

江西铜业股份有限公司

600362

2012 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	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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李贻煌
主管会计工作负责人姓名	甘成久
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜烈辉

公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）姜烈辉声明：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)	75,182,045,716	68,149,628,674	10.32
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)	40,762,532,040	39,302,920,681	3.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.77	11.35	3.70
	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)	1,075,520,386		-6.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31		-6.06
	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)	1,434,183,016	1,434,183,016	-9.64
基本每股收益（元/股）	0.41	0.41	-10.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.41	0
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.41	-10.87
加权平均净资产收益率（%）	3.58	3.58	减少 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56	3.56	减少 0.45 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	75,258
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,560,601
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,617,166
所得税影响额	-937,954
少数股东权益影响额（税后）	-74,174
合计	5,240,897

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）	共 213,270 户，其中 A 股股东 211,607 户，H 股股东 1,663 户。	
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
江西铜业集团公司	1,342,479,893	人民币普通股 1,282,074,893 境外上市外资股 60,405,000
香港中央结算代理人有限公司	1,306,338,606	境外上市外资股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	14,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,707,558	人民币普通股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	10,000,000	境外上市外资股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,989,393	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	6,062,781	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,527,645	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,191,565	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,046,947	人民币普通股

股东情况说明

(1) 香港中央结算代理人有限公司[中央结算]以代理人身份代表多个客户共持有本公司 1,306,338,606 股 H 股。香港中央结算代理人有限公司是中央结算及交收系统成员，为客户进行登记及托管业务。

(2) 江西铜业集团公司[江铜集团]持有本公司 H 股股份 60,405,000 股，江铜集团所持 H 股股份亦在中央结算登记。本报告披露时特将江铜集团所持 H 股股份从中央结算所代理股份中

单独列出。若将江铜集团所持 H 股股份包含在内，中央结算实际所代理股份为 1,366,743,606 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 与上年度期末增减变动超过 30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	报告期期末余额	年初余额	报告期期末与年初相比	
			增减	增减比例
1)交易性金融资产	4,520,254	76,052,816	-71,532,562	-94.06%
2) 应收票据	3,698,581,916	5,364,361,561	-1,665,779,645	-31.05%
3)应收账款	3,309,729,063	2,232,532,085	1,077,196,978	48.25%
4)短期借款	12,096,037,097	9,130,730,768.00	2,965,306,329	32.48%
5)应付账款	4,768,484,896	2,276,258,140	2,492,226,756	109.49%
6)预收款项	1,417,233,563	784,651,943	632,581,620	80.62%
7)应交税费	518,423,875	1,536,161,216	-1,017,737,341	-66.25%
8)应付利息	98,250,674	69,475,725	28,774,949	41.42%
9)其他应付款	1,565,209,969	832,160,732	733,049,237	88.09%
10)一年内到期的非流动负债	307,138,409	680,644,926	-373,506,517	-54.88%
11)长期借款	440,677,567	173,622,050	267,055,517	153.81%

1)交易性金融资产余额减少的主要原因：报告期末本集团期货公允价值变动损失。

2) 应收票据余额减少的原因：报告期内票据到期兑现及本集团对产品销售收取的票据减少。

3) 应收账款余额增加的主要原因：①报告期内本集团铜杆等产品应收款回笼较慢；②本集团对产品销售收取票据减少，从而增加了应收账款。

4) 短期借款余额增加的主要原因：报告期内本集团继续以低利率借入美元进口原材料。

5) 应付账款余额增加的主要原因：报告期期末原料库存增加导致应付款有所增加。

6) 预收账款余额增加的主要原因：报告期内本集团的子公司贸易业务量大幅上升造成预收账款比期初增加。

7) 应交税费余额减少的主要原因：报告期内本集团上交了上年度计提的企业所得税，造成期末应交税费余额减少。

8) 应付利息余额增加的主要原因：报告期内本集团新增了借款，应付利息增加。

9) 其他应付款余额增加的主要原因：报告期内市场行情有所下滑，本集团增加了客户的点价保证金。

10) 一年内到期非流动负债余额减少的主要原因：报告期内，本集团一年内到期的长期借款减少。

11) 长期借款余额增加的主要原因: 报告期内, 本集团子公司江铜深圳营销公司新增了一年以上期借款。

3.1.2 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期与上年同期相比	
			增减	增减比例
1) 营业税金及附加	130,778,397	67,249,904	63,528,493	94.47%
2) 管理费用	287,619,173	198,365,779	89,253,394	44.99%
3) 财务费用	83,886,768	224,633,001	-140,746,233	-62.66%
4) 资产减值损失	-147,617,763	559,942	-148,177,705	100.00%
5) 公允价值变动收益	-113,717,150	214,288,747	-328,005,897	-153.07%
6) 投资收益	119,845,881	22,119,727	97,726,154	441.81%
7) 营业外收入	6,145,192	12,729,708	-6,584,516	-52%

1) 营业税金及附加的原因: 报告期内本集团主要矿产品的资源税有所增加。

2) 管理费用增加的主要原因: 报告期内本集团按进度提取中高层激励奖励。

3) 财务费用减少的主要原因: 本集团通过争取美元政策性贷款、采取海外代付、境内外联动以及开具远期信用证等方式, 实现外汇理财效益增加。

4) 投资收益增加的主要原因: 报告期内本集团不符合套期保值会计的商品期货合约平仓收益比上年同期增加。

5) 公允价值变动收益减少的主要原因: 报告期内本集团不符合套期保值会计的商品期货合约浮动收益比上年同期减少。

6) 营业外收入减少的主要原因: 报告期内本集团收到进口贴息款比上年同期减少。

3.1.3 与上年同期相比增加变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因。

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期与上年同期相比	
			增减	增减比例
1) 投资活动产生的现金流量净额	-1,194,704,979	-642,831,304	-551,873,675	85.85%
2) 筹资活动产生的现金流量净额	1,087,638,568	1,906,023,716	-818,385,148	-42.94%

1) 投资活动产生的现金净流出比上年同期增加的主要原因: 报告期内本集团财务公司投资短期理财产品收益比上年同期增加。

2) 筹资活动产生的现金净流入比上年同期减少的主要原因: 报告期内本集团美元借款比上年同期减少。

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

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

报告期内，本公司未派发现金红利。但本公司董事会已建议向全体股东派发截至二零一一年度十二月三十一日止财政年度的股利，每股人民币 0.5 元（含税）。

江西铜业股份有限公司
法定代表人:李贻煌
2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江西铜业股份有限公司

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	16,941,018,124	15,846,293,599
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,520,254	76,052,816
应收票据	3,698,581,916	5,364,361,561
应收账款	3,309,729,063	2,232,532,085
预付款项	3,632,788,062	2,884,705,470
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	155,650,283	145,137,760
应收股利		
其他应收款	2,254,567,077	1,794,930,768
买入返售金融资产		
存货	18,433,024,454	14,097,060,598
一年内到期的非流动资产	3,580,005,500	2,770,005,500

其他流动资产	841,228,307	980,405,091
流动资产合计	52,851,113,040	46,191,485,248
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	514,080,000	510,080,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,648,441,375	1,557,306,680
投资性房地产		
固定资产	14,970,471,279	14,792,339,191
在建工程	3,407,570,726	3,300,071,456
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	1,306,127,157	1,285,889,337
勘探成本	206,367,370	206,367,370
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	277,874,769	306,089,392
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,330,932,676	21,958,143,426
资产总计	75,182,045,716	68,149,628,674
流动负债：		
短期借款	12,096,037,097	9,130,730,768
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	1,153,569,096	1,098,665,095
应付票据	3,328,053,854	3,300,143,866
应付账款	4,768,484,896	2,276,258,140
预收款项	1,417,233,563	784,651,943
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	801,152,180	895,179,465
应交税费	518,423,875	1,536,161,216
应付利息	98,250,674	69,475,725
应付股利	2,944,235	
其他应付款	1,565,209,969	832,160,732
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	307,138,409	680,644,926
其他流动负债	1,195,409,815	1,416,294,455
流动负债合计	27,251,907,663	22,020,366,331
非流动负债:		
长期借款	440,677,567	173,622,050
应付职工薪酬	291,510,030	291,510,030
应付债券	5,486,943,875	5,422,250,407
长期应付款	16,421,884	14,446,807
专项应付款	580,734	
预计负债	138,098,177	129,530,869
递延所得税负债	16,893,752	14,237,896
其他非流动负债	259,518,805	277,669,327
非流动负债合计	6,650,644,824	6,323,267,386
负债合计	33,902,552,487	28,343,633,717
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	11,622,958,316	11,648,640,617
减：库存股		
专项储备	319,691,916	276,626,510
盈余公积	11,125,960,054	11,125,960,054
一般风险准备		
未分配利润	14,478,294,370	13,044,111,354
外币报表折算差额	-247,102,021	-255,147,259
归属于母公司所有者权益合计	40,762,532,040	39,302,920,681
少数股东权益	516,961,189	503,074,276
所有者权益合计	41,279,493,229	39,805,994,957
负债和所有者权益总计	75,182,045,716	68,149,628,674

公司法定代表人: 李贻煌

主管会计工作负责人: 甘成久

会计机构负责人: 姜烈辉

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江西铜业股份有限公司

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	16,948,961,293	14,786,585,446
交易性金融资产	2,330,745	27,353,254
应收票据	1,836,363,459	2,126,578,773
应收账款	2,258,160,029	1,649,126,324
预付款项	3,065,954,926	1,378,051,991

应收利息	92,110,141	77,630,517
应收股利		
其他应收款	3,069,829,911	825,879,476
存货	12,136,955,394	10,603,730,184
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	817,469,255	916,782,327
流动资产合计	40,228,135,153	32,391,718,292
非流动资产：		
可供出售金融资产	398,080,000	398,080,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,957,208,120	7,742,374,939
投资性房地产		
固定资产	11,701,847,505	11,956,366,296
在建工程	2,072,302,739	1,876,246,565
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	1,382,379,191	1,220,470,981
勘探成本	31,767,370	206,367,370
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	202,331,791	202,331,791
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,745,916,716	23,602,237,942
资产总计	63,974,051,869	55,993,956,234
流动负债：		
短期借款	5,696,643,221	3,605,638,320
交易性金融负债	40,179,351	9,254,987
应付票据	3,351,232,510	3,059,183,180
应付账款	4,515,221,100	2,041,457,719
预收款项	321,765,831	201,994,719
应付职工薪酬	722,677,206	731,132,105
应交税费	607,665,700	1,160,846,855
应付利息	49,441,271	25,838,427
应付股利	2,944,235	
其他应付款	2,870,900,482	780,875,653
一年内到期的非流动负债	249,820,649	292,009,689
其他流动负债	3,319,683	
流动负债合计	1,8431,811,239	11,908,231,654

非流动负债：		
长期借款		
应付职工薪酬	224,569,520	224,569,520
应付债券	5,486,943,875	5,422,250,407
长期应付款	16,400,936	14,446,807
专项应付款	424,492	
预计负债	124,892,346	114,892,346
递延所得税负债	1,376,640	1,376,640
其他非流动负债	193,493,108	207,436,586
非流动负债合计	6,048,100,917	5,984,972,306
负债合计	24,479,912,156	17,893,203,960
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	12,428,131,124	12,416,493,304
减：库存股		
专项储备	282,125,595	247,964,598
盈余公积	11,003,094,636	11,003,094,637
一般风险准备		
未分配利润	12,318,058,953	10,970,470,330
所有者权益（或股东权益）合计	39,494,139,713	38,100,752,274
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,974,051,869	55,993,956,234

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,775,573,280	25,198,580,518
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,045,804,374	23,507,177,037
其中：营业成本	26,613,889,731	22,931,304,228
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	130,778,397	67,249,904
销售费用	77,248,068	85,064,183
管理费用	287,619,173	198,365,779
财务费用	83,886,768	224,633,001
资产减值损失	-147,617,763	559,942
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-113,717,150	214,288,747
投资收益（损失以“－”号填列）	119,845,881	22,119,727
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,019,862	-823,592
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,735,897,637	1,927,811,955
加：营业外收入	6,145,192	12,729,708
减：营业外支出	1,452,768	1,387,686
其中：非流动资产处置损失		426,844
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,740,590,061	1,939,153,977
减：所得税费用	286,109,302	338,987,949
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,454,480,759	1,600,166,028
归属于母公司所有者的净利润	1,434,183,016	1,587,255,659
少数股东损益	20,297,743	12,910,369
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.46
（二）稀释每股收益	0.41	0.46
七、其他综合收益	-25,682,302	68,469,262
八、综合收益总额	1,428,798,457	1,668,635,290
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,408,500,714	1,655,724,921
归属于少数股东的综合收益总额	20,297,743	12,910,369

公司法定代表人：李贻煌

主管会计工作负责人：甘成久

会计机构负责人：姜烈辉

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,239,798,723	18,384,586,772
减：营业成本	15,399,954,400	16,235,050,732
营业税金及附加	115,359,716	28,965,873
销售费用	47,672,365	49,206,329
管理费用	201,046,968	134,585,896
财务费用	16,839,174	84,157,601
资产减值损失	-47,448,586	-17,700

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-35,797,308	
投资收益（损失以“－”号填列）	111,073,087	-823,592
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）	1,581,650,465	1,851,814,449
加：营业外收入	3,802,665	246,174
减：营业外支出	56,453	187,686
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,585,396,677	1,851,872,937
减：所得税费用	237,808,054	277,776,515
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,347,588,623	1,574,096,422
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,347,588,623	1,574,096,422

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	33,260,980,606	30,502,996,335
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	103,267,569	11,273,913
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,054,064	50,235,300
经营活动现金流入小计	34,591,302,239	30,564,505,548
购买商品、接受劳务支付的现金	30,801,649,945	27,138,251,592
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	591,717,250	335,759,076
支付的各项税费	1,363,600,397	608,023,189
支付其他与经营活动有关的现金	758,814,261	1,331,276,364
经营活动现金流出小计	33,515,781,853	29,413,310,221
经营活动产生的现金流量净额	1,075,520,386	1,151,195,327
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,890,000,000	1,030,000,000
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	10,664,679	112,500
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	18,150,522	3,987,258
投资活动现金流入小计	6,918,815,201	1,034,099,758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,520,180	340,459,819
投资支付的现金	7,730,000,000	1,336,471,243
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	8,113,520,180	1,676,931,062
投资活动产生的现金流量净额	-1,194,704,979	-642,831,304
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	5,927,616,034	4,582,896,430
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,046,162,881	229,706,750
筹资活动现金流入小计	6,973,778,915	4,812,603,180
偿还债务支付的现金	5,339,977,466	1,579,979,464
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	546,162,881	1,326,600,000
筹资活动现金流出小计	5,886,140,347	2,906,579,464
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,638,568	1,906,023,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	968,453,975	2,414,387,739
加：期初现金及现金等价物余额	11,082,467,747	3,864,367,814
六、期末现金及现金等价物余额	12,050,921,722	6,278,755,553

公司法定代表人: 李贻煌

主管会计工作负责人:甘成久

会计机构负责人:姜烈辉

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江西铜业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	17,955,880,364	21,054,568,254
收到的税费返还	103,267,569	
收到其他与经营活动有关的现金	85,203,900	13,940,055
经营活动现金流入小计	18,144,351,833	21,068,508,309
购买商品、接受劳务支付的现金	14,888,378,697	17,958,897,168
支付给职工以及为职工支付的现金	495,125,501	275,255,822
支付的各项税费	1,191,526,873	521,102,826
支付其他与经营活动有关的现金	15,575,634	5,575,633
经营活动现金流出小计	16,590,606,705	18,760,831,449
经营活动产生的现金流量净额	1,553,745,128	2,307,676,860
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	23,100,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,771,381	112,500
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	27,871,381	112,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,520,180	335,153,219
投资支付的现金	834,475,500	341,519,200
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	257,520,000	
投资活动现金流出小计	1,475,515,680	676,672,419
投资活动产生的现金流量净额	-1,447,644,299	-676,559,919
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	5,927,616,035	2,008,191,397
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	5,927,616,035	2,008,191,397
偿还债务支付的现金	3,836,611,133	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,729,884	16,010,063
支付其他与筹资活动有关的现金		1,326,600,000
筹资活动现金流出小计	3,871,341,017	1,342,610,063

筹资活动产生的现金流量净额	2,056,275,018	665,581,334
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,162,375,847	2,296,698,275
加：期初现金及现金等价物余额	14,786,585,446	4,779,877,828
六、期末现金及现金等价物余额	16,948,961,293	7,076,576,103

公司法定代表人：李贻煌

主管会计工作负责人：甘成久

会计机构负责人：姜烈辉