

四川宏达股份有限公司

600331

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨骞
主管会计工作负责人姓名	陈力
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	帅巍

公司负责人杨骞先生、主管会计工作负责人陈力先生及会计机构负责人（会计主管人员）帅巍先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,708,046,372.78	7,894,279,897.56	-2.36
归属于上市公司股东的净 资产	621,950,168.00	748,067,715.44	-16.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	391,664,811.10	854,610,961.33	-54.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,447,016,551.14	3,292,456,720.19	-25.68
归属于上市公司股东的净 利润	-127,731,222.27	-271,886,805.10	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-141,374,546.30	-271,729,742.32	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-18.68	-24.55	增加 5.87 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1238	-0.2635	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.1238	-0.2635	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-223,048.65	-366,009.79
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	1,805,845.65	16,877,163.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-4,222,667.24	-5,518,770.27
所得税影响额	681,559.68	720,270.35
少数股东权益影响额(税后)	1,438,924.29	1,930,669.96
合计	-519,386.27	13,643,324.04

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情 况表

单位：股

股东总数	118,916
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川宏达实业有限公司	境内非国有法人	26.395	272,400,000		质押 271,670,000
邹健	未知	1.932	19,941,214		未知
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	未知	1.552	16,014,086		未知
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	未知	1.539	15,883,005		未知
中信信托有限责任公司-建苏 725	未知	0.631	6,512,542		未知
四川德胜集团钢铁有限公司	未知	0.290	2,997,095		未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.239	2,464,765		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.235	2,427,792		未知
成都耕耘商贸有限公司	未知	0.209	2,159,708		未知
高杰	未知	0.201	2,077,970		未知
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		股份种类及数量	
四川宏达实业有限公司		272,400,000		人民币普通股	272,400,000
邹健		19,941,214		人民币普通股	19,941,214
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托		16,014,086		人民币普通股	16,014,086
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号		15,883,005		人民币普通股	15,883,005
中信信托有限责任公司-建苏 725		6,512,542		人民币普通股	6,512,542
四川德胜集团钢铁有限公司		2,997,095		人民币普通股	2,997,095
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		2,464,765		人民币普通股	2,464,765
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,427,792		人民币普通股	2,427,792
成都耕耘商贸有限公司		2,159,708		人民币普通股	2,159,708
高杰		2,077,970		人民币普通股	2,077,970
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司无法确定。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目				
项 目	期末余额	期初余额（元）	增减比例	变动原因
货币资金	833,608,583.22	1,645,355,440.07	-49.34	主要是公司本期偿还部分银行借款。
在建工程	1,326,101,827.25	878,543,855.17	50.94	主要是公司控股子公司云南金鼎锌业公司和绵竹川润化工公司新工程项目投资增加所致。
工程物资	24,401,914.01	263,722.05	9,152.89	主要是公司控股子公司云南金鼎锌业公司和绵竹川润化工公司新建设工程物资增加所致。
应付票据	580,557,000.00	185,810,000.00	212.45	主要是公司本期对部分供应商实实用票据结算政策所致。
预收款项	120,151,485.57	204,601,849.13	-41.28	主要原因是公司期初收到的预收货款于本期发货所致。
应交税费	31,161,262.90	22,605,653.64	37.85	主要是公司本期计提的所得税等税费尚未支付完毕所致。
一年内到期的非流动负债	192,000,000.00	407,000,000.00	-52.83	主要是公司本期偿还已到期部分的银行借款。
其他流动负债	1,593,066.67	20,598,727.62	-92.27	主要是公司本期已结算完毕原预计缴纳的矿产资源有偿使用费和运输费用所致。
利润表项目				
项 目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	增减比例(%)	变动原因
营业成本	1,976,336,007.22	2,831,281,009.80	-30.20	主要是公司本期产品销售量较上年同期下降所致。
投资收益	1,921,681.99	51,300,000.00	-96.25	本期公司尚未收到四川信托有限公司分配的 2012 年度利润。
营业外收入	18,197,733.01	2,066,617.53	780.56	主要是公司本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
现金流量表项目				
项 目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	391,664,811.10	854,610,961.33	-54.17	主要是公司上年同期收回原统借统贷给成都置成房地产开发公司的款项所致。

投资活动产生的现金流量净额	-471,730,144.73	15,089,383.71	-3226.24	主要是公司本期固定资产和在建工程支出增加，而上年同期有收回投资和取得投资收益收到的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-730,620,448.27	-1,077,604,853.84	不适用	主要是公司本期偿还的银行借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司 2013 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了非公开发行股票相关事宜的议案，该议案并经 2013 年 9 月 9 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过。2013 年 10 月 21 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131389 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四川宏达股份有限公司

法定代表人：杨骞

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		833,608,583.22	1,645,355,440.07
交易性金融资产			
应收票据		132,869,770.23	168,484,648.52
应收账款		9,574,421.73	12,328,820.49
预付款项		142,930,013.35	120,008,940.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款		137,069,050.23	85,586,129.10
存货		1,519,170,002.75	1,386,315,045.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,688,967.67	162,802,628.48
流动资产合计		2,922,910,809.18	3,580,881,652.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		60,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		247,100,000.00	247,100,000.00
投资性房地产		140,184,793.70	142,505,934.16
固定资产		2,110,442,913.38	2,223,146,741.28
在建工程		1,326,101,827.25	878,543,855.17
工程物资		24,401,914.01	263,722.05
固定资产清理			
无形资产		362,356,928.59	386,943,244.13
开发支出			
商誉		7,627,303.37	7,627,303.37
长期待摊费用		411,661,943.81	327,113,286.25
递延所得税资产		37,657,939.49	42,554,158.56
其他非流动资产		57,600,000.00	57,600,000.00
非流动资产合计		4,785,135,563.60	4,313,398,244.97
资产总计		7,708,046,372.78	7,894,279,897.56

合并资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		4,331,916,973.59	4,670,236,448.72
交易性金融负债			
应付票据		580,557,000.00	185,810,000.00
应付账款		343,206,323.40	289,528,978.55
预收款项		120,151,485.57	204,601,849.13
应付职工薪酬		32,781,665.58	32,088,800.04
应交税费		31,161,262.90	22,605,653.64
应付利息			
应付股利		6,866,110.60	5,309,978.60
其他应付款		222,169,916.67	175,258,225.26
一年内到期的非流动负债		192,000,000.00	407,000,000.00
其他流动负债		1,593,066.67	20,598,727.62
流动负债合计		5,862,403,804.98	6,013,038,661.56
非流动负债：			
长期借款		307,950,000.00	376,950,000.00
应付债券			
长期应付款		150,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		1,454,376.77	1,454,376.77
其他非流动负债		52,458,576.21	54,287,500.00
非流动负债合计		511,862,952.98	432,691,876.77
负债合计		6,374,266,757.96	6,445,730,538.33
股东权益：			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		252,842,491.94	252,842,491.94
减：库存股			
盈余公积		172,703,990.51	172,703,990.51
专项储备		39,383,023.81	36,548,145.34
未分配利润		-868,817,374.62	-741,086,152.35
外币报表折算差额		-6,161,963.64	-4,940,760.00
归属于母公司股东权益合计		621,950,168.00	748,067,715.44
少数股东权益		711,829,446.82	700,481,643.79
股东权益合计		1,333,779,614.82	1,448,549,359.23
负债和股东权益总计		7,708,046,372.78	7,894,279,897.56

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

合并利润表

2013 年 1-9 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	861,094,809.31	1,158,823,879.15	2,447,016,551.14	3,292,456,720.19
其中：营业收入	861,094,809.31	1,158,823,879.15	2,447,016,551.14	3,292,456,720.19
二、营业总成本	872,474,006.54	1,218,541,456.03	2,556,436,849.18	3,546,001,129.90
其中：营业成本	660,317,470.00	1,019,383,660.95	1,976,336,007.22	2,831,281,009.80
营业税金及附加	4,657,009.51	4,766,294.15	12,985,808.90	13,067,782.24
销售费用	33,435,669.22	32,983,366.48	84,148,214.97	101,831,562.84
管理费用	103,517,466.83	109,237,410.81	245,970,385.22	336,950,074.56
财务费用	75,163,174.25	90,067,700.38	235,909,595.80	277,524,924.07
资产减值损失	-4,616,783.27	-37,896,976.74	1,086,837.07	-14,654,223.61
加：公允价值变动收益				
投资收益	1,921,681.99		1,921,681.99	51,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
三、营业利润	-9,457,515.24	-59,717,576.88	-107,498,616.05	-202,244,409.71
加：营业外收入	1,909,923.15	416,565.54	18,197,733.01	2,066,617.53
减：营业外支出	4,549,793.39	6,949,746.21	7,205,349.28	8,474,974.02
其中：非流动资产处置损失	237,773.39	-52,227.46	387,480.82	-73,455.17
四、利润总额	-12,097,385.48	-66,250,757.55	-96,506,232.32	-208,652,766.20
减：所得税费用	8,936,517.11	17,438,163.55	20,087,548.28	56,321,817.01
五、净利润	-21,033,902.59	-83,688,921.10	-116,593,780.60	-264,974,583.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	-32,014,260.23	-86,677,752.88	-127,731,222.27	-271,886,805.10
少数股东损益	10,980,357.64	2,988,831.78	11,137,441.67	6,912,221.89
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.0310	-0.0840	-0.1238	-0.2635
(二) 稀释每股收益	-0.0310	-0.0840	-0.1238	-0.2635
七、其他综合收益	-274,236.32	143,766.14	-1,228,321.68	22,899,337.94
八、综合收益总额	-21,308,138.91	-83,545,154.96	-117,822,102.28	-242,075,245.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,286,907.37	-86,534,819.85	-128,952,425.91	-249,496,218.66
归属于少数股东的综合收益总额	10,978,768.46	2,989,664.89	11,130,323.63	7,420,973.39

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

合并现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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		2,690,435,047.32	3,755,047,946.37
收到的税费返还		790,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金		30,993,001.62	339,873,647.07
经营活动现金流入小计		2,722,218,048.94	4,094,921,593.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,452,318,683.98	2,280,413,299.73
支付给职工以及为职工支付的现金		416,896,306.83	473,147,377.53
支付的各项税费		142,957,289.39	235,622,691.91
支付的其他与经营活动有关的现金		318,380,957.64	251,127,262.94
经营活动现金流出小计		2,330,553,237.84	3,240,310,632.11
经营活动产生的现金流量净额		391,664,811.10	854,610,961.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到现金		4,000,000.00	191,000,000.00
取得投资收益收到的现金			51,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		128,217.63	270,815.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,128,217.63	242,570,815.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		475,858,362.36	218,933,845.58
投资所支付的现金			8,547,586.35
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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		475,858,362.36	227,481,431.93
投资活动产生的现金流量净额		-471,730,144.73	15,089,383.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		3,616,916,973.59	4,562,493,816.68
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		137,250,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,754,166,973.59	4,562,493,816.68
偿还债务所支付的现金		4,239,236,448.72	5,336,062,380.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		245,550,973.14	304,036,289.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,020.00	21,522,680.20
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,484,787,421.86	5,640,098,670.52
筹资活动产生的现金流量净额		-730,620,448.27	-1,077,604,853.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,061,074.95	356,037.69
五、现金及现金等价物净增加额		-811,746,856.85	-207,548,471.11
加：年初现金及现金等价物余额		1,645,355,440.07	1,612,125,480.37
六、年末现金及现金等价物余额		833,608,583.22	1,404,577,009.26

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		510,985,115.33	1,161,265,294.02
交易性金融资产			
应收票据		130,097,970.23	157,234,622.47
应收账款		9,514,987.76	5,622,685.10
预付款项		120,440,704.29	102,944,611.74
应收利息			
应收股利		2,335,728.00	
其他应收款		228,403,990.17	152,615,014.89
存货		567,115,047.85	622,082,122.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,756,156.87	74,038,803.16
流动资产合计		1,627,649,700.50	2,275,803,154.01
非流动资产：			
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		2,206,964,214.33	2,216,664,214.33
投资性房地产		140,184,793.70	142,505,934.16
固定资产		663,436,481.76	696,592,118.46
在建工程		249,259,965.49	210,939,790.81
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		97,130,235.15	98,387,716.91
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,325,137.26	37,849,631.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,391,300,827.69	3,402,939,405.94
资产总计		5,018,950,528.19	5,678,742,559.95

母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,703,500,000.00	3,317,736,448.72
交易性金融负债			
应付票据		500,000,000.00	125,000,000.00
应付账款		361,822,848.49	125,321,424.49
预收款项		65,028,762.85	131,006,258.23
应付职工薪酬		9,947,723.73	19,425,221.90
应交税费		93,910.96	6,316,215.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		119,455,507.20	239,950,613.54
一年内到期的非流动负债		94,000,000.00	294,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,853,848,753.23	4,258,756,182.72
非流动负债：			
长期借款		178,000,000.00	272,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,454,376.77	1,454,376.77
其他非流动负债		44,178,576.21	46,007,500.00
非流动负债合计		223,632,952.98	319,461,876.77
负债合计		4,077,481,706.21	4,578,218,059.49
股东权益：			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		1,019,667,848.03	1,019,667,848.03
减：库存股			
盈余公积		172,703,990.51	172,703,990.51
未分配利润		-1,282,903,016.56	-1,123,847,338.08
股东权益合计		941,468,821.98	1,100,524,500.46
负债和股东权益总计		5,018,950,528.19	5,678,742,559.95

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

母公司利润表

2013 年 1-9 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入		613,307,819.64	787,843,565.31	1,599,286,681.48	2,394,689,667.67
减：营业成本		579,489,534.87	791,057,856.57	1,495,131,530.48	2,322,314,298.35
营业税金及附加		577,727.87	721,051.65	1,570,115.69	2,355,072.77
销售费用		16,298,907.12	16,922,985.66	47,163,189.45	60,467,107.67
管理费用		48,019,558.43	33,954,797.18	86,950,894.55	126,357,518.62
财务费用		43,975,410.83	64,666,839.44	138,930,936.89	205,293,643.24
资产减值损失		-4,665,511.23	-37,493,687.29	998,138.86	-14,653,338.46
加：公允价值变动收益					
投资收益		-2,250,000.00		85,728.00	85,168,056.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益					
二、营业利润		-72,637,808.25	-81,986,277.90	-171,372,396.44	-222,276,578.52
加：营业外收入		1,783,415.02	1,800.00	16,720,786.75	1,494,477.61
减：营业外支出		23,746.33	5,023,875.06	879,574.79	5,084,006.69
其中：非流动资产 处置损失		23,746.33		23,746.33	
三、利润总额		-70,878,139.56	-87,008,352.96	-155,531,184.48	-225,866,107.60
减：所得税费用		-644,399.11	15,970,022.98	3,524,494.00	39,531,642.78
四、净利润		-70,233,740.45	-102,978,375.94	-159,055,678.48	-265,397,750.38
五、每股收益					
(一) 基本每股收 益					
(二) 稀释每股收 益					
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		-70,233,740.45	-102,978,375.94	-159,055,678.48	-265,397,750.38

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

母公司现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9月)
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	1,735,587,479.09	2,639,079,512.96
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,754,129.84	335,949,200.90
经营活动现金流入小计	1,771,341,608.93	2,975,028,713.86
购买商品、接受劳务支付的现金	956,321,717.73	1,655,552,173.38
支付给职工以及为职工支付的现金	141,914,299.89	179,782,879.09
支付的各项税费	3,992,543.25	66,626,130.81
支付的其他与经营活动有关的现金	217,443,686.80	149,061,369.60
经营活动现金流出小计	1,319,672,247.67	2,051,022,552.88
经营活动产生的现金流量净额	451,669,361.26	924,006,160.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到现金	4,000,000.00	191,000,000.00
取得投资收益收到的现金		85,168,056.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	72,675.40	158,505.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,072,675.40	276,326,561.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,696,198.68	23,408,773.25
投资所支付的现金		9,063,986.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,696,198.68	32,472,759.60
投资活动产生的现金流量净额	-51,623,523.28	243,853,801.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,603,500,000.00	3,234,993,816.68
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,603,500,000.00	3,234,993,816.68
偿还债务所支付的现金	2,511,736,448.72	4,178,862,380.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	142,114,812.15	210,528,619.65
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,653,851,260.87	4,389,391,000.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,351,260.87	-1,154,397,183.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,244.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-650,280,178.69	13,462,778.94
加：年初现金及现金等价物余额	1,161,265,294.02	839,966,573.16
六、年末现金及现金等价物余额	510,985,115.33	853,429,352.10

法定代表人：杨骥

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍