

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
（601268）

2010 年第一季度报告



二〇一〇年四月二十日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙德润
主管会计工作负责人姓名	刘华学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶晓燕

公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）陶晓燕声明：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 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)	19,503,445,741.45	17,767,721,290.54	9.77
所有者权益（或股东权益）(元)	5,354,028,714.64	2,834,791,103.40	88.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.17	2.04	55.39
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-476,385,290.10		53.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28		62.16

	报告期	年初至报告期期末	本报告期 比上年同 期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,304,766.05	27,304,766.05	23.42
基本每股收益(元/股)	0.0172	0.0172	7.89
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0185	0.0185	19.53
稀释每股收益(元/股)	0.0172	0.0172	7.89
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.61	减少 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.65	0.65	减少 0.22 个百分点

注：上述指标中上年度的股本数按发行前 139,000 万股计算，报告期按公司上市发行后股本数 169,000 万股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,717,051.72
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）	3,203,800.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,995.86
所得税影响额	711,061.66
合计	-2,133,184.99

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,428	
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
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,999,994	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	7,532,920	人民币普通股
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	5,830,194	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	5,099,975	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,999,923	人民币普通股
谌贺飞	3,435,999	人民币普通股
苏颜翔	2,181,135	人民币普通股
吕德峰	1,245,755	人民币普通股
北京世达祺祥贸易有限公司	1,120,000	人民币普通股
国信—农行—“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	999,944	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	报表项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减幅度
1	应付职工薪酬	81,243,272.68	52,966,901.24	53.38%
2	应交税费	-7,795,459.13	161,864,598.73	-104.82%
3	应付利息	25,200,000.00	12,600,000.00	100.00%
4	一年内到期的非流动负债	386,828,200.00	587,828,200.00	-34.19%
5	资本公积	2,890,302,316.39	698,369,471.20	313.86%
	报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度

6	营业税金及附加	2,890,860.39	5,963,181.39	-51.52%
7	营业外支出	6,236,245.66	3,634,752.97	71.57%
	报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度
8	经营活动产生的现金流量净额	-476,385,290.10	-1,027,846,738.36	-53.65%
9	投资活动产生的现金流量净额	-361,203,152.84	-159,755,616.21	126.10%
10	筹资活动产生的现金流量净额	1,578,979,135.39	815,910,725.15	93.52%

注释：

(1) 截止报告期末，应付职工薪酬比期初增长 53.38%，主要是加强内部考核控制，应付工资暂未支付；

(2) 截止报告期末，应交税费比期初减少 104.82%，主要系本期缴纳上年度税款和留抵进项税额增加所致；

(3) 截止报告期末，应付利息比期初增长 100%，主要系按期计提公司债券利息、暂未支付所致；

(4) 截止报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 34.19%，主要系一年内到期的长期借款减少；

(5) 截止报告期末，资本公积比期初增长 313.86%，主要是本期公司首次公开发行股票资本溢价部分。

(6) 报告期，营业税金及附加同比降低 51.52%，主要系应纳增值税减少所致；

(7) 报告期，营业外支出同比增长 71.57%，主要系处置固定资产损失。

(8) 报告期，经营活动产生的现金流量净流出比上年同期减少 5.51 亿元，主要系采取控制现金流出所致。

(9) 报告期，投资活动产生的现金流量净流出比上年同期增加 2.01 亿元，主要系公司支付固定资产更新改造支出所致；

(10) 报告期，筹资活动产生的现金流量净流入比上年同期增加 7.63 亿元，系公司首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1) 发行股票并在上海证券交易所上市交易

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64号文核准，2010年1月公司完成首次公开发行股票股份30,000万股，发行价格8.50元/股。经上海证券交易所《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的24,000万股于2010年2月2日在上海证券交易所上市交易。本事项已于2010年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》和上海证券交易所网站刊登的《二重重装上市公告书》中披露。

2) 股权转让

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），经国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产权[2009]583号）确认，公司控股股东中国第二重型机械集团公司将所持的 22,845,000 股公司股份转由全国社会保障基金理事会持有。截至本报告期末已完成相关股份划转事项。本次股权划转没有导致本公司实际控制权发生变化。本事项已于 2010 年 2 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《二重重装上市公告书》中披露。

3) 募集资金置换

根据公司 2008 年度第三次临时股东大会、2008 年度第五次临时股东大会和 2009 年第二次临时股东大会决议以及招股说明书披露的关于募集资金使用相关内容，公司将超募资金 40,472.40 万元用于补充公司流动资金；经 2010 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第 18 次会议决议，已置换出公司预先投入的自筹资金 124,317 万元。本事项已于 2010 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的公告》中披露。截至 3 月末，尚未使用募集资金总额为 84,247 万元，用于募投项目建设。

4) 公司吸收合并全资子公司铸造厂有限公司和锻造厂有限公司

2010 年 3 月 26 日，经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意对全资子公司铸造厂有限公司、锻造厂有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，两公司的独立法人资格注销，其全部业务纳入本公司持续经营。此次吸收合并下属两全资子公司不会对公司当期损益产生实质性影响。该事项目前处于法定公告阶段。本事项已于 2010 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告》中披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司所持股份自愿锁定期为上市之日起至 2013 年 2 月 2 日；中国信达资产管理公司所持股份自愿锁定期为上市之日起至 2011 年 2 月 2 日。报告期内，公司已完成发行上市，公司股东中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司在报告期内未有持股数量变动。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 3 月 26 日召开的一届董事会第 19 次会议审议通过了《公司 2009 年度利润分配议案》，根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2009 年度利润拟不分配，也不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。此议案已按程序正提请公司 2009 年度股东大会审议。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

法定代表人：孙德润

2010 年 4 月 20 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

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	3,984,200,453.69	3,284,109,150.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	869,556,824.22	740,860,281.42
应收账款	3,380,094,585.44	2,893,586,338.50
预付款项	779,035,720.92	741,361,594.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,381,525.29	45,271,381.18
买入返售金融资产		
存货	4,207,774,089.83	4,047,989,998.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,252,043,199.39	11,753,178,745.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,807,230.08	4,988,384.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	771,869.58	771,869.58
投资性房地产		

固定资产	3,555,163,133.03	3,645,200,304.00
在建工程	2,196,891,694.92	1,865,059,202.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	452,085,862.64	458,667,137.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,682,751.81	39,855,646.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,251,402,542.06	6,014,542,545.45
资产总计	19,503,445,741.45	17,767,721,290.54
流动负债：		
短期借款	2,377,133,706.24	2,865,133,706.24
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		
应付票据	1,717,646,675.19	1,585,369,508.83
应付账款	2,442,148,837.23	2,567,349,761.42
预收款项	2,472,416,650.90	2,266,930,184.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,243,272.68	52,966,901.24
应交税费	-7,795,459.13	161,864,598.73
应付利息	25,200,000.00	12,600,000.00
应付股利		
其他应付款	133,346,808.13	137,871,500.97
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	386,828,200.00	587,828,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,628,168,691.24	10,237,914,361.67
非流动负债：		
长期借款	2,980,526,850.00	3,144,352,500.00
应付债券	791,734,400.00	791,144,000.00
长期应付款	259,380,000.00	259,380,000.00
专项应付款	357,210,000.00	370,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	665,968.47	665,968.47
其他非流动负债	74,084,066.05	71,563,866.98
非流动负债合计	4,463,601,284.52	4,637,406,335.45
负债合计	14,091,769,975.76	14,875,320,697.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,690,000,000.00	1,390,000,000.00
资本公积	2,890,302,316.39	698,369,471.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,201,397.40	92,201,397.40
一般风险准备		
未分配利润	681,525,000.85	654,220,234.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,354,028,714.64	2,834,791,103.40
少数股东权益	57,647,051.05	57,609,490.02
所有者权益合计	5,411,675,765.69	2,892,400,593.42
负债和所有者权益总计	19,503,445,741.45	17,767,721,290.54

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

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	3,375,093,313.67	2,657,227,315.42
交易性金融资产		
应收票据	857,557,121.10	730,192,346.30
应收账款	3,354,131,459.65	2,891,057,837.03
预付款项	470,922,765.21	496,800,924.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,393,865,483.52	2,956,673,553.61
存货	2,042,287,810.06	2,135,540,642.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,493,857,953.21	11,867,492,619.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,807,230.08	4,988,384.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,150,562,201.17	1,150,562,201.17
投资性房地产		
固定资产	1,612,727,460.29	1,670,386,951.25
在建工程	850,080,555.74	688,329,762.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	437,259,665.56	443,763,988.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	27,942,049.48	27,942,049.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,083,379,162.32	3,985,973,337.61
资产总计	17,577,237,115.53	15,853,465,957.03
流动负债：		
短期借款	2,180,000,000.00	2,668,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,596,334,584.19	1,483,162,181.83
应付账款	1,647,403,296.21	1,790,651,071.78
预收款项	2,466,086,472.44	2,214,250,346.06
应付职工薪酬	51,495,551.96	42,979,098.60
应交税费	108,145,939.07	178,048,360.99
应付利息	25,200,000.00	12,600,000.00
应付股利		
其他应付款	586,914,995.47	846,725,762.51
一年内到期的非流动负债	386,828,200.00	587,828,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,048,409,039.34	9,824,245,021.77
非流动负债：		
长期借款	1,905,526,850.00	2,279,352,500.00
应付债券	791,734,400.00	791,144,000.00
长期应付款	259,380,000.00	259,380,000.00
专项应付款	357,210,000.00	370,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	665,968.47	665,968.47
其他非流动负债	53,016,715.96	56,016,715.96
非流动负债合计	3,367,533,934.43	3,756,859,184.43
负债合计	12,415,942,973.77	13,581,104,206.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,690,000,000.00	1,390,000,000.00
资本公积	2,890,335,443.17	698,402,597.98
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	36,566,330.22	36,566,330.22
一般风险准备		
未分配利润	544,392,368.37	147,392,822.63
所有者权益（或股东权益）合计	5,161,294,141.76	2,272,361,750.83
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	17,577,237,115.53	15,853,465,957.03

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,395,632,144.36	1,761,483,265.26
其中：营业收入	1,395,632,144.36	1,761,483,265.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,244,040.44	1,733,113,024.41
其中：营业成本	1,145,260,347.44	1,516,992,914.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,890,860.39	5,963,181.39
销售费用	28,122,475.82	28,472,844.56
管理费用	118,526,595.98	131,403,437.76
财务费用	62,443,760.81	50,280,645.93
资产减值损失		
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）		
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）	38,388,103.92	28,370,240.85
加：营业外收入	3,391,999.01	4,425,904.63

减：营业外支出	6,236,245.66	3,634,752.97
其中：非流动资产处置损失	5,801,952.71	2,904,087.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,543,857.27	29,161,392.51
减：所得税费用	8,201,530.19	7,132,485.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,342,327.08	22,028,907.34
归属于母公司所有者的净利润	27,304,766.05	22,123,586.09
少数股东损益	37,561.03	-94,678.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0172	0.0159
（二）稀释每股收益	0.0172	0.0159
七、其他综合收益	-135,866.11	709,154.81
八、综合收益总额	27,206,460.97	22,738,062.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,168,899.94	22,832,740.90
归属于少数股东的综合收益总额	37,561.03	-94,678.75

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,655,107,246.75	1,958,950,104.40
减：营业成本	1,541,720,896.35	1,850,242,593.26
营业税金及附加	1,108,750.46	2,172,754.82
销售费用	14,689,696.18	13,045,686.59
管理费用	78,540,057.30	90,520,065.35
财务费用	13,548,439.65	16,149,697.83
资产减值损失		
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）	391,909,472.09	
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）	397,408,878.90	-13,180,693.45
加：营业外收入	3,095,797.09	4,160,409.70
减：营业外支出	1,814,018.72	3,022,552.37
其中：非流动资产处置损失	1,423,984.34	2,301,859.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	398,690,657.27	-12,042,836.12
减：所得税费用	1,691,111.53	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	396,999,545.74	-12,042,836.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-135,866.11	709,154.81
七、综合收益总额	396,863,679.63	-11,333,681.31

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,158,650,659.32	1,049,312,033.87
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	29,976,471.94	15,173,273.40
收到其他与经营活动有关的现金	55,488,308.32	30,437,046.96
经营活动现金流入小计	1,244,115,439.58	1,094,922,354.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,857,172.32	1,677,450,777.74
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	172,239,470.70	251,697,473.71
支付的各项税费	190,704,708.22	96,256,373.09
支付其他与经营活动有关的现金	67,699,378.44	97,364,468.05
经营活动现金流出小计	1,720,500,729.68	2,122,769,092.59
经营活动产生的现金流量净额	-476,385,290.10	-1,027,846,738.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,172.69	480,748.00
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	5,724,000.00	160,450,000.00
投资活动现金流入小计	5,840,172.69	160,930,748.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,180,325.53	320,686,364.21
投资支付的现金		
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	13,863,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	367,043,325.53	320,686,364.21
投资活动产生的现金流量净额	-361,203,152.84	-159,755,616.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,502,863,721.54	57,600,000.00
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	1,240,000,000.00	1,221,000,000.00
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	3,742,863,721.54	1,278,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,092,800,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,084,586.15	58,064,209.43
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	0.00	4,625,065.42
筹资活动现金流出小计	2,163,884,586.15	462,689,274.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,578,979,135.39	815,910,725.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,452,523.80	-1,530,342.21

五、现金及现金等价物净增加额	739,938,168.65	-373,221,971.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,919,855,985.27	3,091,238,308.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,659,794,153.92	2,718,016,336.74

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	977,834,600.07	874,969,874.07
收到的税费返还	692.31	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,339,468.35	30,422,436.21
经营活动现金流入小计	992,174,760.73	905,392,310.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,224,242.99	1,692,513,192.16
支付给职工以及为职工支付的现金	171,332,296.19	250,496,272.88
支付的各项税费	185,695,110.09	59,145,090.20
支付其他与经营活动有关的现金	55,173,390.63	52,546,818.16
经营活动现金流出小计	1,446,425,039.90	2,054,701,373.40
经营活动产生的现金流量净额	-454,250,279.17	-1,149,309,063.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,307.69	238,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,307.69	160,238,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,222,000.20	135,448,990.64
投资支付的现金	0.00	163,481,829.00
取得子公司及其他营业单位支付的现	0.00	0.00

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,863,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	203,085,000.20	298,930,819.64
投资活动产生的现金流量净额	-203,049,692.51	-138,692,129.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,502,863,721.54	0.00
取得借款收到的现金	970,000,000.00	1,084,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,472,863,721.54	1,084,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,032,800,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,299,777.63	53,866,365.01
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,625,065.42
筹资活动现金流出小计	2,097,099,777.63	433,491,430.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,375,763,943.91	650,508,569.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	718,463,972.23	-637,492,623.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,408,967,692.68	2,769,900,889.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,127,431,664.91	2,132,408,266.45

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕