



**中国交通建设股份有限公司**

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

**2012 年第一季度报告**

**(股票代码: 601800)**

# 目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	9

## 释义:

- 1、“本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
- 2、“中交集团”指中国交通建设集团有限公司。
- 3、“报告期”、“本期”，指 2012 年 1-3 月。

## **§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** 本报告经公司第二届董事会第二十会议审议通过，公司应出席会议董事**9**名，实到**8**名。非执行董事张长富先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托独立非执行董事邹乔先代为行使表决权。

**1.3** 公司第一季度财务报告未经审计。

**1.4** 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明：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(千元)	371,311,768.71	359,567,922.08	3.27
所有者权益(或股东权益)(千元)	78,807,309.80	71,230,218.48	10.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.87	4.80	1.41
	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(千元)	-2,841,566.56		65.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.19		66.56
	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(千元)	1,527,843.63	1,527,843.63	-3.64
基本每股收益(元)	0.10	0.10	-6.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.10	0.10	-9.07
稀释每股收益(元)	0.10	0.10	-6.48
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.08	减少0.37个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.98	1.98	减少0.42个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		113,495,111.59	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		23,578,581.65	
债务重组损益		-12,033,365.37	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		-	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		-	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		3,603,903.00	
所得税影响		-26,372,067.33	
其他非经常性损益项目		-	
少数股东权益影响额(税后)		-34,466,941.32	
合计		67,805,222.22	

注：上表中，每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益的股本数均按照报告期发行在外普通股的加权平均数计算，每股净资产的股本数按照报告期末普通股数量计算。

## 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）	102,237（A股） 20,262（H股）	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,358,228,280	境外上市外资股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	17,200,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	13,423,821	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,322,321	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	8,094,875	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新71号资金信托合同	7,250,000	人民币普通股
于丽新	6,778,013	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	6,767,800	人民币普通股
顾宝华	6,553,728	人民币普通股
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	6,000,000	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

## 3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）	变动说明
其他流动负债	188,653,697.64	2,602,339,013.25	-92.75	主要系公司本季度偿还25亿短期融资券所致
专项应付款	247,676,590.68	147,277,944.43	68.17	主要系与其他非流动负债科目报表重列所致
其他非流动负债	264,384,633.96	467,253,477.43	-43.42	主要系与专项应付款科目报表重列所致
实收资本（股本）	16,174,735,425.00	14,825,000,000.00	9.10	主要系报告期内公开发行A股新股所致

## 3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元

项目	本报告期末	上年同期	增减变动 (%)	变动说明
营业收入	50,311,365,934.89	53,146,189,827.36	-5.33	主要系受季节因素及中国宏观环境影响所致
营业成本	43,635,728,457.76	47,001,297,274.64	-7.16	主要系营业收入同比减少，以及受益公司持续重视成本控制，公司毛利率略有提升所致
财务费用	910,099,702.02	540,034,920.24	68.53	主要系借款数量增加，以及市场利率上升所致
资产减值损失	-104,530,091.51	-157,725,088.07	33.73	主要系执行建造合同对项目预计损失计提减少所致
公允价值变动收益	-19,471,661.67	23,214,577.20	-183.88	主要系报告期内交易性金融资产-股票的市值变动所致
投资收益	38,506,445.25	103,866,819.43	-62.93	主要系联、合营企业分红减少所致
营业利润	1,808,673,963.71	1,917,353,143.35	-5.67	主要系营业收入减少，以及财务费用增加所致
营业外收入	156,559,696.66	66,688,350.58	134.76	主要系长兴土地储备中心征收之目的而对振华重工相关基地的土地使用权、厂房及设备资产进行处置获得收益所致。
营业外支出	26,094,071.10	13,460,680.17	93.85	主要系个别子公司债务重组损失所致
利润总额	1,939,139,589.27	1,970,580,813.76	-1.60	主要系营业收入同比减少所致
净利润	1,448,637,496.13	1,537,210,136.03	-5.76	主要系利润总额同比减少，以及所得税同比增加所致
其他综合收益	254,886,739.40	550,074,589.37	-53.66	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致

## 3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元

项目	本报告期末	上年同期	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,841,566,564.56	-8,246,999,025.38	65.54	按照行业特点，一季度通常为一年内经营性现金流表现最差的季度。但是通过控制施工进度和收、付款进度，本年一季度经营性现金流净额较去年同期大幅改善
投资活动产生的现	-4,941,586,561.00	-3,788,375,218.39	-30.44	主要系报告期内投资于BOT项目支出的增加，以及公司购建

现金流量净额				固定资产的投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,605,899,080.06	8,639,635,590.80	-11.97	报告期内公司首次发行 A 股募集资金净额 48.64 亿元，但筹资活动产生的净现金流仍减少主要系公司偿还部分债务（包括银行贷款、短期融资券等）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

#### 3.2.1 公司首次公开发行人民币普通股

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]125号文核准，本公司于2012年2月在境内市场首次公开发行人民币普通股（A股）1,349,735,425股，发行价格为每股人民币5.40元，总筹资额499,999.9995万元，扣除发行费用13,596.5216万元后，募资净额486,403.4779万元。上述股票已于2012年3月9日在上海证券交易所上市。

#### 3.2.2 公司募集资金使用进展情况

截至本季报公告日，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金尚未拨付使用。

#### 3.2.3 公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况

本公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“路桥建设”）的方案经中国证监会证监许可[2012]126号文核准。截至本季报公告日，本公司该次换股吸收合并实施进展情况如下：

##### 1、关于路桥建设退市和注销

路桥建设已于2012年3月1日起终止上市。根据吸收合并方案，待路桥建设全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予本公司指定的接收方（即中交路桥建设有限公司，本公司的全资子公司）后，路桥建设将予以注销。

##### 2、关于换股

本公司已完成向路桥建设原股东发行423,809,500股本公司A股股份，用作支付该次换股吸收合并的对价。该等新增股份已于2012年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续。该等股份无流通限制及锁定安排，自2012年3月9日起上市交易。

##### 3、关于资产交割及人员安置

根据吸收合并方案，该次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予中交路桥建设有限公司，相关手续正在办理中。

### 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

承诺方	承诺事项	履行情况
中交集团	自公司A股股票在上交所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公司首次公开发行A股股票前已发行股份，也	中交集团严格按照以上承诺履行

承诺方	承诺事项	履行情况
	<p>不由公司回购该部分股份。</p> <p>中交集团于<b>2011年3月</b>向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：</p> <p><b>1、</b>中交集团及中交集团附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p><b>2、</b>承诺中交集团本身、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p><b>3、</b>承诺中交集团不会、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p><b>4、</b>如因中交集团未履行在《避免同业竞争承诺函》中所作的承诺给中国交建造成损失的，中交集团将赔偿中国交建的实际损失。</p> <p>中交集团于<b>2011年11月21日</b>就修改本公司股利分配政策事项作出如下承诺：</p> <p>在中国交建完成首次公开发行<b>A股</b>并上市后召开的<b>2011年</b>年度股东大会上，针对利润分配制度内容的相关调整，提出修改中国交建该次发行并上市后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的提案，并在召开<b>2011年</b>年度股东大会审议该议案时投赞成票，该提案主要内容具体如下：</p> <p>一、增加一条作为《公司章程》第二百三十四条，“公司将实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。”</p> <p>二、增加一条作为《公司章程》第二百三十六条，“公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的<b>10%</b>。公司董事会需就现金利润分配情况制订预案。董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”</p> <p>三、原《公司章程》第二百三十八条增加第二款，“公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配方案的，调整后的利润分配方案不得违反中国证监会和上市地证券交易</p>	

承诺方	承诺事项	履行情况
	<p>所的有关规定，调整后利润分配方案需提交股东大会批准。”</p> <p>四、对以上变更所导致的公司章程其它条款序号变化的，本次章程修改作相应调整。</p>	

### 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

1、公司 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了公司 2011 年至 2013 年股东分红回报的规划，尚待提交公司 2011 年度股东大会审议后执行。

2、公司 2011 年度利润分配预案已于 2012 年 3 月 26 日经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚待提交公司 2011 年度股东大会审议后执行。

中国交通建设股份有限公司

法定代表人：周纪昌

2012 年 4 月 26 日

## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012年3月31日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

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	45,820,528,072.57	46,043,427,698.77
交易性金融资产	88,304,933.07	110,473,538.86
应收票据	1,720,722,331.28	2,224,634,369.92
应收账款	51,056,502,600.17	50,674,162,716.43
预付款项	14,473,336,888.05	13,053,820,670.25
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
应收利息	1,706,046.35	8,279,522.16
应收股利	32,614,076.64	46,109,153.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	21,654,528,746.24	18,693,685,525.08
买入返售金融资产	-	-
存货	83,359,264,363.41	76,701,200,459.10
一年内到期的非流动资产	12,404,721,272.16	15,217,615,679.91
其他流动资产	349,053,707.81	348,940,894.37
流动资产合计	230,961,283,037.75	223,122,350,228.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	11,485,372,602.93	11,142,164,636.97
持有至到期投资	-	-
长期应收款	29,910,465,494.83	28,348,178,925.21
长期股权投资	6,277,312,798.49	6,301,521,318.30
投资性房地产	785,430,685.95	785,085,525.23
发放贷款及垫款	-	-
固定资产	44,443,912,506.47	45,330,304,857.25
在建工程	10,790,148,670.33	9,625,264,195.26
工程物资	-	-
固定资产清理	5,771,562.67	3,164,859.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	31,998,158,048.46	30,610,673,247.82
开发支出	11,335,279.41	5,883,562.00
商誉	306,141,592.11	306,141,592.11
长期待摊费用	170,977,116.27	157,935,907.02
递延所得税资产	2,644,771,875.77	2,222,260,287.27
其他非流动资产	1,520,687,442.19	1,606,992,937.36
非流动资产合计	140,350,485,675.88	136,445,571,851.37
资产总计	371,311,768,713.63	359,567,922,079.37

<b>流动负债:</b>		
短期借款	44,569,045,773.87	42,940,547,516.18
交易性金融负债	53,490,385.53	58,285,723.82
应付票据	4,897,164,902.66	5,333,419,781.02
应付账款	85,845,323,107.04	90,356,556,550.18
预收款项	54,125,159,288.45	47,292,658,209.41
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
应付职工薪酬	963,056,640.41	1,070,128,777.47
应交税费	6,607,286,953.92	7,290,577,678.99
应付利息	641,333,072.63	900,859,676.58
应付股利	89,812,037.77	157,278,828.52
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
其他应付款	12,650,637,327.65	11,113,251,256.70
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	7,563,273,163.28	9,269,637,872.62
其他流动负债	188,653,697.64	2,602,339,013.25
流动负债合计	218,194,236,350.85	218,385,540,884.74
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	37,192,427,765.44	32,667,924,381.30
应付债券	17,905,418,427.92	17,908,706,909.07
长期应付款	6,083,689,457.15	5,303,276,071.09
专项应付款	247,676,590.68	147,277,944.43
预计负债	275,016,467.30	274,041,298.69
递延所得税负债	2,462,038,418.07	2,378,216,808.82
其他非流动负债	264,384,632.96	467,253,477.43
非流动负债合计	64,430,651,759.52	59,146,696,890.83
负债合计	282,624,888,110.37	277,532,237,775.57
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	16,174,735,425.00	14,825,000,000.00
资本公积	27,726,612,239.92	23,138,562,641.13
减:库存股	-	-
专项储备	1,005,785,815.86	925,496,733.89
盈余公积	1,183,473,788.38	1,183,473,788.38
一般风险准备	-	-
未分配利润	32,684,917,276.20	31,157,073,649.45
外币报表折算差额	31,785,258.03	611,664.65
归属于母公司所有者权益合计	78,807,309,803.39	71,230,218,477.50
少数股东权益	9,879,570,799.87	10,805,465,826.30
所有者权益合计	88,686,880,603.26	82,035,684,303.80
负债和所有者权益总计	371,311,768,713.63	359,567,922,079.37

公司法定代表人: 周纪昌 主管会计工作负责人: 傅俊元 会计机构负责人: 李青岸

**母公司资产负债表**  
2012年3月31日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

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	16,801,141,231.98	18,202,689,275.61
交易性金融资产	-	-
应收票据	2,000,000.00	19,600,000.00
应收账款	2,361,046,346.46	2,090,345,495.51
预付款项	4,374,897,585.88	6,039,734,021.44
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	7,030,543,204.17	7,190,014,474.28
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	15,588,099,907.70	11,223,914,089.95
买入返售金融资产	-	-
存货	4,358,036,134.32	4,475,780,055.34
一年内到期的非流动资产	77,433,313.52	407,766,408.92
其他流动资产	254,789,625.56	254,403,427.64
流动资产合计	50,847,987,349.59	49,904,247,248.69
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,660,037,736.34	6,447,926,982.73
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,009,303,421.74	2,645,365,593.08
长期股权投资	49,899,542,390.71	47,610,971,090.71
投资性房地产	-	-
发放贷款及垫款	-	-
固定资产	49,565,400.77	52,855,401.85
在建工程	1,266,666.72	1,266,666.72
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	225,689,426.14	228,419,068.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	96,523,671.68	96,116,025.86
其他非流动资产	320,708.20	320,708.20
非流动资产合计	59,942,249,422.30	57,083,241,537.90
资产总计	110,790,236,771.89	106,987,488,786.59

<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,506,956,700.00	10,186,956,700.00
交易性金融负债	25,456,556.25	25,456,556.25
应付票据	-	-
应付账款	5,698,373,464.42	7,234,497,503.75
预收款项	4,262,404,324.56	3,806,470,414.84
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
应付职工薪酬	54,734,984.27	62,174,963.55
应交税费	117,941,714.31	188,561,412.64
应付利息	314,191,666.66	313,027,846.06
应付股利	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
其他应付款	24,711,497,689.28	24,772,098,559.41
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	92,033,643.43	134,419,292.75
其他流动负债	-	2,500,000,000.00
流动负债合计	45,783,590,743.18	49,223,663,249.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	517,452,263.68	509,876,906.59
应付债券	9,932,340,253.92	9,930,091,235.07
长期应付款	2,794,787,738.67	2,721,453,978.48
专项应付款	5,805,295.88	5,828,918.90
预计负债	-	-
递延所得税负债	1,441,184,555.72	1,388,156,867.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,691,570,107.87	14,555,407,906.36
负债合计	60,475,160,851.05	63,779,071,155.61
<b>所有者权益（股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,174,735,425.00	14,825,000,000.00
资本公积	29,220,603,733.50	23,258,650,014.29
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,189,046,908.62	1,189,046,908.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,730,689,853.72	3,935,720,708.07
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	50,315,075,920.84	43,208,417,630.98
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	50,315,075,920.84	43,208,417,630.98
负债和所有者权益总计	110,790,236,771.89	106,987,488,786.59

公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸

## 4.2

### 合并利润表

2012年1-3月

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、营业总收入</b>	<b>50,311,365,934.89</b>	<b>53,146,189,827.36</b>
其中：营业收入	50,311,365,934.89	53,146,189,827.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>48,521,726,754.76</b>	<b>51,357,166,946.30</b>
其中：营业成本	43,635,728,457.76	47,001,297,274.64
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	1,305,694,729.64	1,331,676,302.56
销售费用	139,043,853.22	156,171,490.76
管理费用	2,635,690,103.63	2,485,712,046.17
财务费用	910,099,702.02	540,034,920.24
资产减值损失	-104,530,091.51	-157,725,088.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,471,661.67	23,214,577.20
投资收益（损失以“-”号填列）	38,506,445.25	103,866,819.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,600.12	3,937,757.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	1,248,865.66
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,808,673,963.71</b>	<b>1,917,353,143.35</b>
加：营业外收入	156,559,696.66	66,688,350.58
减：营业外支出	26,094,071.10	13,460,680.17
其中：非流动资产处置净损失	2,948,648.74	4,487,085.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,939,139,589.27</b>	<b>1,970,580,813.76</b>
减：所得税费用	490,502,093.14	433,370,677.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,448,637,496.13</b>	<b>1,537,210,136.03</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,527,843,626.75	1,585,559,938.36
少数股东损益	-79,206,130.62	-48,349,802.33
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11
<b>七、其他综合收益</b>	<b>254,886,739.40</b>	<b>550,074,589.37</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>1,693,307,908.72</b>	<b>2,087,284,725.40</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,781,143,638.33	2,144,543,922.17
*归属于少数股东的综合收益总额	-77,619,402.80	-57,259,196.77

公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸

## 母公司利润表

2012年1-3月

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、营业收入</b>	1,156,448,278.07	803,658,745.02
减：营业成本	1,067,404,739.15	758,124,679.35
营业税金及附加	30,141,322.71	13,447,794.55
销售费用	-	-
管理费用	77,978,789.39	105,145,307.83
财务费用	186,231,855.13	167,532,005.53
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-13,803,674.37
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	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-205,308,428.31	-254,394,716.61
加：营业外收入	400.00	26,000.00
减：营业外支出	100,000.00	0.00
其中：非流动资产处置净损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-205,408,028.31	-254,368,716.61
减：所得税费用	-377,173.96	-3,294,668.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-205,030,854.35	-251,074,048.55
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>	5,961,953,719.21	308,690,817.56
<b>七、综合收益总额</b>	5,756,922,864.86	57,616,769.01

公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸

## 4.3

## 合并现金流量表

2012年1-3月

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	55,703,152,599.21	53,681,122,528.34
收到的税费返还	325,647,339.30	358,629,529.14
收到其他与经营活动有关的现金	185,233,706.12	5,261,579,500.24
经营活动现金流入小计	56,214,033,644.63	59,301,331,557.72
购买商品、接受劳务支付的现金	49,959,293,488.34	52,114,496,709.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,535,525,448.84	4,021,560,116.20
支付的各项税费	2,050,138,843.52	2,069,692,307.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,510,642,428.49	9,342,581,449.41
经营活动现金流出小计	59,055,600,209.19	67,548,330,583.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,841,566,564.56	-8,246,999,025.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	624,807.86	-
取得投资收益收到的现金	28,495,728.70	29,759,757.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,751,913.74	44,031,017.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,160,900.00	663,790.00
收到其他与投资活动有关的现金	147,126,015.52	222,126,180.51
投资活动现金流入小计	383,159,365.82	296,580,745.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,913,638,047.36	3,686,874,810.56
投资支付的现金	348,661,688.45	235,263,067.76
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	-	31,230,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	62,446,191.01	131,588,085.71
投资活动现金流出小计	5,324,745,926.82	4,084,955,964.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,941,586,561.00	-3,788,375,218.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,866,607,213.21	53,340,000.00
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	16,463,962,060.10	20,370,423,233.19
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	15,983,278.05
筹资活动现金流入小计	21,330,569,273.31	20,439,746,511.24
偿还债务支付的现金	11,767,677,157.51	10,761,786,399.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,755,806,475.42	941,032,900.44
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	201,186,560.32	97,291,620.73
筹资活动现金流出小计	13,724,670,193.25	11,800,110,920.44
筹资活动产生的现金流量净额	7,605,899,080.06	8,639,635,590.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	75,344,109.57	17,353,482.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-101,909,935.93	-3,378,385,170.46
加：期初现金及现金等价物余额	45,121,388,921.69	39,545,096,372.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,019,478,985.76	36,166,711,202.44

公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸

## 母公司现金流量表

2012年1-3月

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	2,363,723,301.81	1,850,429,943.51
收到的税费返还	31,840,757.14	36,104,493.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,364,185,817.75	48,900,869,768.54
经营活动现金流入小计	6,759,749,876.70	50,787,404,205.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,032,443,466.28	1,882,995,126.89
支付给职工以及为职工支付的现金	78,965,190.60	61,783,047.28
支付的各项税费	82,139,086.33	26,579,651.14
支付其他与经营活动有关的现金	7,998,122,698.90	54,859,504,158.85
经营活动现金流出小计	10,191,670,442.11	56,830,861,984.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,431,920,565.41	-6,043,457,778.47
<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	120,423,151.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	90,400.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	120,423,551.87	90,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,040.04	4,741,224.00
投资支付的现金	524,306,151.87	
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	524,478,191.91	4,741,224.00
投资活动产生的现金流量净额	-404,054,640.04	-4,650,824.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,889,999,995.00	-
取得借款收到的现金	320,000,000.00	5,392,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,754,882.81
筹资活动现金流入小计	5,209,999,995.00	5,397,254,882.81
偿还债务支付的现金	2,518,399,217.63	1,217,948,868.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,556,090.06	6,599,357.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,782,955,307.69	1,224,548,225.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,044,687.31	4,172,706,657.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,382,474.51	17,271,871.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,401,548,043.63	-1,858,130,073.56
加：期初现金及现金等价物余额	18,202,689,275.61	15,301,188,910.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,801,141,231.98	13,443,058,837.41

公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：李青岸