

神马实业股份有限公司

2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事万善福先生委托董事王良先生、独立董事尚贤女士委托独立董事邹源先生代为出席公司七届五次董事会会议并表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王良先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王少峰先生声明：保证半年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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	7,560,869,172.43	6,654,697,242.43	13.62
所有者权益（或股东权益）	2,596,522,651.22	2,557,880,532.68	1.51
归属于上市公司股东的每股净资产	5.87	5.78	1.56
	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	657,737,151.36		828.78
每股经营活动产生的现金流量净额	1.49		831.25
	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	17,543,032.44	47,487,718.54	-40.42

基本每股收益	0.04	0.11	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.04	0.11	-42.86
稀释每股收益	0.04	0.11	-42.86
加权平均净资产收益率	0.68%	1.84%	减少 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.71%	1.86%	减少 0.44 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

项目	2010 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	-15,167.72
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,626,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	357,376.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,695,718.21
小计	272,990.47
减：所得税影响数	791,761.35
非经常损益净额	-518,770.88
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-124,040.79
归属于公司普通股股东的非经常损益净额	-394,730.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数	29787 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	234172100	A 股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12082118	A 股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6805435	A 股

中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	5241400	A 股
华能贵诚信托有限公司	4300023	A 股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2989636	A 股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	2452513	A 股
张智虎	2240000	A 股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2046289	A 股
中信信托有限责任公司—上海建行 802	1931252	A 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

资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动比率(%)	变动原因
货币资金	881,078,104.03	495,160,887.91	77.94	①公司本期销售形势较好；②货款回收及时。
应收票据	97,961,396.42	54,549,436.95	79.58	①公司本期销售形势较好；②货款回收及时。
固定资产	2,723,315,243.99	2,092,373,263.17	30.15	增加的主要原因是子公司氯碱发展双 20 万吨氯碱项目烧碱生产线本期转入固定资产。
在建工程	622,055,165.75	1,035,383,907.05	-39.92	减少的主要原因是子公司氯碱发展双 20 万吨氯碱项目烧碱生产线本期转入固定资产。
短期借款	635,000,000.00	921,700,000.00	-31.11	中平能化集团借款置换金融机构借款所致
应付票据	312,151,266.11	132,845,641.14	134.97	本期公司因生产经营所需签发银行承兑汇票。
应付账款	847,974,385.57	455,855,626.25	86.02	公司本期应付供应商的采购货款增加所致。
应付职工薪酬	55,405,317.72	38,259,688.33	44.81	主要是应付职工福利费及社会保险费增加。
应交税费	-3,361,945.98	-25,275,920.77	-	主要是子公司氯碱发展 20 万吨氯碱工程项目本期投入生产,销售产品实现增值税。
应付利息	-65,112.89	526,631.94	-	利息支付及时。
应付股利	4,692,882.00	49,680.00	9,346.22	主要是应支付的控股股东红利。
其他应付款	2,020,355,831.50	1,490,455,560.43	35.55	主要原因是子公司氯碱发展本期在中平能化集团借款增加及银行短期融资款增加。
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	243,513,040.00	-81.52	一年内到期的长期借款到期偿还。
长期借款	658,066,356.00	405,878,996.00	62.13	主要是万吨细旦丝项目本期项目借款增加。

利润表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动比率(%)	变动原因
营业收入	9,293,069,506.08	4,026,358,397.63	130.81	本期贸易购销增加。
营业成本	8,949,231,056.62	3,826,740,107.03	133.86	本期贸易购销增加。
销售费用	57,204,372.78	27,604,630.26	107.23	本期出口运费、代理费及承包费等增加。
管理费用	202,310,161.23	154,436,142.22	31.00	因本期公司进行生产设备大修,故修理费比同期增加。
营业税金及附加	5,122,806.31	6,968,790.62	-26.49	本期应交增值税减少,导致城建税及教育费附加减少。
投资收益	73,822,991.55	32,533,763.97	126.91	参股公司尼龙化工公司本期利润增加。
营业外收入	5,137,382.85	2,498,043.51	105.66	本期收到社会保险补贴较同期增加。
现金流量表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	657,737,151.36	70,817,552.31	828.78	销售收入增加,收到的货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-146,792,878.85	-730,609,122.46	-	在建项目投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-295,013,641.36	369,029,088.18	-	银行借款减少。
主要财务指标	2010年1-9月	2009年1-9月	变动比率(%)	变动原因
每股经营活动产生的现金流量净额	1.49	0.16	831.25	销售收入增加,收到的货款增加。
归属于上市公司股东的净利润	47,487,718.54	-42,869,756.38	-	产品市场需求发生较程度的好转。
基本每股收益	0.11	-0.10	-	同上
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.11	-0.10	-	同上
稀释每股收益	0.11	-0.10	-	同上
加权平均净资产收益率	1.84%	-1.70%	-	同上
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.86%	-1.67%	-	同上

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、2007年5月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行1.2亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007年9月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还1.2亿元存款和相应的利息损失。2007年11月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值1.2亿元。2007年12月，省高院对该案件开庭审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理，待刑事案件审判结束后，民事案件再继续审理。2008年10月14日，焦作市人民法院对刑事案件进行了开庭审理，于2009年4月19日进行了一审判决，该起案件为特大票据、信用卡诈骗案。待该判决生效，刑事案件终结后，本公司诉郑商行的民事案件才能继续审理。

2、根据2010年7月28日公司七届三次董事会决议（详见2010年7月29日上海证券报），公司决定注销神马集团国际贸易有限公司。

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

1、利润分配政策

《公司章程》第一百五十五条规定的公司利润分配政策为：“……（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营情况拟定，由股东大会审议决定……”。

2、执行情况

经 2010 年 5 月 7 日公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案：以公司 2009 年末总股本 44228 万股为基础，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。该利润分配方案实施公告刊登于 2010 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》，并于 2010 年 7 月 7 日实施。

二〇一〇年十月二十一日

合并资产负债表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：		
货币资金	881,078,104.03	495,160,887.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,961,396.42	54,549,436.95
应收账款	700,888,714.51	555,723,588.28
预付账款	740,769,238.71	694,171,091.48
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	138,114.69	
其他应收款	77,254,262.12	77,477,520.85
买入返售金融资产		
存货	422,569,067.56	425,499,385.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,920,658,898.04	2,302,581,911.22
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		
长期应收款		
长期股权投资	1,148,365,017.70	1,075,256,991.51
投资性房地产		
固定资产	2,723,315,243.99	2,092,373,263.17
在建工程	622,055,165.75	1,035,383,907.05
工程物资	315,660.93	318,148.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,349,888.45	125,973,722.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,809,297.57	22,809,297.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,640,210,274.39	4,352,115,331.21
资产总计	7,560,869,172.43	6,654,697,242.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

负债及股东权益	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	921,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款向同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	312,151,266.11	132,845,641.14
应付账款	847,974,385.57	455,855,626.25
预收账款	192,530,347.28	200,976,204.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,405,317.72	38,259,688.33
应交税费	-3,361,945.98	-25,275,920.77
应付利息	-65,112.89	526,631.94
应付股利	4,692,882.00	49,680.00
其他应付款	2,020,355,831.50	1,490,455,560.43
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	45,000,000.00	243,513,040.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,109,682,971.31	3,458,906,151.40
非流动负债：		
长期借款	658,066,356.00	405,878,996.00
应付债券		
长期应付款	62,572,227.18	86,070,862.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-23,762,654.97	-29,697,012.94
非流动负债合计	696,875,928.21	462,252,845.10
负债合计	4,806,558,899.52	3,921,158,996.50
所有者权益：		
股本	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	1,834,761,702.62	1,834,761,702.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	189,738,296.54	189,738,296.54
一般风险准备		
未分配利润	129,742,652.06	91,100,533.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,596,522,651.22	2,557,880,532.68
少数股东权益	157,787,621.69	175,657,713.25
所有者权益合计	2,754,310,272.91	2,733,538,245.93
负债和所有者权益总计	7,560,869,172.43	6,654,697,242.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入	3,191,638,213.96	2,017,752,493.11	9,293,069,506.08	4,026,358,397.63
其中：营业收入	3,191,638,213.96	2,017,752,493.11	9,293,069,506.08	4,026,358,397.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,167,494,371.70	2,010,450,474.18	9,295,970,262.68	4,111,363,311.12
其中：营业成本	3,039,231,576.13	1,907,399,941.75	8,949,231,056.62	3,826,740,107.03
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	1,238,945.70	1,613,757.22	5,122,806.31	6,968,790.62
销售费用	26,147,835.70	13,822,834.86	57,204,372.78	27,604,630.26
管理费用	76,688,522.21	58,932,236.48	202,310,161.23	154,436,142.22
财务费用	24,187,491.96	28,681,703.87	82,101,865.74	95,613,640.99
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失“-”）				
投资收益（损失“-”）	6,549,766.35	28,013,795.26	73,822,991.55	32,533,763.97
其中：对联营企业和合营企业投资收益	6,549,766.35	28,013,795.26	73,822,991.55	32,533,763.97
汇兑收益（损失“-”）				
三、营业利润	30,693,608.61	35,315,814.19	70,922,234.95	-52,471,149.52
加：营业外收入	141,791.64	1,088,310.39	5,137,382.85	2,498,043.51
减：营业外支出	1,365,156.22	1,258,382.71	5,221,768.78	2,599,608.35
其中：非流动资产处置损失		402,680.66	76,511.19	402,680.66
四、利润总额	29,470,244.03	35,145,741.87	70,837,849.02	-52,572,714.36
减：所得税费用	18,994,325.57	5,887,073.67	29,429,560.04	8,174,825.54
五、净利润	10,475,918.46	29,258,668.20	41,408,288.98	-60,747,539.90
（一）归属于母公司所有者的净利润	17,543,032.44	29,443,354.29	47,487,718.54	-42,869,756.38
（二）少数股东损益	-7,067,113.98	-184,686.09	-6,079,429.56	-17,877,783.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0397	0.0666	0.1074	-0.0969
（二）稀释每股收益	0.0397	0.0666	0.1074	-0.0969
七、其他综合收益：				
八、综合收益总额：	10,475,918.46	29,258,668.20	41,408,288.98	-60,747,539.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,543,032.44	29,443,354.29	47,487,718.54	-42,869,756.38
归属于少数股东的综合收益总额	-7,067,113.98	-184,686.09	-6,079,429.56	-17,877,783.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	2010年1-9月	2009年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	3,855,579,441.49	1,793,677,521.22
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	68,501,979.71	
收到的其他与经营活动有关的现金	173,021,654.63	163,943,820.65
经营活动现金流入小计	4,097,103,075.83	1,957,621,341.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,931,198,075.59	1,473,021,566.08
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		
支付的职工以及为职工支付的现金	323,684,186.02	246,410,520.02
支付的各项税费	86,481,250.25	81,080,432.42
支付的其他与经营活动有关的现金	98,002,412.61	86,291,271.04
经营活动现金流出小计	3,439,365,924.47	1,886,803,789.56
经营活动产生的现金流量净额	657,737,151.36	70,817,552.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		7,092,739.19
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		398,249.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	3,596,266.78	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,596,266.78	9,490,988.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,677,545.63	738,805,518.45
投资所支付的现金		
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		
支付的其他与投资活动有关的现金	711,600.00	1,294,592.20
投资活动现金流出小计	150,389,145.63	740,100,110.65
投资活动产生的现金流量净额	-146,792,878.85	-730,609,122.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	840,000,000.00	2,121,348,300.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,755,591.73
筹资活动现金流入小计	840,000,000.00	2,124,103,891.73
偿还债务所支付的现金	1,037,639,920.00	1,583,291,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67,783,040.33	111,611,322.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29,590,681.03	60,171,931.23
筹资活动现金流出小计	1,135,013,641.36	1,755,074,803.55
筹资活动产生的现金流量净额	-295,013,641.36	369,029,088.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	385,760.00	
五、现金及现金等价物净增加额	216,316,391.15	-290,762,481.97
加：期初现金及现金等价物余额	256,563,953.09	464,187,758.70
六、期末现金及现金等价物余额	472,880,344.24	173,425,276.73

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

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：		
货币资金	459,485,212.54	245,645,727.49
交易性金融资产		
应收票据	74,388,487.39	45,947,566.15
应收账款	631,924,184.51	480,037,142.31
预付账款	96,322,476.57	82,622,482.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	700,910,045.22	759,183,274.01
存货	331,733,008.13	326,889,197.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,294,763,414.36	1,940,325,389.26
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	1,601,137,077.18	1,528,029,050.99
投资性房地产		
固定资产	959,615,442.82	887,274,503.68
在建工程	156,782,638.83	101,134,930.99
工程物资		
固定资产清理		
生物性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,682,386.03	32,414,313.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,640,830.71	23,640,830.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,772,858,375.57	2,572,493,629.83
资产总计	5,067,621,789.93	4,512,819,019.09

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（续）

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

负债及股东权益	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	855,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	473,966,458.02	107,697,098.22
预收账款	77,743,880.20	112,473,778.37
应付职工薪酬	34,559,762.83	22,124,510.89
应交税费	7,608,130.18	8,882,044.42
应付利息	-197,782.95	
应付股利	4,683,442.00	
其他应付款	373,546,954.75	26,756,873.33
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,596,910,845.03	1,352,934,305.23
非流动负债：		
长期借款	570,203,636.00	390,203,636.00
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	25,174,494.59	25,112,594.59
非流动负债合计	595,378,130.59	415,316,230.59
负债合计	2,192,288,975.62	1,768,250,535.82
所有者权益：		
股本	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	1,834,392,805.59	1,834,392,805.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	189,738,296.54	189,738,296.54
一般风险准备		
未分配利润	408,921,712.18	278,157,381.14
所有者权益合计	2,875,332,814.31	2,744,568,483.27
负债所有者权益合计	5,067,621,789.93	4,512,819,019.09

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：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	1,844,093,339.63	1,130,749,035.26	4,869,932,140.06	2,223,131,649.94
减：营业成本	1,692,904,559.66	1,039,894,070.84	4,576,550,609.46	2,057,956,605.80
营业税金及附加	60,501.95	689,552.48	112,000.23	3,182,686.70
销售费用	21,323,603.41	12,274,020.16	47,525,763.99	22,401,257.71
管理费用	54,267,987.98	40,899,835.81	136,636,247.30	94,200,411.46
财务费用	5,914,145.97	11,767,537.59	24,790,143.16	40,963,661.77
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失“-”）				
投资收益（损失“-”）	6,549,766.35	28,013,795.26	73,684,876.86	49,249,625.30
其中：对联营企业和合营企业投资收益	6,549,766.35	28,013,795.26	73,684,876.86	49,249,625.30
二、营业利润	76,172,307.01	53,237,813.64	158,002,252.78	53,676,651.80
加：营业外收入		988,119.47	4,630,300.00	1,012,845.97
减：营业外支出	710,000.00	826,562.50	1,047,603.70	835,576.75
其中：非流动资产处置损失		402,680.66		402,680.66
三、利润总额	75,462,307.01	53,399,370.61	161,584,949.08	53,853,921.02
减：所得税费用	17,228,135.17	1,194,012.40	21,975,018.04	1,194,012.40
四、净利润	58,234,171.84	52,205,358.21	139,609,931.04	52,659,908.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1317	0.1180	0.3157	0.1191
（二）稀释每股收益	0.1317	0.1180	0.3157	0.1191
六、其他综合收益：				
七、综合收益总额：	58,234,171.84	52,205,358.21	139,609,931.04	52,659,908.62

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

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	2010年1-9月	2009年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	2,617,224,841.07	880,835,330.07
收到的税费返还	68,501,979.71	
收到的其他与经营活动有关的现金	68,471,594.91	49,012,577.79
经营活动现金流入小计	2,754,198,415.69	929,847,907.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,834,906,952.65	603,128,364.38
支付的职工以及为职工支付的现金	222,165,253.17	165,554,253.11
支付的各项税费	34,808,243.79	45,647,671.89
支付的其他与经营活动有关的现金	28,302,354.15	27,233,291.62
经营活动现金流出小计	2,120,182,803.76	841,563,581.00
经营活动产生的现金流量净额	634,015,611.93	88,284,326.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,989,222.95	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,989,222.95	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	94,829,653.59	27,824,847.19
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	711,600.00	451,294,592.20
投资活动现金流出小计	95,541,253.59	479,119,439.39
投资活动产生的现金流量净额	-93,552,030.64	-477,119,439.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	690,000,000.00	1,153,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,524,411.53
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	1,155,524,411.53
偿还债务所支付的现金	960,000,000.00	829,841,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,274,018.05	77,884,977.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,350,078.19	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,016,624,096.24	947,726,527.45
筹资活动产生的现金净额	-326,624,096.24	207,797,884.08
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		
加：期初现金及现金等价物余额	124,894,433.81	249,813,346.74
六、期末现金及现金等价物余额		
	338,733,918.86	68,776,118.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：