

南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co. ,Ltd.

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月三十日

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	7

§ 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 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：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)	12,340,234,767.59	11,165,573,995.26	10.52
所有者权益（或股东权益）(元)	4,406,055,026.18	4,363,745,531.95	0.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.62	2.59	0.97
	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)	73,653,557.31		162.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		162.23
	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)	53,372,920.21	108,997,668.28	-83.14
基本每股收益(元)	0.032	0.065	-83.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.052	—
稀释每股收益(元)	0.032	0.065	-83.14
全面摊薄净资产收益率(%)	1.21	2.47	减少 10.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.91	1.97	减少 11.00 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	762,605.57
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	3,002,568.00
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	567,844.98

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,564,765.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,665,398.54
所得税影响额	-1,373,316.92
合计	22,189,866.09

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）	93,332	
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
南京钢铁联合有限公司	259,080,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	58,350,000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	40,707,104	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	36,406,989	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	31,430,979	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	24,056,364	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	23,999,635	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,648,239	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	3,836,649	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,649,790	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

资产负债表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	变化金额	变化幅度%
应收票据	2,333,404,953.77	923,082,667.54	1,410,322,286.23	152.78
应收账款	289,372,285.37	196,744,291.12	92,627,994.25	47.08
预付款项	257,762,427.44	143,551,381.72	114,211,045.72	79.56
在建工程	273,864,547.43	120,540,617.57	153,323,929.86	127.20
应付票据	2,384,406,169.99	1,109,560,859.37	1,274,845,310.62	114.90

1、应收票据期末余额较年初余额增加 152.78%，主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致。

2、应收账款期末余额较年初余额增加 47.08%，主要系报告期内公司对个别重点大客户采用先发货后收款的结算方式所致。

3、预付款项期末余额较年初余额增加 79.56%，主要系报告期末主要原燃料预付购货款增加所致。

4、在建工程期末余额较年初余额增加 127.20%，主要系报告期内技改工程项目尚未完工所致。

5、应付票据期末余额较年初余额增加 114.90%，主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致。

利润表项目及现金流量表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期	去年同期	变化金额	变化幅度%
营业收入	17,249,953,405.19	23,180,749,747.86	-5,930,796,342.67	-25.59
营业成本	16,711,998,658.86	21,692,391,172.79	-4,980,392,513.93	-22.96
营业税金及附加	54,766,460.79	87,134,622.51	-32,368,161.72	-37.15
财务费用	96,284,538.46	159,458,313.79	-63,173,775.33	-39.62
资产减值损失	24,118,327.98	114,069,838.22	-89,951,510.24	-78.86
营业利润	92,600,360.82	823,533,981.35	-730,933,620.53	-88.76
净利润	108,997,668.28	646,461,963.46	-537,464,295.18	-83.14
经营活动产生的现金流量净额	73,653,557.31	28,087,466.04	45,566,091.27	162.23
投资活动产生的现金流量净额	-92,011,859.26	-61,052,071.22	-30,959,788.04	-50.71
筹资活动产生的现金流量净额	-246,423,128.30	16,492,578.33	-262,915,706.63	-1,594.15

6、营业收入下降 25.59%，主要系受经济危机持续影响，公司主要产品市场低迷，价格较上年同期大幅下降所致。

7、营业成本下降 22.96%，主要系原燃料价格下降且公司采取措施控制采购成本所致。

8、营业税金及附加较上年同期下降 37.15%，主要系报告期内主营业务毛利同比大幅度下降所致。

9、财务费用较上年同期下降 39.62%，主要系银行贷款利率同比下降所致。

10、资产减值损失较上年同期下降 78.86%，主要受金融危机影响，上年同期计提期末存货跌价准备较多所致。

11、营业利润较上年同期下降 88.76%，主要系报告期主营业务毛利同比大幅下降所致。

12、净利润较上年同期下降 83.14%，主要系报告期营业利润下降所致。

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 162.23%，主要系报告期公司存货库存降低所致。

14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 50.71%，主要系报告期公司购建固定资产支付的现金同比上升所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1594.15%，主要系报告期公司新增银行贷款净额同比下降所致。

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

本公司于 2009 年 5 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于 2009 年 5 月 26 日进行了披露。

截至公司第四届董事会第七次会议审议本季度报告时，与本次重大资产重组相关事项的进展情况如下：南京南钢钢铁联合有限公司于 2009 年 6 月 1 日公开披露了《南京钢铁股份有限公司收购报告书（摘要）》；中国证券监督管理委员会于 2009 年 7 月 22 日印发证监许可〔2009〕653 号《关于核准南京南钢钢铁联合有限公司公告南京钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》；南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司等四家公司以其合计持有的南京钢铁联合有限公司 100% 股权对南京南钢钢铁联合有限公司进行增资，于 2009 年 7 月 30 日经工商行政管理部门核准；上述增资完成后，南京南钢钢铁联合有限公司对本公司形成间接控制。南京钢铁联合有限公司于 2009 年 8 月 8 日公告实施存续分立，并于 2009 年 9 月 30 日完成工商变更登记手续，该公司存续分立为南京钢铁联合有限公司和南京南钢产业发展有限公司。本公司控股股东仍为南京钢铁联合有限公司。

截至公司第四届董事会第七次会议审议本季度报告时，本公司未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。本公司及相关各方正抓紧时间积极推进重组工作。待审计、

评估及盈利预测等工作完成后本公司将再次召开董事会,编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要,其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。

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

公司报告期内实施的 2008 年年度利润分配全部采用现金分红方式,并于 2009 年 6 月 17 日实施完毕。

南京钢铁股份有限公司

法定代表人: 杨思明

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

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	1,513,755,155.08	1,215,865,857.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,333,404,953.77	923,082,667.54
应收账款	289,372,285.37	196,744,291.12
预付款项	257,762,427.44	143,551,381.72
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	7,014,128.56	9,438,303.24
买入返售金融资产		
存货	3,902,462,655.97	4,591,026,769.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,639,717.97	83,071,171.47
流动资产合计	8,405,411,324.16	7,162,780,441.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	85,750,000.00	85,750,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,411,162,681.86	3,613,094,910.87
在建工程	273,864,547.43	120,540,617.57
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	24,000.00	27,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	164,022,214.14	183,380,424.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,934,823,443.43	4,002,793,553.34
资产总计	12,340,234,767.59	11,165,573,995.26
流动负债：		

短期借款	2,290,000,000.00	2,310,000,000.00
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	2,384,406,169.99	1,109,560,859.37
应付账款	1,388,912,526.70	1,862,201,972.43
预收款项	1,226,409,246.00	982,779,783.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	195,951,844.52	180,502,073.48
应交税费	-31,547,927.66	-130,410,475.72
应付利息	3,416,019.85	9,331,855.62
应付股利		
其他应付款	51,891,991.84	42,559,635.92
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	289,914,130.00	50,000,000.00
其他流动负债	131,065,740.17	91,097,196.58
流动负债合计	7,930,419,741.41	6,507,622,901.31
非流动负债：		
长期借款		289,975,562.00
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	3,760,000.00	4,230,000.00
非流动负债合计	3,760,000.00	294,205,562.00
负债合计	7,934,179,741.41	6,801,828,463.31
股东权益：		
股本	1,684,800,000.00	1,684,800,000.00
资本公积	747,969,821.37	748,469,821.37
减：库存股		
专项储备	2,799,051.08	1,594,772.93
盈余公积	652,352,649.03	652,352,649.03
一般风险准备		
未分配利润	1,318,133,504.70	1,276,528,288.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,406,055,026.18	4,363,745,531.95
少数股东权益		
股东权益合计	4,406,055,026.18	4,363,745,531.95
负债和股东权益合计	12,340,234,767.59	11,165,573,995.26

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

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	1,496,975,883.00	1,164,227,565.63
交易性金融资产		
应收票据	2,325,199,729.92	911,137,417.54
应收账款	443,640,640.11	368,145,466.32
预付款项	246,668,219.34	113,317,826.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,503,881.72	8,695,939.12
存货	3,711,705,404.03	4,383,186,051.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,564,885.97	83,003,742.47
流动资产合计	8,332,258,644.09	7,031,714,009.79
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	285,777,856.61	280,777,407.12
投资性房地产		
固定资产	3,402,882,244.35	3,605,743,990.15
在建工程	273,864,547.43	120,540,617.57
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		
递延所得税资产	142,958,644.54	159,323,639.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,105,483,292.93	4,166,385,654.34
资产总计	12,437,741,937.02	11,198,099,664.13
流动负债：		
短期借款	2,290,000,000.00	2,310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,384,406,169.99	1,064,560,859.37
应付账款	1,260,709,117.09	1,790,368,049.24
预收款项	1,528,497,241.44	1,123,981,291.88
应付职工薪酬	195,549,655.08	180,180,897.45
应交税费	992,318.02	-84,128,019.02
应付利息	3,416,019.85	9,331,855.62
应付股利		180,000.00
其他应付款	48,599,783.98	38,365,730.74

一年内到期的非流动负债	289,914,130.00	50,000,000.00
其他流动负债	121,903,036.27	90,917,196.58
流动负债合计	8,123,987,471.72	6,573,757,861.86
非流动负债:		
长期借款		289,975,562.00
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	3,760,000.00	4,230,000.00
非流动负债合计	3,760,000.00	294,205,562.00
负债合计	8,127,747,471.72	6,867,963,423.86
股东权益:		
股本	1,684,800,000.00	1,684,800,000.00
资本公积	747,969,821.37	747,969,821.37
减: 库存股		
专项储备	2,799,051.08	1,594,772.93
盈余公积	652,352,542.55	652,352,542.55
未分配利润	1,222,073,050.30	1,243,419,103.42
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,309,994,465.30	4,330,136,240.27
负债和股东权益合计	12,437,741,937.02	11,198,099,664.13

公司法定代表人: 杨思明

主管会计工作负责人: 梅家秀

会计机构负责人: 梅家秀

4.2

合并利润表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

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	6,151,955,175.00	8,267,574,008.36	17,249,953,405.19	23,180,749,747.86
其中：营业收入	6,151,955,175.00	8,267,574,008.36	17,249,953,405.19	23,180,749,747.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,115,781,676.28	8,113,333,057.59	17,157,981,463.44	22,357,236,254.90
其中：营业成本	5,935,164,464.36	7,804,935,699.01	16,711,998,658.86	21,692,391,172.79
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	24,051,304.04	20,412,766.17	54,766,460.79	87,134,622.51
销售费用	29,697,114.59	28,431,326.69	100,865,428.48	127,325,667.35
管理费用	71,102,689.19	61,912,942.80	169,948,048.87	176,856,640.24
财务费用	29,952,188.23	56,779,168.07	96,284,538.46	159,458,313.79
资产减值损失	25,813,915.87	140,861,154.85	24,118,327.98	114,069,838.22
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）	567,844.98		567,844.98	20,488.39
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）			60,574.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,741,343.70	154,240,950.77	92,600,360.82	823,533,981.35
加：营业外收入	5,775,105.15	610,396.64	21,283,240.46	18,610,978.29
减：营业外支出	-7,502,410.44	1,448,815.20	1,953,300.97	5,314,867.28
其中：非流动资产处置损失	100,231.75		100,231.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,018,859.29	153,402,532.21	111,930,300.31	836,830,092.36
减：所得税费用	-3,354,060.92	35,195,051.36	2,932,632.03	190,368,128.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,372,920.21	118,207,480.85	108,997,668.28	646,461,963.46
归属于母公司所有者的净利润	53,372,920.21	118,207,480.85	108,997,668.28	646,461,963.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0317	0.0702	0.0647	0.3837
（二）稀释每股收益	0.0317	0.0702	0.0647	0.3837

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

母公司利润表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

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	5,959,071,292.07	8,065,278,068.53	16,754,374,017.82	22,617,030,899.79
减：营业成本	5,748,053,272.71	7,634,195,507.76	16,287,153,940.35	21,233,494,130.94
营业税金及附加	23,838,430.80	16,660,337.84	54,339,595.10	78,418,405.00
销售费用	21,185,310.51	23,129,442.52	76,529,277.41	87,734,429.72
管理费用	67,829,576.58	58,840,198.80	161,298,528.32	167,362,032.44
财务费用	30,212,481.22	57,326,399.09	97,335,498.86	158,187,926.96
资产减值损失	65,784,511.98	126,462,968.76	59,198,973.26	102,637,390.65
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)	567,844.98		567,844.98	1,631,338.42
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)	2,735,553.25	148,663,213.76	19,086,049.50	790,827,922.50
加：营业外收入	830,026.05	610,396.60	12,091,986.23	18,440,224.62
减：营业外支出	-7,667,911.25	1,193,854.01	1,391,247.73	4,502,376.98
其中：非流动资产处置 损失	86,980.35		86,980.35	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	11,233,490.55	148,079,756.35	29,786,788.00	804,765,770.14
减：所得税费用	-13,452,669.17	33,564,103.29	-16,259,161.59	184,426,122.18
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	24,686,159.72	114,515,653.06	46,045,949.59	620,339,647.96

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

4.3

合并现金流量表
 2009 年 1—9 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

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	9,891,842,964.88	15,928,562,430.16
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		148,677,804.12
收到其他与经营活动有关的现金	46,473,129.15	52,211,326.98
经营活动现金流入小计	9,938,316,094.03	16,129,451,561.26
购买商品、接受劳务支付的现金	8,882,717,064.80	14,621,273,761.45
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	325,992,069.31	326,752,192.47
支付的各项税费	491,099,453.71	1,020,904,270.35
支付其他与经营活动有关的现金	164,853,948.90	132,433,870.95
经营活动现金流出小计	9,864,662,536.72	16,101,364,095.22
经营活动产生的现金流量净额	73,653,557.31	28,087,466.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,482,724.98	55,165.00
取得投资收益收到的现金		34,186.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,056,610.00	250.00
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		439,236.13
投资活动现金流入小计	3,539,334.98	528,837.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,135,864.75	61,112,525.63
投资支付的现金	1,415,329.49	55,165.00
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		413,217.93
投资活动现金流出小计	95,551,194.24	61,580,908.56
投资活动产生的现金流量净额	-92,011,859.26	-61,052,071.22
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	3,150,000,000.00	3,940,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		360,880.72
筹资活动现金流入小计	3,150,000,000.00	3,940,360,880.72
偿还债务支付的现金	3,220,000,000.00	3,678,368,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,423,128.30	245,123,015.18
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		377,287.21
筹资活动现金流出小计	3,396,423,128.30	3,923,868,302.39
筹资活动产生的现金流量净额	-246,423,128.30	16,492,578.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,536,770.82
五、现金及现金等价物净增加额	-264,781,430.25	-13,935,256.03
加：期初现金及现金等价物余额	761,206,584.23	1,143,095,552.12
六、期末现金及现金等价物余额	496,425,153.98	1,129,160,296.09

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

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	9,229,133,973.46	12,697,926,958.81
收到的税费返还		146,257,807.23
收到其他与经营活动有关的现金	47,024,068.17	33,960,543.94
经营活动现金流入小计	9,276,158,041.63	12,878,145,309.98
购买商品、接受劳务支付的现金	8,254,122,759.87	11,464,839,716.41
支付给职工以及为职工支付的现金	323,627,960.63	321,503,415.98
支付的各项税费	468,405,958.13	991,803,654.07
支付其他与经营活动有关的现金	154,128,193.64	94,353,033.76
经营活动现金流出小计	9,200,284,872.27	12,872,499,820.22
经营活动产生的现金流量净额	75,873,169.36	5,645,489.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,482,724.98	55,165.00
取得投资收益收到的现金		34,186.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,646.40	250.00
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		439,236.13
投资活动现金流入小计	2,663,371.38	528,837.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,620,493.31	60,676,001.33
投资支付的现金	5,915,329.49	55,165.00
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		413,217.93
投资活动现金流出小计	97,535,822.80	61,144,384.26
投资活动产生的现金流量净额	-94,872,451.42	-60,615,546.92
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	3,150,000,000.00	3,940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,150,000,000.00	3,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,220,000,000.00	3,678,368,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,423,128.30	245,123,015.18
支付其他与筹资活动有关的现金		345,819.76
筹资活动现金流出小计	3,396,423,128.30	3,923,836,834.94
筹资活动产生的现金流量净额	-246,423,128.30	16,163,165.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-265,422,410.36	-38,806,892.10
加：期初现金及现金等价物余额	745,068,292.26	1,112,206,341.67
六、期末现金及现金等价物余额	479,645,881.90	1,073,399,449.57

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀