

四川长虹电器股份有限公司

600839

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	8

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵勇先生, 主管会计工作负责人林茂祥先生, 会计机构负责人(会计主管人员)余晓先生声明: 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 公司基本信息

股票简称	四川长虹	变更前简称(如有)	G 长虹
股票代码	600839		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	谭明献		
联系地址	四川省绵阳市绵兴东路 35 号		
电话	0816 - 2418486		
传真	0816 - 2418518		
电子信箱	mx.tan@changhong.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)	16,165,903,638.04	15,823,988,740.82	2.16
股东权益(不含少数股东权益)(元)	8,873,421,368.97	9,790,994,643.75	-9.37
每股净资产(元)	4.675	4.524	3.33
调整后的每股净资产(元)	4.635	4.479	3.48
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	704,626,616.58	241,737,818.67	-14.40
每股收益(元)	0.051	0.117	123.68
净资产收益率(%)	1.082	2.494	增加了 0.574 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.613	1.765	增加了 0.299 个百分点
非经常性项目	金 额		
处置长期资产产生的损益	6,483,819.55		
各种形式的政府补贴	681,064.50		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,212,919.83		
短期投资损益	47,679,275.98		
扣除后的营业外收入、支出	3,688,666.12		
所得税影响数	-51,741.84		

合计	64,694,004.14
----	---------------

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	4,414,357,399.85	3,015,952,968.02	2,939,918,196.51	2,463,539,384.61
减: 主营业务成本	3,698,099,509.94	2,518,393,437.36	2,385,142,659.65	1,997,473,426.88
主营业务税金及附加	13,765,693.57	5,203,346.05	8,204,038.92	4,983,757.46
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	702,492,196.34	492,356,184.61	546,571,497.94	461,082,200.27
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	9,629,989.64	68,222,356.26	5,978,928.29	54,495,198.90
减: 营业费用	416,622,996.36	429,319,890.80	345,267,562.62	397,261,944.94
管理费用	156,080,915.06	121,330,143.48	111,095,400.98	105,568,354.56
财务费用	57,707,598.94	-9,629,733.49	52,901,352.11	-12,368,783.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,710,675.62	19,558,240.08	43,286,110.52	25,115,882.78
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	36,045,578.18	162,444.79	48,784,867.61	-6,782,711.48
补贴收入				
营业外收入	5,622,776.02	22,398,008.75	3,169,335.07	22,315,522.97
减: 营业外支出	184,649.85	219,803.95	89,576.82	67,677.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,194,379.97	41,898,889.67	95,150,736.38	40,581,016.45
减: 所得税	393,890.26	-2,713,671.44		-2,713,699.82
减: 少数股东损益	26,762,800.57	-4,766,159.84		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	96,037,689.14	49,378,720.95	95,150,736.38	43,294,716.27

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	12,204,451,159.50	10,237,111,076.68	8,803,686,434.09	8,873,975,705.32
减: 主营业务成本	10,262,332,586.28	8,623,682,776.96	7,222,988,095.77	7,376,408,864.70
主营业务税金及附加	23,530,852.22	24,921,043.21	16,256,542.79	24,568,608.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,918,587,721.00	1,588,507,256.51	1,564,441,795.53	1,472,998,232.03
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	33,480,424.61	68,622,914.86	8,040,007.32	54,748,582.34
减: 营业费用	1,216,755,173.18	1,112,457,688.89	1,043,978,018.93	1,041,287,960.61
管理费用	430,188,591.87	281,368,141.67	309,577,968.33	237,603,944.46
财务费用	91,124,500.47	30,667,080.18	78,892,151.74	24,186,656.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	213,999,880.09	232,637,260.63	140,033,663.85	224,668,253.23

加：投资收益（损失以“-”号填列）	49,202,327.20	1,814,775.46	70,645,817.77	2,066,607.71
补贴收入	681,064.50		104,064.50	
营业外收入	11,943,201.01	37,772,536.87	8,395,603.34	37,624,420.13
减：营业外支出	1,770,715.34	573,558.38	513,071.31	394,130.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,055,757.46	271,651,014.58	218,666,078.15	263,965,150.59
减：所得税	1,856,955.60	3,162,572.90		
减：少数股东损益	50,871,865.44	3,493,747.55		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	221,326,936.42	264,994,694.13	218,666,078.15	263,965,150.59

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	480,768	
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	种类
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,619,884	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	6,375,490	人民币普通股
王悦殊	6,311,899	人民币普通股
北京雅宝经济文化发展中心	5,014,352	人民币普通股
王彦士	4,679,119	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	3,556,125	人民币普通股
孙孟林	3,162,379	人民币普通股
李京	3,026,802	人民币普通股
尹淑荣	2,958,198	人民币普通股
陈森	2,500,000	人民币普通股

§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

报告期，公司围绕年初董事会制定的“创新求发展、效率出效益”的总体经营方针和年度经营目标，继续以提升企业运营效率为主线，健全业务计划和预算管理体系和稳步推行信息化建设，促使公司生产经营在良性环境中保持稳定发展。2005 年以来，公司围绕“3C”战略实施的产业结构调整开始显现积极成效，公司新进入的冰箱、移动通讯、IT 产业，报告期内销售收入和利润都呈现了良好的增长势头，新产业拓展导致公司传统产业在销售收入中的比重不断降低。为进一步推行创新战略，公司在提升集成电路、软件和工业设计三大核心技术能力基础上，进一步引入技术管理咨询项目，从技术创新战略、技术管理和组织架构三个方面提升公司的技术创新能力和研发水平，加速公司的技术开发和产品开发速度，提升市场应变能力。

为加强经营过程的控制，公司着力推行业务计划和预算管理体系，稳步推进信息化建设，完善公司管理平台；同时，为进一步提升“长虹”品牌美誉度，公司全面启动了打造时尚、科技的品牌新形象建设工作。根据“世界品牌实验室(WBL)”发布的《中国 500 最具价值品牌》，2006 年，“长虹”品牌以高达 437.55 亿元人民币的品牌价值高居中国 500 最具价值家电品牌第二位。

2006 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 1,220,445 万元，同比增长 19.22%，受市场开拓、品牌建设、研发投入费用增加及合并新设子公司费用的影响，报告期实现利润总额 27,406 万元，同比增长 0.89%，净利润 22,133 万元，同比下降 16.48%。

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(%)
分产品			
黑色家电	5,960,250,780.37	4,874,889,113.26	18.21
白色家电	2,445,526,242.06	2,077,963,647.88	15.03
IT 产品	1,808,870,871.00	1,709,256,036.52	5.51
手机	999,007,280.50	845,441,456.42	15.37
其中关联交易	12,498,522.99	10,661,240.11	14.70
关联交易定价原则	市场定价		

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

项目	2006 年 7-9 月	占利润总额比例	2006 年 1-6 月	占利润总额比例
主营业务利润	702,492,196.34	570.23%	1,216,095,524.86	806.10%
其他业务利润	9,629,989.64	7.82%	23,850,434.97	15.81%
期间费用	630,411,510.36	511.72%	1,107,656,755.16	734.22%
营业利润	81,710,675.62	66.33%	132,289,204.47	87.69%
投资收益	36,045,578.18	29.26%	13,156,749.02	8.72%
补贴收入	-	-	681,064.50	0.45%
营业外收支净额	5,438,126.17	4.41%	4,734,359.50	3.14%
利润总额	123,194,379.97		150,861,377.49	

本季度主营业务利润及期间费用占利润总额比例降低的主要原因，系由于本季度短期投资收益较 1-6 月增加了 173.97%，从而增加了利润总额所致。

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其原因说明

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

为解决本公司与美国 APEX 公司的贸易纠纷，经各方多次协商，2006 年 4 月 11 日，本公司与美国 Apex 公司、季龙粉先生签署《美国 Apex 公司与四川长虹公司贸易纠纷和解框架协议》（以下简称“《和解框架协议》”）及其附件协议，该协议经双方确认已于 2006 年 4 月 20 日生效，截止到本报告期末，《和解框架协议》及其附件协议执行进展情况如下：

1、为了进一步落实《和解框架协议》及其附件协议，2006 年 9 月 13 日，本公司与 Apex 公司、季龙粉先生三方签署了《美国 Apex 公司与四川长虹公司贸易纠纷补充协议》，协议主要对《和解框架协议》及其附件协议中有关“合作与发展”、“股权转让”、“CDB 改组”等相关事项作了补充和修订。该协议已于 2006 年 9 月 15 日正式生效。

2、按照《和解框架协议》及其相关协议约定，Apex 方面已将提存于美国 Powell Goldstein 律师事务所的 423,085.23 美元现金划转到本公司账户，前述情况本公司已在 2006 年 8 月 16 日公布的 2006 年中期报告中进行了披露。本公司已于 2006 年 8 月 8 日收到该笔款项。

3、按照《和解框架协议》及其相关协议约定，Apex 方面已将“Apex”、“Apex Digital”商标转让给本公司，并在美国专利商标局完成登记，前述商标价值正在组织相关中介机构进行评估，具体抵债金额以评估机构的评估价值为准，但最高不超过 9000 万美元。前述情况本公司已在 2006 年 8 月 16 日公布的 2006 年中期报告中进行了披露。

4、按照《和解框架协议》及其相关协议的约定，Apex 公司以每股 0.72 港元的价格向本公司转让了其持有的中华数据广播控股有限公司（CDB）95,368,000 股股份（占 CDB 股份总额的 29.99%），抵偿 APEX 公司对本公司欠款 8,803,200 美元，前述股份转让已在香港中央证券登记有限公司办理过户登记手续。

5、按照《和解框架协议》及其相关协议的约定，Apex 已安排出售其仓库不动产，以房款来抵偿所欠本公司的债务，前述情况本公司已在 2006 年 8 月 16 日公布的 2006 年中期报告中进行了披露。目前，本公司已经实现 900 万美元担保债权。

6、按照《和解框架协议》及其相关协议约定，APEX 公司以应收账款抵偿本公司债务及通过处理存货偿还债务相关事宜正在处理中。

7、对于本公司在美国起诉 Apex 和季龙粉以及 Apex 反诉本公司一案，各方于 2006 年 7 月 6 日签署《撤消诉讼及保留诉讼时效的协议》，洛杉矶县高等法院法官同一日召集各方美国律师当庭撤消本案并保留管辖。前述情况本公司已在 2006 年 8 月 16 日公布的 2006 年中期报告中进行了披露。

上述事项本公司已于 2006 年 4 月 22 日、2006 年 8 月 16 日、2006 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

与日常经营相关的关联交易

企业名称	关联交易内容	本期采购金额	占同类交易额的比重
绵阳虹润电子有限公司	采购货物	93,401,463.78	2.05%
四川长新制冷部件有限公司	采购货物	76,859,716.26	1.69%
绵阳长鑫新材料发展有限公司	采购货物	76,746,619.39	1.68%
四川景虹包装制品有限公司	采购货物	57,527,137.77	1.26%
四川长和科技有限公司	采购货物	5,499,937.37	0.12%

绵阳虹润电子有限公司	销售货物	27,593,891.27	0.31%
四川长新制冷部件有限公司	销售货物	7,169,761.76	0.08%
绵阳长鑫新材料发展有限公司	销售货物	7,275,167.88	0.08%
四川景虹包装制品有限公司	销售货物	15,606,315.27	0.18%
四川长和科技有限公司	销售货物	3,249,061.16	0.04%
湖南长虹空调销售有限公司	销售货物	12,498,522.99	0.14%

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说明

适用 不适用

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

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
四川长虹电子集团有限公司	1、长虹集团持有的本公司非流通股自改革方案实施之日起，在两年内不上市交易或者转让，在第三年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的5%，但从第二年起由于本公司引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转让股份除外。上述情况下的股份转让将遵照中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。同时，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，四川长虹电子集团有限公司将不转让所持有的股份。2、长虹集团将向四川长虹电器股份有限公司2005年度股东大会提议利用公司盈余公积弥补亏损，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。3、长虹集团将向本公司2006年至2008年年度股东大会提议当年向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	长虹集团严格按照规定履行承诺，并向本公司2005年度股东大会提交《以盈余公积弥补亏损的提案》，该项议案已获公司2005年度股东大会审议通过。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
适用 不适用

四川长虹电器股份有限公司

法定代表人：赵勇

2006 年 10 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

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	1,366,644,092.52	1,248,738,518.12	806,100,452.32	945,706,299.31
短期投资	85,640,836.93	210,418,713.93	85,640,836.93	210,418,713.93
应收票据	1,536,318,164.80	1,377,376,398.62	1,230,447,625.70	1,354,479,264.33
应收股利				
应收利息				
应收账款	3,061,229,693.56	3,084,963,835.82	2,394,630,693.11	2,940,312,178.34
其他应收款	506,570,923.95	1,321,536,445.17	839,166,590.91	1,550,317,495.16
预付账款	552,388,621.38	234,932,983.70	302,622,588.39	168,122,076.14
应收补贴款	59,947,941.18	83,013,836.40	56,778,183.94	83,013,836.40
存货	5,442,699,811.17	4,766,757,763.46	4,699,558,979.36	4,345,829,935.96
待摊费用	6,674,209.06	1,482,285.36		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	12,618,114,294.55	12,329,220,780.58	10,414,945,950.66	11,598,199,799.57
长期投资：				
长期股权投资	217,827,988.27	144,434,295.51	965,792,145.24	800,083,060.78
长期债权投资				
长期投资合计	217,827,988.27	144,434,295.51	965,792,145.24	800,083,060.78
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	1,342,527.03	1,538,014.01	1,342,527.03	1,538,014.01
固定资产：				
固定资产原价	5,424,681,324.12	5,445,201,569.27	4,695,617,041.52	4,734,078,476.61
减：累计折旧	2,523,360,713.21	2,374,282,334.73	2,290,143,554.30	2,177,654,662.18
固定资产净值	2,901,320,610.91	3,070,919,234.54	2,405,473,487.22	2,556,423,814.43
减：固定资产减值准备	349,008,003.80	380,986,612.07	346,589,084.61	378,567,114.11
固定资产净额	2,552,312,607.11	2,689,932,622.47	2,058,884,402.61	2,177,856,700.32
工程物资	812,737.96	812,737.96		
在建工程	54,957,430.74	114,258,440.72	44,740,065.89	113,024,031.29
固定资产清理	7,454,216.90	21,041,074.53	7,453,995.05	21,041,074.53
固定资产合计	2,615,536,992.71	2,826,044,875.68	2,111,078,463.55	2,311,921,806.14
无形资产及其他资产：				

无形资产	650,228,882.26	435,340,437.85	629,790,438.27	414,529,363.24
长期待摊费用	64,195,480.25	88,948,351.20	63,108,639.16	87,036,565.96
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	714,424,362.51	524,288,789.05	692,899,077.43	501,565,929.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	16,165,903,638.04	15,823,988,740.82	14,184,715,636.88	15,211,770,595.69
流动负债：				
短期借款	1,869,955,700.29	1,304,930,224.82	1,861,422,264.14	1,304,930,224.82
应付票据	2,087,598,580.36	1,832,073,996.94	1,633,006,428.27	1,818,046,502.11
应付账款	1,735,678,373.61	1,972,514,303.55	1,044,767,825.73	1,726,587,708.77
预收账款	1,337,522,441.96	736,150,077.93	913,968,332.08	700,215,072.52
应付工资	6,502,475.13	9,264,500.71	326,557.63	58,146.20
应付福利费	66,107,190.20	111,144,535.42	56,208,486.84	104,685,642.70
应付股利	2,365,019.62	2,365,019.62	2,365,019.62	2,365,019.62
应交税金	-630,188,825.11	-614,773,969.14	-611,312,446.23	-623,595,540.19
其他应交款	2,380,697.47	52,507,252.39	469,160.11	50,943,100.75
其他应付款	405,387,187.79	245,740,156.74	285,233,521.42	172,138,684.37
预提费用	55,712,147.52	33,451,455.97	14,156,218.52	38,777,224.22
预计负债				
一年内到期的长期负债	60,000,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,999,020,988.84	5,755,367,554.95	5,260,611,368.13	5,365,151,785.89
长期负债：				
长期借款	4,200,000.00		4,200,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	21,560,000.00	18,700,000.00	12,360,000.00	18,700,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	25,760,000.00	18,700,000.00	16,560,000.00	18,700,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	2,281,289.35	3,012,284.48	2,281,289.35	3,012,284.48
负债合计	7,027,062,278.19	5,777,079,839.43	5,279,452,657.48	5,386,864,070.37
少数股东权益	265,419,990.88	255,914,257.64		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,898,211,418.00	2,164,211,422.00	1,898,211,418.00	2,164,211,422.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,898,211,418.00	2,164,211,422.00	1,898,211,418.00	2,164,211,422.00
资本公积	3,263,063,491.79	4,135,889,950.06	3,287,158,313.50	4,160,643,117.03
盈余公积	3,481,881,730.06	4,903,788,398.04	3,481,881,730.06	4,903,788,398.04
其中：法定公益金	984,039,710.98	984,039,710.98	984,039,710.98	984,039,710.98
未分配利润	230,377,178.11	-1,412,856,426.29	218,666,078.15	-1,421,906,667.98
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-112,448.99	-38,700.06		
可恢复被投资单位亏损			19,345,439.69	18,170,256.23

减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	8,873,421,368.97	9,790,994,643.75	8,905,262,979.40	9,824,906,525.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,165,903,638.04	15,823,988,740.82	14,184,715,636.88	15,211,770,595.69

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：林茂祥

会计机构负责人：余晓

现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

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	14,672,696,675.48	9,759,650,617.22
收到的税费返还	159,050,420.74	146,624,761.93
收到的其他与经营活动有关的现金	80,665,378.48	7,415,433.33
现金流入小计	14,912,412,474.70	9,913,690,812.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,076,733,024.98	8,602,218,502.66
支付给职工以及为职工支付的现金	653,026,840.63	528,528,262.36
支付的各项税费	169,030,708.44	94,517,046.66
支付的其他与经营活动有关的现金	771,884,081.98	604,086,948.21
现金流出小计	14,670,674,656.03	9,829,350,759.89
经营活动产生的现金流量净额	241,737,818.67	84,340,052.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	304,800,828.28	304,800,828.28
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,637,811.78	4,637,811.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	19,044,066.30	19,183,423.07
收到的其他与投资活动有关的现金	38,197,340.52	37,729,873.48
现金流入小计	366,680,046.88	366,351,936.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	402,500,641.22	364,535,392.94
投资所支付的现金	402,134,125.90	420,367,525.90
支付的其他与投资活动有关的现金	13,560,017.86	144,160,017.86
现金流出小计	818,194,784.98	929,062,936.70
投资活动产生的现金流量净额	-451,514,738.10	-562,711,000.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,215,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	3,215,000.00	
借款所收到的现金	3,559,041,218.86	3,555,205,677.86
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	3,562,256,218.86	3,555,205,677.86
偿还债务所支付的现金	3,127,983,853.65	3,122,383,853.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,932,133.18	64,661,200.19
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		
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	3,203,915,986.83	3,187,045,053.84
筹资活动产生的现金流量净额	358,340,232.03	368,160,624.02
四、汇率变动对现金的影响	-30,657,738.20	-29,395,523.51
五、现金及现金等价物净增加额	117,905,574.40	-139,605,846.99

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	221,326,936.42	218,666,078.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	50,871,865.44	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-104,783,313.08	-108,549,715.90
固定资产折旧	235,982,885.77	202,076,043.10
无形资产摊销	9,873,192.22	8,972,300.11
长期待摊费用摊销	24,160,490.43	23,927,926.80
待摊费用减少(减：增加)	-5,191,923.70	
预提费用增加(减：减少)	22,260,691.55	-24,621,005.70
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-8,067,714.73	-7,209,910.94
固定资产报废损失	1,583,895.18	360,114.06
财务费用	90,907,521.98	77,237,827.61
投资损失(减：收益)	-70,645,817.77	-70,645,817.77
递延税款贷项(减：借项)	730,995.13	730,995.13
存货的减少(减：增加)	-675,942,047.71	-353,729,043.40
经营性应收项目的减少(减：增加)	680,870,304.83	909,702,035.88
经营性应付项目的增加(减：减少)	-232,200,143.29	-792,577,774.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	241,737,818.67	84,340,052.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,366,644,092.52	806,100,452.32
减：现金的期初余额	1,248,738,518.12	945,706,299.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	117,905,574.40	-139,605,846.99

公司法定代表人：赵勇

主管会计工作负责人：林茂祥

会计机构负责人：余晓