

中金黄金股份有限公司

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.....	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 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：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)	10,656,233,624.04	8,476,162,732.02	25.72
所有者权益（或股东权益）(元)	4,129,630,600.22	4,122,661,529.98	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.223	11.472	-54.47
	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)	187,734,014.42		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.237		不适用
	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)	84,814,452.24	259,810,173.80	-11.80
基本每股收益(元)	0.107	0.329	-60.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.347	—
稀释每股收益(元)	0.107	0.329	-60.07
全面摊薄净资产收益率(%)	2.054	6.291	减少 0.403 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.123	6.648	减少 0.534 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	180,432.96
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	7,611,408.87
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,015,778.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,969,255.69
少数股东权益影响额	158,927.87
所得税影响额	-705,244.97
合计	-14,739,509.54

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）		238,650
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
UBS AG	5,580,698	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	4,499,862	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	3,992,290	人民币普通股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,596,662	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,124,866	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,009,908	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	2,999,992	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	2,726,494	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

项目	较期初数变动（%）	主要原因
货币资金	52.51	中期票据发行和销售货款增加
应收票据	-58.11	票据到期收回销售款
应收账款	-76.66	加强销售管理，实行统一销售，货款往来减少
预付款项	45.98	企业预付原材料货款增加
其他应收款	291.97	往来款增加
存货	31.23	冶炼企业对外采购增加
在建设工程	104.29	基建企业及企业工程项目增加
工程物资	104.55	基建企业及企业工程项目购买设备增加
预收款项	263.37	预收款项增加
应付利息	1157.86	公司本部计提中期票据利息
应付股利	-50.24	支付黄金集团公司 07-08 年股利
其他应付款	-41.11	往来款减少
一年内到期的非流动负债	-75.41	偿还一年内到期的借款
长期借款	289.43	本部增加 9 亿信托贷款

应付债券		本部增加中期票据借款 12 亿元
股本	120	2008 年公积金转增股本 (10 股转增 12)
项目	较上年同期 变动 (%)	
营业收入	45.36	产品销售价格及销量增加
营业成本	56.62	价格上升, 收购成本增加
营业外收入	-68.81	政府补贴款减少
营业外支出	-77.33	五龙金矿停产
销售费用	59.04	实行黄金统一销售, 本部费用增加
资产减值损失	-104.62	资产减值冲回

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

1) 公司控股股东中国黄金集团公司在公司 2006 年股改中承诺:

承诺事项	承诺履行情况
持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起, 在 36 个月内不上市交易或转让。	严格履行承诺
在国家相关政策法规出台后, 中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。	公司及公司控股股东正在学习、研究建立股权激励机制的相关规定。

(2) 公司控股股东中国黄金集团公司在公司 2007 年定向增发中, 为支持公司的进一步发展, 同时解决并避免与公司同业竞争所作承诺:

承诺事项	承诺履行情况
对集团公司现有黄金矿产资源储量较丰富、经营情况良好的矿山企业, 待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后, 公司将视资金筹措情况, 尽早收购。	严格履行承诺。
对集团公司现有资源储量已近枯竭、经营状况不良的企业, 集团公司将采取: (1) 在保有储量开采完毕后, 进行解散、清算、破产等措施。 (2) 直接将集团公司所有全部权益转让给第三方。 (3) 如该等企业资源有所突破, 经营改善, 集团公司将所有权益转让于公司。	严格履行承诺。
关于未来的黄金矿产资源: (1) 对于未来投资勘查而获得的储量较丰富的黄金矿产资源, 待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后, 在同等条件下, 由公司优先购买; 公司不予收购的, 则通过对外转让等方式进行处置。 (2) 对于收购的第三方转让的黄金矿产资源, 待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后, 在同等条件下, 公司具有优先购买权; 如公司不予收购, 则通过对外转让等方式进行处置。 (3) 对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的的企业, 若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的, 集团公司保证不与公司进行竞购。	严格履行承诺。

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

本报告期末实施现金分红。

中金黄金股份有限公司

法定代表人:孙兆学

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中金黄金股份有限公司

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	1,418,964,352.57	930,403,400.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,480,000.00	3,532,825.83
应收账款	34,155,839.43	146,367,950.80
预付款项	742,760,048.51	508,816,986.72
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	3,659,676.84	3,659,676.84
其他应收款	705,913,647.92	180,095,325.08
买入返售金融资产		
存货	1,573,281,080.66	1,198,828,815.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,643.51	
流动资产合计	4,480,895,289.44	2,971,704,981.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,102,600.00	1,102,600.00
长期应收款		
长期股权投资	52,223,306.97	45,974,941.39
投资性房地产	45,199,159.94	46,495,651.25
固定资产	2,013,512,395.86	2,125,249,594.33
在建工程	1,509,966,295.69	739,142,002.03
工程物资	43,044,446.29	21,043,544.66
固定资产清理	17,455.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,036,936,406.56	2,041,965,364.03
开发支出		
商誉	305,850,188.51	305,850,188.51
长期待摊费用	126,206,115.67	135,527,547.93
递延所得税资产	41,279,963.60	42,106,315.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,175,338,334.60	5,504,457,750.12
资产总计	10,656,233,624.04	8,476,162,732.02
流动负债：		
短期借款	1,379,590,000.00	1,349,090,000.00

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		
应付账款	508,446,081.38	570,229,314.43
预收款项	336,789,897.74	92,684,136.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,202,275.22	122,021,141.82
应交税费	208,784,455.71	213,700,332.93
应付利息	29,910,661.97	2,377,897.63
应付股利	52,248,137.48	105,004,863.76
其他应付款	195,031,578.85	331,193,025.68
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	6,750,000.00	27,150,000.00
其他流动负债	157,332,948.30	145,464,979.98
流动负债合计	2,987,086,036.65	2,958,915,692.57
非流动负债：		
长期借款	1,312,901,554.22	337,136,554.22
应付债券	1,200,000,000.00	
长期应付款	12,478,607.59	18,046,220.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	368,976,588.04	368,976,588.04
其他非流动负债	8,240,000.00	
非流动负债合计	2,902,596,749.85	724,159,362.97
负债合计	5,889,682,786.50	3,683,075,055.54
股东权益：		
股本	790,605,970.00	359,366,350.00
资本公积	2,346,616,000.88	2,958,821,494.45
减：库存股		
盈余公积	141,244,630.99	141,244,630.99
一般风险准备		
未分配利润	851,163,998.35	663,229,054.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,129,630,600.22	4,122,661,529.98
少数股东权益	636,920,237.32	670,426,146.50
股东权益合计	4,766,550,837.54	4,793,087,676.48
负债和股东权益合计	10,656,233,624.04	8,476,162,732.02

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：中金黄金股份有限公司

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	1,070,179,916.61	678,010,575.75
交易性金融资产		
应收票据		3,423,644.83
应收账款		118,264,600.14
预付款项	487,759,599.77	420,837,318.34
应收利息		
应收股利	37,187,500.00	52,121,401.15
其他应收款	2,705,390,854.23	563,663,557.74
存货	132,348,377.26	786,173,668.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,432,866,247.87	2,622,494,766.67
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	2,581,054,066.38	1,767,266,237.62
投资性房地产		
固定资产	32,284,806.44	476,531,127.88
在建工程		219,551,170.67
工程物资		6,217,887.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	500,000.00	73,693,886.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		41,875,889.91
递延所得税资产	13,551,481.97	17,811,385.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,627,390,354.79	2,602,947,585.69
资产总计	7,060,256,602.66	5,225,442,352.36
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	850,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	420,720,041.75	694,746,074.01
预收款项	198,130,404.51	2,603,660.09
应付职工薪酬	1,024,610.70	7,980,363.48
应交税费	101,929.33	10,522,277.21
应付利息	24,940,000.00	
应付股利		79,082,152.80
其他应付款	50,014,689.21	86,524,579.55

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,908,065.75	3,000,000.00
流动负债合计	1,346,839,741.25	1,734,459,107.14
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	
应付债券	1,200,000,000.00	
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		
非流动负债合计	2,100,000,000.00	
负债合计	3,446,839,741.25	1,734,459,107.14
股东权益：		
股本	790,605,970.00	359,366,350.00
资本公积	2,457,910,533.56	2,889,150,153.56
减：库存股		
盈余公积	87,770,448.54	87,770,448.54
未分配利润	277,129,909.31	154,696,293.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,613,416,861.41	3,490,983,245.22
负债和股东权益合计	7,060,256,602.66	5,225,442,352.36

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

4.2

合并利润表

编制单位：中金黄金股份有限公司

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 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	4,833,177,127.53	3,324,962,508.66	11,908,402,076.27	12,146,212,177.32
其中：营业收入	4,833,177,127.53	3,324,962,508.66	11,908,402,076.27	12,146,212,177.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,650,734,057.76	3,091,431,154.55	11,399,653,489.80	11,336,589,853.04
其中：营业成本	4,443,399,674.61	2,837,120,116.10	10,808,000,297.69	10,701,909,660.07
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	7,320,887.12	8,326,757.15	18,778,723.03	24,888,462.00
销售费用	15,080,597.50	9,482,344.37	49,426,885.41	32,833,823.58
管理费用	170,345,922.98	174,625,307.40	475,458,991.86	478,299,549.21
财务费用	16,618,292.80	17,904,223.53	48,771,464.52	47,618,605.72
资产减值损失	-2,031,317.25	43,972,406.00	-782,872.71	51,039,752.46
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）	1,863,217.04	-3,952,558.10	5,588,906.56	-2,143,273.69
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）	184,306,286.81	229,578,796.01	514,337,493.03	807,479,050.59
加：营业外收入	1,460,375.30	4,681,471.56	15,265,636.98	21,657,878.31
减：营业外支出	9,101,968.12	40,144,302.46	26,443,050.84	46,555,250.88
其中：非流动资产处置损 失	7,350.24	25,462,101.42	109,258.22	25,824,301.77
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	176,664,693.99	194,115,965.11	503,160,079.17	782,581,678.02
减：所得税费用	44,162,724.52	49,748,867.87	136,889,550.34	185,156,002.75
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	132,501,969.47	144,367,097.24	366,270,528.83	597,425,675.27
归属于母公司所有者的净 利润	84,814,452.24	96,160,248.15	259,810,173.80	406,878,661.18
少数股东损益	47,687,517.23	48,206,849.09	106,460,355.03	190,547,014.09
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.107	0.268	0.329	1.132
(二) 稀释每股收益	0.107	0.268	0.329	1.132

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,015,778.58 元。

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

母公司利润表

编制单位：中金黄金股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,141,527,347.43	3,068,427,840.99	2,719,598,590.75	9,727,812,958.68
减：营业成本	1,133,445,643.49	2,956,899,180.07	2,658,727,361.90	9,469,813,662.93
营业税金及附加	18,046.58	1,012,989.31	67,472.58	3,443,323.18
销售费用	8,934,637.31	6,053,031.87	31,158,941.46	13,450,478.60
管理费用	7,687,153.01	26,535,159.78	21,462,834.18	74,011,955.45
财务费用	3,372,781.18	8,173,604.98	12,094,225.81	23,831,996.20
资产减值损失		55,395,327.34		56,119,593.75
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-1,705,886.73	7,159,032.29	197,389,131.37	117,482,561.21
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)	-13,636,800.87	21,517,579.93	193,476,886.19	204,624,509.78
加：营业外收入	830,000.00	1,253,678.60	830,000.00	1,628,059.90
减：营业外支出		18,888,546.94		22,325,496.67
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-12,806,800.87	3,882,711.59	194,306,886.19	183,927,073.01
减：所得税费用	-355,912.24	-2,587,222.50		14,842,985.62
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-12,450,888.63	6,469,934.09	194,306,886.19	169,084,087.39

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广奎 会计机构负责人：魏浩水

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	11,557,902,004.38	11,861,129,719.43
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	1,779,379.83	7,564,454.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,286,914,213.46	2,747,602,517.71
经营活动现金流入小计	12,846,595,597.67	14,616,296,691.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,456,668,202.27	10,943,250,200.68
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	464,447,450.67	427,325,252.55
支付的各项税费	316,177,074.19	497,165,172.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,421,568,856.12	3,138,423,680.90
经营活动现金流出小计	12,658,861,583.25	15,006,164,306.72
经营活动产生的现金流量净额	187,734,014.42	-389,867,615.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,891,360.09
取得投资收益收到的现金	3,273,961.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,028,500.00	1,010,091.10
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	4,302,461.56	7,901,451.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,841,673.34	474,168,832.10
投资支付的现金	601,682,332.00	1,193,059,450.01
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	385,133.35	
投资活动现金流出小计	1,657,909,138.69	1,667,228,282.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,653,606,677.13	-1,659,326,830.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	17,100,000.00	1,932,936,098.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,062,219,408.10	1,353,267,563.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,334.85	5,218,813.48
筹资活动现金流入小计	3,079,412,742.95	3,291,422,475.27
偿还债务支付的现金	828,532,703.04	1,160,278,770.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,514,069.53	239,566,411.81
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	7,932,356.08	7,439,796.50
筹资活动现金流出小计	1,124,979,128.65	1,407,284,979.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,954,433,614.30	1,884,137,496.18
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	488,560,951.59	-165,056,950.07
加：期初现金及现金等价物余额	930,403,400.98	1,501,113,455.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,964,352.57	1,336,056,505.77

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	10,156,500,000.00	9,527,374,418.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,056,115,423.96	3,811,654,590.76
经营活动现金流入小计	11,212,615,423.96	13,339,029,009.45
购买商品、接受劳务支付的现金	10,171,986,619.01	10,100,848,715.14
支付给职工以及为职工支付的现金	11,579,365.25	69,441,275.26
支付的各项税费	12,431,057.16	68,853,955.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,236,978,000.91	4,103,118,754.67
经营活动现金流出小计	11,432,975,042.33	14,342,262,700.13
经营活动产生的现金流量净额	-220,359,618.37	-1,003,233,690.68
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	141,574,956.03	132,225,885.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00
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		
投资活动现金流入小计	141,574,956.03	132,310,885.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,900.00	128,149,055.12
投资支付的现金	1,245,851,100.00	1,119,000,000.00
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	1,245,968,000.00	1,247,149,055.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,393,043.97	-1,114,838,169.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,932,936,098.00
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	653,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	2,586,106,098.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,477,996.80	135,014,488.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00	7,420,000.00
筹资活动现金流出小计	583,077,996.80	717,434,488.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,922,003.20	1,868,671,609.25
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	392,169,340.86	-249,400,251.29
加：期初现金及现金等价物余额	678,010,575.75	757,669,574.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,179,916.61	508,269,322.88

公司法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水