

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份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。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

公告

由於中國交通建設股份有限公司(公司)發行公司債券，根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商會的相關規定和規則，公司公佈了根據中國會計準則準備的公司及其附屬公司截止2010年12月31日的業績，并附截止2011年3月31日公司內部財務數據。

務請投資者注意，2011年一季度財務數據未經獨立審計師審計或經公司審計委員會審閱。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
聯席公司秘書

中國北京
二零一一年五月四日

於本公告日期，董事為周紀昌、劉起濤、傅俊元、張長富、陸紅軍#、袁耀輝#、鄒喬#、劉章民#及梁創順#。

獨立非執行董事

资产负债表

单位：元

中国交通建设股份有限公司（合并）

2011年3月

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
货币资金	1	39,545,096,372.90	36,168,899,783.17	短期借款	39	28,392,794,263.79	28,297,704,434.39
交易性金融资产	2	114,841,442.00	127,799,934.20	交易性金融负债	40	71,389,088.19	63,301,472.23
应收票据	3	1,600,597,719.96	1,056,232,126.39	应付票据	41	5,649,026,938.89	4,946,616,751.44
应收账款	4	47,087,817,547.52	48,392,647,529.37	应付账款	42	72,926,075,260.85	72,284,702,655.28
预付款项	5	13,589,812,743.41	16,847,584,944.62	预收款项	43	52,682,654,962.31	53,821,417,399.30
结算备付金	6	0.00	0.00	向中央银行借款	44	0.00	0.00
拆出资金	7	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	45	0.00	0.00
应收利息	8	4,842,850.60	4,842,850.60	拆入资金	46	0.00	0.00
应收股利	9	41,434,993.81	45,953,534.30	应付职工薪酬	47	956,127,608.47	881,345,820.16
应收保费	10	0.00	0.00	应交税费	48	5,507,442,943.19	5,655,525,531.10
应收分保账款	11	0.00	0.00	应付利息	49	549,397,550.81	709,153,228.34
应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	应付股利	50	111,387,699.61	156,489,381.10
其他应收款	13	13,138,891,605.32	13,740,814,798.26	卖出回购金融资产款	51	0.00	0.00
买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付手续费及佣金	52	0.00	0.00
存货	15	64,509,000,173.44	73,296,702,067.78	其他应付款	53	8,799,311,637.33	8,982,847,138.65
一年内到期的非流动资产	16	10,675,047,554.34	8,855,081,559.11	应付分保账款	54	0.00	0.00
其他流动资产	17	281,473,744.61	284,427,226.23	保险合同准备金	55	0.00	0.00
流动资产合计	18	190,588,856,747.91	198,820,986,354.03	代理买卖证券款	56	0.00	0.00
可供出售金融资产	19	13,783,048,161.54	14,511,739,938.71	代理承销证券款	57	0.00	0.00
持有至到期投资	20	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	58	11,775,638,319.28	11,805,361,181.65
长期应收款	21	21,599,984,699.43	24,122,719,626.41	其他流动负债	59	2,742,921,361.47	5,264,595,611.02
长期股权投资	22	5,861,031,935.41	6,003,231,291.89	流动负债合计	60	190,164,167,634.19	192,869,060,604.66
投资性房地产	23	754,054,465.30	767,663,415.88	长期借款	61	24,989,086,759.16	27,625,476,712.61
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	应付债券	62	12,101,132,399.38	15,895,196,840.14
固定资产	25	42,936,904,254.45	41,907,128,334.03	长期应付款	63	5,592,172,473.62	6,697,905,417.96
在建工程	26	9,880,233,951.34	10,688,228,098.84	专项应付款	64	137,320,024.93	256,549,692.64
工程物资	27	30,717.95	46,606.20	预计负债	65	337,966,943.06	353,482,176.99
固定资产清理	28	74,366.99	8,200,766.98	递延所得税负债	66	2,398,004,923.76	2,667,313,189.67
生产性生物资产	29	0.00	0.00	其他非流动负债	67	325,517,938.74	180,476,503.98
油气资产	30	0.00	0.00	非流动负债合计	68	45,881,201,462.65	53,676,400,533.99
无形资产	31	22,726,700,723.01	24,278,944,371.93	负债合计	69	236,045,369,096.84	246,545,461,138.65
开发支出	32	32,683,009.85	31,820,436.99	实收资本（或股本）	70	14,825,000,000.00	14,825,000,000.00
商誉	33	300,849,555.11	-18,697,910.89	资本公积	71	25,278,118,374.77	25,858,009,102.06
长期待摊费用	34	127,816,592.17	151,626,578.58	减：库存股	72	0.00	0.00
递延所得税资产	35	1,746,795,877.24	1,803,955,661.45	专项储备	73	741,375,735.13	796,517,080.02
其他非流动资产	36	727,978,014.81	569,564,029.09	盈余公积	74	757,840,600.43	757,840,600.43
非流动资产合计	37	120,478,186,324.60	124,826,171,246.09	一般风险准备	75	0.00	0.00
				未分配利润	76	22,361,097,327.62	23,946,657,291.98
				外币报表折算差额	77	38,024,228.90	17,423,800.95
				归属于母公司所有者权益合计	78	64,001,456,266.85	66,201,447,875.44
				少数股东权益	79	11,020,217,708.82	10,900,248,586.03
				所有者权益合计	80	75,021,673,975.67	77,101,696,461.47
资产总计	38	311,067,043,072.51	323,647,157,600.12	负债和所有者权益总计	81	311,067,043,072.51	323,647,157,600.12

企业负责人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

利润表

单位：元

中国交通建设股份有限公司（合并）

2011年3月

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	53,146,189,827.36	53,146,189,827.36	46,877,500,986.10
其中：营业收入	2	53,146,189,827.36	53,146,189,827.36	46,877,500,986.10
利息收入	3	0.00	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	51,357,166,946.30	51,357,166,946.30	44,932,239,024.50
其中：营业成本	7	47,001,297,274.64	47,001,297,274.64	41,539,698,508.87
利息支出	8	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	15	1,331,676,302.56	1,331,676,302.56	1,142,273,086.97
销售费用	16	156,171,490.76	156,171,490.76	130,983,869.10
管理费用	17	2,485,712,046.17	2,485,712,046.17	2,010,179,231.17
财务费用	18	540,034,920.24	540,034,920.24	245,251,292.10
资产减值损失	19	-157,725,088.07	-157,725,088.07	-136,146,963.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	23,214,577.20	23,214,577.20	2,869,923.45
投资收益（损失以“-”号填列）	21	103,866,819.43	103,866,819.43	36,718,530.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	3,937,757.70	3,937,757.70	2,987,272.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	1,248,865.66	1,248,865.66	48,652.20
三、营业利润	24	1,917,353,143.35	1,917,353,143.35	1,984,899,067.60
加：营业外收入	25	66,688,350.58	66,688,350.58	94,299,738.43
减：营业外支出	26	13,460,680.17	13,460,680.17	10,550,008.29
其中：非流动资产处置损失	27	4,487,085.90	4,487,085.90	10,108.54
四、利润总额（损失以“-”号填列）	28	1,970,580,813.76	1,970,580,813.76	2,068,648,797.74
减：所得税费用	29	433,370,677.73	433,370,677.73	361,417,906.09
五、净利润（损失以“-”号填列）	30	1,537,210,136.03	1,537,210,136.03	1,707,230,891.65
归属于母公司所有者的净利润	31	1,585,559,938.36	1,585,559,938.36	1,670,225,675.89
少数股东损益	32	-48,349,802.33	-48,349,802.33	37,005,215.76
六、每股收益：	33	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益	34	0.21	0.21	0.00
（二）稀释每股收益	35	-0.03	-0.03	0.00
七、其他综合收益	36	550,074,589.37	550,074,589.37	-8,237.21
八、综合收益总额	37	2,087,284,725.40	2,087,284,725.40	124,414,839.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	2,144,543,922.17	2,144,543,922.17	127,541,060.37
*归属于少数股东的综合收益总额	39	-57,259,196.77	-57,259,196.77	-3,126,220.72

企业负责人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

现金流量表

单位：元

中国交通建设股份有限公司（合并）

2011年3月

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏次	——	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	53,681,122,528.34	51,846,609,148.75
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	358,629,529.14	550,182,483.38
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,261,579,500.24	5,518,296,973.29
经营活动现金流入小计	15	59,301,331,557.72	57,915,088,605.42
购买商品、接受劳务支付的现金	16	52,114,496,709.75	50,341,834,393.51
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	2,526,540.52
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,021,560,116.20	3,271,314,167.12
支付的各项税费	23	2,069,692,307.74	1,716,000,839.51
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,342,581,449.41	5,417,922,619.19
经营活动现金流出小计	25	67,548,330,583.10	60,749,598,559.85
经营活动产生的现金流量净额	26	-8,246,999,025.38	-2,834,509,954.43
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——
收回投资收到的现金	28	0.00	4,991,446.22
取得投资收益收到的现金	29	29,759,757.59	151,834,760.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	44,031,017.54	101,392,090.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	663,790.00	6,560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	222,126,180.51	4,316,293.35
投资活动现金流入小计	33	296,580,745.64	269,094,590.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	3,686,874,810.56	3,757,362,951.88
投资支付的现金	35	235,263,067.76	864,554,289.21
质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	31,230,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	131,588,085.71	326,125,040.56
投资活动现金流出小计	39	4,084,955,964.03	4,948,042,281.65
投资活动产生的现金流量净额	40	-3,788,375,218.39	-4,678,947,691.10
三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
吸收投资收到的现金	42	53,340,000.00	558,944,674.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
取得借款收到的现金	44	20,370,423,233.19	4,643,323,502.82
发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	15,983,278.05	6,069,026.14
筹资活动现金流入小计	47	20,439,746,511.24	5,208,337,203.68
偿还债务支付的现金	48	10,761,786,399.27	4,633,699,923.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	941,032,900.44	709,405,976.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	97,291,620.73	212,226,877.21
筹资活动现金流出小计	52	11,800,110,920.44	5,555,332,777.91
筹资活动产生的现金流量净额	53	8,639,635,590.80	-346,995,574.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	17,353,482.51	-29,297,618.16
五、现金及现金等价物净增加额	55	-3,378,385,170.46	-7,889,750,837.92
加：期初现金及现金等价物余额	56	39,545,096,372.90	34,149,435,626.94
六、期末现金及现金等价物余额	57	36,166,711,202.44	26,259,684,789.02

企业负责人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

资产负债表

单位：元

中国交通建设股份有限公司（本部合并）

2011年3月

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
货币资金	1	15,301,188,912.19	13,443,057,919.99	短期借款	39	1,917,230,100.00	3,613,053,200.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	40	22,567,376.09	36,371,050.46
应收票据	3	0.00	0.00	应付票据	41	0.00	
应收账款	4	4,337,593,712.27	3,587,132,190.72	应付账款	42	5,960,472,614.79	4,101,181,220.90
预付款项	5	3,916,035,157.87	2,924,827,392.27	预收款项	43	5,918,692,079.81	6,170,335,341.04
结算备付金	6	0.00	0.00	向中央银行借款	44	0.00	0.00
拆出资金	7	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	45	0.00	0.00
应收利息	8	5,990,497.06	5,990,497.06	拆入资金	46	0.00	0.00
应收股利	9	6,999,077,358.00	6,999,077,358.00	应付职工薪酬	47	26,362,899.92	26,136,787.98
应收保费	10	0.00	0.00	应交税费	48	278,335,331.73	227,153,417.70
应收分保账款	11	0.00	0.00	应付利息	49	377,607,648.40	589,866,381.89
应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	应付股利	50	0.00	0.00
其他应收款	13	10,203,009,569.89	11,897,378,479.80	卖出回购金融资产款	51	0.00	0.00
买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付手续费及佣金	52	0.00	0.00
存货	15	5,255,388,387.65	5,427,170,423.47	其他应付款	53	21,442,635,083.45	17,229,855,123.10
一年内到期的非流动资产	16	503,154,450.32	503,154,450.32	应付分保账款	54	0.00	0.00
其他流动资产	17	269,256,909.61	269,256,909.61	保险合同准备金	55	0.00	0.00
流动资产合计	18	46,790,694,954.86	45,057,045,621.24	代理买卖证券款	56	0.00	0.00
可供出售金融资产	19	8,337,309,044.96	8,748,896,801.71	代理承销证券款	57	0.00	0.00
持有至到期投资	20	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	58	6,273,417,744.91	6,198,796,577.76
长期应收款	21	2,382,525,499.08	2,407,296,881.44	其他流动负债	59	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00
长期股权投资	22	44,325,688,083.30	44,325,688,083.30	流动负债合计	60	44,717,320,879.10	43,192,749,100.83
投资性房地产	23	0.00	0.00	长期借款	61	477,144,342.70	527,877,215.68
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	应付债券	62	9,922,294,636.38	9,924,518,666.14
固定资产	25	54,928,461.56	53,384,836.11	长期应付款	63	2,560,885,460.45	2,574,286,413.70
在建工程	26	1,266,666.72	1,266,666.72	专项应付款	64	8,420,780.01	7,870,636.11
工程物资	27	0.00	0.00	预计负债	65	40,000,000.00	40,000,000.00
固定资产清理	28	0.00	-90,400.00	递延所得税负债	66	1,849,818,535.61	1,952,715,474.80
生产性生物资产	29	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	30	0.00	0.00	非流动负债合计	68	14,858,563,755.15	15,027,268,406.43
无形资产	31	238,749,835.19	235,972,778.58	负债合计	69	59,575,884,634.25	58,220,017,507.26
开发支出	32	0.00	0.00	实收资本（或股本）	70	14,825,000,000.00	14,825,000,000.00
商誉	33	0.00	0.00	资本公积	71	24,629,768,700.00	24,938,459,517.56
长期待摊费用	34	0.00	0.00	减：库存股	72	0.00	0.00
递延所得税资产	35	139,605,817.56	143,056,736.15	专项储备	73	0.00	0.00
其他非流动资产	36	320,708.20	320,708.20	盈余公积	74	763,413,720.67	763,413,720.67
非流动资产合计	37	55,480,394,116.57	55,915,793,092.21	一般风险准备	75	0.00	0.00
				未分配利润	76	2,477,022,016.51	2,225,947,967.96
				外币报表折算差额	77	0.00	0.00
				归属于母公司所有者权益合计	78	42,695,204,437.18	42,752,821,206.19
				少数股东权益	79	0.00	0.00
				所有者权益合计	80	42,695,204,437.18	42,752,821,206.19
资产总计	38	102,271,089,071.43	100,972,838,713.45	负债和所有者权益总计	81	102,271,089,071.43	100,972,838,713.45

企业负责人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

利润表

单位：元

中国交通建设股份有限公司（本部合并）

2011年3月

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	803,658,745.02	803,658,745.02	2,533,672,346.92
其中：营业收入	2	803,658,745.02	803,658,745.02	2,533,672,346.92
利息收入	3	0.00	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	1,044,249,787.26	1,044,249,787.26	2,439,039,961.64
其中：营业成本	7	758,124,679.35	758,124,679.35	2,338,696,429.72
利息支出	8	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	15	13,447,794.55	13,447,794.55	73,361,844.24
销售费用	16	0.00	0.00	0.00
管理费用	17	105,145,307.83	105,145,307.83	94,016,488.12
财务费用	18	167,532,005.53	167,532,005.53	-67,034,800.44
资产减值损失	19	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-13,803,674.37	-13,803,674.37	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21	0.00	0.00	3,401,806.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收	22	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	24	-254,394,716.61	-254,394,716.61	98,034,191.83
加：营业外收入	25	26,000.00	26,000.00	90,410.00
减：营业外支出	26	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	27			0.00
四、利润总额（损失以“-”号填列）	28	-254,368,716.61	-254,368,716.61	98,124,601.83
减：所得税费用	29	-3,294,668.06	-3,294,668.06	0.00
五、净利润（损失以“-”号填列）	30	-251,074,048.55	-251,074,048.55	98,124,601.83
归属于母公司所有者的净利润	31	-251,074,048.55	-251,074,048.55	98,124,601.83
少数股东损益	32			0.00
六、每股收益：	33			0.00
（一）基本每股收益	34			0.00
（二）稀释每股收益	35			0.00
七、其他综合收益	36	308,690,817.56	308,690,817.56	
八、综合收益总额	37	57,616,769.01	57,616,769.01	
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	57,616,769.01	57,616,769.01	
*归属于少数股东的综合收益总额	39			

企业负责人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸

现金流量表

单位：元

中国交通建设股份有限公司（本部合并）

2011年3月

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏次	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,850,429,943.51	21,205,344,271.34
客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00
向中央银行借款净增加额	4		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00
收到原保险合同保费取得的现金	6		0.00
收到再保险业务现金净额	7		0.00
保户储金及投资款净增加额	8		0.00
处置交易性金融资产净增加额	9		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10		0.00
拆入资金净增加额	11		0.00
回购业务资金净增加额	12		0.00
收到的税费返还	13	36,104,493.64	2,076,365.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	48,900,869,768.54	15,931,488,139.26
经营活动现金流入小计	15	50,787,404,205.69	37,138,908,775.60
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,882,995,126.89	21,252,090,752.77
客户贷款及垫款净增加额	17		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20		0.00
支付保单红利的现金	21		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	61,783,047.28	69,366,406.61
支付的各项税费	23	26,579,651.14	84,820,480.01
支付其他与经营活动有关的现金	24	54,859,504,158.85	21,205,721,976.82
经营活动现金流出小计	25	56,830,861,984.16	42,611,999,616.21
经营活动产生的现金流量净额	26	-6,043,457,778.47	-5,473,090,840.61
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28		0.00
取得投资收益收到的现金	29		124,019,456.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30	90,400.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32		0.00
投资活动现金流入小计	33	90,400.00	124,019,456.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	4,741,224.00	8,158,165.02
投资支付的现金	35		1,092,460,000.00
质押贷款净增加额	36		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38		0.00
投资活动现金流出小计	39	4,741,224.00	1,100,618,165.02
投资活动产生的现金流量净额	40	-4,650,824.00	-976,598,708.22
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		0.00
取得借款收到的现金	44	5,392,500,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	45		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,754,882.81	12,186,670.53
筹资活动现金流入小计	47	5,397,254,882.81	1,012,186,670.53
偿还债务支付的现金	48	1,217,948,868.37	17,087,173.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	6,599,357.35	5,100,794.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-14,972,879.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	51		0.00
筹资活动现金流出小计	52	1,224,548,225.72	22,187,967.41
筹资活动产生的现金流量净额	53	4,172,706,657.09	989,998,703.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	17,271,871.82	-16,387,322.82
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,858,130,073.56	-5,476,078,168.53
加：期初现金及现金等价物余额	56	15,301,188,910.97	17,629,521,425.58
六、期末现金及现金等价物余额	57	13,443,058,837.41	12,153,443,257.05

企业负责人：周纪昌

主管会计工作负责人：傅俊元

会计机构负责人：李青岸