

# SND

# 苏州高新

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2014 年第三季度报告

( 证券代码: 600736 )



二〇一四年十月

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
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、高级管理人员应当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 公司负责人徐明、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	22,804,129,563.89	20,078,322,729.38	13.58
归属于上市公司股东的净资产	3,437,903,320.40	3,404,959,835.65	0.97
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-648,561,235.72	-656,765,764.87	1.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,870,152,032.65	1,593,659,326.24	17.35
归属于上市公司股东的净利润	102,763,670.35	130,350,894.29	-21.16
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	33,858,987.97	103,998,457.36	-67.44
加权平均净资产收益率(%)	3.0001	3.9796	减少0.9795个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0971	0.1232	-21.18
稀释每股收益(元/股)	0.0971	0.1232	-21.18

### 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	36.00	721,811.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密	29,100,000.00	74,750,500.00

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,498,547.29	3,457,285.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-661,715.88	-6,347,031.66
少数股东权益影响额（税后）	-296,268.11	-3,677,883.20
合计	29,640,599.30	68,904,682.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				84,382		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况	股东性质
苏州高新区经济发展集团总公司	0	429,135,017	40.57	0	无	国有法人
苏州新区创新科技投资管理有限 公司	0	21,420,000	2.02	0	无	国有法人
苏州市苏州新区 乐星工商实业公 司	0	6,760,537	0.64	0	未知	未知
苏州创元投资发 展（集团）有限公 司	0	5,255,686	0.50	0	未知	未知
江苏省苏高新风 险投资股份有限 公司	0	4,320,000	0.41	0	未知	未知
刘文治	3,519,000	3,519,000	0.33	0	未知	境内自然人
黄学明	0	2,290,000	0.22	0	未知	境内自然人
山西证券—工行 —山西证券汇通 启富2号集合资产 管理计划	2,050,000	2,050,000	0.19	0	未知	未知
云南国际信托有 限公司—云锦天 成2号集合资金信 托计划	2,027,952	2,027,952	0.19	0	未知	未知

厦门国际信托有限公司—聚富银河新型结构化证券投资资金信托	1,936,400	1,936,400	0.18	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
苏州高新区经济发展集团总公司	429,135,017		人民币普通股			
苏州新区创新科技投资管理有限公司	21,420,000		人民币普通股			
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	6,760,537		人民币普通股			
苏州创元投资发展(集团)有限公司	5,255,686		人民币普通股			
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	4,320,000		人民币普通股			
刘文治	3,519,000		人民币普通股			
黄学明	2,290,000		人民币普通股			
山西证券—工行—山西证券汇通启富2号集合资产管理计划	2,050,000		人民币普通股			
云南国际信托有限公司—云锦天成2号集合资金信托计划	2,027,952		人民币普通股			
厦门国际信托有限公司—聚富银河新型结构化证券投资资金信托	1,936,400		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投资管理有限公司100%的股份,并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司21.775%股份,系关联公司;其它股东,公司未知其之间是否存在关联关系。					

### 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

资产负债变动情况			
项目	期末金额	期初金额	增减比例(%)
货币资金	2,993,627,012.62	1,742,088,567.81	71.84
应收账款	367,574,159.66	273,693,282.74	34.30
应付票据	1,202,528,136.18	277,507,856.70	333.33
长期借款	7,105,479,000.00	4,815,560,000.00	47.55
损益变动情况			
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)	增减比例(%)
财务费用	155,639,068.31	62,363,888.88	149.57

营业外收入	80,288,479.08	9,257,520.03	767.28
<b>现金流量变动说明</b>			
<b>项目</b>	<b>年初至报告期期末 金额（1-9月）</b>	<b>上年年初至报告期期末 金额（1-9月）</b>	<b>增减比例（%）</b>
筹资活动产生的现金流量净额	1,766,140,419.73	889,088,019.02	98.65

说明：

1、由于报告期内新增融资，以及归集即将到期偿还的公司债资金，引起货币资金和长期借款期末余额增加；大型商业项目实现整体销售，余款尚在结算期内，故增加了应收账款期末余额。报告期内由于票据结算增加，加大了应付票据期末余额。

2、由于融资总量的增加，以及房地产项目竣工交付后借款利息不再计入成本，导致财务费用同比增长；报告期内收到各项政府补贴使营业外收入同比增长。

3、由于新增贷款以及子公司吸收股东投资，本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

### 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

#### 1、公司非公开发行股票

经 2014 年 1 月 23 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并于 2014 年 4 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会批准，公司向包括公司控股股东苏高新集团在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票不超过 43,478.00 万股，募集资金总额不超过 150,000 万元，其中公司控股股东苏高新集团认购股份数量为本次非公开发行股份总数的 40.57%，该事项尚待中国证监会的核准后方可实施。

#### 2、公司发行公司债券

经 2014 年 6 月 3 日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并于 2014 年 6 月 19 日经公司 2014 年第二次临时股东大会批准，公司拟公开发行不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）公司债券，该事项尚待中国证监会的核准后方可实施。

### 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新会计准则仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及财务报表其他项目金额未产生影响。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
中新苏州工业园区开发集团股份公司	0	-82,449,658.93	82,449,658.93	0
江苏银行股份有限公司	0	-71,710,000.00	71,710,000.00	0
苏州新港物业服务有限公司	0	-3,191,300.00	3,191,300.00	0
华泰柏瑞基金管理有限公司	0	-4,000,000.00	4,000,000.00	0
南京金埔园林建设发展有限公司	0	-18,000,000.00	18,000,000.00	0
苏州高新区新振建设发展有限公司	0	-2,000,000.00	2,000,000.00	0
合计	0	-181,340,958.93	181,340,958.93	0

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算。

公司名称	苏州新区高新技术产业股份有限公司
法定代表人	徐明
日期	2014年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,993,627,012.62	1,742,088,567.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,065,795.80	7,450,675.45
应收账款	367,574,159.66	273,693,282.74
预付款项	277,149,822.84	147,059,438.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,656,250.00	1,656,250.00
应收股利		
其他应收款	380,551,405.50	322,699,880.12
买入返售金融资产		
存货	14,138,991,237.20	12,867,484,998.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,073,733.33	80,950,000.00
流动资产合计	18,167,689,416.95	15,443,083,093.31
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	181,340,958.93	181,340,958.93
持有至到期投资		
长期应收款	8,833,828.22	0.00
长期股权投资	307,081,255.34	307,275,458.71
投资性房地产	1,318,534,198.28	1,410,167,063.20
固定资产	1,535,183,914.70	1,436,166,071.67
在建工程	621,458,378.09	626,893,002.81

工程物资		
固定资产清理	30,161.65	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	547,973,550.16	557,214,133.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,249,901.38	4,428,947.34
递延所得税资产	103,618,180.78	103,618,180.78
其他非流动资产	8,135,819.41	8,135,819.41
非流动资产合计	4,636,440,146.94	4,635,239,636.07
资产总计	22,804,129,563.89	20,078,322,729.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,225,151,000.00	4,423,330,000.00
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	1,202,528,136.18	277,507,856.70
应付账款	1,754,429,716.94	1,914,687,662.20
预收款项	834,804,513.40	818,889,734.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,678,805.27	27,338,714.02
应交税费	-87,573,970.73	-55,867,252.53
应付利息	128,283,065.63	96,512,140.30
应付股利	20,360.51	20,360.55
其他应付款	277,313,280.12	209,288,141.04
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	2,543,722,672.45	2,926,080,694.80
其他流动负债		
流动负债合计	10,895,357,579.77	10,637,788,051.49
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	7,105,479,000.00	4,815,560,000.00
应付债券	197,359,241.62	196,381,303.59
长期应付款	83,394,823.72	75,075,212.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	157,897,132.41	166,900,888.64
非流动负债合计	7,544,130,197.75	5,253,917,404.28
负债合计	18,439,487,777.52	15,891,705,455.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,057,881,600.00	1,057,881,600.00
资本公积	620,413,403.22	620,413,403.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	235,548,186.96	235,548,186.96
一般风险准备		
未分配利润	1,524,060,130.22	1,491,116,645.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,437,903,320.40	3,404,959,835.65
少数股东权益	926,738,465.97	781,657,437.96
所有者权益合计	4,364,641,786.37	4,186,617,273.61
负债和所有者权益总计	22,804,129,563.89	20,078,322,729.38

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,835,821,273.28	504,081,283.97
交易性金融资产		
应收票据	32,740,000.00	40,000,000.00
应收账款		
预付款项		1,708,543.06
应收利息		

应收股利		
其他应收款	6,487,117,580.83	5,735,072,945.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,073,733.33	50,000,000.00
流动资产合计	8,362,752,587.44	6,330,862,772.31
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	179,340,958.93	179,340,958.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,616,985,330.22	2,617,310,961.07
投资性房地产		7,139,872.84
固定资产	14,222,042.89	8,011,232.41
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,234.96	
递延所得税资产	17,806,652.03	17,806,652.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,828,378,219.03	2,829,609,677.28
资产总计	11,191,130,806.47	9,160,472,449.59
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,271,000,000.00	3,094,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	513,500,000.00	161,500,000.00
应付账款	1,130,309.83	1,302,911.08
预收款项		
应付职工薪酬	586,302.67	3,504,967.64
应交税费	-3,613,034.31	-5,173,601.46
应付利息	79,944,883.62	22,367,232.97
应付股利	20,360.51	20,360.55

2014年第三季度报告

其他应付款	2,423,803,271.28	1,874,586,369.60
一年内到期的非流动负债	1,628,000,000.00	1,108,000,000.00
其他流动负债	0	
流动负债合计	7,914,372,093.60	6,260,108,240.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	893,000,000.00	634,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,000,000.00	634,000,000.00
负债合计	8,807,372,093.60	6,894,108,240.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,057,881,600.00	1,057,881,600.00
资本公积	654,146,668.77	654,146,668.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	235,548,186.96	235,548,186.96
一般风险准备		
未分配利润	436,182,257.14	318,787,753.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,383,758,712.87	2,266,364,209.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,191,130,806.47	9,160,472,449.59

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

合并利润表

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	373,957,267.39	516,009,049.30	1,870,152,032.65	1,593,659,326.24
其中：营业收入	373,957,267.39	516,009,049.30	1,870,152,032.65	1,593,659,326.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

## 2014 年第三季度报告

二、营业总成本	353,987,887.09	451,980,145.5	1,795,049,548.44	1,439,275,523
其中：营业成本	195,852,068.32	302,839,577.25	1,229,606,133.11	974,862,737.33
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	22,405,829.54	37,997,122.38	172,296,875.15	148,640,701.01
销售费用	50,468,009.46	46,976,094.58	136,351,945.44	119,814,826.62
管理费用	36,317,541.13	40,682,682.84	101,155,526.43	133,090,062.63
财务费用	48,944,438.64	22,979,542.32	155,639,068.31	62,363,888.88
资产减值损失	0.00	505,126.13	0.00	503,306.53
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）	9,369,108.44	5,975,718.56	20,151,722.49	44,588,197.06
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）	29,338,488.74	70,004,622.36	95,254,206.70	198,972,000.30
加：营业外收入	30,923,002.04	1,947,816.09	80,288,479.08	9,257,520.03
减：营业外支出	324,454.75	1,517.20	1,358,881.84	402,915.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,937,036.03	71,950,921.25	174,183,803.94	207,826,604.35
减：所得税费用	9,542,128.13	12,850,165.13	53,698,805.58	59,743,178.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,394,907.90	59,100,756.12	120,484,998.36	148,083,426.34

列)				
归属于母公司所有者的净利润	44,296,245.83	47,826,728.55	102,763,670.35	130,350,894.29
少数股东损益	6,098,662.07	11,274,027.57	17,721,328.01	17,732,532.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.0971	0.1232
（二）稀释每股收益(元/股)			0.0971	0.1232
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				

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

### 母公司利润表

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,014,471.59		1,014,471.59	
减：营业成本	920,626.60		920,626.60	
营业税金及附加	56,810.41		56,810.41	
销售费用				
管理费用	4,922,832.62	4,495,324.21	15,785,710.86	14,727,476.75
财务费用	20,603,287.73	-2,838,519.31	39,999,682.87	4,364,168.64
资产减值损失				
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)	9,369,108.44	6,010,489.41	190,927,768.68	182,873,479.04
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)	-16,119,977.33	4,353,684.51	135,179,409.53	163,781,833.65

2014年第三季度报告

加：营业外收入	27,021,021.00	21,000.00	52,067,269.35	21,000.00
减：营业外支出	31,989.62		31,989.62	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	10,869,054.05	4,374,684.51	187,214,689.26	163,802,833.65
减：所得税费用				5,512,635.46
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	10,869,054.05	4,374,684.51	187,214,689.26	158,290,198.19
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,792,756,226.34	2,319,363,768.08
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	12,551,532.81	347,491.34
收到其他与经营活动有关的现金	520,395,174.17	1,216,619,476.88

经营活动现金流入小计	2,325,702,933.32	3,536,330,736.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,701,988,673.72	1,709,742,988.68
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	167,767,925.15	154,570,034.32
支付的各项税费	286,947,755.23	360,263,707.65
支付其他与经营活动有关的现金	817,559,814.94	1,968,519,770.52
经营活动现金流出小计	2,974,264,169.04	4,193,096,501.17
经营活动产生的现金流量净额	-648,561,235.72	-656,765,764.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	299,950,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,411,725.18	41,427,510.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,541,310.98	443,148.72
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	322,903,036.16	56,870,659.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,672,842.56	317,700,687.48
投资支付的现金	249,800,000.00	600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	361,472,842.56	318,300,687.48
投资活动产生的现金流量净额	-38,569,806.40	-261,430,027.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	175,000,000.00	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	175,000,000.00	25,000,000.00
取得借款收到的现金	7,765,805,859.39	7,232,797,116.86
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	7,940,805,859.39	7,257,797,116.86
偿还债务支付的现金	5,402,451,403.33	5,641,689,750.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,634,279.49	726,149,640.50
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	17,579,756.84	869,706.67
筹资活动现金流出小计	6,174,665,439.66	6,368,709,097.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,766,140,419.73	889,088,019.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-6,260.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,079,009,377.61	-29,114,034.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,144,062,345.87	1,366,804,760.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,223,071,723.48	1,337,690,725.73

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

### 母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,014,471.59	24,031,801.38
收到的税费返还	5,612,635.46	
收到其他与经营活动有关的现金	7,137,312,163.79	6,029,103,388.36
经营活动现金流入小计	7,143,939,270.84	6,053,135,189.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,227.85	658,695.47
支付给职工以及为职工支付的现金	14,951,289.53	13,346,254.47
支付的各项税费	3,515,309.63	11,110,317.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,736,526,598.05	5,268,639,160.63
经营活动现金流出小计	7,756,086,425.06	5,293,754,428.55
经营活动产生的现金流量净额	-612,147,154.22	759,380,761.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	269,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	191,708,769.01	179,661,533.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,062.91	
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	461,284,831.92	194,661,533.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,970.00	58,850.00
投资支付的现金	249,800,000.00	75,600,000.00
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	250,272,970.00	75,658,850.00
投资活动产生的现金流量净额	211,011,861.92	119,002,683.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,775,000,000.00	3,133,400,000.00
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	4,775,000,000.00	3,133,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,805,000,000.00	3,464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,124,718.39	305,454,282.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,092,124,718.39	3,769,454,282.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,682,875,281.61	-636,054,282.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,281,739,989.31	242,329,161.97
加：期初现金及现金等价物余额	342,581,283.97	196,400,149.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,624,321,273.28	438,729,310.98

法定代表人：徐明

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用