

中国第一重型机械股份公司

601106



2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

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.....	9

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	吴生富
主管会计工作负责人姓名	朱青山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文斌

公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌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	35,914,269,595.79	35,698,038,086.26	0.61
归属于上市公司股东的 净资产	16,383,092,588.24	16,713,234,646.96	-1.98
	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	-734,785,890.38	-710,698,326.87	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	935,259,193.63	1,510,239,707.16	-38.07
归属于上市公司股东的 净利润	-331,922,765.76	-93,576,792.02	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	-324,554,655.57	-98,012,431.75	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.0059	-0.5601	减少 1.4458 个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0508	-0.0143	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0508	-0.0143	不适用

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	-38,815.26
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	1,668,128.84
委托他人投资或管理资产的损益	14,225,003.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,782,272.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,944,802.51
所得税影响额	1,130,448.46
少数股东权益影响额(税后)	-190,346.25
合计	-7,368,110.19

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			217,745		
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
中国第一重型机械集团公司	国有法人	62.11	4,060,780,961	0	无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.92	191,185,544	0	未知
宝钢集团有限公司	国有法人	0.73	47,796,386	0	未知
全国社保基金一一五组合	国有法人	0.61	40,000,000	0	未知
光大证券股份有限公司	国有法人	0.60	39,500,000	0	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	13,916,610	0	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	12,484,375	0	未知
文登市森鹿制革有限公司	未知	0.17	11,300,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	未知	0.15	9,661,088	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.14	9,308,200	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		
中国第一重型机械集团公司	4,060,780,961		人民币普通股	4,060,780,961	
中国华融资产管理股份有限公司	191,185,544		人民币普通股	191,185,544	
宝钢集团有限公司	47,796,386		人民币普通股	47,796,386	
全国社保基金一一五组合	40,000,000		人民币普通股	40,000,000	
光大证券股份有限公司	39,500,000		人民币普通股	39,500,000	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	13,916,610		人民币普通股	13,916,610	
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	12,484,375		人民币普通股	12,484,375	
文登市森鹿制革有限公司	11,300,000		人民币普通股	11,300,000	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	9,661,088		人民币普通股	9,661,088	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,308,200		人民币普通股	9,308,200	

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) 资产负债表主要科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	605,019,968.04	1,103,582,264.37	-498,562,296.33	-45.18	一是公司为缓解资金压力，对外支付款项采用背书转让方式比例增大；二是部分票据到期导致应收票据减少。
其他流动资产	3,548,625.39	23,316,855.84	-19,768,230.45	-84.78	一是公司根据资金使用情况，合理安排购买理财产品，本季度末时点，只存在少量的理财产品。二是本公司控股子公司天津重型装备工程研究有限公司根据（财会[2012]13号）的规定，将营业税改增值税前的增值税留底税额在本科目列示。
应交税费	-50,804,129.92	84,610,717.97	-135,414,847.89	-160.04	一是本季度按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金；二是一季度是公司生产经营投料期，投入多产出少导致3月底增值税进项税额增加。
应付利息	146,635,171.04	57,314,886.37	89,320,284.67	155.84	主要是公司债券利息按年度支付，本季度末尚未到支付节点，导致较年初变化比例较大。
长期借款	1,370,000,000.00	1,020,000,000.00	350,000,000.00	34.31	主要原因是公司为了优化长短期债务比例，对借款期限进行了调整。

(2) 利润表主要科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	935,259,193.63	1,510,239,707.16	-574,980,513.53	-38.07	主要是受产品结构变化及订货价格下降的影响，导致收入较同期有所减少。
营业税金及附加	2,746,753.89	10,937,528.95	-8,190,775.06	-74.89	主要是本期应交的增值税、营业税等较同期降幅较大，使得按流转税计提的城建税等同比下降。
销售费用	33,702,066.85	24,818,661.49	8,883,405.36	35.79	主要是公司产品结构发生变化，运输及包装费较同期有所增加。
投资收益	14,225,003.60		14,225,003.60		主要原因一是本季度收到的购买短期保本理财产品获得的收益较多；二是去年同期未经审计的报表中理财收益在财务费用利息收入中列支，导致同比变化较大。
营业利润	-337,289,721.63	-100,168,230.55	-237,121,491.08		主要是受产品结构及订货价格变化的影响，收入及综合毛利率同时下降，影响毛利额同比减少所致。
营业外收入	3,529,134.82	5,601,227.70	-2,072,092.88	-36.99	主要是本年收到的政府补助较同期有所减少。

(3) 现金流量表主要项目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	92,596.65	24,256,162.78	-24,163,566.13	-99.62	主要是同期收到出口退税款较多，导致两年变化较大。

支付的各项税费	94,629,720.56	175,887,713.80	-81,257,993.24	-46.20	按正常纳税属期，支付的增值税等税金同比变化较大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,664,941.96	236,292,499.82	-126,627,557.86	-53.59	按公司的基建技改计划 1 季度支出的货币资金较同期有所减少。
取得投资收益收到的现金	14,170,748.82		14,170,748.82		主要为 1 季度购买短期保本理财产品，收到的收益，同期未经审计的理财产品收益在收到的其他经营活动有关现金中列支，列支渠道不同，导致同比变化较大。
收回投资收到的现金	2,790,400,000.00	850,000,000.00	1,940,400,000.00	228.28	公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品到期赎回，27.9 亿元，同期赎回 8.5 亿元。
投资支付的现金	2,770,000,000.00	910,000,000.00	1,860,000,000.00	204.40	公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品 27.7 亿元，同期 9.1 亿元。
偿还债务支付的现金	362,000,000.00	1,050,000,000.00	-688,000,000.00	-65.52	银行借款到期进行偿还。

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

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：

(a) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(b) 在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

(c) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

601106

中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告

报告期内，本公司控股股东及其控股子公司能够严格遵守以上承诺。

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

中国第一重型机械股份公司
法定代表人 
2014 年 4 月 24 日



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

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	4,277,435,950.33	4,745,256,657.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	605,019,968.04	1,103,582,264.37
应收账款	9,583,557,046.37	9,540,249,717.02
预付款项	2,358,612,800.46	1,875,834,571.98
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	88,765,978.51	88,112,865.15
买入返售金融资产		
存货	8,389,077,682.96	7,777,704,444.01
一年内到期的非流动资产	70,014,007.05	70,014,007.05
其他流动资产	3,548,625.39	23,316,855.84
流动资产合计	25,376,032,059.11	25,224,071,383.19
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	604,922,094.62	557,647,480.32
长期股权投资	14,772,969.02	14,772,969.02

项目	期末余额	年初余额
投资性房地产		
固定资产	7,021,427,241.15	7,122,632,774.24
在建工程	1,171,977,435.38	1,034,873,302.74
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	1,368,894,350.05	1,385,339,280.43
开发支出	13,336,360.89	13,336,360.89
商誉	1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用	9,875,926.09	10,202,211.16
递延所得税资产	331,129,588.14	333,260,752.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,538,237,536.68	10,473,966,703.07
资产总计	35,914,269,595.79	35,698,038,086.26
流动负债：		
短期借款	3,075,150,000.00	3,004,150,000.00
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	562,076,347.01	607,956,607.28
应付账款	4,084,407,845.50	3,984,335,196.16
预收款项	1,658,425,579.45	1,510,607,474.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	208,141,154.99	243,565,733.06
应交税费	-50,804,129.92	84,610,717.97
应付利息	146,635,171.04	57,314,886.37
应付股利	1,105,824.61	1,105,824.61
其他应付款	1,898,978,241.59	1,880,079,465.23
应付分保账款		

项目	期末余额	年初余额
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,984,116,034.27	11,773,725,905.46
非流动负债：		
长期借款	1,370,000,000.00	1,020,000,000.00
应付债券	4,984,323,925.93	4,983,057,562.99
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	785,715,718.55	795,444,651.06
递延所得税负债		
其他非流动负债	201,077,993.68	201,409,700.53
非流动负债合计	7,341,117,638.16	6,999,911,914.58
负债合计	19,325,233,672.43	18,773,637,820.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积	8,415,147,223.82	8,415,147,223.82
减：库存股		
专项储备	2,493,075.74	746,721.35
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	1,301,425,280.67	1,633,348,046.43
外币报表折算差额	337,369.55	303,016.90
归属于母公司所有者权益合计	16,383,092,588.24	16,713,234,646.96
少数股东权益	205,943,335.12	211,165,619.26
所有者权益合计	16,589,035,923.36	16,924,400,266.22
负债和所有者权益总计	35,914,269,595.79	35,698,038,086.26

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

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	3,205,477,787.80	3,815,917,882.25
交易性金融资产		
应收票据	314,057,813.14	556,841,654.46
应收账款	7,359,974,000.98	7,335,169,292.48
预付款项	1,208,314,902.46	1,186,046,056.48
应收利息		
应收股利	27,509,348.49	27,509,348.49
其他应收款	2,272,796,758.95	1,990,341,146.47
存货	6,136,705,017.05	5,872,621,129.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,462,000,000.00	1,152,000,000.00
流动资产合计	21,986,835,628.87	21,936,446,510.49
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	5,770,291,512.71	5,770,291,512.71
投资性房地产		
固定资产	4,043,940,850.71	4,177,584,022.59
在建工程	273,085,537.42	168,268,831.59
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	876,934,052.59	894,129,765.22
开发支出	13,336,360.89	13,336,360.89
商誉		
长期待摊费用		

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	256,068,013.00	261,091,576.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,233,656,327.32	11,284,702,069.73
资产总计	33,220,491,956.19	33,221,148,580.22
流动负债：		
短期借款	2,564,450,000.00	2,504,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	371,938,498.82	357,295,630.94
应付账款	1,711,869,009.20	1,767,192,894.78
预收款项	1,035,815,018.04	964,225,216.02
应付职工薪酬	149,127,924.24	149,652,692.51
应交税费	45,986,159.36	49,129,072.00
应付利息	146,635,171.04	57,168,219.70
应付股利		
其他应付款	4,524,330,475.56	4,777,747,199.12
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,950,152,256.26	11,026,860,925.07
非流动负债：		
长期借款	1,370,000,000.00	1,020,000,000.00
应付债券	4,984,323,925.93	4,983,057,562.99
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	782,301,147.52	791,953,457.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,206,600.00	15,206,600.00
非流动负债合计	7,151,831,673.45	6,810,217,620.71
负债合计	18,101,983,929.71	17,837,078,545.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积	8,486,368,456.51	8,486,368,456.51
减：库存股		

项目	期末余额	年初余额
专项储备	1,704,919.40	202,553.84
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-33,254,987.89	233,809,385.63
所有者权益（或股东权益）合计	15,118,508,026.48	15,384,070,034.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,220,491,956.19	33,221,148,580.22

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

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	935,259,193.63	1,510,239,707.16
其中：营业收入	935,259,193.63	1,510,239,707.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,286,773,918.86	1,610,407,937.71
其中：营业成本	916,369,454.26	1,248,042,240.28
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	2,746,753.89	10,937,528.95
销售费用	33,702,066.85	24,818,661.49
管理费用	198,456,954.97	200,249,627.72
财务费用	135,498,688.89	126,359,879.27
资产减值损失		

项目	本期金额	上期金额
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）	14,225,003.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-337,289,721.63	-100,168,230.55
加：营业外收入	3,529,134.82	5,601,227.70
减：营业外支出	117,548.31	60,198.35
其中：非流动资产处置损失	38,815.26	2,640.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-333,878,135.12	-94,627,201.20
减：所得税费用	3,274,656.33	6,164,372.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-337,152,791.45	-100,791,573.84
归属于母公司所有者的净利润	-331,922,765.76	-93,576,792.02
少数股东损益	-5,230,025.69	-7,214,781.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0508	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0508	-0.0143
七、其他综合收益	34,352.65	11,101.82
八、综合收益总额	-337,118,438.80	-100,780,472.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-331,888,413.11	-93,565,690.20
归属于少数股东的综合收益总额	-5,230,025.69	-7,214,781.82

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

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	580,380,858.96	1,286,641,760.76

项目	本期金额	上期金额
减：营业成本	622,548,440.26	1,256,320,488.88
营业税金及附加	1,754,715.20	7,054,363.69
销售费用	24,006,826.60	22,661,734.26
管理费用	94,898,194.78	93,990,100.88
财务费用	131,568,404.52	105,636,700.99
资产减值损失		
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）	31,277,708.39	
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）	-263,118,014.01	-199,021,627.94
加：营业外收入	1,137,635.48	3,290,677.00
减：营业外支出	60,431.26	24,091.93
其中：非流动资产处置损失	38,815.26	2,089.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-262,040,809.79	-195,755,042.87
减：所得税费用	5,023,563.73	923,621.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-267,064,373.52	-196,678,664.83
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		

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

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	851,096,558.05	987,365,270.09
客户存款和同业存放款项净增加		

项目	本期金额	上期金额
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	92,596.65	24,256,162.78
收到其他与经营活动有关的现金	38,560,626.39	52,412,618.23
经营活动现金流入小计	889,749,781.09	1,064,034,051.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,858,052.04	1,241,422,699.17
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	285,527,500.14	295,214,842.09
支付的各项税费	94,629,720.56	175,887,713.80
支付其他与经营活动有关的现金	49,520,398.73	62,207,122.91
经营活动现金流出小计	1,624,535,671.47	1,774,732,377.97
经营活动产生的现金流量净额	-734,785,890.38	-710,698,326.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,790,400,000.00	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,170,748.82	
处置固定资产、无形资产和其他长		

项目	本期金额	上期金额
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		
投资活动现金流入小计	2,804,570,748.82	850,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,664,941.96	236,292,499.82
投资支付的现金	2,770,000,000.00	910,000,000.00
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	2,879,664,941.96	1,146,292,499.82
投资活动产生的现金流量净额	-75,094,193.14	-296,292,499.82
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	783,000,000.00	1,076,000,000.00
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	783,000,000.00	1,076,000,000.00
偿还债务支付的现金	362,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,749,088.66	70,597,341.03
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	428,749,088.66	1,120,597,341.03
筹资活动产生的现金流量净额	354,250,911.34	-44,597,341.03

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,759,110.78	-4,897,333.67
五、现金及现金等价物净增加额	-452,870,061.40	-1,056,485,501.39
加：期初现金及现金等价物余额	4,537,259,131.70	3,734,706,320.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,084,389,070.30	2,678,220,818.93

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

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	1,066,215,200.78	1,291,348,262.87
收到的税费返还		24,076,873.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,129,881.06	7,058,600.15
经营活动现金流入小计	1,075,345,081.84	1,322,483,736.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,122,385.95	1,237,507,156.80
支付给职工以及为职工支付的现金	152,188,127.47	179,934,640.77
支付的各项税费	24,838,825.42	81,284,418.22
支付其他与经营活动有关的现金	15,682,667.45	16,010,526.44
经营活动现金流出小计	1,700,832,006.29	1,514,736,742.23
经营活动产生的现金流量净额	-625,486,924.45	-192,253,006.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,852,000,000.00	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,223,453.61	
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		
投资活动现金流入小计	2,883,223,453.61	850,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	30,507,048.68	31,593,077.47

期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,162,000,000.00	970,000,000.00
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	36,363,551.44	23,648,130.16
投资活动现金流出小计	3,228,870,600.12	1,025,241,207.63
投资活动产生的现金流量净额	-345,647,146.51	-175,241,207.63
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	760,000,000.00	760,000,000.00
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	760,000,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,010,238.66	65,074,401.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	402,010,238.66	825,074,401.24
筹资活动产生的现金流量净额	357,989,761.34	-65,074,401.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,704,215.17	-4,844,368.43
五、现金及现金等价物净增加额	-610,440,094.45	-437,412,983.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,733,396,941.92	2,644,713,086.27
六、期末现金及现金等价物余额	3,122,956,847.47	2,207,300,102.80

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌