

**株洲冶炼集团股份有限公司**

**600961**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	6

## 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	曹修运
主管会计工作负责人姓名	何献忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李志军

公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）李志军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	6,041,291,981.14	5,933,918,907.42	1.81
归属于上市公司股东的净资产	671,344,212.59	808,794,838.56	-16.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.27	1.53	-16.99
	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	37,551,493.53	516,818,350.35	-92.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.98	-92.86
	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	10,929,800,941.25	8,514,523,642.94	28.37
归属于上市公司股东的净利润	-85,796,295.97	-479,562,068.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122,348,203.45	-499,014,007.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.59	-40.58	增加 28.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.91	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.91	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.53	-42.23	增加 25.70 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	473,150.86	-516,163.14	
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	5,682,552.37	-9,910,131.39	主要是期末套期保值持仓浮动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,553,972.99	46,978,202.01	其中资源综合利用产品享受即征即退增值税 38392362.05 元。
合计	15,709,676.22	36,551,907.48	

## 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				53,932	
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
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人	44.49	234,647,171	234,647,171	无
湖南有色金属股份有限公司	国有法人	3.28	17,282,769	17,282,769	无
湖南经济技术投资担保公司	国有法人	3.26	17,200,401	17,200,401	无
鞍钢股份有限公司	国有法人	1.90	10,000,000	0	无
江西铜业集团七宝山矿业有限公司	国有法人	0.59	3,092,433	0	无
黄成家	未知	0.40	2,136,100	0	无
汤薇	未知	0.32	1,699,311	0	无
四川会理铅锌股份有限公司	国有法人	0.29	1,539,901	0	无
林寿	未知	0.24	1,281,000	0	无
王涛	未知	0.23	1,211,499	0	无
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		
鞍钢股份有限公司	10,000,000		人民币普通股		
江西铜业集团七宝山矿业有限公司	3,092,433		人民币普通股		
黄成家	2,136,100		人民币普通股		
汤薇	1,699,311		人民币普通股		
四川会理铅锌股份有限公司	1,539,901		人民币普通股		
林寿	1,281,000		人民币普通股		
王涛	1,211,499		人民币普通股		
郭金辉	1,156,860		人民币普通股		
洋强	1,057,949		人民币普通股		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	1,015,739		人民币普通股		

## 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、货币资金：报告期末 19896.65 万元，比年初增长 35.15%，主要原因是公司为了面对复杂的市场形势进行了适当的资金储备。

2、应收票据：报告期末 12300.48 万元，比年初增加 154%，主要原因是下游钢铁企业持续低迷，票据回款比例增加。

- 3、应收账款：报告期末 17487.94 万元，比年初增加 76.87%，主要原因是应收大型钢铁客户的款项增加。
- 4、其他应收款：报告期末 18623.36 万元，比年初增长 370.74%，主要原因是公司期末的套期保值头寸较年初增加故其对应的期货保证金增加。
- 5、可供出售金融资产：报告期末 7272 万元，比年初下降 45.44%，主要原因为本期出售西部矿业股份 500 万股及西部矿业股票由期初 7.84 元/股跌至期末 6.06 元/股。
- 6、短期借款：报告期末 356791.21 万元，比年初增长 37.44%，主要原因是公司调整了债务结构，适量增加了流动资金贷款。
- 7、交易性金融负债：报告期末金额为 447.90 万元，年初金额为 0，主要原因是期末本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约为浮动亏损。
- 8、应付票据：报告期末金额为 10000 万元，比年初下降 74.42%，主要原因是公司减少了银行承兑汇票融资，同时归还大量到期票据。
- 9、预收账款：报告期末金额 24122.76 万元，比年初增长 52.19%，主要原因是预收客户货款增加。
- 10、长期借款：报告期末金额为 76620.79 万元，比年初下降 37.31%，主要原因为公司债务结构调整，减少了长期借款融资。
- 11、专项储备：报告期末金额为 741.17 万元，年初金额为 0，主要原因是期末公司安全生产费用专项储备余额。
- 12、公允价值变动：报告期末-991.01 万元，同比下降 1876.93%，主要原因为报告期末部分存货的套期保值及产品远期商品合约持仓为浮动亏损。
- 13、投资收益：报告期末 3380.46 万元，同比增长 1888.51%，主要原因是报告期公司出售 500 万股西部矿业股票增加了投资收益。
- 14、营业外收入：报告期末 4900.57 万元，同比增长 117.60%，主要原因是报告期收到的资源综合利用产品即征即退增值税额较上年增加。
- 公司现金及现金等价物净增加额 5174.72 万元，其中：经营活动产生现金流量净额 3755.15 万元，主要是减少库存存货使资金流入增加；投资活动产生现金流量净额-16969.31 万元，主要是循环经济直接炼铅项目投入支出；筹资活动产生现金流量净额 18289.10 万元，主要是为保证公司生产经营周转资金增加流动资金借款。

### 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

中国银行股份有限公司三明分行起诉三明鑫隆化工有限公司一案，我公司作为连带责任方（详见公司 2013 年半年度报告）。该案仍在一审审理过程中，本季度无新的进展。

### 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

2013 年 7 月 29 日，我公司召开董事会同意公司实际控制人中国五矿集团公司延期三年履行解决同业竞争承诺。（详见公司 2013 年 7 月 29 日公告）

### 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

株洲冶炼集团股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 23 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	198,966,453.87	147,219,227.52
交易性金融资产		5,959,894.88
应收票据	123,004,753.38	48,256,826.74
应收账款	174,879,357.38	98,872,764.89
预付款项	154,395,580.82	183,543,759.27
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	186,233,634.37	39,562,058.40
买入返售金融资产		
存货	1,707,339,384.83	1,938,582,615.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,544,819,164.65	2,461,997,147.50
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,720,000.00	133,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,919,012,178.75	2,059,700,437.06
在建工程	1,184,943,324.60	950,349,746.26
工程物资	1,018,191.58	1,123,226.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,362,483.20	326,045,803.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	916,638.36	922,547.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,496,472,816.49	3,471,921,759.92
资产总计	6,041,291,981.14	5,933,918,907.42

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,567,912,096.94	2,596,006,411.20
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	4,479,046.51	
应付票据	100,000,000.00	391,000,000.00
应付账款	652,567,546.07	487,925,158.56
预收款项	241,227,579.86	158,508,653.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,220,909.07	50,551,810.46
应交税费	-419,464,344.98	-456,498,606.90
应付利息	16,549,412.45	24,075,073.60
应付股利		
其他应付款	201,765,075.42	165,248,562.22
应付分保账款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		309,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,416,257,321.34	3,726,417,062.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	766,207,921.62	1,222,147,207.33
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	189,905,274.78	179,060,823.83
非流动负债合计	956,113,196.40	1,401,208,031.16
负债合计	5,372,370,517.74	5,127,625,093.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积	937,737,046.29	997,371,120.36
减：库存股		
专项储备	7,411,683.73	
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-893,530,791.36	-807,734,495.39
外币报表折算差额	-2,827,455.49	-3,395,515.83
归属于母公司所有者权益合计	671,344,212.59	808,794,838.56
少数股东权益	-2,422,749.19	-2,501,024.61
所有者权益合计	668,921,463.40	806,293,813.95
负债和所有者权益总计	6,041,291,981.14	5,933,918,907.42

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,705,673.19	108,842,206.62
交易性金融资产		5,959,894.88
应收票据	111,721,727.61	34,700,000.00
应收账款	154,604,892.24	105,708,587.04
预付款项	154,432,254.96	165,392,022.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,416,827.00	53,046,479.16
存货	1,507,911,613.14	1,785,773,605.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,128,792,988.14	2,259,422,795.60
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	72,720,000.00	133,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,954,724.93	173,954,724.93
投资性房地产		
固定资产	1,908,633,517.16	2,048,559,528.47
在建工程	1,184,805,324.60	950,349,746.26
工程物资	1,018,191.58	1,123,226.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	314,849,349.00	323,467,674.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,655,981,107.27	3,630,734,900.06
资产总计	5,784,774,095.41	5,890,157,695.66

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,884,764,714.00	1,904,112,587.00
交易性金融负债	4,479,046.51	
应付票据	100,000,000.00	351,500,000.00
应付账款	1,109,915,357.15	1,152,266,818.34
预收款项	207,331,316.40	137,602,354.41
应付职工薪酬	50,281,689.13	49,737,754.06
应交税费	-394,395,110.88	-438,084,921.55
应付利息	9,488,170.33	15,040,416.93
应付股利		
其他应付款	244,851,800.31	233,164,189.44
一年内到期的非流动负债		309,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,216,716,982.95	3,714,939,198.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	766,207,921.62	1,222,147,207.33
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	189,248,974.78	179,060,823.83
非流动负债合计	955,456,896.40	1,401,208,031.16
负债合计	5,172,173,879.35	5,116,147,229.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积	937,316,264.28	996,950,338.35
减：库存股		
专项储备	7,411,683.73	
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-954,681,461.37	-845,493,601.90
所有者权益（或股东权益）合计	612,600,216.06	774,010,465.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,784,774,095.41	5,890,157,695.66

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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	3,864,311,240.33	2,820,098,984.51	10,929,800,941.25	8,514,523,642.94
其中：营业收入	3,864,311,240.33	2,820,098,984.51	10,929,800,941.25	8,514,523,642.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,768,394,936.93	2,952,037,701.12	11,084,346,269.73	9,012,321,407.31
其中：营业成本	3,740,745,336.91	2,883,183,860.54	10,509,351,529.22	8,321,061,864.18
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	2,093,517.87	403,050.24	5,833,869.52	2,868,323.18
销售费用	26,910,886.89	25,765,003.32	76,179,159.99	74,452,389.28
管理费用	68,809,146.32	60,279,224.03	199,317,571.27	214,761,686.45
财务费用	43,547,019.56	72,269,528.69	159,270,274.82	214,609,091.45
资产减值损失	-113,710,970.62	-89,862,965.70	134,393,864.91	184,568,052.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,682,552.37	10,591,534.23	-9,910,131.39	557,709.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,852,005.00		33,804,601.02	1,700,000.00

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）	98,746,850.77	-121,347,182.38	-130,650,858.85	-495,540,054.80
加：营业外收入	10,556,277.99	1,600,292.90	49,005,676.10	22,520,777.39
减：营业外支出	529,154.14	2,488,082.38	2,543,637.23	3,620,888.87
其中：非流动资产处置损失	529,154.14	1,823,696.64	2,034,828.14	2,394,926.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,773,974.62	-122,234,971.86	-84,188,819.98	-476,640,166.28
减：所得税费用	651,655.40	1,103,547.02	1,596,492.59	2,766,649.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,122,319.22	-123,338,518.88	-85,785,312.57	-479,406,816.20
归属于母公司所有者的净利润	108,106,608.14	-123,465,745.15	-85,796,295.97	-479,562,068.60
少数股东损益	15,711.08	127,226.27	10,983.40	155,252.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	-0.23	-0.16	-0.91
（二）稀释每股收益	0.21	-0.23	-0.16	-0.91
七、其他综合收益	7,856,777.42	-8,345,647.67	-58,998,721.71	-20,654,340.31
八、综合收益总额	115,979,096.64	-131,684,166.55	-144,784,034.28	-500,061,156.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,957,328.40	-131,799,380.91	-144,862,309.70	-500,141,312.46
归属于少数股东的综合收益总额	21,768.24	115,214.36	78,275.42	80,155.95

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司利润表

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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	2,889,873,636.83	2,161,303,545.85	7,482,148,314.69	6,473,404,804.20
减：营业成本	2,797,290,567.62	2,234,850,191.39	7,138,879,223.40	6,328,931,124.42
营业税金及附加	1,697,480.16	221,506.34	4,742,255.80	778,267.30
销售费用	25,485,511.52	24,261,955.32	71,266,908.62	69,912,474.96
管理费用	63,531,573.78	55,121,986.62	181,605,346.55	196,861,936.35
财务费用	39,551,546.54	48,474,879.90	134,561,151.85	156,125,788.03
资产减值损失	-114,449,234.72	-87,532,546.09	130,646,055.53	185,721,082.82
加：公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	5,682,552.37	10,591,534.23	-9,910,131.39	557,709.57
投资收益 (损失以“-”号 填列)	-2,852,005.00		33,804,601.02	1,700,000.00
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)	79,596,739.30	-103,502,893.40	-155,658,157.43	-462,668,160.11
加：营业外收 入	10,556,277.99	1,592,274.47	49,005,676.10	18,312,833.72
减：营业外支 出	529,154.14	2,488,082.38	2,535,378.14	3,620,888.87
其中：非流 动资产处置损失	529,154.14	1,823,696.64	2,034,828.14	2,394,926.50
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	89,623,863.15	-104,398,701.31	-109,187,859.47	-447,976,215.26
减：所得税费 用		74,483.13		-18,400.94
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	89,623,863.15	-104,473,184.44	-109,187,859.47	-447,957,814.32
五、每股收益：				
(一)基本每 股收益	0.17	-0.20	-0.21	-0.85
(二)稀释每 股收益	0.17	-0.20	-0.21	-0.85
六、其他综合收益	7,800,000.00	-8,236,500.00	-59,634,074.07	-19,941,000.00
七、综合收益总额	97,423,863.15	-112,709,684.44	-168,821,933.54	-467,898,814.32

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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)
<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	12,815,652,485.48	9,251,306,431.01
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	38,392,362.05	7,234,861.66
收到其他与经营活动有关的现金	113,868,781.39	66,632,471.60
经营活动现金流入小计	12,967,913,628.92	9,325,173,764.27
购买商品、接受劳务支付的现金	12,265,047,003.27	8,226,171,206.59
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	314,271,855.25	316,699,065.83
支付的各项税费	72,634,693.82	61,436,075.21
支付其他与经营活动有关的现金	278,408,583.05	204,049,066.29
经营活动现金流出小计	12,930,362,135.39	8,808,355,413.92
经营活动产生的现金流量净额	37,551,493.53	516,818,350.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	118,375,925.93	185,967,372.83
取得投资收益收到的现金	36,656,606.02	1,700,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,691.93	340,856.60
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	17,000,000.00	12,312,000.00
投资活动现金流入小计	172,430,223.88	200,320,229.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,123,362.51	156,658,244.12
投资支付的现金	165,000,000.00	130,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,123,362.51	286,658,244.12
投资活动产生的现金流量净额	-169,693,138.63	-86,338,014.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,966,953,002.33	4,095,996,480.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	177,884,343.41	
筹资活动现金流入小计	6,144,837,345.74	4,095,996,480.08
偿还债务支付的现金	5,760,586,602.30	4,180,587,062.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,319,114.74	207,814,235.01
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	19,040,638.01	3,024,519.97
筹资活动现金流出小计	5,961,946,355.05	4,391,425,817.30
筹资活动产生的现金流量净额	182,890,990.69	-295,429,337.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	997,880.76	-679,904.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	51,747,226.35	134,371,094.30
加：期初现金及现金等价物余额	147,219,227.52	165,641,627.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	198,966,453.87	300,012,721.87

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
<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	8,785,905,952.24	6,703,812,080.26
收到的税费返还	38,392,362.05	7,234,861.66
收到其他与经营活动有关的现金	50,632,403.71	43,336,509.66
经营活动现金流入小计	8,874,930,718.00	6,754,383,451.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,404,545,001.51	5,689,076,503.78
支付给职工以及为职工支付的现金	306,285,301.24	304,505,739.38
支付的各项税费	55,273,455.36	38,490,123.98
支付其他与经营活动有关的现金	177,144,335.13	183,433,604.89
经营活动现金流出小计	8,943,248,093.24	6,215,505,972.03
经营活动产生的现金流量净额	-68,317,375.24	538,877,479.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	118,375,925.93	185,967,372.83
取得投资收益收到的现金	36,656,606.02	1,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	397,691.93	340,856.60
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	17,000,000.00	12,312,000.00
投资活动现金流入小计	172,430,223.88	200,320,229.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	177,089,414.90	155,502,107.43
投资支付的现金	165,000,000.00	130,000,000.00
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	342,089,414.90	285,502,107.43
投资活动产生的现金流量净额	-169,659,191.02	-85,181,878.00
<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	5,129,230,937.00	3,142,023,387.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,279,230,937.00	3,142,023,387.00
偿还债务支付的现金	4,914,118,095.71	3,287,610,450.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,782,978.25	165,942,984.02
支付其他与筹资活动有关的现金	18,488,000.00	1,469,468.29
筹资活动现金流出小计	5,093,389,073.96	3,455,022,902.84
筹资活动产生的现金流量净额	185,841,863.04	-312,999,515.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,830.21	44,024.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-52,136,533.43	140,740,109.71
加：期初现金及现金等价物余额	108,842,206.62	113,508,381.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,705,673.19	254,248,491.05

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：