

神马实业股份有限公司

2011 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 董事王良先生、巩国顺先生分别委托董事张电子先生、万善福先生代为出席公司七届九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	8,615,423,414.35	7,638,957,886.05	12.78
所有者权益（或股东权益）	2,739,662,100.68	2,613,745,655.79	4.82
归属于上市公司股东的每股净资产	6.19	5.91	4.74
	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	390,681,617.33		-40.60
每股经营活动产生的现金流量净额	0.88		-40.60
	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	-12,037,711.90	142,593,600.28	-168.62

基本每股收益	-0.03	0.32	-175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.03	0.31	-175.00
稀释每股收益	-0.03	0.32	-175.00
加权平均净资产收益率	-0.44%	5.33%	减少 1.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.55%	5.09%	减少 1.26 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

项目	2011 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	-697,636.95
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	678,000.00
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	5,015,074.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,477,163.53
小计	6,472,600.92
减：所得税影响数	298,995.67
非经常损益净额	6,173,605.25
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-169,543.86
归属于公司普通股股东的非经常损益净额	6,343,149.11

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	26488 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
中信证券股份有限公司	13312950	A 股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	12281453	A 股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	10600000	A 股

中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	5625235	A 股
中信证券—中信—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	5215549	A 股
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	4725688	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	4263629	A 股
中信证券—中行—中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划优选成长子计划	2322679	A 股
招金矿业股份有限公司	1262100	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	2011年9月30日	2010年12月31日	变动比率(%)	变动原因
应收票据	623,477,959.05	278,943,064.83	123.51	主要是本期现金交易减少,使用票据结算增加。
预付账款	361,434,342.38	167,359,977.18	115.96	预付货款增加。
在建工程	383,410,436.65	251,562,609.73	52.41	20000吨锦纶66高性能浸胶帘子布项目及1万吨锦纶66中低旦工业丝技改项目工程款增加。
无形资产	188,694,087.37	130,082,638.59	45.06	子公司博列麦土地使用权增加。
应付票据	797,874,245.00	309,445,266.11	157.84	使用票据结算方式增加。
应付账款	1,091,029,432.35	784,767,531.24	39.03	本期应付材料款增加。
预收帐款	248,713,389.52	119,000,040.72	109.00	本期预收货款增加。
应付职工薪酬	80,016,275.98	53,438,570.28	49.74	工资增加,保险费等其他费用相应增加。
应交税费	1,158,021.80	20,907,117.98	-94.46	主要是本期上缴年初所得税增加和子公司博列麦进口材料导致税费减少。
应付利息	-459,193.93	353,243.95	-229.99	本期计提银行借款利息减少。
一年内到期的非流动负债	51,946,400.00	162,815,200.00	-68.09	本期到期偿还银行借款。
长期应付款	18,492,122.72	53,149,176.91	-65.21	子公司氯碱发展本期支付华融金融租赁股份有限公司租金36,211,502.14元。

现金流量表项目	2011年1-9月	2010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	390,681,617.33	657,737,151.36	-40.60	主要原因：①本期使用票据结算增加；②购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-222,586,655.14	-146,792,878.85	-	子公司博列表 3000 吨气囊丝项目支付工程款增加。
利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动比率(%)	变动原因
营业税金及附加	11,079,040.50	5,122,806.31	116.27	子公司氯碱发展本年生产规模扩大，售价提高，产品盈利水平比去年有所增加，本期实际缴纳的增值税大幅提升，因此营业税金及附加也随之增加。
财务费用	149,860,581.34	82,101,865.74	82.53	①本期利息收入减少；②子公司氯碱发展双 20 万吨项目借款费用随工程竣工决算本期计入财务费用。
投资收益	102,089,565.96	73,822,991.55	38.29	主要是联营企业尼龙化工本期利润增加。
营业外支出	2,234,897.15	5,221,768.78	-57.20	去年同期子公司氯碱发展与市公安局消防支队共建购消防车列支 300 万元。
非流动资产处置损失	804,475.26	76,511.19	951.44	子公司氯碱发展公司处置固定资产形成损失。
所得税费用	53,383,013.58	29,429,560.04	81.39	本期利润总额增加，相应所得税费用随之增加。
归属于上市公司股东的净利润	142,593,600.28	47,487,718.54	200.27	主要原因：①本期销售收入增加；②投资收益增加。

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

审判结束后，民事案件再继续审理。2008年10月14日，焦作市中级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、经2011年5月13日公司2010年度股东大会审议通过，公司决定选择在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币10亿元的中期票据（详见2011年5月14日上海证券报、证券日报）。

3、公司于2011年5月22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过重大资产重组事项（详见2011年5月24日上海证券报、证券日报）。

4、根据公司2011年8月17日第七届董事会第八次会议决议，公司决定设立全资子公司——平顶山神马帘子布发展有限公司（详见2011年8月19日上海证券报、证券日报）。

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

中国平煤神马集团在收购报告中承诺择机解决与本公司存在的同业竞争和关联交易问题，目前本公司正在推动重大资产重组，重大资产重组实施完成后该问题将得到解决。

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

鉴于公司今年整体市场形势较好，预计2011年全年净利润与上年同期相比增长幅度在60%以上。

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2011年5月13日公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本44228万股为基础，每10股派发现金红利0.50元（含税）。该利润分配方案实施公告刊登于2011年7月15日《上海证券报》、《证券日报》，并于2011年7月28日实施。

二〇一一年十月二十五日

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	915,533,903.39	759,228,643.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	623,477,959.05	278,943,064.83
应收账款	736,382,789.32	633,163,440.26
预付账款	361,434,342.38	167,359,977.18
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	84,292,851.78	66,863,629.84
买入返售金融资产		
存货	486,756,095.22	408,156,037.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,207,877,941.14	2,313,714,793.01
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	1,256,689,784.78	1,183,895,552.10
投资性房地产	293,673.48	
固定资产	3,554,423,783.64	3,735,726,741.62
在建工程	383,410,436.65	251,562,609.73
工程物资	315,659.99	257,003.70
固定资产清理		500.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,694,087.37	130,082,638.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,718,047.30	23,718,047.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,407,545,473.21	5,325,243,093.04
资产总计	8,615,423,414.35	7,638,957,886.05

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）

2011年9月30日

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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	866,168,621.00	683,000,000.00
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	797,874,245.00	309,445,266.11
应付账款	1,091,029,432.35	784,767,531.24
预收账款	248,713,389.52	119,000,040.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,016,275.98	53,438,570.28
应交税费	1,158,021.80	20,907,117.98
应付利息	-459,193.93	353,243.95
应付股利	2,400.00	7,280.00
其他应付款	2,290,582,033.46	2,314,186,537.22
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	51,946,400.00	162,815,200.00
其他流动负债	280,567.79	280,567.79
流动负债合计	5,427,312,192.97	4,448,201,355.29
非流动负债：		
长期借款	354,239,600.00	431,433,000.00
应付债券		
长期应付款	18,492,122.72	53,149,176.91
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-16,555,746.59	-22,428,204.56
非流动负债合计	356,175,976.13	462,153,972.35
负债合计	5,783,488,169.10	4,910,355,327.64
所有者权益：		
股本	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	1,834,533,348.85	1,834,533,348.85
减：库存股		
专项储备	5,436,844.61	
盈余公积	210,984,711.74	210,984,711.74
一般风险准备		
未分配利润	246,427,195.48	125,947,595.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,739,662,100.68	2,613,745,655.79
少数股东权益	92,273,144.57	114,856,902.62
所有者权益合计	2,831,935,245.25	2,728,602,558.41
负债和所有者权益总计	8,615,423,414.35	7,638,957,886.05

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	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业总收入	4,535,363,111.21	3,191,638,213.96	11,593,937,021.68	9,293,069,506.08
其中：营业收入	4,535,363,111.21	3,191,638,213.96	11,593,937,021.68	9,293,069,506.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,563,725,035.45	3,167,494,371.70	11,512,928,908.08	9,295,970,262.68
其中：营业成本	4,434,211,095.08	3,039,231,576.13	11,028,970,210.00	8,949,231,056.62
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	3,656,689.94	1,238,945.70	11,079,040.50	5,122,806.31
销售费用	24,646,727.79	26,147,835.70	71,496,178.49	57,204,372.78
管理费用	46,259,691.28	76,688,522.21	215,853,699.26	202,310,161.23
财务费用	52,191,201.99	24,187,491.96	149,860,581.34	82,101,865.74
资产减值损失	2,759,629.37		35,669,198.49	
加：公允价值变动收益（损失“-”）				
投资收益（损失“-”）	19,612,436.09	6,549,766.35	102,089,565.96	73,822,991.55
其中：对联营企业和合营企业投资收益	19,612,436.09	6,549,766.35	102,089,565.96	73,822,991.55
汇兑收益（损失“-”）				
三、营业利润	-8,749,488.15	30,693,608.61	183,097,679.56	70,922,234.95
加：营业外收入	219,757.65	141,791.64	3,692,423.73	5,137,382.85
减：营业外支出	1,863,089.72	1,365,156.22	2,234,897.15	5,221,768.78
其中：非流动资产处置损失	804,475.26		804,475.26	76,511.19
四、利润总额	-10,392,820.22	29,470,244.03	184,555,206.14	70,837,849.02
减：所得税费用	12,099,601.54	18,994,325.57	53,383,013.58	29,429,560.04
五、净利润	-22,492,421.76	10,475,918.46	131,172,192.56	41,408,288.98
（一）归属于母公司所有者的净利润	-12,037,711.90	17,543,032.44	142,593,600.28	47,487,718.54
（二）少数股东损益	-10,454,709.86	-7,067,113.98	-11,421,407.72	-6,079,429.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0272	0.0397	0.3224	0.1074
（二）稀释每股收益	-0.0272	0.0397	0.3224	0.1074
七、其他综合收益：				
八、综合收益总额：	-22,492,421.76	10,475,918.46	131,172,192.56	41,408,288.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,037,711.90	17,543,032.44	142,593,600.28	47,487,718.54
归属于少数股东的综合收益总额	-10,454,709.86	-7,067,113.98	-11,421,407.72	-6,079,429.56

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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

2011年1-9月

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	本期金额	上期金额
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	5,134,328,893.40	3,855,579,441.49
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	53,410,057.25	68,501,979.71
收到的其他与经营活动有关的现金	145,896,505.40	173,021,654.63
经营活动现金流入小计	5,333,635,456.05	4,097,103,075.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,189,753,683.32	2,931,198,075.59
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	406,203,331.16	323,684,186.02
支付的各项税费	170,585,828.79	86,481,250.25
支付的其他与经营活动有关的现金	176,410,995.45	98,002,412.61
经营活动现金流出小计	4,942,953,838.72	3,439,365,924.47
经营活动产生的现金流量净额	390,681,617.33	657,737,151.36
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	165,737.62	
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	10,500,000.00	3,596,266.78
投资活动现金流入小计	10,665,737.62	3,596,266.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	224,052,392.76	149,677,545.63
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	9,200,000.00	711,600.00
投资活动现金流出小计	233,252,392.76	150,389,145.63
投资活动产生的现金流量净额	-222,586,655.14	-146,792,878.85
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	925,125,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	110,254.70	
筹资活动现金流入小计	925,235,254.70	840,000,000.00
偿还债务所支付的现金	929,296,746.87	1,037,639,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	81,632,588.61	67,783,040.33
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	149,847,426.14	29,590,681.03
筹资活动现金流出小计	1,160,776,761.62	1,135,013,641.36
筹资活动产生的现金流量净额	-235,541,506.92	-295,013,641.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,283,270.38	385,760.00
五、现金及现金等价物净增加额	-66,163,274.35	216,316,391.15
加：期初现金及现金等价物余额	475,488,177.74	256,563,953.09
六、期末现金及现金等价物余额	409,324,903.39	472,880,344.24

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

2011年9月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	435,455,159.11	311,315,165.09
交易性金融资产		
应收票据	453,011,244.60	195,977,282.91
应收账款	672,590,687.85	541,242,901.09
预付账款	204,942,002.54	99,637,914.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,983,916.15	446,224,294.85
存货	410,094,056.64	333,274,335.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,616,077,066.89	1,927,671,894.18
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	1,958,291,439.92	1,856,367,611.58
投资性房地产		
固定资产	905,556,181.86	967,187,565.94
在建工程	342,046,873.18	235,292,678.81
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	30,706,482.69	31,438,410.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,880,352.30	21,880,352.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,258,481,329.95	3,112,166,618.85
资产总计	5,874,558,396.84	5,039,838,513.03

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）

2011年9月30日

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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	810,168,621.00	610,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	342,895,245.00	
应付账款	659,753,304.05	370,591,708.22
预收账款	147,335,882.98	75,051,094.29
应付职工薪酬	51,539,518.82	33,661,273.22
应交税费	-4,952,426.21	23,552,318.49
应付利息	-556,479.74	
应付股利		
其他应付款	376,254,687.69	444,373,056.73
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	155,770,000.00
其他流动负债	280,567.79	280,567.79
流动负债合计	2,427,718,921.38	1,713,280,018.74
非流动负债：		
长期借款	263,820,000.00	353,820,000.00
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	24,551,459.01	24,551,459.01
非流动负债合计	288,371,459.01	378,371,459.01
负债合计	2,716,090,380.39	2,091,651,477.75
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	210,984,711.74	210,984,711.74
一般风险准备		
未分配利润	670,810,499.12	460,529,517.95
所有者权益合计	3,158,468,016.45	2,948,187,035.28
负债所有者权益合计	5,874,558,396.84	5,039,838,513.03

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	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	2,665,096,916.50	1,844,093,339.63	7,241,754,031.50	4,869,932,140.06
减：营业成本	2,558,918,949.34	1,692,904,559.66	6,786,157,064.78	4,576,550,609.46
营业税金及附加	648,512.39	60,501.95	807,345.53	112,000.23
销售费用	18,424,284.19	21,323,603.41	50,104,789.56	47,525,763.99
管理费用	28,619,014.35	54,267,987.98	146,396,338.16	136,636,247.30
财务费用	15,605,151.12	5,914,145.97	44,142,450.33	24,790,143.16
资产减值损失	-581,500.00		42,539,602.83	
加：公允价值变动收益（损失“－”）				
投资收益（损失“－”）	19,612,436.09	6,549,766.35	101,923,828.34	73,684,876.86
其中：对联营企业和合营企业投资收益	19,612,436.09	6,549,766.35	101,923,828.34	73,684,876.86
二、营业利润	63,074,941.20	76,172,307.01	273,530,268.65	158,002,252.78
加：营业外收入	58,801.32		2,747,585.75	4,630,300.00
减：营业外支出	263,987.46	710,000.00	392,488.94	1,047,603.70
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	62,869,755.06	75,462,307.01	275,885,365.46	161,584,949.08
减：所得税费用	10,814,329.74	17,228,135.17	43,490,384.29	21,975,018.04
四、净利润	52,055,425.32	58,234,171.84	232,394,981.17	139,609,931.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1177	0.1317	0.5254	0.3157
（二）稀释每股收益	0.1177	0.1317	0.5254	0.3157
六、其他综合收益：				
七、综合收益总额：	52,055,425.32	58,234,171.84	232,394,981.17	139,609,931.04

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

2011年1-9月

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	本期金额	上期金额
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	3,557,483,060.36	2,617,224,841.07
收到的税费返还	53,410,057.25	68,501,979.71
收到的其他与经营活动有关的现金	3,290,172.13	68,471,594.91
经营活动现金流入小计	3,614,183,289.74	2,754,198,415.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,926,548,653.77	1,834,906,952.65
支付的职工以及为职工支付的现金	287,131,469.51	222,165,253.17
支付的各项税费	89,061,629.79	34,808,243.79
支付的其他与经营活动有关的现金	31,794,342.94	28,302,354.15
经营活动现金流出小计	3,334,536,096.01	2,120,182,803.76
经营活动产生的现金流量净额	279,647,193.73	634,015,611.93
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	100,516,000.00	1,989,222.95
投资活动现金流入小计	100,516,000.00	1,989,222.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,649,594.71	94,829,653.59
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	54,200,000.00	711,600.00
投资活动现金流出小计	189,849,594.71	95,541,253.59
投资活动产生的现金流量净额	-89,333,594.71	-93,552,030.64
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	867,125,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	867,125,000.00	690,000,000.00
偿还债务所支付的现金	866,118,423.16	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,063,452.22	54,274,018.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	130,400,000.00	2,350,078.19
筹资活动现金流出小计	1,064,581,875.38	1,016,624,096.24
筹资活动产生的现金净额	-197,456,875.38	-326,624,096.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,283,270.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,860,005.98	213,839,485.05
加：期初现金及现金等价物余额	311,315,165.09	124,894,433.81
六、期末现金及现金等价物余额	305,455,159.11	338,733,918.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：