四川路桥建设股份有限公司

证券代码:600039　　证券简称:四川路桥

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	四川路桥	股票代码	600039
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	曹川
电话	028-85126085
传真	028-85126084
电子信箱	srbcdsh@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	44,266,290,590.78	34,338,938,379.95	28.91	29,596,040,975.60
归属于上市公司股东的净资产	6,504,306,052.94	3,841,976,126.13	69.3	3,003,803,422.80
经营活动产生的现金流量净额	1,878,673,938.23	599,930,996.78	213.15	797,748,288.88
营业收入	25,426,913,115.19	24,929,693,330.23	1.99	19,318,480,870.88
归属于上市公司股东的净利润???	512,924,041.00	675,087,599.38	-24.02	630,470,297.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	513,902,717.51	499,886,739.92	2.80	160,890,919.77
加权平均净资产收益率(%)	12.75	19.74	减少6.99个百分点	25.55
基本每股收益(元/股)	0.4901	0.6451	-24.03	0.6025
稀释每股收益(元/股)	0.4901	0.6451	-24.03	0.6025

2.2 前10名股东持股情况表

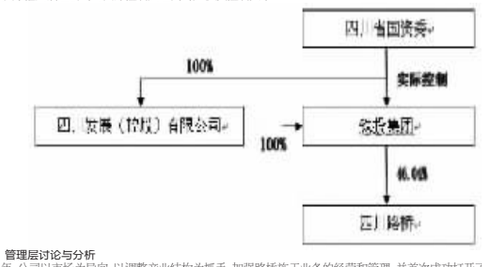
单位:股

报告期股东总数	54,117	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	53,611

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	46.041	695,156,992	499,300,000	无
四川产业振兴发展投资基金有限公司	其他	9.219	139,200,000	139,200,000	无
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢二期2号集合资金信托计划	其他	3.146	47,500,000	47,500,000	无
诺安基金-工商银行-华融信托-华融·得善普泰11号权益投资集合资金信托计划	其他	3.126	47,200,000	47,200,000	无
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	3.074	46,405,940	46,405,940	无
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.042	30,837,425	30,837,425	无
东吴证券股份有限公司	其他	1.325	20,000,000	20,000,000	无
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期77号集合资金信托计划	其他	1.290	19,480,000	19,480,000	无
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期80号集合资金信托计划	其他	1.290	19,480,000	19,480,000	无
安华农业保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.795	12,000,000	12,000,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	财通基金-平安银行-平安信托-平安财富o创赢二期2号集合资金信托计划、财通基金-平安银行-平安信托-平安财富o创赢一期80号集合资金信托计划和财通基金-平安银行-平安信托-平安财富o创赢一期77号集合资金信托计划为一致行动人,合计持股为86,460,000股,占公司发行后总股本的5.73%。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013年,公司以市场为导向,以调整产业结构为抓手,加强路桥施工业务的经营和管理,并首次成功打开了欧洲发达国家的路桥施工市场,为公司主业持续健康发展奠定了良好的基础;同时,公司大力推进公司产业结构的转型升级,拓宽融资渠道,顺利完成了公司债和定向增发的发行工作,不断推进公司BOT高速公路项目、水电项目和矿藏项目等产业的投资和经营,不断培育公司新的利润增长点,保持了公司持续稳定健康发展的势头。报告期内,公司实现营业收入254.27亿元,同比增长2%,归属于母公司的净利润5.13亿元,同比下降24%,加权平均每股收益0.49元,同比下降24%。公司蝉联2013年《财富》杂志中国企业500强,较2012年度排名大幅上升278位,并荣获中国证券报评选的上市公司“金牛奖”。

一 主营业务方面,因业主征地拆迁进度滞后,抽调力量参与“4·20雅安芦山地震”和7月份四川洪灾救灾等因素的影响,公司承建的施工项目总体进度有所放缓,全年共完成工程施工业务收入242.10亿元,保持了稳定的发展态势。报告期内,公司大力开拓市场,全年新中标项目68个,累计中标金额341.85亿元(含BOT项目157.32亿元),同比增长45.93%;剩余合同金额约471.93亿元(含BOT项目233.76亿元)。公司以大项目为主攻方向,坚持重点突破,深度经营,先后中标麻城至武穴、岳阳至宜昌高速公路项目,中标金额分别达18.96亿元、10.64亿元。中标挪威E6哈罗格兰德大桥,成功打开欧洲发达地区市场,提高了在国外市场的竞争力和国际声誉。公司还持续提升铁路建设市场份额,西成、成昆和成贵三条铁路中标金额50多亿元。

其他业务方面,公司完成投资61.42亿元,实现投资收入9.54亿元,同比增长98.34%。已建成成德绵、成自泸两条高速公路在2013年实现通行费收入4.57亿元,成德绵高速小石河大桥、石亭江大桥于2013年7月受洪水影响实行全封闭交通管制,经过维修和加固,已于12月底全面通车,全年实现收入1.92亿元,成自泸高速实现收入2.65亿元。宜宾四桥管理处完成通行费收入6,917.53万元。泸州川南公司收回投资回报款2,904万元。自隆高速、内威荣高速两条在建BOT高速公路工程建设进展顺利。水电板块方面,巴郎河和巴河电站总装机容量23.38万千瓦,全年实现营业收入2.08亿元。矿产开发方面,厄立特里亚矿产投资已进入筹备勘探阶段。

四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

路桥施工行业属于劳动密集型产业,行业利润率不高,大项目前期需投入的资金量较大,行业竞争日趋激烈,但机遇与挑战并存,公司将抓住机遇,迎接挑战,积极推进多元产业结构调整,实现企业持续健康发展。

1.发展机遇

当前是公司加快发展重要的战略机遇期,我们面临的重大外部机遇主要包括:一是宏观经济经济运行平稳。党的十八届三中全会对全面深化改革作出了战略部署,中央政治局会议提出要向深化改革要动力,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,这在客观上为建筑行业持续发展提供了良好的环境。二是交通建设市场稳健增长。国家深入调整经济结构,继续推进新型城镇化建设和实施新一轮西部大开发等,将直接推动综合交通行业和建筑市场保持平稳增长,今后一个时期西部公路、铁路、水利、城市基础设施等领域仍存在大量投资建设需求。三是国企深化改革释放的政策红利。中央全面深化改革的重点之一是推进国有资产和国有企业改革,鼓励国企积极探索实施股权多元化改革和混合所有制。这既有利于吸引更多的社会资本与国有资本共同发展,也有利于促进国有企业加快完善法人治理结构,健全内部运行机制,提升发展质量和效益。

2.发展挑战

近年来,公司在保持高速增长的同时,还面临一些挑战因素:一是体制机制制约。公司整体上市后,内部运行效率不高,产权多元化、现代企业制度建设等还有待完善,长效激励机制尚未形成。二是管理科学化水平还有待加强。公司个别工程项目粗放管理现象依然存在,影响项目成本和利润。项目基础管理制度化、标准化、信息化建设有待深入。三是融资渠道需要进一步创新。随着公司投资领域的扩大,投资项目资金需求量大,目前的融资渠道较为单一,融资难度加大,投融资模式还需不断创新。

面对机遇和挑战,公司将进一步解放思想,深化企业改革创新,努力建立起适应市场竞争的体制机制,不断开创公司发展新局面。

(二) 公司发展战略

根据公司“十二五”发展战略与中期实施规划,公司在基本发展战略的指引下,以基础性、资源性行业为战略投资方向,借助主产经营、资本运营和投融资模式创新,转型成为以施工和基础产业投资并重,具有稳定长期收益的控股型投资公司。公司重点投资交通基础设施、水电及新能源、矿产及新型工业品、交通物流等业务,形成主营优势突出、相关多元产业有效支撑的战略格局,发展成为跨行业、跨地区、跨国经营的综合性特大“产融”结合的企业集团,为实现“百年路桥”的宏伟构想奠定坚实基础。

(三) 经营计划

2014年的总体工作要求是:深化企业改革,推进创新驱动,以“稳增长、促改革,调结构、增效益”为重点,进一步夯实主业,发展多元产业,提升管理效率,强化组织保障,持续提升企业可持续发展能力。经营目标任务为:力争完成营业收入300亿元,新增市场份额150亿元以上(不含BOT项目),完成投资100亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年,按照公司投资计划,公司维持当前业务并完成在建投资项目所需的资本金约48亿元。为确保资金需求,公司一方面将保持与金融机构的良好合作,努力探索新型融资方式,采用权益、资本市场债务融资及与基金合作等方式,有效聚集资本、盘活存量,提升项目自身的资金造血功能,另一方面将加强财务管理,加强应收账款的催收工作,提高资金的使用效率。

(五) 可能面对的风险

1.公司长效激励不足的风险。

对策:根据中央全面深化国企改革有关政策,积极探索建立混合所有制企业,并在具备条件的下属公司推进股权多元化改造。研究建立市场化薪酬协商机制,探索实施高管人员和骨干员工的长效激励约束机制,提高其积极性、主动性、创造性,为公司创造更大的价值。

2.公司路桥施工项目点多、面广,项目管理难度加大的风险。

对策:不断加强内部管理,提升内控体系建设,实施标准化、科学化、精细化管理,挖潜降耗,不断提高管理水平。

董事长:孙云

四川路桥建设股份有限公司

2014年3月26日

附:财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:四川路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		6,280,762,062.90	3,160,125,243.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		11,754,139.97	10,542,044.39
应收票据		4,500,000.00	3,823,190.00
应收账款		730,919,910.99	915,634,848.31
预付款项		701,086,540.63	831,388,601.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		369,000.00	369,000.00
应收股利			
其他应收款		4,105,746,985.56	3,966,796,413.76
买入返售金融资产			
存货		11,066,658,831.27	8,281,781,113.98
一年内到期的非流动资产		146,982,875.40	128,298,655.46
其他流动资产		20,639,089.01	16,023,997.26
流动资产合计		23,069,419,435.73	17,314,783,107.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		162,510,133.05	172,178,980.20
持有至到期投资			
长期应收款		2,456,736,177.33	1,637,084,131.68
长期股权投资		761,706,664.00	464,327,100.00
投资性房地产		22,226,264.59	13,972,995.26
固定资产		2,770,488,807.80	2,660,960,897.99
在建工程		2,179,013.61	89,404,102.62
工程物资			1,518,720.31
固定资产清理		796,621.65	453,261.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,586,297,333.68	11,794,979,050.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		99,606,221.06	24,370,449.63
递延所得税资产		109,420,567.04	95,192,680.98
其他非流动资产		224,903,351.24	69,712,901.21
非流动资产合计		21,196,871,155.05	17,024,155,272.31
资产总计		44,266,290,590.78	34,338,938,379.95
流动负债:			
短期借款		3,989,854,879.93	4,886,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		375,557,246.00	631,310,928.96
应付账款		8,925,580,524.27	6,961,997,214.25
预收款项		4,320,619,751.71	3,250,985,882.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		222,142,280.04	202,666,766.80
应交税费		300,931,796.12	354,351,868.20
应付利息		66,150,694.93	21,769,752.27
应付股利		114,852,498.22	34,826,532.71
其他应付款		3,021,542,893.70	2,539,543,771.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,112,736,371.69	759,626,631.87
其他流动负债		496,460,379.79	372,485,374.71
流动负债合计		22,946,429,316.40	20,016,264,724.24
非流动负债:			
长期借款		12,458,314,240.00	9,494,989,316.00
应付债券		1,488,930,305.64	
长期应付款		39,115,965.34	160,107,851.75
专项应付款		6,699,983.68	5,379,114.18
预计负债		16,338,271.09	
递延所得税负债		42,067,718.30	34,649,990.60
其他非流动负债		13,118,196.39	12,631,557.12
非流动负债合计		14,064,584,680.44	9,707,757,829.65
负债合计		37,011,013,996.84	29,724,022,553.89
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,509,866,336.00	1,046,500,000.00
资本公积		2,474,436,839.02	657,241,898.99
减:库存股			
专项储备		361,200,608.72	336,065,801.60
盈余公积		183,759,399.05	153,936,654.91
一般风险准备			
未分配利润		1,974,358,067.49	1,648,231,770.63
外币报表折算差额		684,802.66	
归属于母公司所有者权益合计		6,504,306,052.94	3,841,976,126.13
少数股东权益		750,970,541.00	772,939,699.93
所有者权益合计		7,255,276,593.94	4,614,915,826.06
负债和所有者权益总计		44,266,290,590.78	34,338,938,379.95

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

母公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位:四川路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		141,064,681.06	312,766,494.55
交易性金融资产		11,754,139.97	10,542,044.39
应收票据			
应收账款		393,140.40	242,104,464.13
预付款项			154,132,177.30
应收利息		2,781,328.77	369,000.00
应收股利		272,830,915.48	12,724,232.50
其他应收款		851,066,821.46	1,344,381,774.10
存货			2,082,550,986.65
一年内到期的非流动资产			10,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,279,891,027.14	4,169,571,173.62
非流动资产:			
可供出售金融资产		151,834,663.53	163,296,787.50
持有至到期投资			
长期应收款		1,174,000,000.00	
长期股权投资		5,956,820,780.89	3,285,963,106.66
投资性房地产		13,418,800.11	13,972,995.26
固定资产		39,391,610.69	217,389,446.62
在建工程			777,047.00
工程物资			
固定资产清理			453,261.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,020,291.61	4,187,153.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			7,138,688.45
递延所得税资产			30,765,948.30
其他非流动资产			24,706,191.75
非流动资产合计		7,336,486,146.83	3,748,650,626.24
资产总计		8,616,377,173.97	7,918,221,799.86
流动负债:			
短期借款		410,000,000.00	675,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,397,891.38	1,604,848,691.49
预收款项		5,235,634.00	928,312,245.57
应付职工薪酬		10,575,614.97	54,657,882.63
应交税费		725,935.02	85,127,123.95
应付利息		38,182,191.78	4,061,161.66
应付股利		84,273,548.80	
其他应付款		559,278,065.70	851,347,449.34
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
其他流动负债			78,399,945.20
流动负债合计		1,110,668,881.65	4,361,754,499.84
非流动负债:			
长期借款		350,000,000.00	220,000,000.00
应付债券		1,488,930,305.64	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		23,069,127.01	30,733,981.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,861,999,432.65	250,733,981.16
负债合计		2,972,668,314.30	4,612,488,481.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,509,866,336.00	1,046,500,000.00
资本公积		3,724,800,858.09	1,886,966,625.95
减:库存股			
专项储备			104,477,468.70
盈余公积		113,534,518.64	83,711,774.50
一般风险准备			
未分配利润		295,507,146.94	184,077,449.71
所有者权益(或股东权益)合计		5,643,708,859.67	3,305,733,318.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,616,377,173.97	7,918,221,799.86

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

合并利润表

2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,426,913,115.19	24,929,693,330.23
其中:营业收入		25,426,913,115.19	24,929,693,330.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,726,929,860.82	24,012,465,037.18
其中:营业成本		22,210,654,382.95	22,162,154,094.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		840,908,650.84	821,551,372.29
销售费用		4,513,315.80	3,720,521.39
管理费用		376,664,213.53	320,908,631.99
财务费用		1,192,499,939.98	581,350,718.00
资产减值损失		101,689,357.72	122,779,699.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,212,095.58	191,402.28
投资收益(损失以“-”号填列)		12,177,258.35	11,387,437.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-100,436.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		713,372,608.30	928,807,133.32
加:营业外收入		9,691,072.92	15,765,529.69
减:营业外支出		11,898,576.81	36,735,144.46
其中:非流动资产处置损失		3,666,558.87	1,626,353.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		711,165,104.41	907,837,518.55
减:所得税费用		157,630,864.92	198,177,340.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		553,534,239.49	709,660,177.76
归属于母公司所有者的净利润		512,924,041.00	675,087,599.38
少数股东损益		40,610,198.49	34,572,578.38
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.4901	0.6451
(二)稀释每股收益		0.4901	0.6451
七、其他综合收益		-20,785,474.50	17,772,681.86
八、综合收益总额		532,748,764.99	727,432,859.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		492,138,566.50	692,860,281.24
归属于少数股东的综合收益总额		40,610,198.49	34,572,578.38

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

母公司利润表

2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,461,877,729.23	6,686,229,990.45
减:营业成本		1,369,180,782.41	6,065,384,519.42
营业税金及附加		38,292,267.27	209,552,746.64
销售费用			
管理费用		55,788,907.29	84,672,373.41
财务费用		106,826,965.64	104,145,895.67
资产减值损失		-97,847,965.24	23,372,429.46
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,212,095.58	191,402.28
投资收益(损失以“-”号填列)		298,208,288.78	74,084,026.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		15,974,137.68	14,713,159.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		289,057,156.22	273,377,454.59
加:营业外收入		274,595.60	4,264,041.07
减:营业外支出		903,662.93	8,429,912.05
其中:非流动资产处置损失		117,595.99	567,862.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		288,428,088.89	269,211,583.61
减:所得税费用		-9,799,352.48	77,787,030.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		298,227,441.37	191,424,553.27
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-22,994,562.45	16,745,343.30
七、综合收益总额		275,232,878.92	208,169,896.57

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

合并现金流量表

2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		19,543,643,926.13	19,995,793,230.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,484,697,003.85	1,390,672,124.66
经营活动现金流入小计		21,028,340,929.98	21,386,465,354.66
购买商品、接受劳务支付的现金		16,539,543,588.89	17,800,198,398.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,067,284,569.55	1,004,633,115.12
支付的各项税费		356,055,443.70	399,323,605.79
支付其他与经营活动有关的现金		1,186,783,389.61	1,582,379,238.67
经营活动现金流出小计		19,149,666,991.75	20,786,534,357.88
经营活动产生的现金流量净额		1,878,673,938.23	599,930,996.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		585,971,903.24	62,653,414.07
取得投资收益收到的现金		12,278,320.55	11,335,789.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,180,954.45	5,827,218.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		21,087,445.19	2,599,427.65
投资活动现金流入小计		621,518,623.43	82,415,849.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,813,964,266.05	4,604,313,668.34
投资支付的现金		317,077,292.63	228,261,819.23
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,465,825.15	17,549,381.57
投资活动现金流出小计		4,135,507,383.83	4,850,124,869.14
投资活动产生的现金流量净额		-3,513,988,760.40	-4,767,709,019.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,304,338,996.85	78,518,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,779,000.00	78,518,200.00
取得借款收到的现金		8,936,436,337.93	9,518,250,775.00
发行债券收到的现金		1,488,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		158,976,384.24	411,091,145.91
筹资活动现金流入小计		12,887,751,719.02	10,007,860,120.91
偿还债务支付的现金		6,532,457,349.00	4,547,244,783.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,325,686,510.89	909,635,467.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		30,780,208.07	853,088.96
支付其他与筹资活动有关的现金		350,956,808.71	663,965,765.43
筹资活动现金流出小计		8,209,100,668.60	6,120,846,015.44
筹资活动产生的现金流量净额		4,678,651,050.42	3,887,014,105.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		206,669.35	-3,635,151.76
五、现金及现金等价物净增加额		3,043,542,897.60	-284,399,068.80
加:期初现金及现金等价物余额		2,568,304,464.50	2,852,703,533.30
六、期末现金及现金等价物余额		5,611,847,362.10	2,568,304,464.50

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

母公司现金流量表

2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,973,754,290.94	5,665,515,700.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		337,104,767.83	604,898,552.52
经营活动现金流入小计		2,310,859,058.77	6,270,414,252.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,805,476,459.18	5,523,960,359.17
支付给职工以及为职工支付的现金		126,943,332.13	251,440,036.05
支付的各项税费		47,302,278.86	40,681,258.82
支付其他与经营活动有关的现金		216,592,611.97	391,999,700.21
经营活动现金流出小计		2,196,314,682.14	6,208,081,354.25
经营活动产生的现金流量净额		114,544,376.63	62,332,898.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	2,765,954.21
取得投资收益收到的现金		7,481,961.90	4,992,109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,500.00	13,546.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,484,461.90	7,771,610.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,579,048.00	49,361,211.07
投资支付的现金		1,193,197,292.63	35,522,119.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,551,330,653.97	
投资活动现金流出小计		3,748,106,994.60	84,883,330.30
投资活动产生的现金流量净额		-3,730,622,532.70	-77,111,719.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,302,559,996.85	
取得借款收到的现金		620,000,000.00	1,031,938,000.00
发行债券收到的现金		1,488,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		15,596,384.24	
筹资活动现金流入小计		4,426,156,381.09	1,031,938,000.00
偿还债务支付的现金		835,000,000.00	951,722,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,183,654.27	107,284,429.52
支付其他与筹资活动有关的现金			4,872,356.20
筹资活动现金流出小计		966,183,654.27	1,063,878,785.72
筹资活动产生的现金流量净额		3,459,972,726.82	-31,940,785.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-156,105,429.25	-46,719,607.03
加:期初现金及现金等价物余额		296,920,934.79	343,640,541.82
六、期末现金及现金等价物余额		140,815,505.54	296,920,934.79

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

合并所有者权益变动表

2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,046,500,000.00	657,241,898.99		336,065,801.60	153,936,654.91		1,648,231,770.63		772,939,699.93	4,614,915,826.06
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,046,500,000.00	657,241,898.99		336,065,801.60	153,936,654.91		1,648,231,770.63		772,939,699.93	4,614,915,826.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	463,366,336.00	1,817,194,940.03		25,134,807.12	29,822,744.14		326,126,296.86	684,802.66	-21,969,158.93	2,640,360,767.88
(一)净利润							512,924,041.00		40,610,198.49	553,534,239.49
(二)其他综合收益		-21,470,277.16						684,802.66		-20,785,474.50
上述(一)和(二)小计		-21,470,277.16					512,924,041.00	684,802.66	40,610,198.49	532,748,764.99
(三)所有者投入和减少资本	463,366,336.00	1,838,665,217.19							1,726,883.98	2,303,758,437.17
1.所有者投入资本	463,366,336.00	1,838,665,217.19							1,726,883.98	2,303,758,437.17
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					29,822,744.14		-186,797,744.14		-64,283,707.44	-221,258,707.44
1.提取盈余公积					29,822,744.14		-29,822,744.14			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-156,975,000.00		-64,283,707.44	-221,258,707.44
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				25,134,807.12					-22,533.96	25,112,273.16
1.本期提取				406,037,418.86					1,031,649.37	407,069,068.23
2.本期使用				380,902,611.74					1,054,183.33	381,956,795.07
(七)其他										
四、本期期末余额	1,509,866,336.00	2,474,436,839.02		361,200,608.72	183,759,399.05		1,974,358,067.49	684,802.66	750,970,541.00	7,255,276,593.94

单位:元 币种:人