

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

600087



2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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	董事长朱宁先生
主管会计工作负责人姓名	总会计师吴建石先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部副总经理蒋雪伟先生

公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副总经理蒋雪伟先生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	18,549,597,118.39	19,719,961,426.13	-5.93
归属于上市公司股东的净资产	2,794,190,083.68	3,766,988,375.37	-25.82
	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	447,628,834.40	-77,452,886.03	不适用
营业收入	5,467,628,633.21	4,547,298,232.96	20.24
归属于上市公司股东的净利润	-984,708,341.76	-940,611,037.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-988,591,940.27	-961,647,332.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.07	-20.74	减少 9.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2901	-0.2771	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2901	-0.2771	不适用

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	0.00	5,535,395.83
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	560,000.00	975,234.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,658.00	612,485.84
所得税影响额	-216,429.23	-1,775,820.18
少数股东权益影响额(税后)	-126,000.00	-1,463,697.26
合计	523,228.77	3,883,598.51

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		149,395			
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
南京长江油运公司	国有法人	54.92	1,863,942,535	405,000,000	无 0
中国长江航运集团	国有法人	0.31	10,362,042	0	无 0

南京金陵船厂					
南京港(集团)有限公司	国有法人	0.31	10,362,042	0	无 0
陈庆桃	境内自然人	0.23	7,777,000	0	未知
崔兴	境内自然人	0.15	5,000,000	0	未知
蒋炳方	境内自然人	0.15	4,991,100	0	未知
翟俊义	境内自然人	0.14	4,905,046	0	未知
三一集团有限公司	未知	0.14	4,668,390	0	未知
江少平	境内自然人	0.14	4,600,000	0	未知
湛瑞奇	境内自然人	0.11	3,813,888	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		
南京长江油运公司	1,458,942,535		人民币普通股	1,458,942,535	
中国长江航运集团南京金陵船厂	10,362,042		人民币普通股	10,362,042	
南京港(集团)有限公司	10,362,042		人民币普通股	10,362,042	
陈庆桃	7,777,000		人民币普通股	7,777,000	
崔兴	5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
蒋炳方	4,991,100		人民币普通股	4,991,100	
翟俊义	4,905,046		人民币普通股	4,905,046	
三一集团有限公司	4,668,390		人民币普通股	4,668,390	
江少平	4,600,000		人民币普通股	4,600,000	
湛瑞奇	3,813,888		人民币普通股	3,813,888	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的第1名和第2名同属于中国外运长航集团有限公司,并与第3名为关联人。				

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

报表项目、财务指标	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（±%）
1、货币资金	676,487,983.18	1,117,980,281.95	-39.49
2、应收票据	5,492,500.00	3,000,000.00	83.08
3、应收利息	15,247,800.00	11,586,526.48	31.60
4、应付账款	962,376,407.39	682,275,058.12	41.05
5、预收款项	69,651,787.43	13,385,644.84	420.35
6、应交税费	4,039,615.75	10,234,161.92	-60.53
7、应付利息	38,934,056.35	58,595,449.08	-33.55
报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±%）
8、营业税金及附加	5,352,475.10	31,897,400.53	-83.22%
9、营业外收入	7,205,788.35	22,990,436.36	-68.66%
10、经营活动产生的现金流量净额	447,628,834.40	-77,452,886.03	不适用
11、投资活动产生的现金流量净额	109,955,414.24	-206,489,798.38	不适用
12、筹资活动产生的现金流量净额	-817,044,981.06	643,324,592.49	-227.00%

注释：

- 1、主要是报告期内偿还借款和利息所致；
- 2、主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
- 3、主要是报告期内计提了定期存款利息收入所致；
- 4、主要为报告期内应付的燃料油款、滑油费增加所致；
- 5、主要是报告期内预收的运费增加所致；
- 6、主要是报告期内缴纳了税费所致；
- 7、主要是报告期内支付了债券利息所致；
- 8、主要是报告期内公司“营改增”后，相比上年同期缴纳营业税金及附加减少所致；
- 9、主要是报告期内出售固定资产减少所致；
- 10、主要是报告期内预付长期租租金减少所致；
- 11、主要是报告期内固定资产投资支出减少所致；
- 12、主要是报告期内偿还到期借款所致；

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

信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）对公司 2012 年度财务报告出具了有保留有强调事项的审计意见。现将涉及事项的后续情况说明如下：

1、预付账款的函证

信永中和认为，受公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）提供资料所限，会计师事务所未能完成对新加坡公司预付境外船东公司租金的函证程序，无法获取充分、适当的审计证据。在会计师事务所审计过程中，由于我公司相关人员对询证函的格式和方式与审计人员理解不一致，虽然开展了相关工作，但未能满足会计师事务所的要求，导致函证工作延误。

年报公告后我司经营部门与船东公司联系，取得了船东公司的理解和配合，全力协助会计师事务所进行函证。通过多方努力，信永中和确认已在 5 月 15 日至 25 日之间收到 16 家船东公司回函。

2、持续经营能力的重大不确定性

截止 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年度发生净亏损 123,834.79 万元，流动负债高于流动资产 46,520.94 万元。这些情况连同公司 2012 年度报告附注十一所示的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

目前该问题未得到彻底解决。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东南京长江油运公司	控股股东南京长江油运公司于 2010 年 1 月 12 日承诺：除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让外，目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起 36 个月内亦不转让。	承诺时间：2010 年 1 月 12 日；期限：2011 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 2 日。	是	是

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是：

- ①国际油运市场运价低迷，导致公司主要船型 VLCC 经营亏损；
- ②公司带息负债较多，财务费用较高。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
法定代表人：朱宁
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	676,487,983.18	1,117,980,281.95
交易性金融资产		
应收票据	5,492,500.00	3,000,000.00
应收账款	661,737,965.95	720,400,372.53
预付款项	2,762,102,850.91	3,001,428,570.40
应收利息	15,247,800.00	11,586,526.48
应收股利		
其他应收款	43,028,647.79	38,112,808.09
买入返售金融资产		
存货	393,014,176.17	405,107,259.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,163,160.53	
流动资产合计	4,584,275,084.53	5,297,615,819.10
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	27,750,325.32	25,052,956.72
投资性房地产		
固定资产	13,205,034,089.68	13,550,314,117.67
在建工程	662,799,421.69	777,168,520.30
固定资产清理		
油气资产		
无形资产	1,382,249.68	1,508,127.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,355,947.49	68,301,885.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,965,322,033.86	14,422,345,607.03
资产总计	18,549,597,118.39	19,719,961,426.13
流动负债：		
短期借款	3,488,821,809.00	2,923,798,849.24
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	962,376,407.39	682,275,058.12
预收款项	69,651,787.43	13,385,644.84

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,793,580.23	33,226,940.07
应交税费	4,039,615.75	10,234,161.92
应付利息	38,934,056.35	58,595,449.08
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	23,412,847.47	24,320,411.32
一年内到期的非流动负债	1,914,806,546.08	2,016,844,904.03
其他流动负债		
流动负债合计	6,613,980,476.05	5,762,825,244.97
非流动负债：		
长期借款	5,978,234,747.50	7,075,217,440.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,701,555,379.01	1,633,023,688.59
专项应付款	2,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	364,854,965.13	390,228,169.80
非流动负债合计	9,046,645,091.64	10,098,469,298.39
负债合计	15,660,625,567.69	15,861,294,543.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,394,189,206.00	3,394,189,206.00
资本公积	1,406,401,508.24	1,406,401,508.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	336,777,943.75	336,777,943.75
一般风险准备		
未分配利润	-2,242,647,927.29	-1,257,939,585.53
外币报表折算差额	-100,530,647.02	-112,440,697.09
归属于母公司所有者权益合计	2,794,190,083.68	3,766,988,375.37
少数股东权益	94,781,467.02	91,678,507.40
所有者权益合计	2,888,971,550.70	3,858,666,882.77
负债和所有者权益总计	18,549,597,118.39	19,719,961,426.13

公司法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	377,358,808.43	698,049,190.50
交易性金融资产		
应收票据	5,492,500.00	3,000,000.00
应收账款	265,885,084.96	259,396,659.06
预付款项	87,221,007.36	44,000,863.01
应收利息	15,247,800.00	11,586,526.48
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00
其他应收款	3,474,104,271.04	3,645,192,932.09
存货	185,846,438.73	172,094,130.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,427,155,910.52	4,849,320,301.57
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	1,722,114,612.93	1,722,114,612.93
投资性房地产		
固定资产	10,623,370,548.22	11,015,119,601.49
在建工程	2,498,867.92	1,938,867.92
固定资产清理		
无形资产	1,382,249.68	1,508,127.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,763,142.27	64,724,877.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,414,129,421.02	12,805,406,086.96
资产总计	16,841,285,331.54	17,654,726,388.53
流动负债：		
短期借款	2,429,499,809.00	1,937,543,349.24
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	407,832,506.07	258,449,749.61
预收款项	15,868,978.58	10,209,612.32
应付职工薪酬	35,419,797.30	27,914,516.02
应交税费	2,539,159.03	6,389,850.60
应付利息	33,564,926.30	55,025,154.87

应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	171,265,966.60	30,000,269.23
一年内到期的非流动负债	1,589,985,111.28	1,747,062,130.54
其他流动负债		
流动负债合计	4,756,120,080.51	4,072,738,458.78
非流动负债：		
长期借款	5,179,836,100.00	6,242,607,250.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	821,192,732.44	884,593,449.49
专项应付款	2,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	356,107,371.35	374,777,100.41
非流动负债合计	7,359,136,203.79	8,501,977,799.90
负债合计	12,115,256,284.30	12,574,716,258.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,394,189,206.00	3,394,189,206.00
资本公积	1,634,836,022.55	1,634,836,022.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	332,371,576.53	332,371,576.53
一般风险准备		
未分配利润	-635,367,757.84	-281,386,675.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,726,029,047.24	5,080,010,129.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,841,285,331.54	17,654,726,388.53

公司法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

4.2

合并利润表

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	1,819,235,315.04	1,591,315,371.39	5,467,628,633.21	4,547,298,232.96
其中：营业收入	1,819,235,315.04	1,591,315,371.39	5,467,628,633.21	4,547,298,232.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,077,955,185.78	1,886,914,199.43	6,457,162,428.88	5,510,409,986.67
其中：营业成本	1,974,381,429.25	1,783,696,463.34	5,856,637,470.18	4,966,758,014.16
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	1,852,970.13	10,092,449.18	5,352,475.10	31,897,400.53
销售费用	4,685,111.57	4,885,895.85	13,591,333.64	14,032,315.82
管理费用	19,921,755.00	23,413,631.27	58,935,606.33	68,042,451.17
财务费用	76,989,900.02	64,762,009.79	522,173,790.91	429,624,109.12
资产减值损失	124,019.81	63,750.00	471,752.72	55,695.87
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)	987,696.22		2,728,354.09	625,410.69
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)	-257,732,174.52	-295,598,828.04	-986,805,441.58	-962,486,343.02
加：营业外收入	923,071.80	1,196,209.18	7,205,788.35	22,990,436.36
减：营业外支出	57,413.80	121,419.54	82,672.40	201,682.94
其中：非流动资产处置损 失		1,419.54		50,441.38
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-256,866,516.52	-294,524,038.40	-979,682,325.63	-939,697,589.60
减：所得税费用	-132,963.08	81,933.89	1,923,056.51	479,500.87
五、净利润(净亏损以	-256,733,553.44	-294,605,972.29	-981,605,382.14	-940,177,090.47

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-256,283,171.71	-294,799,652.59	-984,708,341.76	-940,611,037.19
少数股东损益	-450,381.73	193,680.30	3,102,959.62	433,946.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0755	-0.0868	-0.2901	-0.2771
（二）稀释每股收益	-0.0755	-0.0868	-0.2901	-0.2771
七、其他综合收益	4,541,994.35	296,144.27	11,910,050.07	1,391,348.14
八、综合收益总额	-252,191,559.09	-294,309,828.02	-969,695,332.07	-938,785,742.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-251,741,177.36	-294,503,508.32	-972,798,291.69	-939,219,689.05
归属于少数股东的综合收益总额	-450,381.73	193,680.30	3,102,959.62	433,946.72

公司法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司利润表

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	624,228,323.85	667,167,708.30	2,106,943,788.18	2,008,416,656.10
减：营业成本	598,204,055.04	634,437,929.21	1,988,699,020.50	1,910,648,354.77
营业税金及附加	1,174,564.24	7,274,839.18	2,949,908.89	22,036,784.92
销售费用	3,692,564.90	3,970,754.19	10,613,504.90	11,247,694.67
管理费用	12,671,164.64	15,062,716.27	37,895,120.13	43,864,757.00
财务费用	44,206,026.47	40,103,342.97	426,822,736.02	350,540,415.23
资产减值损失	86,219.81		408,562.72	-29,504.13
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)	5,835,018.54		5,835,018.54	16,625,410.69
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)	-29,971,252.71	-33,681,873.52	-354,610,046.44	-313,266,435.67
加：营业外收入	353,765.47	11,000.00	660,699.15	529,754.89
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00	70,000.00	99,021.84
其中：非流动资产处置损失				49,021.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,667,487.24	-33,720,873.52	-354,019,347.29	-312,835,702.62
减：所得税费用	-21,554.95		-38,264.68	7,376.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-29,645,932.29	-33,720,873.52	-353,981,082.61	-312,843,078.65
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0087	-0.0100	-0.1043	-0.0922
(二)稀释每股收益	-0.0087	-0.0100	-0.1043	-0.0922
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-29,645,932.29	-33,720,873.52	-353,981,082.61	-312,843,078.65

公司法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	5,724,031,751.36	4,341,079,841.47
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	3,774,626.92	2,466,546.70
收到其他与经营活动有关的现金	27,024,898.50	32,404,099.17
经营活动现金流入小计	5,754,831,276.78	4,375,950,487.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,187,629,310.07	3,087,044,599.98
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	395,063,744.40	369,213,853.77
支付的各项税费	54,228,146.83	46,588,139.28
支付其他与经营活动有关的现金	670,281,241.08	950,556,780.34
经营活动现金流出小计	5,307,202,442.38	4,453,403,373.37
经营活动产生的现金流量净额	447,628,834.40	-77,452,886.03
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		625,410.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,989,849.00	25,059,297.44
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	190,990,000.00	97,620,000.00
投资活动现金流入小计	196,979,849.00	123,304,708.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,024,434.76	329,794,506.51
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	87,024,434.76	329,794,506.51
投资活动产生的现金流量净额	109,955,414.24	-206,489,798.38
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	2,619,606,398.06	2,447,500,414.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	357,048,712.71	496,990,156.32
筹资活动现金流入小计	2,976,655,110.77	2,944,490,570.32
偿还债务支付的现金	3,197,489,173.04	1,444,611,009.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,756,251.41	615,990,100.18
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	179,454,667.38	240,564,868.00
筹资活动现金流出小计	3,793,700,091.83	2,301,165,977.83
筹资活动产生的现金流量净额	-817,044,981.06	643,324,592.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,982,853.64	1,388,684.21
五、现金及现金等价物净增加额	-284,443,586.06	360,770,592.29
加：期初现金及现金等价物余额	612,284,799.35	825,488,211.73
六、期末现金及现金等价物余额	327,841,213.29	1,186,258,804.02

公司法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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	2,254,716,982.69	1,913,772,894.83
收到的税费返还	2,513,997.01	218,888.04
收到其他与经营活动有关的现金	822,614,730.52	207,764,625.25
经营活动现金流入小计	3,079,845,710.22	2,121,756,408.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,695,704,853.71	1,855,854,637.98
支付给职工以及为职工支付的现金	365,741,392.17	336,584,429.88
支付的各项税费	37,273,939.08	31,810,171.31
支付其他与经营活动有关的现金	295,266,390.98	27,155,385.70
经营活动现金流出小计	2,393,986,575.94	2,251,404,624.87
经营活动产生的现金流量净额	685,859,134.28	-129,648,216.75
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		625,410.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996,226.64
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	190,990,000.00	97,620,000.00
投资活动现金流入小计	190,990,000.00	99,241,637.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,931.32	169,052,592.95
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	692,931.32	169,052,592.95
投资活动产生的现金流量净额	190,297,068.68	-69,810,955.62
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	2,189,646,976.06	2,044,342,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,048,712.71	400,000,156.32
筹资活动现金流入小计	2,346,695,688.77	2,444,343,106.32
偿还债务支付的现金	2,897,211,214.71	1,166,633,643.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,927,114.12	543,978,672.80
支付其他与筹资活动有关的现金	119,993,804.96	187,338,197.18
筹资活动现金流出小计	3,384,132,133.79	1,897,950,513.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,037,436,445.02	546,392,592.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,361,427.30	888,895.16

五、现金及现金等价物净增加额	-163,641,669.36	347,822,315.73
加：期初现金及现金等价物余额	192,453,707.90	396,756,468.45
六、期末现金及现金等价物余额	28,812,038.54	744,578,784.18

公司法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟