

湖南海利化工股份有限公司

600731

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王晓光（董事长） 黄明智（法定代表人，总经理）
主管会计工作负责人姓名	蒋祖学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	屈波文

公司负责人王晓光（董事长）黄明智（法定代表人，总经理）、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,518,782,799.97	1,424,587,631.57	6.612
归属于上市公司股东的净资产	384,738,956.20	377,650,690.03	1.877
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,918,885.03	66,216,517.49	-54.817
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.117	0.258	-54.651
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	837,778,791.77	905,627,795.46	-7.492
归属于上市公司股东的净利润	7,455,952.29	5,938,524.02	25.552
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,910,128.82	22,853,287.89	-82.890
加权平均净资产收益率(%)	1.96	1.590	增加0.37个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0291	0.0232	25.43
稀释每股收益(元/股)	0.0291	0.0232	25.43
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.03	6.12	-83.17

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	14,745.88	-369,613.69
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	2,277,863.71	5,372,391.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,496,645.84	-1,667,327.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,300.00	94,136.16
所得税影响额	2,766.80	-361,771.53
少数股东权益影响额(税后)	499,541.97	478,009.01
合计	1,390,572.52	3,545,823.47

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			27,078		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司	国有法人	21.447	54,972,784	7,696	无
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	2.306	5,910,698	0	未知
上海岁金置业发展有限公司	未知	1.776	4,551,754	0	未知
万恬恬	境内自然人	1.557	3,991,642	0	未知
朱振建	境内自然人	1.284	3,291,408	0	未知
中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	未知	1.169	2,997,023	0	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	未知	0.933	2,392,618	0	未知
庄秀枝	境内自然人	0.840	2,152,177	0	未知
张贞铿	境内自然人	0.559	1,433,300	0	未知
肖鯤	境内自然人	0.636	1,630,000	0	未知
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		股份种类及数量		
湖南海利高新技术产业集团有限公司	54,965,088		人民币普通股	54,965,088	
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	5,910,698		人民币普通股	5,910,698	
上海岁金置业发展有限公司	4,551,754		人民币普通股	4,551,754	
万恬恬	3,991,642		人民币普通股	3,991,642	
朱振建	3,291,408		人民币普通股	3,291,408	
中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	2,997,023		人民币普通股	2,997,023	
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,392,618		人民币普通股	2,392,618	
庄秀枝	2,152,177		人民币普通股	2,152,177	
张贞铿	1,433,300		人民币普通股	1,433,300	
肖鯤	1,630,000		人民币普通股	1,630,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目（单位：元，币种，人民币）

项目名称	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
应收票据	8,946,330.00	5,903,158.04	51.55%	主要系销售商品收到的承兑汇票增加
预付款项	26,397,687.80	19,303,328.44	36.75%	主要系尚未结算的采购资金
存货	369,158,691.71	265,897,610.34	38.83%	主要系备货量增加
工程物资	4,199,064.23	8,569,999.03	-51.00%	主要系采购工程物资减少
短期借款	646,149,493.73	492,801,007.59	31.12%	主要系短期借款增加
应交税费	-23,025,745.06	-13,290,840.98	73.25%	主要系期末留抵增值税增加
其他应付款	54,712,451.03	40,287,987.63	35.80%	主要系借入的临时流动资金增加
一年内到期的非流动负债	0.00	38,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还了一年内到期的银行借款
长期借款	0.00	48,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还了长期借款

(2) 利润表项目（单位：元，币种，人民币）

项目名称	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）	变动幅度	原因说明
资产减值损失	-109,939.52	14,172,021.14	-100.78%	主要系上期计提的固定资产减值准备增加
营业外收入	5,547,069.61	2,326,493.32	138.43%	主要系直接计入当期损益的政府补助增加
营业外支出	2,211,619.78	10,903,971.38	-79.72%	主要系上期固定资产处置损失增加，本期未处置
所得税费用	10,079,237.71	5,758,783.18	75.02%	主要系利润总额增加

(3) 现金流量表项目（单位：元，币种，人民币）

项目名称	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）	变动幅度	原因说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	922,180,689.09	1,002,925,003.25	-8.05%	
经营活动现金流出小计	892,261,804.06	936,708,485.76	-4.74%	
经营活动产生的现金流量净额	29,918,885.03	66,216,517.49	-54.82%	主要系销售商品收到的现金减少
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	612,540.00	4,202,892.60	-85.43%	
投资活动现金流出小计	33,653,070.49	57,569,610.40	-41.54%	
投资活动产生的现金流量净额	-33,040,530.49	-53,366,717.80	-38.09%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少

三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	807,506,836.67	753,051,300.00	7.23%	
筹资活动现金流出小计	810,259,608.48	828,622,360.95	-2.22%	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,752,771.81	-75,571,060.95	-96.36%	主要系银行贷款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司于7月5日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行股票预案》等预案和议案，详见2013年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《2013年第一次临时股东大会决议公告》等；8月8日公司向中国证监会报送了公司非公开发行股票相关材料，8月15日公司发布了《关于非公开发行申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》；公司及中介机构根据9月18日《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（131083号）》的要求，认真编制相关材料，将在该通知书要求的时限内，及时向中国证监会审查部门提交书面回复意见。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本报告期内，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于2013年8月6日出具《关于避免同业竞争的承诺函》：

本公司将采取有效措施，并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：(1)以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；(2)以任何形式支持股份股东及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；(3)以其他方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

湖南海利化工股份有限公司
 法定代表人：黄明智
 2013年10月16日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	132,942,852.77	144,398,241.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		502,250.00
应收票据	8,946,330.00	5,903,158.04
应收账款	138,821,253.00	153,977,354.74
预付款项	26,397,687.80	19,303,328.44
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	14,709,685.13	11,315,866.35
买入返售金融资产		
存货	369,158,691.71	265,897,610.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	690,976,500.41	601,297,809.45
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	1,730,000.00	1,730,000.00
投资性房地产		
固定资产	597,888,764.67	598,605,985.66
在建工程	106,337,669.69	93,705,718.34
工程物资	4,199,064.23	8,569,999.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,056,045.18	114,171,674.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,594,755.79	6,506,444.34

其他非流动资产		
非流动资产合计	827,806,299.56	823,289,822.12
资产总计	1,518,782,799.97	1,424,587,631.57
流动负债：		
短期借款	646,149,493.73	492,801,007.59
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	174,000,000.00	194,900,000.00
应付账款	144,063,812.03	119,284,555.58
预收款项	64,906,151.87	54,457,040.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,756,047.20	7,046,102.86
应交税费	-23,025,745.06	-13,290,840.98
应付利息		
应付股利	582,885.25	582,885.25
其他应付款	54,712,451.03	40,287,987.63
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		38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,066,145,096.05	934,068,738.85
非流动负债：		
长期借款	0	48,000,000.00
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	783,900.00	783,900.00
其他非流动负债	11,980,313.22	13,575,904.35
非流动负债合计	12,764,213.22	62,359,804.35
负债合计	1,078,909,309.27	996,428,543.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积	220,911,605.01	220,911,605.01
减：库存股		
专项储备	1,184,638.72	1,552,324.84
盈余公积	29,181,159.74	29,181,159.74
一般风险准备		
未分配利润	-122,852,545.27	-130,308,497.56
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	384,738,956.20	377,650,690.03
少数股东权益	55,134,534.50	50,508,398.34
所有者权益合计	439,873,490.70	428,159,088.37
负债和所有者权益总计	1,518,782,799.97	1,424,587,631.57

公司法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	93,386,313.01	115,188,457.59
交易性金融资产		
应收票据	5,040,080.00	3,704,358.04
应收账款	101,091,636.67	128,873,128.85
预付款项	1,423,516.07	1,069,546.73
应收利息		
应收股利	2,159,036.61	1,118,220.29
其他应收款	181,047,441.90	324,518,697.60
存货	71,364,230.13	46,516,468.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,512,254.39	620,988,877.49
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	488,824,046.84	383,179,363.83
投资性房地产		
固定资产	85,754,088.47	88,444,162.09
在建工程	2,356,955.36	1,877,235.11
工程物资	122,885.60	108,724.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,616,684.58	60,142,815.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	635,674,660.85	533,752,301.24
资产总计	1,091,186,915.24	1,154,741,178.73

流动负债：		
短期借款	369,149,493.73	269,401,007.59
交易性金融负债		
应付票据	129,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	32,129,331.90	38,491,851.94
预收款项	21,518,328.50	22,176,412.26
应付职工薪酬	221,585.69	4,353,165.16
应交税费	-5,567,721.33	-4,454,569.41
应付利息		
应付股利	421,932.03	421,932.03
其他应付款	209,601,487.95	243,809,154.06
一年内到期的非流动负债		38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	756,474,438.47	747,198,953.63
非流动负债：		
长期借款		48,000,000.00
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	630,000.00	630,000.00
其他非流动负债	9,280,313.22	11,475,904.35
非流动负债合计	9,910,313.22	60,105,904.35
负债合计	766,384,751.69	807,304,857.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积	221,785,089.85	221,785,089.85
减：库存股		
专项储备	-207,560.87	
盈余公积	29,181,159.74	29,181,159.74
一般风险准备		
未分配利润	-182,270,623.17	-159,844,026.84
所有者权益（或股东权益）合计	324,802,163.55	347,436,320.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,091,186,915.24	1,154,741,178.73

公司法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

4.2

合并利润表

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	280,888,642.52	301,475,930.34	837,778,791.77	905,627,795.46
其中：营业收入	280,888,642.52	301,475,930.34	837,778,791.77	905,627,795.46

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	272,417,536.80	293,397,773.90	816,241,601.08	879,371,301.40
其中：营业成本	211,787,415.14	218,919,266.62	639,647,827.24	693,439,135.35
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	567,803.53	583,048.93	1,132,560.48	1,405,685.06
销售费用	13,112,911.99	11,823,459.64	37,747,048.38	38,519,096.68
管理费用	31,711,802.79	34,475,218.48	91,379,390.45	88,465,110.60
财务费用	15,032,789.15	14,565,343.39	46,444,714.05	43,370,252.57
资产减值损失	204,814.20	13,031,436.84	-109,939.52	14,172,021.14
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）	92,300.00	75,000.00	94,136.16	75,000.00
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）	8,563,405.72	8,153,156.44	21,631,326.85	26,331,494.06
加：营业外收入	2,293,014.72	913,888.47	5,547,069.61	2,326,493.32
减：营业外支出	1,497,050.97	1,605,631.23	2,211,619.78	10,903,971.38
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,359,369.47	7,461,413.68	24,966,776.68	17,754,016.00
减：所得税费用	4,063,707.61	2,664,593.14	10,079,237.71	5,758,783.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,295,661.86	4,796,820.54	14,887,538.97	11,995,232.82
归属于母公司所有者的净利润	2,359,686.31	1,777,926.98	7,455,952.29	5,938,524.02
少数股东损益	2,935,975.55	3,018,893.56	7,431,586.68	6,056,708.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.0069	0.0291	0.0232
（二）稀释每股收益		0.0069	0.0291	0.0232

七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司利润表

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	277,504,620.74	410,960,085.76	955,278,467.89	1,180,103,173.71
减：营业成本	263,574,805.60	380,593,995.05	910,909,116.91	1,128,226,389.66
营业税金及附加	219,834.78	30,384.77	338,019.85	110,580.22
销售费用	5,189,401.03	5,150,849.30	13,997,097.49	15,827,369.28
管理费用	17,021,732.68	21,340,207.95	40,973,434.28	42,505,559.47
财务费用	8,140,292.22	8,699,963.76	25,698,040.46	24,194,538.47
资产减值损失	67,635.83	12,281,253.13	-847,298.24	12,949,856.04
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)	1,123,316.32	75,000.00	8,990,344.39	19,505,281.85
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)	-15,585,765.08	-17,061,568.20	-26,799,598.47	-24,205,837.58
加：营业外收入	1,952,068.84	913,888.47	4,455,623.73	1,786,435.32
减：营业外支出		2,277.77	82,621.59	313,797.55
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-13,633,696.24	-16,149,957.50	-22,426,596.33	-22,733,199.81
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-13,633,696.24	-16,149,957.50	-22,426,596.33	-22,733,199.81
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				

公司法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

4.3

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	874,456,897.32	951,285,676.20
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	24,100,033.35	17,379,499.60
收到其他与经营活动有关的现金	23,623,758.42	34,259,827.45
经营活动现金流入小计	922,180,689.09	1,002,925,003.25
购买商品、接受劳务支付的现金	706,414,574.61	754,377,595.13
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	100,597,423.63	85,377,225.74
支付的各项税费	21,157,968.31	23,920,237.33
支付其他与经营活动有关的现金	64,091,837.51	73,033,427.56
经营活动现金流出小计	892,261,804.06	936,708,485.76
经营活动产生的现金流量净额	29,918,885.03	66,216,517.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	82,500.00	75,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,040.00	48,792.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,079,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	612,540.00	4,202,892.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,653,070.49	57,569,610.40
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		

投资活动现金流出小计	33,653,070.49	57,569,610.40
投资活动产生的现金流量净额	-33,040,530.49	-53,366,717.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	575,059,074.53	498,149,730.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	232,447,762.14	254,901,569.95
筹资活动现金流入小计	807,506,836.67	753,051,300.00
偿还债务支付的现金	507,710,588.39	538,589,409.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,655,372.72	42,508,341.79
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	268,893,647.37	247,524,609.54
筹资活动现金流出小计	810,259,608.48	828,622,360.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,752,771.81	-75,571,060.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,076,117.11	-180,667.00
五、现金及现金等价物净增加额	201,699.84	-62,901,928.26
加: 期初现金及现金等价物余额	49,575,569.28	114,433,809.09
六、期末现金及现金等价物余额	49,777,269.12	51,531,880.83

公司法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人: 蒋祖学 会计机构负责人: 屈波文

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	653,629,389.31	709,584,507.68
收到的税费返还	23,586,402.45	16,573,362.49
收到其他与经营活动有关的现金	22,253,693.70	31,935,776.90
经营活动现金流入小计	699,469,485.46	758,093,647.07
购买商品、接受劳务支付的现金	603,059,420.22	620,958,412.38
支付给职工以及为职工支付的现金	33,757,462.74	25,492,366.14
支付的各项税费	3,037,669.84	4,511,367.29
支付其他与经营活动有关的现金	49,266,538.60	63,555,273.44
经营活动现金流出小计	689,121,091.40	714,517,419.25
经营活动产生的现金流量净额	10,348,394.06	43,576,227.82
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	7,949,528.07	75,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	40,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,079,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	7,949,568.07	4,194,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,343,463.96	24,820,257.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,343,463.96	24,820,257.24
投资活动产生的现金流量净额	5,606,104.11	-20,626,062.24
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	344,059,074.53	270,723,837.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,740,426.76	207,929,894.78
筹资活动现金流入小计	520,799,501.29	478,653,732.51
偿还债务支付的现金	330,310,588.39	382,066,270.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,774,128.89	23,980,082.72
支付其他与筹资活动有关的现金	199,781,304.69	147,200,128.59
筹资活动现金流出小计	546,866,021.97	553,246,481.52
筹资活动产生的现金流量净额	-26,066,520.68	-74,592,749.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,513,722.38	-248,271.77
五、现金及现金等价物净增加额	-4,598,300.13	-51,890,855.20
加：期初现金及现金等价物余额	38,448,030.83	92,978,795.50
六、期末现金及现金等价物余额	33,849,730.70	41,087,940.30

公司法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文