

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	张全祥	因故未能出席，委托杨志远先生代为表决
董事	刘凤双	因故未能出席，委托曾广春先生代为表决
独立董事	高志凯	因故未能出席，委托刘艳霞女士代为表决
独立董事	任磊	因故未能出席，委托刘艳霞女士代为表决

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：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)	20,448,036,245.00	16,078,984,102.00	27.17
所有者权益（或股东权益）(元)	3,695,240,689.00	3,651,490,902.00	1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.58	3.54	1.13
	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)	696,713,736.00		31.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.68		33.33
	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)	101,705,008.00	120,747,488.00	-80.79
基本每股收益(元)	0.10	0.12	-80.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.09	—
稀释每股收益(元)	0.10	0.12	-80.33
全面摊薄净资产收益率(%)	2.75	3.31	减少 12.97 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.03	2.49	减少 13.58 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	2,920,378
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	42,940,000

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,232,803
少数股东权益影响额	-17,109,370
所得税影响额	-1,059,452
合计	29,924,359

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）	93,486	
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
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	10,769,308	境内上市外资股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,861,877	人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	7,003,036	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,788,429	境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	5,570,500	境内上市外资股
THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK	4,624,443	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,609,469	境内上市外资股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,999,940	人民币普通股
PINPOINT CHINA FUND	3,559,980	境内上市外资股
杨建荣	3,260,005	境内上市外资股

§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

合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因

资产负债表项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例	原因
货币资金	3,048,112,350	1,261,687,827	141.59%	主要是由于公司投资的多晶硅公司本年增资及银行贷款增加所致
预付款项	981,939,579	401,412,914	144.62%	主要是由于公司预付的原料采购款及设备款所致
其他应收款	480,593,489	239,002,159	101.08%	主要是由于公司预付的在建工程款项所致
长期应收款	20,206,993	10,446,266	93.44%	主要是由于公司应收回煤矿投资款增加所致
工程物资	10,007,583	1,741,686	474.59%	主要是由于公司新增工程建设所致

递延所得税资产	89,734,264	65,918,031	36.13%	主要是由于公司计提的递延所得税资产增加所致
应付票据	-	395,999,571	-100.00%	主要是由于公司已偿还到期银行票据所致
预收款项	408,032,771	194,128,612	110.19%	主要是由于公司客户预付销售货款增加所致。
应交税费	36,843,002	174,566,456	-78.89%	主要是由于公司营业收入减少, 税费减少所致
一年内到期非流动负债	125,000,000	261,596,783	-52.22%	主要是由于公司即将到期的长期借款减少所致
短期融资券	600,000,000	-	不适用	由于公司新增发行短期融资券所致
长期借款	3,884,000,000	1,794,500,000	116.44%	由于公司银行贷款增加所致
长期应付款	174,157,193	50,233,809	246.69%	由于公司收到三井物产及 JFE 公司长期借款增加所致
其他非流动负债	44,306,749	28,850,290	53.57%	主要是由于公司递延收益及计提的井巷基金增加所致
专项储备	39,959,791	13,757,492	190.46%	主要是由于公司新增计提煤矿安全费、维检费所致

合并利润表项目大幅变动的情况及原因

利润表项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例	原因
营业收入	5,003,133,503	7,178,468,133	-30.30%	主要是由于公司受经济危机影响, 冶金产业营业收入同比下降, 以及服装产业外销收入减少影响导致
营业税金及附加	78,028,284	519,106,614	-84.97%	主要是由于公司冶金产品出口减少, 关税下降所致
销售费用	266,305,305	454,458,069	-41.40%	主要是由于公司营业收入下降导致销售费用减少所致
资产减值损失	-88,729,661	1,381,983	-6520.46%	主要是由于存货下降, 转回了上年计提的存货减值准备所致
投资收益	20,365,722	55,827,491	-63.52%	主要是由于联营公司收益减少所致
营业外收入	54,301,063	16,201,399	235.16%	主要是由于报告期内收到政府补助增加所致
归属于母公司股东的净利润	120,747,488	628,622,675	-80.79%	主要是由于公司受经济危机影响, 营业收入同比下降导致利润减少所致
少数股东损益	85,431,643	513,444,961	-83.36%	主要是由于公司受经济危机影响, 营业收入同比下降导致利润减少所致

合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因

现金流量表项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	696,713,736	530,904,577	31.23%	主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金增加及支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,991,354,707	910,583,402	228.51%	主要是由于公司收到其他与筹资活动有关的现金增加及分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致
汇率变动对现金的影响	160,472	-3,023,817	-105.31%	主要是由于汇率波动幅度较小，外汇损失减少所致

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、股改承诺

集团公司持有的非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让；在获得 A 股市场上市流通权之日起至本公司 2007 年度财务决算报告被股东大会审议通过后第 10 个交易日前且届满 24 个月前不上市交易；在上述限售期届满后的 12 个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%；但为维护股价增持部分不受上述限制。报告期内，大股东履行了股改承诺。

2、其他对公司中小股东所作承诺

除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司 420,000,000 股股份，在公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内（2008 年 6 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日），若公司股票价格低于 20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。报告期内，大股东履行了以上承诺。

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

报告期内，公司未进行现金分红。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
 法定代表人:王林祥
 2009 年 9 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	3,048,112,350	1,261,687,827
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	252,634,520	333,551,386
应收账款	1,528,373,468	1,248,208,523
预付款项	981,939,579	401,412,914
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	480,593,489	239,002,159
买入返售金融资产		
存货	2,856,006,858	3,056,405,925
一年内到期的非流动资产	13,954,205	13,954,205
其他流动资产	147,690,811	116,466,038
流动资产合计	9,309,305,280	6,670,688,977
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		
长期应收款	20,206,993	10,446,266
长期股权投资	887,371,866	735,790,692
投资性房地产	121,184,985	121,423,682
固定资产	7,195,476,579	6,119,136,737
在建工程	2,151,735,256	1,736,271,609
工程物资	10,007,583	1,741,686
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	419,427,400	414,662,084
开发支出		
商誉	26,461,399	26,461,399
长期待摊费用	93,194,640	79,992,939
递延所得税资产	89,734,264	65,918,031
其他非流动资产	123,930,000	96,450,000
非流动资产合计	11,138,730,965	9,408,295,125
资产总计	20,448,036,245	16,078,984,102
流动负债：		
短期借款	6,311,000,000	5,010,000,000

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		395,999,571
应付账款	727,958,138	640,077,823
预收款项	408,032,771	194,128,612
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,967,103	74,116,853
应交税费	36,843,002	174,566,456
应付利息	12,783,950	13,178,121
应付股利		
其他应付款	1,708,379,077	1,331,827,113
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	125,000,000	261,596,783
短期融资券	600,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	9,998,964,041	8,095,491,332
非流动负债：		
长期借款	3,884,000,000	1,794,500,000
应付债券		
长期应付款	174,157,193	50,233,809
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,306,749	28,850,290
非流动负债合计	4,102,463,942	1,873,584,099
负债合计	14,101,427,983	9,969,075,431
股东权益：		
股本	1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积	1,347,098,442	1,347,098,442
减：库存股		
专项储备	39,959,791	13,757,492
盈余公积	339,772,727	339,772,727
一般风险准备		
未分配利润	936,409,729	918,862,241
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,695,240,689	3,651,490,902
少数股东权益	2,651,367,573	2,458,417,769
股东权益合计	6,346,608,262	6,109,908,671
负债和股东权益合计	20,448,036,245	16,078,984,102

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	379,230,717	279,937,967
交易性金融资产		
应收票据	6,900,000	62,152,263
应收账款	721,811,217	1,088,138,973
预付款项	470,610,808	90,281,577
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,364,806	179,437,692
存货	913,353,630	1,054,785,915
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,706,540	42,310,708
流动资产合计	2,620,977,718	2,797,045,095
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	3,969,137,953	3,607,267,847
投资性房地产	312,471,867	313,899,613
固定资产	307,860,710	287,129,648
在建工程	518,081	675,712
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,029,720	42,295,931
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,830,230	29,195,525
其他非流动资产	123,810,000	96,330,000
非流动资产合计	4,802,658,561	4,376,794,276
资产总计	7,423,636,279	7,173,839,371
流动负债：		
短期借款	3,010,000,000	3,406,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	114,308,452	129,415,490
预收款项	101,395,161	39,661,924
应付职工薪酬	4,522,061	4,583,271
应交税费	9,121,258	40,837,293
应付利息	11,306,847	6,540,337
应付股利		
其他应付款	46,083,628	368,843,891

一年内到期的非流动负债	125,000,000	9,000,000
短期融资券	600,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	4,021,737,407	4,004,882,206
非流动负债：		
长期借款	225,000,000	55,500,000
应付债券		
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	6,513,844	3,513,844
非流动负债合计	231,513,844	59,013,844
负债合计	4,253,251,251	4,063,896,050
股东权益：		
股本	1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积	1,262,606,055	1,262,606,055
减：库存股		
盈余公积	339,410,919	339,410,919
未分配利润	536,368,054	475,926,347
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,170,385,028	3,109,943,321
负债和股东权益合计	7,423,636,279	7,173,839,371

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,924,558,006	2,861,040,843	5,003,133,503	7,178,468,133
其中：营业收入	1,924,558,006	2,861,040,843	5,003,133,503	7,178,468,133
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,820,592,705	2,434,663,718	4,848,239,997	6,081,825,232
其中：营业成本	1,487,148,285	1,819,377,561	3,934,925,751	4,416,112,940
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	22,475,922	217,933,916	78,028,284	519,106,614
销售费用	81,212,008	155,445,442	266,305,305	454,458,069
管理费用	128,901,927	105,175,438	315,890,333	297,424,544
财务费用	112,405,311	135,556,521	341,819,985	393,341,082
资产减值损失	-11,550,748	1,174,840	-88,729,661	1,381,983
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)	11,756,335	26,329,955	20,365,722	55,827,491
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)	115,721,636	452,707,080	175,259,228	1,152,470,392
加：营业外收入	47,144,347	1,724,478	54,301,063	16,201,399
减：营业外支出	2,547,168	1,435,269	6,207,883	6,375,910
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	160,318,815	452,996,289	223,352,408	1,162,295,881
减：所得税费用	5,472,593	1,653,094	17,173,277	20,228,245
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	154,846,222	451,343,195	206,179,131	1,142,067,636
归属于母公司所有者的 净利润	101,705,008	278,054,143	120,747,488	628,622,675

少数股东损益	53,141,214	173,289,052	85,431,643	513,444,961
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.27	0.12	0.61
（二）稀释每股收益	0.10	0.27	0.12	0.61

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	378,799,210	591,300,413	589,944,109	1,259,127,418
减：营业成本	290,513,323	484,640,610	475,760,973	1,043,788,922
营业税金及附加	125,414		1,277,516	
销售费用	3,294,630	16,588,535	9,999,554	18,267,330
管理费用	28,536,778	24,704,791	70,416,028	81,797,604
财务费用	52,472,540	68,213,898	172,276,197	212,381,924
资产减值损失		1,163,502		1,163,502
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)	3,231,578	117,708,110	279,792,633	217,501,236
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)	7,088,103	113,697,187	140,006,474	119,229,372
加：营业外收入	680,522	171,811	7,976,766	1,962,650
减：营业外支出	514,604	4,610	976,238	52,610
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,254,021	113,864,388	147,007,002	121,139,412
减：所得税费用	1,876,475	-977,395	-16,634,705	-547,673
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,377,546	114,841,783	163,641,707	121,687,085

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	5,831,396,801	7,425,805,246
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	33,814,723	45,660,843
收到其他与经营活动有关的现金	163,769,328	61,806,654
经营活动现金流入小计	6,028,980,852	7,533,272,743
购买商品、接受劳务支付的现金	4,241,468,608	5,171,102,887
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	334,097,924	270,877,126
支付的各项税费	531,929,034	981,688,811
支付其他与经营活动有关的现金	224,771,550	578,699,342
经营活动现金流出小计	5,332,267,116	7,002,368,166
经营活动产生的现金流量净额	696,713,736	530,904,577
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,146,907	4,786,157
取得投资收益收到的现金	78,794,921	55,827,491
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,107,793	42,307,046
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		173,888
投资活动现金流入小计	144,049,621	103,094,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,698,629	1,383,116,271
投资支付的现金	253,637,280	405,662,929
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		60,000,000
投资活动现金流出小计	2,230,335,909	1,848,779,200
投资活动产生的现金流量净额	-2,086,286,288	-1,745,684,618
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	7,612,464,422	5,912,458,559
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,252,167,528	947,657,421
筹资活动现金流入小计	8,864,631,950	6,860,115,980
偿还债务支付的现金	4,702,596,354	3,738,460,195
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,757,385	516,918,660
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	841,923,504	1,694,153,723
筹资活动现金流出小计	5,873,277,243	5,949,532,578
筹资活动产生的现金流量净额	2,991,354,707	910,583,402
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,472	-3,023,817
五、现金及现金等价物净增加额	1,601,942,627	-307,220,456
加：期初现金及现金等价物余额	741,169,723	1,097,650,370
六、期末现金及现金等价物余额	2,343,112,350	790,429,914

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	1,047,450,614	555,990,995
收到的税费返还	11,326,703	33,277,763
收到其他与经营活动有关的现金	22,819,759	23,838,788
经营活动现金流入小计	1,081,597,076	613,107,546
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,820,965	919,840,681
支付给职工以及为职工支付的现金	52,829,064	64,342,444
支付的各项税费	50,970,760	42,163,552
支付其他与经营活动有关的现金	21,068,646	47,500,758
经营活动现金流出小计	1,389,689,435	1,073,847,435
经营活动产生的现金流量净额	-308,092,359	-460,739,889
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000
取得投资收益收到的现金	279,792,633	245,291,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,355,995	5,153,684
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	205,000,000	
投资活动现金流入小计	520,148,628	252,445,425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,560,099	17,714,354
投资支付的现金	388,750,106	372,600,000
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	33,096,283	
投资活动现金流出小计	521,406,488	390,314,354
投资活动产生的现金流量净额	-1,257,860	-137,868,929
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	3,243,690,843	4,513,525,624
收到其他与筹资活动有关的现金	1,730,792,419	2,204,332,581
筹资活动现金流入小计	4,974,483,262	6,717,858,205
偿还债务支付的现金	3,520,000,000	3,136,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,868,768	345,436,264
支付其他与筹资活动有关的现金	961,027,609	2,918,508,243
筹资活动现金流出小计	4,752,896,377	6,400,694,507
筹资活动产生的现金流量净额	221,586,885	317,163,698
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-943,916	1,712,598
五、现金及现金等价物净增加额	-88,707,250	-279,732,522
加：期初现金及现金等价物余额	179,937,967	372,778,454
六、期末现金及现金等价物余额	91,230,717	93,045,932

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生