

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
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	王 伟
主管会计工作负责人姓名	倪金瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹 玲

公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲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	23,268,161,837.94	23,674,523,570.60	-1.72
归属于上市公司股东的 净资产	4,465,162,702.31	4,272,516,936.39	4.51
	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	-1,331,293,213.19	-623,693,872.86	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	4,447,320,970.21	4,382,329,389.11	1.48
归属于上市公司股东的 净利润	208,624,780.19	236,600,351.52	-11.82
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	243,297,635.74	216,545,588.62	12.35
加权平均净资产收益率 (%)	4.77	4.95	减少 0.18 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.22	-13.64
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.22	-13.64

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	115,993.82
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	2,651,327.56
债务重组损益	355,151.80
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	-38,797,570.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,504,657.02
所得税影响额	-2,534,543.31
少数股东权益影响额 (税后)	32,128.01
合计	-34,672,855.55

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			47,868		
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
中国中材股份有限公司	国有法人	42.46	464,263,219		无
石河子中天股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.42	201,385,260		无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	未知	2.36	25,843,883		未知
全国社保基金一零二组合	未知	0.91	10,000,000		未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	未知	0.41	4,477,581		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金	未知	0.22	2,362,209		未知
张立新	未知	0.21	2,329,781		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	0.21	2,299,426		未知
廉文革	未知	0.21	2,281,615		未知
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	未知	0.19	2,088,663		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	
中国中材股份有限公司		464,263,219		人民币普通股	
石河子中天股权投资企业（有限合伙）		201,385,260		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪		25,843,883		人民币普通股	
全国社保基金一零二组合		10,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		4,477,581		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金		2,362,209		人民币普通股	
张立新		2,329,781		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		2,299,426		人民币普通股	
廉文革		2,281,615		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		2,088,663		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

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

序号	科目	期末、本期(元)	期初、上期(元)	变动幅度
1	交易性金融资产	7,609,926.06	21,168,967.03	-64.05%
2	短期借款	1,724,585,728.75	1,148,781,100.17	50.12%
3	交易性金融负债	25,032,214.22	0.00	不适用
4	应付职工薪酬	110,895,904.30	251,258,612.39	-55.86%
5	应交税费	-297,072,818.46	-71,833,887.79	不适用
6	应付利息	1,826,185.95	745,581.28	144.93%
7	其他流动负债	1,433,683,802.95	2,230,061,492.95	-35.71%
8	长期借款	929,425,474.48	579,446,994.31	60.40%
9	财务费用	-17,323,540.42	13,933,112.90	-224.33%
10	公允价值变动收益	-46,201,181.25	756,791.82	-6204.87%
11	投资收益	6,436,873.98	385,149.39	1571.27%
12	营业外收入	10,827,021.21	23,562,122.03	-54.05%
13	营业外支出	4,199,891.01	836,602.05	402.02%
14	少数股东损益	-2,065,728.73	-8,661,489.82	不适用
15	收到的税费返还	165,560,287.82	66,493,982.01	148.99%
16	取得投资收益收到的现金	7,266,534.77	1,646,100.00	341.44%
17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,241,654.39	102,928.80	2077.87%
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,824,238.10	86,887,051.59	-71.43%
19	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	332,684,862.56	-100.00%
20	取得借款收到的现金	976,521,270.11	382,472,009.09	155.32%

说明：1、交易性金融资产相比期初减少系本公司从事远期外汇交易业务，在报告期末按公允价值计量所致，同时，远期外汇交易到期交割也会减少交易性金融资产；

2、短期借款增加系本公司及子公司报告期增加了流动资金贷款所致；

3、交易性金融负债系本公司从事远期外汇交易业务量增加及报告期末按公允价值计量所致；

4、应付职工薪酬减少系公司本期支付了上年计提的职工薪酬；

5、应交税金降低系公司支付了应上交的税金，同时期末增值税的进项税额大于销项税额；

6、应付利息增加系本公司计提一季度利息所致；

7、其他流动负债减少主要是本公司工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末工程结算大于工程施工较上期减少所致；

8、长期借款增加系公司之子公司本期向银行举借了长期贷款资金所致；

9、财务费用变动系本公司本期汇兑收益增加所致；

10、公允价值变动收益减少系本公司本期远期外汇交易业务量增加及报告期末按公允价值计量所致；同时，远期外汇交易到期交割也导致了公允价值变动损益的变动；

-
- 11、投资收益增加系本公司本期远期外汇交易业务交割实现收益所致；
 - 12、营业外收入减少系本公司本期政府补助收入较上年同期较少所致；
 - 13、营业外支出增加系本公司处置非流动资产损失增加所致；
 - 14、少数股东损益变动系本公司存在少数股东的子公司利润同比增加所致；
 - 15、收到的税费返还同比增加系公司本期收到的出口退税增加所致；
 - 16、取得投资收益收到的现金同比增加系公司本期远期外汇交易业务交割实现收益所致；
 - 17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加系子公司本期处置运输设备收现增加所致；
 - 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少系公司本期固定资产采购业务减少所致；
 - 19、取得子公司及其他营业单位支付的现金同比减少系公司本期未发生收购业务；
 - 20、取得借款收到的现金的同比增加系公司及子公司本期收到的长短期借款的增加。

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

公司于2014年1月8日、1月18日、3月1日、4月2日、4月16日分别发布《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号:临2014-001)、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2014-007)、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2014-011)、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2014-019)、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2014-021)、《中国中材国际工程股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的公告》(公告编号:临2014-022),因上述诉讼事项最终执行结果尚具有不确定性,目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

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

承诺背景:股改相关承诺

承诺主体:中国中材股份有限公司

承诺内容:中材国际将在股改完成以后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

履行情况:尚未实施。

公司已向控股股东发文督促其尽快予以规范或解决。截至目前,公司尚未收到控股股东正式回复,公司将继续提醒和督促其早日规范或解决承诺事项。

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

中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人:王伟

2014年4月25日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

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	4,516,394,985.82	5,066,892,512.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,609,926.06	21,168,967.03
应收票据	746,120,429.90	818,837,674.02
应收账款	3,272,088,425.08	3,441,787,680.11
预付款项	5,817,259,203.30	5,573,839,880.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,251,866.18	13,611,197.91
应收股利		
其他应收款	640,169,211.13	659,581,426.25
买入返售金融资产		
存货	5,040,982,770.25	4,838,537,376.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,050,876,817.72	20,434,256,714.69
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,496,993.12	2,555,199.36
持有至到期投资		
长期应收款	250,036,361.09	252,031,477.59
长期股权投资	62,057,380.25	62,864,901.88
投资性房地产	111,035,694.68	112,396,639.05
固定资产	1,735,693,460.01	1,768,607,679.37

在建工程	121,670,145.95	109,290,009.12
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	668,478,781.56	672,240,884.38
开发支出		
商誉	61,613,142.48	61,550,948.52
长期待摊费用	67,338,500.52	60,057,414.34
递延所得税资产	136,864,560.56	138,671,702.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,217,285,020.22	3,240,266,855.91
资产总计	23,268,161,837.94	23,674,523,570.60
流动负债：		
短期借款	1,724,585,728.75	1,148,781,100.17
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	25,032,214.22	
应付票据	343,087,811.99	376,680,114.36
应付账款	4,564,265,946.31	5,411,948,571.33
预收款项	8,234,688,184.11	7,867,217,657.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,895,904.30	251,258,612.39
应交税费	-297,072,818.46	-71,833,887.79
应付利息	1,826,185.95	745,581.28
应付股利	46,886,150.11	45,376,286.11
其他应付款	506,904,643.38	413,823,649.35
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	200,000,000.00	203,561,330.83
其他流动负债	1,433,683,802.95	2,230,061,492.95

流动负债合计	16,894,783,753.61	17,877,620,508.97
非流动负债:		
长期借款	929,425,474.48	579,446,994.31
应付债券		
长期应付款	318,771,648.47	343,087,923.76
专项应付款	317,274,901.25	271,310,240.79
预计负债	7,469,552.48	5,680,429.24
递延所得税负债	44,755,715.28	44,545,052.02
其他非流动负债	144,942,258.30	131,879,250.23
非流动负债合计	1,762,639,550.26	1,375,949,890.35
负债合计	18,657,423,303.87	19,253,570,399.32
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
资本公积	136,142,456.09	136,189,231.39
减：库存股		
专项储备	65,434,722.34	63,907,506.90
盈余公积	311,568,170.73	311,568,170.73
一般风险准备		
未分配利润	2,970,861,683.75	2,763,036,903.56
外币报表折算差额	-112,141,590.60	-95,482,136.19
归属于母公司所有者权益合计	4,465,162,702.31	4,272,516,936.39
少数股东权益	145,575,831.76	148,436,234.89
所有者权益合计	4,610,738,534.07	4,420,953,171.28
负债和所有者权益总计	23,268,161,837.94	23,674,523,570.60

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

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	956,385,504.69	1,223,764,874.81
交易性金融资产		16,544,249.60
应收票据	179,891,713.00	181,497,351.60
应收账款	1,040,515,643.79	912,654,742.44
预付款项	3,861,519,517.69	3,763,161,022.75
应收利息		
应收股利	285,894,146.58	285,894,146.58
其他应收款	942,859,423.76	1,334,269,314.63
存货		
一年内到期的非流动资产	1,052,417,826.29	1,007,211,042.05
其他流动资产		
流动资产合计	8,319,483,775.80	8,724,996,744.46
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,965,993.12	1,997,199.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,311,647,805.28	2,312,640,216.07
投资性房地产	20,223,440.00	20,383,520.00
固定资产	264,576,249.96	260,224,918.70
在建工程	326,930.00	816,550.68
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	17,813,323.61	38,387,468.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,871.76	
递延所得税资产	104,371,550.73	103,114,505.76
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,720,933,164.46	2,737,564,379.11
资产总计	11,040,416,940.26	11,462,561,123.57
流动负债：		
短期借款	838,787,990.37	608,150,715.42
交易性金融负债	18,621,114.22	
应付票据	211,728,786.00	172,106,090.00
应付账款	1,448,793,788.20	1,527,360,257.80
预收款项	2,988,441,827.03	2,713,558,187.92
应付职工薪酬	42,510,274.68	62,608,576.60
应交税费	4,436,898.42	24,842,425.33
应付利息	1,826,092.89	745,581.28
应付股利		
其他应付款	1,034,082,228.67	1,169,968,642.90
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	1,253,776,730.35	2,000,607,740.76
流动负债合计	7,843,005,730.83	8,279,948,218.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,390,000.00	2,390,000.00
专项应付款	28,928,715.78	29,146,175.54
预计负债		
递延所得税负债	2,674,528.64	2,679,209.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,993,244.42	34,215,385.11
负债合计	7,876,998,975.25	8,314,163,603.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,093,297,260.00	1,093,297,260.00
资本公积	1,470,522,526.93	1,470,549,052.23
减：库存股		
专项储备	27,617,252.24	26,932,293.05
盈余公积	303,597,116.68	303,597,116.68
一般风险准备		
未分配利润	266,100,959.18	251,187,625.72
外币报表折算差额	2,282,849.98	2,834,172.77

所有者权益（或股东权益） 合计	3,163,417,965.01	3,148,397,520.45
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	11,040,416,940.26	11,462,561,123.57

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

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	4,447,320,970.21	4,382,329,389.11
其中：营业收入	4,447,320,970.21	4,382,329,389.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,156,619,411.16	4,124,397,646.79
其中：营业成本	3,807,708,177.73	3,738,130,048.48
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	16,138,817.83	15,792,156.11
销售费用	42,196,834.01	47,184,249.53
管理费用	306,014,402.94	306,725,665.13
财务费用	-17,323,540.42	13,933,112.90
资产减值损失	1,884,719.07	2,632,414.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-46,201,181.25	756,791.82
投资收益（损失以“－”号填列）	6,436,873.98	385,149.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-992,410.79	-779,163.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,937,251.78	259,073,683.53
加：营业外收入	10,827,021.21	23,562,122.03
减：营业外支出	4,199,891.01	836,602.05
其中：非流动资产处置损失	1,698,453.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,564,381.980	281,799,203.51

减：所得税费用	51,005,330.52	53,860,341.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,559,051.46	227,938,861.70
归属于母公司所有者的净利润	208,624,780.19	236,600,351.52
少数股东损益	-2,065,728.73	-8,661,489.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22
七、其他综合收益	-16,093,859.65	-12,141,642.87
八、综合收益总额	190,465,191.81	215,797,218.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,918,550.48	224,458,708.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,453,358.67	-8,661,489.82

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

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	2,001,813,845.03	1,817,057,053.41
减：营业成本	1,885,171,190.92	1,648,430,066.76
营业税金及附加	2,066,555.17	1,181,734.00
销售费用	3,898,517.86	7,565,779.67
管理费用	55,288,618.70	57,558,475.74
财务费用	-1,335,441.63	-8,067,947.06
资产减值损失	8,380,299.80	-793,789.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-35,165,363.82	-1,693,351.18
投资收益（损失以“－”号填列）	6,248,450.01	809,536.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-992,410.79	-779,163.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,427,190.40	110,298,918.84
加：营业外收入	2,713,591.46	14,822,853.89
减：营业外支出	63,975.49	652,629.19
其中：非流动资产处置损失	14,974.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,076,806.37	124,469,143.54
减：所得税费用	7,163,472.91	21,143,691.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,913,333.46	103,325,451.81
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	-577,848.09	655,534.43
七、综合收益总额	14,335,485.37	103,980,986.24

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

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	3,176,675,180.79	3,821,142,048.01
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	165,560,287.82	66,493,982.01
收到其他与经营活动有关的现金	415,147,128.76	794,799,762.16
经营活动现金流入小计	3,757,382,597.37	4,682,435,792.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,982,242,798.15	4,032,933,226.38
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	499,328,177.27	502,304,908.12
支付的各项税费	284,920,403.32	247,830,867.20
支付其他与经营活动有关的现金	322,184,431.82	523,060,663.34
经营活动现金流出小计	5,088,675,810.56	5,306,129,665.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,331,293,213.19	-623,693,872.86
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	7,266,534.77	1,646,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,241,654.39	102,928.80
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	9,508,189.16	1,749,028.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,824,238.10	86,887,051.59
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		332,684,862.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,824,238.10	419,571,914.15
投资活动产生的现金流量净额	-15,316,048.94	-417,822,885.35
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	976,521,270.11	382,472,009.09
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	976,521,270.11	382,472,009.09
偿还债务支付的现金	54,653,615.32	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,721,988.81	15,449,839.47
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		
筹资活动现金流出小计	72,375,604.13	60,449,839.47
筹资活动产生的现金流量净额	904,145,665.98	322,022,169.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,013,994.03	-10,726,335.44
五、现金及现金等价物净增加额	-436,449,602.12	-730,220,924.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,266,172,819.19	4,441,704,257.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,829,723,217.07	3,711,483,333.03

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲

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	869,618,116.77	1,135,280,337.17
收到的税费返还	57,478,710.96	11,982,356.78
收到其他与经营活动有关的现金	240,128,855.68	657,503,745.85
经营活动现金流入小计	1,167,225,683.41	1,804,766,439.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,424,270,517.99	1,394,290,431.04
支付给职工以及为职工支付的现金	94,499,328.96	133,350,434.58
支付的各项税费	61,470,785.45	34,365,792.91
支付其他与经营活动有关的现金	71,418,293.84	505,323,576.49
经营活动现金流出小计	1,651,658,926.24	2,067,330,235.02
经营活动产生的现金流量净额	-484,433,242.83	-262,563,795.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		127,268,400.00
取得投资收益收到的现金	7,240,860.80	7,001,372.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,774.30	2,928.80
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	7,247,635.10	134,272,701.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,123,167.20	366,296.15
投资支付的现金		127,268,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		205,135,842.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,123,167.20	332,770,538.15
投资活动产生的现金流量净额	6,124,467.90	-198,497,836.37
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	284,071,270.11	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	284,071,270.11	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,434,449.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,147,646.50	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,582,095.62	2,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	223,489,174.49	197,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,950,081.20	-3,170,243.29
五、现金及现金等价物净增加额	-247,869,519.24	-267,031,874.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,141,612.16	1,584,958,728.94
六、期末现金及现金等价物余额	825,272,092.92	1,317,926,854.06

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：曹玲