

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：0564)

公 告

本公告乃鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

請參閱隨附本公司於2013年4月25日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及中華人民共和國報章刊登之2013年第一季度報告。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2013年4月25日

於本公告日期，執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生；而獨立非執行董事為林志軍先生、李斌先生、高國安先生及駱家驩先生。

2013年第一季報告



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：0564)

重要通告

本公司董事會、監事會以及董事、監事及高級管理層保證，本報告並無錯誤陳述、誤導聲明或重大遺漏，並就其內容的真實性、準確性及完整性共同及個別承擔責任。

本報告的財務報告乃根據中國公認會計原則編製且未經審核。除另有所指外，本報告的貨幣單位為人民幣。

就本季度報告而言，本公司及其附屬公司將統稱為「本集團」。

本季度報告已於2013年4月24日於本公司第二屆第七次董事會會議獲批准。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

董事會

焦承堯(主席)、向家雨及郭德生(負責財務及會計的高級管理人員)保證本季度報告所載財務報告屬真實及完整。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
601717

2013年 第一季度報告

目 錄

§1 重要提示	5
§2 公司基本情況	6
§3 重要事項	9
§4 附錄	12

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4

公司負責人姓名	焦承堯
主管會計工作負責人姓名	向家雨
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	郭德生

公司負責人焦承堯、主管會計工作負責人向家雨及會計機構負責人(會計主管人員)郭德生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(元)	13,224,402,773.03	12,995,138,846.64	1.76
所有者權益(或股東權益) (元)	9,544,434,478.70	9,160,778,415.44	4.19
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	5.89	5.65	4.25
	年初至報告期期末		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	-253,634,572.71		不適用
每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股)	-0.16		不適用
	報告期	年初至報告期 期末	本報告期比 上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	383,656,063.26	383,656,063.26	-8.39
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	-20
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	-20
稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.24	-20
加權平均淨資產收益率(%)	4.1	4.1	減少2.78個 百分點
扣除非經常性損益後的加 權平均淨資產收益率(%)	4.1	4.1	減少2.78個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元
幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	434,433.97
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,307,000.00
債務重組損益	15,771.86
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,504,259.37
所得稅影響額	180,772.89
少數股東權益影響額(稅後)	-640,690.11
合計	-206,970.76

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)	70223戶(其中：A股70109戶，H股114戶)	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	131,340,400	境外上市外資股
深圳市中南成長投資合夥企業 (有限合夥)	17,364,400	人民幣普通股
中信證券(浙江)有限責任公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	15,411,107	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	13,463,904	人民幣普通股
深圳市創新投資集團有限公司	12,684,714	人民幣普通股
浙江匯佰機械有限公司	11,098,610	人民幣普通股
北京鴻智慧通實業有限公司	9,999,950	人民幣普通股
江蘇通盛換熱器有限公司	9,553,000	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 —富國滬深300增強證券投資 基金	8,829,149	人民幣普通股
江蘇盛泉創業投資有限公司	8,280,000	人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓適用 □不適用

報表項目	2013年1-3月	2012年1-3月	變動比例	變動原因
營業稅金及附加	18,917,571.03	9,525,770.13	98.59%	主要是本期繳納的增值稅增加所致
財務費用	2,520,988.89	-11,634,421.85	不適用	主要是匯兌損失增加所致
資產減值損失	-67,951,652.60	12,827,715.91	-629.73%	主要是壞賬準備計提政策變更所致
經營活動產生的現金流量淨額	-253,634,572.71	-47,045,975.91	不適用	主要是銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致
投資活動產生的現金流量淨額	-103,186,044.45	-325,166,281.36	不適用	主要是本期對外投資和設備採購減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	65,914,604.23	-19,119,847.98	不適用	主要是本期支付的股利減少所致

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

□適用 ✓不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

✓適用 □不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	河南省人民政府 國有資產監督 管理委員會	河南省人民政府國有資產監督管理委員會承諾，自鄭煤機A股股份上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的股份。	2010年8月3日— 2013年8月2日	是	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
	股份限售	全國社會保障基金理事會	全國社會保障基金理事會轉持三戶承諾，自鄭煤機A股股份上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的股份。	2010年8月3日－2013年8月2日	是	是
	股份限售	全國社會保障基金理事會	全國社會保障基金理事會承諾，自河南省國資委將其持有鄭煤機的部分A股轉由社保基金理事會持有相應數量的H股之日起，至河南省國資委持有鄭煤機A股股份解禁之日，不得轉讓或者委托他人管理其持有的股份。	2012年12月5日－2013年8月2日	是	是
	股份限售	中國華電香港有限公司	承諾自鄭煤機H股股份上市之日起六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的股份。	2012年12月5日－2013年6月4日	是	是
	股份限售	Eldon Development Ltd.	承諾自鄭煤機H股股份上市之日起六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的股份。	2012年12月5日－2013年6月4日	是	是
	股份限售	Topful Holdings Limited	承諾自鄭煤機H股股份上市之日起六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的股份。	2012年12月5日－2013年6月4日	是	是
	股份限售	伊泰(集團)香港有限公司	承諾自鄭煤機H股股份上市之日起六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的股份。	2012年12月5日－2013年6月4日	是	是

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，公司2012年度利潤分配方案尚未執行。

2013年3月19日，鄭州煤礦機械集團股份有限公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關於鄭州煤礦機械集團股份有限公司2012年度利潤分配的議案》，以公司2012年12月31日總股本1,621,122,000股為基準，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元人民幣(含稅)，共分配現金股利486,336,600元人民幣，佔當年歸屬上市股東淨利潤的30.60%。該利潤分配預案尚須提交公司2012年度股東大會審議通過後方可實施。截至本報告披露日，公司2012年度股東大會尚未召開。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
法定代表人：焦承堯

2013年4月24日

§ 4 附錄

4.1

合併資產負債表

2013年3月31日

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,560,479,514.96	4,921,222,210.14
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	687,848,157.43	571,297,698.72
應收賬款	3,706,678,895.55	3,095,617,611.36
預付款項	292,248,488.76	298,499,727.41
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	84,766,771.59	70,892,647.78
買入返售金融資產		
存貨	1,326,668,176.44	1,479,226,534.73
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	10,658,690,004.73	10,436,756,430.14

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	431,340,674.03	431,078,478.84
投資性房地產	10,893,468.84	10,993,147.86
固定資產	1,530,596,300.45	1,558,767,050.66
在建工程	173,822,970.70	156,137,886.61
工程物資		
固定資產清理	172,504.05	172,504.05
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	361,853,675.15	330,007,953.15
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	57,033,175.08	71,225,395.33
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,565,712,768.30	2,558,382,416.50
資產總計	13,224,402,773.03	12,995,138,846.64

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	758,053,809.35	710,746,163.71
應付賬款	1,608,925,738.94	1,632,331,284.44
預收款項	576,821,323.47	744,242,898.55
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	137,380,703.19	148,572,275.55
應交稅費	46,673,988.78	64,353,115.51
應付利息		
應付股利	42,248,600.90	45,048,500.90
其他應付款	224,688,700.68	191,591,584.10
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	49,000,000.00	
其他流動負債		
流動負債合計	3,443,792,865.31	3,536,885,822.76

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		49,000,000.00
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	10,695,446.89	18,679,582.41
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	37,377,666.67	36,727,666.67
非流動負債合計	48,073,113.56	104,407,249.08
負債合計	3,491,865,978.87	3,641,293,071.84
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
資本公積	3,448,343,716.86	3,448,343,716.86
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	417,993,730.18	417,993,730.18
一般風險準備		
未分配利潤	4,056,975,031.66	3,673,318,968.40
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	9,544,434,478.70	9,160,778,415.44
少數股東權益	188,102,315.46	193,067,359.36
所有者權益合計	9,732,536,794.16	9,353,845,774.80
負債和所有者權益總計	13,224,402,773.03	13,995,138,846.64

公司法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

母公司資產負債表
2013年3月31日

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,408,348,232.67	4,732,765,479.08
交易性金融資產		
應收票據	611,591,644.46	473,213,784.67
應收賬款	3,280,724,592.72	2,756,476,214.41
預付款項	282,398,969.31	253,874,406.23
應收利息		
應收股利		6,200,100.00
其他應收款	77,942,820.40	66,613,995.77
存貨	894,149,821.73	1,036,587,073.21
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	50,000,000.00	50,000,000.00
流動資產合計	9,605,156,081.29	9,375,731,053.37

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	640,807,031.31	640,480,790.80
投資性房地產	10,893,468.84	10,993,147.86
固定資產	1,194,307,874.70	1,212,819,341.49
在建工程	105,141,180.99	89,264,958.84
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	251,972,372.40	253,663,412.22
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	43,006,753.24	53,465,239.45
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,246,128,681.48	2,260,686,890.66
資產總計	11,851,284,762.77	11,636,417,944.03

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據	738,354,990.35	693,182,163.55
應付賬款	1,206,214,116.06	1,277,248,761.05
預收款項	436,287,508.35	573,640,591.56
應付職工薪酬	128,021,730.57	138,704,879.41
應交稅費	40,276,928.33	56,981,986.68
應付利息		
應付股利	42,248,600.90	42,248,600.90
其他應付款	114,107,087.56	83,138,782.31
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	2,705,510,962.12	2,865,145,765.46
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	10,695,466.89	18,679,582.41
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	25,121,666.67	24,471,666.67
非流動負債合計	35,817,113.56	43,151,249.08
負債合計	2,741,328,075.68	2,908,297,014.54

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
資本公積	3,449,255,255.78	3,449,255,255.78
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	417,993,730.18	417,993,730.18
一般風險準備		
未分配利潤	3,621,585,701.13	3,239,749,943.53
所有者權益(或股東權益)合計	9,109,956,687.09	8,728,120,929.49
負債和所有者權益(或股東權益)總計	11,851,284,762.77	11,636,417,944.03

公司法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

4.2

合併利潤表
2013年1-3月

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1,989,739,078.91	2,186,777,889.66
其中：營業收入	1,989,739,078.91	2,186,777,889.66
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,534,769,059.47	1,694,676,823.35
其中：營業成本	1,430,414,708.78	1,523,261,789.50
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	18,917,571.03	9,525,770.13
銷售費用	55,383,567.70	66,322,360.13
管理費用	95,483,875.67	94,373,609.53
財務費用	2,520,988.89	-11,634,421.85
資產減值損失	-67,951,652.60	12,827,715.91
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	262,195.19	6,814,573.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	262,195.19	2,984,650.66
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	455,232,214.63	498,915,639.43
加：營業外收入	1,957,620.72	973,498.28
減：營業外支出	1,704,674.26	409,445.91
其中：非流動資產處置損失	88,176.84	37,166.78
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	455,485,161.09	499,479,691.80
減：所得稅費用	76,794,141.73	79,896,518.28
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	378,691,019.36	419,583,173.52
歸屬於母公司所有者的淨利潤	383,656,063.26	418,789,314.51
少數股東損益	-4,965,043.90	793,859.01
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.3
(二) 稀釋每股收益	0.24	0.3
七、其他綜合收益		
八、綜合收益總額	378,691,019.36	419,583,173.52
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	383,656,063.26	418,789,314.51
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-4,965,043.90	793,859.01

公司法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人：向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

母公司利潤表
2013年1-3月

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	1,546,938,814.74	1,846,606,559.45
減：營業成本	1,043,780,178.50	1,267,206,281.20
營業税金及附加	16,953,127.98	7,301,618.71
銷售費用	45,932,603.69	59,659,023.47
管理費用	58,900,507.38	53,456,361.18
財務費用	2,431,678.68	-11,115,191.91
資產減值損失	-69,723,241.45	18,197,470.92
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	1,015,382.84	3,110,693.75
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	326,240.51	3,110,693.75
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	449,679,342.80	455,011,689.63
加：營業外收入	783,260.05	358,867.20
減：營業外支出	1,340,506.95	324,000.00
其中：非流動資產處置損失	84,533.95	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	449,122,095.90	455,046,556.83
減：所得稅費用	67,286,338.30	68,318,352.73
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	381,835,757.60	386,728,204.10
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	381,835,757.60	386,728,204.10

公司法定代表人：焦承堯
 主管會計工作負責人：向家雨
 會計機構負責人：郭德生

4.3

合併現金流量表
2013年1-3月

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	720,932,005.82	1,028,230,218.02
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	40,427,756.30	59,265,715.73
經營活動現金流入小計	761,359,771.12	1,087,495,933.75
購買商品、接受勞務支付的現金	590,678,792.48	752,950,086.72
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

項目	本期金額	上期金額
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	114,273,886.70	115,278,117.53
支付的各項稅費	248,692,535.94	175,956,239.97
支付其他與經營活動有關的現金	61,349,128.71	90,357,465.44
經營活動現金流出小計	1,014,994,343.83	1,134,541,909.66
經營活動產生的現金流量淨額	-253,634,572.71	-47,045,975.91
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	333,357.69	122,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,679,911.90	
投資活動現金流入小計	2,013,269.59	122,000.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	105,199,314.04	172,102,613.74
投資支付的現金		148,883,479.62
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		4,302,188.00
投資活動現金流出小計	105,199,314.04	325,288,281.36
投資活動產生的現金流量淨額	-103,186,044.45	-325,166,281.36

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	76,671,639.46	76,019,623.89
籌資活動現金流入小計	76,671,639.46	76,019,623.89
償還債務支付的現金		20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,499,987.50	59,239,471.87
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,799,900.00	3,111,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	7,257,047.73	15,900,000.00
籌資活動現金流出小計	10,757,035.23	95,139,471.87
籌資活動產生的現金流量淨額	65,914,604.23	-19,119,847.98
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-14,699,173.26	-120,870.47
五、現金及現金等價物淨增加額	-305,605,186.19	-391,452,975.72
加：期初現金及現金等價物餘額	4,478,821,810.36	3,238,927,871.90
六、期末現金及現金等價物餘額	4,173,216,624.17	2,847,474,896.18

公司法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

母公司現金流量表
2013年1-3月

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	581,068,703.08	895,444,967.60
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	24,473,539.24	45,929,922.16
經營活動現金流入小計	605,542,242.32	941,374,889.76
購買商品、接受勞務支付的現金	540,108,634.04	712,146,348.48
支付給職工以及為職工支付的現金	68,161,941.49	69,068,199.66
支付的各項稅費	219,612,379.13	144,888,639.10
支付其他與經營活動有關的現金	39,212,070.51	67,795,229.73
經營活動現金流出小計	867,095,025.17	993,898,416.97
經營活動產生的現金流量淨額	-261,552,782.85	-52,523,527.21
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	730,023.67	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	262,225.00	122,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,679,911.90	
投資活動現金流入小計	2,672,160.57	122,000.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	67,479,382.18	156,762,145.54

項目	本期金額	上期金額
投資支付的現金		8,884,100.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		4,302,188.00
投資活動現金流出小計	67,479,382.18	169,948,433.54
投資活動產生的現金流量淨額	-64,807,221.61	-169,826,433.54
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	44,979,458.30	52,712,305.95
籌資活動現金流入小計	44,979,458.30	52,712,305.95
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		47,717,494.08
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		47,717,494.08
籌資活動產生的現金流量淨額	44,979,458.30	4,994,811.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-14,614,324.69	-148,348.99
五、現金及現金等價物淨增加額	-295,994,870.85	-217,503,497.87
加： 期初現金及現金等價物餘額	4,323,828,666.21	2,720,271,000.04
六、期末現金及現金等價物餘額	4,027,833,795.36	2,502,767,502.17

公司法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生