

**大秦铁路股份有限公司**

**(601006)**

**2010年第三季度报告**

**(全文)**

董事长：           杨绍清

## 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

# 大秦铁路股份有限公司

## 2010年第三季度报告全文

### §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

公司负责人姓名	杨绍清
主管会计工作负责人姓名	李琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田惠民

公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：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

	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)	96,867,821,061.00	82,878,747,661.00	16.88
所有者权益（或股东权益）(元)	38,185,261,391.00	54,201,879,401.00	-29.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.94	4.18	-29.55
	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)	12,529,096,550.00		116.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.97		116.04
	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)	3,044,143,773.00	8,247,320,992.00	54.02
基本每股收益（元/股）	0.23	0.64	54.02

币种：人民币

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.56	51.45
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.64	54.02
加权平均净资产收益率(%)	5.59	15.15	增加 1.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.27	17.14	增加 1.95 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-180,700
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,933,224
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	-917,623,903
非经常性损益的所得税影响数	2,278,481
合计	-924,459,346

## 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)		273,890	
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	种类	
太原铁路局	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536
全国社会保障基金理事会转持二户	300,814,319	人民币普通股	300,814,319
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股	139,308,018
河北港口集团有限公司	139,213,018	人民币普通股	139,213,018
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	111,609,985	人民币普通股	111,609,985
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	88,800,000	人民币普通股	88,800,000
大同煤矿集团有限责任公司	71,500,000	人民币普通股	71,500,000
中国铁路建设投资公司	69,929,000	人民币普通股	69,929,000
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	61,117,682	人民币普通股	61,117,682
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	49,999,843	人民币普通股	49,999,843

## §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

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	2010年 9月30日	2009年 12月31日	增减 幅度	变化原因
1	货币资金	5,861,166,763	9,091,544,195	-36%	本期以自有资金支付收购太原铁路局主业资产首笔对价款
2	应收票据	-	200,000	-	应收票据到期收回
3	长期股权投资	14,248,124,999	65,158,697	21767%	自交割日起，确认对朔黄铁路投资及投资收益
4	长期待摊费用	11,019,693	5,140,111	114%	本期支付职工制服补贴款
5	短期借款	12,450,000,000	3,100,000,000	302%	本期新增银行借款
6	应交税费	1,465,237,726	919,981,417	59%	本期未缴纳的税费
7	应付利息	491,675,569	35,809,424	1273%	中票及银行贷款利息
8	其他应付款	25,789,504,542	6,124,320,530	321%	尚未支付的收购对价款增加
9	资本公积	8,920,457,433	28,374,261,259	-69%	同一控制下企业合并，被收购方净资产账面价值与支付的对价款的差额，冲减资本公积
10	未分配利润	13,132,370,670	9,695,184,854	35%	本期净利润增加
	<b>利润表项目</b>	<b>2010年1-9月</b>	<b>2009年1-9月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>变化原因</b>
11	营业收入	30,987,977,369	23,680,964,813	31%	运量增加
12	资产减值损失	-	178,313	-	本期未发生
13	营业外收入	29,085,896	3,990,993	629%	本期处置固定资产利得增加
14	营业外支出	19,971,972	12,348,082	62%	本期处置固定资产损失增加
15	非流动资产处置损失	14,232,026	9,988,827	42%	本期处置固定资产损失增加
16	所得税费用	2,733,136,785	1,671,992,067	63%	利润总额增加
17	被合并方在合并前实现的净利润	917,623,903	387,973,066	137%	被合并方净利润增加
	<b>现金流量表项目</b>	<b>2010年1-9月</b>	<b>2009年1-9月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>变化原因</b>
18	销售商品、提供劳务收到的现金	27,089,057,765	20,792,177,110	30%	营业收入增加
19	收到的税费返还	26,297	-	-	收到税费返还
20	收到其他与经营活动有关的现金	1,126,764,597	200,936,131	461%	代收运费增加
21	支付其他与经营活动有关的现金	775,759,945	1,304,918,672	-41%	本期其他业务支出减少
22	取得投资收益所收到的现金	-	1,539,000	-	本期被投资方未分配股利
23	处置固定资产、无形	6,055,088	44,819,503	-86%	处置固定资产收回现

	资产和其他长期资产收回的现金净额				金减少
24	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,400,000,000	-	-	本期支付收购对价款
25	取得借款收到的现金	12,450,000,000	3,500,000,000	256%	本期新增银行借款
26	收到的代管资金净额	-	50,366,597	-	本期代管资金净额减少
27	偿还债务支付的现金	3,100,000,000	-	-	本期偿还银行贷款
28	支付的代管资金净额	35,009,950	-	-	本期代管资金净额减少

### 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

公司利用自有资金于 2010 年 6 月 29 日向太原铁路局支付首笔价款 52 亿元。根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议及《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约定，公司于 2010 年 8 月 30 日通过自筹资金的方式向太原局支付价款 112 亿元，合计支付 164 亿元，已完成收购对价 50% 的价款支付，满足了《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》中约定的资产交割条件，公司完成 50% 的目标资产转让价款支付之次日即 2010 年 8 月 31 日为资产交割日。

太原铁路局已按照《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约定，在资产交割日将目标资产交付给本公司，并将按照《资产交易协议》的相关约定，在资产交割日起六个月内完成目标资产所需的移交及过户手续。本公司将根据企业会计准则第 20 号《企业合并》的相关规定，自资产交割日合并目标业务的财务报表。

目标资产剩余收购价款的支付由公司通过公开增发股票筹集资金完成。结合市场情况，经综合考虑，公司于 2010 年 10 月 20 日启动了本次增发，刊登了《招股意向书摘要》等相关公告，本次增发发行价格为 8.73 元/股。10 月 27 日，公司刊登了《网下发行结果及网上中签率公告》。

### 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

### 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

适用 不适用

公司 2009 年度利润分配方案经公司 2010 年 5 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司税后利润为人民币 6,530,374,160 元，每股收益 0.50 元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，利润分配方案如下：

一、提取法定盈余公积金 10%，即 653,037,416 元；

二、以 2009 年末公司总股本 12,976,757,127 股为基数，每股派现金股利 0.30 元（含税）。共分配现金股利人民币 3,893,027,138 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

截至本报告批准日，上述方案已经实施完毕。

大秦铁路股份有限公司

法定代表人：杨绍清

2010 年 10 月 27 日

## § 4 附录

### 报表编制基础

本公司利用自有资金于2010年6月29日向太原铁路局支付首笔价款52亿元。根据公司2010年第二次临时股东大会决议及《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约定，公司于2010年8月30日通过自筹资金的方式向太原铁路局支付价款112亿元，合计支付164亿元，已完成收购对价50%的价款支付，满足了《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》中约定的资产交割条件，公司完成50%的目标资产转让价款支付之次日即2010年8月31日为资产交割日。

本合并财务报表系以本公司为报告主体编制，目标业务的资产和负债自交割日并入本公司财务报表合并范围，并且在合并时将本公司与目标业务(除朔黄铁路发展有限责任公司41.16%股权(以下称“朔黄铁路股权”)外)之间的交易发生额予以抵销。由于本公司收购目标业务(除“朔黄铁路股权”)属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则20号《企业合并》的相关规定，编制本合并财务报表时，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由参与合并各方构成的报告主体自合并当期期初至当期期末实现的损益及现金流量情况。编制本合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

本公司取得目标业务的资产和负债中包括的朔黄铁路股权并未构成企业合并，因此本公司自交割日起按照权益法确认对朔黄铁路股权的投资收益。

## 大秦铁路股份有限公司

## 2010年9月30日合并资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	2010年9月30日	2009年12月31日 (经重列)
<b>流动资产</b>		
货币资金	5,861,166,763	9,091,544,195
应收票据	-	200,000
应收账款	2,613,440,904	2,591,942,967
预付款项	40,895,893	35,439,202
其他应收款	171,895,103	185,433,124
存货	1,233,054,728	1,159,888,756
<b>流动资产合计</b>	<b>9,920,453,391</b>	<b>13,064,448,244</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	14,248,124,999	65,158,697
固定资产	62,717,940,497	60,670,145,171
工程物资	4,707,985	4,707,985
在建工程	5,221,872,558	4,260,913,495
无形资产	4,576,665,631	4,646,346,460
长期待摊费用	11,019,693	5,140,111
递延所得税资产	103,587,576	95,927,818
其他非流动资产	63,448,731	65,959,680
<b>非流动资产合计</b>	<b>86,947,367,670</b>	<b>69,814,299,417</b>
<b>资产总计</b>	<b>96,867,821,061</b>	<b>82,878,747,661</b>
<b>负 债 及 股 东 权 益</b>		
短期借款	12,450,000,000	3,100,000,000
应付账款	3,278,794,089	3,281,034,522
预收款项	373,743,122	342,372,825
应付职工薪酬	703,946,300	820,497,075
应交税费	1,465,237,726	919,981,417
应付利息	491,675,569	35,809,424
其他应付款	25,789,504,542	6,124,320,530
<b>流动负债合计</b>	<b>44,552,901,348</b>	<b>14,624,015,793</b>
<b>非流动负债</b>		
应付债券	13,454,179,055	13,444,417,931
专项应付款	516,034	516,034
一年以上的应付职工薪酬	668,215,164	601,409,132
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,122,910,253</b>	<b>14,046,343,097</b>
<b>负债合计</b>	<b>58,675,811,601</b>	<b>28,670,358,890</b>
<b>股东权益</b>		
股本	12,976,757,127	12,976,757,127
资本公积	8,920,457,433	28,374,261,259
盈余公积	3,155,676,161	3,155,676,161
未分配利润	13,132,370,670	9,695,184,854
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>38,185,261,391</b>	<b>54,201,879,401</b>
少数股东权益	6,748,069	6,509,370
<b>股东权益合计</b>	<b>38,192,009,460</b>	<b>54,208,388,771</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>96,867,821,061</b>	<b>82,878,747,661</b>

法定代表人: 杨绍清 总经理: 关柏林 主管会计工作负责人: 李琳 会计机构负责人: 田惠民

2010年9月30日母公司资产负债表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2010年9月30日	2009年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	5,821,306,000	9,017,190,649
应收票据	-	-
应收账款	2,601,680,377	2,530,041,043
预付款项	40,883,293	24,194,640
其他应收款	171,765,949	85,554,833
存货	1,231,752,177	826,273,918
<b>流动资产合计</b>	<b>9,867,387,796</b>	<b>12,483,255,083</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	14,329,835,368	65,158,697
固定资产	62,661,326,626	48,289,566,375
工程物资	4,707,985	4,707,985
在建工程	5,221,872,558	2,357,942,872
无形资产	4,576,665,631	4,644,636,650
长期待摊费用	11,019,693	5,140,111
递延所得税资产	101,231,358	93,703,407
其他非流动资产	63,448,731	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>86,970,107,950</b>	<b>55,460,856,097</b>
<b>资产总计</b>	<b>96,837,495,746</b>	<b>67,944,111,180</b>
<b>负 债 及 股 东 权 益</b>		
短期借款	12,450,000,000	3,100,000,000
应付账款	3,278,735,484	2,441,597,987
预收款项	373,713,122	146,487,117
应付职工薪酬	701,896,308	591,706,601
应交税费	1,458,439,560	888,007,335
应付利息	491,675,569	35,809,424
其他应付款	25,781,563,173	4,337,735,241
<b>流动负债合计</b>	<b>44,536,023,216</b>	<b>11,541,343,705</b>
<b>非流动负债</b>		
应付债券	13,454,179,055	13,444,417,931
专项应付款	516,034	516,034
一年以上的应付职工薪酬	658,964,991	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,113,660,080</b>	<b>13,444,933,965</b>
<b>负债合计</b>	<b>58,649,683,296</b>	<b>24,986,277,670</b>
<b>股东权益</b>		
股本	12,976,757,127	12,976,757,127
资本公积	8,920,457,433	17,130,215,368
盈余公积	3,155,676,161	3,155,676,161
未分配利润	13,134,921,729	9,695,184,854
<b>股东权益合计</b>	<b>38,187,812,450</b>	<b>42,957,833,510</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>96,837,495,746</b>	<b>67,944,111,180</b>

法定代表人：杨绍清    总经理：关柏林    主管会计工作负责人：李琳    会计机构负责人：田惠民

大秦铁路股份有限公司

截至2010年9月30日止9个月期间合并利润表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	本期金额 7-9月	上期金额 7-9月 (经重列)	截至2010年 9月30日止 9个月期间	截至2009年 9月30日止 9个月期间 (经重列)
一、营业收入	10,807,659,551	8,874,421,257	30,987,977,369	23,680,964,813
减： 营业成本	(5,726,270,424)	(5,201,123,161)	(16,837,695,232)	(14,172,689,249)
营业税金及附加	(332,212,182)	(309,399,585)	(1,017,955,057)	(825,459,518)
管理费用	(557,223,840)	(510,997,539)	(1,671,860,140)	(1,436,086,682)
财务费用-净额	(282,889,467)	(208,181,808)	(612,029,194)	(583,401,032)
资产减值损失	-	43,500	-	(178,313)
加： 投资收益	123,144,806	1,539,000	123,144,806	1,539,000
其中：对联营企业的投资收益	123,144,806	-	123,144,806	-
二、营业利润	4,032,208,444	2,646,301,664	10,971,582,552	6,664,689,019
加： 营业外收入	18,785,423	(914,892)	29,085,896	3,990,993
减： 营业外支出	(8,121,082)	(8,914,836)	(19,971,972)	(12,348,082)
其中：非流动资产处置损失	(2,099,021)	(8,579,529)	(14,232,026)	(9,988,827)
三、利润总额	4,042,872,785	2,636,471,936	10,980,696,476	6,656,331,930
减： 所得税费用	(998,848,287)	(659,918,736)	(2,733,136,785)	(1,671,992,067)
四、净利润	3,044,024,498	1,976,553,200	8,247,559,691	4,984,339,863
其中：被合并方在合并前实现的净利润	358,062,065	215,574,447	917,623,903	387,973,066
归属于母公司股东的净利润	3,044,143,773	1,976,468,916	8,247,320,992	4,983,555,863
少数股东损益	(119,275)	84,284	238,699	784,000
五、每股收益				
基本每股收益	0.23	0.15	0.64	0.38
稀释每股收益	0.23	0.15	0.64	0.38
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,044,024,498	1,976,553,200	8,247,559,691	4,984,339,863
归属于母公司股东的综合收益总额	3,044,143,773	1,976,468,916	8,247,320,992	4,983,555,863
归属于少数股东的综合收益总额	(119,275)	84,284	238,699	784,000

法定代表人： 杨绍清

总经理： 关柏林

主管会计工作负责人： 李琳

会计机构负责人： 田惠民

大秦铁路股份有限公司

截至2010年9月30日止9个月期间母公司利润表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	本期金额 7-9月	上期金额 7-9月	截至2010年 9月30日止 9个月期间	截至2009年 9月30日止 9个月期间
一、营业收入	8,542,271,270	6,086,312,288	22,562,957,644	16,248,452,158
减： 营业成本	(4,181,194,742)	(3,018,911,249)	(10,602,187,792)	(8,132,230,138)
营业税金及附加	(262,884,236)	(200,270,549)	(723,641,185)	(534,744,145)
管理费用	(390,717,646)	(311,112,373)	(1,024,259,224)	(881,432,485)
财务费用-净额	(274,716,088)	(198,790,650)	(580,880,658)	(555,284,267)
资产减值损失	-	43,500	-	(501,448)
加： 投资收益	123,144,806	1,539,000	123,144,806	1,539,000
其中：对联营企业的投资收益	123,144,806	-	123,144,806	-
二、营业利润	3,555,903,364	2,358,809,967	9,755,133,591	6,145,798,675
加： 营业外收入	16,328,510	(1,089,892)	22,505,633	2,070,020
减： 营业外支出	(7,695,056)	(8,680,836)	(18,147,867)	(9,608,144)
其中：非流动资产处置损失	(2,099,021)	(8,579,529)	(14,232,026)	(9,506,837)
三、利润总额	3,564,536,818	2,349,039,239	9,759,491,357	6,138,260,551
减： 所得税费用	(875,746,161)	(588,060,486)	(2,426,727,344)	(1,541,893,755)
四、净利润	2,688,790,657	1,760,978,753	7,332,764,013	4,596,366,796
五、每股收益				
基本每股收益	0.21	0.14	0.57	0.35
稀释每股收益	0.21	0.14	0.57	0.35
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	2,688,790,657	1,760,978,753	7,332,764,013	4,596,366,796

法定代表人： 杨绍清

总经理： 关柏林

主管会计工作负责人： 李琳

会计机构负责人： 田惠民

## 大秦铁路股份有限公司

截至2010年9月30日止9个月期间合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2010年 9月30日止 9个月期间	截至2009年 9月30日止 9个月期间 (经重列)
<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	27,089,057,765	20,792,177,110
收到的税费返还	26,297	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,764,597	200,936,131
经营活动现金流入小计	28,215,848,659	20,993,113,241
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,904,310,263)	(6,942,887,594)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,926,588,412)	(4,321,962,418)
支付的各项税费	(3,080,093,489)	(2,623,967,761)
支付其他与经营活动有关的现金	(775,759,945)	(1,304,918,672)
经营活动现金流出小计	(15,686,752,109)	(15,193,736,445)
经营活动产生的现金流量净额	12,529,096,550	5,799,376,796
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
取得投资收益所收到的现金	-	1,539,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,055,088	44,819,503
收到其他与投资活动有关的现金	43,675,442	42,574,684
投资活动现金流入小计	49,730,530	88,933,187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(4,731,124,624)	(3,689,321,513)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(16,400,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(21,131,124,624)	(3,689,321,513)
投资活动产生的现金流量净额	(21,081,394,094)	(3,600,388,326)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	12,450,000,000	3,500,000,000
收到的代管资金净额	-	50,366,597
筹资活动现金流入小计	12,450,000,000	3,550,366,597
偿还债务支付的现金	(3,100,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,993,069,938)	(3,913,135,388)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的代管资金净额	(35,009,950)	-
筹资活动现金流出小计	(7,128,079,888)	(3,913,135,388)
筹资活动产生的现金流量净额	5,321,920,112	(362,768,791)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	-
<b>五、现金净(减少)/增加额</b>	(3,230,377,432)	1,836,219,679
加：期初现金余额	9,091,544,195	4,756,587,639
<b>六、期末现金余额</b>	5,861,166,763	6,592,807,318

法定代表人：杨绍清

总经理：关柏林

主管会计工作负责人：李琳

会计机构负责人：田惠民

大秦铁路股份有限公司

截至2010年9月30日止9个月期间母公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2010年 9月30日止 9个月期间	截至2009年 9月30日止 9个月期间
<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	18,634,761,941	13,521,736,110
收到的税费返还	26,297	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,113,732,597	193,030,131
经营活动现金流入小计	19,748,520,835	13,714,766,241
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,037,061,202)	(3,722,156,094)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,161,784,412)	(1,745,566,918)
支付的各项税费	(2,857,935,489)	(2,199,576,761)
支付其他与经营活动有关的现金	(388,613,942)	(625,046,172)
经营活动现金流出小计	(8,445,395,045)	(8,292,345,945)
经营活动产生的现金流量净额	11,303,125,790	5,422,420,296
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
取得投资收益所收到的现金	-	1,539,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,251,088	42,355,503
收到其他与投资活动有关的现金	43,675,442	35,152,684
投资活动现金流入小计	44,926,530	79,047,187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(4,558,115,624)	(3,327,250,013)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(15,307,741,457)	-
投资活动现金流出小计	(19,865,857,081)	(3,327,250,013)
投资活动产生的现金流量净额	(19,820,930,551)	(3,248,202,826)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	12,450,000,000	3,500,000,000
收到的代管资金净额	-	50,366,597
筹资活动现金流入小计	12,450,000,000	3,550,366,597
偿还债务支付的现金	(3,100,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,993,069,938)	(3,913,135,388)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的代管资金净额	(35,009,950)	-
筹资活动现金流出小计	(7,128,079,888)	(3,913,135,388)
筹资活动产生的现金流量净额	5,321,920,112	(362,768,791)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	-
<b>五、现金净(减少)/增加额</b>	(3,195,884,649)	1,811,448,679
加：期初现金余额	9,017,190,649	4,677,747,639
<b>六、期末现金余额</b>	5,821,306,000	6,489,196,318

法定代表人：杨绍清

总经理：关柏林

主管会计工作负责人：李琳

会计机构负责人：田惠民