

广西柳工机械股份有限公司

2012 年第三季度报告（全文）

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨一川	董事	出差	王晓华

公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人(会计主管人员) 刘传捷女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	23,267,446,638.54		23,094,554,549.39		0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,335,864,323.92		9,315,721,413.95		0.22%
股本（股）	1,125,242,136.00		1,125,242,136.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.30		8.28		0.24%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入（元）	2,565,989,110.60	-26.70%	9,959,186,610.49	-30.31%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,927,309.74	-85.02%	330,959,255.42	-72.95%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,294,189,592.94		-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.15		-
基本每股收益（元/股）	0.0186	-85.69%	0.29	-73.39%	
稀释每股收益（元/股）	0.0186	-85.69%	0.29	-73.39%	
加权平均净资产收益率（%）	0.26%	-1.29%	3.55%	-10.26%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.02%	-1.42%	2.89%	-10.56%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	6,545,678.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,105,808.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,124,303.86	
所得税影响额	-10,766,368.64	
合计	61,009,422.31	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	114,678			
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
广西柳工集团有限公司	国有法人	34.98	393,562,664	15,000,000
上海昊益实业有限公司	境内一般法人	1.56	17,500,002	0
博时价值增长证券投资基金	基金、理财产品等	1.37	15,397,886	0
国机财务有限责任公司	国有法人	1.33	15,000,000	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.16	13,024,160	0
光大证券股份有限公司	境内一般法人	0.91	10,278,335	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.82	9,241,157	0
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	0.75	8,483,957	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内一般法人	0.72	8,148,866	0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	基金、理财产品等	0.71	8,000,000	0
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量		股份种类	
广西柳工集团有限公司	378,562,664		人民币普通股	
上海昊益实业有限公司	17,500,002		人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金	15,397,886		人民币普通股	
国机财务有限责任公司	15,000,000		人民币普通股	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,024,160		人民币普通股	
光大证券股份有限公司	10,278,335		人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	9,241,157		人民币普通股	
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,483,957		人民币普通股	
深圳市平安创新资本投资有限公司	8,148,866		人民币普通股	
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	8,000,000		人民币普通股	
股东情况的说明	(1) 前 10 名股东中，柳工集团与其他股东之间无关联关系；(2) 博时价值增长证券投资基金、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司；(3) 公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

三、重要事项

(一) 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

3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

资产负债表项目	本期金额	上年度期末	增减幅度	原因说明
应收票据	327,727,243.94	521,094,637.03	-37.11%	上期末票据集中回款未背书使用
预付账款	164,148,844.50	452,847,661.96	-63.75%	主要是本期预付工程款减少
其他流动资产	198,286,360.46	343,223,901.19	-42.23%	本期增值税留抵减少
长期股权投资	454,833,280.42	267,547,894.01	70.00%	本期新增合营企业
在建工程	721,194,866.29	428,471,419.56	68.32%	主要是本期在建工程项目增加
应付账款	1,453,257,766.54	2,319,470,322.94	-37.35%	主要是近期原材料采购减少
预收款项	286,600,919.67	179,561,350.24	59.61%	主要是国内融资业务首付头金增加
应付职工薪酬	29,447,216.92	15,178,330.58	94.01%	主要是本期末预提未兑付的职工薪酬增加
应交税费	4,781,420.43	77,755,567.84	-93.85%	本期末应缴企业所得税减少
应付利息	68,378,254.81	51,804,262.49	31.99%	上年 7 月发行公司债 20 亿, 本期新增发行公司债 13 亿, 应付利息相应增加
一年内到期的非流动负债	1,148,025,678.83	592,619,311.95	93.72%	公司融资租赁业务等一年内到期的长期借款增加
应付债券	3,282,554,342.88	1,988,762,133.32	65.06%	本期新增发行公司债 13 亿
长期应付款	231,175,232.56	1,146,535.87	20062.93%	主要是本期收购新增柳工波兰公司而增加的应付其原母公司的款项
预计负债	107,838,050.05	57,090,108.73	88.89%	主要是本期收购新增柳工波兰公司而增加的应付职工费用等
少数股东权益	33,097,971.08	26,777,507.81	23.60%	中信物流子公司吸收少数股东投资 2,600 万元

3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

报表项目	本期金额	上年同期	同比增减	原因说明
营业收入	9,959,186,610.49	14,291,345,465.54	-30.31%	销量下降
财务费用	105,758,763.10	66,889,142.15	58.11%	上年 7 月发行公司债 20 亿, 本期新增发行公司债 13 亿, 利息支出相应增加
资产减值损失	45,890,430.62	70,106,133.84	-34.54%	应收款项比年初增量低于上年同期增量, 坏账准备同比相应减少
投资收益	24,886,300.70	48,159,912.18	-48.33%	本期参股公司盈利减少
营业外收入	73,200,410.99	42,532,965.56	72.10%	政府补助利得增加
所得税费用	80,335,498.16	231,363,073.63	-65.28%	利润总额下降
归属于母公司所有者的净利润	330,959,255.42	1,223,603,187.16	-72.95%	利润总额下降

3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

报表项目	本期金额	上年同期	同比增减	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,294,189,592.94	-2,318,814,428.35	不适用	上期营运资金增量高于本期以及租赁公司经营性净现金流增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-291,145,624.90	1,148,163,759.36	不适用	上期发行公司债 20 亿元

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司于2012年3月27日披露2012-23号“柳工重大诉讼事项公告”。2012年3月23日，本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行（中国）有限公司广州分行诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	广西柳工集团有限公司	柳工集团拟在 2011 年 10 月 31 日起未来 12 个月内以自身名义在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。柳工集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持公司股份。（详见公司 2011 年 11 月 2 日发布的 2011-50 号“广西柳工机械股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告”）	2011 年 11 月 01 日	一年	正在履行
	本公司	公司关于投资北部湾金融租赁有限公司的承诺书。承诺事项： (1) 公司同意，在遵守国家有关法律、	2012 年 04 月 10 日	无	目前北部湾金融租赁有限公司已经注册成立，本公司须履行该项承诺的要件

	法规及监管部门有关规定,并经国家有关部门批准中恒租赁提前中止,且对北部湾公司的股权和经营拥有实际控制权的情况下,将中恒租赁的全部资产经法定程序注入北部湾公司,并将中恒租赁注销;在北部湾公司正式开业后,中恒租赁以北部湾公司的名义开展新业务。 (2) 接受中国银监部门及中国证券监管部门就公司及中恒租赁对本承诺的履行问题展开延伸检查。 (承诺事项详见公司 2012 年 4 月 12 日发布的 2012-31 号"广西柳工机械股份有限公司关于投资北部湾金融租赁有限公司出具承诺书的提示性公告")			(详见原承诺公告)已不存在,因此本公司已无需履行该项承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	-			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限	-			
解决方式	-			
承诺的履行情况	广西柳工集团有限公司按照承诺事项:在增持期间及法定期限内未减持公司股份。			

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数(万元)	39,600	--	13,214	132,143	<input checked="" type="checkbox"/> 下降	70%	--	90%
基本每股收益(元/股)	0.35	--	0.12	1.17	<input checked="" type="checkbox"/> 下降	70%	--	90%
业绩预告的说明	国家宏观经济市场不景气,国内工程机械市场疲软;公司产品销量及营业收入同比下降,导致业绩同比大幅度下降。							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	国海证券、融通基金	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

广西柳工机械股份有限公司董事会

董事长：王晓华

2012 年 10 月 25 日

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	2012-9-30		2011-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,322,202,716.84	2,741,382,507.00	3,168,132,602.42	1,825,613,462.69
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	327,727,243.94	246,375,207.90	521,094,637.03	511,912,736.03
应收账款	2,486,863,254.43	1,785,028,053.70	2,264,756,754.86	2,203,624,384.20
预付款项	164,148,844.50	18,073,719.01	452,847,661.96	133,757,010.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	200,595,317.11	2,553,718,309.50	163,893,980.11	3,275,699,739.40
存货	4,855,383,405.30	1,854,758,247.53	5,025,613,224.91	2,152,675,421.15
一年内到期的非流动资产	3,746,815,977.87	135,188.46	4,102,753,658.55	743,536.53
其他流动资产	198,286,360.46	1,103,495.11	343,223,901.19	
流动资产合计	15,302,023,120.45	9,200,574,728.21	16,042,316,421.03	10,104,026,290.11
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	150,500.00	-	150,500.00	-
长期应收款	3,210,416,458.80	-	3,227,195,458.68	-
长期股权投资	454,833,280.42	5,257,330,362.15	267,547,894.01	4,637,840,821.74
投资性房地产	18,196.37	-	2,680,129.00	-
固定资产	2,474,845,009.89	692,876,408.32	2,178,616,980.80	731,419,411.99
在建工程	721,194,866.29	322,335,322.01	428,471,419.56	104,926,191.24
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	815,867,246.03	220,898,724.27	730,439,306.04	221,788,047.80
开发支出	2,300,000.00	-	800,000.00	-
商誉	-	-	258,570.48	-
长期待摊费用	29,409,411.17	-	2,252,266.46	-
递延所得税资产	256,388,549.12	106,762,505.82	213,825,603.33	126,739,628.67
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	7,965,423,518.09	6,600,203,322.57	7,052,238,128.36	5,822,714,101.44
资产总计	23,267,446,638.54	15,800,778,050.78	23,094,554,549.39	15,926,740,391.55

2、资产负债表（续）

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	2012-9-30		2011-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,292,199,357.79	-	3,227,106,928.31	990,351,922.32
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,231,842,683.48	1,059,071,995.20	1,210,296,689.75	1,017,070,000.00
应付账款	1,453,257,766.54	806,533,830.18	2,319,470,322.94	1,599,392,658.34
预收款项	286,600,919.67	98,442,951.18	179,561,350.24	54,603,002.60
应付职工薪酬	29,447,216.92	11,819,665.77	15,178,330.58	6,809,762.60
应交税费	4,781,420.43	-3,573,401.58	77,755,567.84	49,918,179.85
应付利息	68,378,254.81	63,582,016.80	51,804,262.49	51,402,548.60
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,907,810,441.91	967,953,696.32	1,896,615,310.89	818,720,561.90
一年内到期的非流动负债	1,148,025,678.83	250,000,000.00	592,619,311.95	-
其他流动负债	52,967,203.72	2,696,180.46	48,927,950.27	2,696,180.46
流动负债合计	8,475,310,944.10	3,256,526,934.33	9,619,336,025.26	4,590,964,816.67
非流动负债：				
长期借款	1,478,686,770.72	635,345,000.00	1,763,235,901.77	694,513,500.00
应付债券	3,282,554,342.88	3,282,554,342.88	1,988,762,133.32	1,988,762,133.32
长期应付款	231,175,232.56	-	1,146,535.87	-
专项应付款	3,060,708.51	-	3,253,761.65	-
预计负债	107,838,050.05	57,776,945.23	57,090,108.73	57,090,108.73
递延所得税负债	12,184,036.86	12,184,036.86	14,091,228.90	14,091,228.90
其他非流动负债	307,674,257.86	64,540,436.94	305,139,932.13	61,962,036.94
非流动负债合计	5,423,173,399.44	4,052,400,761.91	4,132,719,602.37	2,816,419,007.89
负债合计	13,898,484,343.54	7,308,927,696.24	13,752,055,627.63	7,407,383,824.56
股东权益：				
实收资本（股本）	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
资本公积	3,522,722,355.08	3,574,013,406.44	3,524,684,785.44	3,574,013,406.44
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	706,058,386.53	662,081,939.38	706,058,386.53	662,081,939.38
未分配利润	3,994,307,581.81	3,130,512,872.72	4,000,920,967.19	3,158,019,085.17
外币报表折算差额	-12,466,135.50	-	-41,184,861.21	-
归属于母公司所有者权益合计	9,335,864,323.92	8,491,850,354.54	9,315,721,413.95	8,519,356,566.99
少数股东权益	33,097,971.08	-	26,777,507.81	-
所有者权益合计	9,368,962,295.00	8,491,850,354.54	9,342,498,921.76	8,519,356,566.99
负债和所有者权益总计	23,267,446,638.54	15,800,778,050.78	23,094,554,549.39	15,926,740,391.55

3、利润表（7-9 月）

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 7-9 月

金额单位：人民币元

项 目	2012 年 7-9 月		2011 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,565,989,110.60	1,597,927,516.94	3,500,806,920.48	3,156,988,740.80
其中：营业收入	2,565,989,110.60	1,597,927,516.94	3,500,806,920.48	3,156,988,740.80
二、营业总成本	2,569,599,535.21	1,538,494,426.09	3,289,303,103.38	2,989,748,141.39
其中：营业成本	2,140,670,040.93	1,359,525,852.42	2,853,795,899.46	2,746,106,608.89
营业税金及附加	15,252,811.33	11,045,311.48	30,507,762.71	25,261,326.44
销售费用	152,906,043.74	75,478,072.39	181,474,071.93	146,594,236.59
管理费用	225,732,345.29	103,342,667.83	184,581,488.15	87,622,204.35
财务费用	26,871,931.03	-15,418,061.84	49,204,000.76	-1,788,325.38
资产减值损失	8,166,362.89	4,520,583.81	-10,260,119.63	-14,047,909.50
加：公允价值变动收益	-	-	-53,605,855.05	-53,605,855.05
投资收益（亏损为“-”）	833,671.99	818,621.99	16,705,102.63	15,187,042.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,378.01	-681,378.01	15,187,042.63	15,187,042.63
三、营业利润（亏损为“-”）	-2,776,752.62	60,251,712.84	174,603,064.68	128,821,786.99
加：营业外收入	29,142,878.63	10,767,871.69	19,442,074.02	8,339,133.22
减：营业外支出	244,289.20	196,974.46	3,861,930.54	3,776,496.21
其中：非流动资产处置损失	7,157.46	-	2,663,295.60	2,663,295.60
四、利润总额（亏损为“-”）	26,121,836.81	70,822,610.07	190,183,208.16	133,384,424.00
减：所得税费用	5,319,794.13	7,487,164.22	50,411,694.68	37,107,089.54
五、净利润（净亏损为“-”）	20,802,042.68	63,335,445.85	139,771,513.48	96,277,334.46
归属于母公司所有者的净利润	20,927,309.74	63,335,445.85	139,715,003.52	96,277,334.46
少数股东损益	-125,267.06	-	56,509.96	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0186	-	0.13	-
（二）稀释每股收益	0.0186	-	0.13	-
七、其他综合收益：	31,467,157.75	-	-12,582,521.57	-
八、综合收益总额：	52,269,200.43	63,335,445.85	127,188,991.91	96,277,334.46
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	52,394,467.49	63,335,445.85	127,132,481.95	96,277,334.46
归属于少数股东的综合收益总额	-125,267.06	-	56,509.96	-

4、利润表（1-9 月）

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	2012 年 1-9 月		2011 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,959,186,610.49	6,380,201,311.33	14,291,345,465.54	13,490,652,777.16
其中：营业收入	9,959,186,610.49	6,380,201,311.33	14,291,345,465.54	13,490,652,777.16
二、营业总成本	9,644,426,843.20	6,070,493,584.72	12,852,240,891.90	12,463,621,419.33
其中：营业成本	8,313,808,838.86	5,549,112,768.36	11,496,128,807.30	11,361,074,059.29
营业税金及附加	41,911,942.69	28,998,756.17	57,428,325.43	35,842,924.92
销售费用	525,963,528.79	224,347,680.61	577,202,094.84	756,805,896.10
管理费用	611,093,339.14	279,345,728.35	584,486,388.34	316,815,543.24
财务费用	105,758,763.10	-12,283,718.68	66,889,142.15	-50,525,355.50
资产减值损失	45,890,430.62	972,369.91	70,106,133.84	43,608,351.28
加：公允价值变动收益	-	-	-65,662,126.46	-65,662,126.46
投资收益（亏损为“-”）	24,886,300.70	27,153,138.30	48,159,912.18	46,641,852.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,371,250.70	23,371,250.70	45,191,852.18	45,191,852.18
三、营业利润（亏损为“-”）	339,646,067.99	336,860,864.91	1,421,602,359.36	1,008,011,083.55
加：营业外收入	73,200,410.99	21,631,651.31	42,532,965.56	13,986,884.16
减：营业外支出	1,424,620.03	900,720.99	4,833,179.80	4,340,036.66
其中：非流动资产处置损失	213,281.57	202,832.33	3,086,721.82	2,809,975.25
四、利润总额（亏损为“-”）	411,421,858.95	357,591,795.23	1,459,302,145.12	1,017,657,931.05
减：所得税费用	80,335,498.16	47,525,366.88	231,363,073.63	144,875,503.11
五、净利润（净亏损为“-”）	331,086,360.79	310,066,428.35	1,227,939,071.49	872,782,427.94
归属于母公司所有者的净利润	330,959,255.42	310,066,428.35	1,223,603,187.16	872,782,427.94
少数股东损益	127,105.37	-	4,335,884.33	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	-	1.09	-
（二）稀释每股收益	0.29	-	1.09	-
七、其他综合收益：	28,718,725.71	-	-11,004,982.51	-
八、综合收益总额：	359,805,086.50	310,066,428.35	1,216,934,088.98	872,782,427.94
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	359,677,981.13	310,066,428.35	1,212,598,204.65	872,782,427.94
归属于少数股东的综合收益总额	127,105.37	-	4,335,884.33	-

5、现金流量表

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	2012 年 1-9 月份		2011 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
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	18,786,420,314.37	5,902,497,630.95	18,252,573,471.93	11,203,732,284.06
收到的税费返还	181,009,711.60	172,429,029.09	102,157,503.63	98,857,366.11
收到的其他与经营活动有关的现金	281,780,214.76	281,121,070.52	152,779,902.87	155,583,721.78
现金流入小计	19,249,210,240.73	6,356,047,730.56	18,507,510,878.43	11,458,173,371.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16,506,967,816.51	4,746,683,013.32	19,052,139,426.06	10,960,761,327.02
支付给职工以及为职工支付的现金	760,721,551.75	373,482,403.11	747,858,248.93	508,848,498.07
支付的各项税费	320,980,572.86	137,210,231.42	638,603,354.64	359,359,040.09
支付的其他与经营活动有关的现金	366,350,706.67	436,336,666.28	387,724,277.15	608,748,824.57
现金流出小计	17,955,020,647.79	5,693,712,314.13	20,826,325,306.78	12,437,717,689.75
经营活动产生的现金流量净额	1,294,189,592.94	662,335,416.43	-2,318,814,428.35	-979,544,317.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	37,600,914.29	39,867,751.89	2,968,060.00	2,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18,371,575.97	12,806,967.02	8,689,873.21	8,256,998.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	48,801,421.88	48,801,421.88	-	-
现金流入小计	104,773,912.14	101,476,140.79	11,657,933.21	11,206,998.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	404,494,087.88	136,146,593.67	736,265,122.83	275,676,501.94
投资所支付的现金	217,000,000.00	632,204,154.00	47,848,680.17	1,499,806,226.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	294,533,545.28	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	27,582,580.23	27,505,347.10	-	-
现金流出小计	943,610,213.39	795,856,094.77	784,113,803.00	1,775,482,728.05
投资活动产生的现金流量净额	-838,836,301.25	-694,379,953.98	-772,455,869.79	-1,764,275,730.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	26,000,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,000,000.00	-	-	-
借款所收到的现金	892,444,373.02	599,513,000.00	1,213,212,526.03	1,230,169,557.97
发行债券收到的现金	1,292,253,841.63	1,292,253,841.63	1,988,082,833.00	1,988,082,833.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,968,646.03	2,634,723,286.08	-	2,701,000,000.00
现金流入小计	2,212,666,860.68	4,526,490,127.71	3,201,295,359.03	5,919,252,390.97
偿还债务所支付的现金	1,972,763,572.16	1,400,485,465.90	1,581,052,573.69	1,202,521,881.15
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	531,018,913.42	511,986,142.26	438,554,225.98	404,630,685.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,237,791.25	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	1,647,530,000.00	33,524,800.00	3,751,524,800.00
现金流出小计	2,503,812,485.58	3,560,001,608.16	2,053,131,599.67	5,358,677,366.91
筹资活动产生的现金流量净额	-291,145,624.90	966,488,519.55	1,148,163,759.36	560,575,024.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,944,649.72	2,597,494.40	-7,905,784.89	-5,351,947.16
五、现金及现金等价物净增加额	175,152,316.51	937,041,476.40	-1,951,012,323.67	-2,188,596,970.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,101,766,450.67	1,759,283,115.23	4,860,005,318.06	4,418,371,777.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,276,918,767.18	2,696,324,591.63	2,908,992,994.39	2,229,774,806.40