

方大特钢科技股份有限公司

600507

2011 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	钟崇武
主管会计工作负责人姓名	谭兆春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	简鹏

公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）简鹏声明：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)	10,173,899,861.50	7,497,291,692.89	35.701
所有者权益（或股东权益）(元)	2,521,007,151.21	2,068,383,205.41	21.883
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.938	1.59	21.887
	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)	636,744,472.84		835.723
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.489		393.939
	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)	102,557,811.87	452,485,917.43	68.731
基本每股收益（元/股）	0.079	0.348	-11.236
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.057	0.278	-36.667
稀释每股收益（元/股）	0.079	0.348	-11.236
加权平均净资产收益率（%）	4.47	19.72	增加 1.294 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.25	15.73	增加 0.039 个 百分点

注：报告期末，公司总股本为 1,300,530,485 股。上年期末，公司总股本为 684,489,729 股，上年同期（2010 年 7-9 月）归属于上市公司股东的净利润为 60,781,903.86 元。

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	32,079,864.69

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）	3,727,172.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	66,714,588.87
债务重组损益	1,500,792.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-161,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,313,026.63
所得税影响额	-8,650,821.68
少数股东权益影响额（税后）	-475,357.09
合计	91,422,212.54

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）	63,330	
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
南昌钢铁有限责任公司	605,433,571	人民币普通股
江西汽车板簧有限公司	285,215,836	人民币普通股
方威	10,615,703	人民币普通股
王惠嘉	2,216,690	人民币普通股
张立悦	1,919,014	人民币普通股
李晓	1,557,476	人民币普通股
张凤国	1,528,145	人民币普通股
江铃汽车集团公司	1,520,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
喻杰	1,400,000	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

本报告期内（7-9月），公司实现归属于母公司所有者的净利润 102,557,811.87 元，较上年同期增长 68.731%，主要原因系公司抓住市场有利时机，强化管理，降本增效，使得公司产品盈利能力增强，企业整体效益提升。本年初至报告期期末，经营活动的现金净流量为 636,744,472.84 元，较上年同期大幅增加，主要原因系公司根据市场变化及时调整产品结构，现款回款比例较高的螺纹钢等建材类产品的产销比重明显提高。

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、2010年3月30日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》及相关事项（详见2010年2月26日、3月31日上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关公告、2010年第一次临时股东大会决议公告），公司非公开发行申请文件已报中国证监会。8月16日，公司收到中国证监会一次反馈意见通知书。由于公司本次申请文件中的相关资料已过有效期限，相关审计、评估工作尚未最终完成，公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复并逐月予以公告。

2011 年 4 月 12 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项延期的议案》，同意延长非公开发行股份购买资产暨关联交易事项决议和授权董事会的有效期十二个月，使非公开发行股份购买资产暨关联交易事项决议和授权董事会的有效期延长至自 2011 年 3 月 30 日届满后十二个月。

2011 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司与辽宁方大集团实业有限公司之非公开发行股份购买资产暨关联交易事项终止相关协议的议案》和《关于公司向中国证监会申请撤回非公开发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》等相关事项，由于目标资产业绩出现较大波动，未来经营业绩存在较大不确定性，公司拟终止上述购买资产行为，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项尚需 2011 年 10 月 17 日公司股东大会审议批准。（详见 2011 年 9 月 27 日上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开 2011 年第六次临时股东大会通知》）

2、本报告期末，公司实际控制人方威先生通过上海证券交易所交易系统，增持并累计持有本公司股份 10,615,703 股，占期末公司总股本的 0.816%。

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、原控股股东江西汽车板簧有限公司股改承诺及履行情况

2005 年，公司实施股权分置改革时，公司原控股股东江西汽车板簧有限公司作出承诺：

①所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③在获得流通权后的三十六个月内，当且仅当公司股票价格不低于 3.60 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价格做相应调整）时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；④在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的 35%。

上述股改承诺中之前三项，江西汽车板簧有限公司已严格履行完毕。

2006 年末，经批准，公司实施完成非公开发行股票，总股本增加。非公开发行股票后，江西汽车板簧有限公司上述股改承诺中的 35%最低持股比例实际自动稀释至 16.62%。

2011 年 3 月，为更严格并有效地履行股改承诺，江西汽车板簧有限公司提出优化方案，即同意将上述承诺之第四项“在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的 35%”优化为：“江西汽车板簧有限公司自股东大会通过本次优化方案后 36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于 15.00 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整）。如江西汽车板簧有限公司在上述 36 个月内以低于 15.00 元的价格出售股份，所获取收益全部归属于方大特钢科技股份有限公司所有”。

上述优化方案业已经 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会类别股东表决，并审议通过，江西汽车板簧有限公司将按照该优化方案继续履行承诺。

2、控股股东、间接控股股东及实际控制人在要约收购报告书中承诺

为有效避免同业竞争，公司控股东南昌钢铁有限责任公司、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司及实际控制人方威先生作出承诺：

（1）承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性竞争的业务。

（2）如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价值转让与上市公司。如尚不具备条件的，根据上市公司业务发展战略需求，由上市公司选择是否购买。

（3）保证南昌钢铁有限责任公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

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
报告期内，公司未发生利润分配情况。

方大特钢科技股份有限公司
法定代表人:钟崇武

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2011年9月30日

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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	1,445,136,458.38	890,763,928.42
交易性金融资产	665,000.00	826,000.00
应收票据	1,001,503,219.57	449,307,002.81
应收账款	285,334,810.23	218,012,500.26
预付款项	390,019,141.82	238,462,097.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,180,661.91	154,209,443.89
存货	1,390,921,450.04	1,427,340,715.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,599,760,741.95	3,378,921,689.11
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	244,002,596.71	211,037,727.46
投资性房地产		
固定资产	3,247,542,615.69	2,530,779,724.51
在建工程	669,184,795.26	751,226,865.43
工程物资		
固定资产清理	1,419.59	
无形资产	1,363,077,029.51	597,182,068.10
开发支出		
商誉	11,258,767.58	11,258,767.58
长期待摊费用	22,871,417.79	8,046,363.28
递延所得税资产	16,200,477.42	8,838,487.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,574,139,119.55	4,118,370,003.78
资产总计	10,173,899,861.50	7,497,291,692.89
流动负债：		
短期借款	2,895,050,000.00	2,118,279,500.00
交易性金融负债		

应付票据	687,897,264.08	699,516,976.16
应付账款	1,429,183,190.84	1,002,837,776.63
预收款项	709,059,646.48	400,975,225.05
应付职工薪酬	174,646,336.39	119,879,344.49
应交税费	207,205,514.35	141,943,031.40
应付利息		
应付股利	2,362,329.14	76,090.18
其他应付款	760,982,970.89	532,152,309.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,866,387,252.17	5,015,660,253.22
非流动负债：		
长期借款	201,800,000.00	202,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,462,110.67	1,772,367.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,250,000.00	8,480,000.00
非流动负债合计	214,512,110.67	213,052,367.93
负债合计	7,080,899,362.84	5,228,712,621.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,530,485.00	1,300,530,485.00
资本公积	33,873,073.42	33,873,073.42
减：库存股		
专项储备	648,376.00	510,347.63
盈余公积	130,008,654.76	130,008,654.76
未分配利润	1,055,946,562.03	603,460,644.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,521,007,151.21	2,068,383,205.41
少数股东权益	571,993,347.45	200,195,866.33
所有者权益合计	3,093,000,498.66	2,268,579,071.74
负债和所有者权益总计	10,173,899,861.50	7,497,291,692.89

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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	1,317,070,726.25	706,397,719.12
交易性金融资产	665,000.00	826,000.00
应收票据	789,541,829.60	368,281,973.00
应收账款	123,387,886.81	67,211,836.55
预付款项	222,246,693.74	139,037,537.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,395,705.51	239,280,825.89

存货	960,449,589.43	1,070,681,416.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,527,757,431.34	2,591,717,308.46
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	1,271,110,512.09	698,975,642.84
投资性房地产		
固定资产	2,918,124,616.15	2,300,655,744.29
在建工程	552,667,655.30	692,684,343.37
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	404,034,125.69	384,594,504.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,844,377.32	4,774,492.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,149,781,286.55	4,081,684,728.00
资产总计	8,677,538,717.89	6,673,402,036.46
流动负债：		
短期借款	2,476,000,000.00	1,849,279,500.00
交易性金融负债		
应付票据	542,686,690.00	508,087,064.03
应付账款	1,367,383,094.32	917,366,014.93
预收款项	700,322,521.10	428,566,014.35
应付职工薪酬	166,336,633.45	111,528,088.69
应交税费	199,899,497.55	144,299,396.78
应付利息		
应付股利	1.23	1.23
其他应付款	689,011,457.27	487,313,710.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,141,639,894.92	4,446,439,790.79
非流动负债：		
长期借款	201,800,000.00	202,800,000.00
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	5,950,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计	207,750,000.00	209,200,000.00
负债合计	6,349,389,894.92	4,655,639,790.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,530,485.00	1,300,530,485.00
资本公积	14,246,339.41	14,246,339.41

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,008,654.76	130,008,654.76
未分配利润	883,363,343.80	572,976,766.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,328,148,822.97	2,017,762,245.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,677,538,717.89	6,673,402,036.46

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

4.2

合并利润表

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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	3,295,233,125.91	2,945,375,843.96	10,079,470,579.77	9,208,398,015.88
减：营业成本	2,961,011,260.16	2,714,129,862.06	8,970,958,056.18	8,469,369,621.52
营业税金及附加	10,380,793.06	6,215,549.01	44,284,667.39	26,379,199.57
销售费用	23,500,122.43	23,169,742.46	71,747,696.11	60,855,827.60
管理费用	109,979,906.74	86,766,302.71	308,338,168.04	265,075,381.00
财务费用	46,099,733.98	27,317,241.32	124,575,311.71	83,373,295.54
资产减值损失	-3,974,580.13	72,013.60	15,079,038.27	60,023,849.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-74,000.00	177,000.00	-161,000.00	87,000.00
投资 收益（损失以“－”号填列）	-7,229,054.01		12,294,648.40	13,731,601.36
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）	140,932,835.66	87,882,132.80	556,621,290.47	257,139,442.03
加：营业外收入	28,108,064.34	3,676,778.13	118,682,365.99	14,695,273.53
减：营业外支出	19,472,162.84	6,681,320.96	37,465,868.10	23,135,720.74
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,568,737.16	84,877,589.97	637,837,788.36	248,698,994.82
减：所得税费用	39,080,678.71	20,671,173.10	152,007,324.37	58,506,080.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,488,058.45	64,206,416.87	485,830,463.99	190,192,914.55
归属于母公司所有者的净利润	102,557,811.87	60,781,903.86	452,485,917.43	177,460,909.54
少数股东损益	7,930,246.58	3,424,513.01	33,344,546.56	12,732,005.01

五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.079	0.089	0.348	0.259
（二）稀释每股收益	0.079	0.089	0.348	0.259
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	110,488,058.45	64,206,416.87	485,830,463.99	190,192,914.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,557,811.87	60,781,903.86	452,485,917.43	177,460,909.54
归属于少数股东的综合收益总额	7,930,246.58	3,424,513.01	33,344,546.56	12,732,005.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

母公司利润表

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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	2,979,578,091.51	2,558,846,947.68	8,860,406,106.07	7,702,297,696.82
减：营业成本	2,761,341,140.14	2,372,481,900.80	8,109,873,014.28	7,091,508,741.08
营业税金及附加	8,211,677.80	5,517,849.32	37,102,570.42	23,816,725.07
销售费用	7,597,581.33	7,746,249.32	21,354,672.04	20,483,223.32
管理费用	65,788,058.69	72,274,103.84	184,149,959.03	224,827,509.00
财务费用	38,913,132.25	23,100,361.57	103,043,261.73	71,129,182.07
资产减值损失			18,396,385.97	62,294,698.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,000.00	177,000.00	-161,000.00	87,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,229,054.01		12,294,648.40	13,531,601.36
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）	90,423,447.29	77,903,482.83	398,619,891.00	221,856,218.84

加：营业外收入	26,939,921.58	3,547,237.09	47,512,710.96	9,156,523.65
减：营业外支出	13,563,243.58	6,177,067.38	31,043,678.34	21,946,728.57
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	103,800,125.29	75,273,652.54	415,088,923.62	209,066,013.92
减：所得税费用	22,105,654.00	19,383,411.20	104,702,346.32	52,266,503.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,694,471.29	55,890,241.34	310,386,577.30	156,799,510.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.063	0.043	0.239	0.121
(二)稀释每股收益	0.063	0.043	0.239	0.121
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	81,694,471.29	55,890,241.34	310,386,577.30	156,799,510.44

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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	7,415,405,056.07	6,632,635,600.45
收到的税费返还	3,581,847.23	1,295,671.47
收到其他与经营活动有关的现金	194,537,861.01	157,558,942.91
经营活动现金流入小计	7,613,524,764.31	6,791,490,214.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,568,920,191.88	5,638,288,008.71
支付给职工以及为职工支付的现金	449,744,166.02	339,510,851.65
支付的各项税费	638,111,180.70	328,535,219.39
支付其他与经营活动有关的现金	320,004,752.87	417,107,764.78
经营活动现金流出小计	6,976,780,291.47	6,723,441,844.53
经营活动产生的现金流量净额	636,744,472.84	68,048,370.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,980,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,919,779.15	5,086,671.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	948,039.49	2,467,364.55
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	13,823,148.58	11,011,091.34
投资活动现金流入小计	51,670,967.22	18,565,127.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,497,283.42	221,141,247.27
投资支付的现金	43,863,771.65	110,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	378,612,283.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	691,973,338.33	331,641,247.27
投资活动产生的现金流量净额	-640,302,371.11	-313,076,119.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,775,900.00	10,912,000.00
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	2,994,250,000.00	2,686,129,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,030,025,900.00	2,697,041,500.00
偿还债务支付的现金	2,218,479,500.00	2,094,124,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,486,099.87	86,412,159.28
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	2,593,739.82	2,603,770.17
筹资活动现金流出小计	2,362,559,339.69	2,183,139,929.45
筹资活动产生的现金流量净额	667,466,560.31	513,901,570.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,803,954.91	-1,197,747.78
五、现金及现金等价物净增加额	670,712,616.95	267,676,073.35
加：期初现金及现金等价物余额	560,873,507.41	686,708,265.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,586,124.36	954,384,338.51

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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	6,094,407,376.92	4,870,595,549.65
收到的税费返还	2,822,420.17	1,027,731.14
收到其他与经营活动有关的现金	209,680,797.98	139,410,750.18
经营活动现金流入小计	6,306,910,595.07	5,011,034,030.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,231,543,880.92	3,783,607,929.11
支付给职工以及为职工支付的现金	356,798,809.25	278,991,685.42
支付的各项税费	477,956,694.64	297,077,659.66
支付其他与经营活动有关的现金	458,541,083.28	515,583,374.01
经营活动现金流出小计	5,524,840,468.09	4,875,260,648.20
经营活动产生的现金流量净额	782,070,126.98	135,773,382.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,980,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,919,779.15	4,500,771.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	684,004.93	2,417,110.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		250,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金	11,719,737.32	8,965,469.57
投资活动现金流入小计	49,303,521.40	265,883,351.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,532,271.76	171,824,966.37
投资支付的现金	66,500,000.00	373,388,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	387,058,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	651,090,271.76	545,212,966.37
投资活动产生的现金流量净额	-601,786,750.36	-279,329,614.44
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		
发行债券收到的现金	2,584,000,000.00	2,322,079,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,584,000,000.00	2,322,079,500.00
偿还债务支付的现金	1,958,279,500.00	1,820,374,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,303,418.02	75,283,010.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,705,445.94	2,116,424.18
筹资活动现金流出小计	2,075,288,363.96	1,897,773,434.47
筹资活动产生的现金流量净额	508,711,636.04	424,306,065.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,079,896.48	-882,934.09
五、现金及现金等价物净增加额	696,074,909.14	279,866,899.77
加：期初现金及现金等价物余额	455,706,783.11	436,211,592.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,151,781,692.25	716,078,491.95

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏