

中远航运股份有限公司

2010年3季度报告

§1 重要提示

1.1 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 公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整；

1.4 本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：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)	9,659,032,578.50	7,328,227,625.46	31.81
所有者权益(或股东权益)(元)	4,440,113,887.88	4,233,376,458.71	4.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.39	3.23	4.88
	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)	344,119,666.42		1,420.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26		1,420.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年度同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,587,363.39	236,462,240.58	1,321.57
基本每股收益(元)	0.07	0.18	1,321.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.07	0.17	747.87
稀释每股收益(元)	0.07	0.18	1,321.57

加权平均净资产收益率(%)	2.06	5.43	增加 1.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.10	5.07	增加 2.44 个百分点

扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助	3,602,567.55	收到政府发放的企业发展基金
非流动资产处置损益	19,311,112.76	处置老旧船收益
所得税影响额	-7,250,399.74	
少数股东权益影响额(税后)	1,723.27	
合计	15,665,003.84	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数	114,545 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输(集团)总公司	656,880,888	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	21,384,837	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	13,140,775	人民币普通股
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	10,312,806	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	8,084,405	人民币普通股
中国广州外轮代理公司	7,889,462	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金	6,747,045	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	6,000,099	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金	4,864,871	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 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

单位：人民币元

资产类项目	2010. 9. 30	2009. 12. 31	变动额	变动幅度
应收账款	190,898,541.96	78,393,007.60	112,505,534.36	143.51%
预付款项	195,321,511.52	125,408,238.64	69,913,272.88	55.75%
其他应收款	42,001,483.21	31,660,815.01	10,340,668.20	32.66%
存货	168,433,244.65	125,478,945.72	42,954,298.93	34.23%
固定资产	3,788,381,546.29	2,654,349,273.14	1,134,032,273.15	42.72%

- (1) 应收账款：系报告期营业收入的增长导致公司结算期内的应收账款相应增加；
- (2) 预付款项：系报告期内未结算的预付船舶使费备用金有所增加；
- (3) 其他应收款：系报告期内代垫往来款有所增加；
- (4) 存货：系报告期内燃油单价上涨及租入船业务增加导致船存燃油增加；
- (5) 固定资产：系报告期内公司部分新造船舶投入营运及收购了广州远洋运输公司七条多用途船所致。

3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：

单位：人民币元

负债及所有者权益类项目	2010. 9. 30	2009. 12. 31	变动额	变动幅度
短期借款	870,857,000.00	498,458,600.00	372,398,400.00	74.71%
应付账款	681,050,982.58	523,697,361.80	157,353,620.78	30.05%
应交税费	76,346,241.65	5,515,952.83	70,830,288.82	1,284.10%
应付利息	18,550,089.43	8,311,724.15	10,238,365.28	123.18%
一年内到期的非流动负债	204,222,753.82	84,398,488.00	119,824,265.82	141.97%
长期借款	1,244,892,526.40	509,308,655.75	735,583,870.65	144.43%
应付债券	1,463,555,475.11	827,174,303.65	636,381,171.67	76.93%
外币报表折算差额	-126,406,254.83	-96,681,443.42	-29,724,811.41	30.75%

- (1) 短期借款：系报告期公司为对冲人民币升值风险而借入的短期美元流动资金贷款增加；
- (2) 应付账款：系报告期末结算的应付供应商款项有所增加；
- (3) 应交税费：系报告期公司经营效益增加及部分递延所得税负债转回所致；
- (4) 应付利息：系报告期公司长短期借款增加及发行中期票据导致应付利息相应增加；
- (5) 一年内到期的非流动负债：系报告期公司一年内到期的长期借款的金额同比增加；

(6) 长期借款：主要是报告期公司以承债方式收购七条多用途船导致长期借款增加 7,319.3 万美元。

(7) 应付债券：系报告期公司在银行间市场发行 6 亿元 5 年期中期票据；

(8) 外币报表折算差额：系报告期人民币汇率变化产生的境外子公司报表折算差额。

3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：

单位：人民币元

利润表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动额	变动幅度
营业税金及附加	29,454,909.42	47,992,365.18	-18,537,455.76	-38.63%
财务费用	-28,489,061.92	-17,083,845.77	-11,405,216.15	66.76%
资产减值损失	6,903,854.46	2,541,994.98	4,361,859.48	171.59%
营业外收入	29,880,029.79	53,075,080.33	-23,195,050.54	-43.70%
所得税费用	47,749,677.00	23,643,494.56	24,106,182.44	101.96%

(1) 营业税金及附加：系报告期国家税收法规的变化使得公司应负担的营业税金及附加减少；

(2) 财务费用：主要是报告期人民币汇率变化及公司美元债务增加所产生的汇兑收益；

(3) 资产减值损失：系报告期末结算期内应收账款增加相应计提坏账准备；

(4) 营业外收入：系报告期处置老旧船舶艘数同比减少；

(5) 所得税费用：系报告期公司经营效益增加导致应负担的所得税费用相应增加。

3.1.4 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：

单位：人民币元

现金流项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	344,119,666.42	-26,056,487.55	370,176,153.97	1,420.67%
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,497,838.22	-578,059,204.28	-548,438,633.94	-94.88%
筹资活动产生的现金流量净额	1,347,712,968.35	172,986,415.59	1,174,726,552.76	679.09%
汇率变动对现金的影响	-489,245.32	-6,212,325.39	5,723,080.07	92.12%

(1) 经营活动流量净额：系报告期公司营业收入增加导致经营活动净流入相应增加；

(2) 投资活动流量净额：系报告期支付船舶建造进度款同比有所增加，同时报告

期处置退役的老旧船艘数同比减少所致；

(3) 筹资活动流量净额：系报告期发行了 6 亿元中期票据及外币短期借款增加；

(4) 汇率变动影响：系报告期长短期美元借款的增加，使得汇率变动对现金的影响同比下降。

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

公司第四届董事会第九次会议及 2009 年年度股东大会，审议通过公司拟进行配股等相关事项，本次配股发行方案尚待相关监管机构核准，公司将按照有关规定及时披露进展情况。

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

为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司原控股股东广远公司作出了以下承诺：

承诺事项	履行情况
为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。	履行中

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

在全球经济复苏的带动下，全球贸易呈现恢复性增长，受世界各国特别是主要发展中国家基础设施建设的拉动，特种杂货运输市场也处于回升过程中，供求关系持续缓和，运价上涨。受之影响，预计公司 2010 年年度累计实现净利润与上年同期相比增长 100% 以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

中远航运股份有限公司

董事长：许立荣

二〇一〇年十月二十七日

§ 4 附录

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：中远航运股份有限公司

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	2,858,116,563.12	2,293,271,011.89
结算备用金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	190,898,541.96	78,393,007.60
预付款项	195,321,511.52	125,408,238.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,910,596.47	16,950,420.29
应收股利		
其他应收款	42,001,483.21	31,660,815.01
买入返售金融资产		
存货	168,433,244.65	125,478,945.72
一年内到期非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,469,681,940.93	2,671,162,439.15
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	41,200,000.00	41,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,788,381,546.29	2,654,349,273.14
在建工程	2,339,440,224.86	1,944,249,947.17
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	2,712,318.76	2,902,476.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	17,616,547.66	14,363,489.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,189,350,637.57	4,657,065,186.31
资产总计	9,659,032,578.50	7,328,227,625.46
流动负债：		
短期借款	870,857,000.00	498,458,600.00
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	681,050,982.58	523,697,361.80
预收款项	90,762,397.82	72,563,868.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	232,856,577.45	216,791,697.55
应交税费	76,346,241.65	5,515,952.83
应付利息	18,550,089.43	8,311,724.15
应付股利		
其他应付款	32,362,853.83	34,968,271.74
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	204,222,753.82	84,398,488.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,207,008,896.58	1,444,705,964.93
非流动负债：		
长期借款	1,244,892,526.40	509,308,655.75
应付债券	1,463,555,475.32	827,174,303.65
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	269,581,063.48	276,524,627.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,978,029,065.20	1,613,007,586.78
负债合计	5,185,037,961.78	3,057,713,551.71
股东权益：		
股本	1,310,423,625.00	1,310,423,625.00

资本公积	832,599,479.10	832,599,479.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	743,091,075.81	743,091,075.81
一般风险准备		
未分配利润	1,680,405,962.80	1,443,943,722.22
外币报表折算差额	-126,406,254.83	-96,681,443.42
归属于母公司所有者权益合计	4,440,113,887.88	4,233,376,458.71
少数股东权益	33,880,728.84	37,137,615.04
股东权益合计	4,473,994,616.72	4,270,514,073.75
负债和股东权益总计	9,659,032,578.50	7,328,227,625.46

公司法定代表人：许立荣 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：中远航运股份有限公司

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	2,320,296,044.27	1,726,965,504.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	110,391,527.78	55,006,011.00
预付款项	86,440,623.39	67,001,890.04
应收利息	13,453,787.94	15,457,587.50
应收股利		70,000,000.00
其他应收款	34,461,230.54	24,225,909.29
存货	64,672,197.80	78,671,760.28
一年内到期非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,629,715,411.72	2,037,328,662.35
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	1,377,324,298.82	1,177,324,298.82
投资性房地产		
固定资产	1,526,092,921.89	1,108,075,482.66
在建工程	1,548,901,347.44	1,168,735,302.90
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	308,833.33	472,333.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,976,691.95	7,723,633.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,463,604,093.43	3,462,331,051.35
资产总计	7,093,319,505.15	5,499,659,713.70
流动负债：		

短期借款	669,824,000.00	477,974,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	359,674,064.11	322,094,020.02
预收款项	39,346,612.20	28,602,925.69
应付职工薪酬	228,604,360.33	212,946,664.22
应交税费	72,357,138.10	1,967,721.08
应付利息	17,290,473.01	7,886,077.18
应付股利		
其他应付款	148,038,385.72	50,635,069.19
一年内到期的非流动负债	90,866,916.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,626,001,949.47	1,102,106,477.38
非流动负债：		
长期借款	376,889,967.30	
应付债券	1,463,555,475.32	827,174,303.65
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	159,094,432.58	179,500,449.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,999,539,875.20	1,006,674,753.24
负债合计	3,625,541,824.67	2,108,781,230.62
股东权益：		
股本	1,310,423,625.00	1,310,423,625.00
资本公积	832,599,479.10	832,599,479.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	743,091,075.81	743,091,075.81
一般风险准备		
未分配利润	581,663,500.57	504,764,303.17
股东权益合计	3,467,777,680.48	3,390,878,483.08
负债和股东权益总计	7,093,319,505.15	5,499,659,713.70

公司法定代表人：许立荣 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

合并利润表

编制单位：中远航运股份有限公司

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	1,163,408,586.06	902,718,576.03	3,192,400,870.40	2,904,082,831.54
其中：营业收入	1,163,408,586.06	902,718,576.03	3,192,400,870.40	2,904,082,831.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,057,748,271.85	913,610,898.84	2,934,359,519.33	2,839,182,248.20
其中：营业成本	1,016,516,206.08	839,821,411.39	2,722,587,131.75	2,626,669,394.94
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	1,966,745.49	21,326,491.51	29,454,909.42	47,992,365.18
销售费用	11,048,412.96	9,918,522.62	26,098,751.98	33,381,036.53
管理费用	41,813,039.26	51,199,035.12	177,803,933.64	145,681,302.34
财务费用	-14,987,363.10	-5,647,608.08	-28,489,061.92	-17,083,845.77
资产减值损失	1,391,231.16	-3,006,953.72	6,903,854.46	2,541,994.98
加：公允价值变动收益				
投资收益				5,491,811.48
其中：对联合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	105,660,314.21	-10,892,322.81	258,041,351.07	70,392,394.82
加：营业外收入		21,634,830.75	29,880,029.79	53,075,080.33
减：营业外支出	3,003,516.88	1,500.00	6,966,349.48	7,376,528.01
其中：非流动资产处置损失	3,003,516.88	1,500.00	6,966,349.48	7,376,528.01
四、利润总额	102,656,797.33	10,741,007.94	280,955,031.38	116,090,947.14
减：所得税费用	12,939,194.03	5,200,780.00	47,749,677.00	23,643,494.56
五、净利润	89,717,603.30	5,540,227.94	233,205,354.38	92,447,452.58
归属于母公司所有者的净利润	90,587,363.39	6,372,334.89	236,462,240.58	100,832,953.02
少数股东损益	-869,760.09	-832,106.95	-3,256,886.20	-8,385,500.44
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.07	0.01	0.18	0.08
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.01	0.18	0.08
七、其他综合收益	-23,553,953.65	-681,503.70	-29,724,811.41	-1,351,742.28
八、综合收益总额	66,163,649.65	4,858,724.24	203,480,542.97	91,095,710.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,033,409.74	5,690,831.19	206,737,429.17	99,481,210.74
归属于少数股东的综合收益总额	-869,760.09	-832,106.95	-3,256,886.20	-8,385,500.44

公司法定代表人：许立荣 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

母公司利润表

编制单位：中远航运股份有限公司

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	616,624,581.82	529,740,606.77	1,819,301,559.83	1,561,842,581.81
减：营业成本	566,785,286.39	501,344,418.75	1,584,428,761.91	1,481,010,562.45
营业税金及附加	1,840,611.25	19,080,901.02	24,313,363.09	39,239,911.94
销售费用	4,054,214.24	1,153,717.24	8,516,256.56	4,768,985.54
管理费用	35,092,371.37	46,643,707.66	158,207,730.73	131,498,933.57
财务费用	-15,578,934.52	-6,563,526.41	-30,112,925.69	-18,455,356.30
资产减值损失	375,387.77	-1,362.47	4,144,823.17	4,123,811.43
加：公允价值变动收益		-		
投资收益		-		40,345,211.48
其中：对联合营企业的投资收益		-		
二、营业利润	24,055,645.32	-31,917,249.02	69,803,550.06	-39,999,055.34
加：营业外收入		114,493.51	30,107,148.79	13,068,244.12
减：营业外支出	3,000,000.00	-	3,040,400.35	
其中：非流动资产处置损失	3,000,000.00	-	3,040,400.35	
三、利润总额	21,055,645.32	-31,802,755.51	96,870,298.50	-26,930,811.22
减：所得税费用	2,251,777.71	1,263,719.99	19,971,101.10	1,253,861.52
四、净利润	18,803,867.61	-33,066,475.50	76,899,197.40	-28,184,672.74
五、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,803,867.61	-33,066,475.50	76,899,197.40	-28,184,672.74

公司法定代表人：许立荣 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

合并现金流量表

编制单位：中远航运股份有限公司

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	3,091,574,525.11	2,765,963,399.20
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		9,077,163.59
收到其他与经营活动有关的现金	41,422,357.77	39,744,776.23
现金流入小计	3,132,996,882.88	2,814,785,339.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,958,761,102.88	1,864,923,633.70
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	606,741,417.84	568,187,751.57
支付的各项税费	24,261,731.15	182,202,961.71
支付其他与经营活动有关的现金	199,112,964.59	225,527,479.59
现金流出小计	2,788,877,216.46	2,840,841,826.57
经营活动产生的现金流量净额	344,119,666.42	-26,056,487.55
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		5,491,811.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,933,930.96	136,940,596.45
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		
现金流入小计	60,933,930.96	142,432,407.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,431,769.18	719,939,034.71
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		552,577.50
现金流出小计	1,187,431,769.18	720,491,612.21

投资活动产生的现金流量净额	-1, 126, 497, 838. 22	-578, 059, 204. 28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		452, 742. 41
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	1, 355, 011, 008. 00	631, 370, 307. 20
发行债券所收到的现金	600, 000, 000. 00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3, 787, 436. 47
现金流入小计	1, 955, 011, 008. 00	635, 610, 486. 08
偿还债务支付的现金	585, 394, 343. 77	150, 879, 114. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21, 903, 695. 88	311, 623, 611. 18
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		121, 345. 31
现金流出小计	607, 298, 039. 65	462, 624, 070. 49
筹资活动产生的现金流量净额	1, 347, 712, 968. 35	172, 986, 415. 59
四、汇率变动对现金的影响	-489, 245. 32	-6, 212, 325. 39
五、现金及现金等价物净增加额	564, 845, 551. 23	-437, 341, 601. 63
加：期初现金及现金等价物余额	2, 293, 271, 011. 89	2, 696, 065, 899. 61
六、期末现金及现金等价物余额	2, 858, 116, 563. 12	2, 258, 724, 297. 98

公司法定代表人：许立荣 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖

母公司现金流量表

编制单位：中远航运股份有限公司

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	1,770,906,745.83	1,465,664,986.67
收到的税费返还		141,904.59
收到其他与经营活动有关的现金	560,339,806.40	874,389,263.89
现金流入小计	2,331,246,552.23	2,340,196,155.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,019,402.38	918,751,382.09
支付给职工以及为职工支付的现金	595,499,537.60	560,586,233.76
支付的各项税费	2,642,248.85	155,526,983.98
支付其他与经营活动有关的现金	447,017,044.76	519,847,500.51
现金流出小计	2,096,178,233.59	2,154,712,100.34
经营活动产生的现金流量净额	235,068,318.64	185,484,054.81
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	70,000,000.00	250,345,211.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,235,840.81	43,920,919.00
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		
现金流入小计	295,235,840.81	294,266,130.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,376,759.26	353,073,378.86
投资支付的现金	200,000,000.00	341,900,000.00
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		552,577.50
现金流出小计	706,376,759.26	695,525,956.36
投资活动产生的现金流量净额	-411,140,918.45	-401,259,825.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		452,742.41
取得借款收到的现金	682,422,000.00	478,163,000.00
发行债券所收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,787,436.47
现金流入小计	1,282,422,000.00	482,403,178.88
偿还债务支付的现金	501,265,595.00	136,692,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,853,393.08	271,976,419.79
支付其他与筹资活动有关的现金		121,345.31
现金流出小计	516,118,988.08	408,789,765.10
筹资活动产生的现金流量净额	766,303,011.92	73,613,413.78
四、汇率变动对现金的影响	3,100,127.92	-8,923,237.28
五、现金及现金等价物净增加额	593,330,540.03	-151,085,594.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,965,504.24	1,868,218,181.30
六：期末现金及现金等价物余额	2,320,296,044.27	1,717,132,586.73

公司法定代表人：许立荣 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖