



**贵州盘江精煤股份有限公司**  
**600395**

**2011 年第三季度报告**

**2011 年 10 月**

## 目录

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

公司负责人姓名	张仕和
主管会计工作负责人姓名	郝春艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘明

公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘明声明：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)	11,954,392,322.08	8,293,750,846.16	44.14
所有者权益（或股东权益）(元)	7,138,783,025.37	6,325,899,576.30	12.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.470	5.733	12.86
	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）	2,172,980,623.14		243.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.969		243.03
	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）	446,720,629.25	1,323,161,532.06	16.00
基本每股收益（元/股）	0.405	1.199	16.05
扣除非经常性损益后的基本每股	0.407	1.207	16.62

收益(元/股)			
稀释每股收益(元/股)	0.405	1.199	16.05
加权平均净资产收益率(%)	6.60	20.14	减少0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.64	20.27	减少0.61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	年初至报告期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-6,379,221.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,666,201.11	
所得税影响额	1,506,813.36	
合计	-8,538,609.03	

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)	52,193	
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
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	9,351,641	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	6,949,721	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,232,598	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	5,310,913	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	5,011,665	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	4,862,872	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	4,301,346	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,049,907	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	3,659,880	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

##### 一、合并报表范围变动说明

公司持有 35%股权的贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称松河煤业）于 2011 年 4 月 28 日召开二届六次董事会和年度股东会审议通过了《盘江股份公司合并报表的议案》，根据松河煤业董事会决议和年度股东会决议，以及松河煤业股东协议，松河煤业授权公司决定其财务和经营政策。

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第八条第二款规定，公司于 2011 年 5 月将松河煤业纳入公司合并报表范围。

##### 二、主要会计报表项目、财务指标大幅变动原因

资产及负债等科目较年初大幅增加，主要是公司于 2011 年 5 月合并贵州松河煤业发展有限责任公司报表所致。

#### 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避免同业竞争、关联交易的承诺：

A、盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江集团、盘江煤电及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

B、盘江集团、盘江煤电及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。

C、盘江集团、盘江煤电及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。

##### ②股权转让的承诺：

盘江集团、盘江煤电自本次股权认购完成后将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，3 年内不转让其在盘江股份拥有的全部权益股份。

报告期内，承诺人均履行上述承诺。

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

2011 年 5 月 30 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）。2011 年 7 月 12 日，公司刊登了利润分配实施公告，确定 2011 年 7 月 15 日为股权登记日，2011 年 7 月 18 日为除息日，2011 年 7 月 22 日为红利发放日。2011 年 7 月 22 日，公司向全体股东发放了现金红利，2010 年度利润分配方案按期实施完毕。

贵州盘江精煤股份有限公司

法定代表人:张仕和

2011 年 10 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

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	1,262,168,434.11	984,112,252.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	
应收票据	1,695,402,211.92	1,794,743,939.21
应收账款	264,461,930.37	237,440,076.98
预付款项	116,831,989.15	51,536,802.93
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	248,571,788.80	13,750,030.71
买入返售金融资产		
存货	270,684,283.43	193,148,145.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,358,120,637.78	3,274,731,248.36
<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	20,000,000.00	
长期股权投资	359,474,488.75	499,127,329.10
投资性房地产		
固定资产	4,034,337,587.85	2,794,198,619.32
在建工程	1,832,934,366.30	510,172,761.09
工程物资	1,751,809.24	1,569,474.98
固定资产清理	1,054,060.44	2,166,954.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,341,418,483.96	1,207,753,206.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,300,887.76	4,031,252.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,596,271,684.30	5,019,019,597.80
资产总计	11,954,392,322.08	8,293,750,846.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	

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	116,190,621.21	
应付账款	729,899,953.10	556,993,087.49
预收款项	127,525,107.71	94,894,299.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	360,974,267.85	239,603,433.93
应交税费	337,517,731.34	233,840,382.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	225,145,869.38	140,518,656.34
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	81,500,000.00	150,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,028,753,550.59	1,416,349,859.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,919,000,000.00	303,000,000.00
应付债券		
长期应付款	343,565,282.38	163,927,419.96
专项应付款	3,910,000.00	3,910,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,093,990.48	19,563,990.48
非流动负债合计	2,325,569,272.86	490,401,410.44
负债合计	4,354,322,823.45	1,906,751,269.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,103,367,907.00	1,103,367,907.00
资本公积	2,876,449,629.53	2,876,449,629.53
减：库存股		
专项储备	871,862,913.87	444,278,275.91
盈余公积	366,984,016.87	366,984,016.87
一般风险准备		
未分配利润	1,920,118,558.10	1,534,819,746.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,138,783,025.37	6,325,899,576.30
少数股东权益	461,286,473.26	61,100,000.00
所有者权益合计	7,600,069,498.63	6,386,999,576.30
负债和所有者权益总计	11,954,392,322.08	8,293,750,846.16

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明



母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

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	1,127,208,818.62	919,520,982.61
交易性金融资产	500,000,000.00	
应收票据	1,695,402,211.92	1,794,743,939.21
应收账款	257,645,807.71	237,440,076.98
预付款项	91,049,697.97	51,447,408.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,365,880.30	13,495,297.98
存货	225,847,920.92	193,110,248.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,074,520,337.44	3,209,757,953.47
<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	891,486,661.58	698,027,329.10
投资性房地产		
固定资产	2,641,138,919.70	2,790,516,501.18
在建工程	462,667,940.23	141,932,388.93
工程物资	1,751,809.24	1,569,474.98
固定资产清理	1,054,060.44	2,166,954.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,162,451,544.75	1,207,753,206.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,031,252.53	4,031,252.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,164,582,188.47	4,845,997,107.50
资产总计	9,239,102,525.91	8,055,755,060.97

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	118,890,621.21	
应付账款	616,291,368.78	530,627,390.22
预收款项	105,200,661.05	94,894,299.24
应付职工薪酬	345,161,913.88	239,193,329.83
应交税费	325,039,205.51	233,884,952.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	177,289,863.22	140,354,102.64
一年内到期的非流动负债	81,500,000.00	150,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,769,373,633.65	1,389,454,074.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	114,000,000.00	153,000,000.00
应付债券		
长期应付款	162,622,419.96	163,927,419.96
专项应付款	3,910,000.00	3,910,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,093,990.48	19,563,990.48
非流动负债合计	339,626,410.44	340,401,410.44
负债合计	2,109,000,044.09	1,729,855,484.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,103,367,907.00	1,103,367,907.00
资本公积	2,876,449,629.53	2,876,449,629.53
减：库存股		
专项储备	861,283,027.91	444,278,275.91
盈余公积	366,984,016.87	366,984,016.87
一般风险准备		
未分配利润	1,922,017,900.51	1,534,819,746.99
所有者权益（或股东权益）合计	7,130,102,481.82	6,325,899,576.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,239,102,525.91	8,055,755,060.97

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

4.2

合并利润表

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

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	1,868,591,259.38	1,442,298,783.49	5,432,610,233.01	4,015,363,850.75
其中：营业收入	1,868,591,259.38	1,442,298,783.49	5,432,610,233.01	4,015,363,850.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,337,541,976.54	988,702,859.83	3,879,524,468.91	2,807,617,986.76
其中：营业成本	1,010,986,076.20	770,243,192.72	3,041,764,216.10	2,221,920,665.60
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	71,073,301.24	38,557,445.49	211,032,940.77	116,936,196.64
销售费用	43,971,549.17	30,685,929.49	94,005,283.40	72,381,119.66
管理费用	189,548,400.24	149,507,372.87	497,639,931.78	388,890,487.96
财务费用	21,962,649.69	-291,080.74	35,958,227.52	7,489,516.90
资产减值损失			-876,130.66	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	2,592,197.40		10,831,934.16	

号填列)				
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）	533,641,480.24	453,595,923.66	1,563,917,698.26	1,207,745,863.99
加：营业外收入	270,955.60	643,209.22	1,419,605.65	3,194,521.90
减：营业外支出	3,277,328.91	1,184,936.22	11,465,028.04	5,254,517.00
其中：非流动资产处置损失	6,379,221.28		6,379,221.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,635,106.93	453,054,196.66	1,553,872,275.87	1,205,685,868.89
减：所得税费用	80,352,474.55	67,958,129.49	234,238,094.01	180,852,880.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,282,632.38	385,096,067.17	1,319,634,181.86	1,024,832,988.56
归属于母公司所有者的净利润	446,720,629.25	385,096,067.17	1,323,161,532.06	1,024,832,988.56
少数股东损益	3,562,003.13		-3,527,350.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.405	0.349	1.199	0.929
（二）稀释每股收益	0.405	0.349	1.199	0.929
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	450,282,632.38	385,096,067.17	1,319,634,181.86	1,024,832,988.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,720,629.25	385,096,067.17	1,323,161,532.06	1,024,832,988.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,562,003.13		-3,527,350.20	

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

母公司利润表

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

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	1,800,955,558.80	1,442,298,783.49	5,340,375,631.74	4,015,363,850.75
减：营业成本	992,639,263.95	770,243,192.72	3,011,005,492.15	2,221,920,665.60
营业税金及 附加	69,196,242.08	38,557,445.49	208,459,915.95	116,936,196.64
销售费用	42,897,074.31	30,685,929.49	92,557,421.04	72,381,119.66
管理费用	171,472,042.92	149,507,372.87	470,889,905.18	388,890,487.96
财务费用	-598,342.48	-291,080.74	-811,149.58	7,489,516.90
资产减值损 失				
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）	2,592,197.40		10,831,934.16	
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）	527,941,475.42	453,595,923.66	1,569,105,981.16	1,207,745,863.99
加：营业外收入	270,955.60	643,209.22	1,419,605.65	3,194,521.90
减：营业外支出	3,057,328.91	1,184,936.22	11,226,618.33	5,254,517.00
其中：非流动资 产处置损失	6,379,221.28		6,379,221.28	
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	525,155,102.11	453,054,196.66	1,559,298,968.48	1,205,685,868.89
减：所得税费 用	80,352,474.55	67,958,129.49	234,238,094.01	180,852,880.33
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	444,802,627.56	385,096,067.17	1,325,060,874.47	1,024,832,988.56
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.403	0.349	1.201	0.929
（二）稀释每 股收益	0.403	0.349	1.201	0.929
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	444,802,627.56	385,096,067.17	1,325,060,874.47	1,024,832,988.56

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

4.3

**合并现金流量表**

2011 年 1—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

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)
<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	5,715,611,129.93	3,650,036,979.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	87,178,886.18	211,842,867.64
经营活动现金流入小计	5,802,790,016.11	3,861,879,846.94
购买商品、接受劳务支付的现金	714,545,751.13	708,376,686.29
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	1,397,805,631.71	1,035,447,414.42
支付的各项税费	1,155,168,204.06	942,585,076.61
支付其他与经营活动有关的现金	362,289,806.07	542,326,883.22
经营活动现金流出小计	3,629,809,392.97	3,228,736,060.54
经营活动产生的现金流量净额	2,172,980,623.14	633,143,786.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,972,601.68	5,760,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,815,980.29	32,396.60
投资活动现金流入小计	35,788,581.97	5,792,396.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,038,831.25	263,112,980.15
投资支付的现金	536,000,000.00	224,950,000.00
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	1,037,038,831.25	488,062,980.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,250,249.28	-482,270,583.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	41,400,000.00	33,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,400,000.00	33,000,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,530,000.00	3,870,000.00
筹资活动现金流入小计	282,930,000.00	136,870,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,004,287,055.09	282,012,547.04
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	29,317,137.59	
筹资活动现金流出小计	1,176,604,192.68	382,512,547.04
筹资活动产生的现金流量净额	-893,674,192.68	-245,642,547.04
<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>	278,056,181.18	-94,769,344.19
加：期初现金及现金等价物余额	984,112,252.93	941,009,351.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,262,168,434.11	846,240,006.93

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

母公司现金流量表  
2011 年 1—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

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)
<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	5,596,584,613.18	3,650,036,979.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,300,239.51	212,228,356.16
经营活动现金流入小计	5,682,884,852.69	3,862,265,335.46
购买商品、接受劳务支付的现金	753,541,181.04	708,376,686.29
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,686,005.06	1,034,732,458.14
支付的各项税费	1,144,851,605.58	942,571,743.29
支付其他与经营活动有关的现金	352,641,370.84	541,425,206.63
经营活动现金流出小计	3,595,720,162.52	3,227,106,094.35
经营活动产生的现金流量净额	2,087,164,690.17	635,159,241.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,972,601.68	5,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,972,601.68	5,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,524,851.56	123,259,330.81
投资支付的现金	684,600,000.00	331,950,000.00
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	863,124,851.56	455,209,330.81
投资活动产生的现金流量净额	-861,152,249.88	-449,449,330.81
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,530,000.00	3,870,000.00
筹资活动现金流入小计	39,530,000.00	3,870,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949,854,604.28	276,321,847.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,057,854,604.28	326,821,847.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,018,324,604.28	-322,951,847.04
<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>	207,687,836.01	-137,241,936.74
加：期初现金及现金等价物余额	919,520,982.61	890,197,717.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,127,208,818.62	752,955,780.61

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明