

**江西铜业股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 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.....	7

## §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 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 二零零八年一至九月及七至九月合并财务数据因同一控制下的企业合并而进行了追溯调整。

## §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)	39,639,489,380	34,150,636,777	16.07
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)	22,370,470,816	20,752,343,906	7.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.40	6.87	7.71
	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)	2,544,972,701		-38.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.84		-38.24
	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 (7-9月, %)
归属于上市公司股东的净利润(元)	560,942,618	1,762,845,682	-46.06
基本每股收益(元)	0.19	0.58	-44.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.55	-
稀释每股收益(元)	0.16	0.51	-52.94
全面摊薄净资产收益率(%)	2.51	7.88	下降了 2.15 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.09	7.50	下降了 2.11 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	47,273
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	79,084,089
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,003,623
少数股东权益影响额	96,540
所得税影响额	28,509,611
合计	85,528,834

## 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

报告期末股东总数（户）	共 140,208 户，其中：A 股股东 139,045 户；H 股股东 1,163 户。	
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
香港中央结算代理人有限公司	1,376,756,704	境外上市外资股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,219,155	人民币普通股
三江航天集团财务有限责任公司	4,160,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,999,747	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,710,978	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,383,839	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,300,832	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,049,755	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、与上年度期末增减变动超过 30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因

单位：人民币元

项目	报告期期末余额	上年期末余额	报告期期末与上年期末相比	
			增减	增减比例（%）
1) 应收票据	1,826,374,718	2,620,065,831	-793,691,113	-30.29
2) 预付款项	2,499,252,208	761,940,509	1,737,311,699	228.01
3) 存货	10,098,455,376	6,886,053,350	3,212,402,026	46.65
4) 其他流动资产	778,153,642	575,012,429	203,141,213	35.33
5) 在建工程	3,426,935,519	2,259,132,431	1,167,803,088	51.69
6) 递延所得税资产	175,352,857	290,264,343	-114,911,486	-39.59
7) 应付票据	1,404,747,414	86,217,573	1,318,529,841	1529.31
8) 预收款项	1,382,298,718	280,116,664	1,102,182,054	393.47
9) 应付职工薪酬	121,751,041	236,128,931	-114,377,890	-48.44
10) 其他应付款	1,381,518,209	1,051,825,680	329,692,529	31.34
11) 一年内到期的非流动负债	224,446,522	385,226,056	-160,779,534	-41.74

1) 应收票据余额减少的主要原因：为了增加流动性，将未到期应收票据贴现。

2) 预付款项余额增加的主要原因：原材料价格上涨，预付原料款增加。

- 3) 存货余额增加的主要原因：产量增加，原材料采购量增加及原材料价格上涨。
- 4) 其他流动资产余额增加的主要原因：本公司所属子公司江西铜业集团财务有限公司提供关联公司及联营公司短期贷款增加。
- 5) 在建工程余额增加的主要原因：德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造等工程新增投资。
- 6) 递延所得税资产余额减少的主要原因：产品价格比上年末上涨，上年末提取的部分资产减值损失转回。
- 7) 应付票据余额增加的主要原因：产品产量上升，材料备件需要量增加，应付材料备件款增加，去年同期现金支付材料备件款比例大。
- 8) 预收款项余额增加的主要原因：产品产量及价格上涨，预收货款增加。
- 9) 应付职工薪酬余额减少的主要原因：支付了上年末提取的职工年终奖金。
- 10) 其他应付款余额增加的主要原因：暂估的原材料数量增加及原材料价格上涨。
- 11) 一年内到期的非流动负债余额减少的主要原因：一年内到期的长期借款减少。

### 3.1.2、与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。

单位：人民币元

项目	本期金额 (2009年1-9月)	上年同期金额 (2008年1-9月, 重列)	本期与上年同期相比	
			增减	增减比例 (%)
1) 资产减值损失	-6020877	51,228,229	-57249106	-111.75
2) 投资收益	130,783,763	81,416,009	49,367,754	60.64
3) 营业利润	2,318,401,774	5,578,497,699	-3,260,095,925	-58.44
4) 营业外收入	45,240,116	18,389,360	26,850,756	146.01
5) 营业外支出	10,189,220	33,766,336	-23,577,116	-69.82
6) 利润总额	2,353,452,670	5,563,120,724	-3,209,668,054	-57.70
7) 所得税费用	566,872,620	1,412,352,403	-845,479,783	-59.86
8) 净利润	1,786,580,050	4,150,768,321	-2,364,188,271	-56.96
9) 归属于母公司所有者的净利润	1,762,845,682	4,121,064,897	-2,358,219,215	-57.22

- 1) 资产减值损失减少的主要原因：产品价格上涨，部分资产减值准备转回。
- 2) 投资收益增加的主要原因：期末本公司主产品阴极铜价格比 2008 年年末有所上涨，导致本公司对上年年末已确认为当期损益的期货浮动亏损头寸平仓后在本报告期应确认的盈利。
- 3) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因：主要产品阴极铜、硫酸等销售价格下降。
- 4) 所得税费用减少的主要原因：利润减少，导致所得税费用减少。
- 5) 营业外收入增加的主要原因是：国产设备退税款
- 6) 营业外支出减少的主要原因是：本期捐赠支出减少。

## 3.1.3、与上年同期相比增加变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因。

单位：人民币元

项目	本期金额 (2009 年 1-9 月)	上年同期金额 (2008 年 1-9 月, 重列)	本期与上年同期相比	
			增减	增减比例 (%)
1)经营活动产生的现金流量净额	2,544,972,701	4,119,207,119	-1,574,234,418	-38.22
2)投资活动产生的现金流量净额	-2,391,195,894	-1,019,993,685	-1,371,202,209	134.43
3)筹资活动产生的现金流量净额	262,626,250	1,227,308,084	-964,681,834	-78.60

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本期主营业务收入减少, 应收款项增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内支付收购江西铜业集团公司（“江铜集团”）部分资产款 5.21 亿元和工程投资增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年 9 月本公司发行可转换债券收到现金 66.92 亿元，并导致本报告期本公司借款比上年大幅减少。

## 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

## 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

## 3.3.1 于 1997 年 5 月 22 日，控股股东江铜集团向本公司作出如下承诺：

在其持有本公司 30%或以上表决权的期间，江铜集团及其附属公司和联营公司（通过本公司控制的除外）将不会从事任何可能与本公司业务直接或间接竞争的活动或业务。另外，将尽最大努力依照联交所和伦敦证券交易所的要求，确保本公司董事会的独立性，而不受江铜集团支配。

本公司董事会确信，江铜集团已遵循了以上承诺。

## 3.3.2 2007 年 9 月 17 日，本公司非公开发行 A 股时，江铜集团承诺其认购的非公开发行股份及其原持有的股份于本次非公开发行 A 股结束之日起 36 个月内不对外进行转让。

截止本报告期末，江铜集团未对外转让其持有的本公司股份。

## 3.3.3 分离交易可转换债券发行和收购完成后的 6 个月内，江铜集团将彻底解决李贻煌先生的双重兼职问题。

上级主管部门正在办理。

## 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

本公司二零零八年度的利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。该利润分配方案获本公司二零零九年六月二十六日召开的股东周年大会审议通过。于二零零九年七月十七

日及七月二十日，本公司已分别向二零零九年五月二十六日登记在本公司 H 股股东名册的股东，及二零零九年七月十日登记在本公司 A 股股东名册的股东，派发了每股人民币 0.08 元（含税）的现金红利。

江西铜业股份有限公司

法定代表人：李贻煌

2009 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江西铜业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,556,726,818	4,140,323,761
交易性金融资产	61,695,118	
应收票据	1,826,374,718	2,620,065,831
应收账款	1,488,592,894	1,356,339,486
预付款项	2,499,252,208	761,940,509
应收利息	10,200,349	1,386,178
其他应收款	1,126,982,319	1,386,254,229
存货	10,098,455,376	6,886,053,350
一年内到期的非流动资产	995,000	3,000,000
其他流动资产	778,153,642	575,012,429
流动资产合计	22,447,428,443	17,730,375,773
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	410,080,000	327,400,000
长期股权投资	540,079,391	525,124,450
固定资产	11,512,269,728	11,793,923,906
在建工程	3,426,935,519	2,259,132,431
无形资产	1,054,965,703	1,151,535,874
勘探成本	71,880,000	71,880,000
递延所得税资产	175,352,857	290,264,343
其他非流动资产	497,740	1,000,000
非流动资产合计	17,192,060,937	16,420,261,004
资产总计	39,639,489,380	34,150,636,777
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,751,284,659	2,962,621,173
应付票据	1,404,747,414	86,217,573
应付账款	1,593,230,695	1,328,422,011
预收款项	1,382,298,718	280,116,664
应付职工薪酬	121,751,041	236,128,931
应交税费	151,538,744	140,660,925
应付利息	3,466,704	8,058,286
其他应付款	1,381,518,209	1,051,825,680
一年内到期的非流动负债	224,446,522	385,226,056
其他流动负债	1,613,308,666	1,329,646,469
流动负债合计	11,627,591,372	7,808,923,768
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	107,914,300	147,250,000
应付债券	4,893,715,543	4,747,884,213
长期应付款	15,828,915	16,109,052
预计负债	105,453,026	107,001,601
递延所得税负债	78,108,874	78,108,874
其他非流动负债	108,511,263	126,383,712

非流动负债合计	5,309,531,921	5,222,737,452
负债合计	16,937,123,293	13,031,661,220
<b>股东权益：</b>		
股本	3,022,833,727	3,022,833,727
资本公积	5,355,173,516	5,355,255,474
盈余公积	6,274,350,444	6,177,137,035
未分配利润	7,763,891,917	6,242,872,933
外币报表折算差额	-45,778,788	-45,755,263
归属于母公司所有者权益合计	22,370,470,816	20,752,343,906
少数股东权益	331,895,271	366,631,651
股东权益合计	22,702,366,087	21,118,975,557
负债和股东权益合计	39,639,489,380	34,150,636,777

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：邱玲

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：江西铜业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,691,390,549	2,518,273,220
应收票据	1,480,511,853	1,932,729,512
应收账款	1,046,135,485	947,135,936
预付款项	1,478,587,124	778,982,354
应收股利	52,524,277	52,524,277
其他应收款	658,965,473	1,166,033,391
存货	8,191,730,521	5,944,722,775
其他流动资产	2,128,239	312,356,294
流动资产合计	14,601,973,521	13,652,757,759
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	398,080,000	315,400,000
长期股权投资	4,237,600,233	4,094,953,535
固定资产	9,239,055,138	9,444,806,917
在建工程	3,001,363,548	2,117,617,579
无形资产	1,068,477,064	1,120,932,499
勘探成本	71,880,000	71,880,000
递延所得税资产	173,644,438	223,393,807
其他非流动资产	225,901	
非流动资产合计	18,190,326,322	17,388,984,337
资产总计	32,792,299,843	31,041,742,096
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,889,008,533	2,306,261,309
应付票据	359,623,072	86,217,573
应付账款	1,734,034,728	1,228,120,019
预收款项	70,797,867	116,904,418
应付职工薪酬	84,401,837	171,362,301
应交税费	172,517,614	82,205,787
应付利息	59,500	7,321,828
其他应付款	1,031,280,240	1,021,369,535
一年内到期的非流动负债	124,367,020	99,513,136
其他流动负债		201,759,099
流动负债合计	5,466,090,411	5,321,035,005
<b>非流动负债：</b>		
应付债券	4,893,715,543	4,747,884,213
长期应付款	15,828,915	16,109,052
预计负债	94,576,154	94,576,154
递延所得税负债	78,089,074	78,089,074
其他非流动负债	107,202,930	107,103,222
非流动负债合计	5,189,412,616	5,043,761,715
负债合计	10,655,503,027	10,364,796,720
<b>股东权益：</b>		
股本	3,022,833,727	3,022,833,727
资本公积	6,320,912,586	6,320,912,627

盈余公积	6,160,908,964	6,043,884,797
未分配利润	6,632,141,538	5,289,314,225
股东权益合计	22,136,796,816	20,676,945,376
负债和股东权益合计	32,792,299,843	31,041,742,096

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：邱玲

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2009年7-9月)	上期金额 (2008年7-9月, 重列)	年初至报告期 期末金额(2009 年1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (2008年1-9 月, 重列)
一、营业总收入	13,054,919,293	15,258,790,008	34,407,512,143	43,196,409,554
其中：营业收入	13,054,919,293	15,258,790,008	34,407,512,143	43,196,409,554
二、营业总成本	12,400,943,879	13,604,385,848	32,158,654,850	37,699,327,863
其中：营业成本	11,920,841,182	12,997,387,514	30,847,376,023	36,261,931,469
加 营业税金及附加	74,840,934	74,952,677	215,201,366	213,335,114
销售费用	70,077,151	66,475,101	195,151,848	169,291,839
管理费用	253,319,487	292,202,354	640,568,717	723,237,689
财务费用	75,531,722	122,878,448	266,377,772	280,303,523
资产减值损失	6,333,402	50,489,754	-6,020,877	51,228,229
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-122,016,408	8,594,489	-61,239,282	
投资收益(损失 以“-”号填列)	245,085,350	-167,441,638	130,783,763	81,416,009
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	-1,288,195	5,567,084	-9,448,126	-10,137,431
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	777,044,356	1,495,557,011	2,318,401,774	5,578,497,699
加：营业外收入	-2,334,585	7,302,563	45,240,116	18,389,360
减：营业外支出	6,894,537	8,102,896	10,189,220	33,766,336
其中：非流动资 产处置损失	-8,595.33	155,605	47,273	7,285,423
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	767,815,234	1,494,756,678	2,353,452,670	5,563,120,724
减：所得税费用	171,928,775	423,448,835	566,872,620	1,412,352,403
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	595,886,459	1,071,307,843	1,786,580,050	4,150,768,321
归属于母公司所有者的 净利润	560,942,618	1,039,880,487	1,762,845,682	4,121,064,897
少数股东损益	34,943,841	31,427,355	23,734,368	29,703,424
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.19	0.34	0.58	1.36
(二) 稀释每股收益	0.16	0.34	0.51	1.36

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：邱玲

## 母公司利润表

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2009年7-9月)	上期金额 (2008年7-9月)	年初至报告期 期末金额(2009 年1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (2008年1-9 月)
一、营业收入	10,282,451,948	13,006,410,970	26,031,500,479	38,457,858,733
减：营业成本	9,549,828,738	11,404,792,555	23,327,341,992	33,007,427,878
加				
营业税金及附加	64,804,340	61,724,644	185,256,195	176,867,282
销售费用	40,726,856	34,793,432	108,414,081	94,664,453
管理费用	187,813,354	138,302,681	474,377,701	400,415,571
财务费用	52,947,801	75,940,435	195,903,805	115,248,382
资产减值损失	13,922,538	-11,131		-19,400
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	2,987,468	-15,239,861	-64,490,931	
投资收益(损失 以“-”号填列)	159,907,113	-87,727,285	360,340,819	76,998,030
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	535,302,900	1,187,901,208	2,036,056,591	4,740,252,597
加：营业外收入	-10,760,797	2,467,626	18,854,959	7,736,409
减：营业外支出	3,834,262	3,702,054	4,297,611	23,178,978
其中：非流动资 产处置损失		3,115,728	47,273	10,185,915
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	520,707,842	1,186,666,780	2,050,613,940	4,724,810,028
减：所得税费用	164,419,299	363,672,353	465,959,929	1,250,308,009
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	356,288,544	822,994,427	1,584,654,012	3,474,502,019

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：邱玲

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2009 年 1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (2008 年 1-9 月, 重列)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,777,854,522	53,299,184,617
收到的税费返还	148,346,469	290,421,231
收到其他与经营活动有关的现金	142,565,329	219,250,846
经营活动现金流入小计	46,068,766,320	53,808,856,694
购买商品、接受劳务支付的现金	40,450,462,721	45,733,349,237
支付给职工以及为职工支付的现金	684,371,026	693,666,016
支付的各项税费	1,750,409,133	2,658,919,232
支付其他与经营活动有关的现金	638,550,739	603,715,090
经营活动现金流出小计	43,523,793,619	49,689,649,575
经营活动产生的现金流量净额	2,544,972,701	4,119,207,119
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,728,790	
取得投资收益收到的现金	9,121,100	2,603,754
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,016,528	10,132,468
收到其他与投资活动有关的现金	5,538,137	
投资活动现金流入小计	48,404,555	12,736,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,356,920,450	1,021,322,926
投资支付的现金	82,680,000	11,406,981
投资活动现金流出小计	2,439,600,450	1,032,729,907
投资活动产生的现金流量净额	-2,391,195,894	-1,019,993,685
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,500,000	6,692,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000	
取得借款收到的现金	2,399,877,349	9,369,699,784
筹资活动现金流入小计	2,401,377,349	16,061,699,784
偿还债务支付的现金	1,767,345,602	13,514,840,596
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,405,497	1,319,551,104
筹资活动现金流出小计	2,138,751,099	14,834,391,700
筹资活动产生的现金流量净额	262,626,250	1,227,308,084
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	416,403,057	4,326,521,518
加：期初现金及现金等价物余额	4,140,323,761	3,068,297,059
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,556,726,818	7,394,818,577

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：邱玲

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：江西铜业股份有限公司

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 (2009 年 1-9 月)	上年年初至报告期末 金额(2008 年 1-9 月,)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,832,513,870	44,690,464,727
收到的税费返还	123,695,017	10,512,501
收到其他与经营活动有关的现金	11,372,325	12,142,612
经营活动现金流入小计	30,967,581,211	44,713,119,840
购买商品、接受劳务支付的现金	28,215,546,418	37,746,867,992
支付给职工以及为职工支付的现金	471,658,751	514,793,266
支付的各项税费	1,419,327,737	2,355,937,069
支付其他与经营活动有关的现金	30,054,745	102,405,999
经营活动现金流出小计	30,136,587,650	40,720,004,326
经营活动产生的现金流量净额	830,993,561	3,993,115,514
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,301,100	
取得投资收益收到的现金	9,121,100	5,838,825
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,191,224	3,118,503
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000	
投资活动现金流入小计	24,613,424	8,957,328
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,006,624,632	1,286,670,843
投资支付的现金	263,680,000	
投资活动现金流出小计	2,270,304,632	1,286,670,843
投资活动产生的现金流量净额	-2,245,691,208	-1,277,713,515
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,692,000,000
取得借款收到的现金	2,247,312,015	9,053,904,252
筹资活动现金流入小计	2,247,312,015	15,745,904,252
偿还债务支付的现金	1,324,139,882	12,761,806,291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,357,157	1,136,836,445
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000
筹资活动现金流出小计	1,659,497,039	13,908,642,736
筹资活动产生的现金流量净额	587,814,976	1,837,261,516
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-826,882,671	4,552,663,515
加：期初现金及现金等价物余额	2,518,273,220	2,186,547,620
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,691,390,549	6,739,211,135

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：邱玲