

中国交通建设股份有限公司

601800

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	8

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、“振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司。
- 4、“财务公司”，指中交财务有限公司。
- 5、“报告期、本期”，指 2013 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 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 公司负责人刘起涛、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(元)	435,898,021,791	433,979,036,031	0.4
所有者权益（或股东权益）(元)	98,895,616,408	97,176,809,381	1.8
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.51	5.42	1.7
	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)	-2,611,570,757		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		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)	1,790,887,502	1,790,887,502	17.4
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	10.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	2.2
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	10.0
加权平均净资产收益率（%）	2.0	2.0	减少 0.1 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.5	1.5	减少 0.4 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	442,082,936
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	30,751,335
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,847,811
所得税影响额	-96,755,042
少数股东权益影响额（税后）	-117,135,725
合计	276,791,315

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）	65,722（A股） 19,549（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	4,360,330,273	境外上市外资股
中海集团投资有限公司	92,592,000	人民币普通股
三一重工股份有限公司	55,555,000	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	40,062,643	人民币普通股
上海港航股权投资有限公司	37,037,000	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	28,458,710	人民币普通股
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	27,820,962	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	27,365,178	人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司	21,977,175	人民币普通股
中银国际证券有限责任公司	20,096,642	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	期末余额	年初余额	增减变动 (%)	变动说明
其他流动资产	5,926,838,529	1,906,706,713	210.8	主要系振华重工投资于金融资产的增加
交易性金融负债	40,891,102	27,594,390	48.2	主要系振华重工远期外汇合同产生的公允价值变动
应付股利	62,291,872	146,996,758	-57.6	主要系向少数股东支付股利
外币报表折算差额	-46,936,286	72,256,980	-165.0	主要系部分境外工程项目记账受汇率变动影响

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	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
资产减值损失	11,523,777	-104,530,092	-111.0	主要系上年同期个别子公司转回合同预计损失，而本期个别子公司计提合同预计损失
公允价值变动收益	-2,446,839	-19,471,662	-87.4	主要系振华重工购买的外汇衍生合同产生的公允价值变动
投资收益	64,466,237	38,506,445	67.4	主要系个别子公司处置金融资产
营业外收入	502,555,954	156,894,775	220.3	主要系振华重工处置固定资产
少数股东损益	8,064,295	-79,438,906	-110.2	主要系上年同期振华重工亏损所致
其他综合收益	-344,830,958	254,886,739	-235.3	主要系可供出售金融资产公允价值变动
归属于少数股东的综合收益总额	17,222,586	-77,852,179	-122.1	主要系上年同期振华重工亏损

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	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
收到的税费返还	108,902,916	325,647,339	-66.6	主要系上年同期振华重工集中获得出口退税
收到其他与经营活动有关的现金	280,943,316	205,728,901	36.6	主要系 BT 项目的回购款增加
收回投资收到的现金	35,221,264	624,808	5537.1	主要系个别子公司处置金融资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,146,761	90,751,914	480.9	主要系振华重工处置固定资产

项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	116,160,900	不适用	主要系上年同期个别子公司处置其旗下子公司获得现金
投资活动现金流入小计	727,257,358	383,159,366	89.8	主要系以上项目变化的综合作用所致
投资支付的现金	8,334,057,647	348,661,688	2290.3	主要系振华重工投资于金融资产的增加以及用于财务公司工商注册时注册资本金的支出
支付其他与投资活动有关的现金	--	62,446,191	不适用	主要系上年同期发行公司债及短期融资券的费用支出
投资活动现金流出小计	13,181,507,505	5,325,048,770	147.5	主要系投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,454,250,147	-4,941,889,404	152.0	主要系以上项目变化的综合作用所致
吸收投资收到的现金	--	4,866,607,213	不适用	主要系上年同期公司发行 A 股
支付其他与筹资活动有关的现金	735,873,740	201,186,560	265.8	主要系振华重工存出的受限制银行存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,242,470,637	7,605,899,080	-67.9	主要系以上项目变化的综合作用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,550,198	75,344,110	-222.8	主要系汇率变动的影响
现金及现金等价物净增加额	-12,715,900,464	-136,891,888	9189.0	主要系以上项目变化的综合作用所致

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 新签合同额情况

	新签合同额（亿元）		
	2013年(1-3月)	2012年(1-3月)	同比增长(%)
基建建设	621.24	462.01	34.5
基建设计	60.42	36.14	67.2
疏浚工程	82.61	106.66	-22.6
装备制造	71.56	43.59	64.2
其他业务	12.79	11.40	12.2
合计	848.61	659.80	28.6

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可〔2012〕125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行人1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2013年3月31日，募集资金累计使用1,891,897,454元，剩余未使用募集资金2,972,137,325元。

3.2.3 公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称路桥建设）实施进展情况

2012 年 1 月 30 日，本公司与路桥建设分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》（证监许可[2012]126 号），核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案；同日，本公司再次收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]125 号），核准本公司首次公开发行 A 股方案。

公司采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售、网上资金申购发行及向换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除公司及其四家全资子公司之外的路桥建设全体股东发行相结合的方式共计发行 1,349,735,425 股 A 股。2012 年 3 月 9 日，公司发行的无限售条件新股在上海证券交易所上市交易。

路桥建设已于 2012 年 3 月 1 日起终止上市。根据吸收合并方案和《资产转让协议》，本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承继公司中交路桥建设有限公司（全资子公司）。目前相关资产交割手续正在办理中。

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	<p>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，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 	中交集团严格按照以上承诺履行

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

中国交通建设股份有限公司

法定代表人：_____

刘起涛

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	60,356,861,060	73,072,761,524
交易性金融资产	83,334,437	85,453,093
应收票据	1,670,216,046	2,167,424,323
应收账款	50,251,813,871	52,273,037,325
预付款项	13,941,609,975	13,395,780,523
应收利息	15,053,134	33,236,985
应收股利	49,140,830	49,498,106
其他应收款	26,239,868,503	24,896,679,343
存货	92,283,749,433	83,969,967,607
一年内到期的非流动资产	19,737,927,364	18,647,674,076
其他流动资产	5,926,838,529	1,906,706,713
流动资产合计	270,556,413,183	270,498,219,617
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,608,438,944	13,081,312,908
持有至到期投资	207,446,027	
长期应收款	38,544,167,139	38,092,964,228
长期股权投资	6,828,627,866	6,602,221,863
投资性房地产	1,331,435,934	1,505,754,459
固定资产	48,828,891,247	49,471,643,712
在建工程	7,952,035,428	7,111,416,360
工程物资	780,371	
固定资产清理	10,753,300	
无形资产	44,576,494,597	42,991,860,914
开发支出	4,860,758	4,760,747
商誉	307,621,592	307,621,592
长期待摊费用	210,205,864	212,365,964
递延所得税资产	2,561,890,342	2,588,147,470
其他非流动资产	1,367,959,199	1,510,746,198
非流动资产合计	165,341,608,607	163,480,816,414
资产总计	435,898,021,791	433,979,036,031

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	56,355,298,505	52,745,304,953
交易性金融负债	40,891,102	27,594,390
应付票据	8,673,236,276	6,797,854,337
应付账款	85,910,868,046	99,432,948,401
预收款项	57,444,986,029	52,583,579,806
应付职工薪酬	1,160,433,652	1,187,760,947
应交税费	7,810,810,688	8,927,954,388
应付利息	1,217,017,657	1,206,987,378
应付股利	62,291,872	146,996,758
其他应付款	10,232,294,523	12,590,921,695
一年内到期的非流动负债	12,726,854,001	11,557,622,604
其他流动负债	5,271,812,083	5,253,966,573
流动负债合计	246,906,794,433	252,459,492,229
非流动负债：		
长期借款	46,406,447,490	40,906,629,192
应付债券	31,402,589,202	31,404,630,197
长期应付款	7,722,025,619	7,374,031,379
专项应付款	116,592,852	130,351,279
预计负债	532,128,051	527,104,852
递延所得税负债	3,016,466,209	3,100,544,798
其他非流动负债	899,361,526	899,442,723
非流动负债合计	90,095,610,950	84,342,734,421
负债合计	337,002,405,383	336,802,226,649
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,174,735,425	16,174,735,425
资本公积	28,527,293,729	28,762,089,711
减：库存股		
专项储备	1,381,957,604	1,308,405,852
盈余公积	1,406,274,148	1,406,274,148
未分配利润	41,748,354,499	39,957,466,997
外币报表折算差额	-46,936,286	72,256,980
归属于母公司所有者权益合计	89,191,679,118	87,681,229,113
少数股东权益	9,703,937,289	9,495,580,268
所有者权益合计	98,895,616,408	97,176,809,381
负债和所有者权益总计	435,898,021,791	433,979,036,031

公司法定代表人：刘起涛

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	19,222,663,703	29,694,418,964
交易性金融资产		22,725,555
应收票据	5,159,665	14,920,000
应收账款	642,590,252	1,029,557,515
预付款项	9,602,464,661	8,738,101,568
应收利息	3,822,947	28,043,792
应收股利	7,809,400,525	7,944,133,127
其他应收款	21,798,129,476	20,521,570,341
存货	5,138,800,795	5,403,956,093
一年内到期的非流动资产	2,232,732,158	1,515,424,870
其他流动资产	256,464,288	755,410,417
流动资产合计	66,712,228,470	75,668,262,241
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,676,016,907	7,780,636,787
持有至到期投资	207,446,027	
长期应收款	1,139,269,481	2,039,062,659
长期股权投资	58,380,759,810	53,970,066,796
投资性房地产		
固定资产	44,198,737	46,598,438
在建工程	1,664,915	1,664,915
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	12,144,308	13,367,338
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,152	489,061
递延所得税资产	96,987,201	93,568,196
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,558,840,537	63,945,454,189
资产总计	134,271,069,007	139,613,716,430

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	7,974,940,700	8,910,986,500
交易性金融负债	13,296,713	
应付票据		
应付账款	9,010,382,667	9,057,829,020
预收款项	5,810,193,794	4,856,671,040
应付职工薪酬	31,652,880	32,043,726
应交税费	38,956,917	124,731,056
应付利息	832,213,655	523,131,463
应付股利		
其他应付款	28,189,501,374	33,346,260,651
一年内到期的非流动负债	2,268,659,361	1,544,392,485
其他流动负债	5,000,000,000	5,000,000,000
流动负债合计	59,169,798,061	63,396,045,940
非流动负债：		
长期借款	291,123,692	364,419,155
应付债券	21,923,323,528	21,919,964,523
长期应付款	986,158,547	1,628,884,612
专项应付款	4,544,829	4,569,172
预计负债		
递延所得税负债	1,702,676,276	1,734,512,634
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,907,826,872	25,652,350,096
负债合计	84,077,624,933	89,048,396,036
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,174,735,425	16,174,735,425
资本公积	29,861,096,389	29,939,561,299
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,411,847,268	1,411,847,268
一般风险准备		
未分配利润	2,745,764,993	3,039,176,403
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	50,193,444,074	50,565,320,394
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	50,193,444,074	50,565,320,394
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,271,069,007	139,613,716,430

公司法定代表人：刘起涛

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

2013 年 1—3 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,693,077,798	50,312,156,093
其中：营业收入	54,693,077,798	50,312,156,093
二、营业总成本	52,980,212,160	48,525,903,028
其中：营业成本	47,576,561,140	43,634,504,766
营业税金及附加	1,299,621,335	1,305,785,073
销售费用	172,175,692	139,712,562
管理费用	2,912,380,120	2,640,495,229
财务费用	1,007,950,096	909,935,489
资产减值损失	11,523,777	-104,530,092
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,446,839	-19,471,662
投资收益（损失以“－”号填列）	64,466,237	38,506,445
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,159,868	618,600
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,774,885,035	1,805,287,849
加：营业外收入	502,555,954	156,894,775
减：营业外支出	20,973,256	26,094,098
其中：非流动资产处置损失	1,158,907	2,948,649
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,256,467,733	1,936,088,526
减：所得税费用	457,515,935	490,562,434
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,798,951,798	1,445,526,092
归属于母公司所有者的净利润	1,790,887,502	1,524,964,999
少数股东损益	8,064,295	-79,438,906
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10
七、其他综合收益	-344,830,958	254,886,739
八、综合收益总额	1,454,120,840	1,700,412,832
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,436,898,254	1,778,265,010
归属于少数股东的综合收益总额	17,222,586	-77,852,179

公司法定代表人：刘起涛

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
2013 年 1—3 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,270,197,224	1,156,448,278
营业收入	1,270,197,224	1,156,448,278
二、营业总成本	1,543,761,531	1,361,756,706
减：营业成本	1,212,962,625	1,067,404,739
营业税金及附加	23,331,121	30,141,323
销售费用		
管理费用	77,435,700	77,978,789
财务费用	230,416,006	186,231,855
资产减值损失	-383,920	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,022,268	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,446,027	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-302,140,547	-205,308,428
加：营业外收入	650,507	400
减：营业外支出	566,515	100,000
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-302,056,555	-205,408,028
减：所得税费用	-8,645,144	-377,174
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-293,411,411	-205,030,854
六、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	-78,464,910	5,961,953,719
八、综合收益总额	-371,876,320	5,756,922,865
归属于母公司所有者的综合收益总额	-371,876,320	5,756,922,865
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：刘起涛

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

2013 年 1—3 月

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	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	69,498,625,283	55,709,636,698
收到的税费返还	108,902,916	325,647,339
收到其他与经营活动有关的现金	280,943,316	205,728,901
经营活动现金流入小计	69,888,471,516	56,241,012,938
购买商品、接受劳务支付的现金	62,734,847,820	49,965,536,809
支付给职工以及为职工支付的现金	4,519,640,964	4,540,752,010
支付的各项税费	2,437,107,908	2,050,377,373
支付其他与经营活动有关的现金	2,808,445,580	2,560,592,419
经营活动现金流出小计	72,500,042,272	59,117,258,612
经营活动产生的现金流量净额	-2,611,570,757	-2,876,245,674
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,221,264	624,808
取得投资收益收到的现金	22,223,694	28,495,729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,146,761	90,751,914
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		116,160,900
收到其他与投资活动有关的现金	142,665,639	147,126,016
投资活动现金流入小计	727,257,358	383,159,366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,847,249,857	4,913,940,890
投资支付的现金	8,334,057,647	348,661,688
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000	
支付其他与投资活动有关的现金		62,446,191
投资活动现金流出小计	13,181,507,505	5,325,048,770
投资活动产生的现金流量净额	-12,454,250,147	-4,941,889,404
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,866,607,213
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	19,118,001,702	16,463,962,060
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	19,118,001,702	21,330,569,273
偿还债务支付的现金	14,087,602,950	11,767,677,158
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,852,054,375	1,755,806,475
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	735,873,740	201,186,560
筹资活动现金流出小计	16,675,531,065	13,724,670,193
筹资活动产生的现金流量净额	2,442,470,637	7,605,899,080
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,550,198	75,344,110
五、现金及现金等价物净增加额	-12,715,900,464	-136,891,888
加：期初现金及现金等价物余额	73,072,761,524	45,234,141,009
六、期末现金及现金等价物余额	60,356,861,060	45,097,249,120

公司法定代表人：刘起涛

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

2013 年 1—3 月

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	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	2,754,446,307	2,363,723,302
收到的税费返还		31,840,757
收到其他与经营活动有关的现金	2,240,006,635	4,364,185,818
经营活动现金流入小计	4,994,452,942	6,759,749,877
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,812,619	2,032,443,466
支付给职工以及为职工支付的现金	42,702,949	78,965,191
支付的各项税费	124,941,257	82,139,086
支付其他与经营活动有关的现金	12,010,808,221	7,998,122,699
经营活动现金流出小计	14,089,265,047	10,191,670,442
经营活动产生的现金流量净额	-9,094,812,105	-3,431,920,565
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	134,732,603	120,423,152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000	400
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	134,747,603	120,423,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,518	172,040
投资支付的现金	3,625,000,000	524,306,152
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	3,625,701,518	524,478,192
投资活动产生的现金流量净额	-3,490,953,915	-404,054,640
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,889,999,995
取得借款收到的现金	15,000,000	320,000,000
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	15,000,000	5,209,999,995
偿还债务支付的现金	967,474,163	2,518,399,218
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,031,543	264,556,090
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,032,505,706	2,782,955,308
筹资活动产生的现金流量净额	-1,017,505,706	2,427,044,687
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,460,267	7,382,475
五、现金及现金等价物净增加额	-13,623,731,993	-1,401,548,044
加：期初现金及现金等价物余额	29,694,418,964	18,202,689,276
六、期末现金及现金等价物余额	16,070,686,971	16,801,141,232

公司法定代表人：刘起涛

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸