

中金黄金股份有限公司

600489

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司负责人董事长宋鑫先生，总经理王晋定先生，主管会计工作负责人麻伯平先生，会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	中金黄金	变更前简称(如有)	
股票代码	600489		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李跃清		
联系地址	天津经济技术开发区洞庭路 27 号九洲大厦		
电话	022-66201747		
传真	022-66201498		
电子信箱	lyq@zjgold.com		

2.2 财务资料

2.2.1 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)	1,706,310,885.58	1,606,037,133.74	6.24
股东权益(不含少数股东权益)(元)	778,059,248.29	764,136,275.88	1.82
每股净资产(元)	2.78	2.73	1.82
调整后的每股净资产(元)	2.67	2.55	4.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		228,686,691.42	
每股收益(元)	0.0885	0.1979	411.56
净资产收益率(%)	3.18	7.12	增加 2.53 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.46	7.89	增加 2.80 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		-267,058.46	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-227,370.83	
其他		-5,497,064.55	
合计		-5,991,493.84	

2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并	母公司
----	----	-----

	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,049,677,847.47	975,569,961.36	889,491,616.06	975,704,981.28
减：主营业务成本	921,505,048.35	942,172,173.63	854,541,307.38	944,023,152.59
主营业务税金及附加	1,821,248.94	393,379.97	572,672.75	388,715.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	126,351,550.18	33,004,407.76	34,377,635.93	31,293,113.21
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	974,665.42	212,620.47	872,619.55	-42,151.29
减：营业费用	4,622,057.44	2,551,032.18	2,670,927.43	2,551,032.18
管理费用	58,464,981.73	21,553,986.68	15,616,199.73	20,761,570.31
财务费用	3,818,777.77	684,375.54	865,095.43	647,961.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,420,398.66	8,427,633.83	16,098,032.89	7,290,397.89
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-1,972,657.84	-439,696.51	14,176,640.14	13,402.05
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	144,590.71	3,900.00	100.00	3,900.00
减：营业外支出	683,600.37	91,971.18	277,771.57	81,971.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,908,731.16	7,899,866.14	29,997,001.46	7,225,728.76
减：所得税	19,779,408.18	2,756,562.17	5,220,719.24	2,384,490.49
减：少数股东损益	13,353,040.76	302,065.70	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)				0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	24,776,282.22	4,841,238.27	24,776,282.22	4,841,238.27

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,221,422,814.86	2,398,192,429.84	2,854,637,495.71	2,382,135,647.29
减：主营业务成本	2,886,829,276.51	2,298,502,258.82	2,754,902,737.25	2,286,812,203.33
主营业务税金及附加	5,212,775.12	1,486,280.38	1,462,875.96	1,468,072.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	329,380,763.23	98,203,890.64	98,271,882.50	93,855,371.09
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,351,199.13	658,053.85	1,754,069.69	285,111.71
减：营业费用	14,056,857.93	6,206,395.03	8,554,777.74	6,206,395.03
管理费用	150,504,415.68	58,729,616.42	48,676,824.80	56,720,350.54
财务费用	12,807,625.17	1,718,929.51	4,528,698.79	1,690,968.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	155,363,063.58	32,207,003.53	38,265,650.86	29,522,768.94
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-8,062,578.22	-672,420.71	33,901,898.00	402,490.90
补贴收入	0.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
营业外收入	188,475.80	3,900.00	100.00	3,900.00
减：营业外支出	3,178,687.18	375,783.38	2,374,390.64	365,583.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	144,310,273.98	35,522,699.44	69,793,258.22	33,923,576.46
减：所得税	53,428,680.72	12,302,820.52	13,884,942.40	11,420,305.28
减：少数股东损益	35,468,620.85	716,607.74	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	55,412,972.41	22,503,271.18	55,908,315.82	22,503,271.18

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,627	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,959,666	A股
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	4,572,000	A股
中国建设银行 - 银华保本增值证券投资基金	2,416,076	A股
天华证券投资基金	1,068,000	A股
全国社保基金六零三组合	603,200	A股
王萍	600,000	A股
百江投资有限公司	475,205	A股
山东省国际信托投资公司	390,010	A股
中国工商银行 - 汇添富优势精选混合型证券投资基金	292,801	A股
项美云	283,000	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司生产经营取得了长足的进步，销售收入达 10.50 亿元，比去年同期增加 7.6%；实现净利润 2,477.63 万元，每股收益为 0.09 元，公司的净利润与每股收益同比均增长 411.56%，净资产收益率 3.18%，同比增加 2.53 个百分点。1-9 月份，公司共计产金 31.25 吨，矿产金 3.66 吨，铜 10,401 吨。共计实现净利润 5,541.30 万元，每股收益 0.20 元。

一、本报告期内，公司全体员工继续围绕公司的发展战略，努力克服能源、运输、原材料价格上涨和市场变化带来的困难，在“加速对外扩张、强化内部管理、维护市场形象”三条主线上实现新的突破，生产经营形势呈现良好势头。公司在三季度开展的重点工作主要在以下几个方面：

（一）开展精细化管理、挖潜增效、增收节支工作，加大了各种成本费用的控制力度。

（二）认真分析国际黄金价格走势，努力把握黄金和铜产品的最佳销售时机，黄金产品营销的市场运作有较大进展，本季度在上海黄金交易所销售黄金为 7.56 吨。

（三）认真抓好全面预算各项指标的落实，公司整体业绩有较大幅度的提升，资产收益成倍增加。

二、本报告期内的主要增利因素一是新收购的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司、苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司业绩较好，本报告期上述三家企业净利润合计为 2,851 万元，按权益法计算三家企业向公司贡献了 1,527 万元净利润。二是本报告期内潼关中金黄金矿业有限责任公司净利润为 1 万元，而上年同期重组前原东桐峪金矿亏损 452 万元。三是黄金和铜的市场价格同比上涨幅度较大，对公司本期利润产生了有利影响。

本报告期内主要减利因素一是因为能源、运输及原材料价格上涨，使一些企业成本上升。二是因公司收购湖北三鑫等三家企业，公司长期股权投资差额摊销增加为 183 万元，同比增加了 170 万元。三是峪耳崖金矿因所在地方电网检修停电，对生产造成了一定影响。

三、当前公司经营中面临的问题和公司所采取的主要对策：

（一）当前公司经营中面临的问题：1. 由于材料、燃料、电费等价格上涨对公司的影响越来越大，公司的成本费用呈上升趋势。2. 原料市场竞争异常激烈，影响了公司冶炼企业的盈利能力。3. 大同黄金矿业有限责任公司是公司拥有 40% 股权的子公司，但由于地质资源负变，探矿工作没有突破，今年 1-9 月份亏损 137 万元，因资源现状，未来亏损可能会进一步加大。4. 国内黄金市场价格的波动与国际黄金市场具有关联性和一致性，国际黄金价格是以美元标价的，如果人民币进一步升值则会导致以人民币标价的国内黄金市场价格相应下降。

（二）公司所采取的主要对策有：1. 抓紧第四季度生产的有利时机，尽快补回峪耳崖金矿等企业欠产。2. 通过科技进步，提高资源利用效率。加强对技术进步工作的领导，完善科技进步基础设施建设，完善和更新科研设备，通过各种渠道努力增加技术进步的投入；开展具有市场特征的科研体系改革，充分引入市场机制，拓宽技术合作领域，通过技术进步来提高资源的综合利用率。3. 将精细

管理进一步落到实处，实行有效的成本控制。完善全面预算管理，加强现金流量的控制。大力开展节能降耗、成本控制、挖潜增效等相关工作。4. 加强市场营销工作，把握销售的采购时机，提高销售利润。研究和预测国际市场金、铜等产品价格的走势和人民币升值对国内金、铜价格的影响，最大限度地通过市场营销提高销售利润。5. 继续积极稳妥地对外扩张，进一步增加公司的资源储备和发展后劲。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
冶炼	2,925,101,335.50	2,856,022,016.39	2.36
矿山	580,906,606.14	315,392,386.90	45.71
合并抵消数	-284,585,126.78	-284,585,126.78	
合计	3,221,422,814.86	2,886,829,276.51	10.39
分产品			
黄金	2,871,941,903.41	2,695,513,858.03	6.14
铜产品	269,669,095.51	155,103,475.72	42.48

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截至报告期，公司日常关联交易发生金额与全年预计金额基本不存在差异，具体发生金额如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计发生		截至报告期实际发生		占同类交易的比例
		金额	总计	金额	总计	
购买与生产有关的原料	河南秦岭金矿	2,800	26,700	2,286	25,289	9%
	河南金源黄金矿业有限责任公司	2,900		2,086		
	山西大同黄金矿业有限责任公司	1,000		1,917		
	辽宁黄金公司	20,000		19,000		
向关联人提供劳务	中国黄金集团公司	400 至 500	400 至 500	286	286	70%
接受关联人提供的劳务	河南中原黄金实业发展中心	800	2,100	610	1058	100%
	陕西东桐峪黄金实业有限公司	600		68		
	河北峪耳崖黄金实业发展中心	700		380		

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

经初步测算，预计公司全年的利润水平较上年增长 50%以上。

主要原因一是公司于上年末收购了大股东中国黄金集团公司持有的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司的股权，预计上述三家企业全年经营业绩较好，将较大幅度地提高公司全年的盈利水平。二是公司以原东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限公司组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司，扭转了上年原东桐峪金矿大幅亏损的局面。三是截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年相比涨幅较大，预计对公司全年利润产生正面影响。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：中金黄金股份有限公司

法定代表人：宋鑫

日期：2005 年 10 月 29 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 中金黄金股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	240,091,628.73	190,766,768.15	206,801,641.18	151,650,935.64
短期投资		0.00		0.00
应收票据	3,056,000.00	2,720,160.00	2,440,000.00	1,816,460.00
应收股利		0.00		0.00
应收利息		0.00		0.00
应收账款	13,738,398.06	9,665,570.23	11,365,846.43	2,668,611.81
其他应收款	90,567,654.50	77,936,488.35	51,973,933.40	68,992,443.95
预付账款	92,807,315.24	57,634,786.93	79,805,704.72	46,362,269.19
应收补贴款		0.00		0.00
存货	268,064,729.84	247,654,301.45	224,707,312.84	207,141,677.93
待摊费用	2,007,538.94	1,043,784.96	225,379.67	126,670.96
一年内到期的长期债权投资		0.00		
其他流动资产		0.00		
流动资产合计	710,333,265.31	587,421,860.07	577,319,818.24	478,759,069.48
长期投资：				
长期股权投资	120,950,343.84	129,076,308.02	290,246,675.26	257,809,193.97
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	120,950,343.84	129,076,308.02	290,246,675.26	257,809,193.97
其中：合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	988,003,111.44	969,676,723.34	395,968,590.45	393,519,107.23
减：累计折旧	405,574,408.74	341,127,913.22	187,761,122.51	171,622,420.74
固定资产净值	582,428,702.70	628,548,810.12	208,207,467.94	221,896,686.49
减：固定资产减值准备	3,813,938.11	1,857,119.29	3,137,419.18	1,180,600.36
固定资产净额	578,614,764.59	626,691,690.83	205,070,048.76	220,716,086.13
工程物资	6,342,172.22	4,522,720.92	1,507,954.92	865,280.92
在建工程	164,076,768.70	103,067,637.72	84,203,963.34	64,140,423.55
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	749,033,705.51	734,282,049.47	290,781,967.02	285,721,790.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	110,226,256.50	123,383,407.44	64,028,699.94	67,513,643.58
长期待摊费用	15,767,314.42	31,873,508.74	0.00	12,605.90
其他长期资产		0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	125,993,570.92	155,256,916.18	64,028,699.94	67,526,249.48
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,706,310,885.58	1,606,037,133.74	1,222,377,160.46	1,089,816,303.53
流动负债：				
短期借款	330,170,000.00	336,490,000.00	195,700,000.00	145,700,000.00
应付票据		0.00	0.00	0.00

应付账款	116,689,032.14	138,456,628.40	83,662,193.63	107,245,912.76
预收账款	142,896,917.35	32,450,124.55	114,346,650.24	13,828,655.65
应付工资	13,915,095.35	12,498,453.57	3,432,824.36	4,974,772.45
应付福利费	6,292,986.63	5,406,933.78	2,941,630.57	3,158,317.29
应付股利	343,000.00	595,350.00		0.00
应交税金	36,169,837.44	26,850,607.68	6,353,500.55	8,122,822.39
其他应交款	11,682,161.77	12,814,077.48	3,588,081.67	3,283,324.45
其他应付款	82,944,963.53	91,088,463.81	22,021,788.31	25,290,659.03
预提费用	30,048,929.34	26,507,882.10	9,893,328.85	12,192,993.05
预计负债		0.00		0.00
一年内到期的长期负债		0.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00		0.00
流动负债合计	771,152,923.55	683,158,521.37	441,939,998.18	323,797,457.07
长期负债：				
长期借款	28,270,000.00	38,270,000.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00
专项应付款	5,900,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	34,170,000.00	42,970,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	805,322,923.55	726,128,521.37	446,639,998.18	328,497,457.07
少数股东权益	122,928,713.74	115,772,336.49		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	387,361,506.31	386,851,506.31	387,361,506.31	386,851,506.31
盈余公积	33,812,403.94	33,812,403.94	33,486,776.02	33,486,776.02
其中：法定公益金	16,906,201.97	16,906,201.97	16,743,388.01	16,743,388.01
未分配利润	76,885,338.04	63,472,365.63	74,888,879.95	60,980,564.13
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	778,059,248.29	764,136,275.88	775,737,162.28	761,318,846.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,706,310,885.58	1,606,037,133.74	1,222,377,160.46	1,089,816,303.53

公司法定代表人：宋鑫

主管会计工作负责人：麻伯平

会计机构负责人：魏浩水

利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,049,677,847.47	975,569,961.36	889,491,616.06	975,704,981.28
减: 主营业务成本	921,505,048.35	942,172,173.63	854,541,307.38	944,023,152.59
主营业务税金及附加	1,821,248.94	393,379.97	572,672.75	388,715.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	126,351,550.18	33,004,407.76	34,377,635.93	31,293,113.21
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	974,665.42	212,620.47	872,619.55	-42,151.29
减: 营业费用	4,622,057.44	2,551,032.18	2,670,927.43	2,551,032.18
管理费用	58,464,981.73	21,553,986.68	15,616,199.73	20,761,570.31
财务费用	3,818,777.77	684,375.54	865,095.43	647,961.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,420,398.66	8,427,633.83	16,098,032.89	7,290,397.89
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,972,657.84	-439,696.51	14,176,640.14	13,402.05
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	144,590.71	3,900.00	100.00	3,900.00
减: 营业外支出	683,600.37	91,971.18	277,771.57	81,971.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,908,731.16	7,899,866.14	29,997,001.46	7,225,728.76
减: 所得税	19,779,408.18	2,756,562.17	5,220,719.24	2,384,490.49
减: 少数股东损益	13,353,040.76	302,065.70	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	24,776,282.22	4,841,238.27	24,776,282.22	4,841,238.27

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,221,422,814.86	2,398,192,429.84	2,854,637,495.71	2,382,135,647.29
减: 主营业务成本	2,886,829,276.51	2,298,502,258.82	2,754,902,737.25	2,286,812,203.33
主营业务税金及附加	5,212,775.12	1,486,280.38	1,462,875.96	1,468,072.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	329,380,763.23	98,203,890.64	98,271,882.50	93,855,371.09
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,351,199.13	658,053.85	1,754,069.69	285,111.71
减: 营业费用	14,056,857.93	6,206,395.03	8,554,777.74	6,206,395.03
管理费用	150,504,415.68	58,729,616.42	48,676,824.80	56,720,350.54
财务费用	12,807,625.17	1,718,929.51	4,528,698.79	1,690,968.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	155,363,063.58	32,207,003.53	38,265,650.86	29,522,768.94
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-8,062,578.22	-672,420.71	33,901,898.00	402,490.90
补贴收入	0	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
营业外收入	188,475.80	3,900.00	100.00	3,900.00
减: 营业外支出	3,178,687.18	375,783.38	2,374,390.64	365,583.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	144,310,273.98	35,522,699.44	69,793,258.22	33,923,576.46
减: 所得税	53,428,680.72	12,302,820.52	13,884,942.40	11,420,305.28
减: 少数股东损益	35,468,620.85	716,607.74	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	55,412,972.41	22,503,271.18	55,908,315.82	22,503,271.18
加: 年初未分配利润	63,472,365.63	74,163,623.62	60,980,564.13	74,163,623.62
其他转入				
六、可供分配的利润	118,885,338.04	96,666,894.80	116,888,879.95	96,666,894.80
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	118,885,338.04	96,666,894.80	116,888,879.95	96,666,894.80
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	76,885,338.04	54,666,894.80	74,888,879.95	54,666,894.80

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
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	3,595,907,521.34	3,233,322,689.68
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	36,699,549.44	38,199,131.03
现金流入小计	3,632,607,070.78	3,271,521,820.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,093,296,466.72	3,064,767,308.44
支付给职工以及为职工支付的现金	118,507,271.87	46,458,531.13
支付的各项税费	114,208,934.64	36,930,000.97
支付的其他与经营活动有关的现金	77,907,706.13	48,353,360.38
现金流出小计	3,403,920,379.36	3,196,509,200.92
经营活动产生的现金流量净额	228,686,691.42	75,012,619.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	200,000.00	0.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,385.99	31,974,416.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	71,600.00	50,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	518,548.90	518,548.90
现金流入小计	793,534.89	32,543,065.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	75,620,579.41	33,408,930.65
投资所支付的现金	200,000.00	19,110,028.15
支付的其他与投资活动有关的现金	98,100.00	3,100.00
现金流出小计	75,918,679.41	52,522,058.80
投资活动产生的现金流量净额	-75,125,144.52	-19,978,993.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	217,400,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,434,407.25	0.00
现金流入小计	219,834,407.25	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	233,273,071.97	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	85,212,607.30	49,603,056.42
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,585,414.30	279,864.64
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	324,071,093.57	74,882,921.06
筹资活动产生的现金流量净额	-104,236,686.32	117,078.94
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,324,860.58	55,150,705.54
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	55,412,972.41	55,908,315.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	35,468,620.85	0.00
减：未确认的投资损失		

加：计提的资产减值准备	4,549,527.93	3,719,016.31
固定资产折旧	65,462,923.60	16,730,954.36
无形资产摊销	13,547,736.82	3,484,943.64
长期待摊费用摊销	16,106,194.32	12,605.90
待摊费用减少（减：增加）	-890,587.34	-98,708.71
预提费用增加（减：减少）	2,119,679.57	-2,812,464.65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	533,757.77	227,043.10
固定资产报废损失	-40,243.10	0.00
财务费用	12,807,625.17	4,528,698.79
投资损失（减：收益）	8,062,578.22	-33,901,898.00
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-15,535,708.43	-14,640,226.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	-52,816,147.56	-66,917,983.14
经营性应付项目的增加（减：减少）	83,897,761.19	108,772,322.40
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	228,686,691.42	75,012,619.79
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	240,091,628.73	206,801,641.18
减：现金的期初余额	190,766,768.15	151,650,935.64
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	49,324,860.58	55,150,705.54