

厦门厦工机械股份有限公司

600815

2012 年第一季度报告



目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§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	陈玲
主管会计工作负责人姓名	黄泽森
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙利

公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：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)	11,643,501,884.67	10,606,498,928.07	9.78
所有者权益（或股东权益）(元)	4,048,389,918.22	3,712,400,515.09	9.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.07	4.76	6.51
	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)	-625,523,520.98		-22.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.78		-25.00
	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)	265,547,877.89	265,547,877.89	3.53
基本每股收益（元/股）	0.34	0.34	3.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-81.25
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.34	3.03
加权平均净资产收益率（%）	6.92	6.92	增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.16	1.16	减少 5.50 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	-327,888.00
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	2,049,724.25

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	257,783,096.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,704.02
所得税影响额	-38,788,351.36
少数股东权益影响额（税后）	-45,879.57
合计	221,076,405.65

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）	69,485	
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
厦门海翼集团有限公司	352,262,458	人民币普通股
厦门厦工重工有限公司	69,993,067	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	27,538,864	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,935,352	人民币普通股
上海柴油机股份有限公司	5,154,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,900,096	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	4,095,435	人民币普通股
三一集团有限公司	3,333,084	人民币普通股
马兴乔	2,988,800	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,746,000	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

1、资产负债表变动较大科目

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初	增减变动率（%）	原因说明
货币资金	574,089,467.32	358,108,779.43	60.31	主要是短期借款增加所致。
交易性金融资产	1,493,574.12	3,598,459.90	-58.49	本公司的子公司厦工国贸为防范外汇汇率风险而签订的远期美元、欧元结汇合约，本季度交割因人民币汇率变动而产生的公允价值变动损益。
应收票据	509,347,335.55	866,914,841.94	-41.25	主要原因系以票据背书结算的业务同比增加所致。
应收账款	4,597,308,608.11	3,287,679,213.21	39.83	主要是根据工程机械行业的市场需求变化适度调整信用销售政策，带来了应收分期销售款增加所致。

预付款项	287,457,391.39	211,054,047.35	36.20	主要是预付材料款的增加所致。
其他流动资产	527,337.18	162,528.67	224.46	主要是本期待摊费用增加。
可供出售金融资产	123,778,754.05	360,840,000.01	-65.70	主要是本期出售兴业证券及持有的兴业证券在估值日公允价值的变动。
短期借款	2,779,587,656.05	2,133,035,528.06	30.31	主要原因是本期增加对外融资所致。
应交税费	-22,791,120.26	-145,853,157.48	-84.37	主要是留抵的进项税额本期用于抵扣销项税额及本期计提的应交所得税增加。
应付利息	-	305,280.34	-100.00	主要是计提的应付利息本期已支付。
应付股利	8,325,791.74	41,962,982.60	-80.16	主要是本期支付 2010 年度控股股东的分红所致。
递延所得税负债	17,581,239.92	48,787,958.10	-63.96	主要原因系可供出售金融资产公允价值变动产生应纳税暂时性差异减少。

2、利润表变动较大科目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动率 (%)	原因说明
营业收入	2,236,921,000.81	3,638,912,546.37	-38.53	主要是本期销量较去年同期下降。
营业成本	1,888,436,052.89	2,918,765,506.83	-35.30	主要是本期销量较去年同期下降。
营业税金及附加	3,810,321.14	13,645,134.87	-72.08	主要是销量的减少导致本期应交增值税的减少。
销售费用	159,250,518.68	316,537,582.00	-49.69	主要是本期销量减少，导致运费及应付的三包服务费及销售佣金减少。
财务费用	55,986,272.90	12,460,336.54	349.32	主要是短期借款增加导致利息支出增加。
资产减值损失	10,346,718.43	23,083,071.38	-55.18	主要是本期应收账款增加额较去年同期下降，导致相应计提的坏账准备较去年同期减少。
投资收益（损失以“－”号填列）	263,042,154.90	5,082,012.28	5,075.94	主要是本期出售持有的兴业证券股份收益所致。
营业外支出	384,428.56	155,831.18	146.70	主要是处置非流动资产损失较去年同期增加。
少数股东损益	52,906.53	1,179,216.33	-95.51	主要是本期控股子公司的净利润较去年同期下降所致。
其他综合收益	-173,777,006.79	151,127,314.10	-214.99	主要是本期出售兴业证券转出资本公积所致。
综合收益总额	91,823,777.63	408,791,998.45	-77.54	主要是本期出售兴业证券转出资本公积所致。

3、现金流变动较大项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动率 (%)	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	35,599,275.16	-75,796,986.26	-146.97	主要是本期出售兴业证券收回的现金大于长期股权投资支付的现金。

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

公司 2012 年公开发行公司债券的相关议案已通过 2012 年 3 月 30 日召开的厦工股份 2011 年度股东大会审议，决议公告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 厦工股份“临 2012-016”号公告。

公司 2012 年公开增发 A 股股票的相关议案已通过 2012 年 4 月 23 日召开的厦工股份 2012 年第一次临时股东大会审议，决议公告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 厦工股份“临 2012-022”号公告。

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	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	说明
厦门海翼集团有限公司	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份	是	是	公司控股股东厦门海翼集团有限公司累计增持本公司股份不超过本公司已发行总股份 2% 的计划已于 2012 年 2 月 23 日实施期满，相关公告详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 厦工股份“临 2012-002”号公告。
厦门海翼集团有限公司	同意认购本公司 2011 年非公开发行的 A 股股票，认购金额不低于 2.5 亿元（含 2.5 亿元），具体认购数量根据双方最终确定的认购金额除以认购价格确定	是	是	公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告已于 2012 年 3 月 2 日披露，公司控股股东厦门海翼集团有限公司本次认购 19,260,401 股，认购金额 250,000,004.98 元，相关公告详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 厦工股份“临 2012-004”号公告。

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

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年归属于母公司所有者的净利润 57,327.31 万元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润 10% 提取法定公积金 4,114.51 万元，本年度实际可分配利润为 141,131.75 万元。

公司 2011 年度利润分配预案为：按股权登记日股本 798,969,989 股（此股本为 2012 年 2 月 27 日验资报告数）为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。该利润分配方案已经公司 2011 年度股东大会批准。



厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人：陈玲

2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

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	574,089,467.32	358,108,779.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,493,574.12	3,598,459.90
应收票据	509,347,335.55	866,914,841.94
应收账款	4,597,308,608.11	3,287,679,213.21
预付款项	287,457,391.39	211,054,047.35
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	59,389,923.54	63,048,216.48
买入返售金融资产		
存货	3,267,285,301.12	3,264,653,239.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	527,337.18	162,528.67
流动资产合计	9,296,898,938.33	8,055,219,326.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	123,778,754.05	360,840,000.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,006,107.92	264,264,166.98
投资性房地产	17,907,391.05	18,025,811.49
固定资产	1,250,906,845.95	1,244,096,538.80
在建工程	148,405,240.29	133,515,172.12
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	381,234,879.35	383,652,945.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,421,221.65	36,381,032.61
递延所得税资产	116,942,506.08	110,503,933.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,346,602,946.34	2,551,279,601.17
资产总计	11,643,501,884.67	10,606,498,928.07

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	2,779,587,656.05	2,133,035,528.06
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	1,355,576,559.56	1,581,037,705.43
应付账款	1,865,695,063.94	1,496,537,779.30
预收款项	131,578,144.92	102,434,277.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,899,473.25	140,917,648.14
应交税费	-22,791,120.26	-145,853,157.48
应付利息		305,280.34
应付股利	8,325,791.74	41,962,982.60
其他应付款	626,497,211.87	776,872,547.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,860,368,781.07	6,127,250,591.70
非流动负债:		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
长期应付款	649,212.00	649,212.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,581,239.92	48,787,958.10
其他非流动负债	262,005,653.15	262,956,477.40
非流动负债合计	680,236,105.07	712,393,647.50
负债合计	7,540,604,886.13	6,839,644,239.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	798,969,989.00	779,709,588.00
资本公积	1,306,703,902.32	1,255,517,283.53
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	266,599,574.92	266,599,574.92
一般风险准备		
未分配利润	1,676,865,422.28	1,411,317,544.40
外币报表折算差额	-748,970.30	-743,475.76
归属于母公司所有者权益合计	4,048,389,918.22	3,712,400,515.09
少数股东权益	54,507,080.31	54,454,173.78
所有者权益合计	4,102,896,998.53	3,766,854,688.87
负债和所有者权益总计	11,643,501,884.67	10,606,498,928.07

公司法定代表人: 陈玲

主管会计工作负责人: 黄泽森

会计机构负责人: 孙利

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司

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	368,171,166.96	221,543,228.43
交易性金融资产		
应收票据	498,104,724.02	843,974,841.94
应收账款	4,599,723,495.61	3,232,921,763.50
预付款项	294,932,707.32	248,938,557.95
应收利息		
应收股利	548,926.37	548,926.37
其他应收款	65,455,263.24	58,959,554.06
存货	2,536,336,135.08	2,397,787,874.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	466,967.95	162,528.67
流动资产合计	8,363,739,386.55	7,004,837,275.86
非流动资产:		
可供出售金融资产	123,778,754.05	360,840,000.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,193,964,945.41	1,190,223,004.47
投资性房地产		
固定资产	787,496,862.76	780,014,722.95
在建工程	138,926,143.58	124,586,686.72
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	187,082,882.55	188,428,515.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,661,880.10	35,756,408.61
递延所得税资产	77,044,273.40	70,698,745.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,546,955,741.85	2,750,548,083.47
资产总计	10,910,695,128.40	9,755,385,359.33

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	2,679,100,021.73	1,968,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,370,767,124.06	1,567,881,824.83
应付账款	1,867,348,547.38	1,376,578,790.82
预收款项	22,725,704.47	36,196,723.31
应付职工薪酬	107,642,986.04	122,575,355.61
应交税费	3,086,187.60	-108,103,473.46
应付利息		
应付股利		41,962,982.60
其他应付款	764,429,290.52	932,303,255.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,815,099,861.80	5,937,395,458.93
非流动负债:		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
长期应付款	649,212.00	649,212.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,222,782.13	47,888,343.12
其他非流动负债	65,880,927.01	65,070,808.14
非流动负债合计	483,752,921.14	513,608,363.26
负债合计	7,298,852,782.94	6,451,003,822.19
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	798,969,989.00	779,709,588.00
资本公积	1,343,034,415.49	1,291,847,796.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	240,741,472.04	240,741,472.04
一般风险准备		
未分配利润	1,229,096,468.93	992,082,680.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,611,842,345.46	3,304,381,537.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,910,695,128.40	9,755,385,359.33

公司法定代表人: 陈玲

主管会计工作负责人: 黄泽森

会计机构负责人: 孙利

4.2

 合并利润表
 2012 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

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	2,236,921,000.81	3,638,912,546.37
其中：营业收入	2,236,921,000.81	3,638,912,546.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,187,670,832.52	3,342,134,787.86
其中：营业成本	1,888,436,052.89	2,918,765,506.83
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	3,810,321.14	13,645,134.87
销售费用	159,250,518.68	316,537,582.00
管理费用	69,840,948.48	57,643,156.24
财务费用	55,986,272.90	12,460,336.54
资产减值损失	10,346,718.43	23,083,071.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,104,885.78	
投资收益（损失以“－”号填列）	263,042,154.90	5,082,012.28
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）	310,187,437.41	301,859,770.79
加：营业外收入	2,511,968.83	2,006,116.37
减：营业外支出	384,428.56	155,831.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,314,977.68	303,710,055.98
减：所得税费用	46,714,193.26	46,045,371.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,600,784.42	257,664,684.35
归属于母公司所有者的净利润	265,547,877.89	256,485,468.02
少数股东损益	52,906.53	1,179,216.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.33
（二）稀释每股收益	0.34	0.33
七、其他综合收益	-173,777,006.79	151,127,314.10
八、综合收益总额	91,823,777.63	408,791,998.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,770,889.10	407,612,782.12
归属于少数股东的综合收益总额	52,906.53	1,179,216.33

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：孙利

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

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	1,909,477,912.12	3,374,860,142.73
减：营业成本	1,636,226,825.93	2,781,403,948.33
营业税金及附加	2,087,676.88	12,997,606.94
销售费用	135,131,211.53	291,150,543.06
管理费用	53,208,741.11	39,648,724.71
财务费用	55,249,201.12	10,274,555.23
资产减值损失	12,013,862.65	23,104,272.20
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）	263,042,154.90	5,082,012.28
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）	278,602,547.80	221,362,504.54
加：营业外收入	565,115.73	433,438.50
减：营业外支出	327,912.32	2,991.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,839,751.21	221,792,951.86
减：所得税费用	41,825,962.68	33,310,186.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,013,788.53	188,482,765.63
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	-173,771,512.25	151,118,977.60
七、综合收益总额	63,242,276.28	339,601,743.23

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：孙利

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

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	1,217,146,245.67	1,579,822,474.28
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	24,640,833.22	3,210,953.12
收到其他与经营活动有关的现金	197,105,260.82	250,509,785.87
经营活动现金流入小计	1,438,892,339.71	1,833,543,213.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,639,131,104.97	2,143,586,158.25
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	102,235,632.01	111,041,407.46
支付的各项税费	46,819,808.38	74,853,471.73
支付其他与经营活动有关的现金	276,229,315.33	316,366,150.07
经营活动现金流出小计	2,064,415,860.69	2,645,847,187.51
经营活动产生的现金流量净额	-625,523,520.98	-812,303,974.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,964,738.68	
取得投资收益收到的现金		213,162.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,320.00	419,000.00
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	293,059,058.68	632,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,987,932.88	70,144,050.01
投资支付的现金	204,077,369.40	6,000,000.00
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	394,481.24	285,098.25
投资活动现金流出小计	257,459,783.52	76,429,148.26
投资活动产生的现金流量净额	35,599,275.16	-75,796,986.26

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,875,004.98	
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	1,981,513,876.64	1,092,390,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,794.13	30,286,872.03
筹资活动现金流入小计	2,226,390,675.75	1,122,676,872.03
偿还债务支付的现金	1,321,580,595.33	222,215,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,974,837.51	12,834,606.16
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	985,862.66	120,963.73
筹资活动现金流出小计	1,422,541,295.50	235,171,499.89
筹资活动产生的现金流量净额	803,849,380.25	887,505,372.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,518,800.18	1,179,746.69
五、现金及现金等价物净增加额	216,443,934.61	584,158.33
加：期初现金及现金等价物余额	329,673,584.16	429,405,965.21
六、期末现金及现金等价物余额	546,117,518.77	429,990,123.54

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：孙利

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

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	746,519,113.16	999,605,386.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,229,411.63	35,221,893.11
经营活动现金流入小计	772,748,524.79	1,034,827,280.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,364,824,312.69	1,578,895,754.01
支付给职工以及为职工支付的现金	78,629,913.46	82,119,765.42
支付的各项税费	6,890,175.72	48,221,995.76
支付其他与经营活动有关的现金	74,847,127.84	96,403,111.24
经营活动现金流出小计	1,525,191,529.71	1,805,640,626.43
经营活动产生的现金流量净额	-752,443,004.92	-770,813,346.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,964,738.68	
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	94,320.00	419,000.00
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	293,059,058.68	419,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,295,119.80	49,999,036.81
投资支付的现金	204,077,369.40	6,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	250,372,489.20	55,999,036.81
投资活动产生的现金流量净额	42,686,569.48	-55,580,036.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,875,004.98	
取得借款收到的现金	1,940,000,000.00	1,077,390,000.00
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	2,184,875,004.98	1,077,390,000.00
偿还债务支付的现金	1,228,899,978.27	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,283,732.13	12,659,079.10
支付其他与筹资活动有关的现金	310,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,328,493,710.40	212,659,079.10
筹资活动产生的现金流量净额	856,381,294.58	864,730,920.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,624,859.14	38,337,537.73
加：期初现金及现金等价物余额	201,517,391.43	280,601,673.76
六、期末现金及现金等价物余额	348,142,250.57	318,939,211.49

公司法定代表人：陈玲

主管会计工作负责人：黄泽森

会计机构负责人：孙利