

**中国第一重型机械股份公司**

**601106**



**2012 年第一季度报告**

**二〇一二年四月**



# 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 .....	7



## §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	吴生富
主管会计工作负责人姓名	朱青山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文斌

公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：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

项 目	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)	34,307,866,402.47	34,170,381,980.22	0.40
所有者权益（或股东权益）(元)	16,738,532,553.62	16,715,058,897.30	0.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5602	2.5566	0.15
项 目	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)	-570,978,123.60		41.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09		41.78
项 目	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)	23,268,812.53	23,268,812.53	8.17
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.0036	9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0032	0.0032	3.23
稀释每股收益（元/股）	0.0036	0.0036	9.09



加权平均净资产收益率 (%)	0.1391	0.1391	增加 0.0082 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.1236	0.1236	减少 0.0009 个百分点

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	45,249.85
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	335,555.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,719,989.83
所得税影响额	-464,457.15
少数股东权益影响额 (税后)	-38,738.57
合 计	2,597,599.54

## 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)	258,246		
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	
中国华融资产管理公司	191,185,544	人民币普通股	191,185,544
国信证券股份有限公司	52,346,428	人民币普通股	52,346,428
宝钢集团有限公司	47,796,386	人民币普通股	47,796,386
光大证券股份有限公司	18,623,800	人民币普通股	18,623,800
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,264,168	人民币普通股	14,264,168
张丽华	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
华夏成长证券投资基金	13,999,972	人民币普通股	13,999,972
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000



### § 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

##### (1) 资产负债表主要科目

单位：万元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	386,442.40	282,972.73	103,469.67	36.57	主要原因：一是 2011 年年末公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本季度末已经到期转回货币资金；二是一季度属于子公司生产投料期，支出及生产占用资金加大，导致货币资金净增加 10 亿。
应收票据	71,385.73	124,384.94	-52,999.21	-42.61	主要原因：一是部分应收票据到期；二是付款加大了承兑汇票的支付力度。
预付账款	161,398.77	133,390.93	28,007.84	21.00	主要是，预付材料及总包合同采购款。
其他流动资产	15,000.00	200,000.00	-185,000.00	-92.50	2011 年末，公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本季度末已经全部到期转回货币资金，同时将暂时闲置的 1.5 亿资金，办理了定期存款理财业务。
应交税费	-30,505.10	-8,856.69	-21,648.40	244.43	主要原因：一是一季度属本公司生产经营投料期，投入多产出少导致增值税进项税额增加；二是本季度按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。
应付利息	3,660.40	447.90	3,212.50	717.23	2011 年末，公司发行公司债券，按票面利率计提的应计利息。



## (2) 利润表主要科目

单位：万元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	8,145.45	4,028.02	4,117.43	102.22	根据生产经营需要，2011 年下半年公司增加了短期借款并在年末发行了公司债券，使得财务费用同比增加。
营业外收入	318.67	188.62	130.05	68.95	主要原因是，公司本年罚没收入增加。
营业税金及附加	386.98	1,142.70	-755.71	-66.13	由去年同期随流转税计提的税金较多导致。

## (3) 现金流量表主要项目

单位：万元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	108,770.89	57,583.81	51,187.09	88.89	主要原因：一是应收票据到期结算成现款；二是销售回款略好于去年同期。
收回投资收到的现金	200,000.00		200,000.00		2011 年末，公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本季度末已经全部到期转回货币资金。
投资支付的现金	15,000.00		15,000.00		本季度为增加公司收益，将暂时闲置的 1.5 亿资金，办理了定期存款理财业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,081.92	5,146.30	2,935.62	57.04	根据生产经营需要，2011 年下半年公司增加了短期借款并在年末发行了公司债券，导致利息支出同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,923.67	25,355.38	-11,431.70	-45.09	按公司基建技改投资计划，货币支出减少所致。
偿还债务支付的现金	57,697.61	6,000.00	51,697.61	861.63	本季度偿还到期银行借款。



### 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

### 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

1) 在本公司首次公开发行股票时避免同业竞争的承诺:

本公司控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团公司首次公开发行股票时承诺不会, 并促使其控股子公司不会:

(a) 在中国境内和境外, 单独或与他人, 以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;

(b) 在中国境内和境外, 以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;

(c) 以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

报告期内, 中国第一重型机械集团公司严格履行避免同业竞争的有关事项, 不存在违反承诺的情形。中国第一重型机械集团公司及其参股企业不存在对本公司的业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务。

2) 首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺, 自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份, 亦不由发行人回购该部分股份。

按照《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)的有关规定, 境内首次公开发行 A 股并上市后, 本公司的国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的 187,219,039 股股票, 锁定期为 36 个月。

报告期内, 中国第一重型机械集团公司、全国社保基金理事会严格履行股份锁定承诺。

### 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

报告期内, 无现金分红政策正在执行的情况。

中国第一重型机械股份公司

法定代表人: 吴生富



2012 年 4 月 24 日

## § 4 附录

4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

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	3,864,423,967.24	2,829,727,316.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	713,857,280.79	1,243,849,382.04
应收账款	9,983,063,009.24	9,478,304,103.70
预付款项	1,613,987,706.05	1,333,909,281.93
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	111,845,643.61	136,331,443.54
买入返售金融资产		
存货	7,980,446,162.19	7,307,271,964.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	2,000,000,000.00
流动资产合计	24,417,623,769.12	24,329,393,492.55
<b>非流动资产：</b>		
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	491,666,666.66	491,666,666.66
长期股权投资	22,206,889.73	22,206,889.73
投资性房地产		
固定资产	6,491,890,165.40	6,316,240,069.99
在建工程	1,140,158,457.46	1,301,218,544.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		



项 目	期末余额	年初余额
无形资产	1,265,454,480.43	1,243,056,289.27
开发支出	75,422,936.05	64,399,479.70
商誉	1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用	14,180,202.37	12,048,868.45
递延所得税资产	387,361,263.91	388,250,108.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,890,242,633.35	9,840,988,487.67
资产总计	34,307,866,402.47	34,170,381,980.22
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,887,292,763.34	4,874,268,669.05
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	1,365,682,931.55	1,293,546,436.10
应付账款	3,855,785,725.57	3,839,886,335.78
预收款项	1,991,265,473.13	1,989,595,350.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,177,577.80	179,520,577.82
应交税费	-305,050,972.38	-88,566,949.85
应付利息	36,604,011.10	4,479,011.11
应付股利	640,621.85	640,621.85
其他应付款	1,641,731,693.13	1,426,759,821.29
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	115,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,736,129,825.09	13,630,129,873.21
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	2,488,163,708.36	2,487,578,083.34
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	924,143,742.47	934,202,721.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	208,437,321.83	187,742,877.41
非流动负债合计	3,640,744,772.66	3,629,523,682.54
负债合计	17,376,874,597.75	17,259,653,555.75



项 目	期末余额	年初余额
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积	8,415,001,495.82	8,415,001,495.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	1,659,767,073.79	1,636,498,261.26
外币报表折算差额	74,345.55	-130,498.24
归属于母公司所有者权益合计	16,738,532,553.62	16,715,058,897.30
少数股东权益	192,459,251.10	195,669,527.17
所有者权益合计	16,930,991,804.72	16,910,728,424.47
负债和所有者权益总计	34,307,866,402.47	34,170,381,980.22

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



## 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中国第一重型机械股份公司

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	2,649,378,261.02	1,679,536,716.50
交易性金融资产		
应收票据	483,243,375.83	1,005,731,256.81
应收账款	8,720,944,176.34	8,124,033,687.33
预付款项	1,001,573,798.43	929,345,925.65
应收利息		
应收股利	65,331,479.73	65,331,479.73
其他应收款	919,452,505.72	856,849,997.11
存货	6,600,931,982.06	6,267,579,672.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,000,000.00	2,461,000,000.00
流动资产合计	21,301,855,579.13	21,389,408,735.61
<b>非流动资产:</b>		
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	5,424,195,333.11	5,424,195,333.11
投资性房地产		
固定资产	4,080,158,731.42	3,965,771,275.20
在建工程	473,159,126.22	635,756,667.77
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	759,216,889.94	766,610,819.88
开发支出	75,422,936.05	64,399,479.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	314,208,210.62	317,757,190.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,126,361,227.36	11,174,490,766.29
资产总计	32,428,216,806.49	32,563,899,501.90
<b>流动负债:</b>		



项 目	期末余额	年初余额
短期借款	4,574,292,763.34	4,601,268,669.05
交易性金融负债		
应付票据	1,005,261,614.71	863,151,636.34
应付账款	1,902,376,980.18	1,847,343,895.31
预收款项	1,791,391,118.78	1,855,028,690.38
应付职工薪酬	111,569,409.80	125,445,748.42
应交税费	-207,004,678.86	-161,620,342.64
应付利息	36,408,333.32	4,283,333.33
应付股利		
其他应付款	3,546,124,726.79	3,724,862,781.04
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,875,420,268.06	12,969,764,411.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	2,488,163,708.36	2,487,578,083.34
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	915,675,208.27	925,637,616.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,640,000.00	15,640,000.00
非流动负债合计	3,439,478,916.63	3,448,855,699.50
负债合计	16,314,899,184.69	16,418,620,110.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积	8,486,368,456.51	8,486,368,456.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	963,259,526.83	995,221,296.20
所有者权益（或股东权益）合计	16,113,317,621.80	16,145,279,391.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,428,216,806.49	32,563,899,501.90

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

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	1,454,813,468.58	1,325,821,820.68
其中：营业收入	1,454,813,468.58	1,325,821,820.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,425,819,470.03	1,299,361,991.60
其中：营业成本	1,095,131,180.80	1,032,387,644.24
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	3,869,843.19	11,426,957.86
销售费用	25,468,267.09	23,224,632.55
管理费用	219,895,686.33	192,042,597.05
财务费用	81,454,492.62	40,280,159.90
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）	28,993,998.55	26,459,829.08
加：营业外收入	3,186,694.18	1,886,157.66
减：营业外支出	85,898.92	616,722.72
其中：非流动资产处置损失	12,597.38	390,943.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,094,793.81	27,729,264.02
减：所得税费用	12,036,257.35	6,218,769.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,058,536.46	21,510,494.91
归属于母公司所有者的净利润	23,268,812.53	21,510,494.91
少数股东损益	-3,210,276.07	



项 目	本期金额	上期金额
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	0.0033
（二）稀释每股收益	0.0036	0.0033
七、其他综合收益	74,345.55	
八、综合收益总额	20,132,882.01	21,510,494.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,343,158.08	21,510,494.91
归属于少数股东的综合收益总额	-3,210,276.07	

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



## 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

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	1,381,501,248.28	1,218,056,384.53
减：营业成本	1,206,736,385.86	1,045,054,965.14
营业税金及附加	5,476.47	4,656,767.99
销售费用	25,536,266.04	23,406,541.72
管理费用	109,745,342.17	102,909,048.46
财务费用	70,569,857.98	37,936,561.34
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,092,080.24	4,092,499.88
加：营业外收入	2,703,801.16	459,286.12
减：营业外支出	24,510.28	594,235.72
其中：非流动资产处置损失	2,122.28	389,418.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,412,789.36	3,957,550.28
减：所得税费用	3,548,980.01	593,632.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,961,769.37	3,363,917.74
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		
七、综合收益总额	-31,961,769.37	3,363,917.74

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

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
<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	1,087,708,926.99	575,838,053.28
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		4,109,631.07
收到其他与经营活动有关的现金	47,482,119.33	47,191,513.08
经营活动现金流入小计	1,135,191,046.32	627,139,197.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,878,808.54	1,022,290,734.59
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	299,665,961.48	270,102,441.83
支付的各项税费	164,303,998.04	251,367,007.11
支付其他与经营活动有关的现金	56,320,401.86	59,820,187.22
经营活动现金流出小计	1,706,169,169.92	1,603,580,370.75
经营活动产生的现金流量净额	-570,978,123.60	-976,441,173.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	
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		
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		



项 目	本期金额	上期金额
投资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,236,729.79	253,553,751.12
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	289,236,729.79	253,553,751.12
投资活动产生的现金流量净额	1,710,763,270.21	-253,553,751.12
<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	595,000,170.57	576,500,000.00
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	595,000,170.57	576,500,000.00
偿还债务支付的现金	576,976,076.28	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,819,211.34	51,462,966.27
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		
筹资活动现金流出小计	657,795,287.62	111,462,966.27
筹资活动产生的现金流量净额	-62,795,117.05	465,037,033.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,650,104.73	4,135,860.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,080,640,134.29	-760,822,029.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,783,783,832.95	3,494,462,653.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,864,423,967.24	2,733,640,624.08

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



## 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

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
<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	1,370,862,372.60	1,356,451,455.69
收到的税费返还		3,197,084.06
收到其他与经营活动有关的现金	45,769,317.23	8,460,827.03
经营活动现金流入小计	1,416,631,689.83	1,368,109,366.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,727,304,446.71	1,939,599,263.52
支付给职工以及为职工支付的现金	105,622,156.64	180,183,578.00
支付的各项税费	11,612,937.61	195,397,189.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,900,453.15	16,579,740.39
经营活动现金流出小计	1,894,439,994.11	2,331,759,771.03
经营活动产生的现金流量净额	-477,808,304.28	-963,650,404.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	
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		
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	2,000,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,607,310.77	56,322,948.30
投资支付的现金	400,000,000.00	102,758,670.00
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	14,730,331.62	12,177,375.00
投资活动现金流出小计	462,337,642.39	171,258,993.30
投资活动产生的现金流量净额	1,537,662,357.61	-171,258,993.30
<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	555,000,170.57	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,220,000.00
筹资活动现金流入小计	555,000,170.57	552,220,000.00
偿还债务支付的现金	576,976,076.28	50,000,000.00



项 目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,752,465.51	40,402,891.23
支付其他与筹资活动有关的现金		13,886,200.00
筹资活动现金流出小计	645,728,541.79	104,289,091.23
筹资活动产生的现金流量净额	-90,728,371.22	447,930,908.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,764,002.74	4,343,067.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	972,889,684.85	-682,635,421.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,676,488,576.17	2,242,312,098.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,649,378,261.02	1,559,676,676.99

公司法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌