收益证券投资基金	5,774,784	人民币普通股
牟晓琳	4,485,697	人民币普通股
倪沁玲	3,376,486	人民币普通股

蔡文兴	3,000,000	人民币普通股
姚海燕	2,926,000	人民币普通股
厦门华益工贸有限公司	2,500,086	人民币普通股
张萍	2,172,400	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

报告期内，公司在复杂多变的国际市场环境下、液晶电视整机价格持续下降以及人民币持续升值等因素导致产品毛利率下降、财务费用增加，但报告期主营业务仍较去年同期实现了10%的增长，实现合并净利润6318万元，业绩保持稳步增长，其中彩电海外销售业务实现23%的增长，主要来自于北美、南美、南非、澳洲及台湾等市场的成长。针对日元的持续升值，公司积极开拓日本市场，对日本的出口将成为未来业务新的增长点；

同时公司继续深化内部改革，深挖企业潜能，向先进管理要效益，努力提高产品质量，报告期，公司获中国质量协会等五部门联合颁发的“全国优秀质量管理小组、质量信得过班组”光荣称号；在改善资产负债状况方面，公司于8月11日公布了非公开发行股票预案，目前各项准备工作正有序进行中。公司正朝着全面、良性发展的方向积极迈进！

主要财务指标变动情况及原因：

项目	合并		增减比例 (+ -%)	说明
	期末余额	年初余额		
预付款项	28,822,303.38	41,574,775.97	-30.67%	预付的款项减少
投资性房地产	2,486,623.24	9,493,269.00	-73.81%	处置投资性房地产
应付票据	201,914,221.70	146,944,481.41	37.41%	随着采购量增大，应付票据也增加
应交税费	-31,327,244.29	-19,183,778.07	63.30%	随出口收入增加，应收出口退税增加
应付利息	6,249,249.65	1,316,767.84	374.59%	尚未支付的利息金额增加
项目	合并		增减比例 (+ -%)	说明
	本期金额	上期金额		
财务费用	57,672,863.23	45,828,278.51	25.85%	人民币升值，造成汇兑损失增加
营业外收入	11,331,526.58	5,431,223.93	108.64%	处置固定资产收益增加所致

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、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位：元

关联方	交易内容	定价依据	交易金额(1-9月)	占同类交易金额的比例(%)
大同股份有限公司	销售货物	参照市价	123,738,017.89	3.68%
福建华映显示科技有限公司	销售货物	参照市价	15,870.15	
华映光电股份有限公司	采购货物	参照市价	3,447,984.46	0.15%
中华映管(马来西亚)股份有限公司	采购货物	参照市价	21,431,142.73	0.96%
中华映管股份有限公司	采购货物	参照市价	70,046,454.14	3.13%
华映视讯(吴江)有限公司	应付利息	参照市价	2,416,050.00	5.22%
福建华映显示科技有限公司	应付利息	参照市价	4,026,750.00	8.71%
华映光电股份有限公司	应付利息	参照市价	12,460,800.00	26.94%
建发物流集团有限公司	代理进口	参照市价	278,221,626.92	12.43%
建发物流集团有限公司	拖车费用	参照市价	2,520,000.00	10.63%
厦门建发仓储配送有限责任公司	仓储储运费、拖车费用	参照市价	401,220.15	1.69%
厦门建发仓储有限公司	仓储储运费、拖车费用	参照市价	945,215.87	3.99%
厦门建发集团有限公司	采购货物	参照市价	2,533,333.33	0.11%
厦门建益达有限公司	采购货物	参照市价	6,929,821.18	0.31%
联发集团有限公司	支付房租	参照市价	7,490,019.42	31.23%
厦门华侨电子企业有限公司	支付房租	参照市价	219,870.00	0.92%

2、提供（接受）担保

(1) 截至 2010 年 09 月 30 日止，华映视讯（吴江）有限公司和厦门建发集团有限公司共同为本公司贷款人民币 220,000,000.00 元提供贷款担保，其中华映视讯（吴江）有限公司承担 62%的担保责任、厦门建发集团有限公司承担 38%的担保责任，以本公司位于厦门市湖里区湖里大道 22 号的房地产提供抵押担保。

(2) 截至 2010 年 09 月 30 日止，厦门建发集团有限公司为本公司贷款人民币 410,000,000 元提供担保。

(3) 截至 2010 年 09 月 30 日止，华映光电股份有限公司为本公司贷款人民币 20,000,000 元提供担保。

(4) 截至 2010 年 09 月 30 日止，华映光电股份有限公司和厦门建发集团有限公司共同为本公司贸易融资贷款美元 47,404,785.59 元提供贷款担保，其中华映光电股份有限公司承担 62%的担保责任、厦门建发集团有限公司承担 38%的担保责任。

(5) 截至 2010 年 09 月 30 日止，华映光电股份有限公司为本公司贸易融资贷款美元 25,472,653.80 元提供贷款担保。

3、委托贷款

截至 2010 年 09 月 30 日止，华映光电股份有限公司委托兴业银行股份有限公司向本公司提供贷款人民币 3 亿元。华映视讯（吴江）有限公司委托中国建设银行股份有限公司吴江支行向本公司提供贷款人民币 0.6 亿元。福建华映显示科技有限公司委托光大银行福州台江支行向本公司提供贷款人民币 1 亿元。

4、长期借款

根据公司于 2009 年 2 月 23 日与华映光电股份有限公司、厦门建发集团有限公司签署的《人民币资金借款合同》，华映光电股份有限公司提供无息借款 2 亿元，厦门建发集团有限公司提供无息借款 1 亿元，期限 24 个月，在合同完成签约后一个月内将借款资金划入公司指定账户。截止 2009 年 3 月 20 日，上述两公司已将 3 亿元借款资金全部划入了公司指定账户。

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

根据公司《章程》第一百六十九条中规定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

未分红的资金留存公司将用于弥补公司亏损。

厦门华侨电子股份有限公司
法定代表人：王炎元
2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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	748,014,655.35	641,737,523.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,995,411.87	18,532,123.08
应收账款	874,269,155.85	732,566,904.65
预付款项	28,822,303.38	41,574,775.97
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	19,821,128.05	18,084,290.49
买入返售金融资产		
存货	245,109,126.81	273,150,745.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,938,031,781.31	1,725,646,363.32
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		
长期应收款		
长期股权投资	14,268,441.19	14,199,931.24
投资性房地产	2,486,623.24	9,493,269.00
固定资产	127,160,513.97	141,750,528.41
在建工程	24,700.86	2,185,119.03
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	54,012,031.37	58,791,684.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,916,421.22	2,457,605.11
递延所得税资产	755,358.88	755,358.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,624,090.73	229,633,496.34
资产总计	2,138,655,872.04	1,955,279,859.66

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

续上表：

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	1,719,249,958.88	1,485,675,446.03
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	201,914,221.70	146,944,481.41
应付账款	587,653,166.03	707,927,504.41
预收款项	36,177,957.28	49,636,663.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,975,391.97	22,637,691.81
应交税费	-31,327,244.29	-19,183,778.07
应付利息	6,249,249.65	1,316,767.84
应付股利		
其他应付款	169,046,459.04	200,676,683.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,712,939,160.26	2,595,631,460.61
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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		
其他非流动负债	50,033,521.55	50,033,521.55
非流动负债合计	350,033,521.55	350,033,521.55
负债合计	3,062,972,681.81	2,945,664,982.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,818,715.00	370,818,715.00
资本公积	950,190,168.71	947,092,868.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,004,947.70	55,004,947.70
一般风险准备		
未分配利润	-2,315,665,296.61	-2,377,058,033.43
外币报表折算差额	1,941,826.17	2,151,797.87
归属于母公司所有者权益合计	-937,709,639.03	-1,001,989,704.39
少数股东权益	13,392,829.26	11,604,581.89
所有者权益合计	-924,316,809.77	-990,385,122.50
负债和所有者权益总计	2,138,655,872.04	1,955,279,859.66

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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	716,327,094.95	590,866,297.37
交易性金融资产		
应收票据	5,630,583.80	4,404,800.00
应收账款	999,813,393.32	881,923,463.96
预付款项	24,249,731.96	37,291,786.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,120,532.79	25,275,686.46
存货	178,523,603.99	235,174,036.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,948,664,940.81	1,774,936,071.47
非流动资产：		
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	83,856,909.43	82,746,623.46
投资性房地产	2,486,623.24	9,493,269.00
固定资产	112,721,245.13	124,896,207.28
在建工程	24,700.86	2,185,119.03
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	53,512,260.83	58,234,603.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,281.11	72,335.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	252,644,020.60	277,628,158.51
资产总计	2,201,308,961.41	2,052,564,229.98

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

续上表：

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	1,681,193,941.49	1,475,053,037.59
交易性金融负债		
应付票据	198,780,984.17	146,944,481.41
应付账款	596,121,720.17	696,968,944.09
预收款项	30,936,427.01	43,783,663.80
应付职工薪酬	22,860,050.07	20,855,058.86
应交税费	-34,187,232.97	-22,114,006.48
应付利息	6,249,249.65	1,316,767.84
应付股利		
其他应付款	149,430,229.74	176,038,484.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,651,385,369.33	2,538,846,432.07
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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		
其他非流动负债	50,033,521.55	50,033,521.55
非流动负债合计	350,033,521.55	350,033,521.55
负债合计	3,001,418,890.88	2,888,879,953.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,818,715.00	370,818,715.00
资本公积	950,088,862.26	946,038,862.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,004,947.70	55,004,947.70
一般风险准备		
未分配利润	-2,176,022,454.43	-2,208,178,248.60
所有者权益（或股东权益）合计	-800,109,929.47	-836,315,723.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,201,308,961.41	2,052,564,229.98

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

4.2

合并利润表

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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	1,203,600,618.03	1,403,721,670.79	3,384,993,951.33	3,089,671,065.04
其中：营业收入	1,203,600,618.03	1,403,721,670.79	3,384,993,951.33	3,089,671,065.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,183,987,552.52	1,346,368,682.71	3,326,743,530.40	2,990,391,900.55
其中：营业成本	1,083,346,557.83	1,166,414,838.06	3,038,747,415.59	2,648,270,841.36
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	1,522,653.75	367,886.05	1,955,699.13	853,402.94
销售费用	55,455,313.00	75,730,510.63	161,176,490.42	186,038,322.77
管理费用	21,916,791.70	23,302,741.86	64,035,127.57	58,780,931.69
财务费用	21,104,728.59	22,765,364.35	57,672,863.23	45,828,278.51
资产减值损失	641,507.65	57,787,341.76	3,155,934.46	50,620,123.28
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）	-68,051.30	-44,519.90	-77,851.37	-44,519.90
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-68,051.30	-44,519.90	-77,851.37	-44,519.90
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,545,014.21	57,308,468.18	58,172,569.56	99,234,644.59
加：营业外收入	3,529,107.27	-12,603,015.54	11,331,526.58	5,431,223.93
减：营业外支出	1,581,060.97	1,030,035.78	5,158,330.65	7,247,902.05
其中：非流动资产处置损失	545,880.38	6,139,925.15	1,840,613.83	6,139,925.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）	21,493,060.51	43,675,416.86	64,345,765.49	97,417,966.47
减：所得税费用	609,460.74	685,625.25	1,163,621.43	1,249,459.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,883,599.77	42,989,791.61	63,182,144.06	96,168,506.74
归属于母公司所有者的净利润	20,525,294.87	42,691,534.56	61,392,736.82	94,777,146.42
少数股东损益	358,304.90	298,257.05	1,789,407.24	1,391,360.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.12	0.17	0.26
（二）稀释每股收益	0.06	0.12	0.17	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益 总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司利润表

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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	1,123,247,801.62	1,361,083,709.29	3,199,754,926.97	2,930,141,146.12
减：营业成本	1,022,687,930.87	1,119,235,777.91	2,907,630,726.03	2,512,734,087.26
营业税金及附加	1,309,618.08	200,171.09	1,437,088.46	306,666.98
销售费用	46,199,223.63	68,126,993.56	137,399,832.95	164,579,276.78
管理费用	21,091,520.38	22,668,468.87	61,689,820.16	56,624,279.82
财务费用	21,702,534.15	23,377,826.10	58,180,307.62	52,328,088.29
资产减值损失	647,581.92	54,899,120.14	3,164,345.23	47,731,901.66
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）				
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）	9,609,392.59	72,575,351.62	30,252,806.52	95,836,845.33
加：营业外收入	3,415,809.17	-12,599,583.65	6,071,303.22	4,449,338.08
减：营业外支出	1,574,601.46	1,013,232.80	4,168,315.57	7,099,510.50
其中：非流动资产处置损失	545,880.38	6,039,273.43	1,840,613.83	6,039,273.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	11,450,600.30	58,962,535.17	32,155,794.17	93,186,672.91
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,450,600.30	58,962,535.17	32,155,794.17	93,186,672.91
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				

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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	3,356,236,893.12	2,514,695,408.93
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	68,456,201.76	74,370,938.04
收到其他与经营活动有关的现金	479,257,464.53	38,204,726.83
经营活动现金流入小计	3,903,950,559.41	2,627,271,073.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,179,481,169.65	2,964,151,913.86
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	150,536,680.36	163,000,058.01
支付的各项税费	14,538,385.23	22,160,051.61
支付其他与经营活动有关的现金	688,080,365.94	224,627,018.10
经营活动现金流出小计	4,032,636,601.18	3,373,939,041.58
经营活动产生的现金流量净额	-128,686,041.77	-746,667,967.78
二、投资活动产生的现金流量：		
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	11,313,313.06	1,336,508.08
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	11,313,313.06	1,336,508.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,297,344.40	10,749,365.80
投资支付的现金	1,110,285.97	
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	8,407,630.37	10,749,365.80
投资活动产生的现金流量净额	2,905,682.69	-9,412,857.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,907,130,624.12	2,380,863,381.10
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	2,907,130,624.12	2,380,863,381.10
偿还债务支付的现金	2,674,199,487.44	1,577,505,504.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,319,831.61	39,599,690.40
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		
筹资活动现金流出小计	2,715,519,319.05	1,617,105,195.12
筹资活动产生的现金流量净额	191,611,305.07	763,758,185.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,795,761.72	9,798,048.84
五、现金及现金等价物净增加额	57,035,184.27	17,475,409.32
加：期初现金及现金等价物余额	399,910,487.05	238,320,790.16
六、期末现金及现金等价物余额	456,945,671.32	255,796,199.48

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

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	3,142,946,494.86	2,344,015,179.90
收到的税费返还	68,199,919.10	73,356,534.28
收到其他与经营活动有关的现金	478,485,519.70	18,654,047.40
经营活动现金流入小计	3,689,631,933.66	2,436,025,761.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,958,400,793.23	2,797,157,722.84
支付给职工以及为职工支付的现金	132,474,654.78	146,253,211.91
支付的各项税费	11,430,782.37	13,549,162.40
支付其他与经营活动有关的现金	664,510,449.29	187,707,239.56
经营活动现金流出小计	3,766,816,679.67	3,144,667,336.71
经营活动产生的现金流量净额	-77,184,746.01	-708,641,575.13
二、投资活动产生的现金流量：		
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	6,284,563.94	1,139,836.05
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	6,284,563.94	1,139,836.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,734,099.01	6,079,076.08
投资支付的现金	1,110,285.97	
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	6,844,384.98	6,079,076.08
投资活动产生的现金流量净额	-559,821.04	-4,939,240.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,714,292,634.30	2,299,576,806.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,714,292,634.30	2,299,576,806.43
偿还债务支付的现金	2,508,151,730.40	1,485,569,521.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,397,308.43	39,104,613.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,548,549,038.83	1,524,674,135.41
筹资活动产生的现金流量净额	165,743,595.47	774,902,671.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,919,298.66	-1,753,149.09
五、现金及现金等价物净增加额	78,079,729.76	59,568,706.77
加：期初现金及现金等价物余额	356,026,566.16	180,752,831.64
六、期末现金及现金等价物余额	434,106,295.92	240,321,538.41

公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：王炎元 会计机构负责人：孙刚