

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

601268

2013 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	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	张益奎

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）张益奎声明：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**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	22,963,315,636.38	21,605,177,857.60	6.29
所有者权益（或股东权益）(元)	4,712,518,949.37	5,016,349,216.37	-6.057
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	2.0548	2.1873	-6.057
	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)	-477,692,765.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	-0.208		不适用
	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)	-304,450,560.81	-304,450,560.81	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.13275	-0.13275	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.13264	-0.13264	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.13275	-0.13275	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-6.259	-6.259	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-6.254	-6.254	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	金额
非流动资产处置损益	-117
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	947,912.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,068.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,377,977.96
合计	-252,113.15

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)	66604	
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
中国第二重型机械集团公司	1,035,640,000	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司	303,020,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	28,495,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	22,845,000	人民币普通股
胡惠芹	2,280,400	人民币普通股
田丰	1,867,060	人民币普通股
董方明	1,611,206	人民币普通股
赵予诚	1,425,600	人民币普通股
翟延利	1,251,393	人民币普通股
厦门国际信托有限公司一聚宝一号集合资金信托	1,203,151	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

单位: 元 币种:人民币

序号	报表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减变动
1	货币资金	2,865,349,668.32	1,957,045,943.90	46.41%
2	其他应收款	25,288,863.63	65,185,357.81	-61.20%
	报表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动
3	营业收入	1,357,119,700.99	632,489,363.33	114.57%
4	营业成本	1,408,555,117.31	566,874,184.85	148.48%
5	销售费用	4,773,997.08	7,719,321.41	-38.16%
6	营业外收入	1,426,181.81	6,397,538.72	-77.71%
	报表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动
7	经营活动产生的现金流量净额	-477,692,765.02	-750,483,387.51	-36.35%

8	投资活动产生的现金流量净额	-57,417,737.72	-377,628,561.79	-84.80%
9	筹资活动产生的现金流量净额	1,395,223,038.32	611,554,902.33	128.14%

注释：

- (1) 截止报告期末，货币资金比期初增加 46.41%，主要系通过贷款来增加流动资金所致；
- (2) 截止报告期末，其他应收款比期初减少 61.2%，主要系收到了出口退税款和收回部分投标保证金所致；
- (3) 报告期，营业收入同比增加 114.57%，主要系公司加大配套产出和库存销售增加所致；
- (4) 报告期，营业成本同比增加 148.48%，主要系本期公司销售增加所致；
- (5) 报告期，销售费用同比降低 38.16%，主要系本期公司运费减少所致；
- (6) 报告期，营业外收入同比降低-77.71%，主要系政府补助减少所致；
- (7) 报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 36.35%，系公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致；
- (8) 报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 84.80%，系当期压缩固定资产投资支出所致；
- (9) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 128.14%，系当期的借款增加所致；

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 承诺事项

(1) 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。向公司承诺：“一、本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对二重重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对二重重装主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知二重重装，并尽力帮助发行人取得该商业机会。”

(2) 公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，其持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过总股本的 3%，如其进行协议转让，中国第二重型机械集团公司享有优先受让权；若此间财政部对其股份转让有新的要求，中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股份，否则，中国华融资产管理公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年 3%的限制。

(3) 关于控股股东中国二重商标注册的承诺

为支持本公司的持续发展，2009 年 12 月中国二重出具书面承诺：中国二重将拥有的 18 项注册商标在未来适当时机履行相关法律程序后无偿注入二重重装。

2. 承诺履行情况

(1) 关于避免同业竞争的履行情况

报告期内，中国第二重型机械集团公司严格履行上述承诺事项，不存在违反承诺的情形。中国第二重型机械集团公司及其控股企业、参股企业不存在对公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

(2) 关于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的履行情况

2013 年 2 月 2 日，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司在公司上市发行前所持股份的流通限制和自愿锁定三十六个月期满，承诺履行完毕。本次解禁有限售条件流通股持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺。本次限售股上市流通数量为 1,361,505,000 股；本次限售股上市流通日期为 2013 年 2 月 4 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国第二重型集团公司	1,639,089,524	71.47	1,035,640,000	603,449,524
2	中国华融资产管理股份有限公司	303,020,000	13.21	303,020,000	0
3	全国社会保障基金理事会	22,845,000	1.00	22,845,000	0
	合计	1,964,954,524	85.68	1,361,505,000	603,449,524

(3) 在本公司上市后，中国二重即开始对将其拥有的上述 18 项商标注入本公司的可行性及时间安排进行研究。根据中国二重的初步设想，中国二重将力争在 5 年内履行完成相关法律规定程序后将上述 18 项商标无偿注入本公司。中国二重同时承诺，在商标注入本公司前，保证上述 18 项商标的合法性、有效性，保证本公司能持续以无偿许可方式使用上述 18 项商标，不会对本公司的正常生产经营活动产生不利影响。

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

2013 年 4 月 19 日公司二届董事会第二十六次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，公司基于自身实际情况及维护股东长远利益考虑，本年度不分配利润，也不实施资本公积金转增股本。2012 年度利润分配预案已经独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议。

（此页无正文）

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

法定代表人：孙德润

2013 年 4 月 19 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	2,865,349,668.32	1,957,045,943.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	864,950,559.27	859,949,966.82
应收账款	4,196,642,336.96	3,569,719,630.51
预付款项	355,841,842.80	320,551,753.33
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	25,288,863.63	65,185,357.81
买入返售金融资产		
存货	5,128,255,784.34	5,306,250,684.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	13,445,329,055.32	12,087,703,336.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,623,096.20	2,986,765.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,402,644.81	44,402,644.81
投资性房地产		
固定资产	5,569,290,698.40	5,650,704,779.07
在建工程	2,962,365,462.76	2,872,304,480.64
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	650,084,091.25	658,882,228.48
开发支出	26,965.81	

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,376,607.56	53,376,607.56
其他非流动资产	234,817,014.27	234,817,014.27
非流动资产合计	9,517,986,581.06	9,517,474,520.79
资产总计	22,963,315,636.38	21,605,177,857.60
流动负债：		
短期借款	5,481,210,000.00	4,407,064,352.11
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	1,608,775.24	1,932,120.20
应付票据	1,089,673,634.37	901,856,769.75
应付账款	2,629,464,131.32	2,874,842,198.35
预收款项	1,372,005,862.27	1,220,756,464.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,614,718.45	65,625,196.31
应交税费	-292,445,025.94	-319,683,914.05
应付利息	20,627,777.78	20,627,777.78
应付股利		
其他应付款	104,188,153.42	122,211,274.97
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	1,002,670,000.00	958,810,000.00
其他流动负债	503,536,857.16	503,536,857.16
流动负债合计	11,977,154,884.07	10,757,579,097.40
非流动负债：		
长期借款	5,151,331,028.66	4,707,331,028.66
应付债券	798,228,800.00	798,228,800.00
长期应付款	0	
专项应付款	442,675.00	442,675.00
预计负债	59,338,900.00	59,724,400.00
递延所得税负债	365,737.52	365,737.52
其他非流动负债	263,204,175.08	264,336,849.73
非流动负债合计	6,272,911,316.26	5,830,429,490.91
负债合计	18,250,066,200.33	16,588,008,588.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,293,449,524.00	2,293,449,524.00
资本公积	4,823,684,947.16	4,823,048,616.92

减：库存股		
专项储备	6,927,795.93	6,943,832.36
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-2,529,760,264.41	-2,225,309,703.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,712,518,949.37	5,016,349,216.37
少数股东权益	730,486.68	820,052.92
所有者权益合计	4,713,249,436.05	5,017,169,269.29
负债和所有者权益总计	22,963,315,636.38	21,605,177,857.60

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：张益奎

母公司资产负债表

2013 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	2,356,152,316.56	1,529,451,666.64
交易性金融资产		
应收票据	805,939,485.77	823,051,744.82
应收账款	4,090,591,273.60	3,468,156,347.22
预付款项	302,690,937.97	291,419,712.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,407,238,715.32	1,414,646,281.25
存货	3,723,241,366.77	4,089,000,713.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,685,854,095.99	11,615,726,466.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,623,096.20	2,986,765.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,705,009,481.85	1,656,009,481.85
投资性房地产		
固定资产	3,537,565,440.58	3,591,371,999.76
在建工程	1,523,035,601.90	1,506,930,086.34
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	396,387,246.04	403,845,130.54
开发支出	26,965.81	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,150,000.00	42,150,000.00
其他非流动资产	149,327,014.27	149,327,014.27
非流动资产合计	7,357,124,846.65	7,352,620,478.72
资产总计	20,042,978,942.64	18,968,346,944.89
流动负债：		
短期借款	5,086,000,000.00	4,130,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	823,601,419.57	738,409,796.03

应付账款	2,030,087,785.87	2,246,317,716.97
预收款项	1,257,870,104.90	1,158,413,629.14
应付职工薪酬	50,599,281.52	57,446,001.44
应交税费	-53,509,682.83	-97,732,669.37
应付利息	20,627,777.78	20,627,777.78
应付股利		
其他应付款	336,885,184.42	318,895,337.73
一年内到期的非流动负债	882,000,000.00	830,000,000.00
其他流动负债	503,536,857.16	503,536,857.16
流动负债合计	10,937,698,728.39	9,906,814,446.88
非流动负债：		
长期借款	3,482,000,000.00	3,038,000,000.00
应付债券	798,228,800.00	798,228,800.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	59,338,900.00	59,724,400.00
递延所得税负债	365,737.52	365,737.52
其他非流动负债	71,101,723.50	72,049,636.43
非流动负债合计	4,411,035,161.02	3,968,368,573.95
负债合计	15,348,733,889.41	13,875,183,020.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,293,449,524.00	2,293,449,524.00
资本公积	4,823,656,046.54	4,823,019,716.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,469,869.97	99,469,869.97
一般风险准备		
未分配利润	-2,522,330,387.28	-2,122,775,186.21
所有者权益（或股东权益）合计	4,694,245,053.23	5,093,163,924.06
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	20,042,978,942.64	18,968,346,944.89

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：张益奎

4.2

合并利润表

2013 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	1,357,119,700.99	632,489,363.33
其中：营业收入	1,357,119,700.99	632,489,363.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,184,240.11	784,401,951.85
其中：营业成本	1,408,555,117.31	566,874,184.85
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	3,516,953.83	3,426,574.89
销售费用	4,773,997.08	7,719,321.41
管理费用	114,419,115.74	96,699,429.18
财务费用	127,919,056.15	109,682,441.52
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	323,344.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,661.15	
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）	-301,706,533.01	-151,912,588.52
加：营业外收入	1,426,181.81	6,397,538.72
减：营业外支出	300,317.00	111,803.21
其中：非流动资产处置损失	117	59,594.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-300,580,668.20	-145,626,853.01
减：所得税费用	3,959,458.83	5,576,301.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-304,540,127.03	-151,203,154.29
归属于母公司所有者的净利润	-304,450,560.81	-151,394,376.34
少数股东损益	-89,566.22	191,222.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13275	-0.089

（二）稀释每股收益	-0.13275	-0.089
七、其他综合收益	540,880.70	206,560.67
八、综合收益总额	-303,999,246.33	-150,996,593.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-303,909,680.11	-151,187,815.67
归属于少数股东的综合收益总额	-89,566.22	191,222.05

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: 张益奎

母公司利润表

2013 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	1,153,048,807.00	316,145,009.64
减：营业成本	1,366,466,254.42	306,804,919.26
营业税金及附加	304,721.04	80,269.79
销售费用	-29,203.64	3,416,609.83
管理费用	95,867,348.78	77,265,183.22
财务费用	91,220,760.32	78,358,651.84
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）	-400,781,073.92	-149,780,624.30
加：营业外收入	1,225,872.85	984,322.73
减：营业外支出		86,905.52
其中：非流动资产处置损失		49,431.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-399,555,201.07	-148,883,207.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-399,555,201.07	-148,883,207.09
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	540,880.70	206,560.67
七、综合收益总额	-399,014,320.37	-148,676,646.42

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：张益奎

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,003,273,923.62	1,001,114,936.40
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	13,545,687.89	3,272,207.29
收到其他与经营活动有关的现金	58,862,423.72	23,075,672.78
经营活动现金流入小计	1,075,682,035.23	1,027,462,816.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,951,285.22	1,347,172,575.01
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	205,051,836.67	236,171,558.57
支付的各项税费	17,434,934.49	136,648,483.70
支付其他与经营活动有关的现金	68,936,743.87	57,953,586.70
经营活动现金流出小计	1,553,374,800.25	1,777,946,203.98
经营活动产生的现金流量净额	-477,692,765.02	-750,483,387.51
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	5,000,000.00	-1,147.50
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	2,435,227.35	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,435,227.35	5,998,852.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资	64,845,965.07	383,627,414.29

产支付的现金		
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	7,000.00	
投资活动现金流出小计	64,852,965.07	383,627,414.29
投资活动产生的现金流量净额	-57,417,737.72	-377,628,561.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,348,250,000.00	1,679,988,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,200,000.00	24,759,218.89
筹资活动现金流入小计	2,373,450,000.00	1,704,748,118.89
偿还债务支付的现金	786,444,352.11	945,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,007,720.46	124,043,681.53
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	39,774,889.11	24,149,535.03
筹资活动现金流出小计	978,226,961.68	1,093,193,216.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,223,038.32	611,554,902.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-834,768.94	-107,912.17
五、现金及现金等价物净增加额	859,277,766.64	-516,664,959.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,913,061,557.11	2,628,023,967.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,772,339,323.75	2,111,359,008.20

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：张益奎

母公司现金流量表

2013 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	663,708,749.67	871,365,530.04
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,355,307.45	149,756,254.11
经营活动现金流入小计	670,064,057.12	1,021,121,784.15
购买商品、接受劳务支付的现金	843,795,011.49	1,138,490,799.55
支付给职工以及为职工支付的现金	200,132,754.54	231,937,987.08
支付的各项税费	11,589,793.56	130,834,668.12
支付其他与经营活动有关的现金	50,384,254.48	285,377,842.01
经营活动现金流出小计	1,105,901,814.07	1,786,641,296.76
经营活动产生的现金流量净额	-435,837,756.95	-765,519,512.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0
取得投资收益收到的现金		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金	2,393,566.20	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,393,566.20	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,454,443.15	158,874,278.38
投资支付的现金		0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,000,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,454,443.15	158,874,278.38
投资活动产生的现金流量净额	-85,060,876.95	-157,874,278.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,170,000,000.00	1,347,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,200,000.00	24,759,218.89
筹资活动现金流入小计	2,195,200,000.00	1,371,759,218.89
偿还债务支付的现金	718,900,000.00	898,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,639,940.38	115,350,634.72
支付其他与筹资活动有关的现金	37,038,675.56	
筹资活动现金流出小计	875,578,615.94	1,013,350,634.72

筹资活动产生的现金流量净额	1,319,621,384.06	358,408,584.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-967.52
五、现金及现金等价物净增加额	798,722,750.16	-564,986,174.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,522,864,954.76	2,184,564,952.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,321,587,704.92	1,619,578,778.06

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：张益奎