

上海建工集团股份有限公司

600170

2013 年第一季度报告

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	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐征	董事长	因公出差请假	杭迎伟

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	徐征
主管会计工作负责人姓名	尹克定
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王红顺

公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声明：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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	80,564,023,712.23	82,748,231,486.39	-2.64
所有者权益(或股东权益)(元)	12,122,845,627.84	11,824,363,309.22	2.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	5.11	2.54
	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)	-4,151,437,199.26		-6.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.80		-7.14
	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)	295,209,541.74	295,209,541.74	0.38
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.47	2.47	减少 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14	2.14	减少 0.53 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	749,208.27
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	52,827,990.76
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	609,115.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,055.78
所得税影响额	-12,859,600.34
少数股东权益影响额(税后)	-2,480,891.29
合计	38,750,767.56

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）	94,838	
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
上海建工（集团）总公司	77,792,040	人民币普通股

丁宏康	11,834,164	人民币普通股
章云素	8,987,100	人民币普通股
吴文彦	8,243,195	人民币普通股
刘平	7,650,900	人民币普通股
东海证券有限责任公司	5,506,704	人民币普通股
宫承祥	5,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,631,862	人民币普通股
沈恩虹	4,092,281	人民币普通股
姬广祥	3,743,403	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

资产负债表项目变动说明：

- 1、交易性金融资产比年初增加 118%，主要是公司下属子公司于报告期新购国债 2,520.50 万元；
- 2、应收股利比年初减少 100%，主要是公司下属子公司构件公司、装饰公司分别在报告期收到其联营企业红利，共计 252.11 万元；
- 3、其他流动资产比年初增加 37%，主要是公司下属子公司于报告期购买银行理财产品 5,570 万元；
- 4、长期应收款比年初增加 38%，主要是公司投资的 BT 项目公司于报告期增加 BT 项目建设投入，共计 150,837.57 万元；
- 5、固定资产清理的增加，主要是公司下属子公司于报告期报废设备，但尚未处理完毕；
- 6、应付利息比年初减少 37%，主要是公司于报告期支付中期票据的利息 9,533.88 万元及报告期新增计提利息支出。

利润表项目变动说明：

- 1、财务费用较上年同期增长 314%，主要是公司及下属子公司增加借款及发行中期票据，导致利息支出增加共计 2,870.62 万元；
- 2、公允价值变动收益较上年同期减少 73%，主要是上年同期抛售新股时将以前计入的公允价值增加损益所致；
- 3、投资收益较上年同期减少 101%，主要是由于上年同期公司下属子公司建工房产处置其子公司诚汇房产产生 3,789.54 万元的投资收益；
- 4、营业外收入较上年同期增长 186%，主要是公司及下属子公司于报告期反映的政府补贴共计 5,282.80 万元；
- 5、少数股东损益较上年同期减少 68%，主要是由于公司于 2012 年 5 月收购了材料公司 33.33% 的股权，对材料公司的持股比例由 66.67% 增至 100%。上年同期材料公司 33.33% 股权对应的少数股东损益为 1,048 万元，而报告期材料公司为全资子公司。

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

公司控股股东建工集团针对 2010 年实施的重大资产重组出具了下列承诺：

1.1 针对本次重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 212-214 页），建工集团承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工集团将承担该等赔偿责任。

截至报告日，不存在权利人对承诺 1.1 所指划转行为提出异议或要求划入方承担赔偿责任或进行追索债权的情形。建工集团无需承担相关责任。

1.2 针对股份限售，建工集团承诺：36 个月不转让本次重组增持的股份，12 个月不转让本次重组前原持有的股份。

截至报告日，建工集团未转让相关股权。

公司控股股东建工集团针对 2011 年实施的资产重组出具了下列承诺：

2.1 针对对外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，建工集团承诺：承诺外经集团今后不再从事与上市公司相同的海外业务。

截至报告日，建工集团及外经集团未再开展与上市公司相同的海外业务，没有发生新的与上市公司形成同业竞争的情况，符合承诺的要求。

2.2 为设立上海外经，涉及的相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 39 页），建工集团承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工集团将承担该等赔偿责任。

截至报告日，不存在权利人对承诺 2.2 所指划转行为提出异议或要求划入方承担赔偿责任或进行追索债权的情形。建工集团无需承担相关责任。

2.3 针对本次重组所涉甘肃路 140 号所处地块已列入旧区改造范围，将实施动拆迁无法办理土地出让手续。建工集团承诺：承诺若动迁补偿费低于评估价值，则建工集团将以现金方式向上市公司支付差额；建工集团将促使并协助表牌二厂在 2013 年 12 月 31 日前签署动迁补偿协议，如未能在承诺期限内签署动迁补偿协议，建工集团将于承诺期限届满之日其 6 个月以现金进行回购，回购价格以上述资产在经上海市国资委备案的评估报告中明确的评估值另加交割日至回购日期间以该评估值为基数计算的中国人民银行公布的同期贷款利息。

截至报告日，公司下属上海市机械设备成套（集团）有限公司已就甘肃路 140 号所处地块签订了房屋拆迁补偿安置协议。协议约定的补偿款高于该资产经上海市国资委备案的评估报告中明确的评估值。建工集团无需履行补偿或回购承诺。

2.4 关于建工集团所持本公司股份锁定期，建工集团承诺：本次以资产认购的上海建工集团股份有限公司的 114,301,930 股股份，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让；建工集团因前次重大资产重组中以资产认购的上海建工集团股份有限公司共计 322,761,557 股股份，则继续履行相关股份锁定承诺，即自上次重组完成后三十六个月不转让；前次重组前建工集团所持有的 405,738,000 股，自本次非公开发行股份结束之日起十二个月不转让。

截至报告日，建工集团未转让相关股权。

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

公司 2012 年度利润分配方案拟为：以 2012 年末总股本 2,312,722,974 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元(含税)，每 10 股转增 2 股。该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

上海建工集团股份有限公司

法定代表人:徐征

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：上海建工集团股份有限公司

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	20,783,377,449.97	24,780,176,214.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,982,530.73	21,579,495.80
应收票据	290,573,247.95	374,979,003.07
应收账款	6,894,352,859.20	9,087,007,804.12
预付款项	1,736,237,830.26	1,430,613,593.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	64,401,479.49	58,433,934.68
应收股利		2,521,087.62
其他应收款	1,705,581,483.47	1,514,941,766.84
买入返售金融资产		
存货	30,799,632,502.48	28,632,790,924.24
其中：工程施工	13,555,419,899.79	12,023,304,468.67
一年内到期的非流动资产	511,602,271.28	688,566,095.67
其他流动资产	283,442,755.59	206,695,738.66
流动资产合计	63,116,184,410.42	66,798,305,658.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	143,341,092.41	141,254,508.01
持有至到期投资		
长期应收款	5,463,909,775.56	3,957,129,539.76
长期股权投资	1,737,619,554.03	1,743,864,707.62
投资性房地产	603,728,346.08	608,718,832.31
固定资产	5,141,271,459.88	5,153,439,728.96
在建工程	401,199,117.78	359,032,737.72
工程物资		
固定资产清理	8,941.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,320,112,691.26	3,351,879,921.25
开发支出		

商誉	244,465,154.64	245,229,125.92
长期待摊费用	64,079,769.30	59,983,593.12
递延所得税资产	299,010,610.34	300,300,343.68
其他非流动资产	29,092,789.48	29,092,789.48
非流动资产合计	17,447,839,301.81	15,949,925,827.83
资产总计	80,564,023,712.23	82,748,231,486.39
流动负债：		
短期借款	2,398,205,043.45	1,957,255,253.73
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	1,654,706,975.47	1,619,808,008.11
应付账款	13,842,030,920.76	16,142,754,178.91
预收款项	26,061,271,450.24	27,040,498,329.82
其中：工程决算	20,375,202,482.87	22,823,867,042.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,133,294.46	172,185,427.70
应交税费	1,199,806,492.09	1,438,733,903.42
应付利息	84,288,454.35	133,354,164.22
应付股利	3,733,836.29	3,733,836.29
其他应付款	9,103,950,349.99	8,689,541,654.05
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	1,985,222,656.74	2,036,297,393.27
其他流动负债		
流动负债合计	56,463,349,473.84	59,234,162,149.52
非流动负债：		
长期借款	6,204,479,880.43	6,004,148,040.43
应付债券	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
长期应付款	536,538,508.32	526,612,977.43
专项应付款	6,105,804.81	6,113,399.68
预计负债	17,864,291.66	18,015,571.66
递延所得税负债	263,884,541.72	263,906,219.81
其他非流动负债	545,357,273.91	471,518,436.13
非流动负债合计	10,974,230,300.85	10,690,314,645.14
负债合计	67,437,579,774.69	69,924,476,794.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,312,722,974.00	2,312,722,974.00

资本公积	4,125,195,132.01	4,123,524,647.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	484,199,892.95	484,199,892.95
一般风险准备		
未分配利润	5,210,130,081.80	4,914,920,540.06
外币报表折算差额	-9,402,452.92	-11,004,744.82
归属于母公司所有者权益合计	12,122,845,627.84	11,824,363,309.22
少数股东权益	1,003,598,309.70	999,391,382.51
所有者权益合计	13,126,443,937.54	12,823,754,691.73
负债和所有者权益总计	80,564,023,712.23	82,748,231,486.39

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

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	3,901,410,647.45	5,034,643,152.06
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	41,343,707.00
应收账款	1,124,833,383.35	1,013,278,470.55
预付款项	102,764,577.22	792,569,049.27
应收利息	11,895,401.82	9,052,133.34
应收股利	23,596,225.89	23,596,225.89
其他应收款	3,303,197,009.48	3,194,738,616.67
存货	2,157,669,969.91	1,479,066,257.10
其中：工程施工	2,120,570,720.76	1,420,233,612.10
一年内到期的非流动资产	700,000,000.00	700,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	11,326,367,215.12	12,288,287,611.88
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	10,519,789,245.27	10,390,054,445.27
投资性房地产	46,494,870.10	46,895,614.39
固定资产	1,026,141,212.26	1,032,466,955.15
在建工程	1,907,177.00	3,161,513.54
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	57,642,578.57	57,965,029.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,143,517.15	15,143,517.15
其他非流动资产	44,145.32	44,145.32
非流动资产合计	11,667,162,745.67	11,545,731,220.56
资产总计	22,993,529,960.79	23,834,018,832.44
流动负债：		
短期借款	592,605,661.63	526,082,454.91
交易性金融负债		
应付票据	239,187,167.56	181,350,000.00
应付账款	1,182,775,381.28	1,195,194,071.96
预收款项	3,877,699,906.84	4,907,467,788.59
其中：工程决算	3,211,480,170.34	3,501,368,011.01
应付职工薪酬	2,908,992.89	1,317,540.69
应交税费	161,887,509.01	146,156,648.78
应付利息	52,715,108.81	103,313,172.79
应付股利		
其他应付款	4,166,258,817.57	4,079,052,739.52
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,282,038,545.59	11,145,934,417.24
非流动负债：		
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00
应付债券	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,687,000,000.00	3,687,000,000.00
负债合计	13,969,038,545.59	14,832,934,417.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,312,722,974.00	2,312,722,974.00
资本公积	5,091,505,205.66	5,091,505,205.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	485,487,680.67	485,487,680.67
一般风险准备		

未分配利润	1,134,775,554.87	1,111,368,554.87
所有者权益（或股东权益）合计	9,024,491,415.20	9,001,084,415.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,993,529,960.79	23,834,018,832.44

公司法定代表人: 徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海建工集团股份有限公司

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	20,007,694,640.43	20,365,345,445.08
其中: 营业收入	20,007,694,640.43	20,365,345,445.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,667,008,586.64	20,011,942,583.57
其中: 营业成本	18,487,448,164.74	18,941,621,819.81
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	443,180,609.42	416,788,253.60
销售费用	47,392,187.00	41,909,656.72
管理费用	713,006,368.40	646,234,076.63
财务费用	29,611,443.16	7,150,261.04
资产减值损失	-53,630,186.08	-41,761,484.23
加: 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	197,994.93	722,898.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-215,858.39	36,062,214.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-3,634,047.79	-1,864,202.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,668,190.33	390,187,975.00
加: 营业外收入	54,980,216.10	19,249,979.23
减: 营业外支出	1,498,072.85	1,328,834.74
其中: 非流动资产处置损失	395,711.77	1,107,859.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,150,333.58	408,109,119.49
减: 所得税费用	93,265,703.22	96,339,886.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,884,630.36	311,769,232.79
归属于母公司所有者的净利润	295,209,541.74	294,084,090.15
少数股东损益	5,675,088.62	17,685,142.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	300,884,630.36	311,769,232.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,209,541.74	294,084,090.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,675,088.62	17,685,142.64

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

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	3,007,553,358.43	2,798,979,332.33
减：营业成本	2,872,621,289.98	2,730,151,584.73
营业税金及附加	11,422,130.13	25,492,702.54
销售费用		
管理费用	80,965,294.17	79,820,201.51
财务费用	25,833,443.60	415,482.55
资产减值损失	3,332,267.22	-38,093,802.15
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）	13,378,933.33	1,193,163.15
加：营业外收入	17,830,400.00	24,803.55
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,209,333.33	1,217,966.70
减：所得税费用	7,802,333.33	304,491.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,407,000.00	913,475.02
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		
七、综合收益总额	23,407,000.00	913,475.02

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

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	26,506,848,229.11	22,307,409,226.63
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	67,599,273.72	28,770,142.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,040,238,447.42	893,225,726.68
经营活动现金流入小计	27,614,685,950.25	23,229,405,095.86
购买商品、接受劳务支付的现金	27,626,408,231.18	24,256,491,870.22
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	1,256,211,767.00	1,022,880,833.89
支付的各项税费	1,030,413,961.87	805,645,609.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,853,089,189.46	1,036,454,032.72
经营活动现金流出小计	31,766,123,149.51	27,121,472,346.27
经营活动产生的现金流量净额	-4,151,437,199.26	-3,892,067,250.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	747,912,046.09	241,270,253.70
取得投资收益收到的现金	2,521,087.62	2,655,331.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,602,651.98	9,369,579.72
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	158,997,330.43	79,044,590.42
投资活动现金流入小计	911,033,116.12	332,339,755.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	270,859,932.09	390,096,951.41

付的现金		
投资支付的现金	825,398,896.69	182,422,912.21
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	286,811.60	2,607,708.20
投资活动现金流出小计	1,096,545,640.38	575,127,571.82
投资活动产生的现金流量净额	-185,512,524.26	-242,787,816.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,983.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,983.40
取得借款收到的现金	909,642,556.28	3,006,219,549.97
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	909,642,556.28	3,006,234,533.37
偿还债务支付的现金	330,298,476.89	1,029,475,871.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,277,065.72	138,888,049.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,842,896.26
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	262,260,000.00
筹资活动现金流出小计	569,075,542.61	1,430,623,920.80
筹资活动产生的现金流量净额	340,567,013.67	1,575,610,612.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,054.97	1,328,319.08
五、现金及现金等价物净增加额	-3,996,798,764.82	-2,557,916,134.77
加：期初现金及现金等价物余额	24,780,176,214.79	18,919,388,728.91
六、期末现金及现金等价物余额	20,783,377,449.97	16,361,472,594.14

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

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	2,484,346,115.27	4,421,671,268.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	371,432,780.31	420,102,147.23
经营活动现金流入小计	2,855,778,895.58	4,841,773,415.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,256,276,723.44	5,332,618,236.39
支付给职工以及为职工支付的现金	92,106,605.60	104,453,107.47
支付的各项税费	68,429,449.95	100,884,330.05
支付其他与经营活动有关的现金	414,441,272.71	436,079,851.11
经营活动现金流出小计	3,831,254,051.70	5,974,035,525.02
经营活动产生的现金流量净额	-975,475,156.12	-1,132,262,109.70

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		41,500.00
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	27,440,351.87	29,508,040.72
投资活动现金流入小计	27,440,351.87	29,549,540.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,261,177.05	30,664,749.49
投资支付的现金	129,734,800.00	12,626,600.00
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	142,995,977.05	43,291,349.49
投资活动产生的现金流量净额	-115,555,625.18	-13,741,808.77
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	66,523,206.72	200,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,523,206.72	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,224,930.03	9,253,972.22
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	262,260,000.00
筹资活动现金流出小计	108,724,930.03	471,513,972.22
筹资活动产生的现金流量净额	-42,201,723.31	1,728,486,027.78
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	-1,133,232,504.61	582,482,109.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,034,643,152.06	3,347,396,372.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,901,410,647.45	3,929,878,482.20

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺