（上接B9版）

17.担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

18.募集资金存放账户

本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

(二)债券评级情况

本公司聘请了中诚信对本次可转债进行资信评级，中诚信对本公司的主体信用级别评级为AAA，对本次可转债的信用级别评定为AAA。

(四)债券持有人会议规则

为规范发行人本次可转债的债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，债券持有人会议规则设立如下：

1.债券持有人会议的权限范围

债券持有人会议的权限范围如下：

①变更本次可转债募集说明书的约定，但债券持有人会议不得作出决议①同意发行人不支付本次可转债本息、②变更本次可转债利率、③延消募集说明书中的赎回或回售条款；

②发行人不能按期支付本次可转债的本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定是否通过诉讼等程序强制发行人偿还本次可转债本息；

③发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时决定采取何种措施维护债券持有人权益，就债券持有人权利的行使及对发行人终止后的相关事项作出决议；

④发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项时，决定采取何种措施维护债券持有人权益；

⑤根据法律及本规则的规定，其他应当由债券持有人会议审议并决定的事项。

2.债券持有人会议的召集

①存在下列情况的，应当召开债券持有人会议：

①拟变更债券募集说明书的约定；

②发行人不能按期支付本息；

③发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；

④发生影响债券持有人重大权益的事项。

②下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①公司董事会提议；

②单独或合计持有公司发行的债券10%以上（含10%）未偿还债券面值的持有人书面提议；

③法律、法规规定的其他机构或人士。

③债券持有人会议由发行人董事会负责召集。

董事会应在发出或收到提议之日起30日内召开债券持有人会，并于会议召开15日以前向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式，债券持有人登记日等事项。会议通知可以采取公告形式。

④单独或合并持有本次可转债表决权总数10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第五个交易日，将内容完整的临时议案提交召集人，召集人应在会议召开日的至少二个交易日前发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和临时议案内容，补充通知应与会议通知以同一形式公告。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的议案或增加新的议案。

⑤债券持有人会议召集通知发出后，除非发生不可抗力或本规则另有规定，不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通知中所列议案的，召集人应当在原定召开日期的至少五个工作日之前以公告方式发出补充通知并说明原因。债券持有人会议补充通知以同一形式公告。新的开会时间应当至少提前五个工作日公告，但不得因此变更债权登记日。债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

3.债券持有人会议出席人员

①除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

②发行人的董事、监事和高级管理人员可根据董事会的要求出席债券持有人会议，并在债券持有人会议上应对债券持有人的询问作出解释和说明。

③债券持有人本人、债券持有人法定代表人、负责人、代理人可以出席债券持有人会议，但需要出示出席会议人员的有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、被代理人《授权法定代表人、负责人、代理人》或法出具的授权委托书《授权委托书应在债券持有人会议召开前送交董事会》、被代理人的有效身份证明文件和持有未偿还的本次可转债的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书应当载明下列内容：①代理人的姓名、身份证号码；②代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；③是否有分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；④若债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。

④公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

4.债券持有人会议的召开及程序

①债券持有人会议可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。

②债券持有人会议须经单独或合并持有本次可转债未偿还债券面值二分之一以上的债券持有人《或债券持有人代理人》出席方可召开。

③债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

④首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证形式债券持有人会议决议。

⑤债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

⑥召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名《或单位名称》、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名《或单位名称》等事项。

5.债券持有人会议的表决和决议

①债券持有人会议进行表决时，以每100元面值债券为一表决权。

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。

③债权持有人会议的计票、监票的方式应由召集人决定，同时召集人应负责会议记录，并记载如下内容：①召开会议的日期、具体时间、地点；②会议主持姓名、会议议程；③出席会议的债券持有人《或债券持有人代理人》所代表的本次可转债的张数以及出席会议的债券持有人《或债券持有人代理人》所代表的本次可转债表决权总数占所有本次可转债未偿还债券总数的比例；④各发言人对每个审议事项的发言要点；⑤每一表决事项的表决结果；⑥债券持有人的质询意见、建议及董事、监事和高级管理人员的答复或说明等内容；⑦债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。

④债券持有人会议经代表本次可转债二分之一以上表决权的债券持有人和或代理人同意方能形成有效决议。

⑤债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议，逐项表决。

⑥债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。

债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决，会议主持人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止该次会议，并及时公告。

⑦会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录，并由公司董事会以公告形式通知债券持有人。

⑧债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

⑨除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人有效。

(五)承销方式及承销期

1.承销方式

本次发行由联席主承销商以余额包销方式承销。

2.承销期

本次可转债发行的承销期为自2013年10月23日至2013年10月31日。

(六)预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金为人民币250,000万元（未扣除发行费用）。

(七)发行费用

项目	金额(万元)
承销及保荐费用	[.]
律师费	[.]
专项审计及验资费用	[.]
资信评级费用	[.]
发行手续费	[.]
信息披露及推介路演等其他费用	[.]

注：上述费用为概算费用，承销费用将根据本次发行的承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定，验资费用、发行手续费用、信息披露和推介路演等费用将根据实际发生情况增减。

(八)承销期间停、复牌安排

日期	事项	停牌安排
T-2日（2013年10月23日）	刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1日（2013年10月24日）	网上路演；原A股股东优先配售股权登记日	正常交易
T日（2013年10月25日）	刊登发行提示性公告；原A股股东优先配售认购日；网上、网下申购日	正常交易
T+1日（2013年10月28日）	网下申购资金验资；网上申购资金验资	正常交易
T+2日（2013年10月29日）	确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申购配号	正常交易
T+3日（2013年10月30日）	刊登网上中签率及网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；根据中签结果进行网上清算交割和资金登记	正常交易
T+4日（2013年10月31日）	刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金	正常交易

注：上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。

(九)本次发行证券的上市流通

本次发行可转债不设持有期的限制。本次发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的有关机构

(一)发行人

名称：徐工集团工程机械股份有限公司

住所：江苏省徐州经济开发区工业一区

办公地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

法定代表人：王民

董事会秘书：费广胜

联系人：赵娇

电话：0516-87565621

传真：0516-87565610

邮政编码：221004

(二)联席主承销商

1.保荐人（联席主承销商）

名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼

法定代表人：王文学

保荐代表人：李德祥、王欣宇

项目协办人：郝健

其他项目组成员：李一白、宋雅慧、李红霞、王泽锋、管辰阳、郑岚、刘莹、杨金林、耿旭、章子旭

电话：021-20336000

传真：021-20336040

邮政编码：200120

2.联席主承销商

名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

办公地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

法定代表人：刘学民

项目经办人：魏伟、陈婷、高峰、黄军辉、李婷娜、翁林海、刘吉宁、姜鹏、宋岱宸

电话：010-63212001

传真：010-66030102

邮政编码：100033

(三)律师事务所

名称：北京市竞天公诚律师事务所

住所：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层

负责人：赵洋

经办律师：吴斌、胡冰

电话：010-58091031

传真：010-58091100

邮政编码：100025

(四)会计师事务所

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

住所：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23楼

负责人：詹从才

签字注册会计师：林雷、周家文、王直群

电话：025-83303049

传真：025-83235046

邮政编码：210009

(五)资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人：关敬如

经办人：王雅、姜晓露、田红霞

电话：021-51019090

传真：021-51019030

邮政编码：200011

(六)申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

法定代表人：宋丽萍

住所：深圳市深南东路5045号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083667

(七)收款银行

户名：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

开户行：中国民生银行总行营业部

账号：601133245

大额支付系统号：305100001016

(八)证券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人：戴文华

地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 主要股东情况

一、主要股东的情况

徐工有限是发行人的控股股东，也是唯一持有发行人5%以上股份的股东。

徐工有限成立于2002年7月28日，注册资本125,301.35万元人民币，主要业务包括工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件等的制造、加工、销售以及技术服务等。

截至2012年12月31日，徐工有限经审计的母公司总资产为1,050,968.58万元，净资产427,945.04万元；2012年度母公司营业收入为136.63万元，净利润为23,750.63万元。

截至本募集说明书摘要签署之日，控股股东持有的发行人股份不存在被质押的情形。

二、公司股本及前十名股东持股情况

截至2013年6月30日，公司股本总额为2,062,758,154股，股本结构如下：

股份类型	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,291,643	0.40
1.国有法人持股	4,431,180	0.21
2.其他内资持股	3,823,630	0.19
其中：境内法人持股	3,676,450	0.18
境内自然人持股	147,180	0.01
3.高管股份	36,833	0.00
二、无限售条件股份	2,054,466,511	99.60
1.人民币普通股	2,054,466,511	99.60
三、股份总数	2,062,758,154	100.00

截至2013年6月30日，公司前10名股东情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	是否限售
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	49.26	1,016,110,858	否
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	3.43	70,808,930	否
中财列远投资管理有限公司	境内非国有法人	3.18	65,600,000	否
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.61	53,762,173	否
上海中创信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.59	32,800,000	否
新世界策略(北京)投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.97	20,000,000	否
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.76	15,600,225	否
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	13,725,606	否
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.55	11,318,515	否
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.37	7,596,155	否

第三节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报表审计情况

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司最近三年的财务报告2010年度、2011年度和2012年度进行了审计，并分别出具了苏亚审[2011]101号、苏亚审[2012]294号和苏亚审[2013]286号标准无保留意见审计报告。公司2013年1-6月财务报告未经审计。

二、最近三年及一期财务报表

2011年3月，公司收购徐工英格100%股权，由于徐工英格属于公司控股股东徐工有限的全资子公司，因此本次收购属于同一控制下的企业合并，公司2011年度财审计报告《苏亚审[2012]294号》已对2010年度数据进行了追溯调整。如无特别说明，本节引用的2010年度财务数据均为基于追溯调整后的数据，原财务数据请查阅公司2010年度报告。2011年度和2012年度财务数据均摘自于各年的审计报告，2013年1-6月财务数据摘自于未经审计的财务报告。

(一)合并财务报表

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产				
流动资产：				
货币资金	6,816,653,707.94	6,982,422,357.80	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85
交易性金融资产				
应收票据	1,918,923,271.49	2,560,243,220.44	736,156,890.78	911,964,307.48
应收账款	20,453,422,855.77	17,739,672,176.84	9,771,632,580.55	3,934,450,392.54
预付款项	1,319,921,165.57	1,197,486,954.07	1,684,053,867.62	712,190,040.37
应收利息				
应收股利	–	–	373,592.32	750,059.82
其他应收款	908,953,657.88	912,229,765.79	606,505,731.80	359,985,643.09
买入返售金融资产				
存货	7,311,133,735.28	6,534,316,299.28	6,721,314,861.72	5,903,365,262.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	–	48,500,000.00	–	–
流动资产合计	38,729,008,393.93	35,974,870,774.22	27,887,678,996.77	20,987,379,564.95
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	4,297,142,818.54	3,792,142,818.54	1,995,440,818.54	1,538,175,029.47
投资性房地产				
固定资产	3,054,268,435.59	3,062,130,397.24	1,097,806,554.83	1,145,876,925.02
在建工程	607,426,905.53	638,998,492.55	1,622,794,271.96	181,309,319.25
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	941,010,237.44	957,686,349.53	876,316,619.09	914,692,003.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,108,704.02	–	–	–
递延所得税资产	290,874,171.71	287,042,661.00	161,505,027.98	170,931,562.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,849,941,142.18	9,384,064,255.31	6,825,837,844.60	4,359,212,012.48
资产总计	48,578,949,536.11	45,358,935,029.53	34,713,516,841.37	25,346,591,577.43
负债和所有权益				
流动负债：				
短期借款	5,143,351,151.07	6,102,528,500.00	3,709,920,208.90	1,335,582,749.10
交易性金融负债				
应付票据	4,519,259,760.00	5,420,741,600.00	4,959,925,356.80	4,725,031,632.25
应付账款	8,435,700,127.20	6,263,594,641.82	4,361,994,178.20	3,725,812,957.63
预收款项	617,908,270.24	393,364,968.43	686,549,267.16	578,141,497.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	198,970,781.43	222,726,169.28	228,408,247.99	178,032,871.36
应交税费	201,765,769.25	350,767,636.60	313,304,827.64	213,132,738.90
应付利息	129,600,000.00	12,225,000.00	–	100,000.00
应付股利	9,700,127.87	8,994,540.07	11,993,281.38	1,088,566,106.14
其他应付款	2,508,716,511.90	2,355,054,613.71	1,646,853,588.78	1,048,870,932.96
一年内到期的非流动负债	532,574,000.00	7,000,000.00	403,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	22,297,546,498.96	21,136,997,669.91	16,321,948,956.85	12,923,271,486.15
非流动负债：				
长期借款	3,136,745,400.00	2,190,984,749.60	219,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	4,482,528,333.33	4,480,213,333.33	2,984,450,000.00	–
长期应付款				
专项应付款				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,297,546,498.96	21,136,997,669.91	16,321,948,956.85	12,923,271,486.15
非流动负债合计	7,641,832,065.61	6,698,924,475.21	3,236,723,000.00	190,659,662.50
负债合计	29,939,378,564.57	27,835,922,145.12	19,558,671,956.85	13,113,931,148.65
股东权益：				
股本	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00
资本公积	7,096,954,350.85	6,776,095,087.27	6,435,825,403.83	6,747,825,403.85
盈余公积	596,897,342.87	596,897,342.87	528,732,938.64	313,360,736.42
未分配利润	8,579,828,717.46	7,997,181,227.50	6,114,729,900.09	4,130,441,985.02
归属于母公司所有者权益合计	18,336,438,565.18	17,432,931,811.64	15,142,046,396.56	12,223,007,202.29
少数股东权益	303,132,406.36	90,081,072.77	12,798,487.96	9,653,226.49
股东权益合计	18,639,570,971.54	17,523,012,884.41	15,154,844,884.52	12,232,660,428.78
负债和股东权益总计	48,578,949,536.11	45,358,935,029.53	34,713,516,841.37	25,346,591,577.43

2.合并利润表

单位:元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	13,704,222,629.99	32,132,446,475.86	32,971,069,794.82	25,752,388,447.53
其中：营业收入	13,704,222,629.99	32,132,446,475.86	32,971,069,794.82	25,752,388,447.53
二、营业总成本	12,749,964,240.72	29,625,801,455.02	29,073,580,014.48	22,474,982,930.75
其中：营业成本	10,690,965,555.55	25,143,462,936.83	26,151,843,041.71	20,185,376,403.26
营业税金及附加	51,944,678.32	152,394,682.35	120,653,931.63	90,076,511.94
销售费用	687,645,952.62	1,731,799,908.96	1,271,373,585.39	867,532,878.41
管理费用	816,675,270.71	1,776,020,655.38	1,314,938,094.83	1,136,907,568.67
财务费用	319,656,028.09	308,705,029.09	78,658,553.10	2,199,798.78
资产减值损失	183,076,755.43	513,418,242.41	136,112,807.82	192,889,769.69
加：公允价值变动收（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,610,579.15	3,257,359.35	999,201.43	31,951,568.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,812.26	-169,756.20	999,201.43	1,329,296.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	959,868,968.42	2,509,902,380.19	3,898,488,981.77	3,309,357,085.49
加：营业外收入	87,508,963.31	340,115,821.48	70,434,382.01	106,664,424.85
减：营业外支出	4,187,397.82	30,616,071.64	20,776,154.33	7,694,381.15
其中：非流动资产处置损失	1,031,564.75	17,081,779.98	10,868,443.40	1,111,299.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,043,190,533.91	2,819,402,130.03	3,948,147,209.45	3,408,327,129.19
减：所得税费用	156,530,220.46	353,623,483.29	569,551,915.21	481,122,393.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	886,660,313.45	2,465,778,646.74	3,378,595,294.24	2,927,204,735.27
其中：被合并方被合并前实现的净利润	–	–	13,691,578.77	14,332,294.96
归属于母公司所有者的净利润	850,806,049.98	2,466,305,270.14	3,378,628,483.51	2,934,893,412.30
少数股东损益	35,854,263.47	-526,623.40	-33,189.27	-7,688,677.03
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.41	1.20	1.64	1.62
（二）稀释每股收益	0.41	1.20	1.64	1.62
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	886,660,313.45	2,465,778,646.74	3,378,595,294.24	2,927,204,735.27
归属于母公司的综合收益总额	850,806,049.98	2,466,305,270.14	3,378,628,483.51	2,934,893,412.30
归属于少数股东的综合收益总额	35,854,263.47	-526,623.40	-33,189.27	-7,688,677.03

3.合并现金流量表

单位:元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
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	13,481,453,138.96	26,986,336,448.95	32,982,398,291.43	22,069,075,379.46
收到的税费返还	544,458,659.36	667,241,718.69	470,335,600.65	329,504,128.50
收到的其他与经营活动有关的现金	456,078,948.93	1,212,869,057.40	925,313,816.69	677,879,295.08
经营活动现金流入小计	14,481,990,747.25	28,866,447,225.04	34,378,047,708.77	23,076,458,803.04
购买商品、接受劳务支付的现金	11,276,772,569.67	26,257,171,898.43	31,298,336,692.77	18,222,379,852.73
支付给职工以及为职工支付的现金	921,251,603.88	1,857,201,594.38	1,574,429,703.79	1,239,694,046.92
支付的各种税费	947,319,948.60	1,802,635,687.38	1,777,234,111.99	1,414,913,730.98
支付的其他与经营活动有关的现金	1,192,274,003.40	2,422,832,737.74	1,757,803,611.83	1,517,468,029.16
经营活动现金流出小计	14,337,618,125.55	32,339,841,917.93	36,407,804,120.38	22,394,455,659.79
经营活动产生的现金流量净额	144,372,621.70	-3,473,394,692.89	-2,029,756,411.61	682,003,143.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	6,360,391.41	3,838,988.29	376,467.50	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	476,216.60	6,868,047.25	23,956,001.17	10,169,429.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	91,731,027.49
收到的其他与投资活动有关的现金	–	–	–	9,667,803.32
投资活动现金流入小计	6,836,608.01	10,707,035.54	24,332,468.67	111,668,259.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	581,973,704.83	2,585,332,341.38	2,821,985,990.25	898,576,211.59
投资所支付的现金	–	252,500,000.00	–	163,789.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	312,000,000.00	–
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	581,973,704.83	2,837,832,341.38	3,133,985,990.25	898,740,000.73
投资活动产生的现金流量净额	-575,137,096.82	-2,827,125,305.84	-3,109,653,521.58	-787,071,740.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	295,657,331.42	418,177,388.70	3,178,450.74	4,929,999,993.10
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	116,662,973.94	77,809,208.21	3,178,450.74	–
取得借款收到的现金	7,181,441,901.47	13,701,555,047.05	10,017,703,023.63	2,454,762,097.74
发行债券收到的现金	–	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00	–
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	7,477,099,232.89	15,619,732,435.75	13,020,881,474.37	7,384,762,090.84
偿还债务所支付的现金	6,669,284,600.00	9,732,962,006.35	7,241,366,004.97	2,592,935,086.65
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	533,938,635.56	979,667,316.09	1,412,350,673.08	621,722,109.92
其中：支付少数股东股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	–	7,600,000.00	15,550,000.00	58,767,294.83
筹资活动现金流出小计	7,203,223,235.56	10,720,229,322.44	8,669,266,678.05	3,273,424,491.40
筹资活动产生的现金流量净额	273,875,997.33	4,899,503,113.31	4,351,614,796.32	4,111,337,599.44
四、汇率变动对现金的影响额	-8,880,172.07	15,797,771.24	-9,237,250.00	-17,919,339.80
五、现金及现金等价物净增加额	-165,768,649.86	-1,385,219,114.18	-797,032,386.87	3,988,349,662.14
加：期初现金及现金等价物的余额	6,982,422,357.80	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85	5,176,324,196.71
六、期末现金及现金等价物的余额	6,816,653,707.94	6,982,422,357.80	8,367,641,471.98	9,164,673,858.85

(二)母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位:元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产				
流动资产：				
货币资金	2,669,632,710.38	2,224,142,583.17	5,212,291,207.93	4,428,450,293.83
交易性金融资产				
应收票据	966,474,815.86	499,611,369.42	407,360,059.38	133,683,346.31
应收账款	3,367,919,400.71	1,954,441,738.34	3,598,758,929.72	1,945,048,187.73
预付款项	193,983,205.03	271,808,833.90	561,280,883.83	50,021,705.90
应收利息				
应收股利	1,714,500,000.00	1,894,500,000.00	2,874,500,000.00	1,447,000,000.00
其他应收款	8,044,051,978.51	10,093,818,154.68	3,889,642,213.90	2,920,797,618.99
存货	2,052,929,470.43	1,949,633,678.60	2,552,918,487.29	2,327,601,510.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	19,009,491,580.92	18,887,956,358.11	19,096,751,782.05	13,252,602,663.39
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	4,297,142,818.54	3,792,142,818.54	1,995,440,818.54	1,538,175,029.47
投资性房地产				
固定资产	3,054,268,435.59	3,062,130,397.24	1,097,806,554.83	1,145,876,925.02
在建工程	607,426,905.53	638,998,492.55	1,622,794,271.96	181,309,319.25
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	941,010,237.44	957,686,349.53	876,316,619.09	914,692,003.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,108,704.02	–	–	–
递延所得税资产	115,148,947.02	112,740,566.28	62,276,445.13	46,309,417.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,025,106,048.14	8,563,698,624.14	5,654,634,709.55	3,826,362,694.44
资产总计	28,034,597,629.06	27,451,654,982.25	24,751,386,491.60	17,078,965,357.83
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	2,754,000,000.00	2,499,000,000.00	2,319,290,000.00	1,120,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	1,957,810,000.00	2,468,423,000.00	2,580,140,000.00	1,637,050,974.75
应付账款	2,243,055,989.42	1,581,781,541.88	1,293,356,998.00	925,111,875.22
预收款项	58,062,146.58	156,884,884.48	46,756,515.56	116,887,099.31
应付职工薪酬	23,118,769.93	20,663,000.81	71,118,893.91	47,122,981.63
应交税费	84,612,830.28	96,024,880.50	127,373,267.51	-7,992,247.71
应付利息	129,600,000.00	12,225,000.00	–	–
应付股利	9,700,127.87	8,994,540.07	11,993,281.38	77,699,436.74
其他应付款	2,101,524,114.34	2,752,567,531.42	2,573,711,161.53	2,576,451,523.66
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	–	400,000,000.00	–
流动负债合计	9,761,483,978.42	9,596,564,379.16	9,423,740,117.89	6,492,331,643.62
非流动负债：				
长期借款	1,400,000,000.00	850,000,000.00	–	150,000,000.00
应付债券	4,482,528,333.33	4,480,213,333.33	2,984,450,000.00	–
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,444,832.28	27,726,392.28	12,000,000.00	659,662.50
非流动负债合计	5,904,973,165.61	5,357,939,725.61	2,996,450,000.00	150,659,662.50
负债合计	15,666,457,144.03	14,954,504,104.77	12,420,190,117.89	6,642,991,306.12
股东权益：				
股本	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	2,062,758,154.00	1,031,379,077.00
资本公积	6,826,491,070.25	6,826,491,070.25	6,826,491,070.25	6,961,225,281.18
盈余公积	596,897,342.87	596,897,342.87	528,732,938.64	313,360,736.42
未分配利润	2,881,993,917.91	3,011,004,310.36	2,913,214,210.82	2,130,008,957.11
外币报表折算差额				
股东权益合计	12,368,140,485.03	12,497,150,877.48	12,331,196,373.71	10,435,974,051.71
负债和股东权益总计	28,034,597,629.06	27,451,654,982.25	24,751,386,491.60	17,078,965,357.83

2.母公司利润表

单位:元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	7,488,549,282.64	13,627,316,277.02	11,031,617