
龙元建设集团股份有限公司

600491

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	赖振元
主管会计工作负责人姓名	陆健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆健

公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：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)	11,905,414,803.02	9,802,519,274.62	21.45
所有者权益（或股东权益）(元)	2,495,696,104.90	2,402,238,262.55	3.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.634	2.535	3.91
	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)	-95,698,587.48		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1010		不适用
	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)	66,281,886.69	189,340,768.15	222.11
基本每股收益（元/股）	0.0699	0.1998	222.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0648	0.1935	228.93
稀释每股收益（元/股）	0.0699	0.1998	222.12
加权平均净资产收益率（%）	2.69	7.65	增加1.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.49	7.41	增加1.71个百分点

注：上年同期公司总股本47380万股，截至2011年9月30日，公司总股本为94760万股。上表的数据及指标的计算均按总股本94760万股进行计算。

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	-492,275.04
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）	10,540,321.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,067,487.57
所得税影响额	-1,995,139.78
少数股东权益影响额（税后）	4,045.46
合计	5,989,464.75

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）	44,970	
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
赖振元	319,072,052	人民币普通股
郑桂香	38,828,700	人民币普通股
通联资本管理有限公司	36,874,800	人民币普通股
方正证券股份有限公司	29,128,765	人民币普通股
赖晔鋈	28,973,698	人民币普通股
赖朝辉	27,659,700	人民币普通股
宁波明和投资管理有限公司	20,099,320	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司—金鹰理财信托计划(六期)	14,885,600	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司	13,576,364	人民币普通股
中国建筑科学研究院	4,976,000	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

1、应收票据期末较期初增加 10,372.4 万元，增加幅度为 112.46%。原因主要是部分客商采用票据结算。

2、应收账款期末较期初减少 91,175.59 万元，减少幅度为 33.16%。原因主要是工程结算项目来款较好。

3、预付款项期末较期初增加 56,386.02 万元，增加幅度为 94.15%。原因主要是集中采购预付款资金较多。

4、其他应收款期末较期初增加 72,888.38 万元，增加幅度为 68.92%。原因主要是本期往来款及工程保证金等发生较为集中。

5、存货期末较期初增加 143,910.56 万元，增加幅度为 44.92%。原因主要是较多项目处于在建期，尚未达到收款阶段。

6、应付票据期末较期初增加 41,384.73 万元，增加幅度为 87.74%。原因主要是本期较多使用票据结算。

7、应付账款期末较期初增加 85,360.99 万元，增加幅度为 40.25%。原因主要是发挥总包优势，集中采购，集中付款存在一定的付款延期。

8、预收款项期末较期初增加 60,266.57 万元，增加幅度为 127.5%。原因主要是部分工程进入结算阶段收款较好。

9、应付职工薪酬期末较期初减少 37,421.87 万元，减少幅度为 40.11%。原因主要是由于母公司春节期间大量支付民工工资从而使得期末较期初减少。

10、应付利息期末较期初增加 1,071.22 万元，增加幅度为 2,173.71%。原因主要是母公司本期计提短期融资券利息，从而使得期末较期初增加 1,120.5 万元所致。

11、应付股利期末较期初增加 2,368.18 万元，增加幅度为 113.83%。原因主要是公司控股股东等在公司的股利本期尚未支付。

12、股本期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加 47,380 万元，增加幅度为 100%。原因主要是由于母公司报告期实行了每 10 股送 5 股同时以资本公积每 10 股转增 5 股的分配方案，使得母公司的实收股本期末较期初增加 47,380 万元，增加幅度为 100%。

13、本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 5,038.90 万元，增长幅度为 36.26%，原因主要是母公司净利润较上年同期增加 6,075.81 万元，增长幅度达 42.76%，这主要由于往年承接的项目合同在本期开工量较大，这使得母公司营业收入较同期增加 156,794.94 万元，较去年同期增长 30.93%。

14、财务费用本期较上年同期增加 3,062.15 万元，增加幅度为 55.59%。原因主要是报告期间借款的增加和利率调整所致。

15、资产减值损失本期较上年同期增加 4,016.43 万元，增加幅度为 200.73%。原因主要是针对应收款项计提了相应的减值准备。

16、投资收益本期较上年同期增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加 3,877.41 万元所致，增幅为 1,022.75%。原因主要是由于母公司本期确认并收到对下属子公司投资分红所致。

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

3.2.1 重大诉讼仲裁事项

1、报告期公司发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。

公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司的诉讼情况请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2011-20 号公告。

2、延续到报告期的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的重大诉讼事项：公司与上海建配龙房地产开发有限公司工程款诉讼进展情况请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2011-25 号公告。

3.2.2 公司前三季度承接业务约 113.61 亿元。报告期内主要建筑施工合同情况如下：

1、公司与苏州 UL 美华认证有限公司签订苏州 UL 美华认证有限公司一期（1#研发楼、2#门卫工程）项目工程总承包合同，合同金额为人民币 1.03 亿元。

2、公司与上海浦星汽车部件有限公司签订新建厂房及辅助用房项目工程总承包合同，合同金额为人民币 1.35 亿元。

3、公司与上海铭靖投资有限公司签订昌辉大厦项目工程总承包合同，合同金额为人民币 1.36 亿元。

4、公司中标上海雅戈尔置业有限公司投资的长风 8 号东地块（二标段）工程，中标金额为人民币 2.64 亿元。

5、公司中标上海浦东数字电视产业基地发展有限公司投资的上海数字电视产业基地厂房改扩建项目工程，中标金额为人民币 2.30 亿元。

6、公司与上海农工商房地产置业有限公司签订西郊半岛名苑（A 地块）项目工程总承包合同，合同金额为人民币 4.97 亿元。

7、公司与铁岭弘仁置业有限公司签订新弘国际城一期二标段工程项目工程总承包合同，合同金额为人民币 3.50 亿元。

8、公司与海南航通实业发展有限公司签订万联·晋海项目工程总承包合同，合同金额为人民币 2.16 亿元。

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

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

报告期内公司未实施现金分红。

龙元建设集团股份有限公司
法定代表人：赖振元
2011 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	1,110,508,725.21	963,301,386.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	195,952,150.91	92,228,115.10
应收账款	1,837,628,044.26	2,749,383,930.49
预付款项	1,162,765,690.18	598,905,465.11
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	1,786,407,783.17	1,057,524,025.39
买入返售金融资产		
存货	4,642,858,733.49	3,203,753,084.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,736,121,127.22	8,665,096,006.86
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	53,218,177.05	53,218,177.05
投资性房地产		
固定资产	849,837,842.34	826,905,993.38
在建工程	110,791,087.22	114,202,184.91
工程物资	2,061,031.42	3,067,113.95
固定资产清理	1,238,183.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,929,397.93	77,105,089.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,882,588.39	14,030,885.40
递延所得税资产	59,390,613.35	44,347,326.39
其他非流动资产	3,944,755.04	4,546,497.38
非流动资产合计	1,169,293,675.80	1,137,423,267.76
资产总计	11,905,414,803.02	9,802,519,274.62
流动负债：		

短期借款	1,792,560,000.00	1,622,604,689.74
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	885,498,850.67	471,651,572.15
应付账款	2,974,244,708.08	2,120,634,794.73
预收款项	1,075,360,789.40	472,695,077.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	558,849,107.73	933,067,843.48
应交税费	424,139,583.73	392,539,610.93
应付利息	11,204,955.53	492,804.20
应付股利	44,486,826.46	20,805,016.23
其他应付款	955,698,736.93	872,316,925.54
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	118,948,200.00	
其他流动负债		
流动负债合计	8,840,991,758.53	6,906,808,334.49
非流动负债：		
长期借款	399,643,016.91	373,486,172.76
应付债券		
长期应付款	215,752.83	229,848.03
专项应付款	767,164.43	1,059,025.03
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	400,625,934.17	374,775,045.82
负债合计	9,241,617,692.70	7,281,583,380.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	473,800,000.00
资本公积	382,727,370.46	619,627,370.46
减：库存股		
专项储备		49,125,465.83
盈余公积	173,706,823.72	173,706,823.72
一般风险准备		
未分配利润	989,700,651.38	1,084,639,883.23
外币报表折算差额	1,961,259.34	1,338,719.31
归属于母公司所有者权益合计	2,495,696,104.90	2,402,238,262.55
少数股东权益	168,101,005.42	118,697,631.76
所有者权益合计	2,663,797,110.32	2,520,935,894.31
负债和所有者权益总计	11,905,414,803.02	9,802,519,274.62

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

母公司资产负债表
 2011年9月30日

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	795,450,683.06	687,580,782.74
交易性金融资产		
应收票据	12,050,000.00	1,900,000.00
应收账款	1,109,401,062.12	2,051,206,997.79
预付款项	956,045,132.31	483,605,692.39
应收利息		
应收股利	29,880,000.00	29,880,000.00
其他应收款	1,873,540,155.98	1,179,161,530.33
存货	3,818,627,273.82	2,669,884,978.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,594,994,307.29	7,103,219,981.26
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	799,201,166.25	799,201,166.25
投资性房地产		
固定资产	53,494,624.42	51,667,953.24
在建工程		
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	1,309,266.99	803,132.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,520,211.09	4,669,016.76
递延所得税资产	41,312,579.91	37,840,442.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	899,837,848.66	894,181,711.37
资产总计	9,494,832,155.95	7,997,401,692.63
流动负债：		
短期借款	1,389,560,000.00	1,103,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	812,998,850.67	388,775,572.15
应付账款	2,394,145,151.53	1,727,839,497.56
预收款项	868,011,127.31	279,821,063.76
应付职工薪酬	457,360,992.90	783,098,243.99
应交税费	293,490,870.02	300,057,909.73
应付利息	11,204,955.53	
应付股利	34,486,826.46	20,805,016.23

其他应付款	756,817,194.86	996,603,786.06
一年内到期的非流动负债	43,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	7,061,075,969.28	5,600,001,089.48
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		70,000,000.00
负债合计	7,061,075,969.28	5,670,001,089.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	473,800,000.00
资本公积	419,058,530.18	655,958,530.18
减：库存股		
专项储备		49,125,465.83
盈余公积	173,706,823.72	173,706,823.72
一般风险准备		
未分配利润	893,390,832.77	974,809,783.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,433,756,186.67	2,327,400,603.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,494,832,155.95	7,997,401,692.63

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

4.2

合并利润表

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	2,973,715,562.28	1,610,265,626.07	8,476,344,995.82	6,330,940,763.15
其中：营业收入	2,973,593,662.28	1,610,265,626.07	8,476,223,095.82	6,330,940,763.15
利息收入	121,900.00		121,900.00	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,858,787,937.22	1,590,747,744.98	8,147,520,211.41	6,165,434,865.44
其中：营业成本	2,665,868,706.17	1,470,428,773.35	7,572,499,182.92	5,757,442,880.33
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	84,364,058.56	49,951,071.56	246,180,853.27	189,145,484.35
销售费用	3,817,712.90	3,888,931.88	12,007,701.20	11,054,251.26
管理费用	56,950,387.86	37,481,769.47	170,952,732.02	132,698,246.13
财务费用	33,318,212.64	25,064,780.59	85,706,594.19	55,085,140.05
资产减值损失	14,468,859.09	3,932,418.13	60,173,147.81	20,008,863.32
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				185,770.30
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,030,352.28	1,799,419.22	887,457.20	1,323,414.44
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	1,390,373.11		1,390,373.11	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	115,957,977.34	21,317,300.31	329,712,241.61	167,015,082.45
加：营业外收入	7,771,648.47	3,473,889.04	10,804,000.52	20,919,690.26
减：营业外支出	1,342,687.31	715,548.21	2,823,441.45	941,861.78
其中：非流动资产处 置损失	137,122.42	-19,218.40	492,275.04	37,950.35
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	122,386,938.50	24,075,641.14	337,692,800.68	186,992,910.93
减：所得税费用	43,721,382.25	8,339,961.68	110,983,958.87	47,172,282.05
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	78,665,556.25	15,735,679.46	226,708,841.81	139,820,628.88
归属于母公司所有	66,281,886.69	20,577,407.92	189,340,768.15	138,951,763.20

者的净利润				
少数股东损益	12,383,669.56	-4,841,728.46	37,368,073.66	868,865.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0699	0.0217	0.1998	0.1466
（二）稀释每股收益	0.0699	0.0217	0.1998	0.1466
七、其他综合收益	1,914,692.10	1,966,841.55	1,961,259.34	1,827,564.87
八、综合收益总额	80,580,248.35	17,702,521.01	228,670,101.15	141,648,193.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,196,578.79	22,544,249.47	191,302,027.49	140,779,328.07
归属于少数股东的综合收益总额	12,383,669.56	-4,841,728.46	37,368,073.66	868,865.68

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

母公司利润表

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	2,206,412,569.18	1,302,911,378.47	6,637,732,744.73	5,069,783,343.06
减：营业成本	2,013,953,529.63	1,194,075,788.64	6,073,332,929.93	4,635,146,367.95
营业税金及附加	70,916,729.79	44,603,752.35	214,585,149.55	166,188,953.87
销售费用				
管理费用	23,547,909.19	14,430,218.62	78,231,547.89	52,293,723.21
财务费用	19,932,355.31	14,345,672.74	51,055,474.88	27,673,089.86
资产减值损失	-10,964,225.37	2,771,998.89	13,888,550.87	8,908,661.30
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）				185,770.30
投资收益（损失以 “-”号填列）		2,000,000.00	42,565,300.00	3,791,156.78
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）	89,026,270.63	34,683,947.23	249,204,391.61	183,549,473.95
加：营业外收入	7,629,845.53	93,562.14	8,937,282.73	5,535,875.65
减：营业外支出	961,500.00	501,000.00	1,848,708.55	878,500.00
其中：非流动资产处 置损失			10,708.55	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	95,694,616.16	34,276,509.37	256,292,965.79	188,206,849.60
减：所得税费用	23,923,654.04	8,069,127.33	53,431,916.44	46,103,923.20
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	71,770,962.12	26,207,382.04	202,861,049.35	142,102,926.40
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	71,770,962.12	26,207,382.04	202,861,049.35	142,102,926.40

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	7,843,054,487.86	5,634,978,269.97
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	313,221.40	
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	196,154.76	110,757.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,492,927,608.51	1,923,781,607.38
经营活动现金流入小计	11,336,491,472.53	7,558,870,634.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,733,768,550.91	3,358,113,636.75
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	349.22	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,322,363,362.96	1,778,113,953.39
支付的各项税费	424,276,775.95	265,653,782.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,951,781,020.97	2,420,034,325.76
经营活动现金流出小计	11,432,190,060.01	7,821,915,698.74
经营活动产生的现金流量净额	-95,698,587.48	-263,045,064.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,305,820.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,489,199.54	2,123,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,504,616.33	40,504,519.40
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		165,908.47
投资活动现金流入小计	67,299,635.87	49,993,427.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,913,101.98	128,378,566.83
投资支付的现金	40,305,820.00	32,886,157.86
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	744,970.28	2,279,177.33
投资活动现金流出小计	82,963,892.26	163,543,902.02

投资活动产生的现金流量净额	-15,664,256.39	-113,550,474.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	360,860.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	360,860.60
取得借款收到的现金	1,749,753,062.13	1,327,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,805,549.00	750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,776,058,611.13	1,328,610,860.60
偿还债务支付的现金	1,434,308,963.27	1,247,912,269.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,988,033.95	63,190,501.85
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		
筹资活动现金流出小计	1,494,296,997.22	1,311,102,770.99
筹资活动产生的现金流量净额	281,761,613.91	17,508,089.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-933,944.59	-354,282.97
五、现金及现金等价物净增加额	169,464,825.45	-359,441,731.90
加：期初现金及现金等价物余额	792,668,420.15	962,815,023.89
六、期末现金及现金等价物余额	962,133,245.60	603,373,291.99

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

母公司现金流量表
2011年1—9月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	6,688,796,978.42	4,542,277,786.23
收到的税费返还	159,654.76	
收到其他与经营活动有关的现金	3,494,674,529.81	2,723,705,423.82
经营活动现金流入小计	10,183,631,162.99	7,265,983,210.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,779,138,875.81	2,480,069,662.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2,150,802,727.47	1,620,117,617.48
支付的各项税费	298,060,335.87	202,695,422.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,082,257,903.63	3,228,864,882.35
经营活动现金流出小计	10,310,259,842.78	7,531,747,585.00
经营活动产生的现金流量净额	-126,628,679.79	-265,764,374.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,200,000.00
取得投资收益收到的现金	42,565,300.00	3,989,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,585.00	56,693.00
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		129,627.93
投资活动现金流入小计	42,803,885.00	11,375,320.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,755,691.30	5,211,097.70
投资支付的现金		101,987,957.00
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		256.94
投资活动现金流出小计	13,755,691.30	107,199,311.64
投资活动产生的现金流量净额	29,048,193.70	-95,823,990.71
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	1,103,560,000.00	805,000,000.00
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	1,103,560,000.00	805,000,000.00
偿还债务支付的现金	844,000,000.00	759,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,408,631.50	35,994,282.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	908,408,631.50	794,994,282.88
筹资活动产生的现金流量净额	195,151,368.50	10,005,717.12
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	97,570,882.41	-351,582,648.54
加：期初现金及现金等价物余额	592,148,428.44	729,300,779.96
六、期末现金及现金等价物余额	689,719,310.85	377,718,131.42

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健