

**开滦能源化工股份有限公司**

**600997**

**2011 年第三季度报告**



**二〇一一年十月**

# 目 录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7



## §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 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）周玉军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	裴 华
主管会计工作负责人姓名	王连灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周玉军

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	20,110,798,997.36	16,053,331,142.76	25.27
所有者权益（或股东权益）(元)	6,342,983,884.63	5,767,170,534.36	9.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.14	4.67	10.06
	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)	1,556,484,491.77		60.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.26		59.49
	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)	196,587,521.56	655,682,898.68	-10.34
基本每股收益（元/股）	0.16	0.53	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.53	-5.88
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.53	-11.11
加权平均净资产收益率（%）	3.14	10.82	减少 0.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.11	10.74	减少 0.84 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	154,230.67
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)	3,549,139.00
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	-38,546.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,378,304.21
所得税影响额	-2,010,781.83
少数股东权益影响额(税后)	-985,277.98
合 计	5,047,067.52

## 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)	124,433	
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
开滦(集团)有限责任公司	700,384,912	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	19,937,432	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	11,908,534	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,599,508	人民币普通股
东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,603,891	人民币普通股
汇添富社会责任股票型证券投资基金	6,271,433	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,099,819	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,009,889	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,829,536	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

截止 2011 年 9 月 30 日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	期末比年初增减额	期末比年初增减比率
货币资金	3,795,769,007.15	2,615,489,007.53	1,180,279,999.62	45.13%
应收账款	1,409,572,956.89	300,284,362.63	1,109,288,594.26	369.41%
预付款项	681,562,276.98	501,502,392.37	180,059,884.61	35.90%
其他应收款	13,141,402.79	4,477,759.19	8,663,643.60	193.48%
在建工程	1,534,505,270.34	585,057,188.89	949,448,081.45	162.28%
短期借款	2,582,707,000.00	1,900,827,000.00	681,880,000.00	35.87%
应付票据	424,396,788.88	274,399,631.90	149,997,156.98	54.66%
应付账款	3,433,681,656.57	1,913,055,667.61	1,520,625,988.96	79.49%
应付职工薪酬	139,792,733.66	43,776,419.07	96,016,314.59	219.33%
应交税费	38,248,481.85	-22,806,870.03	61,055,351.88	-267.71%
应付利息	33,073,693.70	24,758,684.00	8,315,009.70	33.58%
其他应付款	730,797,077.49	437,755,403.97	293,041,673.52	66.94%
一年到期的非流动负债	666,210,000.00	1,209,210,000.00	-543,000,000.00	-44.91%
应付债券	1,379,362,267.56	0.00	1,379,362,267.56	/

(1) 货币资金：2011 年 9 月末较年初增加 1,180,279,999.62 元，主要是公司发行中期票据收到的现金增加所致。

(2) 应收账款：2011 年 9 月末较年初增加 1,109,288,594.26 元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围及营业收入增加所致。

(3) 预付款项：2011 年 9 月末较年初增加 180,059,884.61 元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(4) 其他应收款：2011 年 9 月末较年初增加 8,663,643.60 元，主要是备用金增加、应收加拿大联邦政府退税款及子公司唐山中润公司待抵扣税金增加所致。

(5) 在建工程：2011 年 9 月末较年初增加 949,448,081.45 元，主要是承德中滦公司焦化项目二期工程、唐山中浩公司已二酸项目和聚甲醛项目投入增加所致。

(6) 短期借款：2011 年 9 月末较年初增加 681,880,000.00 元，主要是公司借入短期借款增加所致。



(7) 应付票据：2011 年 9 月末较年初增加 149,997,156.98 元，主要是公司使用票据支付货款增加所致。

(8) 应付账款：2011 年 9 月末较年初增加 1,520,625,988.96 元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(9) 应付职工薪酬：2011 年 9 月末较年初增加 96,016,314.59 元，主要是公司计提的工资增加所致。

(10) 应交税费：2011 年 9 月末较年初增加 61,055,351.88 元，主要是公司 2011 年 1-9 月预缴增值税减少所致。

(11) 应付利息：2011 年 9 月末较年初增加 8,315,009.70 元，主要是公司应付中期票据利息增加所致。

(12) 其他应付款：2011 年 9 月末较年初增加 293,041,673.52 元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(13) 一年内到期的非流动负债：2011 年 9 月末较年初减少 543,000,000.00 元，主要是子公司迁安中化公司、炭素化工公司、唐山中润公司归还一年内到期的长期借款所致。

(14) 应付债券：2011 年 9 月末较年初增加 1,379,362,267.56 元，主要是公司发行中期票据所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月比上年 同期增减额	2011 年 1-9 月比上年 同期增减比率
营业收入	14,644,720,320.44	10,851,476,376.08	3,793,243,944.36	34.96%
营业成本	12,641,605,253.52	9,084,333,997.19	3,557,271,256.33	39.16%
资产减值损失	58,954,584.95	20,977,101.42	37,977,483.53	181.04%
营业外收入	10,038,821.99	15,089,061.44	-5,050,239.45	-33.47%

(15) 营业收入：2011 年 1-9 月较上年同期增加 3,793,243,944.36 元，主要是公司煤化工产品产销量增加、产品价格上涨及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(16) 营业成本：2011 年 1-9 月较上年同期增加 3,557,271,256.33 元，主要是公司煤化工产品产销量增加、生产产品耗用的原料价格上涨及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(17) 资产减值损失：2011 年 1-9 月较上年同期增加 37,977,483.53 元，主要是本期应收账款、其他应收款增加，计提的坏账准备增长所致。

(18) 营业外收入：2011 年 1-9 月较上年同期减少 5,050,239.45 元，主要是倡源煤炭公司上年同期将长期挂账未付的应付账款转入营业外收入所致。



报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月比上年同期增减额	2011 年 1-9 月比上年同期增减比率
经营活动产生的现金流量净额	1,556,484,491.77	970,938,960.38	585,545,531.39	60.31%
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,174,938.76	-631,994,465.24	-599,180,473.52	94.81%
筹资活动产生的现金流量净额	814,934,314.96	405,827,336.00	409,106,978.96	100.81%

(19) 经营活动产生的现金流量：2011 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流入量 15,392,723,496.87 元，较上年同期增加 3,096,556,449.77 元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 3,097,571,806.44 元，收到的税费返还较上年同期减少 7,163,302.99 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 6,147,946.32 元；经营活动产生的现金流出量 13,836,239,005.10 元，较上年同期增加 2,511,010,918.38 元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2,154,243,526.37 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 128,332,911.04 元，支付的各项税费较上年同期增加 139,763,660.38 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 88,670,820.59 元。经营活动产生的现金流量净额 1,556,484,491.77 元，较上年同期增加 585,545,531.39 元。

(20) 投资活动产生的现金流量：2011 年 1-9 月公司投资活动产生的现金流入量 1,563,919.62 元，投资活动产生的现金流出量 1,232,738,858.38 元，投资活动产生的现金流量净额-1,231,174,938.76 元，较上年同期净流出额增加 599,180,473.52 元。

(21) 筹资活动产生的现金流量：2011 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流入量 4,318,190,000.00 元，筹资活动产生的现金流出量 3,503,255,685.04 元，筹资活动产生的现金流量净额 814,934,314.96 元，较上年同期增加 409,106,978.96 元。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2004 年 5 月 18 日，公司首次发行人民币普通股 15,000 万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。	报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。



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

公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策,本报告期末进行现金分红。

开滦能源化工股份有限公司

法定代表人: 裴华

2011 年 10 月 28 日



## § 4 附录

### 资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	3,795,769,007.15	2,615,489,007.53	1,863,186,200.49	1,117,134,665.89
交易性金融资产				
应收票据	2,921,175,848.67	2,378,514,417.11	1,708,604,807.55	1,519,937,859.78
应收账款	1,409,572,956.89	300,284,362.63	300,955,708.16	184,935,519.27
预付款项	681,562,276.98	501,502,392.37	253,406,272.07	342,916,618.39
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,141,402.79	4,477,759.19	1,439,686.16	1,081,278.96
存 货	1,534,050,826.10	1,221,332,169.62	117,720,719.65	176,430,652.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			200,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>10,355,272,318.58</b>	<b>7,021,600,108.45</b>	<b>4,445,313,394.08</b>	<b>3,342,436,594.90</b>
<b>非流动资产：</b>				
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	3,887,554.26	3,887,554.26	3,831,153,264.62	2,968,211,514.62
投资性房地产				
固定资产	7,571,763,618.27	7,875,927,492.61	1,607,964,122.26	1,721,223,643.08
在建工程	1,534,505,270.34	585,057,188.89	96,916,960.98	92,425,100.10
工程物资	811,448.62	811,448.62		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	532,368,322.29	482,929,722.69	68,567,880.49	71,298,459.80
开发支出				
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23		
长期待摊费用				
递延所得税资产	101,830,926.77	72,758,089.01	9,065,053.42	7,538,670.33
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,755,526,678.78</b>	<b>9,031,731,034.31</b>	<b>5,613,667,281.77</b>	<b>4,860,697,387.93</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>20,110,798,997.36</b>	<b>16,053,331,142.76</b>	<b>10,058,980,675.85</b>	<b>8,203,133,982.83</b>

公司负责人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：周玉军



## 资产负债表（续）

2011 年 9 月 30 日

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	2,582,707,000.00	1,900,827,000.00	729,827,000.00	399,827,000.00
交易性金融负债				
应付票据	424,396,788.88	274,399,631.90		
应付账款	3,433,681,656.57	1,913,055,667.61	382,160,419.21	594,342,358.17
预收款项	203,741,739.98	168,694,651.61	100,405,827.27	67,620,375.52
应付职工薪酬	139,792,733.66	43,776,419.07	116,523,053.06	30,441,470.41
应交税费	38,248,481.85	-22,806,870.03	107,671,224.10	146,580,311.95
应付利息	33,073,693.70	24,758,684.00	31,706,218.51	24,758,684.00
应付股利				
其他应付款	730,797,077.49	437,755,403.97	93,773,254.43	21,865,283.51
一年内到期的非流动负债	666,210,000.00	1,209,210,000.00	50,710,000.00	710,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,100,000,000.00	700,000,000.00	1,100,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>8,952,649,172.13</b>	<b>7,049,670,588.13</b>	<b>2,312,776,996.58</b>	<b>2,386,145,483.56</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,662,320,000.00	1,850,830,000.00	4,470,000.00	54,730,000.00
应付债券	1,379,362,267.56		1,379,362,267.56	
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	9,802,340.33	9,802,340.33	9,802,340.33	9,802,340.33
其他非流动负债	7,401,061.00	10,000,000.00	7,401,061.00	10,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,058,885,668.89</b>	<b>1,870,632,340.33</b>	<b>1,401,035,668.89</b>	<b>74,532,340.33</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,011,534,841.02</b>	<b>8,920,302,928.46</b>	<b>3,713,812,665.47</b>	<b>2,460,677,823.89</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00
资本公积	997,924,190.57	985,874,190.57	997,924,190.57	985,874,190.57
减：库存股				
专项储备	158,855,994.74	95,315,129.93	152,968,246.74	94,818,608.72
盈余公积	687,016,126.28	687,016,126.28	687,016,126.28	687,016,126.28
一般风险准备				
未分配利润	3,296,765,619.63	2,764,546,720.95	3,272,619,446.79	2,740,107,233.37
外币报表折算差额	-32,218,046.59	-221,633.37		
归属于母公司所有者权益合计	6,342,983,884.63	5,767,170,534.36	6,345,168,010.38	5,742,456,158.94
少数股东权益	1,756,280,271.71	1,365,857,679.94		
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,099,264,156.34</b>	<b>7,133,028,214.30</b>	<b>6,345,168,010.38</b>	<b>5,742,456,158.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>20,110,798,997.36</b>	<b>16,053,331,142.76</b>	<b>10,058,980,675.85</b>	<b>8,203,133,982.83</b>

公司负责人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：周玉军



## 合并利润表

2011 年 1-9 月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
<b>一、营业总收入</b>	5,269,492,306.55	3,697,065,122.03	14,644,720,320.44	10,851,476,376.08
其中：营业收入	5,269,492,306.55	3,697,065,122.03	14,644,720,320.44	10,851,476,376.08
<b>二、营业总成本</b>	5,013,448,164.19	3,426,718,616.89	13,776,033,473.41	10,014,228,502.71
其中：营业成本	4,587,287,329.63	3,100,902,636.26	12,641,605,253.52	9,084,333,997.19
营业税金及附加	28,382,726.85	30,542,825.73	91,255,893.81	83,635,069.20
销售费用	49,464,275.01	44,563,913.08	143,302,825.34	125,496,707.81
管理费用	224,044,745.48	182,694,993.28	588,847,593.84	503,185,734.17
财务费用	90,337,404.69	68,954,953.38	252,067,321.95	196,599,892.92
资产减值损失	33,931,682.53	-940,704.84	58,954,584.95	20,977,101.42
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)		200,110.21	-38,546.55	504,312.27
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）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	256,044,142.36	270,546,615.35	868,648,300.48	837,752,185.64
加：营业外收入	4,304,513.16	10,899,334.25	10,038,821.99	15,089,061.44
减：营业外支出	530,581.65	543,012.25	1,957,148.11	2,880,463.15
其中：非流动资产处置损失	28,649.32	296,588.30	477,892.97	296,588.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	259,818,073.87	280,902,937.35	876,729,974.36	849,960,783.93
减：所得税费用	53,216,957.35	78,228,245.33	203,538,870.19	214,867,329.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	206,601,116.52	202,674,692.02	673,191,104.17	635,093,454.86
归属于母公司股东的净利润	196,587,521.56	219,251,255.26	655,682,898.68	640,347,641.39
少数股东损益	10,013,594.96	-16,576,563.24	17,508,205.49	-5,254,186.53
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.16	0.18	0.53	0.52
（二）稀释每股收益	0.16	0.18	0.53	0.52
<b>七、其他综合收益</b>	-69,336,567.62	518,926.67	-60,153,937.52	-1,986,297.77
<b>八、综合收益总额</b>	137,264,548.90	203,193,618.69	613,037,166.65	633,107,157.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,684,535.60	219,755,164.26	623,686,485.46	638,353,403.49
归属于少数股东的综合收益总额	-22,419,986.70	-16,561,545.57	-10,649,318.81	-5,246,246.40

公司负责人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：周玉军



## 母公司利润表

2011 年 1-9 月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011 年 7—9 月	2010 年 7—9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
<b>一、营业总收入</b>	1,537,127,656.43	1,281,753,886.17	4,088,613,536.58	3,623,930,981.45
其中：营业收入	1,537,127,656.43	1,281,753,886.17	4,088,613,536.58	3,623,930,981.45
<b>二、营业总成本</b>	1,320,640,591.61	943,634,988.77	3,218,652,831.31	2,705,954,150.44
其中：营业成本	1,128,629,278.90	790,462,971.83	2,736,222,017.56	2,251,724,345.21
营业税金及附加	23,588,437.96	23,079,979.58	70,121,441.28	64,007,147.70
销售费用	28,225,008.24	27,837,903.41	80,583,004.70	77,529,043.07
管理费用	111,162,719.48	95,607,594.76	272,214,025.45	268,333,620.91
财务费用	22,658,641.42	8,607,181.11	53,406,810.00	32,180,565.66
资产减值损失	6,376,505.61	-1,960,641.92	6,105,532.32	12,179,427.89
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)		200,110.21	-38,546.55	504,312.27
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）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	216,487,064.82	338,319,007.61	869,922,158.72	918,481,143.28
加：营业外收入	648,950.65	1,425,448.32	3,515,688.95	1,425,448.32
减：营业外支出	281,860.66	267,004.82	745,016.20	461,740.71
其中：非流动资产处置损失		161,004.82	155,692.07	161,004.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	216,854,154.81	339,477,451.11	872,692,831.47	919,444,850.89
减：所得税费用	52,619,412.30	85,366,560.56	216,716,618.05	226,816,355.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	164,234,742.51	254,110,890.55	655,976,213.42	692,628,495.15
归属于母公司股东的净利润	164,234,742.51	254,110,890.55	655,976,213.42	692,628,495.15
少数股东损益				
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	164,234,742.51	254,110,890.55	655,976,213.42	692,628,495.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,234,742.51	254,110,890.55	655,976,213.42	692,628,495.15
归属于少数股东的综合收益总额				

公司负责人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：周玉军



## 现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	15,377,220,041.13	12,279,648,234.69	4,575,054,108.46	4,113,511,207.47
收到的税费返还	1,583,377.01	8,746,680.00		
收到其他与经营活动有关的现金	13,920,078.73	7,772,132.41	9,007,501.15	4,462,974.24
经营活动现金流入小计	15,392,723,496.87	12,296,167,047.10	4,584,061,609.61	4,117,974,181.71
购买商品、接受劳务支付的现金	11,368,415,574.31	9,214,172,047.94	1,912,150,394.65	1,595,852,828.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,273,150,874.93	1,144,817,963.89	955,301,501.43	898,241,944.23
支付的各项税费	977,903,675.49	838,140,015.11	780,444,698.75	615,075,167.24
支付其他与经营活动有关的现金	216,768,880.37	128,098,059.78	153,337,297.80	77,300,576.46
经营活动现金流出小计	13,836,239,005.10	11,325,228,086.72	3,801,233,892.63	3,186,470,516.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,556,484,491.77</b>	<b>970,938,960.38</b>	<b>782,827,716.98</b>	<b>931,503,665.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	734,683.45	3,376,942.27	734,683.45	3,376,942.27
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	829,236.17	9,246,036.15	703,090.17	6,837,268.58
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	1,563,919.62	12,622,978.42	1,437,773.62	10,214,210.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,031,700,628.38	641,744,813.66	262,488,189.64	233,419,554.54
投资支付的现金	773,230.00	2,872,630.00	200,773,230.00	2,872,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			530,351,750.00	368,056,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,265,000.00		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,232,738,858.38	644,617,443.66	1,193,613,169.64	604,348,184.54
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,231,174,938.76</b>	<b>-631,994,465.24</b>	<b>-1,192,175,396.02</b>	<b>-594,133,973.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	150,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	150,000,000.00		
取得借款收到的现金	1,865,250,000.00	1,445,000,000.00	480,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金	2,076,200,000.00	1,095,600,000.00	2,076,200,000.00	1,095,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	366,940,000.00	23,420,000.00	12,050,000.00	3,420,000.00
筹资活动现金流入小计	4,318,190,000.00	2,714,020,000.00	2,568,250,000.00	1,379,020,000.00
偿还债务支付的现金	3,064,880,000.00	1,997,337,892.43	1,250,260,000.00	996,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,395,685.04	310,704,771.57	161,790,786.36	141,782,885.00
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	84,980,000.00	150,000.00	800,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	3,503,255,685.04	2,308,192,664.00	1,412,850,786.36	1,138,192,885.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>814,934,314.96</b>	<b>405,827,336.00</b>	<b>1,155,399,213.64</b>	<b>240,827,115.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-21,843,868.35</b>	<b>-1,550,250.98</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,118,399,999.62</b>	<b>743,221,580.16</b>	<b>746,051,534.60</b>	<b>578,196,806.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,415,662,007.53	1,994,535,851.79	917,307,665.89	982,918,629.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,534,062,007.15</b>	<b>2,737,757,431.95</b>	<b>1,663,359,200.49</b>	<b>1,561,115,436.43</b>

公司负责人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：周玉军