



中国有色金属建设 股份有限公司

股票简称： 中色股份

股票代码： 000758

2012 年第一季度报告

二〇一二年四月二十四日

中国有色金属建设股份有限公司

2012 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司第六届董事会第 22 次会议审议通过了本季度报告。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人罗涛、总经理王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人刘依斌声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	13,884,112,621.51	12,548,677,955.17	10.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,424,542,441.27	2,368,930,590.98	2.35%
股本(股)	766,656,000.00	766,656,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	3.09	2.27%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,338,312,995.12	1,907,714,811.49	22.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,706,112.32	45,900,229.28	-11.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-493,704,378.47	57,052,006.09	-965.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.644	0.089	-823.60%
基本每股收益(元/股)	0.053	0.072	-26.39%
稀释每股收益(元/股)	0.053	0.072	-26.39%
加权平均净资产收益率(%)	1.70%	2.28%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.56%	2.21%	-0.65%

非经常性损益项目
 适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,475,711.08	
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	4,486,122.50	
债务重组损益	-34,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,524.47	
所得税影响额	-522,745.78	
少数股东损益影响额	-1,675,666.35	
合计	3,429,456.98	-

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）	144,407	
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
中国有色矿业集团有限公司	191,715,356	人民币普通股
万向资源有限公司	59,595,525	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	7,997,039	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	7,451,728	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 深	6,902,543	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	5,379,106	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,602,093	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	3,507,054	人民币普通股
海通-中行-富通银行	3,337,455	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	2,645,414	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、应收票据较年初增加 77.28%，主要系公司本期以银行承兑汇票方式结算货款增加所致；
2、预付账款较年初增加 108.61%，主要系母公司本期贸易量增加所致；
3、其他应收款较年初减少 35.07%，主要系母公司对子公司中色稀土有限公司（筹）投资款因投资完成而重分类所致；
4、工程物资较年初增加 133.53%，主要系子公司中色锌业综合回收项目增加所致；
5、应付票据较年初增加 137.43%，主要系公司本期以银行承兑汇票及商业承兑汇票方式结算货款增加所致；
6、应付账款较年初增加 35.63%，主要系本期母公司贸易业务、中色泵业及中色锌业业务规模扩大所致；
7、应交税费较年初减少 189.23%，主要系本期子公司红烨投资缴纳企业所得税及中色锌业留抵进项税增加所致；
8、营业成本较去年同期增加 33.23%，主要系本期中色锌业四期项目生产及母公司贸易业务量较去年同期增加所致；
9、营业税金及附加较去年同期减少 32.13%，主要系本期子公司鑫都矿业锌精矿销售金额下降计提资源税减少所致；

- 10、财务费用较去年同期增加 42.87%，主要系本期贷款平均余额及贷款利率同比增加所致；
- 11、资产减值损失较去年同期增加 1334.04%，主要系本期有色金属价格回升冲回所计提减值准备所致；
- 12、投资收益较去年同期增加 32.82%，主要系本期公司权益法核算的被投资单位利润增加所致；
- 13、营业利润较去年同期减少 61.8%，主要系本期有色金属产品价格下降导致相关业务毛利下降所致；
- 14、营业外收入较去年同期增加 47.03%，主系系本期子公司沈冶机械政府补助增加所致；
- 15、营业外支出较去年同期减少 55.21%，主要系本期子公司沈冶机械非流动资产处置损失减少所致；
- 16、所得税费用较去年同期减少 40.59%，主要系本期有色金属价格下降导致子公司鑫都矿业、中色锌业由于盈利下降所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 965.36%，主要系本期子公司鑫都矿业、中色锌业盈利下降以及总部贸易业务预付款项在本期末增加所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 187.09%，主要系本期对外投资活动相对较少所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 52.63%，主要系贷款增加及子公司中色稀土股东资金到位所致；
- 20、汇率变动对现金的影响较去年同期减少 117.38%，主要系本期外币币值变动所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国有色矿业集团有限公司	<p>(1) 自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。中国有色集团声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。同时，中国有色集团作为承诺人保证若不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股股份，中国有色集团同意将卖出股份所获得的资金划入中色股份帐户，归中色股份所有，并承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相</p>	<p>(1) 和 (3) 履行完毕；(2) 鉴于国资委有关政策的规定，中色股份尚不具备制定并实施管理层股权激励计划的条件。</p>

		<p>关法律法规要求前提下，公司第一大股东中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。</p> <p>(3) 中国有色集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内，将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	<p>(1) 2011 年 7 月 26 日，公司控股股东-中国有色矿业集团有限公司部分限售股上市流通时，中国有色集团表示：没有在本次解除限售后 6 个月内通过交易系统减持 5% 及以上股份的计划，并承诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，中国有色集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。</p> <p>(2) 公司全资子公司赤峰红烨投资有限公司 (以下简称“红烨投资”) 在以其所持内蒙古银都矿业有限公司股权认购的盛达矿业股份有限公司 (以下简称“ST 盛达”) 股份的重组事项中的承诺：</p> <p>① 关于发行股份锁定期的承诺：红烨投资承诺以其资产认购的 ST 盛达的股份自该次发行结束之日 (即 2011 年 11 月 9 日) 起十二个月内不得转让，十二个月限售期满后的二十四个月内，减持股份比例不超过因该次交易而获得的 ST 盛达股份 (53,628,308.00 股) 的 50%。</p> <p>② 关于银都矿业业绩的承诺：根据红烨投资及北京盛达振兴实业有限公司、王彦峰、王伟 (以下简称“重组方”) 与 ST 盛达 (原 ST 威达) 签订的《利润补偿协议》，重组方向 ST 盛达保证并承诺在本次交易实施完毕当年度起三年内 (2011 年、2012 年、2013 年)：(A) 置入资产 (银都矿业 62.96% 的股权) 2011 年度实现的净利润 (扣除非经常性损益) 不低于 21,968.21 万元；(B) 置入资产 2011 年度与 2012 年度累计实现的净利润 (扣除非经常性损益) 不低于 43,932.10 万元；(C) 置入资产 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计实现的净利润 (扣除非经常性损益) 不低于 77,189.47 万元。若银都矿业自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟将对银都矿业未实现部分以股份方式全额补偿给上市公司。同时，在 2013 年末，上市公司应对置入资产进行减值测试，如：置入资产期末减值额/置入资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则重组方将另行补偿股份。</p> <p>③ 采矿权许可证变更及技改扩能事项的承诺：截至国友大正出具拟置入资产评估报告 (国友大正评报字 (2010) 第 232 号) 提交之日，银都矿业正在办理《采矿许可证》生产规模变更为 90 万吨/年事宜 (证载其他内容不变)，以及年生产规模技改扩能至 90 万吨/年。国友大正评报字 (2010) 第 232 号评估报告的评估结论是在银都矿业于 2012 年 12 月 31 日前能取得生产规模为 90 万吨/年采矿权证及技改扩能至 90 万吨/年为重要假设下作出的。若银都矿业未能于该重要假设设定的时间取得生产规模为 90 万吨/年的采矿权许可证及技改扩能至 90 万吨/年，将会对评估结论产生较大影响。为规避采矿权证生产规模变更及技改扩能事项对</p>	<p>(1) 正在履行；</p> <p>(2) 银都矿业 2011 年实现的净利润 (扣除非经常性损益) 为 34,753.26 万元，实现了承诺人做出的净利润不低于 21,968.21 万元的承诺。2012 年和 2013 年的利润情况尚未披露，不存在违背该承诺的情形。银都矿业已取得生产规模为 90 万吨/年的采矿权许可证，技改扩能工程正在按投资计划如期实施中，大北山过户手续正在办理。2012 年 4 月 6 日，银都矿业召开股东会对其董事会进行了改选，公司关于支持重组完成后上市公司对银都矿业董事会进行改选的承诺已履行。其他事项均在承诺履行过程中，承诺人无违背该承诺的情况。</p>	

	<p>本次交易置入资产评估结论产生较大影响的风险，交易对方与上市公司在《利润补偿协议》中约定：根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《内蒙古银都矿业有限责任公司采矿权生产规模变更对评估结论影响的专项说明》，置入资产在矿山服务年限内若均按 60 万吨/年的证载生产能力评估，置入资产的评估值为 238,556.60 万元，较本次交易置入资产评估作价 285,952.70 万元，相差 47,396.10 万元。若银都矿业在 2012 年 12 月 31 日前未能取得变更后采矿权证及未能完成技改扩能至 90 万吨/年，交易对方承诺上述差额对应的认购股份 62,854,550 股，由上市公司以 1 元的价格进行回购，并予以注销。</p> <p>④交易对方关于加快推进重组方案实施的承诺：（A）交易对方拟置入上市公司的资产先行过户至上市公司名下，不受大北山省级森林公园林地使用权过户手续办理进度及过户完成时间的影响。（B）大北山省级森林公园林地使用权若未能及时过户至交易对方（或其指定方），不视为上市公司的违约，不影响本次重组方案其他资产过户及股份登记的实施。（C）自中国证券监督管理委员会核准本次重组方案之日起，大北山省级森林公园林地使用权暂时保留在上市公司名下所产生的所有费用和损失由交易对方承担。</p> <p>⑤关于减少和规范关联交易的承诺：（A）将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则，以市场公允价格与银都矿业进行交易，不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司利益的行为；（B）不利用上市公司第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。</p> <p>⑥关于支持重组完成后上市公司对银都矿业董事会进行改选的承诺：本次重大资产重组完成后，本公司将成为 ST 盛达的股东，并不再持有银都矿业的股权。本公司承诺：本公司原在银都矿业委派董事的权利将由 ST 盛达享有，支持重组完成后 ST 盛达对银都矿业董事会的改选”。</p>	
--	--	--

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 18 日	公司总部	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司经营情况
2012 年 01 月 18 日	公司总部	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	
2012 年 02 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	
2012 年 02 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	
2012 年 02 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	
2012 年 02 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	中国人寿资产管理股份有限公司	
2012 年 02 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录-财务报表（未经审计）

董事长： 罗 涛

总经理： 王宏前

中国有色金属建设股份有限公司

二〇一二年四月二十四日

附录：财务报表

资产负债表（一）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,460,085,246.72	552,520,542.56	1,513,015,108.33	771,712,165.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	322,263,463.43	161,381,995.00	181,781,266.49	60,500,000.00
应收账款	1,332,585,216.28	579,508,803.64	1,033,374,012.88	539,072,678.42
预付款项	1,655,038,663.19	1,230,961,112.40	793,381,651.31	435,926,800.94
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	381,187,016.47	1,044,203,587.52	587,044,993.49	1,108,853,446.30
买入返售金融资产				
存货	2,724,076,952.17	450,338,841.08	2,416,946,946.45	406,356,038.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,875,236,558.26	4,018,914,882.20	6,525,543,978.95	3,322,421,129.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,762,000.00		5,556,800.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,240,423,584.57	2,247,162,120.34	1,231,232,828.02	2,042,927,014.24
投资性房地产	532,985,448.59	530,034,903.13	536,460,986.55	533,484,925.11
固定资产	2,593,835,126.79	502,714,571.21	2,639,895,223.06	506,754,755.49
在建工程	175,405,769.70		138,647,784.58	
工程物资	14,499,622.19		6,208,783.37	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,140,053,787.71	5,049,130.56	1,153,395,870.54	5,137,034.19
开发支出	157,927.04			
商誉	9,607,021.75		9,607,021.75	
长期待摊费用	53,466,652.01		53,880,445.78	
递延所得税资产	169,728,444.58	92,220,891.07	176,325,725.25	94,113,154.04
其他非流动资产	72,950,678.32	22,018,809.04	71,922,507.32	21,980,919.04
非流动资产合计	6,008,876,063.25	3,399,200,425.35	6,023,133,976.22	3,204,397,802.11
资产总计	13,884,112,621.51	7,418,115,307.55	12,548,677,955.17	6,526,818,931.77

资产负债表（二）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,498,583,600.00	1,640,000,000.00	2,396,916,600.00	1,480,000,000.00
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	1,001,414,411.80	752,500,000.00	421,775,912.10	134,000,000.00
应付账款	1,513,221,155.77	511,603,098.36	1,115,701,679.76	422,292,132.40
预收款项	580,820,372.98	249,426,588.95	564,920,194.08	322,603,230.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	60,115,031.29	8,422,610.98	64,110,725.65	9,000,000.00
应交税费	-157,989,971.82	-51,072,381.76	-54,623,611.35	-51,200,995.97
应付利息	12,860,568.75	12,860,568.75	10,634,159.02	10,634,159.02
应付股利	9,864.74		9,864.74	
其他应付款	936,323,028.34	668,718,922.45	889,201,645.01	676,768,799.16
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	262,500,000.00	182,500,000.00	262,500,000.00	182,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,707,858,061.85	3,974,959,407.73	5,671,147,169.01	3,186,597,324.83
非流动负债：				
长期借款	507,658,251.00	402,875,000.00	420,158,251.00	315,375,000.00
应付债券				
长期应付款	1,757,033,333.37	1,737,033,333.37	1,757,639,833.36	1,737,639,833.36
专项应付款				
预计负债	7,244,813.12		7,244,813.12	
递延所得税负债	190,418,444.86		190,367,144.86	
其他非流动负债	94,761,419.19		99,218,041.69	
非流动负债合计	2,557,116,261.54	2,139,908,333.37	2,474,628,084.03	2,053,014,833.36
负债合计	9,264,974,323.39	6,114,867,741.10	8,145,775,253.04	5,239,612,158.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	766,656,000.00	766,656,000.00	766,656,000.00	766,656,000.00
资本公积	370,102,127.32	155,585,922.30	369,904,280.57	155,585,922.30
减：库存股				
专项储备	32,313,353.27		28,896,210.64	
盈余公积	207,499,587.61	207,499,587.61	207,499,587.61	207,499,587.61
一般风险准备				
未分配利润	1,131,105,854.84	199,715,939.01	1,090,399,742.52	183,384,632.24
外币报表折算差额	-83,134,481.77	-26,209,882.47	-94,425,230.36	-25,919,368.57
归属于母公司所有者权益合计	2,424,542,441.27	1,303,247,566.45	2,368,930,590.98	1,287,206,773.58
少数股东权益	2,194,595,856.85		2,033,972,111.15	
所有者权益合计	4,619,138,298.12	1,303,247,566.45	4,402,902,702.13	1,287,206,773.58
负债和所有者权益总计	13,884,112,621.51	7,418,115,307.55	12,548,677,955.17	6,526,818,931.77

利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,338,312,995.12	1,274,247,247.13	1,907,714,811.49	970,635,561.77
其中：营业收入	2,338,312,995.12	1,274,247,247.13	1,907,714,811.49	970,635,561.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,308,361,990.70	1,275,731,294.85	1,801,145,843.30	985,162,524.89
其中：营业成本	2,053,989,185.33	1,197,276,379.24	1,541,646,371.38	912,485,112.99
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	16,821,821.34	742,683.16	24,784,608.47	668,147.60
销售费用	54,999,977.99	1,727,558.76	63,239,550.53	1,256,635.50
管理费用	117,276,667.48	29,823,289.42	113,255,057.74	32,548,880.66
财务费用	85,158,002.79	50,128,610.83	59,606,807.70	38,203,748.14
资产减值损失	-19,883,664.23	-3,967,226.56	-1,386,552.52	
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）	15,099,156.78	18,118,117.46	11,367,955.66	27,704,953.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,099,156.78	9,224,534.36	11,367,955.66	5,491,796.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,050,161.20	16,634,069.74	117,936,923.85	13,177,990.37
加：营业外收入	6,181,332.69	1,589,500.00	4,204,036.87	958,137.05
减：营业外支出	553,463.58		1,235,595.77	314,015.12
其中：非流动资产处置损失	7,922.87		325,268.39	311,710.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,678,030.31	18,223,569.74	120,905,364.95	13,822,112.30
减：所得税费用	14,936,991.41	1,892,262.97	25,144,071.50	-2,359,784.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,741,038.90	16,331,306.77	95,761,293.45	16,181,897.13
归属于母公司所有者的净利润	40,706,112.32	16,331,306.77	45,900,229.28	16,181,897.13
少数股东损益	-4,965,073.42		49,861,064.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.053	0.021	0.072	0.025
（二）稀释每股收益	0.053	0.021	0.072	0.025
七、其他综合收益	22,776,217.45	-290,513.90	18,720,803.93	-18,916.56
八、综合收益总额	58,517,256.35	16,040,792.87	114,482,097.38	16,162,980.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,194,707.66	16,040,792.87	55,466,984.89	16,162,980.57
归属于少数股东的综合收益总额	6,322,548.69		59,015,112.49	

现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,971,326,803.98	1,067,452,878.95	1,711,695,426.03	937,919,212.05
收到的税费返还	9,396,229.43	9,273,909.73	204,645.31	
收到其他与经营活动有关的现金	35,121,627.04	6,127,170.55	55,418,035.40	9,408,648.40
经营活动现金流入小计	2,015,844,660.45	1,082,853,959.23	1,767,318,106.74	947,327,860.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,673,410.97	1,308,605,312.03	1,316,397,709.46	975,148,384.83
支付给职工以及为职工支付的现金	149,788,366.19	25,266,719.97	132,720,031.53	17,016,715.70
支付的各项税费	148,284,957.55	2,328,358.66	136,959,887.06	10,339,872.08
支付其他与经营活动有关的现金	141,802,304.21	116,887,187.10	124,188,472.60	24,882,997.92
经营活动现金流出小计	2,509,549,038.92	1,453,087,577.76	1,710,266,100.65	1,027,387,970.53
经营活动产生的现金流量净额	-493,704,378.47	-370,233,618.53	57,052,006.09	-80,060,110.08
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	5,989,428.26	14,883,011.36		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,400.00		1,988,577.03	1,862,676.03
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	153,000,000.00			
投资活动现金流入小计	159,499,828.26	14,883,011.36	1,988,577.03	1,862,676.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,577,275.87	97,169.62	74,254,328.84	262,543.50
投资支付的现金		48,000,000.00	74,612,740.00	74,612,740.00
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	31,577,275.87	48,097,169.62	148,867,068.84	74,875,283.50
投资活动产生的现金流量净额	127,922,552.39	-33,214,158.26	-146,878,491.81	-73,012,607.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	147,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,000,000.00			
取得借款收到的现金	735,000,000.00	520,000,000.00	845,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	929,065.20	418,843.36	10,424,705.25	
筹资活动现金流入小计	882,929,065.20	520,418,843.36	855,424,705.25	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	485,833,000.00	272,500,000.00	559,950,313.21	474,886,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,942,622.42	62,633,450.33	77,058,423.86	23,986,126.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,610,681.32		21,667,783.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,198,279.43		16,645,451.76	
筹资活动现金流出小计	574,973,901.85	335,133,450.33	653,654,188.83	498,872,501.00
筹资活动产生的现金流量净额	307,955,163.35	185,285,393.03	201,770,516.42	211,127,499.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	403,670.97	-779,312.28	-2,321,951.38	-2,245,392.19
五、现金及现金等价物净增加额	-57,422,991.76	-218,941,696.04	109,622,079.32	55,809,389.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,792,242.49	725,816,890.19	1,017,804,515.52	417,264,634.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,369,250.73	506,875,194.15	1,127,426,594.84	473,074,023.42