

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

**900948**

**2010 年第一季度报告**



# 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.....	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李成才	董事	因工作原因	刘春林
祁文彬	董事	因工作原因	葛耀勇

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张东海
主管会计工作负责人姓名	吕贵良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨永刚

公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：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)	23,122,924,093.68	22,380,949,029.09	3.32
所有者权益（或股东权益）(元)	9,821,227,270.25	9,263,707,234.91	6.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.42	12.66	6.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,191,763,109.97		45.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.63		45.54
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,224,876,616.36	1,224,876,616.36	166.88
基本每股收益（元/股）	1.67	1.67	166.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.70	1.70	169.84
稀释每股收益（元/股）	1.67	1.67	166.35
加权平均净资产收益率（%）	12.36	12.36	增加 5.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.55	12.55	增加 5.61 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	金额
非流动资产处置损益	-18,683,619.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,550,838.90
所得税影响额	3,332,994.11
少数股东权益影响额（税后）	-5,142.86
合计	-18,906,607.26

## 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）	70,153	
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
伊泰（集团）香港有限公司	26,379,384	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	17,671,863	境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	8,028,057	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	7,814,514	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	6,427,243	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	5,734,753	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,841,190	境内上市外资股
HSBCSB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	3,942,420	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,526,513	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	2,653,659	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

2010 年第一季度，公司共生产原煤 763.66 万吨，较上年同期增长 36.66%；销售煤炭 755.61 万吨，较上年同期增长 55.65%，其中：外运销售 380.24 万吨，煤矿及发运站地销 375.37 万吨。实现营业收入 315,843.15 万元，较上年同期增长 62.61%，实现归属于母公司所有者的净利润 122,487.66 万元，较上年同期增长 166.88%，增加的主要原因是煤炭价格上涨，公司产、销量增加，其中地销量增加 274.23 万吨，较上年同期增长 271.14%，且地销的毛利率为 65.89%。

公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

序号	项目名称	期末余额或本期数	期初余额或上期数	增长额	增长比例
1	应收帐款	925,127,454.10	690,053,643.05	235,073,811.05	34.07%
2	预付款项	223,208,042.91	375,883,550.77	-152,675,507.86	-40.62%
3	递延所得税资产	32,721,368.02	47,416,620.69	-14,695,252.67	-30.99%
4	短期借款	365,244,159.50	1,330,000,000.00	-964,755,840.50	-72.54%
5	预收款项	368,763,874.09	119,143,012.92	249,620,861.17	209.51%
6	应付职工薪酬	18,714,337.65	130,491,781.35	-111,777,443.70	-85.66%
7	应付股利	732,000,000.00		732,000,000.00	
8	专项储备	64,643,418.98		64,643,418.98	
9	营业总收入	3,158,431,523.67	1,942,376,126.42	1,216,055,397.25	62.61%
10	管理费用	164,123,131.63	62,254,435.41	101,868,696.22	163.63%
11	营业外支出	22,607,165.02	439,230.66	22,167,934.36	5046.99%
12	所得税费用	238,217,212.63	132,442,285.16	105,774,927.47	79.86%

注 1、本期应收账款增加 34.07%，主要是本期应收货款增加；

注 2、本期预付款项减少 40.62%，主要是煤制油将期初预付的黄河二期水权转换工程款转入在建工程；

- 注 3、本期递延所得税资产减少 30.99%，主要是本期发放工资，确认暂时性差异减少所致；  
注 4、本期短期借款减少 72.54%，主要是本期偿还了借款所致；  
注 5、本期预收账款增长 209.51%，主要是本期预收货款增加所致；  
注 6、本期应付职工薪酬减少 85.66%，主要是本期发放工资所致；  
注 7、本期应付股利增加，主要是本期宣告但未发放股利所致；  
注 8、本期专项储备增长，主要是本期计提专项储备所致；  
注 9、本期营业收入增长 62.61%，主要是本期煤炭销量增加，售价上涨所致；  
注 10、本期管理费用增长 163.64%，主要是本期税金、物业费、工资及附加增加所致；  
注 11、本期营业外支出增长 5046.99%，主要是本期固定资产报废处理损失增加所致；  
注 12、本期所得税费用增长 79.86%，主要是本期利润总额增加所致。

### 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

1、准东二期工程线下工程、铺架、通讯信号、10KV 贯通线等建设工作均已全部完工，已具备内燃机车通行条件；房建工程已全部完工并交付使用；牵引变电项目已纳入准东供电系统改造工程同步进行，牵引变电项目完成后，电力机车通车具备通车条件。

2、报告期内，准东一期复线工程已完成初步设计概算投资的 20.86%。计划 6 月底完成涵洞工程，10 月底完成隧道工程。预计 9 月份开始铺架。计划 2010 年全部完成线下工程。通信、信号、电力、电气化、房屋和其他运营生产设备及建筑物计划于 2011 年 3 月初开工，2011 年 7 月底全部完成。

3、2010 年 3 月 17 日，内蒙古自治区发改委以内发改交运字[2010]394 号《关于呼准铁路托克托至周家湾段增建第二线项目核准的批复》，批准呼准铁路建设托克托至周家湾段增建第二线铁路工程项目。报告期内呼准铁路完成了对该项目用地的土地预审批复；完成了初步设计的编制及审查工作；完成了水土保持方案的审查及批复；计划 4 月份正式开始施工招标。

4、伊泰煤制油公司于 2010 年 3 月 13 日开始，进入例行性设备检修、维护阶段，已于 4 月中旬再次投入试生产。

5、报告期内，国家商务部于 2010 年 2 月 12 日审核通过，内蒙古伊泰成品油销售有限公司成功获得成品油批发经营资格。

6、报告期内，酸刺沟煤矿完成了国家环保、档案等专项验收，已经内蒙古自治区煤炭工业局完成对煤矿的整体竣工验收并上报国家发改委，取得了国家煤矿安全监察局下发的《安全设施及条件竣工验收》批复文件；通过了煤炭科学研究总院安全质量标准化一级标准评估验收。

7、本公司于 2010 年 4 月 20 日向青海省玉树藏族自治州玉树县地震灾区捐款 1000 万元。

### 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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加 80%，主要原因是公司产、销量增加，煤炭价格上涨，其中地销量有大幅增长，且地销的利润率较高。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
法定代表人:张东海  
2010 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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	3,184,910,829.87	3,290,473,262.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,818,632.32	2,839,445.00
应收票据	371,540.00	1,018,390.00
应收账款	925,127,454.10	690,053,643.05
预付款项	223,208,042.91	375,883,550.77
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	183,031,368.08	250,656,004.55
买入返售金融资产		
存货	306,928,565.27	316,367,987.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	4,826,396,432.55	4,928,292,283.53
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		0.00
长期股权投资	1,737,087,102.58	1,541,723,610.54
投资性房地产	37,435,868.94	38,003,877.30
固定资产	8,514,571,878.64	8,258,185,152.77
在建工程	7,260,021,346.08	6,871,719,972.50
工程物资	285,638,517.87	252,488,205.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,510,147.36	384,722,126.14
开发支出		0.00
商誉		
长期待摊费用	59,541,431.64	58,397,180.42
递延所得税资产	32,721,368.02	47,416,620.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,296,527,661.13	17,452,656,745.56
资产总计	23,122,924,093.68	22,380,949,029.09

<b>流动负债：</b>		
短期借款	365,244,159.50	1,330,000,000.00
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		0.00
应付票据		0.00
应付账款	1,004,047,614.26	1,289,056,258.42
预收款项	368,763,874.09	119,143,012.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,714,337.65	130,491,781.35
应交税费	323,563,120.99	411,420,548.60
应付利息	17,809,875.92	21,967,970.34
应付股利	732,000,000.00	0.00
其他应付款	640,401,958.80	681,675,356.35
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	428,345,520.56	422,622,432.72
其他流动负债		0.00
流动负债合计	3,898,890,461.77	4,406,377,360.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,053,478,000.92	7,367,785,695.56
应付债券		0.00
长期应付款	58,000,000.00	58,000,000.00
专项应付款		0.00
预计负债	33,244,509.28	32,993,545.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,000,000.00	5,150,000.00
非流动负债合计	8,149,722,510.20	7,463,929,241.23
负债合计	12,048,612,971.97	11,870,306,601.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	795,123,828.91	795,123,828.91
减：库存股		0
专项储备	64,643,418.98	0.00
盈余公积	1,048,454,378.66	1,048,454,378.66
一般风险准备		
未分配利润	7,181,005,643.70	6,688,129,027.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,821,227,270.25	9,263,707,234.91
少数股东权益	1,253,083,851.46	1,246,935,192.25
所有者权益合计	11,074,311,121.71	10,510,642,427.16
负债和所有者权益总计	23,122,924,093.68	22,380,949,029.09

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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	1,509,245,994.74	1,877,226,433.89
交易性金融资产	2,818,632.32	2,839,445.00
应收票据		
应收账款	893,118,120.98	590,077,884.20
预付款项	170,790,945.79	174,044,193.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,611,090.05	296,399,428.48
存货	308,075,776.12	319,056,947.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,152,660,560.00	3,259,644,332.58
<b>非流动资产：</b>		
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	5,400,199,046.34	5,128,550,939.30
投资性房地产	37,435,868.94	38,003,877.30
固定资产	2,292,141,042.31	2,230,523,330.49
在建工程	1,137,710,548.16	1,061,094,117.11
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	149,225,498.41	154,306,015.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,690,666.67	37,937,666.67
递延所得税资产	21,048,617.08	35,436,791.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,077,451,287.91	8,685,852,737.22
资产总计	12,230,111,847.91	11,945,497,069.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		730,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	274,160,315.46	382,336,947.30
预收款项	35,310,793.93	84,543,178.28
应付职工薪酬	4,933,614.84	75,955,780.48
应交税费	327,126,921.99	381,878,751.14
应付利息	2,377,632.02	2,779,972.40



应付股利	732,000,000.00	
其他应付款	285,913,164.59	242,967,320.41
一年内到期的非流动负债	124,700,000.00	104,950,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,786,522,442.83	2,005,411,950.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	972,550,000.00	992,300,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,374,930.48	10,123,966.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,000,000.00	5,150,000.00
非流动负债合计	987,924,930.48	1,007,573,966.87
负债合计	2,774,447,373.31	3,012,985,916.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	276,829,559.92	276,829,559.92
减：库存股		
专项储备	60,345,297.15	
盈余公积	1,048,454,378.66	1,048,454,378.66
一般风险准备		
未分配利润	7,338,035,238.87	6,875,227,214.34
所有者权益（或股东权益）合计	9,455,664,474.60	8,932,511,152.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,230,111,847.91	11,945,497,069.80

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,158,431,523.67	1,942,376,126.42
其中：营业收入	3,158,431,523.67	1,942,376,126.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,674,447,645.39	1,326,703,021.97
其中：营业成本	1,275,253,871.86	989,452,132.86
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	39,445,263.82	35,409,061.21
销售费用	153,159,109.90	151,174,367.14
管理费用	164,123,131.63	62,254,435.41
财务费用	64,564,207.40	88,413,025.35
资产减值损失	-22,097,939.22	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,812.68	-19,667.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-911,507.96	-111,657.66
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）	1,483,051,557.64	615,541,778.81
加：营业外收入	522,906.51	478,935.08
减：营业外支出	22,607,165.02	439,230.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,460,967,299.13	615,581,483.23
减：所得税费用	238,217,212.63	132,442,285.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,222,750,086.50	483,139,198.07
归属于母公司所有者的净利润	1,224,876,616.36	458,955,003.89
少数股东损益	-2,126,529.86	24,184,194.18
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.67	0.63
（二）稀释每股收益	1.67	0.63
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,078,348,005.43	1,891,802,014.16
减：营业成本	1,361,941,211.33	1,135,452,716.88
营业税金及附加	23,080,882.68	12,371,414.66
销售费用	126,125,227.19	119,116,463.49
管理费用	131,925,835.78	36,535,730.92
财务费用	12,546,522.98	35,749,090.54
资产减值损失	-23,236,027.59	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,812.68	-19,667.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-911,507.96	-111,657.66
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）	1,445,032,032.42	552,445,272.03
加：营业外收入	242,280.57	454,642.50
减：营业外支出	22,220,374.61	250,675.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,423,053,938.38	552,649,238.58
减：所得税费用	228,245,913.85	93,145,394.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,194,808,024.53	459,503,843.77
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.63	0.63
（二）稀释每股收益	1.63	0.63
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	3,513,293,520.31	2,818,047,624.48
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	0.00	53,292.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,469,303.24	4,473,887.82
经营活动现金流入小计	3,518,762,823.55	2,822,574,804.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,493,035.70	1,250,735,766.33
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	186,360,379.86	104,312,621.49
支付的各项税费	804,340,609.63	596,166,927.69
支付其他与经营活动有关的现金	74,805,688.39	49,436,372.68
经营活动现金流出小计	2,326,999,713.58	2,000,651,688.19
经营活动产生的现金流量净额	1,191,763,109.97	821,923,116.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,325,000.00	
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	14,400.00	1,500.00
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	3,339,400.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,410,843.48	653,272,303.07
投资支付的现金	199,600,000.00	65,590,000.00
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		
投资活动现金流出小计	967,010,843.48	718,862,303.07
投资活动产生的现金流量净额	-963,671,443.48	-718,860,803.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	19,605,692.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,605,692.00	0.00
取得借款收到的现金	757,244,159.50	1,395,550,000.00
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	776,849,851.50	1,395,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,584,606.80	651,269,816.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,139,344.08	89,306,231.39
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	3,780,000.00	565,580.74
筹资活动现金流出小计	1,110,503,950.88	741,141,628.24
筹资活动产生的现金流量净额	-333,654,099.38	654,408,371.76
<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>	-105,562,432.89	757,470,685.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,290,473,262.76	3,908,773,574.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,184,910,829.87	4,666,244,259.42

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	3,146,362,081.08	2,771,426,761.19
收到的税费返还	0.00	53,292.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,188,677.30	4,276,595.24
经营活动现金流入小计	3,151,550,758.38	2,775,756,648.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,266,422.90	1,328,514,906.25
支付给职工以及为职工支付的现金	115,247,361.71	88,483,479.44
支付的各项税费	691,809,116.03	505,333,738.20
支付其他与经营活动有关的现金	68,843,059.26	38,447,860.40
经营活动现金流出小计	2,189,165,959.90	1,960,779,984.29
经营活动产生的现金流量净额	962,384,798.48	814,976,664.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,325,000.00	0.00
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	14,400.00	1,500.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	3,339,400.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,179,410.19	281,948,233.28
投资支付的现金	275,884,615.00	65,590,000.00
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	583,064,025.19	347,538,233.28
投资活动产生的现金流量净额	-579,724,625.19	-347,536,733.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	967,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	967,550,000.00
偿还债务支付的现金	730,000,000.00	224,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,940,612.44	22,096,308.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	30,000.00
筹资活动现金流出小计	750,640,612.44	246,676,308.76
筹资活动产生的现金流量净额	-750,640,612.44	720,873,691.24
<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>	-367,980,439.15	1,188,313,622.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,877,226,433.89	1,814,176,016.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,509,245,994.74	3,002,489,638.84

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚