

安徽江淮汽车股份有限公司

600418

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.....	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 公司全体董事参与表决本次董事会会议。

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	左延安
主管会计工作负责人姓名	安进
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶伟

公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）陶伟声明：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)	17,374,970,497.84	15,534,221,139.50	11.85
所有者权益（或股东权益）(元)	5,650,474,179.52	5,370,690,480.72	5.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.38	4.17	5.04
	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)	625,314,410.83		-58.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.49		-58.12
	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)	45,449,292.41	544,984,908.47	-87.07
基本每股收益（元/股）	0.04	0.42	-85.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	0.39	-92.59
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.42	-85.19
加权平均净资产收益率（%）	0.87	9.97	减少 6.37 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.40	9.17	减少 6.27 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	-3,339,348.05
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	39,660,525.18

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	301,597.59
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	15,043,526.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,895.14
所得税影响额	-7,787,182.54
少数股东权益影响额（税后）	-563,382.25
合计	43,661,631.66

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）	120,357	
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
安徽江淮汽车集团有限公司	232,038,304	人民币普通股
合肥市国有资产控股有限公司	50,400,000	人民币普通股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	40,585,996	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	30,500,855	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	17,610,414	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	16,596,178	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	15,377,155	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	15,015,948	人民币普通股
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	11,510,479	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,999,886	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

- 1、交易性金融资产较年初减少 100%，主要系终止证券投资业务所致；
- 2、应收票据较年初增加 57.59%，主要系以银行承兑汇票结算销售款增加所致；
- 3、应收账款较年初增加 273.22%，主要系销售规模增加所致；
- 4、预付账款较年初减少 42.45%，主要系公司预付钢材款减少所致；
- 5、存货较年初减少 32.72%，主要系消化库存所致；
- 6、其他流动资产较年初增加 4 亿元，主要系短期银行理财产品所致；
- 7、在建工程较年初增加 149.33%，主要系工程投入加大所致；
- 8、开发支出较年初增加 136.43%，主要系公司加大研发投入所致；
- 9、短期借款较年初增加 435.55%，主要系增加短期流动资金借款所致；
- 10、预收账款较年初减少 51.12%，主要系客户预付账款的结算速度加快所致；
- 11、应付职工薪酬较年初减少 55.84%，主要系上年年终奖在本年支付所致；
- 12、应交税费较年初增加 30.8%，主要系销售规模增加所致；
- 13、一年内到期的非流动负债较年初增加 1.55 亿元，主要系长期借款重分类所致；

- 14、长期借款较年初减少 1.6 亿元，主要系长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致；
- 15、递延所得税负债较年初减少 46.35%，主要系应纳税暂时性差异减少所致；
- 16、其他非流动负债较年初增长 34.6%，主要系收到项目补贴款所致；
- 17、财务费用较上年同期减少 3500 万元，主要系利息收入增加所致；
- 18、投资收益较上年同期增加 2300 万元，主要系年初证券投资收益所致；
- 19、所得税费用较上年同期减少 36.48%，主要系利润总额较去年同期下降所致；
- 20、归属于母公司所有者的净利润同比下降 35.15%，主要系原材料成本上升所致；
- 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.8 亿元，主要系采购支付现金增加所致；
- 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2.83 亿元，主要系终止证券投资业务所致；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5.15 亿元，主要系增加短期借款所致。

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

公司拟公开增发人民币普通股（A 股），增发数量不超过 1.5 亿股，募集资金不超过 28 亿元，该发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，待中国证监会审核批准后实施。

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

股改承诺

江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。

履行情况：江汽集团解除限售日期为 2010 年 12 月 14 日，截至目前公司尚未办理解除手续。

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

2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配议案。2011 年 5 月 13 日，公司刊登《安徽江淮汽车股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告》，并按照规定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，共计派发股利 257,747,327 元。

安徽江淮汽车股份有限公司

法定代表人：左延安

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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	4,303,084,641.20	3,781,967,926.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		321,875,378.88
应收票据	2,087,867,090.83	1,324,887,324.61
应收账款	1,139,471,336.64	305,311,794.02
预付款项	311,813,182.75	541,857,143.32
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		1,519,641.13
其他应收款	81,624,337.50	69,859,828.39
买入返售金融资产		
存货	1,346,276,035.70	2,001,090,974.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	434,855,675.00	13,136,237.65
流动资产合计	9,704,992,299.62	8,361,506,248.89
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	41,596,556.81	39,056,641.28
投资性房地产		
固定资产	5,661,727,807.47	5,746,976,014.36
在建工程	780,637,105.26	313,094,193.06
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	835,568,194.78	805,347,006.63
开发支出	160,078,792.44	67,707,162.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	190,369,741.46	200,533,872.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,669,978,198.22	7,172,714,890.61
资产总计	17,374,970,497.84	15,534,221,139.50
流动负债：		

短期借款	535,551,138.85	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	4,934,421,000.00	3,881,649,739.50
应付账款	3,408,838,126.86	2,932,272,134.25
预收款项	627,381,466.43	1,283,440,685.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,612,868.39	266,321,870.59
应交税费	196,192,794.95	149,990,897.54
应付利息	972,708.36	896,722.22
应付股利		150,000.00
其他应付款	754,282,082.89	584,370,302.56
应付分保账款		
保险合同准备金	5,837,623.38	
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	365,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	42,837,273.59	
流动负债合计	10,988,927,083.70	9,409,092,351.94
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	340,000,000.00
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	5,010,672.51	9,339,904.99
其他非流动负债	381,044,262.79	283,091,288.36
非流动负债合计	566,054,935.30	632,431,193.35
负债合计	11,554,982,019.00	10,041,523,545.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	1,321,270,307.76	1,328,793,370.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	713,546,815.52	713,546,815.52
一般风险准备		
未分配利润	2,326,762,568.94	2,039,524,987.47
外币报表折算差额	157,852.30	88,672.32
归属于母公司所有者权益合计	5,650,474,179.52	5,370,690,480.72
少数股东权益	169,514,299.32	122,007,113.49
所有者权益合计	5,819,988,478.84	5,492,697,594.21
负债和所有者权益总计	17,374,970,497.84	15,534,221,139.50

公司法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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	4,056,268,226.21	3,580,748,658.02
交易性金融资产		321,875,378.88
应收票据	1,830,746,270.78	1,083,036,071.50
应收账款	1,079,837,952.30	258,122,022.40
预付款项	348,689,354.73	458,068,498.56
应收利息		
应收股利		1,519,641.13
其他应收款	92,068,480.38	92,972,940.46
存货	1,143,587,081.59	1,815,069,286.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	374,963,175.00	13,136,237.65
流动资产合计	8,926,160,540.99	7,624,548,734.85
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	752,782,856.85	671,609,712.48
投资性房地产		
固定资产	5,043,425,203.66	5,122,811,149.45
在建工程	643,415,094.10	272,998,210.20
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	778,805,466.48	754,956,061.75
开发支出	160,078,792.44	67,707,162.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	185,391,903.01	195,112,000.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,563,899,316.54	7,085,194,296.70
资产总计	16,490,059,857.53	14,709,743,031.55
流动负债：		
短期借款	532,604,430.39	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,872,674,400.00	3,808,985,389.50
应付账款	3,069,052,518.06	2,606,000,820.87
预收款项	581,667,514.76	1,118,858,067.33
应付职工薪酬	91,296,418.74	246,437,519.67
应交税费	187,845,441.11	144,058,711.49
应付利息	972,708.36	896,722.22
应付股利		
其他应付款	714,445,182.46	575,835,068.74

一年内到期的非流动负债	365,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,415,558,613.88	8,811,072,299.82
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	340,000,000.00
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	5,010,672.51	9,339,904.99
其他非流动负债	364,408,716.17	266,658,541.74
非流动负债合计	549,419,388.68	615,998,446.73
负债合计	10,964,978,002.56	9,427,070,746.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	1,325,740,273.22	1,333,263,335.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	713,546,815.52	713,546,815.52
一般风险准备		
未分配利润	2,197,058,131.23	1,947,125,498.61
所有者权益（或股东权益）合计	5,525,081,854.97	5,282,672,285.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,490,059,857.53	14,709,743,031.55

公司法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

4.2

合并利润表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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	6,864,867,638.66	6,723,873,999.51	24,303,245,772.23	22,884,171,690.19
其中：营业收入	6,863,682,657.79	6,723,873,999.51	24,301,654,872.61	22,884,171,690.19
利息收入				
已赚保费	1,184,980.87		1,590,899.62	
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,845,444,313.65	6,341,470,028.90	23,716,307,980.84	21,937,089,317.63
其中：营业成本	5,973,634,986.57	5,722,036,449.50	21,088,390,865.47	19,187,636,824.75
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	2,021,580.00		4,056,580.00	
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	153,214,198.49	180,311,186.74	551,835,777.73	610,789,585.08
销售费用	372,083,091.45	232,168,670.61	1,182,175,440.45	1,305,826,339.80
管理费用	350,851,157.61	191,852,182.40	892,643,491.69	782,225,870.92
财务费用	-30,074,433.64	-8,047,814.23	-50,244,207.27	-15,058,073.46
资产减值损失	23,713,733.17	23,149,353.88	47,450,032.77	65,668,770.54
加：公允价值变动收益 (损失以“-”		7,474,822.65	-4,549,484.28	7,474,822.65

号填列)				
投资 收益(损失以 “-”号填列)	3,251,805.09	-26,100.04	26,700,733.06	3,580,842.04
其中:对联营企 业和合营企业 的投资收益	765,438.47		4,432,918.93	3,606,942.08
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	22,675,130.10	389,852,693.22	609,089,040.17	958,138,037.25
加:营业 外收入	30,127,591.00	25,835,119.94	42,215,100.82	43,424,116.70
减:营业 外支出	2,352,334.40	391,807.47	5,246,430.96	5,463,713.82
其中: 非流动资产处 置损失	2,052,572.30	495,114.98	4,642,208.63	4,572,300.01
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	50,450,386.70	415,296,005.69	646,057,710.03	996,098,440.13
减:所得 税费用	5,996,194.02	59,799,415.12	92,284,332.34	145,281,354.43
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	44,454,192.68	355,496,590.57	553,773,377.69	850,817,085.70
归属于母 公司所有者 的净利润	45,449,292.41	351,613,089.60	544,984,908.47	840,388,536.39
少数股东 损益	-995,099.73	3,883,500.97	8,788,469.22	10,428,549.31
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.04	0.27	0.42	0.65
(二)稀 释每股收益	0.04	0.27	0.42	0.65
七、其他综合 收益	172,000.40	-44,321.11	-7,453,822.67	-44,321.11
八、综合收益 总额	44,626,193.08	355,452,269.46	546,319,555.02	850,772,764.59
归属于母 公司所有者 的综合收益总额	45,621,292.81	351,568,768.49	537,531,085.80	840,344,215.28
归属于少 数股东的综合 收益总额	-995,099.73	3,883,500.97	8,788,469.22	10,428,549.31

公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:陶伟

母公司利润表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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	6,729,508,810.89	6,565,356,455.54	23,854,366,848.42	22,560,264,764.06
减：营业成本	5,876,341,615.40	5,619,679,125.15	20,810,556,702.08	19,018,696,398.97
营业税金及附加	151,635,114.93	179,160,408.05	548,008,986.14	607,528,865.79
销售费用	364,146,028.86	225,933,282.79	1,152,934,243.79	1,275,890,812.69
管理费用	315,469,390.18	175,535,581.14	810,367,208.96	728,081,440.84
财务费用	-29,598,520.79	-8,101,305.13	-48,813,926.65	-14,386,772.35
资产减值损失	22,097,750.74	22,173,650.04	45,576,656.86	63,547,500.47
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		7,474,822.65	-4,549,484.28	7,474,822.65
投资收益(损失以“-”号填列)	2,905,164.50	-26,100.04	26,318,914.38	3,580,842.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	765,438.47		4,432,918.93	3,606,942.08
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	32,322,596.07	358,424,436.11	557,506,407.34	891,962,182.34
加：营业外收入	29,570,019.34	24,595,355.81	37,451,613.03	41,154,889.01
减：营业外支出	1,612,205.26	385,155.06	4,391,912.50	5,250,110.03
其中：非流动资产处置损失	1,508,525.40	404,983.56	4,048,198.98	4,581,533.90
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	60,280,410.15	382,634,636.86	590,566,107.87	927,866,961.32
减：所得税费用	6,766,719.41	54,505,840.45	82,886,148.25	131,283,829.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,513,690.74	328,128,796.41	507,679,959.62	796,583,132.25
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.04	0.25	0.39	0.62

(二) 稀释每股收益	0.04	0.25	0.39	0.62
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	53,513,690.74	328,128,796.41	507,679,959.62	796,583,132.25

公司法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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	11,887,555,165.09	10,943,265,419.05
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	391,446,062.68	107,241,158.34
收到其他与经营活动有关的现金	396,789,943.26	141,057,172.11
经营活动现金流入小计	12,675,791,171.03	11,191,563,749.50
购买商品、接受劳务支付的现金	9,021,471,762.62	7,248,482,737.58
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	1,073,503,940.25	754,434,206.26
支付的各项税费	1,359,565,458.32	1,162,255,505.90
支付其他与经营活动有关的现金	595,935,599.01	519,911,708.25
经营活动现金流出小计	12,050,476,760.20	9,685,084,157.99
经营活动产生的现金流量净额	625,314,410.83	1,506,479,591.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	573,014,791.04	184,352,049.86
取得投资收益收到的现金	6,010,114.95	2,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,978,829.00	263,993.00
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	57,101,060.23	38,828,524.15
投资活动现金流入小计	638,104,795.22	223,447,427.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,102,621.49	284,354,532.99
投资支付的现金	602,905,342.74	496,334,225.60
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	-23,533,980.16	
支付其他与投资活动有关的现金	2,800,176.54	1,559,409.57
投资活动现金流出小计	914,274,160.61	782,248,168.16
投资活动产生的现金流量净额	-276,169,365.39	-558,800,740.88

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	1,171,571,766.68	300,000,000.00
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	1,171,571,766.68	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	732,537,116.65	498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,508,788.97	154,825,997.66
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	28,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,009,073,905.62	652,825,997.66
筹资活动产生的现金流量净额	162,497,861.06	-352,825,997.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,473,808.32	-2,600,155.59
五、现金及现金等价物净增加额	521,116,714.82	592,252,697.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,781,967,926.38	3,293,853,377.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,303,084,641.20	3,886,106,075.01

公司法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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	11,524,005,293.02	10,628,154,499.91
收到的税费返还	379,272,847.50	60,495,252.79
收到其他与经营活动有关的现金	244,539,735.18	134,797,528.54
经营活动现金流入小计	12,147,817,875.70	10,823,447,281.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,748,736,804.10	6,919,421,519.87
支付给职工以及为职工支付的现金	953,513,754.81	672,118,884.75
支付的各项税费	1,299,464,440.24	1,121,525,030.94
支付其他与经营活动有关的现金	455,545,516.10	504,897,096.48
经营活动现金流出小计	11,457,260,515.25	9,217,962,532.04
经营活动产生的现金流量净额	690,557,360.45	1,605,484,749.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	545,038,571.86	184,352,049.86
取得投资收益收到的现金	5,604,515.45	2,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,913,279.00	188,288.00
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	56,245,618.33	37,869,973.50
投资活动现金流入小计	608,801,984.64	222,413,171.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,095,824.66	346,290,389.52
投资支付的现金	574,905,342.74	496,334,225.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,796,178.04	1,559,409.57
投资活动现金流出小计	995,797,345.44	844,184,024.69

投资活动产生的现金流量净额	-386,995,360.80	-621,770,853.06
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	1,171,571,766.68	300,000,000.00
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	1,171,571,766.68	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	732,537,116.65	498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,508,788.97	154,806,197.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,009,045,905.62	652,806,197.66
筹资活动产生的现金流量净额	162,525,861.06	-352,806,197.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,431,707.48	-1,771,014.63
五、现金及现金等价物净增加额	475,519,568.19	629,136,683.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,580,748,658.02	3,135,509,880.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,056,268,226.21	3,764,646,563.94

公司法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟