



西部金属材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,019,001,401.02	3,568,704,947.14	12.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,776,017,527.28	1,775,076,351.59	0.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	389,993,001.31	6.53%	1,160,522,819.85	15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,047,712.62	-9.92%	37,194,618.43	4.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,430,900.60	-38.04%	19,105,278.39	-11.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,471,285.49	-119.48%	64,447,949.09	129.99%
基本每股收益（元/股）	0.0330	-10.08%	0.0874	4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0330	-10.08%	0.0874	4.17%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.10%	2.07%	0.01%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	111,189.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,426,280.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,102.06	
减：所得税影响额	5,783,883.37	
少数股东权益影响额（税后）	8,770,348.74	
合计	18,089,340.04	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	28.89%	122,909,988	0		
西安航天科技工业公司	国有法人	12.30%	52,326,880	0		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	其他	2.65%	11,290,398	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,951,200	0		
平安大华基金－平安银行－国海证券股份有限公司	其他	1.08%	4,615,388	0		
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	1.06%	4,503,231	0		
新华人寿保险股份有限公司－投连－创世之约-018L-TL001 深	其他	1.05%	4,445,587	0		
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	0.90%	3,811,318	0		
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	0.79%	3,357,713	0		
财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	0.70%	2,980,998	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西北有色金属研究院	122,909,988	人民币普通股	122,909,988			
西安航天科技工业公司	52,326,880	人民币普通股	52,326,880			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	11,290,398	人民币普通股	11,290,398			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,951,200	人民币普通股	7,951,200			
平安大华基金－平安银行－国海证券股份有限公司	4,615,388	人民币普通股	4,615,388			
鞍山钢铁集团有限公司	4,503,231	人民币普通股	4,503,231			
新华人寿保险股份有限公司－投连－创世之约-018L-TL001 深	4,445,587	人民币普通股	4,445,587			
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合	3,811,318	人民币普通股	3,811,318			

型组合			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	3,357,713	人民币普通股	3,357,713
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	2,980,998	人民币普通股	2,980,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目

资 产	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	330,834,948.24	212,852,113.84	55.43%	本期为偿还借款临时增加及暂收往来款所致。
预付款项	80,082,175.26	39,822,738.86	101.10%	本期支付的原料采购预付款增加所致。
其他应收款	32,012,987.93	7,482,786.12	327.82%	本期应收项目拨款增加所致。
其他流动资产	14,960,273.64	31,372,653.61	-52.31%	公司本期增值税留抵税额减少所致。
长期应收款	2,660,367.75	759,173.84	250.43%	本期分期收款销售产品增加所致。
在建工程	93,015,488.96	57,667,266.24	61.30%	主要系新增火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造、自主化核电站堆芯关键材料国产化项目建设支出增加所致。
开发支出	51,737,981.29	14,859,597.54	248.18%	公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加所致。
应付票据及应付账款	561,703,821.23	376,662,430.67	49.13%	本期原材料采购增加所致。
其他应付款	112,989,366.73	11,745,577.52	861.97%	下属子公司暂收往来款所致。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	1,000,000.00	400.00%	主要是一年内到期的长期应收款重分类增加所致。

##### (二) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
销售费用	28,087,524.33	17,388,326.79	61.53%	本年销售收入增加对应运费增加及开拓新市场力度加大所致。
研发费用	21,276,881.75	10,815,790.97	96.72%	本年公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加及新品开发力度加大。
财务费用	34,484,135.57	26,183,384.32	31.70%	本年借款较上年增加所致。
资产处置收益	111,189.82	208,023.06	-46.55%	本年处置固定资产较上年减少所致。
营业外收入	1,230,559.32	730,964.28	68.35%	本年收到与日常经营活动无关的政府补助较上年增加所致。
营业外支出	124,457.26	1,130,129.12	-88.99%	本年报废固定资产及应收账款坏账核销较上年减少所致。

##### (三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	64,447,949.09	-214,887,442.35	129.99%	主要系本年收入及回款较上年增加，及暂收往来款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	78,994,591.84	207,093,812.08	-61.86%	本年公司分配股利较上年增加及根据《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》本年将收到的与资产相关的政府补助计入经营活动产生的现金流所致。
---------------	---------------	----------------	---------	--

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	西北有色金属研究院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接或间接从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。	2007年08月10日	长期	截止目前未发生违反相关承诺的事项
	西北有色金属研究院	其他承诺	不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年02月19日	长期	正在履行
	程志堂;杜明焕;顾亮;何雁明;金宝长;巨建辉;李明强;刘晶磊;彭建国;师万雄;颜学柏;杨建朝;杨延安;张俊瑞;张平祥;郑学军	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、若本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩,本人承诺将严格遵守。5、本人承诺在公司实施股权激励计划时,其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会、证券交易所等相关部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所等相关部门的规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。	2016年02月19日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	不适用					

的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-----------------------------	--

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	7.26%	至	25.75%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,800	至	6,800
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,407.48		
业绩变动的的原因说明	公司在市场开拓和创新等方面成效显著，推动公司经营状况持续向好。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

不适用

#### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,834,948.24	212,852,113.84
应收票据及应收账款	839,741,112.80	757,565,517.68
其中：应收票据	196,479,453.17	256,344,803.90
应收账款	643,261,659.63	501,220,713.78
预付款项	80,082,175.26	39,822,738.86
其他应收款	32,012,987.93	7,482,786.12
存货	952,737,623.33	760,212,806.17
其他流动资产	14,960,273.64	31,372,653.61
流动资产合计	2,250,369,121.20	1,809,308,616.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,440,000.00	19,440,000.00
长期应收款	2,660,367.75	759,173.84
投资性房地产	4,916,969.75	5,049,524.36
固定资产	1,227,403,171.84	1,270,006,509.94
在建工程	93,015,488.96	57,667,266.24
无形资产	264,523,805.89	288,492,137.36
开发支出	51,737,981.29	14,859,597.54
长期待摊费用	4,329,908.33	4,381,404.96
递延所得税资产	67,576,887.58	70,641,750.18
其他非流动资产	33,027,698.43	28,098,966.44
非流动资产合计	1,768,632,279.82	1,759,396,330.86
资产总计	4,019,001,401.02	3,568,704,947.14
流动负债：		

短期借款	599,000,000.00	567,000,000.00
应付票据及应付账款	561,703,821.23	376,662,430.67
预收款项	58,504,959.40	64,581,496.19
应付职工薪酬	30,685,953.63	44,888,819.09
应交税费	13,008,836.70	17,099,900.91
其他应付款	112,989,366.73	11,745,577.52
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	1,380,892,937.69	1,082,978,224.38
非流动负债：		
长期借款	319,400,000.00	200,000,000.00
长期应付款	15,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	229,899,937.41	220,397,893.25
递延所得税负债	2,890,883.98	2,946,123.80
非流动负债合计	567,190,821.39	443,344,017.05
负债合计	1,948,083,759.08	1,526,322,241.43
所有者权益：		
股本	425,414,274.00	425,414,274.00
资本公积	1,261,950,504.18	1,261,950,504.18
专项储备	10,467,014.59	8,433,778.62
盈余公积	39,689,846.05	39,689,846.05
未分配利润	38,495,888.46	39,587,948.74
归属于母公司所有者权益合计	1,776,017,527.28	1,775,076,351.59
少数股东权益	294,900,114.66	267,306,354.12
所有者权益合计	2,070,917,641.94	2,042,382,705.71
负债和所有者权益总计	4,019,001,401.02	3,568,704,947.14

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闽敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,142,987.79	104,799,151.85
应收票据及应收账款	63,178,096.67	83,155,237.64
其中：应收票据	28,583,640.80	28,197,631.63
应收账款	34,594,455.87	54,957,606.01
预付款项	1,486,507.43	334,221.24
其他应收款	664,083,481.93	594,308,948.96
存货	77,925,915.49	105,053,203.15
其他流动资产	516,001,675.04	737,328,795.00
流动资产合计	1,427,818,664.35	1,624,979,557.84
非流动资产：		
长期股权投资	451,303,300.48	390,151,300.48
投资性房地产	4,916,969.75	5,049,524.36
固定资产	423,602,410.94	451,511,046.20
在建工程	1,684,223.79	873,498.65
无形资产	12,427,299.86	13,698,714.73
长期待摊费用	368,896.34	443,577.04
递延所得税资产	28,564,700.25	30,457,354.81
其他非流动资产	215,686,000.00	22,056,575.00
非流动资产合计	1,138,553,801.41	914,241,591.27
资产总计	2,566,372,465.76	2,539,221,149.11
流动负债：		
短期借款	342,000,000.00	320,000,000.00
应付票据及应付账款	34,697,509.61	161,732,864.42
预收款项	2,233,964.29	3,248,340.79
应付职工薪酬	5,669,692.71	9,822,602.16
应交税费	2,769,341.37	2,770,409.43
其他应付款	15,906,362.58	34,753,518.66
流动负债合计	403,276,870.56	532,327,735.46
非流动负债：		

长期借款	299,500,000.00	150,000,000.00
递延收益	33,546,321.34	38,224,731.62
非流动负债合计	333,046,321.34	188,224,731.62
负债合计	736,323,191.90	720,552,467.08
所有者权益：		
股本	425,414,274.00	425,414,274.00
资本公积	1,226,814,784.12	1,226,814,784.12
盈余公积	39,689,846.05	39,689,846.05
未分配利润	138,130,369.69	126,749,777.86
所有者权益合计	1,830,049,273.86	1,818,668,682.03
负债和所有者权益总计	2,566,372,465.76	2,539,221,149.11

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	389,993,001.31	366,102,025.36
其中：营业收入	389,993,001.31	366,102,025.36
二、营业总成本	375,103,153.09	340,611,428.73
其中：营业成本	314,336,072.50	286,313,112.97
税金及附加	3,365,292.89	3,053,162.64
销售费用	9,296,366.54	5,605,753.18
管理费用	24,091,056.25	23,054,716.66
研发费用	10,213,978.78	3,684,708.71
财务费用	10,369,036.20	10,399,685.81
其中：利息费用	14,378,416.01	11,379,054.23
利息收入	4,125,282.71	1,237,020.50
资产减值损失	3,431,349.93	8,500,288.76
加：其他收益	13,250,539.73	7,010,788.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,717.99	80,104.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,194,105.94	32,581,488.93
加：营业外收入	41,900.00	94,699.98
减：营业外支出	63,125.49	340,508.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,172,880.45	32,335,680.09
减：所得税费用	4,512,786.77	3,899,387.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,660,093.68	28,436,292.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,660,093.68	28,436,292.59
归属于母公司所有者的净利润	14,047,712.62	15,593,884.84
少数股东损益	9,612,381.06	12,842,407.75
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,660,093.68	28,436,292.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,047,712.62	15,593,884.84
归属于少数股东的综合收益总额	9,612,381.06	12,842,407.75
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0330	0.0367
(二) 稀释每股收益	0.0330	0.0367

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闽敏

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,275,406.84	20,118,919.64
减：营业成本	19,593,538.56	16,755,929.94
税金及附加	714,370.02	833,265.56
管理费用	3,449,184.50	3,047,346.33
研发费用	832,285.83	30,285.09
财务费用	-5,008,570.56	-553,334.01
其中：利息费用	11,301,190.45	9,013,152.78
利息收入	16,510,695.46	9,621,245.78
资产减值损失	-1,547,076.44	-946,666.31
加：其他收益	899,776.73	1,376,696.14
投资收益（损失以“-”号填列）	3,168,750.00	2,940,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,758.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,459,960.26	5,269,589.18
加：营业外收入	5,000.00	79,499.98
减：营业外支出		45,864.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,464,960.26	5,303,224.47
减：所得税费用	1,324,052.56	603,359.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,140,907.70	4,699,864.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,140,907.70	4,699,864.56
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	7,140,907.70	4,699,864.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0168	0.0110
（二）稀释每股收益	0.0168	0.0110

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,160,522,819.85	1,006,739,210.20
其中：营业收入	1,160,522,819.85	1,006,739,210.20
二、营业总成本	1,123,715,811.45	956,026,083.67
其中：营业成本	938,326,028.28	798,655,948.40
税金及附加	10,339,516.31	13,002,874.49
销售费用	28,087,524.33	17,388,326.79
管理费用	76,933,272.08	71,423,053.19
研发费用	21,276,881.75	10,815,790.97
财务费用	34,484,135.57	26,183,384.32
其中：利息费用	40,413,497.30	26,542,991.91
利息收入	6,588,357.29	3,270,031.02
资产减值损失	14,268,453.13	18,556,705.51
加：其他收益	31,426,280.27	27,541,647.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	111,189.82	208,023.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,344,478.49	78,462,796.92
加：营业外收入	1,230,559.32	730,964.28
减：营业外支出	124,457.26	1,130,129.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,450,580.55	78,063,632.08
减：所得税费用	12,332,793.41	13,563,843.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,117,787.14	64,499,788.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,117,787.14	64,499,788.27
归属于母公司所有者的净利润	37,194,618.43	35,700,240.82
少数股东损益	19,923,168.71	28,799,547.45
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,117,787.14	64,499,788.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,194,618.43	35,700,240.82
归属于少数股东的综合收益总额	19,923,168.71	28,799,547.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0874	0.0839
（二）稀释每股收益	0.0874	0.0839

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。



## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,124,708.72	59,504,557.76
减：营业成本	49,515,087.49	51,420,794.15
税金及附加	2,587,655.87	4,051,393.07
销售费用		
管理费用	9,692,540.52	10,400,126.56
研发费用	3,256,590.67	167,284.93
财务费用	-11,131,146.70	-6,838,408.84
其中：利息费用	31,040,938.46	21,424,208.37
利息收入	42,491,810.63	28,380,066.06
资产减值损失	10,767,091.55	5,303,245.15
加：其他收益	7,801,359.27	3,769,308.42
投资收益（损失以“-”号填列）	46,078,750.00	38,700,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	207,230.43	7,120,508.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,524,229.03	44,590,739.33
加：营业外收入	1,035,696.08	698,934.28
减：营业外支出		826,223.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,559,925.11	44,463,449.95
减：所得税费用	1,892,654.56	4,022,537.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,667,270.55	40,440,912.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,667,270.55	40,440,912.44
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	49,667,270.55	40,440,912.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1168	0.0951
（二）稀释每股收益	0.1168	0.0951

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	619,526,789.89	522,380,767.92
收到的税费返还	4,346,214.18	7,352,818.70
收到其他与经营活动有关的现金	130,416,822.16	34,524,575.85
经营活动现金流入小计	754,289,826.23	564,258,162.47
购买商品、接受劳务支付的现金	408,464,025.77	501,660,058.58
支付给职工以及为职工支付的现金	173,425,625.18	166,470,015.68
支付的各项税费	61,318,161.77	73,495,636.00
支付其他与经营活动有关的现金	46,634,064.42	37,519,894.56
经营活动现金流出小计	689,841,877.14	779,145,604.82
经营活动产生的现金流量净额	64,447,949.09	-214,887,442.35
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,350.00	
投资活动现金流入小计	45,350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,589,930.19	35,556,869.19
投资活动现金流出小计	41,589,930.19	35,556,869.19
投资活动产生的现金流量净额	-41,544,580.19	-35,556,869.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,768,000.00	47,960,978.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,768,000.00	47,960,978.94
取得借款收到的现金	1,067,500,000.00	1,087,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,560,000.00
筹资活动现金流入小计	1,108,268,000.00	1,149,710,978.94
偿还债务支付的现金	913,100,000.00	892,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,173,408.16	50,427,166.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,621,250.00	27,829,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,029,273,408.16	942,617,166.86

筹资活动产生的现金流量净额	78,994,591.84	207,093,812.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	668.20	
五、现金及现金等价物净增加额	101,898,628.94	-43,350,499.46
加：期初现金及现金等价物余额	163,862,144.42	378,923,702.14
六、期末现金及现金等价物余额	265,760,773.36	335,573,202.68

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,501,014.13	14,712,730.02
收到其他与经营活动有关的现金	26,535,794.27	27,264,048.27
经营活动现金流入小计	48,036,808.40	41,976,778.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,532,480.75	1,686,629.03
支付给职工以及为职工支付的现金	28,503,876.43	27,094,068.49
支付的各项税费	15,741,023.70	27,274,786.70
支付其他与经营活动有关的现金	93,243,191.45	22,257,235.91
经营活动现金流出小计	141,020,572.33	78,312,720.13
经营活动产生的现金流量净额	-92,983,763.93	-36,335,941.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,280,000.00	11,770,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,350.00	
投资活动现金流入小计	248,825,350.00	11,770,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,242,690.38	425,096.00
投资支付的现金	250,652,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,696,676.39
投资活动现金流出小计	255,894,690.38	29,121,772.39
投资活动产生的现金流量净额	-7,069,340.38	-17,350,972.39
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	857,500,000.00	864,200,000.00
筹资活动现金流入小计	857,500,000.00	864,200,000.00
偿还债务支付的现金	683,000,000.00	734,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,738,963.46	20,664,420.87
筹资活动现金流出小计	751,738,963.46	754,864,420.87
筹资活动产生的现金流量净额	105,761,036.54	109,335,579.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	677.67	

五、现金及现金等价物净增加额	5,708,609.90	55,648,664.90
加：期初现金及现金等价物余额	89,511,996.44	204,652,810.35
六、期末现金及现金等价物余额	95,220,606.34	260,301,475.25

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。