

**蓝星化工新材料股份有限公司**  
**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.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人陆晓宝、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人（会计主管人员）路玮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	20,904,157,290.06	20,007,159,140.10	4.48
归属于上市公司股东的净资产	128,518,432.89	763,574,273.65	-83.17
	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	558,988,676.57	-12,526,080.81	4,562.6
	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	7,605,758,506.88	6,001,553,206.18	26.73
归属于上市公司股东的净利润	-643,646,808.40	-722,737,583.31	10.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-777,993,973.29	-756,459,399.12	-2.85
加权平均净资产收益率(%)	-224.05	-46.84	增加 378.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.23	-1.38	10.87
稀释每股收益(元/股)	-1.23	-1.38	10.87

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	-5,393,566.19	-5,491,943.34	
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	17,363,862.18	41,805,695.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,010,118.49	101,693,288.62	
所得税影响额	-295,596.25	-2,204,202.55	
少数股东权益影响额(税后)	-1,015,773.15	-1,455,672.87	
合计	68,669,045.08	134,347,164.89	

## 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)		27,386					
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	
中国蓝星(集团)股份有限公司	0	282,045,298	53.96	0	冻结	57,682,676	国有法人
珠海鑫德物流有限公司	0	3,996,220	0.76	0	未知		未知
北京橡胶工业研究设计院	0	3,737,262	0.71	0	未知		国有法人
曹文桥	0	3,649,598	0.7	0	未知		未知
王桂英	0	2,807,090	0.5	0	未知		未知
郑春容	0	1,986,820	0.38	0	未知		未知
林丽明	0	1,341,420	0.26	0	未知		未知
翁代寿	0	1,330,173	0.26	0	未知		未知
顾炎坤	0	1,253,900	0.24	0	未知		未知
徐军毅	0	1,243,900	0.24	0	未知		未知
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		
中国蓝星(集团)股份有限公司	282,045,298			人民币普通股			
珠海鑫德物流有限公司	3,996,220			人民币普通股			
北京橡胶工业研究设计院	3,737,262			人民币普通股			
曹文桥	3,649,598			人民币普通股			
王桂英	2,807,090			人民币普通股			
郑春容	1,986,820			人民币普通股			
林丽明	1,341,420			人民币普通股			

翁代寿	1,330,173	人民币普通股	
顾炎坤	1,253,900	人民币普通股	
徐军毅	1,243,900	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

### 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

项目	期末数	期初数/上年同期	变化幅度	变动原因
应收账款	1,650,944,351.73	1,154,971,901.89	42.94%	主要是由于南通星辰、山纳重大在建项目已于2013年转固，2014年开始产生销售收入。
应付票据	2,656,624,889.81	1,814,733,115.43	46.39%	主要是由于受整体经济环境影响，企业流动资金受一定程度影响，更多采用开出票据的形式支付采购。
财务费用	-473,516,694.84	-297,445,802.48	59.19%	主要由于山纳项目转固，原资本化利息直接计入财务费用。
营业外收入	146,861,230.64	57,037,060.86	157.48%	主要是由于星火有机硅取得赔款收入。

#### 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

公司于2014年9月30日发布了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》、《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司重大资产重组有关事项，公司股票自2014年9月30日期复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。

#### 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

#### 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

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
卡博特（江西）有限公司			-10,008,668.55	10,008,668.55	
中国化工财务有限公司			-70,000,000.00	70,000,000.00	
蓝星环境工程有限公司			-6,000,000.00	6,000,000.00	
阳高晋能热电有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	-		-88,008,668.55	88,008,668.55	

## 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司拟对公司离职福利中的相关科目进行追溯调整，预计可能会对公司财务状况和经营成果产生影响。鉴于需定量测算，公司及部分子公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，有关离职后福利计划对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司2014年三季度报暂无法披露。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	蓝星化工新材料股份有限公司
法定代表人	陆晓宝
日期	2014年10月29日

## 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: 蓝星化工新材料股份有限公司

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	1,811,495,959.42	1,408,252,143.95
应收票据	523,785,684.31	720,511,380.82
应收账款	1,650,944,351.73	1,154,971,901.89
预付款项	974,640,328.04	850,804,433.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,879,831.93	157,298,436.12
存货	1,711,352,451.20	1,692,304,466.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	445,998,754.34	483,092,517.61
流动资产合计	7,229,097,360.97	6,467,235,281.03
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	88,008,668.55	88,008,668.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,251,550.31	0
投资性房地产	15,144.25	75,460.87
固定资产	6,517,172,701.51	6,922,239,874.24
在建工程	6,049,087,898.66	5,509,747,332.36
工程物资	27,367,773.28	24,991,012.63
固定资产清理		
无形资产	811,378,766.66	848,167,488.76
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,801,908.19	3,779,713.21
递延所得税资产	165,917,908.72	140,997,344.49
其他非流动资产	2,057,608.96	1,916,963.96
非流动资产合计	13,675,059,929.09	13,539,923,859.07
资产总计	20,904,157,290.06	20,007,159,140.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,308,031,586.47	5,471,928,077.06
应付票据	2,656,624,889.81	1,814,733,115.43
应付账款	1,356,687,812.62	1,075,389,982.92
预收款项	1,061,349,220.61	1,046,307,040.55
应付职工薪酬	23,863,097.75	29,876,935.08
应交税费	33,808,853.39	24,426,080.33
应付利息	13,984,621.59	19,585,594.82
应付股利		
其他应付款	6,453,476,855.80	5,070,310,130.03
一年内到期的非流动负债	589,000,000.00	1,009,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,496,826,938.04	15,561,556,956.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,950,000,000.00	3,260,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,266,676.18	12,735,638.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	262,360,683.04	272,564,395.18
非流动负债合计	3,224,627,359.22	3,545,300,033.83
负债合计	20,721,454,297.26	19,106,856,990.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积	1,829,097,449.59	1,829,097,449.59
减：库存股		
专项储备	39,426,515.31	30,835,547.67
盈余公积	137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备		
未分配利润	-2,400,383,212.25	-1,756,736,403.85



外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	128,518,432.89	763,574,273.65
少数股东权益	54,184,559.91	136,727,876.40
所有者权益合计	182,702,992.80	900,302,150.05
负债和所有者权益总 计	20,904,157,290.06	20,007,159,140.10

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：蓝星化工新材料股份有限公司

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	1,264,051,287.78	984,030,321.85
应收票据	266,866,567.84	152,698,608.35
应收账款	668,786,264.69	375,037,880.79
预付款项	431,908,318.41	329,959,962.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,330,020,964.40	4,184,985,146.08
存货	629,446,262.25	729,069,887.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,208,071.61	373,038,112.82
流动资产合计	7,944,287,736.98	7,128,819,919.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	86,008,668.55	86,008,668.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,399,250,810.25	2,399,250,810.25
投资性房地产	15,144.25	75,460.87
固定资产	1,763,714,619.59	1,897,096,841.21
在建工程	5,052,644,105.27	4,542,685,814.06
工程物资	22,683,482.29	19,173,128.99

固定资产清理		
无形资产	332,033,112.60	345,864,125.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,801,908.19	3,779,713.21
递延所得税资产	2,854,785.14	2,440,371.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,667,006,636.13	9,296,374,933.72
资产总计	17,611,294,373.11	16,425,194,853.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,772,140,000.00	3,982,000,000.00
应付票据	2,218,555,837.38	1,462,671,469.84
应付账款	766,094,754.04	522,061,588.16
预收款项	235,479,000.97	231,488,274.97
应付职工薪酬	16,958,641.29	13,228,537.77
应交税费	11,589,415.12	11,704,696.89
应付利息	11,516,699.10	16,838,836.78
应付股利		
其他应付款	6,096,033,368.97	4,808,811,985.21
一年内到期的非流动负债	425,000,000.00	846,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,553,367,716.87	11,894,805,389.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,800,000,000.00	2,975,000,000.00
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	161,544,058.36	162,633,322.93
非流动负债合计	2,961,544,058.36	3,137,633,322.93
负债合计	16,514,911,775.23	15,032,438,712.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积	1,799,850,980.85	1,799,850,980.85
减：库存股		

## 2014 年第三季度报告

专项储备	13,803,763.56	10,450,492.56
盈余公积	137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备		
未分配利润	-1,377,649,826.77	-1,077,923,012.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,096,382,597.88	1,392,756,140.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,611,294,373.11	16,425,194,853.43

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮

## 合并利润表

编制单位：蓝星化工新材料股份有限公司

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	2,634,636,636.75	1,819,720,578.37	7,605,758,506.88	6,001,553,206.18
其中：营业收入	2,634,636,636.75	1,819,720,578.37	7,605,758,506.88	6,001,553,206.18
利息收入				
二、营业总成本	2,867,211,582.52	2,072,595,996.50	8,481,404,289.04	6,790,295,838.44
其中：营业成本	2,480,008,524.11	1,776,541,246.35	7,251,954,439.51	5,838,697,489.76
利息支出				
营业税金及 附加	4,918,690.16	5,724,531.57	12,500,227.71	20,509,820.83
销售费用	63,810,087.80	56,287,231.78	168,075,903.48	156,439,549.21
管理费用	186,984,940.33	166,960,596.53	530,974,905.05	435,275,967.66
财务费用	157,971,504.10	83,627,421.49	473,516,694.84	297,445,802.48
资产减值损 失	-26,482,163.98	-16,545,031.22	44,382,118.45	41,927,208.50
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)	-19,817.69		6,979,570.31	
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）	-232,594,763.46	-252,875,418.13	-868,666,211.85	-788,742,632.26
加：营业外收入	76,393,124.98	41,035,469.90	146,861,230.64	57,037,060.86
减：营业外支出	6,412,710.50	1,709,453.70	8,854,190.33	2,843,368.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,614,348.98	-213,549,401.93	-730,659,171.54	-734,548,939.82
减：所得税费用	1,349,826.94	417,866.26	-4,193,331.12	-11,534,086.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,964,175.92	-213,967,268.19	-726,465,840.42	-723,014,853.72
归属于母公司所有者的净利润	-145,598,200.96	-213,298,865.15	-643,646,808.40	-722,737,583.31
少数股东损益	-18,365,974.96	-668,403.04	-82,819,032.02	-277,270.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.41	-1.23	-1.38
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.28	-0.41	-1.23	-1.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-163,964,175.92	-213,967,268.2	-726,465,840.42	-723,014,853.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-145,598,200.96	-213,298,865.2	-643,646,808.40	-722,737,583.31
归属于少数股东的综合收益总额	-18,365,974.96	-668,403.04	-82,819,032.02	-277,270.41

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮

### 母公司利润表

编制单位：蓝星化工新材料股份有限公司

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)
----	----------------	----------------	---------------------	-----------------------

## 2014 年第三季度报告

一、营业收入	752,128,094.75	737,773,810.39	2,261,282,023.26	2,082,647,799.55
减：营业成本	706,497,032.13	717,865,245.85	2,129,967,322.95	2,005,738,167.69
营业税金及附加	1,065,938.00	1,067,698.86	3,470,227.27	6,743,684.84
销售费用	24,849,896.28	21,867,306.75	59,549,330.71	64,538,248.02
管理费用	76,899,116.40	56,500,472.16	201,166,284.99	171,805,264.32
财务费用	83,282,890.75	42,407,824.40	237,318,347.92	186,928,875.59
资产减值损失	-18,734,097.72	-16,564,423.65	27,985,332.21	22,380,137.09
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)			7,000,000.00	
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)	-121,732,681.09	-85,370,313.98	-391,174,822.79	-375,486,578.00
加：营业外收入	61,560,522.30	912,523.10	107,118,632.40	7,198,362.58
减：营业外支出	5,852,068.40	577,253.56	7,216,397.56	1,264,270.38
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-66,024,227.19	-85,035,044.44	-291,272,587.95	-369,552,485.80
减：所得税费用	1,287,030.40	2,095,587.70	8,454,226.05	8,039,121.92
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-67,311,257.59	-87,130,632.14	-299,726,814.00	-377,591,607.72
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-67,311,257.59	-87,130,632.14	-299,726,814.00	-377,591,607.72

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：蓝星化工新材料股份有限公司

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	上年年初至报告期期末金额
----	------------	--------------

	(1-9月)	(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	6,523,895,823.55	6,393,965,510.11
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	49,425,885.15	27,889,578.92
收到其他与经营活动有关的现金	87,568,830.51	59,472,995.39
经营活动现金流入小计	6,660,890,539.21	6,481,328,084.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,021,847,579.94	5,515,366,432.41
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	689,968,096.96	533,393,117.49

支付的各项税费	137,319,885.22	205,455,540.32
支付其他与经营活动有关的现金	252,766,300.52	239,639,075.01
经营活动现金流出小计	6,101,901,862.64	6,493,854,165.23
经营活动产生的现金流量净额	558,988,676.57	-12,526,080.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,470,638.15	123,178,657.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,050,788.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,521,426.75	123,178,657.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,831,072.65	722,994,220.73
投资支付的现金	6,271,980.00	
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	506,103,052.65	722,994,220.73
投资活动产生的现金流量净额	-490,581,625.90	-599,815,563.26
<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	12,712,691,406.69	7,190,600,524.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,712,691,406.69	7,190,600,524.76

偿还债务支付的现金	10,143,580,689.74	4,218,236,133.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,056,657.43	498,563,041.47
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	2,089,602,322.83	1,450,763,423.02
筹资活动现金流出小计	12,671,239,670.00	6,167,562,598.08
筹资活动产生的现金流量净额	41,451,736.69	1,023,037,926.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-109,653.65	-875,137.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	109,749,133.71	409,821,145.34
加：期初现金及现金等价物余额	751,196,967.08	738,339,712.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	860,946,100.79	1,148,160,857.64

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：蓝星化工新材料股份有限公司

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)
<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	1,562,183,342.36	1,832,712,954.41
收到的税费返还	5,490,747.20	9,019,786.13
收到其他与经营活动有关的现金	86,561,116.42	8,044,480.69
经营活动现金流入小计	1,654,235,205.98	1,849,777,221.23
购买商品、接受劳务支付的现金	892,312,261.82	1,481,108,361.21
支付给职工以及为职工支付的现金	238,845,321.55	217,454,216.17
支付的各项税费	21,584,301.08	45,556,829.86
支付其他与经营活动有关	347,628,386.87	113,191,113.55



的现金		
经营活动现金流出小计	1,500,370,271.32	1,857,310,520.79
经营活动产生的现金流量净额	153,864,934.66	-7,533,299.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,286,897.74	122,265,334.21
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	8,286,897.74	122,265,334.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,132,668.16	565,927,782.93
投资支付的现金		20,000,000.00
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	422,132,668.16	585,927,782.93
投资活动产生的现金流量净额	-413,845,770.42	-463,662,448.72
<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	8,890,728,033.94	5,243,152,499.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,890,728,033.94	5,243,152,499.99
偿还债务支付的现金	6,310,340,000.00	2,805,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,632,593.37	314,768,822.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,089,602,322.83	1,409,785,000.00

筹资活动现金流出小计	8,633,574,916.20	4,529,853,822.75
筹资活动产生的现金流量净额	257,153,117.74	713,298,677.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,496.96	-227,051.17
五、现金及现金等价物净增加额	-3,080,214.98	241,875,877.79
加：期初现金及现金等价物余额	471,951,796.17	433,464,322.94
六、期末现金及现金等价物余额	468,871,581.19	675,340,200.73

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮

#### 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