

天瑞集团水泥有限公司 公司债券 2013 年度中期报告

(13 瑞水泥 债券代码：124161)

重要提示

本公司董事会及其董事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。

一、发行人概况

公司名称：天瑞集团水泥有限公司

公司住所：河南省汝州市临汝镇东营村北

注册资本：29405.2471 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：杨勇正

联系人：王德龙

联系电话：0375-6056006

邮政编码：467500

经营范围：原料矿山开采、水泥、熟料、粉煤灰微粉、矿渣微粉、

商品混凝土、其他水泥制品的生产及在中国内销和出口（国家专项规定的业务除外，需许可证的凭证经营）。

截至 2013 年 6 月 30 日，发行人总资产为 1,920,372.33 万元，所有者权益为 694,294.90 万元。2013 年上半年，发行人实现营业收入 381,463.03 万元，净利润 28,434.85 万元。

二、发行人合并财务报表数据摘要

单位：万元

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计	1,920,372.33	1,804,105.88
负债合计	1,226,077.43	1,147,830.79
归属于母公司所有者权益合计	694,294.90	656,275.09
	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
营业收入合计	381,463.02	382,298.44
净利润	28,434.85	41,021.92
归属于母公司所有者净利润	29,110.65	41,397.49

三、债券发行基本情况

（一） 债券名称：2013 年天瑞集团水泥有限公司公司债券。

（二） 债券简称：“13 天瑞水泥债”（银行间）、“13 瑞水泥”（上交所）

（三） 债券代码：1380054.IB（银行间）、124161.SH（上交所）

(四) 债券发行规模：人民币 20 亿元。

(五) 债券期限：本期债券期限为 8 年，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(六) 债券利率：

本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利率为 7.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期后 3 年的票面利率 0 至 100 个基点（含本数），存续期后 3 年的债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率 7.10%加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。

(七) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(八) 债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

(九) 债券上市时间：2013 年 2 月 26 日（银行间）/2013 年 3 月 11 日（上交所）

(十) 担保情况：本期债券由天瑞集团铸造有限公司和天瑞集团旅游发展股份有限公司共同提供全额无条件不可撤销的

连带责任保证担保。

(十一) 债券主承销商：华西证券有限责任公司

四、本年度债券跟踪评级情况说明

根据 2013 年 6 月鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告（《天瑞集团水泥有限公司 2013 年 20 亿元公司债券 2013 年跟踪信用评级报告》），天瑞集团水泥有限公司的长期信用等级为 AA+级，评级展望为稳定；2013 年天瑞集团水泥有限公司公司债券的债项信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2013 年 1 月 1 日至本中期报告出具日不存在任何银行贷款本息逾期偿付情况。

六、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

七、公司涉及的重大诉讼事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行

政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司发行的上述债券无任何变动。

九、其它事项

2013 年 7 月，天瑞集团水泥有限公司根据公司股东会决定，完成了公司章程、董事及监事变更具体情况如下：

（一）公司章程修改情况

1、《公司章程》第四章第十一条

原为：“董事长是公司的法定代表人，只依照股东和董事会分别按本章程规定所作的具体的决定、决议和指示行事。”

修改为：“董事长由董事会选举产生，只依照股东和董事会分别按本章程规定所作的具体的决定、决议和指示行事。”

2、《公司章程》第四章第十三条

原为：“公司设董事会，成员为四人，由股东委派产生。”

修改为：“公司设董事会，成员为六人，由股东委派产生。”

3、《公司章程》第五章第二十五条

原为：“公司设总经理一名，任期三年，由董事会确定聘任或者解聘。”

修改为：“公司设总经理一名，任期三年，由董事会确定聘任或者解聘，担任公司的法定代表人。”

（二）董事、监事变更事项

1、委任李和平、王德龙、李凤变、杨勇正、李法伸、徐武学为公司董事，李留法、郁亚杠不再担任公司的董事职务；

2、委任金明杰为公司监事，李凤变不再担任公司的监事职务。

根据股东会的决定，公司董事会作出如下决议：聘任杨勇正先生为公司总经理并担任公司的法定代表人，李和平先生不再担任公司的法定代表人。

附件：2013 年天瑞集团水泥有限公司财务中期报告

(本页无正文，为《天瑞集团水泥有限公司公司债券 2013 年度中期报告》盖章页)



合并资产负债表

会企01表

单位：元

填报单位：天瑞集团水泥有限公司

2013年6月30日

行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
1	2	3	列次	4	5	6
流动资产：			流动负债：	1		
货币资金	2,072,020,179.77	2,765,427,461.84	短期借款	2	3,559,700,000.00	3,740,660,709.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	3		
应收票据	495,709,530.17	466,950,472.19	应付票据	4	848,700,000.00	2,597,000,000.00
应收账款	416,791,665.89	269,241,349.77	应付账款	5	537,326,536.71	657,247,310.94
预付账款	1,677,470,731.66	1,389,962,529.89	预收账款	6	418,049,658.07	247,455,594.73
应收股利	-	-	应付职工薪酬	7	19,265,917.71	6,720,687.77
应收利息	-	-	应交税费	8	-28,346,964.69	-53,047,986.18
其他应收款	644,174,701.77	490,210,425.90	应付利息	9	132,918,111.11	75,579,722.22
待摊费用	-	-	应付股利	10	-	-
存货	1,379,340,529.98	901,620,826.92	其他应付款	11	344,013,392.80	354,251,435.21
其中：原材料	970,393,055.74	535,841,619.14	预提费用	12		
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	13	108,000,000.00	161,785,265.95
其他流动资产	-	-	其他流动负债	14	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计	6,685,507,339.24	6,283,413,066.51	流动负债合计	15	7,539,626,651.71	8,787,652,739.64
非流动资产：			非流动负债：	16		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	17	1,003,000,000.00	1,350,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	18	3,400,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	15,458,040.84	15,458,040.84	长期应付款	19	235,242,170.71	265,791,244.39
长期应收款	-	-	专项应付款	20		
固定资产：			预计负债	21	5,682,674.27	4,830,048.51
固定资产原价	13,513,146,088.08	12,369,281,498.44	递延所得税负债	22	42,897,859.02	35,028,400.39
减：累计折旧	2,765,085,015.30	2,339,035,768.56	其他非流动负债	23	34,324,948.48	35,005,550.56
减：固定资产减值准备	-	-	非流动负债合计	24	4,721,147,652.48	2,690,655,243.85
固定资产净额	10,748,061,072.78	10,030,245,729.88	负债合计	25	12,260,774,304.19	11,478,307,983.49
在建工程	30,032,190.92	174,425,526.88		26	-	-
工程物资	-	43,015,866.27	所有者权益（或股东权益）	27	-	-
固定资产清理	3,151,394.33	3,151,394.33	实收资本（或股本）	28	2,089,473,742.42	2,089,473,742.42
无形资产	849,001,167.70	778,996,930.58	资本公积	29	910,719,765.48	910,684,765.48
研发支出	-	-	盈余公积	30	7,944,846.77	7,944,846.77
商誉	213,504,690.86	50,221,156.08	利润分配	31	3,832,623,249.26	3,533,696,558.59
长期待摊费用	646,270,991.39	648,799,832.47	减：库存股	32		
递延所得税资产	12,736,461.14	13,331,292.38		33		
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	34	102,187,441.09	20,950,939.48
非流动资产合计	12,518,216,009.96	11,757,645,769.72	所有者权益（或股东权益）合计	35	6,942,949,045.02	6,562,750,852.74
资产总计	19,203,723,349.20	18,041,058,836.23	负债和所有者（或股东权益）合计	36	19,203,723,349.20	18,041,058,836.23

公司负责人：

正杨
印勇

主管会计工作负责人：

徐武学

会计机构负责人：

徐武学



合并利润表

会企02表
单位：元

填报单位：天瑞集团水泥有限公司

2013年6月

项 目	行次	本季数	本年累计数	上年同期数
列 次		1	2	3
一、营业收入	1	2,571,768,286.60	3,814,630,252.48	3,822,984,417.27
营业成本	2	1,942,746,806.47	2,911,974,825.40	2,848,940,175.03
营业税金及附加	3	17,628,033.83	25,319,290.42	26,374,757.35
销售费用	4	95,825,736.01	150,219,433.22	117,226,388.44
管理费用	5	110,060,398.43	171,217,283.82	151,774,427.47
财务费用（收益以“-”号填列）	6	210,902,230.58	307,566,180.26	282,159,943.51
资产减值损失	7	-	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	-	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	10	-	-	282,561.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	194,605,081.28	248,333,239.36	396,791,286.92
加：营业外收入	11	103,005,388.18	142,676,772.77	148,211,464.86
减：营业外支出	12	1,660,873.95	2,001,322.36	1,044,570.94
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	13	-	-	257,878.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	295,949,595.51	389,008,689.77	543,958,180.84
减：所得税费用	15	79,332,548.93	104,660,187.53	133,738,971.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16	216,617,046.59	284,348,502.24	410,219,209.79
归属于母公司所有者的净利润	17	223,375,079.77	291,106,535.43	413,974,864.18
归属少数股东损益	18	-3,749,451.77	-6,758,033.19	-3,755,654.39
五、每股收益：	19			
（一）基本每股收益	20		0.14	0.20
（二）稀释每股收益	21		0.14	0.20

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

填报单位：天瑞集团水泥有限公司

2013年6月30日

会企03表
金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年同期	项目	行次	本年金额	上年同期
1		2		列次		4	5
一、经营活动产生的现金流量：	1			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,684,206,528.77	4,822,610,636.90	净利润	2	284,348,502.24	410,219,209.79
收到的税费返还	3	64,107,962.99	79,491,243.33	加：资产减值准备	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	25,207,721.55	17,917,458.38	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	317,540,308.65	275,670,262.68
经营活动现金流入小计	5	4,773,522,213.31	4,920,019,338.61	无形资产摊销	5	11,459,437.17	8,383,905.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,957,759,437.18	3,609,086,863.61	长期待摊费用摊销	6	4,175,713.54	4,026,126.24
支付给职工以及为职工支付的现金	7	142,864,668.16	137,729,560.70	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	7	276,426.41	257,878.90
支付的各项税费	8	439,130,407.61	504,328,709.59	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	79,131,116.30	48,558,767.05	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9	-	-
经营活动现金流出小计	10	4,618,885,629.25	4,299,703,900.95	财务费用（收益以“-”号填列）	10	307,566,180.26	282,159,943.51
经营活动产生的现金流量净额	11	154,636,584.06	620,315,437.66	投资损失（收益以“-”号填列）	11	-	-282,561.45
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12	594,831.25	-
收回投资收到的现金	13	-	514,170,810.60	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13	7,869,458.63	-
其中：出售子公司所收到的现金	14	-	-	存货的减少（增加以“-”号填列）	14	-477,719,703.06	122,640,822.72
取得投资收益收到的现金	15	-	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15	-589,022,793.76	-499,861,900.57
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	16	212,482.00	306,148.16	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	287,548,222.74	17,101,750.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-	其他	17	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	23,613,340.04	20,388,961.29	经营活动产生的现金流量净额	18	154,636,584.06	620,315,437.66
投资活动现金流入小计	19	23,825,822.04	534,865,920.05	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	19	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,768,647,587.91	566,798,381.35	债务转为资本	20	-	-
投资支付的现金	21	213,850,000.00	260,150,000.00	一年内到期的可转换公司债券	21	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	275,566,876.34	-	融资租入固定资产	22	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23	-0.00	42,383,164.19	3. 现金及现金等价物净变动情况：	23	-	-
投资活动现金流出小计	24	2,258,064,464.25	869,331,545.54	现金的期末余额	24	1,014,052,019.22	1,770,918,445.96
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,234,238,642.21	-334,465,625.49	减：现金的期初余额	25	596,931,235.79	1,597,813,339.38
三、筹资活动产生的现金流量：	26	-	-	加：现金等价物的期末余额	26	-	212,980,964.36
吸收投资收到的现金	27	-	692,338,981.33	减：现金等价物的期初余额	27	-	166,056,120.66
取得借款收到的现金	28	5,792,600,000.00	1,838,202,280.00	现金及现金等价物净增加额	28	417,120,783.43	220,029,950.28
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	205,000,000.00		29		
筹资活动现金流入小计	30	5,792,600,000.00	2,735,541,261.33		30		
偿还债务支付的现金	31	3,041,785,265.95	2,534,547,197.45		31		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	225,814,357.77	240,932,460.74		32		
支付其他与筹资活动有关的现金	33	28,277,275.93	25,175,018.16		33		
筹资活动现金流出小计	34	3,295,876,899.65	2,800,654,676.35		34		
筹资活动产生的现金流量净额	35	2,496,723,100.35	-65,113,415.02		35		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-258.77	-706,446.87		36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	417,120,783.43	220,029,950.28		37		
加：期初现金及现金等价物余额	38	596,931,235.79	1,763,869,460.04		38		
六、期末现金及现金等价物余额	39	1,014,052,019.22	1,983,899,410.32		39		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

徐武学

会计机构负责人：

徐武学

正杨
印勇

资产负债表

填报单位：天瑞集团水泥有限公司(本部)

2013年6月30日

会企01表
单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
列 次	1	2	3	列 次	4	5	6
流动资产：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	576,854,394.00	350,534,599.98	短期借款	2	1,655,000,000.00	1,395,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	3	-	-
应收票据	4	2,502,000.00	-	应付票据	4	200,000,000.00	-
应收账款	5	2,045,909.08	2,370,105.13	应付账款	5	27,455,643.33	58,744,724.52
预付账款	6	1,554,704,520.49	142,214,403.96	预收账款	6	829,967.35	1,944,517.59
应收股利	7	-	-	应付职工薪酬	7	366,436.85	44,573.05
应收利息	8	-	-	应交税费	8	1,569,311.14	-1,323,038.42
其他应收款	9	7,082,462,409.54	4,366,143,090.38	应付利息	9	-	-
待摊费用	10	-	-	应付股利	10	-	-
存货	11	284,109,879.55	98,931,334.28	其他应付款	11	3,457,342,876.27	2,061,755,057.10
其中：原材料	12	274,326,806.74	-	预提费用	12	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	13	-	-
其他流动资产	14	-	-	其他流动负债	14	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计	15	9,502,679,112.66	4,960,193,533.73	流动负债合计	15	6,942,564,234.94	4,516,165,833.84
非流动资产：	16			非流动负债：	16		
可供出售金融资产	17	-	-	长期借款	17	-	-
持有至到期投资	18	-	-	应付债券	18	3,400,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	19	3,489,098,395.34	3,193,598,395.34	长期应付款	19	-	-
长期应收款	20	-	-	专项应付款	20	-	-
固定资产：	21			预计负债	21	268,117.12	296,884.29
固定资产原价	22	487,646,520.51	486,946,892.92	递延所得税负债	22	-	2,779,603.24
减：累计折旧	23	251,860,389.38	235,661,203.60	其他非流动负债	23	11,946,666.67	11,946,666.67
减：固定资产减值准备	24	-	-	非流动负债合计	24	3,412,214,783.79	1,015,023,154.20
固定资产净额	25	235,786,131.13	251,285,689.32	负债合计	25	10,354,779,018.73	5,531,188,988.04
在建工程	26	3,339,427.37	6,036,525.45		26		
工程物资	27	1,716,975.06	1,782,940.87	所有者权益（或股东权益）	27		
固定资产清理	28	3,151,394.33	3,151,394.33	实收资本（或股本）	28	2,089,473,742.42	2,089,473,742.42
无形资产	29	61,076,007.08	61,371,513.50	资本公积	29	841,430,854.45	841,430,854.45
研发支出	30	-	-	盈余公积	30	7,944,846.77	7,944,846.77
商誉	31	-	-	利润分配	31	6,205,647.27	11,860,083.71
长期待摊费用	32	-	-	减：库存股	32	-	-
递延所得税资产	33	2,986,666.67	4,478,522.85	所有者权益（或股东权益）合计	33	2,945,055,090.91	2,950,709,527.35
其他非流动资产	34	-	-	少数股东权益	34	-	-
非流动资产合计	35	3,797,154,996.98	3,521,704,981.66		35		
资产总计	36	13,299,834,109.64	8,481,898,515.39	负债和所有者（或股东权益）合计	36	13,299,834,109.64	8,481,898,515.39

公司负责人：



主管会计工作负责人：

徐武学

会计机构负责人：

徐武学

利 润 表

会企02表
单位：元

填报单位：天瑞集团水泥有限公司（本部）

2013年6月

项 次	行次	本季数	本年累计数	上年同期数
		1	2	3
一、营业收入	1	58,494,805.94	111,185,713.75	144,574,058.51
营业成本	2	49,119,074.55	93,659,308.99	109,915,748.25
营业税金及附加	3	113,263.08	389,094.78	632,929.76
销售费用	4	4,790,175.39	9,260,304.62	7,326,615.05
管理费用	5	10,271,394.06	18,309,295.30	15,466,674.08
财务费用（收益以“-”号填列）	6	-3,675,466.46	-7,775,623.12	1,904,387.83
资产减值损失	7	-		-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	-		-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	-		256,923.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	-2,123,634.68	-2,656,666.82	9,584,626.84
加：营业外收入	11	1,642,729.35	6,057,252.14	6,737,525.73
减：营业外支出	12	4,595.90	4,595.90	18,466.79
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	13	-		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	-485,501.23	3,395,989.42	16,303,685.78
减：所得税费用	15	2,197,973.03	3,168,345.68	3,925,159.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16	-2,683,474.26	227,643.74	12,378,526.32
五、每股收益：	17	-	-	-
（一）基本每股收益	18	-	-	-
（二）稀释每股收益	19	-	-	-

公司负责人：



主管会计工作负责人：

徐武学

会计机构负责人：

徐武学

现金流量表

会企03表

金额单位：元

填报单位：天瑞集团水泥有限公司（本部）

2013年6月

项 目	行次	本年金额	上年同期	项 目	行次	本年金额	上年同期
列 次	1	2	3	列 次	4	5	6
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	139,181,588.17	176,411,791.75	净利润	2	227,643.74	12,378,526.32
收到的税费返还	3	3,459,439.42	4,340,884.66	加：资产减值准备	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	13,900,840.90	5,639,321.78	固定资产折旧、油气资产折耗、生产	4	14,540,993.60	10,067,032.38
经营活动现金流入小计	5	156,541,868.49	186,391,998.19	无形资产摊销	5	295,506.42	263,651.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	93,355,291.72	131,457,112.39	长期待摊费用摊销	6	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,883,289.09	10,305,861.00	处置固定资产、无形资产和其他长期	7	-	-
支付的各项税费	8	9,879,155.96	21,177,478.62	固定资产报废损失（收益以“-”号	8	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	39,606,993.66	20,570,155.11	公允价值变动损失（收益以“-”号	9	-	-
经营活动现金流出小计	10	153,724,730.43	183,510,607.12	财务费用（收益以“-”号填列）	10	-7,775,623.12	1,904,387.83
经营活动产生的现金流量净额	11	2,817,138.06	2,881,391.07	投资损失（收益以“-”号填列）	11	-	-256,923.30
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	递延所得税资产减少（增加以“-”	12	1,491,856.18	-
收回投资收到的现金	13	-	486,000,000.00	递延所得税负债增加（减少以“-”	13	-2,779,603.24	-
其中：出售子公司所收到的现金	14	-	-	存货的减少（增加以“-”号填列）	14	-182,206,734.07	12,937,571.59
取得投资收益收到的现金	15	-	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”	15	2,851,368.19	-5,166,115.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收	16	50,000.00	206,148.16	经营性应付项目的增加（减少以“-”	16	176,171,730.37	-29,246,740.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-	其他	17	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	8,319,067.60	1,254,714.68	经营活动产生的现金流量净额	18	2,817,138.06	2,881,391.07
投资活动现金流入小计	19	8,369,067.60	487,460,862.84	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	19	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	20	874,070,464.60	13,262,199.20	债务转为资本	20	-	-
投资支付的现金	21	509,350,000.00	236,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	21	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	-	-	融资租入固定资产	22	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23	300.00	-	3. 现金及现金等价物净变动情况：	23	-	-
投资活动现金流出小计	24	1,383,420,764.60	249,262,199.20	现金的期末余额	24	576,854,394.00	163,166,140.32
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,375,051,697.00	238,198,663.64	减：现金的期初余额	25	350,534,599.98	241,519,015.35
三、筹资活动产生的现金流量：	26	-	-	加：现金等价物的期末余额	26	2,502,000.00	52,800,000.00
吸收投资收到的现金	27	-	692,338,981.33	减：现金等价物的期初余额	27	-	2,900,000.00
取得借款收到的现金	28	4,844,600,000.00	1,361,200,000.00	现金及现金等价物净增加额	28	228,821,794.02	-28,452,875.03
收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,633,622,211.31	4,194,356,663.72		29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	7,478,222,211.31	6,247,895,645.05		30	-	-
偿还债务支付的现金	31	1,610,000,000.00	1,438,781,931.50		31	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	120,278,409.49	90,042,415.80		32	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	33	4,146,887,190.09	4,987,897,780.62		33	-	-
筹资活动现金流出小计	34	5,877,165,599.58	6,516,722,127.92		34	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,601,056,611.73	-268,826,482.87		35	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-258.77	-706,446.87		36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	228,821,794.02	-28,452,875.03		37	-	-
加：期初现金及现金等价物余额	38	350,534,599.98	244,419,015.35		38	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	39	579,356,394.00	215,966,140.32		39	-	-

公司负责人：



主管会计工作负责人：

徐武学

会计机构负责人：

徐武学