

中国葛洲坝集团股份有限公司

600068

2010 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.....	6

§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 聂凯董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托张金泉董事代为行使表决权；刘彭龄独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，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)	45,042,244,136.79	42,614,513,392.40	5.7
所有者权益（或股东权益）(元)	9,750,031,313.44	8,185,836,874.48	19.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.19	3.81	9.97
	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)	-420,926,978.59		42.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18		58.81
	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)	326,228,116.59	326,228,116.59	26.33
基本每股收益（元/股）	0.144	0.144	9.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.134	0.134	7.20
稀释每股收益（元/股）	0.144	0.144	11.63
加权平均净资产收益率（%）	3.56	3.56	减少 1.74 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.31	3.31	减少 1.73 个 百分点

2009年11月本公司以总股本1,665,409,218股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，有效认购总数为482,174,079股，根据会计准则及相关规定，本公司对2009年第一季度的每股收益进行了调整。基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益本报告期比上年同期增减数按调整后的数据计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	4,890,922.84
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）	16,412,616.29
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	7,988,420.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,972,053.75
所得税影响额	-8,412,878.09
少数股东权益影响额（税后）	-3,521,579.45
合计	22,329,556.17

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）	144,999	
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	种类
中国葛洲坝集团公司	217,513,737	人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行	32,700,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	23,539,036	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	19,557,916	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	18,122,618	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	16,372,155	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	16,000,000	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	12,446,850	人民币普通股
广发证券股份有限公司	11,260,957	人民币普通股
长江证券股份有限公司	11,197,076	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、本报告期末交易性金融资产 117,862,562.02 元，较期初增长 1286.20%，主要是本公司所属的葛洲坝财务公司在一级市场申购新股及理财产品的市场价值增加；

2、本报告期末应付利息 6,612,016.37 元，较期初增长 48.65%，主要是本公司计提应付银行利息增加；

3、本报告期末其他流动负债 1,730,838,796.95 元，较期初减少 39.61%，主要是本公司本期偿还了 8 亿元短期融资券，以及中国葛洲坝集团公司在本公司所属的财务公司存款及委托贷款减少；

4、本报告期末专项应付款 143,811.24 元，较期初减少 98.61%，主要是本期水泥厂使用了专项技改资金对水泥生产线进行技术改造；

5、本报告期末资本公积 3,998,454,227.46 元，较期初增长 35.63%，主要是本期认股权证行权增加了股本溢价；

6、本报告期末专项储备 19,854,850.45 元，较期初增长 79.22%，主要是本期计提使用后的安全生产经费净额增加；

7、本报告期营业收入 7,394,760,390.30 元，较上年同期增长 34.80%，主要是本报告期公司工程结算收入、水泥销售收入及民爆炸药收入增加；

8、本报告期营业成本 6,289,160,930.03 元，较上年同期增长 37.29%，主要是本报告期营业收入增加，使营业成本相应增加；

9、本报告期其他综合收益-350,716,294.07 元，较上年同期减少 194.32%，主要是本报告期公司认股权证行权成功后，将分离交易可转债产生的资本利得转入股本溢价，以及可供出售金融资产公允价值下降所致；

10、本报告期经营活动产生的现金流量净额-420,926,978.59 元，较上年同期增长 42.14%，主要是本期预收的工程款较上年同期增加；

11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额 1,905,972,899.42 元，较上年同期减少 30.63%，主要是本期偿还 8 亿元短期融资券。

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

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、股份限售或不转让承诺

(1) 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。

(2) 在公司 2009 年配股过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺所认配股份自配股上市之日起六个月内(即 2009 年 11 月 17 日至 2010 年 5 月 16 日)不转让，持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司所认配股份自配股上市之日起限售六个月。上述股东均遵守了承诺。

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。

3.4 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 2010 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,拟以公司现有总股本 2,324,972,651 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,派发现金股利人民币 1 元(含税),不实施资本公积金转增股本。该预案将在 2009 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施。

法定代表人:杨继学

中国葛洲坝集团股份有限公司

2010 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	4,875,339,359.42	4,349,967,292.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,862,562.02	8,502,590.00
应收票据	132,107,029.42	141,360,126.28
应收账款	2,364,221,410.40	2,282,517,302.36
预付款项	3,170,485,599.15	2,966,818,974.12
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	3,385,994,548.75	2,678,791,703.46
买入返售金融资产		
存货	8,635,084,890.34	8,394,545,679.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,483,018.29	
流动资产合计	22,682,578,417.79	20,822,503,669.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,670,461,558.62	1,833,594,921.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,396,785,583.14	1,405,079,333.14
投资性房地产		
固定资产	7,747,035,612.34	7,633,980,305.34
在建工程	1,083,878,264.18	884,980,897.44
工程物资	2,998,595.08	191,863.16
固定资产清理	1,681,666.61	990,857.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,933,417,702.61	4,949,181,836.98
开发支出	5,257,836,222.20	4,804,373,589.53
商誉	8,418,231.44	9,883,691.14
长期待摊费用	152,514,754.29	168,568,806.12
递延所得税资产	60,488,620.68	60,302,746.02
其他非流动资产	44,148,907.81	40,880,875.70
非流动资产合计	22,359,665,719.00	21,792,009,723.37
资产总计	45,042,244,136.79	42,614,513,392.40

流动负债：		
短期借款	2,824,640,920.00	2,223,168,920.00
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	159,039,463.06	172,587,187.85
应付账款	3,722,706,833.75	4,260,855,792.21
预收款项	5,142,524,822.33	4,672,939,149.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	563,908,832.96	551,374,041.35
应交税费	175,837,941.32	211,551,245.32
应付利息	6,612,016.37	4,447,927.08
应付股利	32,321,087.67	32,321,087.67
其他应付款	2,572,324,952.86	2,180,064,855.93
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	1,295,000,000.00	1,333,000,000.00
其他流动负债	1,730,838,796.95	2,866,003,834.25
流动负债合计	18,225,755,667.27	18,508,314,040.72
非流动负债：		
长期借款	14,413,423,369.71	13,266,473,369.71
应付债券	1,098,357,954.67	1,079,982,609.48
长期应付款	49,879,601.91	52,674,437.46
专项应付款	143,811.24	10,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债	453,696,648.79	497,556,845.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,015,501,386.32	14,907,007,262.56
负债合计	34,241,257,053.59	33,415,321,303.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,324,972,651.00	2,147,583,297.00
资本公积	3,998,454,227.46	2,948,091,151.64
减：库存股		
专项储备	19,854,850.45	11,078,599.73
盈余公积	281,508,300.99	281,508,300.99
一般风险准备		
未分配利润	3,119,068,223.52	2,792,840,106.93
外币报表折算差额	6,173,060.02	4,735,418.19
归属于母公司所有者权益合计	9,750,031,313.44	8,185,836,874.48
少数股东权益	1,050,955,769.76	1,013,355,214.64
所有者权益合计	10,800,987,083.20	9,199,192,089.12
负债和所有者权益总计	45,042,244,136.79	42,614,513,392.40

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
2010 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
流动资产：		
货币资金	2,589,117,196.00	2,159,108,507.61
交易性金融资产		
应收票据	10,324,015.16	44,384,689.62
应收账款	724,881,858.93	835,300,518.84
预付款项	1,839,855,448.73	1,367,765,921.02
应收利息		
应收股利	3,659,805.93	3,659,805.93
其他应收款	2,175,280,626.33	1,912,009,648.45
存货	684,882,652.65	859,832,704.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,004.34	
流动资产合计	8,028,112,608.07	7,182,061,795.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,652,391,558.62	1,815,330,321.04
持有至到期投资	2,112,500,000.00	1,729,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,902,447,014.36	9,862,447,014.36
投资性房地产		
固定资产	1,045,289,994.66	980,498,498.61
在建工程	24,739,951.00	97,541,555.51
工程物资		
固定资产清理		238,687.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	899,946,200.09	906,780,016.72
开发支出	9,385,718.13	8,936,668.13
商誉		
长期待摊费用	3,404,565.82	4,134,097.54
递延所得税资产	15,015,831.29	15,015,831.29
其他非流动资产	5,452,801.78	5,112,806.09
非流动资产合计	15,670,573,635.75	15,425,035,496.57
资产总计	23,698,686,243.82	22,607,097,292.34
流动负债：		
短期借款	2,311,596,990.00	1,788,423,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,425,510.00	12,011,431.27
应付账款	756,770,433.32	856,415,457.77
预收款项	2,374,962,163.35	2,204,989,224.00
应付职工薪酬	121,326,723.04	124,950,731.34
应交税费	67,466,140.64	76,218,148.63
应付利息	18,589.50	
应付股利	19,113.16	19,113.16
其他应付款	2,338,772,620.95	2,218,549,232.18

一年内到期的非流动负债	1,006,000,000.00	1,313,000,000.00
其他流动负债	5,363,032.89	817,719,792.06
流动负债合计	8,985,721,316.85	9,412,296,130.41
非流动负债：		
长期借款	5,207,500,000.00	4,848,500,000.00
应付债券	1,098,357,954.67	1,079,982,609.48
长期应付款	49,879,601.91	52,674,437.46
专项应付款		10,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债	394,993,035.63	441,189,734.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,750,730,592.21	6,432,666,781.11
负债合计	15,736,451,909.06	15,844,962,911.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,324,972,651.00	2,147,583,297.00
资本公积	4,179,208,810.20	3,128,699,784.38
减：库存股		
专项储备	2,112,258.29	
盈余公积	281,508,300.99	281,508,300.99
一般风险准备		
未分配利润	1,178,594,527.95	1,207,608,576.54
外币报表折算差额	-4,162,213.67	-3,265,578.09
所有者权益（或股东权益）合计	7,962,234,334.76	6,762,134,380.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,698,686,243.82	22,607,097,292.34

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

2010 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	7,394,760,390.30	5,485,828,001.53
其中：营业收入	7,394,760,390.30	5,485,828,001.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,027,768,830.29	5,193,755,868.54
其中：营业成本	6,289,160,930.03	4,580,891,867.53
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	162,687,269.01	129,477,676.81
销售费用	59,820,971.97	58,380,378.37
管理费用	313,416,248.41	253,574,801.06
财务费用	201,322,502.33	172,891,860.85
资产减值损失	1,360,908.54	-1,460,716.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,562,229.94	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,221,884.65	5,997,599.60
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）	375,775,674.60	298,069,732.59
加：营业外收入	36,696,664.60	29,891,196.06
减：营业外支出	1,107,664.83	1,058,628.68
其中：非流动资产处置损失	337,736.71	336,068.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,364,674.37	326,902,299.97
减：所得税费用	48,049,379.62	52,762,684.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	363,315,294.75	274,139,615.86
归属于母公司所有者的净利润	326,228,116.59	258,235,607.25
少数股东损益	37,087,178.16	15,904,008.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.144	0.131
（二）稀释每股收益	0.144	0.129
七、其他综合收益	-350,716,294.07	371,826,829.90
八、综合收益总额	12,599,000.68	645,966,445.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,488,177.48	630,062,437.15
归属于少数股东的综合收益总额	37,087,178.16	15,904,008.61

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
2010 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	2,885,165,854.79	2,816,282,205.14
减：营业成本	2,636,067,026.92	2,520,314,806.93
营业税金及附加	83,496,161.09	74,973,217.38
销售费用	10,350,120.26	14,263,501.94
管理费用	100,830,283.13	99,659,837.54
财务费用	84,923,400.09	96,875,246.83
资产减值损失	944,521.99	1,114,881.59
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
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）	-31,445,658.69	11,396,427.09
加：营业外收入	2,758,130.41	7,383,691.64
减：营业外支出	326,520.31	126,821.68
其中：非流动资产处置损失	44,393.28	13,508.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,014,048.59	18,653,297.05
减：所得税费用		4,078,112.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,014,048.59	14,575,184.89
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	0.007
（二）稀释每股收益	-0.013	0.007
六、其他综合收益	-352,904,621.46	349,812,677.76
七、综合收益总额	-381,918,670.05	364,387,862.65

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

2010 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,547,264,154.26	5,046,735,727.02
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	7,139,543.09	8,021,386.93
收到其他与经营活动有关的现金	424,940,930.73	303,344,162.08
经营活动现金流入小计	7,979,344,628.08	5,358,101,276.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,075,490,592.64	5,047,690,814.59
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	523,278,188.78	514,031,899.75
支付的各项税费	264,310,276.04	157,143,245.11
支付其他与经营活动有关的现金	537,192,549.21	366,757,559.98
经营活动现金流出小计	8,400,271,606.67	6,085,623,519.43
经营活动产生的现金流量净额	-420,926,978.59	-727,522,243.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,331,358.00	186,188,924.32
取得投资收益收到的现金	6,221,884.65	8,479,368.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939,949.50	3,581,473.98
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	14,493,192.15	198,249,766.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,289,351.99	1,117,427,696.47
投资支付的现金	114,129,100.00	233,010,000.00
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	967,418,451.99	1,350,437,696.47
投资活动产生的现金流量净额	-952,925,259.84	-1,152,187,929.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,358,802,451.64	17,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,250,000.00
取得借款收到的现金	2,981,075,750.00	2,645,321,900.00
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	268,000,000.00	605,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,607,878,201.64	4,064,371,900.00
偿还债务支付的现金	1,270,653,750.00	1,154,258,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,051,552.22	162,617,437.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还债券支付的现金	800,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	391,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,701,905,302.22	1,316,875,537.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,905,972,899.42	2,747,496,362.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,748,594.50	9,835,939.68
五、现金及现金等价物净增加额	525,372,066.49	877,622,128.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,349,967,292.93	3,267,924,425.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,875,339,359.42	4,145,546,554.00

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

2010 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,159,749,690.63	2,745,338,340.84
收到的税费返还	990,705.75	7,316,307.84
收到其他与经营活动有关的现金	263,695,571.90	138,211,225.18
经营活动现金流入小计	3,424,435,968.28	2,890,865,873.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,938,792,720.81	2,747,806,392.42
支付给职工以及为职工支付的现金	77,914,618.60	121,202,730.62
支付的各项税费	62,817,884.69	48,858,115.38
支付其他与经营活动有关的现金	451,485,740.36	50,096,145.64
经营活动现金流出小计	3,531,010,964.46	2,967,963,384.06
经营活动产生的现金流量净额	-106,574,996.18	-77,097,510.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,562,898.55	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,797,483.16
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	231,562,898.55	74,797,483.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,054,922.95	11,514,466.63
投资支付的现金	665,000,000.00	586,629,400.00
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	706,054,922.95	598,143,866.63
投资活动产生的现金流量净额	-474,492,024.40	-523,346,383.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,358,802,451.64	
取得借款收到的现金	2,057,092,950.00	2,100,031,920.00
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	3,415,895,401.64	2,896,831,920.00
偿还债务支付的现金	2,281,918,960.00	1,772,012,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,481,266.06	125,839,745.90
支付其他与筹资活动有关的现金	11,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,403,600,226.06	1,897,852,145.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,295,175.58	998,979,774.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,219,466.61	11.35
五、现金及现金等价物净增加额	430,008,688.39	398,535,891.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,108,507.61	1,290,700,697.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,589,117,196.00	1,689,236,589.32

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