



江西长运股份有限公司

600561

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.....	5
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	董事长葛黎明先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监谢景全先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部部长陈筱慧女士

公司负责人董事长葛黎明先生、主管会计工作负责人财务总监谢景全先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长陈筱慧女士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	4,151,282,734.55	3,533,946,350.53	17.46
归属于上市公司股东的 净资产	1,363,957,912.82	838,666,004.09	62.63
	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	267,607,535.79	208,339,993.05	28.44
	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	1,735,364,842.74	1,635,812,404.34	6.08
归属于上市公司股东的 净利润	110,588,810.89	86,124,696.73	28.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	82,861,031.45	60,381,612.06	37.22
加权平均净资产收益率 (%)	9.78	10.93	减少 1.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04

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	1,416,494.06	12,444,544.59
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	4,051,384.15	12,644,139.47
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	1,831,835.62	1,831,835.62
受托经营取得的托管费收入		2,025,108.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,229,121.57	10,763,869.29
所得税影响额	-2,674,249.95	-9,469,415.47
少数股东权益影响额(税后)	-774,152.0	-2,512,302.57
合计	9,080,433.45	27,727,779.44

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					13,746
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
江西长运集团有限公司	国有法人	27.70	65,676,853	0	质押 32,800,000
北京昊诚拓天投资管理有限公司	未知	4.77	11,328,165	5,140,000	未知
上海旭祺投资管理有限公司	未知	4.64	11,000,000	11,000,000	未知
西部建元控股有限公司	未知	4.51	10,700,000	10,700,000	未知
北京祥泰源控股有限公司	未知	4.42	10,500,000	10,500,000	未知
哈尔滨东盟建材有限公司	未知	3.79	9,000,000	9,000,000	未知
中融国际信托有限公司一非凡结构化 5 号	未知	3.01	7,154,200	0	未知
深圳市星耀投资有限公司	未知	2.74	6,500,000	0	未知
江西省发达建筑集团有限公司	未知	2.10	5,000,000	5,000,000	未知
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	未知	1.92	4,561,919	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	
江西长运集团有限公司		65,676,853		人民币普通股	65,676,853
中融国际信托有限公司一非凡结构化 5		7,154,200		人民币普通股	7,154,200
深圳市星耀投资有限公司		6,500,000		人民币普通股	6,500,000
北京昊诚拓天投资管理有限公司		6,188,165		人民币普通股	6,188,165
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品		4,561,919		人民币普通股	4,561,919
江西省投资集团公司		4,127,361		人民币普通股	4,127,361
金元惠理基金公司一农行一灵活配置分级 5 号资产管理计划		2,883,155		人民币普通股	2,883,155
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品		2,229,938		人民币普通股	2,229,938
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品		2,161,213		人民币普通股	2,161,213
中融人寿保险股份有限公司一传统保险产品		2,000,000		人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,江西长运集团有限公司与其他股东不存在关联关系,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。公司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、交易性金融资产较上年末增加，主要系公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品所致；

2、长期股权投资较上年末增加，主要系子公司靖安武侠世界文化产业股份有限公司正式运营，由原预付账款转入长期股权投资所致；

3、应付账款较上年末增加，系公司及子公司待结算运费增加所致；

4、资本公积较上年末增加，主要系公司于 2013 年 4 月向特定对象非公开发行股票 5134 万股，实际募集资金净额 4.51 亿元，股本溢价增加所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司非公开发行股票实际募集资金净额 4.51 亿元，使吸收投资所收到的现金增加所致。

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

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

本公司控股股东江西长运集团有限公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，并一直严格履行《承诺函》中关于放弃同业竞争和利益冲突的承诺事项。避免同业竞争承诺函主要内容为：

(1) 长运集团目前并不经营与江西长运相同、类似或构成竞争的客运业务或资产，将来也不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事或投资于与江西长运相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

(2) 长运集团将尽一切可能之努力使控股子公司（江西长运除外）不从事与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，当长运集团及其下属企业（江西长运除外，下同）与江西长运之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对江西长运带来不公平的影响时，长运集团及其下属企业自愿放弃同江西长运的业务竞争；

(3) 长运集团不投资或控股任何业务与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织；

(4) 长运集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与江西长运同等的营业或从事损害江西长运利益的活动；

(5) 长运集团不向其它在业务上与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。长运集团在可能与江西长运存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予江西长运优先发展权。

(6) 长运集团的子公司江西长运物流有限公司目前没有实质经营，未来亦不会进行物流及相关业务。长运集团将择机注销或转让该公司。

(7) 就长运集团下属的长安客运服务有限公司，在长运集团与江西长运股份有限公司签署的《租赁经营合同》期限届满后，长运集团将在条件成熟时，将该公司转让给江西长运或注销该公司。

(8) 就长运集团下属洪城客运站，在江西长运运营的班线迁出该站后，长运集团与江西长运终止双方于 2011 年 7 月签署的《洪城客运站土地使用权及地上建筑物租赁合同》，并将关闭洪城客运站，洪城客运站不再作为客运站经营。如届时江西长运运营的班线尚未迁出该站，长运集团同意上述租赁合同继续延期直至相关班线迁出该站。

(9) 就长运集团下属企业南昌汽车修理总厂，长运集团目前已无修理资产及业务，未来也不经营修理业务，并将择机注销或转让该企业。

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

江西长运股份有限公司

法定代表人:葛黎明

2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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	541,947,334.27	316,265,677.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,107,945.20	
应收票据	3,700,000.00	6,507,964.85
应收账款	57,022,258.20	57,002,806.53
预付款项	255,704,083.15	344,553,023.01
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	89,185,989.17	99,154,933.86
买入返售金融资产		
存货	46,289,333.95	43,485,500.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		393,300.00
流动资产合计	1,213,956,943.94	867,363,206.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	137,112,800.00	100,765,500.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	162,749.06	525,539.46
长期股权投资	70,056,759.10	12,601,764.47
投资性房地产	84,265,638.33	86,659,010.50
固定资产	1,431,048,299.30	1,382,841,066.55
在建工程	288,900,630.01	248,993,363.72
工程物资		
固定资产清理	16,486,972.31	16,486,972.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	630,830,754.42	590,854,351.62
开发支出		
商誉	221,514,158.10	171,894,025.24
长期待摊费用	37,196,054.38	36,174,310.03
递延所得税资产	19,750,975.60	18,787,240.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,937,325,790.61	2,666,583,144.31
资产总计	4,151,282,734.55	3,533,946,350.53

公司法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

合并资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	950,424,551.27	552,405,405.96
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	81,421,303.00	103,230,361.41
应付账款	176,258,848.15	133,161,313.32
预收款项	104,519,212.11	93,400,880.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,907,551.18	91,340,156.58
应交税费	59,968,530.16	61,187,939.41
应付利息	3,407,448.22	1,257,810.00
应付股利	794,500.90	770,150.46
其他应付款	355,068,311.23	408,416,375.05
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		
其他流动负债		270,915,666.67
流动负债合计	1,837,770,256.22	1,716,086,059.18
非流动负债：		
长期借款	214,684,626.90	180,658,784.48
应付债券		
长期应付款	440,076,024.53	519,019,817.31
专项应付款	8,572,789.02	12,131,524.24
预计负债	561,305.75	561,305.75
递延所得税负债	984,824.27	984,824.27
其他非流动负债	82,506,631.36	86,709,475.77
非流动负债合计	747,386,201.83	800,065,731.82
负债合计	2,585,156,458.05	2,516,151,791.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,064,000.00	185,724,000.00
资本公积	482,851,101.68	83,742,865.53
减：库存股		
专项储备	11,126,658.17	6,570,916.48
盈余公积	114,424,473.30	114,424,473.30
一般风险准备		
未分配利润	518,491,679.67	448,203,748.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,363,957,912.82	838,666,004.09
少数股东权益	202,168,363.68	179,128,555.44
所有者权益合计	1,566,126,276.50	1,017,794,559.53
负债和所有者权益总计	4,151,282,734.55	3,533,946,350.53

公司法定代表人：葛黎明 主管会计工作负责人：谢景全 会计机构负责人：陈筱慧

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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	237,276,154.41	115,800,963.57
交易性金融资产	220,107,945.20	
应收票据		
应收账款	9,267,972.23	11,689,346.51
预付款项	63,880,059.50	102,916,411.13
应收利息		
应收股利	25,071,082.82	20,705,827.53
其他应收款	878,465,877.38	879,813,745.75
存货	1,078,387.61	1,511,217.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		393,300.00
流动资产合计	1,435,147,479.15	1,132,830,811.56
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	789,454,348.06	659,994,446.18
投资性房地产	44,489,892.59	45,813,322.79
固定资产	215,320,863.29	218,732,450.80
在建工程	167,339,496.78	124,926,361.28
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	78,066,860.06	80,056,905.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,478,789.27	3,931,045.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,297,150,250.05	1,133,454,531.68
资产总计	2,732,297,729.20	2,266,285,343.24

公司法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西长运股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	910,000,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	81,421,303.00	99,130,361.41
应付账款	120,275,061.10	104,538,605.49
预收款项	41,320,002.76	41,636,325.14
应付职工薪酬	16,261,216.16	18,537,300.87
应交税费	10,195,595.62	13,046,039.88
应付利息	1,965,399.12	1,257,810.00
应付股利	16,569.25	
其他应付款	57,699,841.53	114,619,627.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		270,915,666.67
流动负债合计	1,239,154,988.54	1,203,681,737.00
非流动负债：		
长期借款	207,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
长期应付款	132,626,430.52	204,188,415.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,685,301.42	4,999,287.06
非流动负债合计	342,311,731.94	376,187,702.17
负债合计	1,581,466,720.48	1,579,869,439.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,064,000.00	185,724,000.00
资本公积	489,440,223.51	89,641,490.46
减：库存股		
专项储备	1,800.00	
盈余公积	114,407,194.86	114,407,194.86
一般风险准备		
未分配利润	309,917,790.35	296,643,218.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,831,008.72	686,415,904.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,732,297,729.20	2,266,285,343.24

公司法定代表人：葛黎明 主管会计工作负责人：谢景全 会计机构负责人：陈筱慧

4.2

合并利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

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	556,539,040.05	525,062,438.95	1,757,433,787.45	1,635,812,404.34
其中：营业收入	548,439,067.83	525,062,438.95	1,735,364,842.74	1,635,812,404.34
利息收入	8,068,762.22		21,977,294.71	
已赚保费				
手续费及佣金收入	31,210.00		91,650.00	
二、营业总成本	528,095,598.09	509,572,867.46	1,628,702,935.94	1,536,099,902.73
其中：营业成本	452,593,093.54	427,322,296.73	1,370,384,275.19	1,289,925,608.78
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	8,041,128.23	16,023,792.50	40,745,094.21	49,223,334.51
销售费用	2,464,706.97	2,084,364.89	7,654,620.07	6,065,841.15
管理费用	51,945,098.95	49,012,669.12	162,674,677.62	147,704,040.39
财务费用	13,074,487.06	15,129,744.22	42,462,755.13	40,172,911.73
资产减值损失	-22,916.66		4,781,513.72	3,008,166.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	675,917.80		675,917.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	593,563.12		-694,530.30	697,452.33
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）	29,712,922.88	15,489,571.49	128,712,239.01	100,409,953.94
加：营业外收入	17,200,798.79	15,224,965.05	56,603,620.70	46,863,843.59
减：营业外支出	1,062,336.19	1,360,452.66	2,651,350.10	3,552,105.41
其中：非流动资产处置损失	333,104.80	1,118,863.62	548,184.56	1,566,562.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,851,385.48	29,354,083.88	182,664,509.61	143,721,692.12
减：所得税费用	13,943,441.31	6,389,950.93	49,586,694.59	31,702,935.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,907,944.17	22,964,132.95	133,077,815.02	112,018,756.30
归属于母公司所有者的净利润	27,050,345.51	17,057,155.28	110,588,810.89	86,124,696.73
少数股东损益	4,857,598.66	5,906,977.67	22,489,004.13	25,894,059.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.09	0.52	0.46
（二）稀释每股收益	0.13	0.09	0.52	0.46
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：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司利润表

编制单位：江西长运股份有限公司

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 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	85,895,847.75	86,406,635.92	269,365,725.53	272,397,629.20
减：营业成本	61,466,776.21	62,437,571.80	180,624,422.78	185,883,187.48
营业税金及附加	2,275,004.99	3,663,700.50	9,976,990.02	11,316,638.15
销售费用				
管理费用	9,382,090.29	12,862,085.18	33,193,180.27	33,423,960.76
财务费用	7,215,933.07	8,531,076.32	23,625,771.05	21,322,483.65
资产减值损失			-3,174,093.52	-868,157.08
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	675,917.80		675,917.80	
投资收益(损失以“-” 号填列)	32,250,488.74	18,041,702.23	33,827,312.91	32,041,416.34
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)	38,482,449.73	16,953,904.35	59,622,685.64	53,360,932.58
加：营业外收入	322,115.20	-17,458.00	3,951,895.36	2,149,867.20
减：营业外支出	349,978.91	110,601.11	866,204.85	644,342.53
其中：非流动资产处置损失	7,670.45	7,307.20	10,710.35	109,196.03
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	38,454,586.02	16,825,845.24	62,708,376.15	54,866,457.25
减：所得税费用	1,737,473.79	100,772.87	9,132,924.55	5,492,891.29
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	36,717,112.23	16,725,072.37	53,575,451.60	49,373,565.96
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17	0.09	0.25	0.27
(二)稀释每股收益	0.17	0.09	0.25	0.27
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江西长运股份有限公司

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	1,760,222,300.63	1,624,266,133.01
收到的税费返还	1,943,452.30	1,840,064.07
收到其他与经营活动有关的现金	89,447,094.02	70,618,107.48
经营活动现金流入小计	1,851,612,846.95	1,696,724,304.56
购买商品、接受劳务支付的现金	987,743,752.71	933,347,876.64
支付给职工以及为职工支付的现金	305,845,191.79	274,482,496.70
支付的各项税费	131,492,889.89	120,471,620.03
支付其他与经营活动有关的现金	158,923,476.77	160,082,318.14
经营活动现金流出小计	1,584,005,311.16	1,488,384,311.51
经营活动产生的现金流量净额	267,607,535.79	208,339,993.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,723,890.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,547,840.99	8,568,228.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,874,173.15	15,122,782.40
收到其他与投资活动有关的现金	12,202,119.40	5,574,000.00
投资活动现金流入小计	483,348,023.96	29,265,011.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,972,234.57	323,856,017.93
投资支付的现金	660,000,000.00	
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	19,370,000.00	41,213,086.68
支付其他与投资活动有关的现金	14,112,928.32	38,900,000.00
投资活动现金流出小计	974,455,162.89	403,969,104.61
投资活动产生的现金流量净额	-491,107,138.93	-374,704,093.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	462,117,350.00	575,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,950,150.00	575,000.00
取得借款收到的现金	762,070,830.15	747,173,956.48
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	1,224,188,180.15	747,748,956.48
偿还债务支付的现金	587,025,842.42	521,775,708.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,409,710.25	77,990,511.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,649,345.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	73,128,993.91	27,236,250.75
筹资活动现金流出小计	767,564,546.58	627,002,470.95
筹资活动产生的现金流量净额	456,623,633.57	120,746,485.53
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	233,124,030.43	-45,617,614.77
加：期初现金及现金等价物余额	299,527,303.55	294,627,757.21
六、期末现金及现金等价物余额	532,651,333.98	249,010,142.44

公司法定代表人：葛黎明 主管会计工作负责人：谢景全 会计机构负责人：陈筱慧

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江西长运股份有限公司

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	284,229,813.76	298,603,757.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,517,421.71	148,403,772.02
经营活动现金流入小计	568,747,235.47	447,007,529.70
购买商品、接受劳务支付的现金	143,709,993.54	164,600,025.02
支付给职工以及为职工支付的现金	64,116,339.62	59,461,791.60
支付的各项税费	25,369,140.13	31,659,862.19
支付其他与经营活动有关的现金	136,791,485.64	109,970,316.33
经营活动现金流出小计	369,986,958.93	365,691,995.14
经营活动产生的现金流量净额	198,760,276.54	81,315,534.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,880,478.34	5,227,578.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,360,594.01	1,785,437.17
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	470,241,072.35	7,013,015.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	208,670,075.37	279,336,137.48
投资支付的现金	660,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	39,415,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,423,278.32	65,000,000.00
投资活动现金流出小计	974,093,353.69	383,752,037.48
投资活动产生的现金流量净额	-503,852,281.34	-376,739,022.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	453,167,200.00	
取得借款收到的现金	720,000,000.00	737,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,173,167,200.00	737,500,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	440,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,188,655.04	60,754,399.08
支付其他与筹资活动有关的现金	72,968,975.86	27,236,250.75
筹资活动现金流出小计	739,157,630.90	528,490,649.83
筹资活动产生的现金流量净额	434,009,569.10	209,009,350.17
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	128,917,564.30	-86,414,137.52
加：期初现金及现金等价物余额	99,062,589.82	148,073,528.30
六、期末现金及现金等价物余额	227,980,154.12	61,659,390.78

公司法定代表人：葛黎明 主管会计工作负责人：谢景全 会计机构负责人：陈筱慧