

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,555,648,968.18	3,704,331,145.34	-4.01
归属于上市公司股东的净资产	2,235,603,210.39	2,228,584,046.31	0.31
	年初至报告期末 (1-9月)	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	288,251,369.70	-148,410,766.46	294.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,407,932,839.97	3,735,678,596.08	-8.77
归属于上市公司股东的净利润	27,513,369.70	85,813,950.64	-67.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,132,525.98	86,264,623.90	-77.82
加权平均净资产收益率(%)	1.23	3.78	减少1.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.21	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.21	-71.43

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	313.89	208,669.83	
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	230,000.00	1,767,342.00	
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	4,864,563.64	6,508,969.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,369.31	519,820.09	
所得税影响额	-242,030.73	-623,957.98	
合计	5,004,216.11	8,380,843.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,290					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
怡球(香港)有限公司	65,880,000	285,480,000	53.56	285,480,000	无		境外法人
智联投资控股有限公司	9,150,000	39,650,000	7.44	0	无		境外法人
STARRL INVESTMENT HOLDING CO., LIMITED	4,392,000	19,032,000	3.57	19,032,000	无		境外法人
智胜达投资控股有限公司	3,741,900	16,432,000	3.08	0	无		境外法人
太仓智胜商务咨询有限公司	1,372,500	5,947,500	1.12	5,947,500	无		境内非国有 法人
华安基金－民生银行－华安 基金－天首投资结构组合 1 号资产管理计划	-4,000,000	3,000,000	0.56	0	未知		境内非国有 法人
太仓怡安商务咨询有限公司	686,250	2,973,750	0.56	0	无		境内非国有 法人
太仓环宇商务咨询有限公司	617,640	2,676,440	0.50	0	无		境内非国有 法人
关汝贤	511,491	1,995,469	0.37	0	未知		境内自然人
戴文	1,971,800	1,971,800	0.37	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
智联投资控股有限公司	39,650,000	人民币普通股	39,650,000				
智胜达投资控股有限公司	16,432,000	人民币普通股	16,432,000				
华安基金－民生银行－华安基金－天首 投资结构组合 1 号资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
太仓怡安商务咨询有限公司	2,973,750	人民币普通股	2,973,750				
太仓环宇商务咨询有限公司	2,676,440	人民币普通股	2,676,440				
关汝贤	1,995,469	人民币普通股	1,995,469				
戴文	1,971,800	人民币普通股	1,971,800				
太仓嵘胜商务咨询有限公司	1,784,250	人民币普通股	1,784,250				
朱耀平	1,280,033	人民币普通股	1,280,033				
王泽	1,015,200	人民币普通股	1,015,200				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东智联投资控股有限公司、智胜达投资控股有限公司、太仓怡安商务咨询有限公司、太仓环宇商务咨询有限公司、太仓嵘胜商务咨询有限公司之间互不存在关联关系。</p> <p>股东华安基金—民生银行—华安基金—天首投资结构组合1号资产管理计划、关汝贤、戴文、朱耀平、王泽之间未知其有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	--

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

怡球集团合并	本期数	期初数	变动金额	变动比例	原因
应收票据	15,729,992	52,945,438	-37,215,447	-70.29%	已贴现
应收利息	56,959,487	19,326,415	37,633,072	194.72%	募集资金理财利息计提
在建工程	68,829,948	47,492,266	21,337,682	44.93%	YCNF 在建增加
长期待摊费用	6,400,000	14,724,510	-8,324,510	-56.54%	摊销费用的减少是因为长期待摊费用的正常摊销导致
预收款项	2,265,688	6,112,378	-3,846,690	-62.93%	货已出转成应收
应付职工薪酬	10,109,073	17,958,432	-7,849,359	-43.71%	年终奖金计提，次年年初发放及员工减少
应付利息	2,847,488	4,151,663	-1,304,176	-31.41%	借款已偿还
其他应付款	6,844,201	4,014,042	2,830,159	70.51%	费用增加导致

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	怡球(香港)有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间内,两家公司每年转让的股份合计不超过黄崇胜、林胜枝间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不以任何方式转让其间接持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。	2012/4/23 至 2015/4/23	是
	股份限售	StarrlInvestment Holding Co., Limited	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2012/4/23 至 2015/4/23	是
	解决同业竞争	公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇	承诺人及承诺人子女与股份公司间不存在同业竞争;承诺人今后作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动;承诺人保证其子女在承诺人作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。	长期	是
	分红	境外子公司	1、子公司马来西亚怡球:每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十;	长期	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新会计准则对公司合并财务报表无影响

公司名称	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
法定代表人	黄崇胜
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:怡球金属资源再生(中国)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	584,985,778.42	592,096,557.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,636,373.03	
应收票据	15,729,991.52	52,945,438.12
应收账款	442,441,120.33	449,427,600.56
预付款项	46,737,103.63	60,138,782.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,959,487.22	19,326,415.23
应收股利		
其他应收款	8,796,761.03	9,567,862.12
买入返售金融资产		
存货	1,051,974,423.40	1,188,264,407.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	614,500,000.00	612,000,000.00
流动资产合计	2,846,761,038.58	2,983,767,063.28
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		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	179,314,646.71	183,483,877.86
固定资产	343,667,253.12	368,298,290.21
在建工程	68,829,947.61	47,492,265.94
工程物资		
固定资产清理	93,461.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,161,493.30	100,428,695.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,590,739.20	14,724,510.40
递延所得税资产	6,230,387.96	6,136,442.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	708,887,929.60	720,564,082.06
资产总计	3,555,648,968.18	3,704,331,145.34
流动负债:		
短期借款	1,324,486,568.35	1,475,263,683.36
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		529,164.50
应付票据		
应付账款	77,706,721.03	64,949,328.94
预收款项	2,265,687.51	6,112,377.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,109,072.82	17,958,432.01
应交税费	-125,913,703.63	-124,906,116.92
应付利息	2,847,487.85	4,151,663.43
应付股利		
其他应付款	6,844,201.23	4,014,041.88
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		841,896.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,298,346,035.16	1,448,914,472.03
非流动负债：		
长期借款		
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	5,148,578.54	4,849,307.01
其他非流动负债	16,487,489.97	21,983,319.99
非流动负债合计	21,636,068.51	26,832,627.00
负债合计	1,319,982,103.67	1,475,747,099.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,000,000.00	410,000,000.00
资本公积	1,110,526,722.30	1,233,526,722.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,828,368.03	93,828,368.03
一般风险准备		
未分配利润	588,391,436.74	587,528,067.03
外币报表折算差额	-90,143,316.68	-96,299,111.05
归属于母公司所有者权益	2,235,603,210.39	2,228,584,046.31
合计		
少数股东权益	63,654.12	
所有者权益合计	2,235,666,864.51	2,228,584,046.31
负债和所有者权益总计	3,555,648,968.18	3,704,331,145.34

法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:怡球金属资源再生(中国)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	421,552,894.95	496,659,536.69
交易性金融资产	26,041,127.57	
应收票据	15,729,991.52	52,945,438.12
应收账款	133,874,558.20	264,133,543.77
预付款项	22,425,314.61	22,290,358.64
应收利息	56,741,680.47	19,326,415.23
应收股利	274,065,056.71	274,065,056.71
其他应收款	5,790,662.97	6,943,845.59
存货	373,724,758.43	418,603,584.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	614,500,000.00	612,000,000.00
流动资产合计	1,944,446,045.43	2,166,967,779.63
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	290,629,107.39	289,679,107.39
投资性房地产	172,024,572.23	176,349,848.21
固定资产	296,759,603.22	322,669,949.85
在建工程	20,403,091.50	20,673,825.94
工程物资		
固定资产清理	93,461.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,137,682.58	57,747,681.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,400,000.00	7,075,000.00
递延所得税资产	3,155,474.01	3,155,474.01
其他非流动资产		

非流动资产合计	845,602,992.63	877,350,887.30
资产总计	2,790,049,038.06	3,044,318,666.93
流动负债：		
短期借款	155,001,069.35	183,003,537.53
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	406,466,512.10	627,955,437.03
预收款项	82,432,477.41	66,906,962.98
应付职工薪酬	6,427,026.07	10,123,000.66
应交税费	-122,768,723.48	-127,450,568.96
应付利息	215,057.61	433,483.73
应付股利		
其他应付款	803,134.39	472,670.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,576,553.45	761,444,523.12
非流动负债：		
长期借款		
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	16,487,489.97	21,983,319.99
非流动负债合计	16,487,489.97	21,983,319.99
负债合计	545,064,043.42	783,427,843.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	533,000,000.00	410,000,000.00
资本公积	1,050,981,557.55	1,173,981,557.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,828,368.03	93,828,368.03
一般风险准备		
未分配利润	567,175,069.06	583,080,898.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,244,984,994.64	2,260,890,823.82
负债和所有者权益（或股	2,790,049,038.06	3,044,318,666.93

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

合并利润表

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	1,096,968,184.45	1,331,104,545.82	3,407,932,839.97	3,735,678,596.08
其中：营业收入	1,096,968,184.45	1,331,104,545.82	3,407,932,839.97	3,735,678,596.08
利息收入		0.00		
已赚保费		0.00		
手续费及佣金收入		0.00		
二、营业总成本	1,075,300,177.48	1,303,909,000.36	3,380,181,214.66	3,614,240,668.38
其中：营业成本	1,029,727,982.86	1,272,368,006.31	3,241,923,207.74	3,522,422,194.00
利息支出		0.00		
手续费及佣金支出		0.00		
退保金		0.00		
赔付支出净额		0.00		
提取保险合同准备金净额		0.00		
保单红利支出		0.00		
分保费用		0.00		
营业税金及附加	988.90	945.00	988.90	17,049.10
销售费用	13,039,261.05	12,701,893.86	39,192,234.23	38,416,776.25
管理费用	32,959,153.86	36,447,508.46	85,949,039.96	108,811,327.83
财务费用	-4,131,272.41	-22,005,994.74	4,122,889.15	-62,081,399.84
资产减值损失	3,704,063.22	4,396,641.47	8,992,854.68	6,654,721.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-962,432.92	58,386.23	-459,980.38	-120,312.88
投资收益（损失以“-”号填列）	5,826,996.56	379,131.63	6,968,950.16	1,852,578.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,532,570.61	27,633,063.32	34,260,595.09	123,170,193.45

加：营业外收入	384,487.12	528,320.82	2,509,991.62	1,682,365.37
减：营业外支出	2,803.92	4,131,012.46	14,159.70	4,593,080.71
其中：非流动资产处置损失		-461,922.83		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,914,253.81	24,030,371.68	36,756,427.01	120,259,478.11
减：所得税费用	5,028,425.36	10,117,642.46	9,228,975.64	34,445,527.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,885,828.45	13,912,729.22	27,527,451.37	85,813,950.64
归属于母公司所有者的净利润	21,871,746.78	13,912,729.22	27,513,369.70	85,813,950.64
少数股东损益	14,081.67		14,081.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.06	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.06	0.21
七、其他综合收益	-5,667,906.55	-16,932,950.71	6,155,794.37	-42,798,332.68
八、综合收益总额	16,203,840.23	-3,020,221.49	33,669,164.07	43,015,617.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,140,186.11	-3,020,221.49	33,655,082.40	43,015,617.96
归属于少数股东的综合收益总额	63,654.12		63,654.12	

法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

母公司利润表

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	428,154,008.93	534,538,576.46	1,538,548,165.41	1,748,599,903.40
减：营业成本	401,592,355.46	539,485,350.77	1,471,640,295.79	1,600,932,265.74
营业税金及附加		945.00		17,049.10
销售费用	7,891,220.22	8,250,051.86	25,124,555.49	27,538,264.56
管理费用	23,526,045.73	25,727,117.32	59,194,652.20	77,600,447.01
财务费用	-11,502,057.20	-13,262,445.67	-31,909,004.97	-38,009,326.28
资产减值损失	313,542.41	1,867,484.04	2,512,955.28	2,950,050.98
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	283.10		283.10	
投资收益（损失 以“-”号填列）	-8,798.07		-8,798.07	
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）	6,324,387.34	-27,529,926.86	11,976,196.65	77,571,152.29
加：营业外收入	305,318.92	463,963.10	2,346,912.28	1,567,872.37
减：营业外支出	3,000.00	4,130,938.16	3,000.00	4,591,122.92
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	6,626,706.26	-31,196,901.92	14,320,108.93	74,547,901.74
减：所得税费用	1,765,840.92	4,701,305.31	3,575,938.11	20,870,307.62
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	4,860,865.34	-35,898,207.23	10,744,170.82	53,677,594.12
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.009	-0.09	0.02	0.13
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.009	-0.09	0.02	0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	3,614,340,478.14	3,706,658,576.83
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	1,420,779.41	2,756,313.73
收到其他与经营活动有关的现金	18,599,509.56	19,270,573.52
经营活动现金流入小计	3,634,360,767.11	3,728,685,464.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,141,987,996.04	3,580,414,291.82
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	88,579,502.74	93,456,140.06
支付的各项税费	74,489,766.47	170,389,695.04
支付其他与经营活动有关的现金	41,052,132.16	32,836,103.62
经营活动现金流出小计	3,346,109,397.41	3,877,096,230.54
经营活动产生的现金流量净额	288,251,369.70	-148,410,766.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	629,891,714.43	1,957,559.21
取得投资收益收到的现金	2,111,921.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,679.51	160,836.80
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	632,563,315.66	2,118,396.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,588,391.57	20,837,344.27
投资支付的现金	658,400,394.28	3,435,638.08
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	685,988,785.85	24,272,982.35
投资活动产生的现金流量净额	-53,425,470.19	-22,154,586.34
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	1,687,072,002.25	2,020,261,140.87

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		67,310,902.00
筹资活动现金流入小计	1,687,072,002.25	2,087,572,042.87
偿还债务支付的现金	1,884,589,964.54	1,819,582,087.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,687,486.67	61,960,436.61
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	421,130.98	9,835,458.06
筹资活动现金流出小计	1,938,698,582.19	1,891,377,982.09
筹资活动产生的现金流量净额	-251,626,579.94	196,194,060.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,689,901.78	49,011,111.26
五、现金及现金等价物净增加额	-7,110,778.65	74,639,819.24
加：期初现金及现金等价物余额	592,096,557.07	1,102,608,990.84
六、期末现金及现金等价物余额	584,985,778.42	1,177,248,810.08

法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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	1,927,804,913.61	2,080,498,629.15
收到的税费返还	1,420,779.41	2,756,313.73
收到其他与经营活动有关的现金	13,326,368.33	14,093,838.24
经营活动现金流入小计	1,942,552,061.35	2,097,348,781.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,324,573.94	1,815,047,606.63
支付给职工以及为职工支付的现金	62,686,760.90	68,548,844.15
支付的各项税费	62,621,161.95	162,497,109.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,178,758.98	21,129,815.62
经营活动现金流出小计	1,924,811,255.77	2,067,223,376.25
经营活动产生的现金流量净额	17,740,805.58	30,125,404.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	612,075,110.00	
取得投资收益收到的现金	2,111,921.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,150.00	151,000.00
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	614,336,181.72	151,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,639,705.43	11,957,145.16
投资支付的现金	641,593,516.73	70,000,000.00
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	649,233,222.16	81,957,145.16
投资活动产生的现金流量净额	-34,897,040.44	-81,806,145.16
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	452,518,184.25	300,004,848.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,180,262.00
筹资活动现金流入小计	452,518,184.25	366,185,110.30
偿还债务支付的现金	483,985,820.47	251,671,358.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,441,826.57	43,538,230.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	515,427,647.04	295,209,588.85
筹资活动产生的现金流量净额	-62,909,462.79	70,975,521.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,959,055.91	17,773,814.69
五、现金及现金等价物净增加额	-75,106,641.74	37,068,595.85
加：期初现金及现金等价物余额	496,659,536.69	1,006,015,676.79
六、期末现金及现金等价物余额	421,552,894.95	1,043,084,272.64

法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜银

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用