

股票代码：600432

股票名称：吉恩镍业

吉林吉恩镍业股份有限公司

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月三十一日

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.....	5

§ 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 公司负责人柴连志、主管会计工作负责人柴连志及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：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)	5,949,051,303.50	4,775,882,658.10	24.56
所有者权益（或股东权益）(元)	2,746,802,229.29	2,684,827,039.92	2.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.60	3.52	2.27
	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)	4,341,218.94		107.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01		112.5
	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)	57,749,346.15	77,055,849.56	-79.83
基本每股收益(元)	0.08	0.10	-80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.10	—
稀释每股收益(元)	0.08	0.10	-80.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.10	2.81	减少10.31个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.12	2.81	减少10.35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	-1,037,759.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	60,000.00
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	941,971.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,590.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,086.50
少数股东权益影响额	386,938.89
所得税影响额	282,410.54
合计	286,884.79

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）	105,241
-------------	---------

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
吉林昊融有色金属集团有限公司	381,884,793	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	9,348,339	人民币普通股
广东华创化工有限公司	7,233,900	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	5,919,901	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,388,000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	3,303,923	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,632,533	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,429,961	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,101,535	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 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）
应收账款	89,326,057.31	43,731,157.26	104.26
其他应收款	94,032,835.53	56,142,719.27	67.49
存货	622,328,539.37	409,106,763.74	52.12
可供出售金融资产	90,126,344.74	2,534,715.00	3455.68
固定资产	551,363,802.14	348,429,566.10	58.24
无形资产	207,954,157.76	77,729,623.25	167.54
商誉	23,925,016.86		100.00
递延所得税资产	7,626,658.47	24,828,351.06	-69.28
短期借款	1,793,422,016.75	1,098,000,000.00	63.34
应付票据	347,475,000.00	25,840,000.00	1244.72

应收账款增加主要原因是公司产品价格较年初有所上涨；其他应收款增加主要原因是公司收购 Victory Nickel Inc. 股权对应的向 Nuinsco 提供的 280 万美元借款；存货增加主要原因是公司存货跌价准备转回与转销及原料库存增加；可供出售金融资产增加主要原因是报告期内公司购买了 Victory Nickel Inc. 股票、Metallica Minerals Ltd. 股票以及 Goldbrook 公司股票公允价值回升；固定资产增加主要原因是增加本期新增纳入合并范围子公司 Liberty Mines Inc. 及报告期购买设备增加固定资产；无形资产增加主要原因是报告期末新增纳入合并范围子公司 Liberty Mines Inc. 的矿业权；商誉增加主要原因是为非同一控制下控股合并 Liberty Mines Inc. 产生的商誉，按合并日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确定；递延所得税资产减少主要由于报告期内存货价值回升，对存货项目计提跌价准备部分转回和转销，故导致递延所得税资产减少；短期借款增加主要原因是公司与加拿大 Goldbrook ventures Inc. 共同要约收购 Canadian Royalties Inc. 100% 股权准备的现金及项目建设需求增加了银行借款所致；应付票据增加主要原因是购买原材料、辅助材料所致。

3.1.2 报告期利润表项目发生变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例（%）
营业收入	690,648,419.65	1,834,415,431.44	-62.35
营业成本	479,832,893.33	1,102,375,446.12	-56.47

资产减值损失	-61,130,334.45	3,836,676.23	-1693.31
投资收益	12,958,107.67	6,232,649.49	107.91
营业利润	102,172,788.05	524,151,308.87	-80.51
利润总额	99,010,323.52	520,240,335.02	-80.97
净利润	80,225,072.01	386,034,241.94	-79.22

营业收入减少主要由于报告期产品价格与去年同期相比大幅下降所致；营业成本减少主要由于原料价格下降所致；资产减值损失减少主要由于报告期内公司主要产品价值回升，对存货项目计提跌价准备部分转回所致；投资收益增加主要由于公司参股公司吉林省宇光能源股份有限公司投资收益增加，营业利润、利润总额、净利润减少主要由于报告期产品价格与去年同期相比下降所致。

3.1.3 报告期现金流量项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,341,218.94	-61,237,378.38	107.09
投资活动产生的现金流量净额	-391,640,821.44	-676,566,027.71	42.11
筹资活动产生的现金流量净额	653,061,054.19	303,182,265.97	115.40

经营活动产生的现金流量净额增加主要由于报告期内公司购买商品支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要由于报告期内公司购建固定资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要由于借款增加所致。

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

2007 年非公开发行股本时所作承诺及履行情况：

吉林昊融有色金属集团有限公司承诺：本公司自本次非公开发行结束之日起，36 个月内不转让本次非公开发行所获得的吉恩镍业股份。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

1、《公司章程》中规定了公司现金分红政策的内容，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

2、2009 年 5 月 21 日，公司按 2008 年末公司总股本 508,894,028.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 50,889,402.80 元。

吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人：柴连志
2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,472,850,665.42	1,177,474,925.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,584,709.05	82,961,290.92
应收账款	89,326,057.31	43,731,157.26
预付款项	630,911,440.89	628,407,759.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,992.51	5,390.49
应收股利		
其他应收款	94,032,835.53	56,142,719.27
买入返售金融资产		
存货	622,328,539.37	409,106,763.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,971,036,240.08	2,397,830,006.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,126,344.74	2,534,715.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,426,780.64	694,468,672.97
投资性房地产		
固定资产	551,363,802.14	348,429,566.10
在建工程	1,388,505,991.88	1,229,186,732.74
工程物资	1,086,310.93	874,989.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,954,157.76	77,729,623.25
开发支出		
商誉	23,925,016.86	
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,626,658.47	24,828,351.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,978,015,063.42	2,378,052,651.11
资产总计	5,949,051,303.50	4,775,882,658.10
流动负债：		
短期借款	1,793,422,016.75	1,098,000,000.00

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	347,475,000.00	25,840,000.00
应付账款	338,950,420.12	347,434,864.50
预收款项	10,381,532.39	53,584,177.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,208,435.94	21,883,426.98
应交税费	-115,601,085.78	-140,391,397.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,127,229.57	41,071,285.16
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,427,963,548.99	1,447,422,357.15
非流动负债：		
长期借款	597,503,085.50	520,242,331.53
应付债券		
长期应付款	4,113,578.99	
专项应付款	34,700,000.00	34,700,000.00
预计负债	6,033,768.86	
递延收益	4,100,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,450,433.35	558,442,331.53
负债合计	3,074,413,982.34	2,005,864,688.68
股东权益：		
股本	763,341,042.00	508,894,028.00
资本公积	744,400,743.29	723,190,920.80
减：库存股		
专项储备	4,048,528.00	1,612,632.00
盈余公积	149,989,486.32	149,989,486.32
一般风险准备		
未分配利润	1,082,424,586.51	1,310,705,153.75
外币报表折算差额	2,597,843.17	-9,565,180.95
归属于母公司所有者权益合计	2,746,802,229.29	2,684,827,039.92
少数股东权益	127,835,091.87	85,190,929.50
股东权益合计	2,874,637,321.16	2,770,017,969.42
负债和股东权益合计	5,949,051,303.50	4,775,882,658.10

公司法定代表人：柴连志 主管会计工作负责人：柴连志 会计机构负责人：金龙国

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,169,260,037.57	979,417,119.89
交易性金融资产		
应收票据	56,663,909.05	63,441,162.78
应收账款	131,810,740.36	56,277,076.57
预付款项	722,152,404.31	505,410,139.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,251,841.01	41,757,910.20
存货	477,017,567.65	309,311,279.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,638,156,499.95	1,955,614,688.99
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	1,289,337,527.48	1,061,909,927.42
投资性房地产		
固定资产	208,656,331.25	231,489,807.50
在建工程	1,236,080,194.75	1,075,817,793.03
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	51,952,601.96	44,107,139.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,986,520.68	18,215,778.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,790,013,176.12	2,431,540,445.69
资产总计	5,428,169,676.07	4,387,155,134.68
流动负债：		
短期借款	1,682,500,000.00	958,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	314,750,000.00	
应付账款	312,601,079.04	377,409,223.51
预收款项	8,737,509.95	58,088,781.69
应付职工薪酬	22,171,410.26	19,776,430.60
应交税费	-111,287,370.56	-133,956,017.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,147,949.94	38,505,866.22

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,253,620,578.63	1,317,824,284.51
非流动负债：		
长期借款	482,503,085.50	445,242,331.53
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	34,700,000.00	34,700,000.00
预计负债		
递延收益	4,100,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,303,085.50	483,442,331.53
负债合计	2,774,923,664.13	1,801,266,616.04
股东权益：		
股本	763,341,042.00	508,894,028.00
资本公积	830,849,231.65	830,849,231.65
减：库存股		
专项储备	4,048,528.00	1,612,632.00
盈余公积	149,989,486.32	149,989,486.32
未分配利润	905,017,723.97	1,094,543,140.67
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,653,246,011.94	2,585,888,518.64
负债和股东权益合计	5,428,169,676.07	4,387,155,134.68

公司法定代表人：柴连志 主管会计工作负责人：柴连志 会计机构负责人：金龙国

4.2

合并利润表

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	255,301,422.64	411,692,462.87	690,648,419.65	1,834,415,431.44
其中：营业收入	255,301,422.64	411,692,462.87	690,648,419.65	1,834,415,431.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	197,142,127.18	360,458,022.60	601,433,739.27	1,316,496,772.06
其中：营业成本	126,776,904.97	281,192,404.16	479,832,893.33	1,102,375,446.12
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	910,883.14	3,223,525.72	1,841,184.27	8,477,504.76
销售费用	6,846,375.92	7,314,784.85	15,361,874.43	18,006,429.49
管理费用	44,522,110.66	52,306,109.64	116,609,179.62	140,114,846.93
财务费用	25,046,554.19	16,586,118.39	48,918,942.07	43,685,868.53
资产减值损失	-6,960,701.70	-164,920.16	-61,130,334.45	3,836,676.23
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)	6,340,633.38	1,725,202.89	12,958,107.67	6,232,649.49
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,340,633.38	1,725,202.89	12,958,107.67	6,232,649.49
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	64,499,928.84	52,959,643.16	102,172,788.05	524,151,308.87
加：营业外收入	441,998.00	506,327.90	1,565,559.00	1,405,990.57
减：营业外支出	1,062,114.16	454,969.66	4,728,023.53	5,316,964.42
其中：非流动资产 处置损失	712,305.36	82,746.09	1,185,144.59	790,453.37
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	63,879,812.68	53,011,001.40	99,010,323.52	520,240,335.02
减：所得税费用	2,067,031.12	19,783,928.69	18,785,251.51	134,206,093.08
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	61,812,781.56	33,227,072.71	80,225,072.01	386,034,241.94
归属于母公司所有 者的净利润	57,749,346.15	36,093,490.80	77,055,849.56	381,968,387.72
少数股东损益	4,063,435.41	-2,866,418.09	3,169,222.45	4,065,854.22
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.08	0.05	0.10	0.50
(二) 稀释每股收益	0.08	0.05	0.10	0.50

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：0 元。

公司法定代表人：柴连志 主管会计工作负责人：柴连志 会计机构负责人：金龙国

母公司利润表

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	258,539,854.12	405,404,298.96	709,236,021.63	1,813,088,713.61
减：营业成本	151,244,097.71	289,269,219.82	527,396,754.04	1,174,937,490.91
营业税金及附加	9,464.18	2,671,472.88	39,375.96	5,875,558.30
销售费用	4,481,975.28	5,299,204.89	10,467,813.38	12,474,245.46
管理费用	33,112,575.81	43,680,165.62	90,427,063.77	118,416,318.55
财务费用	20,264,338.52	15,356,150.48	40,930,717.44	40,778,661.06
资产减值损失	-94,596.78		-47,337,073.21	1,500,388.08
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)	21,566,053.38	1,725,202.89	46,067,450.14	8,827,036.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,340,633.38	1,725,202.89	12,958,107.67	6,232,649.49
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	71,088,052.78	50,853,288.16	133,378,820.39	467,933,088.24
加：营业外收入			42,600.00	
减：营业外支出	161,673.29	200,000.00	3,293,371.95	3,882,997.03
其中：非流动资产 处置损失	11,673.29		11,673.29	38,143.21
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	70,926,379.49	50,653,288.16	130,128,048.44	464,050,091.21
减：所得税费用	572,508.01	15,743,943.61	14,317,048.34	114,456,740.15
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	70,353,871.48	34,909,344.55	115,811,000.10	349,593,351.06

公司法定代表人：柴连志 主管会计工作负责人：柴连志 会计机构负责人：金龙国

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

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 (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	734,966,700.83	1,515,099,183.87
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	385,002.62	1,017,336.46
收到其他与经营活动有关的现金	16,093,401.57	14,652,798.67
经营活动现金流入小计	751,445,105.02	1,530,769,319.00
购买商品、接受劳务支付的现金	542,140,645.40	1,167,168,727.73
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	136,666,277.70	161,465,505.08
支付的各项税费	32,596,242.61	215,344,322.64
支付其他与经营活动有关的现金	35,700,720.37	48,028,141.93
经营活动现金流出小计	747,103,886.08	1,592,006,697.38
经营活动产生的现金流量净额	4,341,218.94	-61,237,378.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,800.00	3,000.00
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	266,800.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,599,382.12	498,821,027.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额	241,971,500.67	177,748,000.00
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	19,336,738.65	
投资活动现金流出小计	391,907,621.44	676,569,027.71
投资活动产生的现金流量净额	-391,640,821.44	-676,566,027.71
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00
取得借款收到的现金	1,647,370,000.00	1,015,000,000.00
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	1,647,370,000.00	1,015,750,000.00
偿还债务支付的现金	867,662,346.03	611,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,646,599.78	100,667,734.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,020,011.67	2,122,672.50
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	994,308,945.81	712,567,734.03
筹资活动产生的现金流量净额	653,061,054.19	303,182,265.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,887,490.26	-592,702.28
五、现金及现金等价物净增加额	278,648,941.95	-435,213,842.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,474,925.42	911,056,594.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,123,867.37	475,842,752.18

公司法定代表人：柴连志 主管会计工作负责人：柴连志 会计机构负责人：金龙国

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

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 (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	600,200,766.82	1,313,645,501.21
收到的税费返还	285,002.62	
收到其他与经营活动有关的现金	10,237,655.39	6,858,666.09
经营活动现金流入小计	610,723,424.83	1,320,504,167.30
购买商品、接受劳务支付的现金	498,335,904.04	1,043,019,696.42
支付给职工以及为职工支付的现金	103,355,199.41	117,321,723.85
支付的各项税费	9,049,337.20	159,236,301.07
支付其他与经营活动有关的现金	25,334,700.01	35,052,067.39
经营活动现金流出小计	636,075,140.66	1,354,629,788.73
经营活动产生的现金流量净额	-25,351,715.83	-34,125,621.43
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		2,594,387.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,800.00	3,000.00
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	36,800.00	2,597,387.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,799,078.36	386,781,213.99
投资支付的现金	383,804,786.39	232,913,222.00
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	453,603,864.75	619,694,435.99
投资活动产生的现金流量净额	-453,567,064.75	-617,097,048.49
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	1,467,370,000.00	955,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,467,370,000.00	955,000,000.00
偿还债务支付的现金	692,609,246.03	571,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,948,662.39	94,807,391.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	798,557,908.42	666,707,391.96
筹资活动产生的现金流量净额	668,812,091.58	288,292,608.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,393.32	-592,702.28
五、现金及现金等价物净增加额	189,842,917.68	-363,522,764.16
加：期初现金及现金等价物余额	979,417,119.89	697,846,830.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,260,037.57	334,324,065.87

公司法定代表人：柴连志 主管会计工作负责人：柴连志 会计机构负责人：金龙国