

**广州广船国际股份有限公司**

**600685**

**2014年第一季度报告**

**2014年4月25日**

## 一、重要提示

1.1 本公司董事会、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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈忠前	非执行董事	出差	王军

### 1.3

公司负责人姓名	韩广德
主管会计工作负责人姓名	陈利平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	侯增全

公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈利平及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2014 年第一季度财务报表。

## 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	23,789,085,817.81	21,558,861,223.94	10.34
归属于上市公司股东的净资产	5,334,000,108.66	3,909,563,777.47	36.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.18	6.08	-14.80
	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	-151,296,900.90	-540,880,858.23	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.84	不适用
	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	1,732,143,284.30	1,443,325,949.23	20.01
归属于上市公司股东的净利润	-113,930,653.81	-15,710,930.26	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	-54,836,686.93	-64,538,818.49	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-1.41	-0.35	不适用
基本每股收益 (元/股) (注)	-0.1475	-0.0244	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.1475	-0.0244	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.68	-1.45	不适用

注：本公司 2014 年 2 月 11 日完成非公开发行 H 股股票，共计发行了 387,453,797 股 H 股票，致使本公司股本由原来 643,080,854 股增加为 1,030,534,651 股。基本每股收益和净资产收益率是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）要求计算。

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)	说明
非流动资产处置损益	0	
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	10,456,674.34	收到的政府补贴及研发补贴
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,458,797.84	收购广州中船龙穴造船有限公司期初至交割期的应确认的同一控制下的损益
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	-74,825,242.19	远期外汇合同产生公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,270.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
所得税影响额	-10,963,530.47	
少数股东权益影响额（税后）	357,402.49	
合计	-59,093,966.88	

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		51,132				
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	57.00	587,387,780	0	0	0

中国船舶工业集团公司	国有法人	22.28	229,645,800	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20	12,380,000	0	0
中国建设银行-国泰马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.45	4,600,000	0	0
北京国际依托有限公司-争驰6号证券投资资金信托	境内非国有法人	0.30	3,050,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	境内非国有法人	0.29	2,957,283	0	0
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.19	2,000,000	0	0
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19	1,963,302	0	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.19	1,908,415	0	0
李凡	境内自然人	0.16	1,598,948	0	0

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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	587,387,780	人民币普通股	587,387,780
中国船舶工业集团公司	229,645,800	人民币普通股	229,645,800
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	12,380,000	人民币普通股	12,380,000
中国建设银行-国泰马稳健回报证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
北京国际依托有限公司-争驰6号证券投资资金信托	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
中国平安人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	2,957,283	人民币普通股	2,957,283
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,963,302	人民币普通股	1,963,302
融通新蓝筹证券投资基金	1,908,415	人民币普通股	1,908,415
李凡	1,598,948	人民币普通股	1,598,948

### 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

##### (1) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	年初金额	增减(%)	主要变动原因
交易性金融资产	28,418,508.95	69,210,083.75	-58.94	本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动。
预付账款	1,422,670,800.70	1,070,938,867.43	32.84	采购材料设备预付款增加。
其他应收款	374,872,074.53	75,790,266.06	394.62	季末，根据《关于广州中船龙穴造船有限公司之附生效条件的股权转让协议》的 5.3 确定应收的期间损益款 3.51 亿元。
短期借款	3,833,206,876.94	2,740,220,723.02	39.89	新增短期借款。
交易性金融负债	36,991,922.39		100.00	本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动。
预收款项	319,990,037.35	535,392,138.97	-40.23	随着生产进度推进，预收款项不断减少。
应付利息	35,151,111.19	68,778,979.01	-48.89	借款规模减少。
其他应付款	408,150,277.51	30,953,655.67	1,218.59	季末，根据《关于广州中船龙穴造船有限公司之附生效条件的股权转让协议》确定应支付宝钢集团及中海集团 40% 股权款 3.82 亿元。
应付股利	177,160.43	437,160.43	-59.47	子公司红帆电脑支付部分股利。
一年内到期的非流动负债	790,468,395.58	1,769,219,805.15	-55.32	偿还部分借款。
递延所得税负债	5,211,351.38	11,330,087.60	-54.00	交易性金融资产公允价值减少。
股本	1,030,534,651.00	643,080,854.00	60.25	定向增发 H 股 3.87 亿股。
资本公积	3,279,924,070.59	2,129,232,741.41	54.04	定向增发 H 股 3.87 亿股，新增资本公积 17.82 亿元；购买龙穴股权冲减资本公积 6.05 亿元。
少数股东权益	41,074,113.43	18,662,087.21	120.09	收购广州中船龙穴造船有限公司，新增少数股东权益 2794 万元。

##### (2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	增减	主要变动原因
----	------	------	----	--------

			(%)	
营业税金及附加	10,748,305.11	6,389,526.94	68.22	应交流转税增加所致。
销售费用	-14,266,169.30	9,979,601.35	不适用	保修义务终止冲销的船舶保修费余额减少所致。
资产减值损失	2,101,915.66	36,277,831.39	-94.21	新接造船合同的预计亏损金额比上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-77,783,497.19	8,318,511.15	不适用	本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动。
投资收益	523,794.50	4,568,764.25	-88.54	远期合约交割收益减少。
营业利润	-137,099,596.79	-92,742,955.72		公允价值收益同比大幅减少。
营业外收入	10,937,761.67	3,518,345.56	210.88	研发补助增加。
归属于母公司所有者的净利润	-113,930,653.81	-15,710,930.26	不适用	公允价值收益同比大幅减少，净利润同比大幅减少。
少数股东损益	-2,852,652.09	-1,127,016.96	不适用	增加收购广州中船龙穴造船有限公司所增加少数股东权益-364.72万元。

### (3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	增减 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-151,296,900.90	-540,880,858.23	-72.03	购买商品、接受劳务支付现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-827,745,553.49	-171,857,823.68	381.65	支付购买龙穴股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	2,202,133,361.18	-561,645,535.24	-492.09	定向增发 H 股。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司于 2013 年 9 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，于 2013 年 11 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会议及 2013 年第一次 H 股类别股东会议批准了本公司向特定对象非公开发行 H 股股票以收购龙穴造船 100% 股权的议案。有关 H 股发行工作已于 2014 年 2 月 11 日完成。收购广州中船龙穴造船有限公司（以下简称“龙穴造船”）100% 股权工作已完成，并于 2014 年 3 月 14 日完成工商变更手续。因此，本季度龙穴造船作为本公司全资子公司纳入合并会计报表范围。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

详见本公司于 2014 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《关于承诺及

履行情况的公告》。

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

广州广船国际股份有限公司

法定代表人:韩广德

2014年4月25日

## 四、附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,276,466,773.49	7,772,989,828.07
交易性金融资产	28,418,508.95	69,210,083.75
应收票据	15,263,268.00	21,607,944.72
应收账款	838,857,018.69	657,499,439.90
预付款项	1,422,670,800.70	1,070,938,867.43
应收利息	143,206,137.52	125,169,671.54
应收股利	0	0
其他应收款	374,872,074.53	75,790,266.06
存货	2,990,438,898.89	2,988,934,033.42
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	<b>15,090,193,480.77</b>	12,782,140,134.89
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	28,300,000.00	29,070,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,806,953.59	49,856,414.09
投资性房地产	29,380,064.78	29,567,897.29
固定资产	6,774,373,056.78	6,858,741,724.45
在建工程	104,546,288.33	91,957,146.55
工程物资		
固定资产清理	29,732.76	29,376.32
无形资产	1,293,182,099.38	1,302,974,158.88
开发支出		
长期待摊费用	11,496,312.42	11,924,491.37
递延所得税资产	406,777,829.00	402,599,880.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,698,892,337.04	8,776,721,089.05
资产总计	<b>23,789,085,817.81</b>	21,558,861,223.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,833,206,876.94	2,740,220,723.02
交易性金融负债	36,991,922.39	0
应付票据	1,056,142,373.02	889,353,412.06
应付账款	1,811,950,459.14	1,754,934,382.86
预收款项	319,990,037.35	535,392,138.97
应付职工薪酬	31,865,987.10	33,779,208.99
应交税费	-166,761,412.28	-139,946,711.34
应付利息	35,151,111.19	68,778,979.01

应付股利	177,160.43	437,160.43
其他应付款	408,150,277.51	30,953,655.67
保险合同准备金		
一年内到期的非流动负债	790,468,395.58	1,769,219,805.15
其他流动负债	3,550,826,230.09	3,153,645,678.93
流动负债合计	<b>11,708,159,418.46</b>	10,836,768,433.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,016,514,226.19	5,943,404,473.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	504,638,940.33	657,847,075.11
递延所得税负债	5,211,351.38	11,330,087.60
其他非流动负债	154,917,659.36	156,715,289.64
非流动负债合计	6,705,852,177.26	6,793,866,925.51
负债合计	<b>18,414,011,595.72</b>	17,630,635,359.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,030,534,651.00	643,080,854.00
资本公积	3,279,924,070.59	2,129,232,741.41
减：库存股		
专项储备	1,177,885.23	956,026.41
盈余公积	444,648,093.25	444,648,093.25
一般风险准备		
未分配利润	577,715,408.59	691,646,062.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	<b>5,334,000,108.66</b>	3,909,563,777.47
少数股东权益	41,074,113.43	18,662,087.21
所有者权益合计	<b>5,375,074,222.09</b>	3,928,225,864.68
负债和所有者权益总计	<b>23,789,085,817.81</b>	21,558,861,223.94

法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

## 母公司资产负债表

2014年3月31日

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,928,835,331.51	5,957,846,121.43
交易性金融资产	28,418,508.95	69,210,083.75
应收票据	268,000.00	0
应收账款	597,071,165.66	596,326,002.81
预付款项	2,330,799,808.21	1,715,229,398.49
应收利息	118,881,818.07	108,337,980.19
应收股利	67,594,936.63	67,594,936.63
其他应收款	1,143,720,234.04	796,040,374.31
存货	1,834,317,990.20	1,364,603,227.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	<b>13,049,907,793.27</b>	10,675,188,125.30
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	28,300,000.00	29,070,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	726,091,764.71	483,913,980.35
投资性房地产	29,380,064.78	29,567,897.29
固定资产	964,000,233.00	979,384,072.24
在建工程	17,484,513.27	20,209,436.77
工程物资		
固定资产清理	29,732.76	29,376.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,740,556.87	63,384,775.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,186,712.81	3,476,413.96
递延所得税资产	108,417,147.65	104,333,935.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,938,630,725.85	1,713,369,887.39
资产总计	<b>14,988,538,519.12</b>	12,388,558,012.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	50,306,351.24	30,484,500.00
交易性金融负债	36,326,771.09	0
应付票据	720,436,972.19	616,401,532.69
应付账款	1,576,194,087.91	1,332,871,693.45
预收款项	221,017,684.38	407,461,536.38
应付职工薪酬	19,054,961.24	18,920,841.86
应交税费	-132,748,104.59	-65,037,991.47
应付利息	13,322,426.66	10,762,776.07
应付股利	177,160.43	177,160.43
其他应付款	396,722,399.10	17,069,938.74

一年内到期的非流动负债	790,468,395.58	789,219,805.15
其他流动负债	3,102,033,628.02	2,770,524,429.55
流动负债合计	<b>6,793,312,733.25</b>	5,928,856,222.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,951,514,226.19	1,888,404,473.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	367,942,593.78	436,954,202.59
递延所得税负债	4,276,387.50	10,395,123.72
其他非流动负债	148,202,810.47	150,876,865.09
非流动负债合计	2,496,506,017.94	2,511,200,664.56
负债合计	<b>9,289,818,751.19</b>	8,440,056,887.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,030,534,651.00	643,080,854.00
资本公积	1,912,745,457.33	494,734,069.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	443,472,281.08	443,472,281.08
一般风险准备		
未分配利润	2,311,967,378.52	2,367,213,921.15
所有者权益（或股东权益）合计	5,698,719,767.93	3,948,501,125.28
负债和所有者权益总计	<b>14,988,538,519.12</b>	12,388,558,012.69

法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

**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	1,732,143,284.30	1,443,325,949.23
其中: 营业收入	1,732,143,284.30	1,443,325,949.23
二、营业总成本	1,791,983,178.40	1,548,956,180.35
其中: 营业成本	1,610,780,251.97	1,347,013,529.26
营业税金及附加	10,748,305.11	6,389,526.94
销售费用	-14,266,169.30	9,979,601.35
管理费用	135,054,188.72	107,837,999.26
财务费用	47,564,686.24	41,457,692.15
资产减值损失	2,101,915.66	36,277,831.39
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-77,783,497.19	8,318,511.15
投资收益	523,794.50	4,568,764.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	950,539.50	221,510.25
三、营业利润	-137,099,596.79	-92,742,955.72
加: 营业外收入	10,937,761.67	3,518,345.56
减: 营业外支出	18,435.17	101,043.71
其中: 非流动资产处置损失		47,969.44
四、利润总额	-126,180,270.29	-89,325,653.87
减: 所得税费用	-9,396,964.39	-72,487,706.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-116,783,305.90	-16,837,947.22
归属于母公司所有者的净利润	-113,930,653.81	-15,710,930.26
少数股东损益	-2,852,652.09	-1,127,016.96
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.1475	-0.0244
(二) 稀释每股收益	-0.1475	-0.0244
七、其他综合收益	-654,500.00	-17,320,082.80
八、综合收益总额	-117,437,805.90	-34,158,030.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,585,153.81	-33,031,013.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,852,652.09	-1,127,016.96

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-44,948,383.32元。

法定代表人: 韩广德 主管会计工作负责人: 陈利平 会计机构负责人: 侯增全

**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	1,560,168,989.83	675,943,392.07
减：营业成本	1,526,173,330.99	599,505,592.12
营业税金及附加	1,853,596.42	2,340,389.48
销售费用	5,008,008.91	3,804,531.10
管理费用	65,069,248.97	47,028,536.18
财务费用	-37,691,546.14	-30,861,098.94
资产减值损失	663,563.13	0.00
加：公允价值变动收益	-77,118,345.89	8,456,038.14
投资收益	3,080,658.57	4,554,902.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,403.57	261,248.26
二、营业利润	-74,944,899.77	67,136,382.53
加：营业外收入	9,621,908.41	2,679,672.10
减：营业外支出	10,000.00	63,620.11
其中：非流动资产处置损失		63,620.11
三、利润总额	-65,332,991.36	69,752,434.52
减：所得税费用	-10,086,448.73	10,529,927.42
四、净利润	-55,246,542.63	59,222,507.10
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	-654,500.00	-17,320,082.80
七、综合收益总额	<b>-55,901,042.63</b>	41,902,424.30

法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,663,207,202.97	1,671,642,071.52
收到的税费返还	136,597,632.44	16,896,259.61
收到其他与经营活动有关的现金	64,131,188.52	157,685,429.62
经营活动现金流入小计	1,863,936,023.93	1,846,223,760.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,912,333.53	2,001,266,828.48
支付给职工以及为职工支付的现金	279,574,990.59	219,553,524.09
支付的各项税费	67,123,984.61	88,378,957.66
支付其他与经营活动有关的现金	148,621,616.10	77,905,308.75
经营活动现金流出小计	2,015,232,924.83	2,387,104,618.98
经营活动产生的现金流量净额	-151,296,900.90	-540,880,858.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,958,255.00	4,988,069.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7,208.65	41,211.54
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	171,757,056.57	525,024,057.32
投资活动现金流入小计	174,722,520.22	530,053,337.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,043,129.12	105,573,566.08
投资支付的现金	567,087,215.84	43,202,186.71
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	386,337,728.75	553,135,408.82
投资活动现金流出小计	1,002,468,073.71	701,911,161.61
投资活动产生的现金流量净额	-827,745,553.49	-171,857,823.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,201,832,410.24	
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	4,837,111,785.08	2,574,140,003.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	231,970,445.83
筹资活动现金流入小计	7,038,944,195.32	2,806,110,448.92
偿还债务支付的现金	4,701,499,044.39	3,219,126,393.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,958,187.96	148,617,268.50
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	2,353,601.79	12,322.53
筹资活动现金流出小计	4,836,810,834.14	3,367,755,984.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,202,133,361.18	-561,645,535.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	29,843,515.24	-6,608,444.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,252,934,422.03	-1,280,992,661.69
加:期初现金及现金等价物余额	5,450,590,528.98	4,942,987,547.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,703,524,951.01	3,661,994,885.60

法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,673,524.15	851,992,827.94
收到的税费返还	61,478,462.81	6,911,300.99
收到其他与经营活动有关的现金	3,361,746.69	108,223,514.06
经营活动现金流入小计	1,272,513,733.65	967,127,642.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,886,666,872.78	1,448,712,428.91
支付给职工以及为职工支付的现金	67,684,969.36	61,024,987.01
支付的各项税费	23,741,139.24	66,128,834.88
支付其他与经营活动有关的现金	55,516,362.79	49,129,089.09
经营活动现金流出小计	2,033,609,344.17	1,624,995,339.89
经营活动产生的现金流量净额	-761,095,610.52	-657,867,696.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,958,255.00	4,934,469.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,208.65	41,211.54
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	174,370,190.05	259,247,325.95
投资活动现金流入小计	177,335,653.70	264,223,006.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,048,328.07	14,756,607.84
投资支付的现金	567,087,215.84	0
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	386,337,728.75	365,325,408.82
投资活动现金流出小计	962,473,272.66	380,082,016.66
投资活动产生的现金流量净额	-785,137,618.96	-115,859,010.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,201,832,410.24	0
取得借款收到的现金	377,927,724.29	283,365,581.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	2,579,760,134.53	283,365,581.40
偿还债务支付的现金	313,040,627.83	145,047,003.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,271,554.75	27,222,757.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,343,233.34	3,586.69
筹资活动现金流出小计	332,655,415.92	172,273,348.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,247,104,718.61	111,092,233.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,239,992.20	-2,266,167.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	720,111,481.33	-664,900,641.09
加: 期初现金及现金等价物余额	3,642,373,050.61	3,461,486,732.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,362,484,531.94	2,796,586,091.75

法定代表人: 韩广德 主管会计工作负责人: 陈利平 会计机构负责人: 侯增全