

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 2009 年第一季度报告

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 李克麟和谢朝华两位独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，均委托宋思忠独立董事代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	35,649,503,141.39	31,703,497,290.96	12.45
所有者权益(或股东权益)(元)	5,187,477,794.96	4,557,438,831.26	13.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.115	2.737	13.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-727,522,243.40		25.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.437		25.55
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	258,235,607.25	258,235,607.25	36.37
基本每股收益(元)	0.155	0.155	35.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.148	0.148	49.49
稀释每股收益(元)	0.154	0.154	35.09
全面摊薄净资产收益率(%)	4.98	4.98	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.74	4.74	增加0.99个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	3,581,473.98
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	16,100,528.00
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	5,481,766.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,225.57
少数股东权益影响额	-6,797,407.26
所得税影响额	-6,353,794.20
合计	12,450,792.69

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		171,908
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
交通银行股份有限公司海南分行	33,700,000	人民币普通股
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	10,679,757	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	10,058,958	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	9,432,951	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8,528,031	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	8,287,423	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	8,022,205	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	6,999,900	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,717,440	人民币普通股
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,741,340	人民币普通股

**§ 3 重要事项**

## 3.1 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

1、本报告期末应收账款 18.15 亿元，较期初增长 34.30%，主要是本报告期公司业务量增大，应收账款相应增加；

2、本报告期末预付账款 29.62 亿元，较期初增长 31.08%，主要是本报告期公司业务量增大，预付账款相应增加；

3、本报告期末可供出售金融资产 16.25 亿元，较期初增长 41.58%，主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加；

4、本报告期末持有至到期投资 631 万元，较期初减少 36.89%，主要是本报告期公司所属财务公司收回部分投资；

5、本报告期末在建工程 11.58 亿元，较期初增长 36.06%，主要是本报告期公司水泥投资项目投资增加；

6、本报告期末其他流动负债 20.95 亿元，较期初增长 212.92%，主要是本报告期公司发行短期融资券等；

7、本报告期末递延所得税负债 4.68 亿元，较期初增长 33.76%，主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加按会计准则的规定相应增加递延所得税负债；

8、本报告期末资本公积 12.81 亿元，较期初增长 38.77%，主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加按会计准则的规定相应增加资本公积；

9、本报告期营业总收入 54.86 亿元，较上年同期增长 54.62%，主要是本报告期公司工程结算收入及水泥销售收入增加；

10、本报告期销售费用 5,838 万元，较上年同期增长 79.85%，主要是本报告期公司业务量增大销售费用相应增加；

11、本报告期管理费用 2.54 亿元，较上年同期增长 42.43%，主要是本报告期公司业务量增大管理费用相应增加；

12、本报告期投资收益 600 万元，较上年同期增长 143.74%，主要是本报告期公司所属财务公司理财收益增加；

13、本报告期所得税费用 5,276 万元，较上年同期增长 602.50%，主要是上年同期以前年度损失抵减应纳税所得额；

14、本报告期投资活动产生的现金流量净额-11.52 亿元，较上年同期减少 87.71%，主要是本报告期公司所属大广北及水泥等投资项目支出增加；

15、本报告期筹资活动产生的现金流量净额 27.47 亿元，较上年同期增长 48.35%，主要是本报告期公司发行短期融资券等。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》，公司配股申报材料于 2008 年 12 月 16 日获得中国证监会受理，目前正在审核之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 1、配股认购承诺

公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺在公司此次配股过程中，自愿全额现金认购其可配股数。

#### 2、有关诉讼承诺

在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益、青岛市城阳区机械化施工有限公司合同纠纷案、姚长松等自然人企业产权纠纷案作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，上述案件仍在审理之中。

#### 3、股份限售承诺

在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承诺：自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票 36 个月内（即 2007 年 9 月 26 日至 2010 年 9 月 25 日）不转让或上市交易。由于上述股东所持股份至 2010 年 9 月 25 日解除限售，目前不存在减持的问题。

#### 4、股份转让承诺

在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承诺在 2008 年 4 月 4 日以前，采取除证券交易所集中竞价交易方式以外的其他合法方式，将所持公司股份转让给符合资格的受让方。如中国银监会或其他有关部门批准继续持有，将根据相关批复文件调整转让计划。截至报告期末，中国建设银行股份有限公司未转让本公司股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过公司 2008 年度利润分配预案，拟对全体股东每 10 股派发现金人民币 1.30 元（含税），2008 年度分配现金股利占本公司 2008 年度实现的可供分配利润的 28.68%，符合《公司章程》规定。2009 年 4 月 28 日公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施。

中国葛洲坝集团股份有限公司

法定代表人：杨继学

2009 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,145,546,554.00	3,267,924,425.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,467,676.98	64,176,736.74
应收账款	1,815,452,780.44	1,351,800,134.73
预付款项	2,961,523,971.91	2,259,301,784.52
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		2,481,769.00
其他应收款	2,083,394,518.96	1,645,847,546.82
买入返售金融资产		
存货	6,847,944,469.37	6,812,933,426.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,900,329,971.66	15,404,465,823.94
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,624,564,297.51	1,147,459,685.11
持有至到期投资	6,311,075.68	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	757,146,568.73	706,636,568.73
投资性房地产		
固定资产	5,048,859,220.46	5,129,876,189.68
在建工程	1,158,137,097.84	851,226,638.77
工程物资	64,137,052.16	62,626,250.26
固定资产清理	2,363,557.33	5,046,062.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,017,829,458.26	5,016,904,508.65
开发支出	3,822,550,283.27	3,120,944,159.50
商誉	9,883,691.14	9,883,691.14
长期待摊费用	152,430,758.53	149,543,108.13
递延所得税资产	73,815,524.38	78,116,630.78
其他非流动资产	11,144,584.44	10,767,973.29
非流动资产合计	17,749,173,169.73	16,299,031,467.02
资产总计	35,649,503,141.39	31,703,497,290.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,044,571,560.00	3,775,497,760.00

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	115,155,232.49	73,873,467.03
应付账款	2,902,389,522.84	2,868,836,387.92
预收款项	4,105,975,754.45	4,070,793,514.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	380,536,819.24	383,464,211.59
应交税费	218,419,852.03	184,359,064.20
应付利息	3,326,943.84	6,395,545.71
应付股利	7,739,197.00	9,796,361.10
其他应付款	2,123,845,913.39	2,014,961,224.26
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	750,000,000.00	709,000,000.00
其他流动负债	2,094,885,478.56	669,471,484.92
流动负债合计	16,746,846,273.84	14,766,449,021.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,147,950,307.65	9,966,960,307.65
应付债券	1,035,084,735.33	1,017,338,777.28
长期应付款	98,439,202.76	113,008,009.79
专项应付款	7,750,000.00	7,750,000.00
预计负债		
递延所得税负债	468,367,574.98	350,142,574.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,757,591,820.72	11,455,199,668.81
负债合计	29,504,438,094.56	26,221,648,689.89
<b>股东权益：</b>		
股本	1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积	1,280,810,840.19	922,982,380.89
减：库存股		
盈余公积	225,518,776.56	225,461,946.74
一般风险准备		
未分配利润	2,011,527,401.76	1,753,372,097.78
外币报表折算差额	4,211,558.45	-9,786,812.15
归属于母公司所有者权益合计	5,187,477,794.96	4,557,438,831.26
少数股东权益	957,587,251.87	924,409,769.81
股东权益合计	6,145,065,046.83	5,481,848,601.07
负债和股东权益合计	35,649,503,141.39	31,703,497,290.96

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

**母公司资产负债表**  
2009 年 3 月 31 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,689,236,589.32	1,290,700,697.54
交易性金融资产		
应收票据	10,290,000.00	16,426,286.74
应收账款	987,458,313.84	650,733,582.93
预付款项	1,721,803,775.03	1,488,994,931.38
应收利息		
应收股利		2,481,769.00
其他应收款	2,269,593,265.05	1,984,764,167.68
存货	889,738,682.37	974,021,120.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,568,120,625.61	6,408,122,555.70
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,593,733,497.51	1,124,082,485.11
持有至到期投资	2,062,000,000.00	2,082,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,127,251,434.28	6,590,622,034.28
投资性房地产		
固定资产	1,090,860,748.22	1,120,866,848.33
在建工程	54,576,095.74	53,337,190.08
工程物资		
固定资产清理	2,353,322.59	2,353,322.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	924,743,844.38	932,272,635.47
开发支出	4,476,762.00	2,586,600.00
商誉		
长期待摊费用	11,118,792.35	9,538,278.00
递延所得税资产	18,161,623.43	20,097,623.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,889,276,120.50	11,937,757,017.29
资产总计	20,457,396,746.11	18,345,879,572.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,424,309,520.00	3,824,290,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,966,490.00	3,723,528.27
应付账款	861,640,179.79	922,089,183.74
预收款项	2,002,847,043.79	1,749,761,033.63
应付职工薪酬	105,216,981.83	103,428,505.30
应交税费	54,600,785.50	48,337,965.00
应付利息	57,820.00	
应付股利	19,113.16	19,113.16
其他应付款	2,468,962,038.56	2,171,718,496.35

一年内到期的非流动负债	750,000,000.00	665,000,000.00
其他流动负债	808,883,052.81	7,372,293.64
流动负债合计	10,483,503,025.44	9,495,740,119.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,232,000,000.00	3,589,000,000.00
应付债券	1,035,084,735.33	1,017,338,777.28
长期应付款	98,191,050.70	112,759,857.73
专项应付款	7,750,000.00	7,750,000.00
预计负债		
递延所得税负债	422,480,451.66	307,003,698.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,795,506,237.69	5,033,852,333.57
负债合计	16,279,009,263.13	14,529,592,452.66
<b>股东权益：</b>		
股本	1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积	1,467,233,696.49	1,114,995,437.19
减：库存股		
盈余公积	214,383,347.01	214,383,347.01
未分配利润	832,274,880.68	819,987,195.79
外币报表折算差额	-913,659.20	1,511,922.34
股东权益合计	4,178,387,482.98	3,816,287,120.33
负债和股东权益合计	20,457,396,746.11	18,345,879,572.99

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

## 4.2

**合并利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,485,828,001.53	3,547,851,912.38
其中：营业收入	5,485,828,001.53	3,547,851,912.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,193,755,868.54	3,373,212,506.07
其中：营业成本	4,580,891,867.53	2,944,520,776.93
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	129,477,676.81	84,076,732.15
销售费用	58,380,378.37	32,461,182.78
管理费用	253,574,801.06	178,033,411.29
财务费用	172,891,860.85	133,272,083.70
资产减值损失	-1,460,716.08	848,319.22
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）	5,997,599.60	2,460,658.42
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）	298,069,732.59	177,100,064.73
加：营业外收入	29,891,196.06	29,700,610.34
减：营业外支出	1,058,628.68	1,705,514.36
其中：非流动资产处置净损失	336,068.19	509,396.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,902,299.97	205,095,160.71
减：所得税费用	52,762,684.11	7,510,696.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,139,615.86	197,584,463.95
归属于母公司所有者的净利润	258,235,607.25	189,361,415.94
少数股东损益	15,904,008.61	8,223,048.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.155	0.114
（二）稀释每股收益	0.154	0.114

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

**母公司利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,816,282,205.14	980,560,968.04
减：营业成本	2,520,314,806.93	828,727,872.58
营业税金及附加	74,973,217.38	23,192,212.10
销售费用	14,263,501.94	9,701,076.45
管理费用	99,659,837.54	52,717,952.38
财务费用	96,875,246.83	71,807,640.38
资产减值损失	1,114,881.59	-351,754.00
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）	2,315,714.16	164,968,195.12
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）	11,396,427.09	159,734,163.27
加：营业外收入	7,383,691.64	22,626,923.46
减：营业外支出	126,821.68	196,106.24
其中：非流动资产处置净损失	13,508.05	115,756.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,653,297.05	182,164,980.49
减：所得税费用	4,078,112.16	127,078.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,575,184.89	182,037,902.44

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

## 4.3

**合并现金流量表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	5,046,735,727.02	3,639,312,562.08
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	8,021,386.93	4,397,353.67
收到其他与经营活动有关的现金	303,344,162.08	233,627,278.04

经营活动现金流入小计	5,358,101,276.03	3,877,337,193.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,047,690,814.59	4,091,721,608.81
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	514,031,899.75	379,075,071.90
支付的各项税费	157,143,245.11	148,200,104.55
支付其他与经营活动有关的现金	366,757,559.98	236,564,913.90
经营活动现金流出小计	6,085,623,519.43	4,855,561,699.16
经营活动产生的现金流量净额	-727,522,243.40	-978,224,505.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	186,188,924.32	
取得投资收益收到的现金	8,479,368.60	2,460,658.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,581,473.98	1,886,065.00
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	198,249,766.90	4,346,723.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,427,696.47	596,123,143.00
投资支付的现金	233,010,000.00	22,043,014.17
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	1,350,437,696.47	618,166,157.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,152,187,929.57	-613,819,433.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,250,000.00	16,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,250,000.00	16,800,000.00
取得借款收到的现金	2,645,321,900.00	2,539,911,182.83
发行债券收到的现金	796,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	605,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,064,371,900.00	2,556,711,182.83
偿还债务支付的现金	1,154,258,100.00	556,180,788.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,617,437.95	148,441,311.79
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	1,316,875,537.95	704,622,100.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,747,496,362.05	1,852,089,082.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,835,939.68	-2,046,572.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	877,622,128.76	257,998,570.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,267,924,425.24	2,330,022,193.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,145,546,554.00	2,588,020,763.71

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,745,338,340.84	856,226,581.08
收到的税费返还	7,316,307.84	3,480,639.43
收到其他与经营活动有关的现金	138,211,225.18	160,305,469.12
经营活动现金流入小计	2,890,865,873.86	1,020,012,689.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,747,806,392.42	741,350,482.14
支付给职工以及为职工支付的现金	121,202,730.62	79,518,665.10
支付的各项税费	48,858,115.38	21,860,750.31
支付其他与经营活动有关的现金	50,096,145.64	1,535,456,799.95
经营活动现金流出小计	2,967,963,384.06	2,378,186,697.50
经营活动产生的现金流量净额	-77,097,510.20	-1,358,174,007.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	247,240,000.00
取得投资收益收到的现金	4,797,483.16	47,364,263.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,647.81
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	74,797,483.16	294,780,910.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,514,466.63	12,658,404.43
投资支付的现金	586,629,400.00	469,240,000.00
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		
投资活动现金流出小计	598,143,866.63	481,898,404.43
投资活动产生的现金流量净额	-523,346,383.47	-187,117,493.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,100,031,920.00	2,283,712,940.00
发行债券收到的现金	796,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,896,831,920.00	2,283,712,940.00
偿还债务支付的现金	1,772,012,400.00	849,532,847.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,839,745.90	125,997,090.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,897,852,145.90	975,529,937.34
筹资活动产生的现金流量净额	998,979,774.10	1,308,183,002.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11.35	-44,867.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	398,535,891.78	-237,153,366.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,700,697.54	1,188,901,578.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,689,236,589.32	951,748,212.10

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波