

厦门建发股份有限公司

600153

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.....	6

§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 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：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)	62,433,928,891.55	52,253,973,532.87	19.48
所有者权益(或股东权益)(元)	8,958,895,151.07	8,067,181,924.33	11.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.00	3.61	10.80
	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)	2,546,936,611.36		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.14		不适用
	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)	216,986,030.31	1,115,733,796.47	-23.03
基本每股收益(元/股)	0.10	0.50	-23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.50	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.50	-23.08
加权平均净资产收益率(%)	2.43	13.01	减少1.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.61	13.01	减少1.00个百分点

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)
非流动资产处置损益	4,525,588.28
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	6,720,268.95
委托他人投资或管理资产的损益	22,966,990.00
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	-42,826,546.23

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,560,677.42
所得税影响额	-132,130.46
少数股东权益影响额(税后)	-7,917,927.67
合计	-103,079.71

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)	88,715	
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
厦门建发集团有限公司	1,037,852,143	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	68,340,901	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	30,520,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	28,146,105	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,998,540	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	20,004,948	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	19,192,364	人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	16,319,379	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	15,550,000	人民币普通股
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金	14,752,027	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

3.1.1 资产负债变动情况

财务指标	2012-9-30	2012-1-1	增减额	增减比例
货币资金	5,466,118,699.91	3,812,705,088.80	1,653,413,611.11	43.37%
应收账款	3,187,128,784.35	1,825,282,413.85	1,361,846,370.50	74.61%
预付款项	9,511,429,419.43	5,583,521,187.48	3,927,908,231.95	70.35%
固定资产	671,066,158.81	478,860,847.02	192,205,311.79	40.14%
长期待摊费用	111,396,562.87	72,999,711.14	38,396,851.73	52.60%
交易性金融负债	17,976,300.00	8,210,500.00	9,765,800.00	118.94%
应付票据	5,050,168,467.64	2,431,451,313.18	2,618,717,154.46	107.70%
预收款项	16,689,290,779.52	10,459,526,841.29	6,229,763,938.23	59.56%
应付职工薪酬	301,037,880.53	724,861,550.40	-423,823,669.87	-58.47%
应交税费	-87,470,919.12	340,017,000.93	-427,487,920.05	-125.73%
应付利息	72,955,484.58	112,694,457.96	-39,738,973.38	-35.26%

一年内到期的非流动负债	883,500,000.00	2,139,000,000.00	-1,255,500,000.00	-58.70%
应付债券	1,323,761,273.09	623,010,812.85	700,750,460.24	112.48%

变动情况主要原因说明:

1、货币资金期末数比年初数增加 43.37%，主要是由于供应链运营业务加快回笼资金，经营活动现金流入增加所致。

2、应收账款期末数比年初数增加 74.61%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。

3、预付款项期末数比年初数增加 70.35%，主要是由于报告期预付贸易购货款增加及预付土地出让款和工程款增加所致。

4、固定资产期末数比年初数增加 40.14%，主要是由于报告期内新增 57000 吨散货船项目所致。

5、交易性金融负债期末数比年初数增加 118.94%，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损增加所致。

6、应付票据期末数比年初数增加 107.70%，主要是由于报告期以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。

7、预收款项期末数比年初数增加 59.56%，主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张，预收贸易销售款增长以及子公司建发房地产集团和联发集团预收售房款增加所致。

8、应付职工薪酬期末数比年初数减少 58.47%，主要是由于报告期发放奖金所致。

9、应交税费期末数比年初数减少 125.73%，主要是由于应交企业所得税、增值税及土地增值税减少所致。

10、应付利息期末数比年初数减少 35.26%，主要是由于应付企业债券利息和短期借款利息减少所致。

11、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 58.70%，主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。

12、应付债券期末数比年初数增加 112.48%，主要是由于报告期内发行 2012 年度第一期中期票据 7 亿元所致。

3.1.2 经营情况变动

财务指标	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减比例
财务费用	467,344,786.15	229,824,274.14	237,520,512.01	103.35%
公允价值变动收益	-15,047,833.47	42,041,215.42	-57,089,048.89	-135.79%
投资收益	27,080,082.72	470,953,618.56	-443,873,535.84	-94.25%

变动情况主要原因说明:

1、财务费用本期数比上年同期数增加 103.35%，主要是由于本期融资规模及利率较上年同期有所上升导致利息支出增加，以及汇兑收益减少所致。

2、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 135.79%，主要是由于报告期内持有的期货合约公允价值变动损失较上年同期增加所致。

3、投资收益本期数比上年同期数减少 94.25%，主要是由于上年同期转让上海长进置业 100%股权及君龙人寿 50%股权所获收益较大，而本期无类似交易所致。

3.1.3 现金流量变动情况

财务指标	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,546,936,611.36	-3,478,860,102.70	6,025,796,714.06	173.21%
投资活动产生的现金流量净额	-162,561,872.39	-41,445,565.43	-121,116,306.96	-292.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,302,414.10	3,609,977,131.29	-4,788,279,545.39	-132.64%

变动情况主要原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 173.21%，主要是由于本期供应链运营业务加快回笼资金，以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加，使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 292.23%，主要是由于上年同期转让君龙人寿及上海长进置业股权收回现金 4.59 亿元，而本期无类似交易。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 132.64%，主要是由于报告期偿还债务和支付利息较上年同期增加所致。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司于 2012 年 6 月 15 日召开的 2011 年度股东大会通过了 2011 年度利润分配方案：以本公司 2011 年末总股本 2,237,750,741 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 223,775,074.10 元。公司于 2012 年 7 月 11 日刊登《厦门建发股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2012 年 7 月 16 日，除息日为 2012 年 7 月 17 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 20 日。上述利润分配方案已顺利实施完毕。

厦门建发股份有限公司

法定代表人：黄文洲

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

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	5,466,118,699.91	3,812,705,088.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,600,394.71	111,882,428.18
应收票据	1,411,558,097.19	1,899,228,255.64
应收账款	3,187,128,784.35	1,825,282,413.85
预付款项	9,511,429,419.43	5,583,521,187.48
其他应收款	1,269,515,680.62	1,452,337,185.38
存货	34,687,221,007.43	31,068,110,011.60
一年内到期的非流动资产	211,073,056.13	199,848,978.40
流动资产合计	55,850,645,139.77	45,952,915,549.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,575,808.16	75,119,482.10
长期应收款	1,372,485,027.51	1,162,806,307.27
长期股权投资	1,121,786,800.36	1,098,077,739.29
投资性房地产	2,256,837,984.77	2,399,836,168.39
固定资产	671,066,158.81	478,860,847.02
在建工程	337,186,118.46	322,382,633.68
无形资产	312,284,287.10	314,494,882.34
商誉	45,008,009.68	46,287,025.46
长期待摊费用	111,396,562.87	72,999,711.14
递延所得税资产	295,656,994.06	330,193,186.85
非流动资产合计	6,583,283,751.78	6,301,057,983.54
资产总计	62,433,928,891.55	52,253,973,532.87
流动负债：		
短期借款	9,684,358,523.58	9,860,939,722.20
交易性金融负债	17,976,300.00	8,210,500.00
应付票据	5,050,168,467.64	2,431,451,313.18
应付账款	4,028,866,274.10	3,241,480,135.85
预收款项	16,689,290,779.52	10,459,526,841.29
应付职工薪酬	301,037,880.53	724,861,550.40
应交税费	-87,470,919.12	340,017,000.93
应付利息	72,955,484.58	112,694,457.96
其他应付款	2,770,512,092.22	2,591,371,641.56
一年内到期的非流动负债	883,500,000.00	2,139,000,000.00
其他流动负债	48,898,257.32	44,008,204.70
流动负债合计	39,460,093,140.37	31,953,561,368.07
非流动负债：		
长期借款	10,020,293,543.10	9,540,942,419.82
应付债券	1,323,761,273.09	623,010,812.85

长期应付款	6,793,001.71	6,824,962.31
递延所得税负债	17,305,015.19	21,895,029.29
其他非流动负债	10,310,000.00	10,310,000.00
非流动负债合计	11,378,462,833.09	10,202,983,224.27
负债合计	50,838,555,973.46	42,156,544,592.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	78,592,465.76	82,371,027.29
盈余公积	519,464,384.94	519,464,384.94
未分配利润	6,127,297,169.29	5,235,338,446.92
外币报表折算差额	-4,209,609.92	-7,742,675.82
归属于母公司所有者权益合计	8,958,895,151.07	8,067,181,924.33
少数股东权益	2,636,477,767.02	2,030,247,016.20
所有者权益合计	11,595,372,918.09	10,097,428,940.53
负债和所有者权益总计	62,433,928,891.55	52,253,973,532.87

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：厦门建发股份有限公司

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	881,200,740.06	495,201,624.02
交易性金融资产	637,479.03	18,194,039.03
应收票据	348,238,903.48	224,578,849.58
应收账款	404,316,142.99	383,760,509.87
预付款项	823,692,211.21	638,146,648.35
其他应收款	3,970,112,562.87	4,719,231,430.79
存货	1,249,933,379.29	1,297,118,607.91
流动资产合计	7,678,131,418.93	7,776,231,709.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,500,000.00	28,900,000.00
持有至到期投资	850,000,000.00	601,516,666.61
长期股权投资	5,620,561,493.12	5,470,577,000.37
投资性房地产	283,553,699.80	303,371,151.51
固定资产	29,904,368.98	28,777,595.88
在建工程	348,306.46	
无形资产	151,427,646.14	154,269,270.08
长期待摊费用	4,345,126.63	499,446.97
递延所得税资产	99,313,472.29	104,133,548.17
非流动资产合计	7,064,954,113.42	6,692,044,679.59
资产总计	14,743,085,532.35	14,468,276,389.14
流动负债：		
短期借款	3,181,943,159.75	4,779,289,870.58
应付票据	431,066,437.30	301,184,092.42
应付账款	1,450,302,591.21	1,621,080,768.09
预收款项	2,791,810,655.66	1,128,520,851.03

应付职工薪酬	197,519,536.72	270,327,592.55
应交税费	45,885,956.52	81,933,881.85
应付利息	1,858,356.16	13,855,992.90
其他应付款	1,786,938,840.55	2,266,883,183.04
流动负债合计	9,887,325,533.87	10,463,076,232.46
非流动负债：		
应付债券	700,000,000.00	
递延所得税负债	159,369.76	4,548,509.75
其他非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计	708,959,369.76	13,348,509.75
负债合计	10,596,284,903.63	10,476,424,742.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	139,537,185.31	142,087,185.31
盈余公积	431,555,167.23	431,555,167.23
未分配利润	1,337,957,535.18	1,180,458,553.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,146,800,628.72	3,991,851,646.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,743,085,532.35	14,468,276,389.14

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

4.2

合并利润表

编制单位：厦门建发股份有限公司

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	21,951,222,958.77	19,047,220,793.90	62,480,456,128.65	57,151,916,342.07
其中：营业收入	21,951,222,958.77	19,047,220,793.90	62,480,456,128.65	57,151,916,342.07
二、营业总成本	21,608,664,195.40	18,708,885,605.25	60,598,634,820.50	55,376,769,626.73
其中：营业成本	20,660,590,780.60	17,845,533,350.08	57,838,673,885.00	52,764,363,502.20
营业税金及附加	138,147,069.76	154,318,649.17	511,364,149.71	582,279,415.45
销售费用	636,970,700.99	571,746,425.81	1,649,403,094.60	1,625,611,693.15
管理费用	32,261,825.83	55,601,100.14	90,846,412.21	131,775,302.68
财务费用	146,455,023.65	75,863,105.68	467,344,786.15	229,824,274.14
资产减值损失	-5,761,205.43	5,822,974.37	41,002,492.83	42,915,439.11
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-16,435,115.16	-33,504,949.52	-15,047,833.47	42,041,215.42
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,860,231.34	96,419,240.18	27,080,082.72	470,953,618.56
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	15,605,103.39	968,239.96	28,693,032.76	25,310,220.54
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	327,983,879.55	401,249,479.31	1,893,853,557.40	2,288,141,549.32
加：营业外收入	13,111,167.52	7,561,254.78	28,812,745.88	17,113,996.16
减：营业外支出	2,100,050.33	1,781,231.56	4,204,983.95	3,111,461.90
其中：非流动资产处 置损失	1,273,661.79	119,013.50	2,082,145.71	312,778.18
四、利润总额（亏损	338,994,996.74	407,029,502.53	1,918,461,319.33	2,302,144,083.58

总额以“—”号填列)				
减：所得税费用	97,561,268.27	97,846,287.88	545,939,860.74	560,826,854.25
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	241,433,728.47	309,183,214.65	1,372,521,458.59	1,741,317,229.33
归属于母公司所有者的净利润	216,986,030.31	281,894,660.79	1,115,733,796.47	1,489,966,461.66
少数股东损益	24,447,698.16	27,288,553.86	256,787,662.12	251,350,767.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.13	0.50	0.67
（二）稀释每股收益	0.10	0.13	0.50	0.67
七、其他综合收益	-6,743,852.65	-7,355,629.34	-289,991.12	-13,947,471.07
八、综合收益总额	234,689,875.82	301,827,585.31	1,372,231,467.47	1,727,369,758.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,323,768.01	274,563,494.58	1,115,508,603.60	1,477,369,121.31
归属于少数股东的综合收益总额	24,366,107.81	27,264,090.73	256,722,863.87	250,000,636.95

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

母公司利润表

编制单位：厦门建发股份有限公司

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	4,357,104,875.88	4,596,949,238.81	11,454,629,479.40	14,499,327,549.92
减：营业成本	4,168,678,890.04	4,363,365,785.81	11,057,642,028.75	13,840,588,373.44
营业税金及附加	3,964,066.99	58,662,395.09	16,060,280.65	72,250,757.79
销售费用	87,476,122.29	105,712,290.76	223,907,981.87	360,781,768.16
管理费用	12,087,307.89	14,169,163.59	32,925,973.08	32,296,481.16
财务费用	16,507,554.09	60,655,173.48	135,409,653.32	156,549,675.98
资产减值损失			-3,446,241.27	-3,669,000.55
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	495,600.00	5,868,805.00	-17,556,560.00	67,156,070.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-12,682,575.26	31,721,378.06	407,080,782.03	704,891,649.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,565,695.00	-3,561,682.94	-4,764,907.24	17,051,475.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,203,959.32	31,974,613.14	381,654,025.03	812,577,213.37
加：营业外收入	8,165.00	3,570.50	143,634.04	854,719.92
减：营业外支出	34,216.82	75,000.00	59,274.22	95,916.72
其中：非流动资产处置损失			15,000.00	926.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	56,177,907.50	31,903,183.64	381,738,384.85	813,336,016.57
减：所得税费用	-155,005.64	11,068,089.96	464,328.96	64,023,053.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,332,913.14	20,835,093.68	381,274,055.89	749,312,962.84

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	-5,025,000.00	-912,000.00	-2,550,000.00	-3,040,000.00
七、综合收益总额	51,307,913.14	19,923,093.68	378,724,055.89	746,272,962.84

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

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	74,009,737,810.20	66,147,194,909.06
收到的税费返还	795,203,356.11	612,398,419.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,797,161,678.90	1,857,214,624.52
经营活动现金流入小计	76,602,102,845.21	68,616,807,953.43
购买商品、接受劳务支付的现金	69,136,872,363.85	67,780,657,127.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,032,017,499.10	865,703,098.98
支付的各项税费	1,990,700,146.25	1,803,730,493.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,895,576,224.65	1,645,577,336.11
经营活动现金流出小计	74,055,166,233.85	72,095,668,056.13
经营活动产生的现金流量净额	2,546,936,611.36	-3,478,860,102.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,108,400.32	154,401,360.28
取得投资收益收到的现金	53,060,825.80	16,306,839.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,497,962.54	4,544,991.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		402,078,155.55
投资活动现金流入小计	143,667,188.66	577,331,346.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,229,061.05	577,879,721.85
投资支付的现金		40,897,190.00
投资活动现金流出小计	306,229,061.05	618,776,911.85
投资活动产生的现金流量净额	-162,561,872.39	-41,445,565.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	394,000,000.00	4,635,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	394,000,000.00	4,635,000.00
取得借款收到的现金	18,447,442,386.77	13,861,106,919.36
筹资活动现金流入小计	18,841,442,386.77	13,865,741,919.36
偿还债务支付的现金	18,699,422,001.87	9,111,828,932.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,320,322,799.00	1,143,935,855.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,933,000.00
筹资活动现金流出小计	20,019,744,800.87	10,255,764,788.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,302,414.10	3,609,977,131.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,050,539.88	132,680,353.37

五、现金及现金等价物净增加额	1,198,021,784.99	222,351,816.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,096,165,077.03	2,068,037,958.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,294,186,862.02	2,290,389,774.56

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

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	14,515,959,981.85	13,648,838,402.84
收到的税费返还	63,525,163.53	135,731,116.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,951,180,290.97	2,498,161,173.80
经营活动现金流入小计	17,530,665,436.35	16,282,730,693.44
购买商品、接受劳务支付的现金	12,706,140,324.61	15,055,781,566.10
支付给职工以及为职工支付的现金	147,648,705.64	194,465,284.28
支付的各项税费	127,717,014.42	146,320,121.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,395,470,207.84	1,978,702,765.63
经营活动现金流出小计	15,376,976,252.51	17,375,269,737.74
经营活动产生的现金流量净额	2,153,689,183.84	-1,092,539,044.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,111,020.00
取得投资收益收到的现金	428,357,850.25	478,467,399.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,540.00	3,313,353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		166,600,000.00
投资活动现金流入小计	428,411,390.25	768,491,772.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,198,165.45	8,417,141.68
投资支付的现金	154,750,000.00	331,271,270.00
投资活动现金流出小计	159,948,165.45	339,688,411.68
投资活动产生的现金流量净额	268,463,224.80	428,803,361.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,360,456,530.74	7,226,618,261.44
筹资活动现金流入小计	4,360,456,530.74	7,226,618,261.44
偿还债务支付的现金	5,957,803,241.57	6,615,558,762.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,223,073.55	436,813,569.07
筹资活动现金流出小计	6,392,026,315.12	7,052,372,331.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,031,569,784.38	174,245,929.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,816,591.78	64,715,253.37
五、现金及现金等价物净增加额	396,399,216.04	-424,774,499.89
加：期初现金及现金等价物余额	484,801,524.02	514,429,254.90
六、期末现金及现金等价物余额	881,200,740.06	89,654,755.01

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝