

株洲旗滨集团股份有限公司

601636

2012 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.....	6

§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	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)	6,635,781,221.04	4,789,244,733.68	38.56
所有者权益(或股东权益)(元)	2,675,927,862.03	2,541,118,561.48	5.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8530	3.8041	1.29
	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)	-299,996,476.79		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43		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)	-6,772,387.85	115,137,399.30	-117.09
基本每股收益(元/股)	-0.012	0.169	-117.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.048	-0.044	-180.00
稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.169	-117.14
加权平均净资产收益率(%)	-0.25	4.41	减少 3.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.25	1.16	减少 3.75 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	90,055.41
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	169,756,300.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,094,454.94
所得税影响额	-25,582,609.24
合计	145,358,201.11

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）		31,412
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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,928,700	人民币普通股
全国社保基金一一六组合	5,000,045	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,042,715	人民币普通股
建银国际资本管理（天津）有限公司	2,500,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	2,153,296	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,250,000	人民币普通股
王福进	1,050,000	人民币普通股
莫志斌	1,019,212	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,007,265	人民币普通股
朱国健	900,880	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

单位：元

序号	项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度（%）	变动原因
1	应收账款	40,458,164.44	60,661,520.48	-33.31	主要原因系报告期内加大货款催收力度所致
2	其他应收款	36,574,555.10	3,246,061.68	1,026.74	主要系土地竞买保证金、海关保证金等增加所致
3	存货	1,548,443,054.45	719,249,783.53	115.29	主要原因系公司产能增加相应增加原燃料储备、产成品和在产品
4	其他流动资产	32,006.77	348,773.25	-90.82	系报告期摊销总部办公楼租金所致

5	固定资产	3,315,731,615.61	2,226,955,283.30	48.89	主要原因系新建生产线竣工投产所致
6	工程物资	26,365,771.90	75,235,716.71	-64.96	主要原因系新建生产线竣工投产所致
7	长期待摊费用	24,931,233.34	18,857,336.83	32.21	主要原因系矿山补偿费增加所致
8	递延所得税资产	8,457,125.51	2,650,408.77	219.09	主要系政府补贴款增加所致
9	短期借款	2,167,900,000.00	1,109,900,000.00	95.32	主要原因系原燃料储备增加相应增加流动资金借款所致
10	应付账款	381,120,188.45	133,015,685.53	186.52	主要原因系新建生产线应付设备款及工程款增加所致
11	应付职工薪酬	102,563.45	4,731,824.77	-97.83	主要原因系报告期支付绩效年薪所致
12	应交税费	-59,276,794.57	2,862,002.37	-2,171.17	主要原因系本期新建生产线购入设备，留抵增值税增多所致
13	应付利息	5,823,457.86	3,652,359.77	59.44	主要原因系报告期末借款总额增加所致
14	其他应付款	129,096,631.12	85,592,346.37	50.83	主要原因系新建生产线应付质保金增加所致
15	长期借款	880,875,000.00	670,000,000.00	31.47	主要原因系新建生产线借款增加所致
16	长期应付款	76,236,592.25	0.00	100.00	系融资租赁资产业务所致
17	其他非流动负债	52,985,805.60	0.00	100.00	主要系收到政府专项补贴计入递延收益及未确认融资费用增加所致

利润表项目

单位：元

序号	项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)	变动原因
1	营业成本	1,531,286,321.37	1,129,097,137.55	35.62	主要原因系产能增加所致
2	销售费用	21,885,129.28	14,554,621.09	50.37	主要原因系产能增加和出口量增加，相应增加装卸费和运输费用所致
3	管理费用	106,584,462.25	70,664,759.75	50.83	主要系股权激励成本摊销增加所致
4	财务费用	130,624,663.77	71,760,681.69	82.03	主要原因系借款总额增加及利率提高所致
5	资产减值损失	655,999.06	406,380.10	61.42	主要系本期计提的坏账损失增加所致
6	营业外收入	171,251,914.15	6,543,401.64	2,517.17	主要原因系本报告期收到东山县科技奖励基金所致
7	营业外支出	311,103.80	40,286.43	672.23	主要原因系处置非流动资产增加所致
8	所得税	28,904,282.20	20,505,363.77	40.96	主要原因系子公司漳州玻璃利润总额增加所致

现金流量表项目

单位：元

序号	项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)	变动原因
----	----	--------------	--------------	----------	------

1	收到的其他与经营活动有关的现金	259,821,175.66	45,308,934.77	473.44	主要原因系本报告期收到东山县科技奖励基金所致。
2	购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,803,511.61	997,206,472.43	74.07	主要原因系新增生产线相应增加原燃料采购所致
3	支付给职工以及为职工支付的现金	109,038,001.30	70,072,967.77	55.61	主要原因系产能提高增加劳动用工及职工薪酬提高所致。
4	购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,049,540,427.32	745,042,125.58	40.87	主要系本期新建生产线投资增加所致
5	吸收投资所收到的现金	101,279,660.00	1,469,664,000.00	-93.11	主要原因系本报告期末收到募集资金所致
6	取得借款所收到的现金	2,255,000,000.00	1,714,131,003.28	31.55	主要原因系为新线投产增加原燃料采购以及新建生产线借款所致
7	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	231,054,718.08	96,229,781.87	140.11	主要原因系支付利息增加及分配现金股利所致
8	支付的其他与筹资活动有关的现金	26,906,279.94	6,979,300.00	285.52	主要原因系支付的融资租赁的租金增加所致

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

根据公司《关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2012-060），株洲市湘江建设发展集团有限公司须在 2012 年 8 月 31 日前支付补偿款项不少于 5.4 亿元，截至本报告出具日，公司尚未收到该笔款项。同时公司整体搬迁改造项目立项审批尚未完成，因此整体搬迁工作相应推迟。公司将继续与政府有关部门一道，积极推动整体搬迁工作进展。由于整体搬迁事宜存在不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，按照有关要求及时履行信息披露义务。

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、控股股东福建旗滨集团有限公司承诺：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。

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

报告期内无现金分红。

株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人:俞其兵
2012 年 10 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	554,321,341.65	641,208,963.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	151,737,338.42	153,212,044.80
应收账款	40,458,164.44	60,661,520.48
预付款项	281,883,163.61	219,865,796.53
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	36,574,555.10	3,246,061.68
买入返售金融资产		
存货	1,548,443,054.45	719,249,783.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,006.77	348,773.25
流动资产合计	2,613,449,624.44	1,797,792,943.51
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	3,315,731,615.61	2,226,955,283.30
在建工程	380,675,490.20	442,250,909.91
工程物资	26,365,771.90	75,235,716.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,170,360.04	225,502,134.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,931,233.34	18,857,336.83
递延所得税资产	8,457,125.51	2,650,408.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,022,331,596.60	2,991,451,790.17

资产总计	6,635,781,221.04	4,789,244,733.68
流动负债:		
短期借款	2,167,900,000.00	1,109,900,000.00
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	88,000,000.00	93,000,000.00
应付账款	381,120,188.45	133,015,685.53
预收款项	56,764,914.85	45,271,953.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,563.45	4,731,824.77
应交税费	-59,276,794.57	2,862,002.37
应付利息	5,823,457.86	3,652,359.77
应付股利		
其他应付款	129,096,631.12	85,592,346.37
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	180,125,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	2,949,755,961.16	1,578,126,172.20
非流动负债:		
长期借款	880,875,000.00	670,000,000.00
应付债券		
长期应付款	76,236,592.25	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,985,805.60	
非流动负债合计	1,010,097,397.85	670,000,000.00
负债合计	3,959,853,359.01	2,248,126,172.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	694,513,000.00	668,000,000.00
资本公积	1,405,542,369.05	1,312,183,467.80
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	57,270,458.43	57,270,458.43
一般风险准备		
未分配利润	518,602,034.55	503,664,635.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,675,927,862.03	2,541,118,561.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,675,927,862.03	2,541,118,561.48
负债和所有者权益总计	6,635,781,221.04	4,789,244,733.68

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
2012 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	431,304,438.48	496,913,952.09
交易性金融资产		
应收票据	47,337,619.35	97,882,313.91
应收账款	2,752,699.70	18,252,098.49
预付款项	25,617,295.28	47,992,978.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,022,599.17	163,408,117.78
存货	317,665,182.53	249,434,083.29
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	1,049,699,834.51	1,074,232,317.25
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	1,702,354,700.00	1,402,354,700.00
投资性房地产		
固定资产	442,024,433.88	470,747,553.12
在建工程	4,057,326.93	5,183,500.93
工程物资	2,981,824.13	2,981,824.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,569,401.83	55,546,966.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,764,626.97	8,338,995.69
递延所得税资产	2,043,145.89	1,679,079.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,213,795,459.63	1,946,832,619.75

资产总计	3,263,495,294.14	3,021,064,937.00
流动负债:		
短期借款	900,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	45,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	33,130,133.31	35,776,561.59
预收款项	16,786,642.28	19,348,125.05
应付职工薪酬		3,993,850.75
应交税费	4,864,149.67	21,170,054.13
应付利息	1,691,316.75	1,337,181.11
应付股利		
其他应付款	112,343,583.50	12,356,360.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,815,825.51	853,982,133.22
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	1,113,815,825.51	853,982,133.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	694,513,000.00	668,000,000.00
资本公积	1,405,542,369.05	1,312,183,467.80
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	20,267,825.53	20,267,825.53
一般风险准备		
未分配利润	29,356,274.05	166,631,510.45
所有者权益(或股东权益)合计	2,149,679,468.63	2,167,082,803.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,263,495,294.14	3,021,064,937.00

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	720,159,353.40	486,004,306.05	1,768,851,049.31	1,425,889,320.87
其中：营业收入	720,159,353.40	486,004,306.05	1,768,851,049.31	1,425,889,320.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	751,304,355.20	445,983,000.45	1,795,750,178.16	1,291,494,251.75
其中：营业成本	634,588,642.64	391,547,247.52	1,531,286,321.37	1,129,097,137.55
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	1,863,550.26	972,914.54	4,713,602.43	5,010,671.57
销售费用	7,983,954.35	5,088,512.35	21,885,129.28	14,554,621.09
管理费用	49,006,555.81	24,207,448.46	106,584,462.25	70,664,759.75
财务费用	57,286,317.17	24,489,557.37	130,624,663.77	71,760,681.69
资产减值损失	575,334.97	-322,679.79	655,999.06	406,380.1
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)				
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)	-31,145,001.80	40,021,305.60	-26,899,128.85	134,395,069.12
加：营业外收入	31,160,098.49	6,101,110.41	171,251,914.15	6,543,401.64
减：营业外支出	75,215.12	8,987.67	311,103.80	40,286.43
其中：非流动资产处置损失	38,760.90		267,107.75	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-60,118.43	46,113,428.34	144,041,681.50	140,898,184.33
减：所得税费用	6,712,269.42	6,496,552.48	28,904,282.20	20,505,363.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,772,387.85	39,616,875.86	115,137,399.30	120,392,820.56
归属于母公司所有者的净利润	-6,772,387.85	39,616,875.86	115,137,399.30	120,392,820.56
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.012	0.07	0.169	0.23
(二)稀释每股收益	-0.012	0.07	0.169	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,772,387.85	39,616,875.86	115,137,399.30	120,392,820.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,772,387.85	39,616,875.86	115,137,399.30	120,392,820.56
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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	201,694,773.93	202,081,987.77	535,452,816.21	645,656,397.93
减：营业成本	179,350,688.31	162,472,349.57	466,135,149.85	522,146,484.34
营业税金及附加	1,370,040.85	752,788.68	2,373,663.22	3,520,884.23
销售费用	2,916,413.95	1,287,763.68	6,524,086.55	4,821,932.73
管理费用	29,594,580.55	13,160,036.00	58,605,579.52	39,126,500.82
财务费用	15,015,576.25	10,828,655.80	37,020,725.64	28,821,969.17
资产减值损失	-8,038,669.01	-458,025.45	2,427,109.61	1,714,719.96
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)				
其中：对联营 企业和合营企业的投资收				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-18,513,856.97	14,038,419.49	-37,633,498.18	45,503,906.68
加：营业外收入	13,850.00	5,847,721.60	207,305.04	6,142,574.02
减：营业外支出		4,750.00	13,109.71	33,470.41
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-18,500,006.97	19,881,391.09	-37,439,302.85	51,613,010.29
减：所得税费用	1,205,800.35	2,690,249.42	-364,066.45	7,739,546.01
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-19,705,807.32	17,191,141.67	-37,075,236.40	43,873,464.28
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	-19,705,807.32	17,191,141.67	-37,075,236.40	43,873,464.28

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

2012 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	1,448,682,996.32	1,118,531,920.73
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	259,821,175.66	45,308,934.77
经营活动现金流入小计	1,708,504,171.98	1,163,840,855.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,803,511.61	997,206,472.43
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	109,038,001.30	70,072,967.77
支付的各项税费	125,908,762.60	118,943,084.09
支付其他与经营活动有关的现金	37,750,373.26	43,603,751.11
经营活动现金流出小计	2,008,500,648.77	1,229,826,275.40
经营活动产生的现金流量净额	-299,996,476.79	-65,985,419.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

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		211,521.00
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		
投资活动现金流入小计		211,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,540,427.32	745,042,125.58
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	53,863.45	
投资活动现金流出小计	1,049,594,290.77	745,042,125.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,049,594,290.77	-744,830,604.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,279,660.00	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	2,255,000,000.00	1,714,131,003.28
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	2,356,279,660.00	3,183,795,003.28
偿还债务支付的现金	806,000,000.00	1,565,631,003.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,054,718.08	96,229,781.87
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	26,906,279.94	6,979,300.00
筹资活动现金流出小计	1,063,960,998.02	1,668,840,085.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,292,318,661.98	1,514,954,918.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,065.91	-24,245.67
五、现金及现金等价物净增加额	-57,239,039.67	704,114,647.98
加：期初现金及现金等价物余额	570,668,976.34	166,191,132.38
六、期末现金及现金等价物余额	513,429,936.67	870,305,780.36

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

2012 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	494,864,159.21	462,728,301.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	267,412,744.77	21,313,112.77
经营活动现金流入小计	762,276,903.98	484,041,414.52
购买商品、接受劳务支付的现金	362,596,106.84	424,680,915.22
支付给职工以及为职工支付的现金	45,270,684.71	34,811,740.54
支付的各项税费	49,531,304.58	75,341,339.66
支付其他与经营活动有关的现金	175,827,216.59	124,886,176.95
经营活动现金流出小计	633,225,312.72	659,720,172.37
经营活动产生的现金流量净额	129,051,591.26	-175,678,757.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		211,521.00
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		
投资活动现金流入小计		211,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,392,991.95	14,566,103.65
投资支付的现金	300,000,000.00	942,354,700.00
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	311,392,991.95	956,920,803.65
投资活动产生的现金流量净额	-311,392,991.95	-956,709,282.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,279,660.00	1,469,664,000.00
取得借款收到的现金	656,000,000.00	846,000,000.00
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	757,279,660.00	2,315,664,000.00
偿还债务支付的现金	466,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,074,387.94	31,227,013.72
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	604,074,387.94	838,206,313.72
筹资活动产生的现金流量净额	153,205,272.06	1,477,457,686.28
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	-29,136,128.63	345,069,645.78
加：期初现金及现金等价物余额	445,980,389.50	52,061,534.86
六、期末现金及现金等价物余额	416,844,260.87	397,131,180.64

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