

云南驰宏锌锗股份有限公司

2009 年第三季度报告

二 00 九年十月二十二日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人李昌云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,060,936,858.58	5,088,896,116.51	19.10
所有者权益(或股东权益)(元)	2,430,230,939.30	2,347,811,318.72	3.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.116	3.010	3.52
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	721,251,415.25		-33.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.9247		-33.78
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,158,842.94	176,159,516.90	24.34
基本每股收益(元)	0.1348	0.2258	24.34
稀释每股收益(元)	0.1348	0.2258	24.34
全面摊薄净资产收益率(%)	4.33	7.25	增加1.05个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.38	7.41	增加1.16个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	-11,812.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	680,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	43,233.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,153,610.49
所得税影响额	611,081.43
合计	-3,831,108.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总户数		143,647
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
云南冶金集团股份有限公司	128,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	9,335,920	人民币普通股
曲靖富盛铅锌矿有限公司	8,380,848	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	7,342,109	人民币普通股
会泽县国有资产持股经营有限责任公司	7,337,262	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	3,609,929	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,510,713	人民币普通股
宏源－建行－宏源内需成长集合资产管理计划	3,500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

币种：人民币 单位：元

序号	项目	期末数	年初数	增减
1	货币资金	722,540,438.18	506,069,354.35	42.77%
2	交易性金融资产	4,876,800.00	0	-
3	应收票据	34,704,063.06	98,144,191.56	-64.64%
4	应收账款	59,932,917.05	5,494,579.98	990.76%
5	预付款项	374,827,306.98	196,138,407.99	91.10%
6	其他应收款	57,564,489.44	28,784,651.38	99.98%
7	长期股权投资	81,966,541.47	23,866,541.47	243.44%
8	在建工程	1,026,579,673.39	572,473,635.01	79.32%
9	无形资产	275,197,165.82	174,215,695.68	57.96%
10	长期待摊费用	53,221,003.43	16,731,031.12	218.10%
11	应付票据	143,463,822.74	20,000,000.00	617.32%
12	应付账款	331,378,475.95	162,377,074.75	104.08%
13	预收款项	67,479,082.88	56,363,462.22	19.72%
14	其他应付款	173,574,641.72	119,296,378.33	45.50%
15	少数股东权益	349,288,833.91	87,535,421.12	299.03%

变动主要原因如下：

- (1) 货币资金增加主要是控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司吸收少数股东投资所致；
- (2) 交易性金融资产增加是期货套保交易未结算及公允价值变动；
- (3) 应收票据减少是由于客户票据结算方式减少，以及用票据支付货款；
- (4) 应收账款增加主要是由于对部分客户赊销所致；
- (5) 预付款项增加主要是预付工程款增加；
- (6) 其他应收款增加主要是期货保证金增加；

- (7) 长期股权投资增加主要是新增对云南冶金集团财务有限公司、云南常青树化工有限公司投资；
- (8) 在建工程增加主要是会泽 16 万吨铅锌技改、昭通 2000T/D 选厂技改、铅锌锗技术分中心等重点项目的续建；
- (9) 无形资产主要是由于控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司新增土地使用权；
- (10) 长期待摊费用增加主要是并入子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司以前年度探矿支出所致；
- (11) 应付票据主要是为降低财务费用，增加以银行承兑汇票方式进行的电费结算所致；
- (12) 应付账款增加主要是应付原料款增加；
- (13) 预收款项增加主要是客户预付款增加；
- (14) 其他应付款增加主要是矿产资源有偿使用费增加；
- (15) 少数股东权益增加主要是控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资，少数股东新增投资。

3.1.2 利润表项目

币种：人民币 单位：元

序号	项 目	本期数	上年同期数	增减
1	营业收入	2,776,181,301.26	3,797,325,271.27	-26.89%
2	营业成本	2,144,922,679.00	2,942,162,623.86	-27.10%

变动主要原因如下：

- (1) 营业收入减少主要是由于产品价格下跌所致；
- (2) 营业成本减少主要是由于原料价格下降所致。

3.1.3 现金流量表项目

币种：人民币 单位：元

序号	项 目	本期数	上年同期数	增减
1	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,809,231.86	462,190,089.52	55.31%
2	吸收投资收到的现金	245,125,000.00	33,000,000.00	642.80%
3	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,469,131.75	872,873,865.48	-77.49%

变动的原因：

- (1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是项目建设支出增加及预付工程款等；
- (2) 吸收投资收到的现金增加主要是控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资；少数股东新增投资；
- (3) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本年股利支出减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第76次会议审核了本公司2009年度配股事宜(公司2009年度配股方案经本公司第三届董事会第二十三次会议及2009

年第一次临时股东大会审议通过，详见公司公告“临2009-09”、“临2009-14”），审核结果为：有条件通过。截止报告期末，公司未收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定文件，待公司收到上述正式批文后将另行公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

云南冶金集团股份有限公司股改承诺及履行情况：

(1)持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；

(2)在（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占驰宏锌锗股份总数的比例不超过百分之十；

(3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2008 年度股东大会会议决议，公司于 2009 年 6 月 19 日实施了 2008 年度利润分配方案，以公司总股本 78,000 万股为基数，向全体股东按每股派送现金红利 0.15 元（含税）。

云南驰宏锌锗股份有限公司

法定代表人：董英

2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	722,540,438.18	506,069,354.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,876,800.00	
应收票据	34,704,063.06	98,144,191.56
应收账款	59,932,917.05	5,494,579.98
预付款项	374,827,306.98	196,138,407.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,564,489.44	28,784,651.38
买入返售金融资产		
存货	946,924,522.75	990,369,368.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		-
流动资产合计	2,201,370,537.46	1,825,000,554.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,259,387.44	7,715,584.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,966,541.47	23,866,541.47
投资性房地产		
固定资产	2,239,589,220.73	2,349,110,093.17
在建工程	1,026,579,673.39	572,473,635.01
工程物资	40,699,320.47	19,426,503.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	275,197,165.82	174,215,695.68
开发支出	34,487,073.38	13,590,714.06
商誉	44,560,616.25	44,560,616.25
长期待摊费用	53,221,003.43	16,731,031.12
递延所得税资产	26,006,318.74	42,205,147.34
其他非流动资产		-
非流动资产合计	3,859,566,321.12	3,263,895,562.40
资产总计	6,060,936,858.58	5,088,896,116.51
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	745,000,000.00
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	143,463,822.74	20,000,000.00
应付账款	331,378,475.95	162,377,074.75
预收款项	67,479,082.88	56,363,462.22

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	375,767,090.80	323,946,201.53
应交税费	49,473,611.54	56,900,777.08
应付利息	2,619,535.77	3,791,310.79
应付股利		
其他应付款	173,574,641.72	119,296,378.33
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	40,000,000.00	467,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,333,756,261.40	1,954,675,204.70
非流动负债:		
长期借款	904,400,000.00	666,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	870,823.97	904,171.97
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,390,000.00	31,970,000.00
非流动负债合计	947,660,823.97	698,874,171.97
负债合计	3,281,417,085.37	2,653,549,376.67
股东权益:		
股本	780,000,000.00	780,000,000.00
资本公积	775,618,842.44	759,935,016.01
减: 库存股		
专项储备	12,264,533.44	5,710,182.01
盈余公积	324,334,781.67	324,334,781.67
一般风险准备		
未分配利润	567,180,026.68	508,020,509.78
外币报表折算差额	-29,167,244.93	-30,189,170.75
归属于母公司所有者权益合计	2,430,230,939.30	2,347,811,318.72
少数股东权益	349,288,833.91	87,535,421.12
股东权益合计	2,779,519,773.21	2,435,346,739.84
负债和股东权益合计	6,060,936,858.58	5,088,896,116.51

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	346,993,917.43	402,660,996.62
交易性金融资产	4,876,800.00	
应收票据	34,704,063.06	98,144,191.56
应收账款	129,962,768.69	50,652,669.94
预付款项	279,164,035.19	253,319,954.95
应收利息		
应收股利	64,956,324.61	64,956,324.61
其他应收款	90,198,620.70	23,206,449.97
存货	901,596,060.92	953,946,102.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,852,452,590.60	1,846,886,690.61
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	797,150,001.60	354,833,001.60
投资性房地产		
固定资产	2,091,523,381.76	2,220,622,243.40
在建工程	897,763,440.79	495,239,126.71
工程物资	8,056,433.98	18,575,287.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,911,913.42	17,736,307.75
开发支出	28,489,996.23	13,590,714.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,896,310.78	38,031,888.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,860,791,478.56	3,158,628,569.25
资产总计	5,713,244,069.16	5,005,515,259.86
流动负债：		
短期借款	1,140,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	143,463,822.74	20,000,000.00
应付账款	325,852,537.58	155,397,365.39
预收款项	57,206,821.45	49,734,268.87
应付职工薪酬	362,682,534.63	314,725,998.44
应交税费	60,636,525.39	61,507,295.66
应付利息	2,607,980.77	3,773,715.79
应付股利		
其他应付款	158,770,331.47	112,449,149.62
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	467,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,291,220,554.03	1,904,587,793.77
非流动负债：		
长期借款	904,400,000.00	666,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	870,823.97	904,171.97
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债	37,050,000.00	31,970,000.00
非流动负债合计	942,320,823.97	698,874,171.97
负债合计	3,233,541,378.00	2,603,461,965.74
股东权益：		
股本	780,000,000.00	780,000,000.00
资本公积	811,198,848.87	811,198,848.87
减：库存股		
专项储备	9,665,922.52	3,756,246.86
盈余公积	324,334,781.67	324,334,781.67
未分配利润	554,503,138.10	482,763,416.72
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,479,702,691.16	2,402,053,294.12
负债和股东权益合计	5,713,244,069.16	5,005,515,259.86

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

4.2

合并利润表

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,116,466,240.94	1,232,101,011.89	2,776,181,301.26	3,797,325,271.27
其中：营业收入	1,116,466,240.94	1,232,101,011.89	2,776,181,301.26	3,797,325,271.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	985,015,681.27	1,135,521,619.78	2,563,650,341.47	3,438,907,803.06
其中：营业成本	829,368,628.00	969,959,053.65	2,144,922,679.00	2,942,162,623.86
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	10,721,548.66	13,034,100.40	27,465,487.21	33,692,542.93
销售费用	31,124,325.49	32,534,675.34	87,598,063.04	91,622,224.54
管理费用	84,788,424.69	87,318,580.21	226,032,352.44	259,659,187.13
财务费用	19,814,843.61	31,365,044.24	65,888,942.06	90,023,368.30
资产减值损失	9,197,910.82	1,310,165.94	11,742,817.72	21,747,856.30
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-244,800.00	-	-244,800.00	-
投资收益(损失以“-” 号填列)	-7,448,754.00	-	-5,542,799.50	640.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	123,757,005.67	96,579,392.11	206,743,360.29	358,418,108.21
加：营业外收入	768,104.06	2,828,962.10	1,071,974.24	4,785,506.31
减：营业外支出	2,130,732.04	1,878,404.19	5,503,363.64	15,380,462.69
其中：非流动资产处置 损失			110,575.18	1,167,868.91
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	122,394,377.69	97,529,950.02	202,311,970.89	347,823,151.83
减：所得税费用	18,287,435.77	12,832,104.14	28,332,018.04	58,366,075.10
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	104,106,941.92	84,697,845.88	173,979,952.85	289,457,076.73
于母公司所有者的净利 润	105,158,842.94	84,576,504.23	176,159,516.90	289,475,757.75
少数股东损益	-1,051,901.02	121,341.65	-2,179,564.05	-18,681.02
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1348	0.1084	0.2258	0.3711
(二) 稀释每股收益	0.1348	0.1084	0.2258	0.3711

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

母公司利润表

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	1,098,819,436.01	1,203,878,916.43	2,708,418,585.20	3,635,023,873.13
减：营业成本	816,852,949.80	956,362,485.11	2,099,150,741.82	2,865,940,340.52
营业税金及附加	10,213,987.34	12,771,303.41	26,624,846.08	32,113,169.91
销售费用	30,873,960.86	32,350,938.28	86,987,696.74	90,473,843.34
管理费用	69,309,500.18	76,207,933.79	192,351,118.48	227,422,216.32
财务费用	19,842,231.59	31,388,308.31	65,930,558.51	90,055,675.29
资产减值损失	2,787,568.56	1,727,369.03	9,772,889.05	22,185,450.39
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-244,800.00		-244,800.00	
投资收益(损失以“-” 号填列)	-7,448,754.00		-5,542,799.50	109,956,324.61
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	141,245,683.68	93,070,578.50	221,813,135.02	416,789,501.97
加：营业外收入	697,147.63	2,828,962.10	898,473.35	3,076,092.10
减：营业外支出	1,583,048.04	1,650,904.19	4,711,427.72	13,158,352.19
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	140,359,783.27	94,248,636.41	218,000,180.65	406,707,241.88
减：所得税费用	19,555,537.14	12,152,852.26	29,260,459.27	50,035,272.48
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	120,804,246.13	82,095,784.15	188,739,721.38	356,671,969.40

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	3,162,197,889.37	4,312,506,190.69
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		493,183.44
收到其他与经营活动有关的现金	22,240,117.24	36,169,315.82
经营活动现金流入小计	3,184,438,006.61	4,349,168,689.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,638,173.77	2,140,939,561.17
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	600,830,432.16	515,279,739.57
支付的各项税费	404,032,972.74	473,865,260.19
支付其他与经营活动有关的现金	129,685,012.69	129,836,773.98
经营活动现金流出小计	2,463,186,591.36	3,259,921,334.91
经营活动产生的现金流量净额	721,251,415.25	1,089,247,355.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	76,648.50	640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	720,000.00
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	9,580,000.00	
投资活动现金流入小计	9,657,648.50	720,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,809,231.86	462,190,089.52
投资支付的现金	58,100,000.00	95,627,350.00
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	5,502,926.47	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	781,412,158.33	557,817,439.52
投资活动产生的现金流量净额	-771,754,509.83	-557,096,799.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,125,000.00	33,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	245,125,000.00	33,000,000.00
取得借款收到的现金	1,625,000,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,870,125,000.00	1,213,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,408,600,000.00	671,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,469,131.75	872,873,865.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,605,069,131.75	1,544,473,865.48
筹资活动产生的现金流量净额	265,055,868.25	-331,473,865.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,918,310.16	
五、现金及现金等价物净增加额	216,471,083.83	200,676,690.04
加：期初现金及现金等价物余额	506,069,354.35	289,000,015.75
六、期末现金及现金等价物余额	722,540,438.18	489,676,705.79

公司法定代表人：董英

主管会计工作负责人：陈进

会计机构负责人：李昌云

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	3,046,703,448.07	4,131,989,979.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,175,589.47	29,473,304.31
经营活动现金流入小计	3,063,879,037.54	4,161,463,283.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,258,478.16	2,116,975,791.39
支付给职工以及为职工支付的现金	564,333,326.08	492,815,880.66
支付的各项税费	351,447,401.03	434,081,018.25
支付其他与经营活动有关的现金	143,154,043.72	98,450,445.29
经营活动现金流出小计	2,365,193,248.99	3,142,323,135.59
经营活动产生的现金流量净额	698,685,788.55	1,019,140,148.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	76,648.50	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,000.00	
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	9,580,000.00	
投资活动现金流入小计	9,657,648.50	45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	357,026,661.99	354,644,263.85
投资支付的现金	442,317,000.00	174,127,350.00
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		
投资活动现金流出小计	799,343,661.99	528,771,613.85
投资活动产生的现金流量净额	-789,686,013.49	-483,771,613.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,625,000,000.00	1,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,625,000,000.00	1,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,393,600,000.00	661,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,066,854.25	872,389,368.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,589,666,854.25	1,533,989,368.21
筹资活动产生的现金流量净额	35,333,145.75	-363,989,368.21
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	-55,667,079.19	171,379,166.31
加：期初现金及现金等价物余额	402,660,996.62	202,006,098.97
六、期末现金及现金等价物余额	346,993,917.43	373,385,265.28

公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云