

三一重工股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 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 公司三届八次董事会全体董事以通讯表决的方式审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长梁稳根，财务总监段大为声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	10,627,925,512.98	6,312,472,931.33	68.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,427,729,630.51	2,941,096,175.93	50.55
每股净资产(元)	4.46	3.06	45.69
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,536,080.16		-78.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		-79.26
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	475,216,700.43	1,345,058,215.22	157.82
基本每股收益(元)	0.48	1.39	155.93
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.41	1.31	145.70
稀释每股收益(元)	0.48	1.39	155.93
净资产收益率(%)	10.73	30.38	增加个 10.35 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	9.03	28.57	增加个 8.95 百分点
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		-568,441.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		882,300.00	
非货币性资产交换损益		5,059,829.06	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		72,037,801.38	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		4,215,413.95	
非经常性损益所得税影响		-1,438,365.27	
合计		80,188,537.91	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	120,960	
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
三一集团有限公司	96,000,000	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	11,800,007	人民币普通股
UBS AG	10,696,517	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,238,088	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	5,882,075	人民币普通股
日兴 AM 人民币 A 股母基金	5,700,868	人民币普通股
JF 中国先驱 A 股基金	5,460,000	人民币普通股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,477,986	人民币普通股
无锡亿利大机械有限公司	4,208,800	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	4,125,974	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，2007年1—9月份公司实现营业收入6,975,281,993.52元，归属于母公司股东的净利润为1,345,058,215.22元；根据证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求去年同期调整后的营业收入为3,864,923,620.48元，净利润为521,697,568.95元。本报告期较去年同期分别增长80.48%和157.82%。主要原因为：

①公司主营业务较去年同期增长较快。

a、报告期，国民经济持续稳定增长，工程机械行业继续保持快速增长势头，工程机械设备市场需求旺盛。公司紧紧抓住机遇，坚定不移地贯彻执行董事会战略规划，进一步加强了营销、服务网络平台建设，不断巩固和提高混凝土机械国内第一品牌地位，产品质量已达到国际先进水平，成为行业内最强的混凝土成套设备供应商。1—9月份混凝土机械销售较去年同期增长54.37%。

b、报告期，公司加大了国际市场拓展力度，1—9月份出口同比增长277.46%。

c、履带式起重机已成为国内第一品牌，产品性能已达到国际先进水平，1—9月份销售较去年同期增长92.58%。

d、路面机械取得了突破性进展，销售较去年同期增长58.46%。

②本报告期，公司于7月26日完成收购北京市三一重机有限公司。根据财政部《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，同一控制下的企业合并，合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。北京三一重机有限公司1—9月份的营业收入为32,952万元，1—9月份的净利润为9,492万元。

③受新会计准则调整影响。根据财政部《企业会计准则第14号—收入》及应用指南的规定，公司对分期收款方式销售产品，按合同或协议价款的公允价值一次性确认收入；同时，根据财政部《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及应用指南规定，首次执行日后的第一个会计期间，

企业将尚未确认但符合收入确认条件的合同或协议剩余价款部分按其公允价值确认为营业收入，相应结转成本。

2、本报告期销售费用 68,059.25 万元，占营业收入的比例为 9.76%；去年同期 40,756.73 万元，占营业收入的比重为 10.55%。本期绝对额较上年同期增长 66.99%，主要系本期公司销售收入大幅增长，相关业务费用随之增长。

3、本报告期管理费用 36,922.84 万元，占营业收入的比例为 5.29%，去年同期 25,046.06 万元，占营业收入的比重为 6.48%。本期绝对额较上年同期增长 47.42%，主要系本期公司研发投入增大、平均工资增加；因业务增长，公司人员有所增加。

4、本报告期，所得税费用较上年同期增长 165.58%，主要系①本期主营业务增长较快，应纳税所得额及应交所得税相应增加；②根据财政部《企业会计准则 18 号—所得税》的要求，报告期末确认递延所得税资产增加 30,619.61 万元，确认递延所得税负债增加 36,284.55 万元，使本期所得税费用相应增加。

5、本报告期，应收账款增加 167.57%，主要系①根据财政部《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及应用指南规定，首次执行日后的第一个会计期间，企业将尚未确认但符合收入确认条件的合同或协议剩余价款部分按其公允价值确认为营业收入，导致应收账款相应增加；②主营业务增长较快使应收账款相应增加。

6、本报告期，预付款项增加 177.15%，主要系本期产量上升、采购增加以及为明年采购准备，预付国际采购材料款项相应增加。

7、本报告期，在建工程增加 189.79%、工程物资增加 80.72%、主要系公司新建生产工业基地及海外子公司建设投资增大。

8、本报告期，应付账款增加 113.62%、应付票据增加 56.11%，主要系本期产量上升、采购增加。

9、本报告期，应交税费减少 77.55%，主要系本期采购备货增加，相应增值税进项税额增加。

10、本报告期，其他应付款增加 393.08%，主要系①根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》及应用指南的规定，公司对分期收款方式销售产品，按合同或协议价款的公允价值一次性确认收入；但是根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定仍按合同约定的收款日期分期确认收入和销项税。公司对该部分尚未产生纳税义务的销项税计入其他应付款。②因销售增长及本期对符合收入确认条件的分期收款发出商品一次性确认收入，按权责发生制相应计提的业务推广、宣传及售后服务费用相应增加。

11、根据财政部《企业会计准则第 13 号—或有事项》及应用指南规定，公司的按揭销售业务因可能履行担保义务，从法律实质上属于或有事项，公司按照或有事项进行有关处理，即：在商品销售后，在会计报表附注中披露该或有负债的种类及其形成的原因、经济利益流出不确定性的说明、或有负债预计产生的财务影响及获得补偿的可能性；当或有负债的相关义务变为公司承担的现实义务、履行该义务很可能导致经济利益流出公司、且该义务的金额能够可靠的计量时，确认为预计负债。当公司已经履行了担保义务，向银行支付了回购价款时，将所支付的回购价款转入应收账款核算，并对应收账款计提坏账准备。

12、本报告期，经营活动现金流为 91,536,080.16 元，较上年同期减少 78.57%，主要系公司主营业务增长较快，长周期物资采购的储备增加影响。

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

(1) 定向增发

2007 年 7 月 23 日，公司以非公开发行股票的方式向 10 家特定投资者发行了 3200 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 33.00 元/股，募集资金 105,600 万元，扣除 2,476 万元发行费用，实际募集资金 103,124 万元，公司于 2007 年 7 月 26 日收到全部募集资金。

(2) 债券发行

根据国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421 号文《国家发展改革委关于同意三一重工股份

有限公司发行 2007 年公司债券的批复》，公司于 2007 年 7 月 12 日发行公司债券 5 亿元，期限为 10 年，年利率 5.20%。

(3) 股权收购

2006 年 11 月 13 日，本公司与三一重机有限公司、黎中银签署了《北京市三一重机有限公司股权转让协议》，由本公司出资 8 亿元收购三一重机有限公司、黎中银持有的北京市三一重机有限公司 100% 股权。该项股权收购已于 2007 年 7 月 26 日完成，截止 2007 年 7 月 26 日该项股权已经完成工商过户手续。

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

股权分置改革时，大股东三一集团有限公司承诺如下：

(1) 只有同时满足以下两个条件时，三一集团有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份：

①自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让。

②自股权分置改革方案实施后，任一连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘价格达到 9.4 元或以上。

(2) 所持股份获得上市流通权之日起 24 个月后，通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%。

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

由于 2007 年 1-9 月份公司已实现净利润 1,345,058,215.22 元，预计 2007 年全年净利润较上年同期增长 100% 以上。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司 股权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	000019	深深宝 A	232,972.00	0.128	1,286,490.71	交易性金融资产
2	000768	西飞国际	300,000.00	0.048	3,850,422.00	交易性金融资产
3	000800	一汽轿车	500,000.00	0.031	5,075,328.46	交易性金融资产
4	000848	承德露露	896,284.00	0.472	5,684,130.10	交易性金融资产
5	600030	中信证券	222,200.00	0.007	10,478,968.93	交易性金融资产
6	600036	招商银行	150,100.00	0.001	956,460.82	交易性金融资产
7	600519	贵州茅台	102,000.00	0.011	783,911.56	交易性金融资产
8	600585	海螺水泥	548,500.00	0.035	16,962,048.72	交易性金融资产
9	600820	隧道股份	1,050,000.00	0.178	5,936,795.66	交易性金融资产
10	600825	新华传媒	317,200.00	0.121	3,029,444.95	交易性金融资产
11	601398	工商银行	1,250,000.00	-	6,389,036.44	交易性金融资产
12	600705	SST 北亚	1,500,000.00	-	4,022,462.00	交易性金融资产

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司 股权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
13	600569	安阳钢铁	795,000.00	0.039	6,810,451.34	交易性金融资产
14	780088	神华申购	69,000.00	-	2,552,310.00	交易性金融资产
15	000060	中金岭南	150,000.00	0.021	5,329,580.20	交易性金融资产
16	600005	武钢股份	200,000.00	0.003	2,146,571.43	交易性金融资产
17	780088	神华	77,000.00	0.000	2,848,230.00	交易性金融资产
18	601808	油服	23,000.00	0.001	310,040.00	交易性金融资产
19	600832	东方明珠	55,500.00	0.003	1,067,315.00	交易性金融资产
20	3868	群星纸业	57,000	0.006	382,420.29	交易性金融资产
21	3377	远洋地产	474,000	0.011	4,159,306.82	交易性金融资产
22	3383	雅居乐地产	7,786,000	0.208	99,111,057.53	交易性金融资产
23	2626	湖南有色	6,900,000	0.423	28,012,593.08	交易性金融资产
24	1919	中国远洋	1,200,000	0.047	10,665,170.46	交易性金融资产
25	2600	中国铝业	3,220,000	0.082	65,380,575.41	交易性金融资产
26	1880	百丽国际	1,200,000	0.014	9,832,643.18	交易性金融资产
27	1088	中国神华	110,000	0.003	3,700,562.25	交易性金融资产
28	5824	中铝麦银八 零二购	2,000,000	-	1,113,315.00	交易性金融资产
29	2007	碧桂园	650,000	0.004	8,178,508.80	交易性金融资产
30	668	饮食管理	750,000	0.217	11,759,510.70	交易性金融资产
合 计			32,785,756.00		327,815,661.84	

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 (元)
长沙市商业银行	20,000,000.00	13,333,333	5%	20,000,000.00
小计	20,000,000.00	13,333,333	-	20,000,000.00

三一重工股份有限公司

法定代表人:

2007年10月25日

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,097,871,009.53	1,301,664,965.88	1,199,888,709.90	728,612,866.29
交易性金融资产	537,046,315.00	-	251,447,781.02	1,600,000.00
应收票据	254,618,267.20	246,618,267.20	200,991,684.44	192,741,684.44
应收帐款	2,144,806,531.36	1,976,401,595.76	801,597,074.15	769,745,012.43
预付款项	1,090,672,045.70	959,530,631.00	393,537,227.99	352,169,830.69
应收利息	-	-	32,868.06	
应收股利	-	-		
其他应收款	154,255,274.89	813,528,910.21	130,257,446.14	858,926,088.05
存货	1,955,693,403.19	934,565,656.11	1,591,644,646.72	656,089,258.40
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,234,962,846.87	6,232,310,026.16	4,569,397,438.42	3,559,884,740.30
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	46,068,148.19	1,782,473,512.21	47,427,208.91	1,107,357,998.94
固定资产	1,422,156,774.75	719,392,690.64	1,376,168,976.19	721,306,486.64
在建工程	338,696,806.84	127,994,200.51	116,876,446.65	20,739,950.04
工程物资	62,100,558.09	62,100,558.09	34,363,068.31	34,363,068.31
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	203,605,318.39	94,619,321.47	153,304,913.66	79,776,088.23
开发支出	-	-		
商誉	-	-		
长期待摊费用	-	-	795,919.28	-
递延所得税资产	320,335,059.85	228,259,791.74	14,138,959.91	19,435,963.35
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,392,962,666.11	3,014,840,074.66	1,743,075,492.91	1,982,979,555.51
资产总计	10,627,925,512.98	9,247,150,100.82	6,312,472,931.33	5,542,864,295.81

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	1,369,236,040.00	1,322,996,040.00	1,064,418,208.91	936,000,000.00
交易性金融负债	-26,371,640.75	-26,371,640.75		
应付票据	462,810,493.05	443,228,069.33	296,471,235.56	296,471,235.56
应付帐款	1,246,059,596.28	1,012,019,388.06	583,319,514.48	405,341,625.58
预收款项	202,650,432.00	108,486,326.98	172,669,514.33	112,682,340.08
应付职工薪酬	30,874,733.04	11,107,718.75	24,425,621.10	10,596,662.07
应交税费	22,699,883.62	29,386,431.30	101,133,846.86	83,801,468.20
应付利息	5,416,700.00	5,416,700.00		
应付股利	4,380,810.36	-	-	-
其他应付款	697,857,136.79	947,500,486.62	141,531,403.55	284,440,779.98
一年内到期的非流动负债	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	4,015,614,184.39	3,853,769,520.29	2,483,969,344.79	2,229,334,111.47
非流动负债:				
长期借款	1,089,066,000.00	1,089,066,000.00	772,469,600.00	622,469,600.00
应付债券	484,110,000.00	484,110,000.00	-	-
长期应付款	-	-		
专项应付款	100,000.00	-	-	-
预计负债	1,520,000.00	1,520,000.00	-	-
递延所得税负债	367,340,756.21	226,956,096.31	4,495,255.45	
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,942,136,756.21	1,801,652,096.31	776,964,855.45	622,469,600.00
负债合计	5,957,750,940.60	5,655,421,616.60	3,260,934,200.24	2,851,803,711.47
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	992,000,000.00	992,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	866,129,655.11	1,018,709,937.56	783,724,337.56	619,364,337.56
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	347,529,333.65	200,505,012.98	383,795,865.40	236,771,544.73
未分配利润	2,217,537,905.25	1,380,513,533.68	1,294,878,475.83	1,354,924,702.05
外币报表折算差额	4,532,736.50	-	-1,302,502.86	
归属于母公司所有者权益合计	4,427,729,630.51	3,591,728,484.22	2,941,096,175.93	2,691,060,584.34
少数股东权益	242,444,941.87	-	110,442,555.16	
所有者权益合计	4,670,174,572.38	3,591,728,484.22	3,051,538,731.09	2,691,060,584.34
负债和所有者权益(或股东权益)	10,627,925,512.98	9,247,150,100.82	6,312,472,931.33	5,542,864,295.81

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表
2007 年 7-9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,486,138,941.94	3,149,043,865.76	1,338,365,476.46	1,497,519,991.64
减：营业成本	1,667,265,153.92	2,702,451,219.81	846,108,867.21	1,256,988,256.70
减：营业税金及附加	941,074.50	222,772.96	2,293,534.99	126,347.28
减：销售费用	266,389,410.65	233,427,155.72	118,170,844.88	113,001,885.14
减：管理费用	135,440,894.55	77,660,365.66	84,150,034.92	37,069,069.97
减：财务费用	39,490,362.37	38,879,965.71	27,345,189.56	26,384,603.43
减：资产减值损失	46,971,409.83	45,974,020.56	2,574,065.96	4,746,052.59
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	159,704,373.13	41,464,149.95	14,490,610.65	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	121,728,869.98	-	23,963,784.31	106,367,701.62
其中：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)	611,073,879.22	91,892,515.29	272,344,244.52	165,571,478.15
加：营业外收入	4,637,948.41	2,161,116.88	3,166,963.72	2,479,721.31
减：营业外支出	587,245.78	354,388.62	1,322,296.30	403,758.50
其中：非流动资产 处置损失	206,407.66	206,407.66	-	-
三、利润总额(亏损以“-” 号填列)	615,124,581.85	93,699,243.55	274,188,911.94	167,647,440.96
减：所得税费用	81,204,707.52	20,487,407.75	23,630,418.45	9,906,236.88
加：未确认投资损失	-	-	-	-
四、净利润(亏损以“-” 号填列)	533,919,874.34	73,211,835.80	250,558,493.49	157,741,204.08
归属于母公司所有者 的净利润	475,216,700.43	73,211,835.80	233,642,873.34	275,536,192.53
少数股东损益	58,703,173.91	-	16,915,620.15	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.49		0.24	
稀释每股收益	0.49		0.24	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	6,975,281,993.52	8,795,261,158.34	3,864,923,620.48	3,734,617,870.84
减：营业成本	4,517,193,700.95	7,450,837,790.69	2,536,814,736.76	3,017,316,672.21
减：营业税金及附加	5,579,639.97	3,944,000.38	11,373,717.11	7,827,047.47
减：销售费用	680,592,515.69	474,303,691.40	407,567,272.19	366,737,937.18
减：管理费用	369,228,386.83	225,874,513.11	250,460,647.81	133,845,278.11
减：财务费用	101,424,455.13	99,219,369.52	82,640,254.44	73,007,543.63
减：资产减值损失	79,190,940.90	43,114,575.14	25,097,980.07	21,617,560.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	207,163,366.71	26,371,640.75	46,985,540.08	-
投资收益（损失以“-”号填列）	275,653,880.00	1,294,102.69	28,392,271.33	332,799,945.44
其中：联营企业和合营企业的投资收益	661,854.47	661,854.47	560,600.79	560,600.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,704,889,600.76	525,632,961.54	626,346,823.51	447,065,777.37
加：营业外收入	7,505,085.45	3,383,717.06	10,125,378.46	7,031,085.49
减：营业外支出	2,975,812.71	1,581,453.24	2,276,819.19	1,146,629.90
其中：非流动资产处置损失	709,405.44	709,405.44	705,953.99	705,953.99
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,709,418,873.50	527,435,225.36	634,195,382.78	452,950,232.96
减：所得税费用	185,522,336.80	79,447,607.93	69,855,692.25	19,672,836.34
加：未确认投资损失	-	-	-	-
四、净利润（亏损以“-”号填列）	1,523,896,536.70	447,987,617.43	564,339,690.53	433,277,396.62
归属于母公司所有者的净利润	1,345,058,215.22	447,987,617.43	521,697,568.95	
少数股东损益	178,838,321.48	-	42,642,121.57	
五、每股收益				
基本每股收益	1.39		0.54	
稀释每股收益	1.39		0.54	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期		上年同期	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	5,343,231,434.08	4,868,216,278.81	4,062,878,848.85	3,472,834,214.51
收到的税费返还	30,804,624.34	29,404,836.05	283,778.72	-
收到的其他与经营活动有关的现金	278,213,844.56	267,511,319.02	72,465,380.49	9,606,298.21
现金流入小计	5,652,249,902.98	5,165,132,433.88	4,135,628,008.06	3,482,440,512.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,067,502,836.11	3,939,124,310.74	2,732,181,431.55	2,809,665,353.41
支付给职工以及为职工支付的现金	394,307,042.38	169,040,297.77	226,265,904.69	90,096,988.14
支付的各项税款	298,706,404.12	160,985,619.05	195,003,736.43	58,444,807.44
支付的其他与经营活动有关的现金	800,197,540.21	788,758,479.50	555,134,732.69	460,070,312.86
现金流出小计	5,560,713,822.82	5,057,908,707.06	3,708,585,805.35	3,418,277,461.85
经营活动产生的现金流量净额	91,536,080.16	107,223,726.82	427,042,202.71	64,163,050.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	962,969,143.67	2,232,248.22	74,213,289.90	5,094,906.87
取得投资收益所收到的现金	3,198,064.99	2,020,915.19	2,989,445.50	2,989,445.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13,715,706.09	13,477,706.09	178,610,787.99	41,232,642.70
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	-	-	4,984,079.73	-
现金流入小计	979,882,914.75	17,730,869.50	260,797,603.12	49,316,995.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	424,190,420.84	170,124,786.64	163,794,448.87	51,616,258.09
投资所支付的现金	795,103,995.28	714,508,363.01	170,850,526.27	46,628,548.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	796,245,112.61	796,245,112.61	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	2,015,539,528.73	1,680,878,262.26	334,644,975.14	98,244,806.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,656,613.98	-1,663,147,392.76	-73,847,372.02	-48,927,811.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	1,037,740,000.00	1,031,240,000.00	100,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000.00	-	-	-
取得借款所收到的现金	3,492,851,430.00	3,336,611,430.00	1,593,138,800.00	1,457,138,800.00
发行债券收到的现金	493,000,000.00	493,000,000.00	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
现金流入小计	5,023,591,430.00	4,860,851,430.00	1,723,138,800.00	1,487,138,800.00
偿还债务所支付的现金	2,938,888,898.91	2,550,470,690.00	1,719,428,800.00	1,574,138,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	231,805,553.08	170,610,829.91	75,905,983.70	61,449,288.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,955,124.41	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,794,144.56	10,794,144.56	-	-
现金流出小计	3,181,488,596.55	2,731,875,664.47	1,795,334,783.70	1,635,588,088.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,842,102,833.45	2,128,975,765.53	-72,195,983.70	-148,449,288.67
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	897,982,299.63	573,052,099.59	280,998,846.99	-133,214,049.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：