

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

600262

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	李建平
主管会计工作负责人姓名	侯文瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李鹏（代）

公司负责人李建平、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏（代）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	3,537,163,890.22	3,490,177,500.05	1.35
归属于上市公司股东的净资产	1,078,317,856.35	1,032,712,804.21	4.42
	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	-255,923,918.10	130,095,504.18	-296.72
	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	1,804,492,695.22	1,812,346,247.17	-0.43
归属于上市公司股东的净利润	93,502,496.40	119,937,543.06	-22.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	89,566,218.82	87,360,309.69	2.53
加权平均净资产收益率(%)	8.80	12.80	减少4.00个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.5500	0.7055	-22.04
稀释每股收益(元/股)	0.5500	0.7055	-22.04

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)	说明
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		1,616,500.00	科技扶持、产业扶持
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	1,610,132.27	3,286,075.83	索赔收入
所得税影响额	-63,748.32	-389,018.56	
少数股东权益影响额 (税后)	-296,285.87	-577,279.69	
合计	1,250,098.08	3,936,277.58	

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		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	质押或 冻结的
17,144					

				量	股份数量
内蒙古北方重工业集团有限公司	国有法人	35.44	60,245,160	60,245,160	无
TEREX EQUIPMENT LIMITED	境外法人	25.16	42,780,000	42,780,000	无
杨永新	其他	0.55	936,647	0	未知
王萌	其他	0.46	773,628	0	未知
司徒伟	其他	0.29	488,500	0	未知
王安	其他	0.28	480,444	0	未知
包头华中实业总公司	境内非国有法人	0.23	389,936	389,936	无
文克臣	其他	0.19	327,099	0	未知
黄桂屏	其他	0.19	323,600	0	未知
余文光	其他	0.18	311,568	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		
杨永新	936,647		人民币普通股	936,647	
王萌	773,628		人民币普通股	773,628	
司徒伟	488,500		人民币普通股	488,500	
王安	480,444		人民币普通股	480,444	
文克臣	327,099		人民币普通股	327,099	
黄桂屏	323,600		人民币普通股	323,600	
余文光	311,568		人民币普通股	311,568	
吴丽梅	274,400		人民币普通股	274,400	
严鸣	274,300		人民币普通股	274,300	
潘亚明	262,800		人民币普通股	262,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系，也不知其是否属于《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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	223,575,746.34	434,395,708.08	-48.53%	经营性现金净流入减少所致
应收账款	998,607,081.78	564,098,884.43	77.03%	为应对市场变化,改变了部分战略合作伙伴的收款政策
其他应收款	39,460,326.34	56,747,399.75	-30.46%	报告期收回上年销售资产部分款项
长期股权投资	77,053,308.54	58,731,242.30	31.20%	权益法下确认了被投资单位收益
投资性房地产	6,056,073.52	3,030,443.46	99.84%	子公司新增了用于出租的房产
预收款项	50,227,425.87	198,290,673.99	-74.67%	上年年末预收的货款于本期发车结算所致
应付职工薪酬	15,537,511.79	26,565,831.58	-41.51%	年初支付了上年年终奖金
应交税费	51,325,621.34	29,321,545.55	75.04%	报告期末应交增值税增加
应付利息	4,132,495.92	8,215,148.83	-49.70%	报告期支付了按年结算的贷款款利息
一年内到期的非流动负债	401,654,400.00	17,599,400.00	2182.21%	转入一年内到期的长期借款
长期借款	436,485,600.00	723,763,800.00	-39.69%	将一年内到期的借款转入流动负债
专项应付款	50,583,705.42	32,244,855.15	56.87%	收到海关退还的重大装备关键零部件进口环节关税及增值税
预计负债	124,558,129.64	85,215,523.45	46.17%	计提的保修费增加
专项储备	4,417,719.76	1,315,164.02	235.91%	按上年收入计提的安全生产费用增加
少数股东权益	2,236,233.62	6,838,184.99	-67.30%	子公司亏损所致
利润表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	16,179,467.83	11,300,735.39	43.17%	报告期作为城建税和教育费附加计税依据的增值税增加
管理费用	102,037,456.07	147,772,733.40	-30.95%	部分可控费用及计入管理费用的研发支出减少
投资收益	21,322,066.24	11,057,912.84	92.82%	按权益法核算确认的长期股权投资收益增加
营业外收入	5,437,650.14	38,759,055.88	-85.97%	资产处置收益减少
现金流量表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因说明
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.51	0.77	296.72%	本期集中支付到期信用证导致经营活动现金净流量减少
每股投资活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.09	不适用	本期资产处置收入减少所致
每股筹资活动产生的现金流量净额	0.56	-2.31	不适用	本期贷款增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、诉讼事项

(1) 关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项。

报告期内，该案件没有进展。针对此款项，经事务所审计已按 100%计提坏账准备。

(2) 关于日新租赁（中国）[现更名为恒信金融租赁有限公司]诉公司事项。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2010-022 号”、“临 2011-018 号”、“临 2012-002 号”、“临 2012-004 号”、“临 2012-005 号”、“临 2012-015 号”公告，报告期内，公司按照与原告签署和解协议执行。

2、重大合同事项

(1) 公司投标的阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28 台“TEREX”牌 MT4400AC 型电动轮矿用车辆项目，投标文件的有效期进行了 5 次延期，最后期限至 2012 年 12 月 31 日结束。就该项目能否进行，双方正在协商，尚未有结果。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2009-014”、“临 2009-018”、“临 2009-029”、“临 2009-030”、“临 2010-013”、“临 2010-025”、“临 2012-023”号公告。

(2) 公司分别与山西金融租赁有限公司及招银金融租赁有限公司签订了《融资租赁合作协议》，合作标的物为“非公路矿用自卸车”设备，协议合作期限为 2 年，融资额度即合作规模分别为人民币 3 亿元和 5 亿元，租赁期内融资额度可循环使用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2013-016”、“临 2013-019”号公告。

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

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

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

法定代表人:李建平

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	223,575,746.34	434,395,708.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	288,211,040.64	381,878,209.52
应收账款	998,607,081.78	564,098,884.43
预付款项	24,668,731.79	26,048,685.64
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	39,460,326.34	56,747,399.75
买入返售金融资产		
存货	1,156,968,972.69	1,230,689,019.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,731,491,899.58	2,693,857,906.57
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	77,053,308.54	58,731,242.30
投资性房地产	6,056,073.52	3,030,443.46
固定资产	444,053,127.46	470,185,735.77
在建工程	69,086,326.43	58,897,385.68
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	135,992,993.35	141,854,345.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	73,430,161.34	63,620,440.31
其他非流动资产		

非流动资产合计	805,671,990.64	796,319,593.48
资产总计	3,537,163,890.22	3,490,177,500.05
流动负债：		
短期借款	468,480,000.00	412,710,000.00
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	150,545,628.80	193,500,000.00
应付账款	588,520,503.10	607,800,879.82
预收款项	50,227,425.87	198,290,673.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,537,511.79	26,565,831.58
应交税费	51,325,621.34	29,321,545.55
应付利息	4,132,495.92	8,215,148.83
应付股利		
其他应付款	44,358,778.37	56,398,852.48
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	401,654,400.00	17,599,400.00
其他流动负债	70,200,000.00	59,000,000.00
流动负债合计	1,844,982,365.19	1,609,402,332.25
非流动负债：		
长期借款	436,485,600.00	723,763,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	50,583,705.42	32,244,855.15
预计负债	124,558,129.64	85,215,523.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,627,435.06	841,224,178.60
负债合计	2,456,609,800.25	2,450,626,510.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备	4,417,719.76	1,315,164.02
盈余公积	241,818,399.77	241,818,399.77
一般风险准备		
未分配利润	262,771,235.60	220,268,739.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,078,317,856.35	1,032,712,804.21

少数股东权益	2,236,233.62	6,838,184.99
所有者权益合计	1,080,554,089.97	1,039,550,989.20
负债和所有者权益总计	3,537,163,890.22	3,490,177,500.05

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	199,161,411.28	413,649,824.93
交易性金融资产		
应收票据	286,371,040.64	381,748,184.42
应收账款	885,572,668.70	483,421,007.28
预付款项	11,885,629.52	20,581,777.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,705,834.89	158,341,944.90
存货	772,847,875.42	807,728,634.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,581,388.89	153,450,000.00
流动资产合计	2,448,125,849.34	2,418,921,373.66
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	240,553,308.54	222,231,242.30
投资性房地产	2,879,480.52	3,030,443.46
固定资产	329,154,323.51	341,764,945.09
在建工程	69,060,933.06	58,871,992.31
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	103,347,659.31	106,055,560.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,589,264.50	64,588,742.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,584,969.44	796,542,925.74
资产总计	3,267,710,818.78	3,215,464,299.40
流动负债：		
短期借款	161,480,000.00	125,710,000.00

交易性金融负债		
应付票据	144,837,840.00	189,700,000.00
应付账款	511,774,137.96	515,217,541.44
预收款项	40,499,138.68	193,104,307.55
应付职工薪酬	10,807,977.58	25,116,252.84
应交税费	49,787,657.87	26,426,054.08
应付利息	4,138,884.81	8,215,148.83
应付股利		
其他应付款	34,043,640.37	45,895,210.14
一年内到期的非流动负债	401,654,400.00	17,599,400.00
其他流动负债	70,200,000.00	59,000,000.00
流动负债合计	1,429,223,677.27	1,205,983,914.88
非流动负债：		
长期借款	436,485,600.00	723,763,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	50,583,705.42	32,244,855.15
预计负债	122,876,931.83	83,260,523.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,946,237.25	839,269,178.60
负债合计	2,039,169,914.52	2,045,253,093.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备	3,235,949.63	451,670.50
盈余公积	241,818,399.77	241,818,399.77
一般风险准备		
未分配利润	414,176,053.64	358,630,634.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,228,540,904.26	1,170,211,205.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,267,710,818.78	3,215,464,299.40

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	483,264,412.85	609,826,241.41	1,804,492,695.22	1,812,346,247.17
其中：营业收入	483,264,412.85	609,826,241.41	1,804,492,695.22	1,812,346,247.17
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	470,815,139.46	585,579,258.68	1,722,929,950.27	1,722,675,669.80
其中：营业成本	372,662,480.40	464,013,039.29	1,416,440,886.13	1,376,323,300.46
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	6,296,910.26	5,335,043.11	16,179,467.83	11,300,735.39
销售费用	26,255,229.50	31,700,649.27	95,141,212.01	95,930,056.99
管理费用	34,115,994.37	45,213,898.51	102,037,456.07	147,772,733.40
财务费用	18,596,324.81	14,242,061.23	50,242,673.16	57,385,489.84
资产减值损失	12,888,200.12	25,074,567.27	42,888,255.07	33,963,353.72
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）	7,729,873.64	4,955,815.47	21,322,066.24	11,057,912.84
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）	20,179,147.03	29,202,798.20	102,884,811.19	100,728,490.21
加：营业外收入	1,674,516.73	255,201.99	5,437,650.14	38,759,055.88
减：营业外支出	64,384.46	191.00	535,074.31	435,138.46
其中：非流动资产处置损失				395,911.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,789,279.30	29,457,809.19	107,787,387.02	139,052,407.63
减：所得税费用	4,322,912.05	5,865,910.54	18,992,934.20	23,401,181.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,466,367.25	23,591,898.65	88,794,452.82	115,651,226.48
归属于母公司所	19,223,900.85	26,003,963.91	93,502,496.40	119,937,543.06

有者的净利润				
少数股东损益	-1,757,533.60	-2,412,065.26	-4,708,043.58	-4,286,316.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1131	0.1530	0.5500	0.7055
（二）稀释每股收益	0.1131	0.1530	0.5500	0.7055
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,466,367.25	23,591,898.65	88,794,452.82	115,651,226.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,223,900.85	26,003,963.91	93,502,496.40	119,937,543.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,757,533.60	-2,412,065.26	-4,708,043.58	-4,286,316.58

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

母公司利润表

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	459,685,407.26	593,208,863.79	1,694,997,188.96	1,715,122,879.62
减：营业成本	355,066,905.98	454,615,912.01	1,336,106,120.40	1,309,595,683.63
营业税金及附加	6,176,242.66	4,828,378.35	14,201,349.46	10,662,051.97
销售费用	24,804,664.93	29,403,592.01	90,256,393.73	89,486,262.20
管理费用	28,438,555.15	37,550,899.25	82,062,338.19	128,792,897.11
财务费用	12,651,724.70	6,469,903.55	35,217,803.18	37,565,325.09
资产减值损失	13,804,227.15	25,315,266.14	40,864,210.86	36,100,572.26
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）	9,454,873.64	4,955,815.47	26,465,121.80	11,057,912.84
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）	28,197,960.33	39,980,727.95	122,754,094.94	113,978,000.20
加：营业外收入	489,228.80	255,201.99	3,127,579.92	38,759,055.88
减：营业外支出	64,240.00	191.00	534,122.85	416,102.89
其中：非流动资产处置损失				395,911.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,622,949.13	40,235,738.94	125,347,552.01	152,320,953.19
减：所得税费用	4,293,442.37	6,035,360.84	18,802,132.80	22,848,142.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,329,506.76	34,200,378.10	106,545,419.21	129,472,810.21
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	24,329,506.76	34,200,378.10	106,545,419.21	129,472,810.21

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	1,556,779,199.84	1,905,158,773.28
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	7,422,047.11	13,309,287.91
收到其他与经营活动有关的现金	17,472,106.45	15,173,107.56
经营活动现金流入小计	1,581,673,353.40	1,933,641,168.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,071,313.70	1,497,578,716.49
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	116,794,911.55	126,306,815.79
支付的各项税费	176,657,365.09	108,398,665.86
支付其他与经营活动有关的现金	67,073,681.16	71,261,466.43

经营活动现金流出小计	1,837,597,271.50	1,803,545,664.57
经营活动产生的现金流量净额	-255,923,918.10	130,095,504.18
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	3,000,000.00	3,769,683.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,052,052.40
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	3,000,000.00	6,821,735.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,768,357.49	21,322,632.77
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	21,768,357.49	21,322,632.77
投资活动产生的现金流量净额	-18,768,357.49	-14,500,896.88
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	606,200,000.00	725,433,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,867,658.90	7,630,000.00
筹资活动现金流入小计	680,067,658.90	733,063,720.00
偿还债务支付的现金	453,653,200.00	967,037,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,438,303.43	80,651,446.71
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	43,800,854.18	78,239,450.00
筹资活动现金流出小计	584,892,357.61	1,125,927,896.71
筹资活动产生的现金流量净额	95,175,301.29	-392,864,176.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,236,182.72	225,111.09
五、现金及现金等价物净增加额	-180,753,157.02	-277,044,458.32
加:期初现金及现金等价物余额	360,528,049.18	510,080,882.11
六、期末现金及现金等价物余额	179,774,892.16	233,036,423.79

公司法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:侯文瑞 会计机构负责人:李鹏(代)

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	1,417,967,864.51	1,649,921,660.82

收到的税费返还	7,422,047.11	13,247,629.79
收到其他与经营活动有关的现金	15,842,106.45	15,173,107.56
经营活动现金流入小计	1,441,232,018.07	1,678,342,398.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,106,809.46	1,365,394,833.68
支付给职工以及为职工支付的现金	96,726,758.39	108,814,996.86
支付的各项税费	157,995,324.34	97,159,555.87
支付其他与经营活动有关的现金	58,260,170.40	59,598,883.36
经营活动现金流出小计	1,702,089,062.59	1,630,968,269.77
经营活动产生的现金流量净额	-260,857,044.52	47,374,128.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,011,666.67	3,769,683.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,052,052.40
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	161,011,666.67	6,821,735.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,768,357.49	21,322,632.77
投资支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
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	171,768,357.49	171,322,632.77
投资活动产生的现金流量净额	-10,756,690.82	-164,500,896.88
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	279,200,000.00	406,743,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,069,658.99	7,630,000.00
筹资活动现金流入小计	349,269,658.99	414,373,720.00
偿还债务支付的现金	146,653,200.00	436,347,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,342,332.74	63,133,342.74
支付其他与筹资活动有关的现金	38,499,143.18	78,239,450.00
筹资活动现金流出小计	259,494,675.92	577,719,792.74
筹资活动产生的现金流量净额	89,774,983.07	-163,346,072.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,079,145.57	337,372.33
五、现金及现金等价物净增加额	-182,917,897.84	-280,135,468.89
加：期初现金及现金等价物余额	343,580,165.94	500,069,270.77
六、期末现金及现金等价物余额	160,662,268.10	219,933,801.88

公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）