

万华化学集团股份有限公司

600309

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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	丁建生
主管会计工作负责人姓名	寇光武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹吉华

公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹吉华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	34,955,774,116.88	31,143,678,760.30	12.24
归属于上市公司股东的 净资产	10,433,567,109.12	9,677,924,314.51	7.81
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,041,438,665.50	771,350,227.18	35.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,136,453,372.23	4,776,338,536.59	7.54
归属于上市公司股东的 净利润	752,611,766.50	741,789,087.20	1.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	705,927,949.73	716,032,135.81	-1.41
加权平均净资产收益率 (%)	7.48	8.55	减少 1.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.34	1.46

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-6,525,467.20
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	85,646,562.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,910,138.35
所得税影响额	-19,707,914.66
少数股东权益影响额(税后)	-14,639,502.22
合计	46,683,816.77

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				60,469	
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
万华实业集团有限公司	国有法人	50.50	1,091,880,317	0	质押 390,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	未知	2.31	49,976,384	0	未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	1.69	36,436,777	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲 1 号集合资金信托计划	未知	1.30	28,126,872	0	未知
烟台冰轮股份有限公司	未知	1.17	25,254,585	0	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	0.94	20,304,910	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.84	18,254,531	0	未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	未知	0.83	17,999,000	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知	0.67	14,587,170	0	未知
全国社保基金－零六组合	未知	0.67	14,425,278	0	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		
万华实业集团有限公司	1,091,880,317		人民币普通股	1,091,880,317	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	49,976,384		人民币普通股	49,976,384	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	36,436,777		人民币普通股	36,436,777	
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳	28,126,872		人民币普通股	28,126,872	

对冲 1 号集合资金信托计划			
烟台冰轮股份有限公司	25,254,585	人民币普通股	25,254,585
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	20,304,910	人民币普通股	20,304,910
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	18,254,531	人民币普通股	18,254,531
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	17,999,000	人民币普通股	17,999,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14,587,170	人民币普通股	14,587,170
全国社保基金—零六组合	14,425,278	人民币普通股	14,425,278
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

- 1)货币资金较期初增加 66,818 万元,增长 67.57%,主要为经营活动产生的现金流入以及为保证烟台工业园建设资金需求而增加资金储备所致。
- 2)其他应收款较期初增加 9,294 万元,增长 107.78%,主要为子公司万华化学(宁波)能源贸易有限公司本期应收出口退税增加所致。
- 3)存货较期初增加 88,237 万元,增长 38.96%,主要为上年年末子公司万华化学(宁波)有限公司大修导致的在产品 MDI 较少所致。
- 4)短期借款较期初增加 150,591 万元,增长 40.14%,主要为补充流动资金需要,借入短期银行贷款增加。
- 5)应付职工薪酬较期初减少 13,692 万元,下降 53.45%,主要为发放上年计提的员工奖金所致。
- 6)应交税费较期初减少 18,685 万元,下降 67.88%,主要为期末增值税进项税留抵额较多所致。
- 7)应付利息较期初增加 3,258 万元,增长 50.49%,主要为随着公司银行借款的增加,预提的利息也相应增加。
- 8)其他应付款较期初增加 23,906 万元,增长 130.22%,主要为子公司万华化学(烟台)氯碱热电有限公司向烟台万华合成革集团有限公司临时借款所致。
- 9)专项应付款较期初减少 35 万元,下降 94.60%,为子公司万华化学(佛山)容威聚氨酯有限公司使用政府拨付的科研专项款所致。
- 10)专项储备较期初增加 142 万元,为公司尚未使用的安全费用。
- 11)营业税金及附加较上年同期减少 2,127 万元,下降 56.74%,主要为随着固定资产进项税额的增加,缴纳的增值税减少导致按流转税计提的营业税金及附加同时减少。
- 12)公允价值变动收益较上年同期减少 5 万元,为上年同期持有的交易性金融资产的公允价值变动所致。
- 13)投资收益较上年同期增加 231 万元,增长 814.04%,主要为本期取得长期股权投资分红收益,上年同期无此项收益。
- 14)营业外收入较上年同期增加 4,139 万元,增长 88.74%,主要为子公司万华化学(宁波)有限公司取得的政府补助。
- 15)所得税费用较上年同期增加 6,626 万元,增长 33.65%,主要为随着子公司万华化学(宁波)有限公司工程建设及科研项目的结束并转入稳定生产阶段,公司长远定位万华宁波为生产基地,不再承担科研任务,不再符合高新技术企业的条件,企业所得税税率调整为 25%所致。
- 16)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,009 万元,增长 35.02%,主要为本期缴纳企业所得税和增值税较上年同期减少且本期收到政府补助较上年同期增加所致。
- 17)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 184,307 万元,下降 126.81%,主要为万华烟台工业园项目付款较上年同期增加所致。
- 18)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 183,754 万元,增长 164.83%,主要为本期借款较上年同期增加所致。

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

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

2011 年公司控股股东万华实业集团有限公司于欧洲匈牙利布达佩斯时间 2011 年 1 月 31 日收购

了匈牙利 BorsodChem 公司 96% 的股权，由于 BorsodChem 公司（以下简称“BC 公司”）与万华化学形成同业竞争和关联交易，万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）承诺“在 BC 公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来 12 月不会出现正常性的经营性亏损、BC 公司具备可持续性经营条件）的 18 个月内，万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决 BC 公司与万华化学业务合并的议案；同时万华实业承诺在 BC 公司的运营状况显著改善以后的 18 个月内，提出以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。”详细内容参见公司临 2011-01 号公告。
上述承诺在履行期限内，截止目前还未达到需要履行承诺的条件。

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



万华化学集团股份有限公司
法定代表人：丁建生
2014 年 4 月 18 日



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:万华化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,657,103,725.05	988,922,382.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,148,490,189.30	3,309,830,463.93
应收账款	1,381,054,448.77	1,062,550,311.78
预付款项	462,217,521.03	476,796,342.74
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	179,164,662.38	86,228,118.79
买入返售金融资产		
存货	3,147,369,926.31	2,265,001,877.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,975,400,472.84	8,189,329,496.95
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,136,000.00	76,260,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	145,077,500.09	132,800,000.00
长期股权投资	111,075,030.09	112,053,048.50
投资性房地产		
固定资产	8,403,429,056.39	8,581,742,525.70

在建工程	9,688,718,650.84	8,111,173,521.56
工程物资	1,849,226,197.31	1,552,221,234.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,528,729,050.28	1,435,194,979.30
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	14,765,244.62	13,723,209.26
递延所得税资产	125,926,363.10	149,250,013.84
其他非流动资产	2,759,771,965.97	2,512,412,145.63
非流动资产合计	24,980,373,644.04	22,954,349,263.35
资产总计	34,955,774,116.88	31,143,678,760.30
流动负债：		
短期借款	5,258,031,931.03	3,752,118,153.63
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	2,060,678,360.97	1,993,630,640.49
应付账款	2,319,793,687.30	2,298,938,599.14
预收款项	616,783,526.87	727,903,857.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,227,526.50	256,148,236.10
应交税费	-462,098,866.67	-275,247,634.38
应付利息	97,115,066.32	64,532,105.43
应付股利		
其他应付款	422,641,105.54	183,584,785.22
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	906,998,672.40	1,283,957,923.30
其他流动负债	152,970,000.00	155,800,000.00

流动负债合计	11,492,141,010.26	10,441,366,665.96
非流动负债：		
长期借款	9,722,391,202.62	7,890,836,093.93
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	6,763,634.00	6,763,634.00
专项应付款	20,000.00	370,642.07
预计负债		
递延所得税负债	22,292,117.58	19,207,114.25
其他非流动负债	4,087,568.99	4,179,157.31
非流动负债合计	10,755,554,523.19	8,921,356,641.56
负债合计	22,247,695,533.45	19,362,723,307.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	29,947,689.01	30,053,089.01
减：库存股		
专项储备	1,421,218.67	
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	6,662,804,270.53	5,910,192,504.03
外币报表折算差额	-2,251,448.20	-3,966,657.64
归属于母公司所有者权益合计	10,433,567,109.12	9,677,924,314.51
少数股东权益	2,274,511,474.31	2,103,031,138.27
所有者权益合计	12,708,078,583.43	11,780,955,452.78
负债和所有者权益总计	34,955,774,116.88	31,143,678,760.30

法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	898,082,155.15	662,594,278.03
交易性金融资产		
应收票据	1,803,223,355.77	2,573,088,176.56

应收账款	184,900,261.17	396,187,664.80
预付款项	209,715,358.24	213,543,027.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	224,658,570.10	227,503,279.76
存货	701,723,366.48	605,920,861.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,022,303,066.91	4,678,837,288.13
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	116,200,000.00	107,600,000.00
长期股权投资	1,888,967,039.42	1,789,309,637.83
投资性房地产		
固定资产	777,960,896.37	796,347,413.20
在建工程	8,872,191,729.94	7,448,128,992.33
工程物资	1,789,603,543.17	1,496,119,246.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,133,376,157.42	1,126,753,825.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,990,332.84	97,664,764.96
其他非流动资产	1,944,584,099.20	1,862,616,990.92
非流动资产合计	16,586,873,798.36	14,724,540,871.78
资产总计	20,609,176,865.27	19,403,378,159.91
流动负债：		
短期借款	862,733,619.57	399,972,900.00
交易性金融负债		
应付票据	1,980,964,533.23	2,064,760,640.49
应付账款	2,514,712,226.16	3,165,067,972.42
预收款项	589,217,610.37	779,402,327.96

应付职工薪酬	54,182,649.02	154,104,708.95
应交税费	-555,268,027.96	-365,055,503.30
应付利息	73,495,598.04	53,128,413.99
应付股利		
其他应付款	54,680,754.33	47,024,081.04
一年内到期的非流动负 债	210,611,009.20	343,569,665.67
其他流动负债	152,970,000.00	155,800,000.00
流动负债合计	5,938,299,971.96	6,797,775,207.22
非流动负债：		
长期借款	7,689,064,277.62	5,861,666,639.70
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	6,763,634.00	6,763,634.00
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	8,695,827,911.62	6,868,430,273.70
负债合计	14,634,127,883.58	13,666,205,480.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
专项储备	630,104.51	
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	2,131,347,768.20	1,894,101,570.01
所有者权益（或股东权益） 合计	5,975,048,981.69	5,737,172,678.99
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	20,609,176,865.27	19,403,378,159.91

法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,136,453,372.23	4,776,338,536.59
其中：营业收入	5,136,453,372.23	4,776,338,536.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,032,227,339.60	3,662,369,790.74
其中：营业成本	3,554,897,748.20	3,111,699,665.12
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	16,211,541.39	37,477,122.90
销售费用	119,773,632.52	134,340,553.72
管理费用	211,292,618.38	254,200,787.17
财务费用	105,963,903.34	90,613,483.90
资产减值损失	24,087,895.77	34,038,177.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		48,099.41
投资收益（损失以“－”号填列）	2,021,981.59	-283,175.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-978,018.41	-283,175.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,106,248,014.22	1,113,733,670.13
加：营业外收入	88,033,181.00	46,641,628.91
减：营业外支出	7,001,947.35	9,401,687.80
其中：非流动资产处置损失	6,549,981.99	8,807,691.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,187,279,247.87	1,150,973,611.24

减：所得税费用	263,187,145.33	196,924,891.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	924,092,102.54	954,048,719.88
归属于母公司所有者的净利润	752,611,766.50	741,789,087.20
少数股东损益	171,480,336.04	212,259,632.68
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.34
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	1,609,809.44	2,268,375.28
八、综合收益总额	925,701,911.98	956,317,095.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	754,221,575.94	744,057,462.48
归属于少数股东的综合收益总额	171,480,336.04	212,259,632.68

法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,354,654,237.02	3,226,164,846.37
减：营业成本	1,882,916,589.42	2,736,720,089.06
营业税金及附加	283,264.82	17,031,425.41
销售费用	66,772,293.41	65,511,454.22
管理费用	126,136,616.31	122,564,948.15
财务费用	15,737,517.45	28,392,588.54
资产减值损失	-9,359,597.89	455,998.58
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）	2,021,981.59	1,077,199,787.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-978,018.41	-283,175.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,189,535.09	1,332,688,130.04
加：营业外收入	5,428,559.68	299,460.48
减：营业外支出	139,968.25	267,669.11
其中：非流动资产处置损失	23,968.25	2,556.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号	279,478,126.52	1,332,719,921.41

填列)		
减：所得税费用	42,231,928.33	38,447,046.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,246,198.19	1,294,272,874.96
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	237,246,198.19	1,294,272,874.96

法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	5,646,612,095.85	4,839,495,726.14
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	17,257,799.01	44,149,279.36
收到其他与经营活动有	97,385,164.21	50,474,313.80

关的现金		
经营活动现金流入小计	5,761,255,059.07	4,934,119,319.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,964,591,346.93	3,184,538,812.61
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	318,850,470.58	251,859,067.52
支付的各项税费	276,041,820.81	468,233,213.37
支付其他与经营活动有关的现金	160,332,755.25	258,137,998.62
经营活动现金流出小计	4,719,816,393.57	4,162,769,092.12
经营活动产生的现金流量净额	1,041,438,665.50	771,350,227.18
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,949.16	4,048.84
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	2,070,300.32	
投资活动现金流入小计	5,097,249.48	4,048.84

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,301,619,197.11	1,393,455,996.00
投资支付的现金		60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,301,619,197.11	1,453,455,996.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,296,521,947.63	-1,453,451,947.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		160,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		160,000,000.00
取得借款收到的现金	5,465,629,071.69	2,881,392,869.16
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	5,465,629,071.69	3,041,392,869.16
偿还债务支付的现金	2,384,262,702.15	1,479,429,365.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,593,110.08	447,134,189.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		368,802,893.30
支付其他与筹资活动有关的现金	2,402,961.65	
筹资活动现金流出小计	2,513,258,773.88	1,926,563,555.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,952,370,297.81	1,114,829,314.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,105,672.92	-9,100,558.73
五、现金及现金等价物净增加额	668,181,342.76	423,627,035.40
加：期初现金及现金等价物余额	988,922,382.29	1,372,606,853.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,657,103,725.05	1,796,233,888.88

法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	3,669,003,707.75	3,608,573,729.30
收到的税费返还	6,910,293.32	
收到其他与经营活动有关的现金	14,267,785.59	4,722,359.84
经营活动现金流入小计	3,690,181,786.66	3,613,296,089.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,365,519,045.96	2,482,928,624.55
支付给职工以及为职工支付的现金	187,949,210.60	131,819,679.41
支付的各项税费	6,401,959.87	103,997,284.75
支付其他与经营活动有关的现金	118,541,385.74	110,141,025.41
经营活动现金流出小计	2,678,411,602.17	2,828,886,614.12
经营活动产生的现金流量净额	1,011,770,184.49	784,409,475.02
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	3,000,000.00	

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		
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	31,461,309.32	
投资活动现金流入小计	34,461,309.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,748,700,001.21	995,365,782.60
投资支付的现金	80,635,420.00	301,000,000.00
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	24,667,646.40	
投资活动现金流出小计	2,854,003,067.61	1,296,365,782.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,819,541,758.29	-1,296,365,782.60
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	2,587,576,421.77	1,627,062,815.99
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	2,587,576,421.77	1,627,062,815.99
偿还债务支付的现金	452,182,528.57	684,042,191.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,191,657.09	34,212,354.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,402,961.65	

筹资活动现金流出小计	544,777,147.31	718,254,545.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,042,799,274.46	908,808,270.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	460,176.46	-3,136,713.25
五、现金及现金等价物净增加额	235,487,877.12	393,715,249.49
加：期初现金及现金等价物余额	662,594,278.03	1,005,737,105.53
六、期末现金及现金等价物余额	898,082,155.15	1,399,452,355.02

法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华