

株洲旗滨集团股份有限公司

601636

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
俞桂林	董事	因在外地，委托代为行使表决权	俞其兵
陈回振	董事	因在外地，委托代为行使表决权	俞其兵

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	俞其兵
主管会计工作负责人姓名	季学林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	戴利娟

公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：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)	4,486,012,386.91	2,842,870,564.84	57.80
所有者权益（或股东权益）(元)	2,453,275,135.24	871,827,614.68	181.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.673	1.744	110.61
	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)	-65,985,419.90		-117.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10		-113.51
	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)	39,616,875.86	120,392,820.56	-48.66
基本每股收益（元/股）	0.07	0.23	-54.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.22	-57.96
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.23	-54.22
加权平均净资产收益率（%）	2.87	11.00	减少 10.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.50	10.50	减少 9.99 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	201,432.63
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）	6,098,430.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,252.58
所得税影响额	-976,866.89
合计	5,526,248.32

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）	33,907	
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
湖南省电力公司企业年金计划—交通银行	2,844,622	人民币普通股
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划—中国工商银行	1,373,820	人民币普通股
东北电网有限公司企业年金计划—招商银行	1,059,200	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司企业年金计划—民生银行	827,100	人民币普通股
东风汽车公司企业年金计划—中国工商银行	816,567	人民币普通股
山东电力集团公司(B计划)企业年金计划—农行	813,800	人民币普通股
湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划—中信	797,787	人民币普通股
中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划—中行	771,205	人民币普通股
中国中信集团公司企业年金计划—中信	734,600	人民币普通股
吴秋霞	703,776	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

资产负债表项目

序号	报表项目	附注	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
1	货币资金	注释 1	876,747,651.26	211,175,205.52	665,572,445.74	315.18%
2	应收票据	注释 2	22,812,851.06	122,295,279.87	-99,482,428.81	-81.35%
3	应收账款	注释 3	98,219,712.24	19,385,044.63	78,834,667.61	406.68%
4	预付款项	注释 4	275,321,892.61	117,043,194.59	158,278,698.02	135.23%
5	存货	注释 5	706,265,929.51	443,702,634.83	262,563,294.68	59.18%
6	其他流动资产	注释 6		348,773.25	-348,773.25	-100.00%
7	在建工程	注释 7	480,318,607.78	199,091,934.24	281,226,673.54	141.25%
8	工程物资	注释 8	99,012,070.15	27,029,346.79	71,982,723.36	266.31%
9	短期借款	注释 9	1,019,000,000.00	724,000,000.00	295,000,000.00	40.75%
10	应付票据	注释 10	0.00	45,260,000.00	-45,260,000.00	-100.00%
11	预收款项	注释 11	38,897,155.46	84,290,051.11	-45,392,895.65	-53.85%
12	应交税费	注释 12	-2,195,752.35	28,513,639.12	-30,709,391.47	-107.70%
13	应付利息	注释 13	601,250.00	2,704,105.22	-2,102,855.22	-77.77%
14	其他应付款	注释 14	71,922,033.64	49,411,864.22	22,510,169.42	45.56%
15	实收资本	注释 15	668,000,000.00	500,000,000.00	168,000,000.00	33.60%
16	资本公积	注释 16	1,312,183,467.80	19,128,767.80	1,293,054,700.00	6759.74%
17	未分配利润	注释 17	436,069,247.85	315,676,427.29	120,392,820.56	38.14%

- 注释 1: 货币资金增加主要是由于公司募集资金到账所致。
- 注释 2: 应收票据减少主要是由于公司使用承兑汇票支付货款所致。
- 注释 3: 应收账款增加主要是生产规模扩大销量的增加和随着市场变化公司营销政策变更所致。
- 注释 4: 预付账款增加主要是漳州四线预付设备款及工程款增加所致。
- 注释 5: 存货增加主要是生产规模扩大相应增加原燃料储备。
- 注释 6: 其他流动资产减少是摊销完毕所致。
- 注释 7: 在建工程增加主要是漳州公司四线工程增加。
- 注释 8: 工程物资增加主要是漳州公司四线建设物资到货所致。
- 注释 9: 短期借款增加是报告期根据生产经营需要增加流动资金借款所致。
- 注释 10: 应付票据减少是应付票据到期承兑所致。
- 注释 11: 预收账款减少主要是产品市场变化影响所致。
- 注释 12: 应交税费减少主要是留抵增值税增加及报告期支付企业所得税所致。
- 注释 13: 应付利息减少主要是长期借款减少所致。
- 注释 14: 其他应付款增加主要是设备及工程质保金增加所致。
- 注释 15: 实收资本增加是报告期公司公开发行股票所致。
- 注释 16: 资本公积增加是报告期公司公开发行股票所致。
- 注释 17: 未分配利润增加是公司报告期间经营收益所致。

利润表项目

序号	报表项目	附注	本期金额	上期金额	变动金额	变动率
1	营业税金及附加	注释 1	5,010,671.57	7,347,665.25	-2,336,993.68	-31.81%
2	资产减值损失	注释 2	406,380.10	1,835,755.94	-1,429,375.84	-77.86%
3	投资收益	注释 3	0.00	8,856.18	-8,856.18	-100.00%
4	营业外收入	注释 4	6,543,401.64	11,595,859.28	-5,052,457.64	-43.57%
5	营业外支出	注释 5	40,286.43	4,233,761.54	-4,193,475.11	-99.05%
6	所得税费用	注释 6	20,505,363.77	73,109,733.70	-52,604,369.93	-71.95%

- 注释 1: 营业税金及附加的减少是应交增值税的减少所致。
- 注释 2: 资产减值准备减少主要是报告期没有新增固定资产和存货的减值准备计提所致。
- 注释 3: 投资收益减少是报告期末进行基金投资业务所致。
- 注释 4: 营业外收入减少主要是政府补贴减少所致。
- 注释 5: 营业外支出减少主要是报告期处置固定资产损失比上期减少所致。
- 注释 6: 所得税费用减少主要是报告期利润总额减少, 以及实行高新技术企业所得税税率所致。

现金流量表项目

序号	报表项目	附注	本期金额	上期金额	变动金额	变动率
1	经营活动产生的现金流量净额	注释 1	-65,985,419.90	370,468,488.76	-436,453,908.66	-117.81%
2	投资活动产生的现金流量净额	注释 2	-744,830,604.58	-303,779,955.03	-441,050,649.55	145.19%
3	筹资活动产生的现金流量净额	注释 3	1,514,954,918.13	41,224,993.65	1,473,729,924.48	3574.85%

- 注释 1: 经营活动产生的现金流量减少主要是增加承兑汇票支付应付货款及公司营销政策的调整所致。
- 注释 2: 投资活动产生的现金流量增加主要是漳州四线的工程款支付所致。
- 注释 3: 筹资活动产生的现金流量增加主要是报告期公司公开发行股票所致。

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

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

公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司股东建银国际资本管理（天津）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

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

报告期内公司没有进行现金分红。

株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人:俞其兵
2011年10月24日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

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	876,747,642.26	211,175,205.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,812,851.06	122,295,279.87
应收账款	98,219,712.24	19,385,044.63
预付款项	275,321,892.61	117,043,194.59
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	13,632,192.53	10,429,069.40
买入返售金融资产		
存货	706,265,929.51	443,702,634.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		348,773.25
流动资产合计	1,993,000,220.21	924,379,202.09
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		
投资性房地产		
固定资产	1,675,702,095.62	1,472,692,828.07
在建工程	480,318,607.78	199,091,934.24
工程物资	99,012,070.15	27,029,346.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,006,841.85	193,271,779.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,384,750.70	23,222,996.54
递延所得税资产	2,587,800.60	3,182,477.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,493,012,166.70	1,918,491,362.75
资产总计	4,486,012,386.91	2,842,870,564.84
流动负债：		
短期借款	1,019,000,000.00	724,000,000.00

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		45,260,000.00
应付账款	142,452,216.77	128,461,583.34
预收款项	38,897,155.46	84,290,051.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,060,348.15	1,901,707.15
应交税费	-2,195,752.35	28,513,639.12
应付利息	601,250.00	2,704,105.22
应付股利		
其他应付款	71,922,033.64	49,411,864.22
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	126,111,111.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,398,848,362.67	1,174,542,950.16
非流动负债：		
长期借款	633,888,889.00	796,500,000.00
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		
非流动负债合计	633,888,889.00	796,500,000.00
负债合计	2,032,737,251.67	1,971,042,950.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	668,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	1,312,183,467.80	19,128,767.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,022,419.59	37,022,419.59
一般风险准备		
未分配利润	436,069,247.85	315,676,427.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,453,275,135.24	871,827,614.68
少数股东权益		
所有者权益合计	2,453,275,135.24	871,827,614.68
负债和所有者权益总计	4,486,012,386.91	2,842,870,564.84

公司法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

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	398,097,843.49	52,557,384.86
交易性金融资产		
应收票据	2,082,684.63	85,271,626.51
应收账款	23,084,173.49	668,200.42
预付款项	32,667,134.49	25,996,067.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,401,313.38	32,768,479.64
存货	227,841,647.24	160,974,277.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		348,773.25
流动资产合计	905,174,796.72	358,584,810.22
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	1,402,354,700.00	460,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	477,217,766.54	508,782,215.67
在建工程	397,572.22	1,070,300.00
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	55,872,821.31	56,850,385.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,670,989.60	13,295,553.68
递延所得税资产	1,097,623.70	1,197,664.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,946,611,473.37	1,041,196,120.20

资产总计	2,851,786,270.09	1,399,780,930.42
流动负债:		
短期借款	620,000,000.00	524,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,533,577.86	49,121,921.95
预收款项	14,339,948.80	63,059,993.03
应付职工薪酬	1,686,394.15	1,836,394.15
应交税费	20,406,344.28	48,909,956.33
应付利息		794,027.78
应付股利		
其他应付款	13,640,528.95	12,807,325.41
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	697,606,794.04	750,529,618.65
非流动负债:		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	697,606,794.04	750,529,618.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	668,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	1,312,183,467.80	19,128,767.80
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	14,590,146.33	14,590,146.33
一般风险准备		
未分配利润	159,405,861.92	115,532,397.64
所有者权益(或股东权益)合计	2,154,179,476.05	649,251,311.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,851,786,270.09	1,399,780,930.42

公司法定代表人:俞其兵

主管会计工作负责人:季学林

会计机构负责人:戴利娟

4.2

合并利润表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

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	486,004,306.05	520,200,310.89	1,425,889,320.87	1,416,449,421.97
其中：营业收入	486,004,306.05	520,200,310.89	1,425,889,320.87	1,416,449,421.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	445,983,000.45	422,999,861.30	1,291,494,251.75	1,133,642,966.13
其中：营业成本	391,547,247.52	357,138,566.83	1,129,097,137.55	955,924,182.92
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	972,914.54	1,936,006.43	5,010,671.57	7,347,665.25
销售费用	5,088,512.35	4,798,430.30	14,554,621.09	13,585,053.97
管理费用	24,207,448.46	38,040,932.60	70,664,759.75	87,080,270.38
财务费用	24,489,557.37	21,830,769.13	71,760,681.69	67,870,037.67
资产减值损失	-322,679.79	-744,843.99	406,380.1	1,835,755.94
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）				8,856.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,021,305.60	97,200,449.59	134,395,069.12	282,815,312.02
加：营业外收入	6,101,110.41	8,601,970.18	6,543,401.64	11,595,859.28
减：营业外支出	8,987.67	2,499,761.02	40,286.43	4,233,761.54
其中：非流动资产处置损失		2,199,842.43		2,199,842.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,113,428.34	103,302,658.75	140,898,184.33	290,177,409.76
减：所得税费用	6,496,552.48	26,136,761.63	20,505,363.77	73,109,733.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,616,875.86	77,165,897.12	120,392,820.56	217,067,676.06
归属于母公司所有者的净利润	39,616,875.86	77,165,897.12	120,392,820.56	217,067,676.06
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.15	0.23	0.43
（二）稀释每股收益	0.07	0.15	0.23	0.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,616,875.86	77,165,897.12	120,392,820.56	217,067,676.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,616,875.86	77,165,897.12	120,392,820.56	217,067,676.06
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司利润表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

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	202,081,987.77	251,024,406.41	645,656,397.93	707,190,707.67
减：营业成本	162,472,349.57	178,900,010.38	522,146,484.34	499,267,982.29
营业税金及附加	752,788.68	1,152,903.16	3,520,884.23	5,163,599.70
销售费用	1,287,763.68	1,920,389.21	4,821,932.73	5,885,682.80
管理费用	13,160,036.00	16,508,048.12	39,126,500.82	38,103,762.30
财务费用	10,828,655.80	7,891,552.38	28,821,969.17	24,350,542.70
资产减值损失	-458,025.45	-708,748.67	1,714,719.96	1,831,127.49
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)				5,476.71
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)	14,038,419.49	45,360,251.83	45,503,906.68	132,593,487.10
加：营业外收入	5,847,721.60	7,235,503.72	6,142,574.02	9,977,804.01
减：营业外支出	4,750.00	475,946.22	33,470.41	2,193,287.27
其中：非流动资产 处置损失				2,184,397.27
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	19,881,391.09	52,119,809.33	51,613,010.29	140,378,003.84
减：所得税费用	2,690,249.42	13,075,714.47	7,739,546.01	35,026,339.54
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,191,141.67	39,044,094.86	43,873,464.28	105,351,664.30
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	17,191,141.67	39,044,094.86	43,873,464.28	105,351,664.30

公司法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

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	1,118,531,920.73	1,418,850,659.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	45,308,934.77	28,691,439.23
经营活动现金流入小计	1,163,840,855.50	1,447,542,098.33
购买商品、接受劳务支付的现金	997,206,472.43	844,562,991.00
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	70,072,967.77	56,945,658.96
支付的各项税费	118,943,084.09	119,336,700.60
支付其他与经营活动有关的现金	43,603,751.11	56,228,259.01
经营活动现金流出小计	1,229,826,275.40	1,077,073,609.57
经营活动产生的现金流量净额	-65,985,419.90	370,468,488.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,200,000.00

取得投资收益收到的现金		8,856.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,521.00	693,873.09
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	211,521.00	20,902,729.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,042,125.58	304,682,684.30
投资支付的现金		20,000,000.00
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	745,042,125.58	324,682,684.30
投资活动产生的现金流量净额	-744,830,604.58	-303,779,955.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,469,664,000.00	
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	1,714,131,003.28	955,432,200.00
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	3,183,795,003.28	955,432,200.00
偿还债务支付的现金	1,565,631,003.28	849,493,114.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,229,781.87	64,714,091.71
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	6,979,300.00	
筹资活动现金流出小计	1,668,840,085.15	914,207,206.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,954,918.13	41,224,993.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,245.67	78,764.63
五、现金及现金等价物净增加额	704,114,647.98	107,992,292.01
加：期初现金及现金等价物余额	166,191,132.38	130,081,946.94
六、期末现金及现金等价物余额	870,305,780.36	238,074,238.95

公司法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

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	462,728,301.75	737,791,923.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,313,112.77	26,186,279.55
经营活动现金流入小计	484,041,414.52	763,978,202.88
购买商品、接受劳务支付的现金	424,680,915.22	471,308,597.15
支付给职工以及为职工支付的现金	34,811,740.54	30,165,022.67
支付的各项税费	75,341,339.66	63,159,177.93
支付其他与经营活动有关的现金	124,886,176.95	29,347,458.15
经营活动现金流出小计	659,720,172.37	593,980,255.90
经营活动产生的现金流量净额	-175,678,757.85	169,997,946.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,200,000.00
取得投资收益收到的现金		5,476.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,521.00	693,873.09
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	211,521.00	10,899,349.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,566,103.65	49,042,878.32
投资支付的现金	942,354,700.00	210,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	956,920,803.65	259,042,878.32
投资活动产生的现金流量净额	-956,709,282.65	-248,143,528.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,469,664,000.00	
取得借款收到的现金	846,000,000.00	489,000,000.00
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	2,315,664,000.00	489,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,227,013.72	22,643,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,979,300.00	
筹资活动现金流出小计	838,206,313.72	417,643,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,477,457,686.28	71,356,350.00
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	345,069,645.78	-6,789,231.54
加：期初现金及现金等价物余额	52,061,534.86	69,946,246.92
六、期末现金及现金等价物余额	397,131,180.64	63,157,015.38

公司法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟