

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

二〇一一年第三季度报告



B G X T

600111

二〇一一年十月二十六日

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事周秉利、李学舜、杨占峰、甘韶球，独立董事裴治武因工作原因未能参会，分别授权委托董事朝鲁、邢斌、张忠、汪辉文，独立董事吴振平代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人周秉利先生，董事、常务副总经理兼财务总监（主管会计工作负责人）邢斌先生，财务部部长（会计机构负责人）郭根全先生声明：保证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

单位：人民币元

| | 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 | 14,508,115,675.83 | 8,789,581,171.00 | 65.06 |
| 所有者权益(或股东权益) | 5,294,162,075.77 | 2,416,243,774.58 | 119.11 |
| 每股净资产 | 4.372 | 1.995 | 119.11 |
| | | 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 | | 2,110,996,997.77 | 460.47 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | | 1.74 | 460.47 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 1,152,723,530.50 | 3,129,420,794.96 | 359.39 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,147,346,223.18 | 3,102,242,003.84 | 360.85 |
| 基本每股收益 | 0.952 | 2.584 | 359.39 |
| 扣除非经常损益后基本每股收益 | 0.947 | 2.562 | 360.85 |
| 稀释每股收益 | 0.952 | 2.584 | 359.39 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 21.773 | 59.111 | 增加 18.489 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 21.672 | 58.597 | 增加 18.583 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 报告期 | | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | | -497,151.42 | -602,881.34 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | | 20,548,571.35 | 55,975,250.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | | -1,209,945.51 | -545,161.77 |
| 少数股东损益的影响数； | | -9,789,628.36 | -20,490,320.58 |
| 所得税的影响数； | | -3,674,538.74 | -7,158,096.05 |
| 合计 | | 5,377,307.32 | 27,178,791.12 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

| 报告期末股东总数(户) | 238,903 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(股) | 种类(A、B、H股或其它) |
| 1、嘉鑫有限公司(香港) | 120,000,000 | A |
| 2、中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 9,016,863 | A |
| 3、山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金1号 | 7,444,950 | A |
| 4、交通银行—易方达50指数证券投资基金 | 7,070,538 | A |
| 5、中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 6,551,226 | A |
| 6、包钢综合企业(集团)公司 | 6,000,000 | A |
| 7、中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,945,444 | A |
| 8、淄博中村贸易有限公司 | 2,994,509 | A |
| 9、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 | 2,850,284 | A |
| 10、中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,598,000 | A |

§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

主要报表项目同比发生重大变化(±30%)的情况

单位:人民币元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例(%) | 原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|--|
| 货币资金 | 2,790,938,893.23 | 1,776,174,786.69 | 57.13 | 报告期内,稀土产品价格及利润率较高,公司销售回款相应增加。 |
| 应收账款 | 914,939,300.23 | 492,122,057.12 | 85.92 | 报告期内,公司销售额增加,应收账款相应有所增加。 |
| 预付账款 | 218,787,617.81 | 137,713,805.34 | 58.87 | 报告期内,公司采购原料预付款增加。 |
| 存 货 | 5,829,855,285.74 | 1,971,350,185.68 | 195.73 | 报告期内,公司产量大于销量,且库存产品结构有所变化,南方离子型矿产品、磁性材料等成本较高的产品库存增加。 |
| 在建工程 | 233,123,228.46 | 355,921,027.87 | -34.50 | 子公司包头华美稀土高科有限公司转让其控股子公司包头阳光美景有限公司的股权,相应减少其在建工程。 |
| 开发支出 | 16,773,422.39 | 9,220,649.67 | 81.91 | 子公司稀土研究院增加开发支出。 |
| 其他非流动资产 | 1,184,077,813.65 | 605,777,313.13 | 95.46 | 公司实施稀土产品战略储备,增加储备物资。 |

| | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------|--|
| 短期借款 | 1,827,900,000.00 | 1,357,954,000.00 | 34.61 | 母公司贷款结构有一定变化、部分子公司资金需求增加,使得短期借款有所增加。 |
| 应付票据 | 174,266,220.00 | 260,717,300.00 | -33.16 | 本年度公司资金相对宽裕,减少了票据的签发。 |
| 应付账款 | 1,264,766,413.49 | 539,806,877.68 | 134.30 | 主要是采购南方矿产品增加了应付款。 |
| 预收账款 | 565,028,360.32 | 383,985,764.19 | 47.15 | 报告期内,公司大部分产品采用先款后货的销售方式,导致预收货款增加。 |
| 应交税费 | 714,821,873.77 | 126,376,783.27 | 465.63 | 公司销售利润大幅增加,跨月缴纳的增值税、所得税等均大幅增加。 |
| 应付股利 | 10,267,647.14 | 32,745,085.38 | -68.64 | 公司支付了上年欠付包钢(集团)公司的股利。 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 405,700,000.00 | -100.00 | 短期融资券到期还款。 |
| 专项应付款 | 51,417,374.80 | 212,215,790.46 | -75.77 | 子公司包头华美稀土高科有限公司转让其控股子公司包头阳光美景有限公司的股权,相应减少其专项应付款。 |
| 股本 | 1,211,022,000.00 | 807,348,000.00 | 50.00 | 报告期公司实施了10股送5股的利润分配方案。 |
| 资本公积 | 146,735,896.33 | 319,781,970.09 | -54.11 | 公司溢价收购子公司包头华美稀土高科有限公司少数股东股权,使得资本公积有所减少。 |
| 未分配利润 | 3,710,762,761.91 | 1,065,750,766.95 | 248.18 | 报告期稀土产品价格大幅上涨,公司实现利润大幅增加。 |
| 损益表项目 | 报告期(7-9月) | 上年同期(7-9月) | | |
| 营业收入 | 4,111,083,969.97 | 1,342,154,437.37 | 206.30 | 报告期内稀土产品价格同比大幅上涨。 |
| 营业税金及附加 | 69,695,438.29 | 18,710,343.83 | 272.50 | 增值税增加,导致相应营业税金及附加增加。 |
| 销售费用 | 15,109,350.32 | 10,544,452.79 | 43.29 | 报告期内,与销售有关的运输费、仓储费等增加。 |
| 资产减值损失 | 2,738,066.21 | -60,184.97 | -4,649.42 | 报告期内,公司计提了部分坏账准备。 |
| 投资收益 | 1,181,233.93 | 561,959.32 | 110.20 | 联营、合营企业的盈利增加。 |
| 营业外收入 | 20,672,593.18 | 3,208,110.67 | 544.39 | 报告期收到的政府补助同比增加。 |
| 所得税费用 | 1,021,821,254.08 | 116,155,854.27 | 779.70 | 报告期内,利润大幅增加导致所得税费用大增。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,152,723,530.50 | 250,922,142.19 | 359.39 | 报告期内稀土产品价格同比大幅上涨,公司盈利能力增加 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末(1-9月) | 上年同期(1-9月) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,110,996,997.77 | 376,648,733.32 | 460.47 | 报告期公司盈利大幅增加,货款回笼良好。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -632,342,439.82 | -197,936,642.36 | 219.47 | 报告期公司股权投资增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363,744,771.41 | -220,819,887.83 | 64.72 | 报告期公司分配股利同比增加。 |

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

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

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
|----------|--|---|
| 包钢(集团)公司 | 包钢(集团)公司所持有的原包钢稀土非流通股自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易;在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之五;在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之十。 | 截至本报告期末,包钢(集团)公司未发生违反承诺情况;其所持已解除限售股份尚未办理上市流通手续。 |

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

适用 不适用

2011年以来,公司抓住稀土产品价格大幅上涨的有利时机,大力加强市场运作,不断改进销售策略,盈利能力大幅增加。据此,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅上涨。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2010年度现金分红已于2011年5月19日发放完毕,报告期内公司不进行现金分红。

内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

法定代表人:周秉利

二〇一一年十月二十六日

4.1 附录

资 产 负 债 表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2011年9月30日 单位：人民币元

| 资 产 | 合并数 | | 母公司数 | |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,790,938,893.23 | 1,776,174,786.69 | 618,259,813.06 | 563,301,941.48 |
| 交易性金融资产 | 328,020.00 | 349,650.00 | | |
| 应收票据 | 452,459,497.80 | 629,330,016.51 | 223,638,424.76 | 306,163,785.70 |
| 应收账款 | 914,939,300.23 | 492,122,057.12 | 1,766,997,759.51 | 615,718,022.31 |
| 预付账款 | 218,787,617.81 | 137,713,805.34 | 58,527,875.76 | 7,570,955.17 |
| 应收利息 | | 460,616.67 | 44,862,958.36 | 35,458,318.27 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 99,485,129.74 | 122,291,167.28 | 144,882,752.77 | 74,361,871.28 |
| 存货 | 5,829,855,285.74 | 1,971,350,185.68 | 628,030,323.88 | 315,996,642.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 10,306,793,744.55 | 5,129,792,285.29 | 3,485,199,908.10 | 1,918,571,536.48 |
| 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 | | | 58,612,519.72 | 68,582,051.85 |
| 长期股权投资 | 185,492,687.29 | 147,683,849.55 | 1,776,340,292.52 | 1,446,425,940.94 |
| 投资性房地产 | 21,886,306.10 | 18,737,151.70 | | |
| 固定资产 | 1,826,913,277.08 | 1,774,916,754.26 | 623,772,625.98 | 644,474,547.10 |
| 在建工程 | 233,123,228.46 | 355,921,027.87 | 51,333,572.61 | 45,829,450.41 |
| 工程物资 | | 1,401,814.72 | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 524,650,802.43 | 520,356,022.63 | 79,690,104.42 | 81,135,584.88 |
| 开发支出 | 16,773,422.39 | 9,220,649.67 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 180,167,696.10 | 199,133,003.85 | 64,911,656.83 | 67,058,323.00 |
| 递延所得税资产 | 28,236,697.78 | 26,641,298.33 | 17,588,981.87 | 17,368,223.84 |
| 其他非流动资产 | 1,184,077,813.65 | 605,777,313.13 | | |
| 非流动资产合计 | 4,201,321,931.28 | 3,659,788,885.71 | 2,672,249,753.95 | 2,370,874,122.02 |
| 资产总计 | 14,508,115,675.83 | 8,789,581,171.00 | 6,157,449,662.05 | 4,289,445,658.50 |

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全

资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2011年9月30日 单位: 人民币元

| 负债及所有者权益 | 合并数 | | 母公司数 | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款 | 1,827,900,000.00 | 1,357,954,000.00 | 600,000,000.00 | 434,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 174,266,220.00 | 260,717,300.00 | 124,266,220.00 | 225,317,300.00 |
| 应付账款 | 1,264,766,413.49 | 539,806,877.68 | 408,642,071.22 | 147,315,041.18 |
| 预收账款 | 565,028,360.32 | 383,985,764.19 | 194,399,584.16 | 139,293,304.14 |
| 应付职工薪酬 | 120,109,603.69 | 121,686,816.77 | 86,464,508.50 | 90,382,257.86 |
| 应交税费 | 714,821,873.77 | 126,376,783.27 | 152,872,879.59 | 72,014,298.80 |
| 应付利息 | 40,455.12 | | | |
| 应付股利 | 10,267,647.14 | 32,745,085.38 | | |
| 其他应付款 | 148,460,882.43 | 117,731,320.15 | 33,479,128.16 | 32,653,234.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,443,804.00 | 3,443,804.00 | | |
| 其他流动负债 | | 405,700,000.00 | | 405,700,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,829,105,259.96 | 3,350,147,751.44 | 1,600,124,391.63 | 1,547,175,436.11 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 902,553,268.14 | 927,885,165.14 | 625,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | | |
| 专项应付款 | 51,417,374.80 | 212,215,790.46 | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 19,872,120.89 | 26,474,552.89 | 11,683,500.00 | 2,930,000.00 |
| 递延收益 | | | | |
| 非流动负债合计 | 975,492,763.83 | 1,168,225,508.49 | 636,683,500.00 | 652,930,000.00 |
| 负债合计 | 5,804,598,023.79 | 4,518,373,259.93 | 2,236,807,891.63 | 2,200,105,436.11 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,211,022,000.00 | 807,348,000.00 | 1,211,022,000.00 | 807,348,000.00 |
| 资本公积 | 146,735,896.33 | 319,781,970.09 | 69,946,754.98 | 242,992,828.74 |
| 专项储备 | 9,438,787.24 | 7,160,407.25 | | |
| 盈余公积 | 216,202,630.29 | 216,202,630.29 | 211,596,128.32 | 211,596,128.32 |
| 未分配利润 | 3,710,762,761.91 | 1,065,750,766.95 | 2,428,076,887.12 | 827,403,265.33 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,294,162,075.77 | 2,416,243,774.58 | 3,920,641,770.42 | 2,089,340,222.39 |
| 少数股东权益 | 3,409,355,576.26 | 1,854,964,136.49 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,703,517,652.04 | 4,271,207,911.07 | 3,920,641,770.42 | 2,089,340,222.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,508,115,675.83 | 8,789,581,171.00 | 6,157,449,662.05 | 4,289,445,658.50 |

法定代表人: 周秉利

主管财务工作负责人: 邢斌

会计机构负责人: 郭根全

利 润 表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2011年1月-9月 单位：人民币元

| 项 目 | 合并数 | | 母公司数 | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 本报告期数 | 上年同期数 | 本报告期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 10,090,210,627.17 | 3,670,377,730.28 | 3,656,731,327.45 | 1,571,027,691.95 |
| 减：营业成本 | 2,397,943,003.65 | 2,032,719,131.76 | 1,314,787,911.80 | 918,442,495.32 |
| 营业税金及附加 | 138,622,653.55 | 39,306,307.60 | 52,359,481.58 | 13,053,135.32 |
| 销售费用 | 37,838,850.66 | 27,751,067.37 | 2,805,133.30 | 1,916,717.70 |
| 管理费用 | 333,680,262.31 | 269,140,691.11 | 113,149,563.28 | 96,651,890.09 |
| 财务费用 | 90,101,585.39 | 80,332,205.54 | 46,632,792.86 | 42,526,199.68 |
| 资产减值损失 | 32,380,414.06 | -642,155.09 | 1,423,478.67 | 8,785,074.19 |
| 加：公允价值变动损益 (损失以“-”号填列) | -21,630.00 | -29,280.00 | | |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 3,919,837.74 | 787,750.67 | 272,756,498.89 | 17,256,691.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,038,837.74 | 1,356,835.83 | 6,038,837.74 | 1,699,108.31 |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 7,063,542,065.29 | 1,222,528,952.66 | 2,398,329,464.85 | 506,908,870.78 |
| 加：营业外收入 | 57,746,511.45 | 13,120,668.82 | 7,421,865.72 | 88,252.64 |
| 减：营业外支出 | 2,919,303.70 | 1,900,999.52 | 1,079,646.99 | 425,405.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 876,109.76 | 30,906.12 | 438,662.57 | |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 7,118,369,273.04 | 1,233,748,621.96 | 2,404,671,683.58 | 506,571,717.86 |
| 减：所得税费用 | 1,938,135,596.68 | 294,046,077.13 | 319,589,261.79 | 76,472,223.10 |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 5,180,233,676.36 | 939,702,544.83 | 2,085,082,421.79 | 430,099,494.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,129,420,794.96 | 604,846,054.13 | 2,085,082,421.79 | 430,099,494.76 |
| 少数股东损益 | 2,050,812,881.40 | 334,856,490.70 | | |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 2.584 | 0.499 | 1.722 | 0.355 |
| (二) 稀释每股收益 | 2.584 | 0.499 | 1.722 | 0.355 |

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全

利 润 表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2011年7月-9月 单位：人民币元

| 项 目 | 合并数 | | 母公司数 | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 本报告期数 | 上年同期数 | 本报告期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 4,111,083,969.97 | 1,342,154,437.37 | 1,857,572,459.73 | 639,972,351.56 |
| 减：营业成本 | 679,757,636.64 | 688,637,580.24 | 501,759,163.11 | 323,298,942.03 |
| 营业税金及附加 | 69,695,438.29 | 18,710,343.83 | 29,187,132.70 | 7,147,824.98 |
| 销售费用 | 15,109,350.32 | 10,544,452.79 | 1,241,235.87 | 662,198.61 |
| 管理费用 | 124,455,436.69 | 99,360,770.81 | 54,616,717.87 | 35,599,474.50 |
| 财务费用 | 36,165,650.85 | 29,107,280.39 | 18,894,687.87 | 17,626,489.00 |
| 资产减值损失 | 2,738,066.21 | -60,184.97 | -48,241.51 | |
| 加：公允价值变动损益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 1,181,233.93 | 561,959.32 | 233,001,069.35 | 12,978,356.22 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 1,181,233.93 | 1,214,537.81 | 1,181,233.93 | 1,214,537.81 |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 3,184,343,624.90 | 496,416,153.60 | 1,484,922,833.17 | 268,615,778.66 |
| 加：营业外收入 | 20,672,593.18 | 3,208,110.67 | 59,005.00 | 74,998.64 |
| 减：营业外支出 | 1,831,118.76 | 715,513.86 | 987,430.00 | 373,323.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 543,436.92 | 0.00 | 420,916.77 | 0.00 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 3,203,185,099.32 | 498,908,750.41 | 1,483,994,408.17 | 268,317,454.30 |
| 减：所得税费用 | 1,021,821,254.08 | 116,155,854.27 | 181,666,435.74 | 40,084,500.44 |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 2,181,363,845.24 | 382,752,896.14 | 1,302,327,972.43 | 228,232,953.86 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 1,152,723,530.50 | 250,922,142.19 | 1,302,327,972.43 | 228,232,953.86 |
| 少数股东损益 | 1,028,640,314.74 | 131,830,753.95 | | |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.952 | 0.207 | 1.075 | 0.188 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.952 | 0.207 | 1.075 | 0.188 |

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全

现金流量表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：人民币元

| 项 目 | 合并数 | | 母公司数 | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 本报告期数 | 上年同期数 | 本报告期数 | 上年同期数 |
| 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 | 9,523,717,953.34 | 2,757,048,602.40 | 2,668,241,596.51 | 913,132,964.36 |
| 收到的税费返还 | 8,724,587.90 | 4,634,489.29 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,883,645.49 | 95,844,821.07 | 29,129,863.08 | 16,327,135.78 |
| 现金流入小计 | 9,619,326,186.73 | 2,857,527,912.76 | 2,697,371,459.59 | 929,460,100.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,312,660,555.87 | 1,448,258,857.56 | 661,091,196.16 | 257,333,172.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 481,708,562.31 | 334,586,692.70 | 242,165,548.50 | 183,266,046.25 |
| 支付的各项税费 | 2,623,721,241.88 | 569,358,851.24 | 914,150,226.74 | 231,580,549.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,238,828.90 | 128,674,777.94 | 106,006,532.06 | 55,800,755.05 |
| 现金流出小计 | 7,508,329,188.96 | 2,480,879,179.44 | 1,923,413,503.46 | 727,980,523.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,110,996,997.77 | 376,648,732.32 | 773,957,956.13 | 201,479,576.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000,000.00 | 20,001.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,311,000.00 | 179,303.41 | 215,576,306.19 | 29,140,106.43 |
| 处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 | 1,069,335.83 | | 972,652.00 | |
| 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 | | 2,883,570.25 | | |
| 现金流入小计 | 4,380,335.83 | 3,082,874.66 | 216,548,958.19 | 29,140,106.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,523,325.57 | 131,419,353.02 | 21,229,825.09 | 21,322,535.61 |
| 投资支付的现金 | 452,199,450.08 | | 452,199,450.08 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 69,340,000.00 | | 232,420,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 260,164.00 | | 150,001.00 |
| 现金流出小计 | 636,722,775.65 | 201,019,517.02 | 473,429,275.17 | 453,893,236.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -632,342,439.82 | -197,936,642.36 | -256,880,316.98 | -424,753,130.18 |
| 三、筹资活动所产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 3,325,126.31 | | |
| 借款所收到的现金 | 1,574,900,000.00 | 1,767,200,000.00 | 600,000,000.00 | 878,400,001.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 146,412,656.34 | 40,278,731.87 | 100,145,680.00 | |
| 现金流入小计 | 1,721,312,656.34 | 1,810,803,858.18 | 700,145,680.00 | 878,400,001.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,785,527,450.00 | 1,854,545,124.68 | 980,727,450.00 | 831,993,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297,110,165.09 | 125,877,527.75 | 81,392,317.57 | 61,576,547.14 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,419,812.66 | 51,201,093.58 | | 26,761,728.71 |
| 现金流出小计 | 2,085,057,427.75 | 2,031,623,746.01 | 1,062,119,767.57 | 920,331,495.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363,744,771.41 | -220,819,887.83 | -361,974,087.57 | -41,931,494.85 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,114,909,786.54 | -42,107,796.87 | 155,103,551.58 | -265,205,048.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,564,110,086.69 | 1,233,174,680.51 | 361,907,241.48 | 553,749,062.41 |
| 六：期末现金及现金等价物余额 | 2,679,019,873.23 | 1,191,066,883.64 | 517,010,793.06 | 288,544,014.31 |

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全