

浙江新安化工集团股份有限公司

600596

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	姜永平
会计主管人员姓名	汤国军

公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,113,624,532.67	7,030,296,779.59	1.19
所有者权益(或股东权益)(元)	3,922,132,287.12	3,948,382,882.78	-0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7748	5.8134	-0.66
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,152,371.72		-141.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1062		-141.61
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,453,620.89	7,707,069.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0522	0.0113	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0085	-0.0982	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0522	0.0113	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.91	0.20	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15	-1.70	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	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,509,029.56	本期处置固定资产损益
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	41,315,441.78	本期收到的政府补助
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	17,369,205.69	持有至到期投资收益和公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	33,748,089.04	对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	662,275.06	

所得税影响额	-15,452,782.21	
少数股东权益影响额(税后)	-1,709,492.71	
合计	74,423,707.09	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	87,573	
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	种类
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股
王伟	17,629,359	人民币普通股
曹然	16,777,400	人民币普通股
季诚建	8,829,359	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	7,524,815	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	7,000,000	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	6,577,126	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	5,725,492	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	5,253,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目：					
项目	2012-9-30 金额	2012-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
货币资金	484,620,592.22	876,332,744.69	-391,712,152.47	-44.70%	主要是本期经营性现金流减少所致
应收票据	263,049,577.28	160,245,304.12	102,804,273.16	64.15%	主要是客户增加票据结算所致
应收账款	535,633,968.02	255,819,789.62	279,814,178.40	109.38%	主要是本期销售额增长使信用总额度增加所致
持有至到期投资	85,333,193.74	63,437,159.47	21,896,034.27	34.52%	主要是本期购买信托产品增加
在建工程	696,114,292.22	406,059,440.08	290,054,852.14	71.43%	主要是在建项目的后续投入
工程物资	1,421,635.13	3,111,987.46	-1,690,352.33	-54.32%	主要是建设项目领用物资
递延所得税资产	32,788,964.06	24,653,553.04	8,135,411.02	33.00%	主要是本期收入增长，应收款项上升计提坏账准备增加所致
预收账款	45,622,559.58	101,232,149.40	-55,609,589.82	-54.93%	主要上年预收款项本期已发货
应付利息	4,119,207.16	2,659,351.36	1,459,855.80	54.90%	主要是本期银行借款增加所致
一年内到期非流动负债	96,671,715.50	157,260,370.95	-60,588,655.45	-38.53%	主要是本期偿还银行借款所致
外币报表折算差额	-4,271,889.28	-2,200,688.74	-2,071,200.54	94.12%	汇率变动的影响
利润表项目：					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因

营业税金及附加	25,099,035.13	16,829,145.16	8,269,889.97	49.14%	主要本期出口收入增长的产品关税增加
财务费用	71,648,575.51	25,657,172.97	45,991,402.54	179.25%	主要是本期项目投产后借款利息资本化转为费用化
资产减值损失	29,515,094.36	-3,161,232.52	32,676,326.88	-1033.66%	主要是本期收入增长,应收款项上升计提坏账准备增加
投资收益	66,831,462.76	48,258,414.29	18,573,048.47	38.49%	主要是本期合理运用理财工具,增加理财收益和参股的公司利润增加所致
营业外收入	44,540,860.80	105,931,249.63	-61,390,388.83	-57.95%	主要是本期收到政府补助减少
所得税费用	-3,973,639.71	13,794,973.98	-17,768,613.69	-128.80%	主要是当期利润减少
现金流量表项目:					
项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	58,159,261.97	13,115,781.06	45,043,480.91	343.43%	主要是出口产品销售收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	291,160,856.93	206,310,415.34	84,850,441.59	41.13%	主要是本年发放年终兑现部分工资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,982,220.03	20,434,593.00	-18,452,372.97	-90.30%	主要是本期处置资产减少
取得借款所收到的现金	1,163,257,359.41	719,902,216.13	443,355,143.28	61.59%	主要是本期公司续贷增加
偿还债务所支付的现金	975,432,909.07	418,048,886.57	557,384,022.50	133.33%	主要是本期公司偿还到期银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1,606,459.90	-5,138,621.16	3,532,161.26	-68.74%	主要是本期汇率变动

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年8月12日,公司向浙江正路工贸集团有限公司发放4500万元委托贷款,贷款期限为12个月。该理财资金出现逾期,为此当地法院已对抵押物进行查封。(详见公司于2012年8月25日和8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告)

截止报告期末,该事宜法院仍在处理中,预计不会对公司造成大的经济损失。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司主导产品草甘膦自二季度起价格逐步上涨,产品盈利水平有所改善,至三季度末公司已实现扭亏为盈。经公司财务部门初步测算,预计公司2012年度累计归属上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期(7-9月)公司未进行现金分红。

浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人:王伟
2012年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	484,620,592.22	876,332,744.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,831,311.20	8,524,668.45
应收票据	263,049,577.28	160,245,304.12
应收账款	535,633,968.02	255,819,789.62
预付款项	154,999,902.81	156,160,414.91
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	34,070,271.69	41,117,861.40
买入返售金融资产		
存货	864,236,806.08	954,854,338.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	422,154,629.55	421,218,301.82
流动资产合计	2,767,597,058.85	2,874,273,423.33
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	85,333,193.74	63,437,159.47
长期应收款		
长期股权投资	311,717,877.60	284,660,981.68
投资性房地产		
固定资产	2,719,763,630.61	2,890,889,596.67
在建工程	696,114,292.22	406,059,440.08
工程物资	1,421,635.13	3,111,987.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	418,754,023.78	406,961,449.42
开发支出		
商誉	80,081,675.70	76,108,640.98
长期待摊费用	52,180.98	140,547.46
递延所得税资产	32,788,964.06	24,653,553.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,346,027,473.82	4,156,023,356.26
资产总计	7,113,624,532.67	7,030,296,779.59
流动负债：		

短期借款	854,057,877.77	713,922,197.74
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	432,473,438.46	416,117,303.80
应付账款	682,714,548.14	796,144,804.35
预收款项	45,622,559.58	101,232,149.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,015,838.91	40,617,035.73
应交税费	-147,151,554.31	-178,272,051.48
应付利息	4,119,207.16	2,659,351.36
应付股利	400.00	
其他应付款	55,010,588.60	45,350,812.28
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	96,671,715.50	157,260,370.95
其他流动负债	244,143,726.39	201,445,555.55
流动负债合计	2,309,678,346.20	2,296,477,529.68
非流动负债：		
长期借款	488,000,000.00	462,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,227,462.45	5,369,679.45
专项应付款	1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,504,575.91	2,458,579.50
其他非流动负债	26,005,609.56	24,837,424.56
非流动负债合计	523,177,647.92	496,105,683.51
负债合计	2,832,855,994.12	2,792,583,213.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积	733,551,683.12	733,551,683.12
减：库存股		
专项储备	69,204,374.41	60,339,760.72
盈余公积	343,652,937.17	343,652,937.17
一般风险准备		
未分配利润	2,100,810,548.70	2,133,854,557.51
外币报表折算差额	-4,271,889.28	-2,200,688.74
归属于母公司所有者权益合计	3,922,132,287.12	3,948,382,882.78
少数股东权益	358,636,251.43	289,330,683.62
所有者权益合计	4,280,768,538.55	4,237,713,566.40
负债和所有者权益总计	7,113,624,532.67	7,030,296,779.59

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

母公司资产负债表
2012年9月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	231,705,707.07	536,873,388.80
交易性金融资产	8,831,311.20	8,524,668.45
应收票据	205,571,174.91	105,850,727.87
应收账款	260,114,830.31	248,595,253.22
预付款项	31,434,438.56	51,451,210.28
应收利息		284,762.50
应收股利	2,632,484.68	
其他应收款	144,670,261.78	220,487,218.82
存货	249,872,405.79	296,164,562.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	755,328,007.45	555,163,702.05
流动资产合计	1,890,160,621.75	2,023,395,494.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	71,145,056.75	63,437,159.47
长期应收款		
长期股权投资	1,694,994,255.01	1,550,552,427.09
投资性房地产		
固定资产	752,155,386.55	809,306,148.04
在建工程	281,288,389.70	149,673,095.92
工程物资		1,425,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,795,094.99	198,642,259.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,665,867.15	12,892,076.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,988,044,050.15	2,785,928,166.02
资产总计	4,878,204,671.90	4,809,323,660.19
流动负债：		
短期借款	326,969,852.62	367,922,197.74
交易性金融负债		
应付票据	429,973,438.46	385,617,303.80
应付账款	494,195,533.99	413,775,192.78
预收款项	26,838,931.18	88,677,668.28
应付职工薪酬	23,615,529.08	25,488,593.62
应交税费	-4,574,914.69	-24,940,711.97
应付利息	957,325.61	1,233,900.53
应付股利		
其他应付款	67,476,692.86	40,910,994.52
一年内到期的非流动负债	96,671,715.50	96,060,370.95
其他流动负债	229,936,498.52	201,445,555.55

流动负债合计	1,692,060,603.13	1,596,191,065.80
非流动负债:		
长期借款	51,000,000.00	25,000,000.00
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	2,504,575.91	2,458,579.50
其他非流动负债	188,025.00	188,025.00
非流动负债合计	53,692,600.91	27,646,604.50
负债合计	1,745,753,204.04	1,623,837,670.30
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积	713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股		
专项储备	22,017,928.17	21,348,309.41
盈余公积	343,652,937.17	343,652,937.17
一般风险准备		
未分配利润	1,373,711,975.48	1,427,416,116.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,132,451,467.86	3,185,485,989.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,878,204,671.90	4,809,323,660.19

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

4.2

合并利润表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	1,566,190,219.38	1,182,212,850.56	4,535,054,211.31	3,613,470,826.26
其中：营业收入	1,566,190,219.38	1,182,212,850.56	4,535,054,211.31	3,613,470,826.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,561,604,829.53	1,239,961,432.25	4,623,096,313.14	3,718,340,876.69
其中：营业成本	1,361,777,718.78	1,094,900,602.52	4,018,311,457.42	3,295,815,335.56
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	5,473,742.62	9,195,477.87	25,099,035.13	16,829,145.16
销售费用	54,366,776.04	52,239,516.59	158,725,861.06	136,844,554.99
管理费用	115,357,967.47	82,303,276.87	319,796,289.66	246,355,900.53
财务费用	21,990,421.28	11,525,834.26	71,648,575.51	25,657,172.97

资产减值损失	2,638,203.34	-10,203,275.86	29,515,094.36	-3,161,232.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,553,656.60		306,642.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,559,136.72	14,616,013.65	66,831,462.76	48,258,414.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,520,137.91	2,005,579.29	15,450,870.87	13,635,668.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,590,869.97	-43,132,568.04	-20,903,996.32	-56,611,636.14
加：营业外收入	24,499,413.13	14,209,570.38	44,540,860.80	105,931,249.63
减：营业外支出	2,746,443.78	3,677,795.75	10,713,551.37	8,695,414.35
其中：非流动资产处置损失	291,675.41		2,563,228.4	521,365.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,343,839.32	-32,600,793.41	12,923,313.11	40,624,199.14
减：所得税费用	838,030.75	-772,088.03	-3,973,639.71	13,794,973.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,505,808.57	-31,828,705.38	16,896,952.82	26,829,225.16
归属于母公司所有者的净利润	35,453,620.89	-30,266,168.64	7,707,069.17	25,814,031.42
少数股东损益	6,052,187.68	-1,562,536.74	9,189,883.65	1,015,193.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0522	-0.0446	0.0113	0.0380
（二）稀释每股收益	0.0522	-0.0446	0.0113	0.0380
七、其他综合收益	-157,681.28		-2,963,583.00	
八、综合收益总额	41,348,127.29		13,933,369.82	
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,344,571.96		5,635,868.63	
归属于少数股东的综合收益总额	6,003,555.33		8,297,501.19	

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

母公司利润表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	875,127,511.09	824,608,056.43	2,692,708,384.46	2,660,484,286.59
减：营业成本	804,922,244.82	790,708,741.29	2,522,967,174.82	2,495,161,090.54
营业税金及附加	1,260,461.77	1,774,308.24	3,019,037.50	3,479,369.47
销售费用	30,636,459.78	27,504,547.32	73,270,371.03	62,978,166.22
管理费用	61,691,369.34	45,634,271.76	175,264,931.30	136,645,609.43
财务费用	10,720,642.83	6,413,858.77	27,380,711.63	13,559,969.23
资产减值损失	-682,636.58	-7,134,315.02	-9,479,064.94	3,583,626.98
加：公允价值变动收益	-1,553,656.60		306,642.75	

(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	26,954,034.94	24,736,505.42	90,044,728.63	160,261,161.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,520,137.91	2,005,579.29	15,450,870.87	13,635,668.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,020,652.53	-15,556,850.51	-9,363,405.50	105,337,615.76
加:营业外收入	994,318.97	5,387,209.98	2,046,397.46	27,788,269.15
减:营业外支出	990,354.96	1,356,582.68	5,363,849.29	3,081,641.78
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,016,688.52	-11,526,223.21	-12,680,857.33	130,044,243.13
减:所得税费用	424,757.21	-2,924,981.26	272,205.48	616,844.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,441,445.73	-8,601,241.95	-12,953,062.81	129,427,398.25
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:王伟 主管会计工作负责人:姜永平 会计主管人员:汤国军

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

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	4,779,012,402.88	4,560,322,421.82
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	58,159,261.97	13,115,781.06
收到其他与经营活动有关的现金	118,274,549.26	98,379,729.35
经营活动现金流入小计	4,955,446,214.11	4,671,817,932.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,391,005,957.24	3,949,610,309.87
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	291,160,856.93	206,310,415.34
支付的各项税费	108,987,620.91	122,070,735.04
支付其他与经营活动有关的现金	236,444,150.75	220,519,385.20
经营活动现金流出小计	5,027,598,585.83	4,498,510,845.45
经营活动产生的现金流量净额	-72,152,371.72	173,307,086.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,000,000.00	334,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,078,876.70	49,763,493.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,982,220.03	20,434,593.00
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	441,061,096.73	404,198,086.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,774,119.51	527,638,807.30
投资支付的现金	402,000,000.00	460,000,000.00
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	39,426,932.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	836,201,051.51	987,638,807.30
投资活动产生的现金流量净额	-395,139,954.78	-583,440,720.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,400,000.00	
取得借款收到的现金	1,163,257,359.41	719,902,216.13
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	1,168,657,359.41	719,902,216.13
偿还债务支付的现金	975,432,909.07	418,048,886.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,607,816.41	106,677,293.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,665,795.91	5,495,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,083,040,725.48	524,726,179.76
筹资活动产生的现金流量净额	85,616,633.93	195,176,036.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,606,459.90	-5,138,621.16
五、现金及现金等价物净增加额	-383,282,152.47	-220,096,218.81
加：期初现金及现金等价物余额	863,602,744.69	1,092,124,840.30
六、期末现金及现金等价物余额	480,320,592.22	872,028,621.49

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

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	2,706,587,153.59	2,859,079,445.94
收到的税费返还	21,827,845.23	13,078,041.50

收到其他与经营活动有关的现金	46,380,001.57	194,662,313.90
经营活动现金流入小计	2,774,795,000.39	3,066,819,801.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,414,996,544.57	2,646,170,986.27
支付给职工以及为职工支付的现金	142,577,684.57	106,305,215.49
支付的各项税费	13,919,186.54	50,421,386.15
支付其他与经营活动有关的现金	126,187,547.85	146,284,797.22
经营活动现金流出小计	2,697,680,963.53	2,949,182,385.13
经营活动产生的现金流量净额	77,114,036.86	117,637,416.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,000,000.00	427,602,992.38
取得投资收益收到的现金	77,792,803.28	148,309,728.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		8,064,662.97
投资活动现金流入小计	475,792,803.28	583,977,383.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,603,336.72	179,970,111.70
投资支付的现金	607,000,000.00	582,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117,384,932.00	114,146,072.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	876,988,268.72	876,116,184.67
投资活动产生的现金流量净额	-401,195,465.44	-292,138,800.82
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	471,289,176.21	486,793,279.15
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	471,289,176.21	486,793,279.15
偿还债务支付的现金	399,218,123.58	394,101,194.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,262,680.81	74,060,047.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	453,480,804.39	468,161,242.61
筹资活动产生的现金流量净额	17,808,371.82	18,632,036.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,105,375.03	-4,113,506.12
五、现金及现金等价物净增加额	-305,167,681.73	-159,982,854.19
加：期初现金及现金等价物余额	536,873,388.80	907,729,105.69
六、期末现金及现金等价物余额	231,705,707.07	747,746,251.50

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军