

# 大同煤业股份有限公司

601001

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张有喜
主管会计工作负责人姓名	赵智宝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林文平

公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,903,441,030.66	21,520,872,290.56	1.78
归属于上市公司股东的净资产	8,718,362,279.09	9,280,514,670.27	-6.06
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,247,040,156.42	514,300,041.28	142.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,188,061,019.81	26,902,370,025.07	-69.56
归属于上市公司股东的净利润	-888,170,340.33	212,363,633.31	-518.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-887,434,049.43	215,012,265.93	-512.74
加权平均净资产收益率(%)	-10.19	2.04	减少 12.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.13	-507.69
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.13	-507.69

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
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	11,700.00	11,700.00
受托经营取得的托管费收入		1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,786.34	-2,918,193.10
所得税影响额	-3,500.00	143,275.00
少数股东权益影响额(税后)	561,175.93	1,026,927.20
合计	-487,410.41	-736,290.90

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	164,960
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	60.48	1,012,200,000	50,896,292	未知
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080	0	无
煤炭科学研究总院	国有法人	0.40	6,648,020	0	无
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.38	6,335,286	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	3,815,283	300	未知
大同市新通实业有限责任公司	国有法人	0.23	3,800,000	0	无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.22	3,600,000	351,980	未知
大同市地方煤炭集团有限责任公司	国有法人	0.21	3,500,000	175,990	未知
文登市森鹿制革有限公司	其他	0.18	3,090,000	0	无
刘文平	境内自然人	0.18	2,943,200	0	无
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		股份种类及数量		
大同煤矿集团有限责任公司	1,012,200,000		人民币普通股		
河北港口集团有限公司	26,592,080		人民币普通股		
煤炭科学研究总院	6,648,020		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	6,335,286		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,815,283		人民币普通股		
大同市新通实业有限责任公司	3,800,000		人民币普通股		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000		人民币普通股		
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,500,000		人民币普通股		
文登市森鹿制革有限公司	3,090,000		人民币普通股		
刘文平	2,943,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	429,348,900.85	852,008,983.59	-49.61	本期减少与客户的票据结算
预付款项	989,490,747.31	413,254,695.55	139.44	子公司塔山矿新增的预付进口设备款
其他应收款	648,938,659.87	410,690,393.89	58.01	与集团公司的日常经营性往来
其他流动资产	2,138,414.99	57,513,986.79	-96.28	待抵扣进项税减少
长期股权投资	710,566,459.18	480,575,000.00	47.86	将子公司国贸公司对外承包经营所致
在建工程	2,750,902,867.13	2,104,026,759.65	30.74	分公司四老沟矿井开拓延伸
工程物资	130,814,747.44	1,318,854.05	9,818.82	本期设备库存增加
长期待摊费用	18,823,288.12	27,371,235.53	-31.23	本公司子公司塔山公司支付的场地租赁费增加
应付职工薪酬	407,627,027.84	280,211,312.16	45.47	本期应付工资增加
应交税费	308,607,492.63	533,533,059.00	-42.16	增值税、企业所得税较上年减少
应付股利	12,146,400.03	19,242,024.78	-36.88	发放现金股利
其他应付款	659,874,373.02	409,461,193.23	61.16	为支持本公司之子公司矿业公司矿建工程建设,矿业公司股东按出资比例给予矿业公司的财务支持款项
其他流动负债	4,328,333.70	1,980,901.80	118.50	子公司塔山矿按产量计提造育林费
长期借款	928,000,000.00	507,000,000.00	83.04	子公司矿业公司的长期借款增加
其他非流动负债	158,663,734.77	55,152,334.77	187.68	子公司塔山矿的政府补助增加
营业收入	8,188,061,019.81	26,902,370,025.07	-69.56	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
营业成本	5,510,568,792.04	23,334,536,471.91	-76.38	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
营业外收入	369,634.91	4,334,497.71	-91.47	本期较上年同期政府补助收入减少

销售商品、提供劳务收到的现金	9,143,781,734.27	26,352,182,018.16	-65.30	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,051,699.56	20,309,224,933.85	-83.75	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
投资支付的现金	19,591,848.91	1,436,043,993.36	-98.64	本期减少对外投资
取得借款收到的现金	1,399,000,000.00	95,000,000.00	1,372.63	本期借款额较上年同期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,849,310.63	245,807,961.45	-74.43	本期进行现金股利分配

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

大同煤业股份有限公司  
 法定代表人：张有喜  
 2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,321,745,370.51	3,635,580,827.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	429,348,900.85	852,008,983.59
应收账款	2,278,703,362.53	3,125,765,709.71
预付款项	989,490,747.31	413,254,695.55
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	648,938,659.87	410,690,393.89
买入返售金融资产		
存货	534,051,315.86	513,036,945.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,138,414.99	57,513,986.79
流动资产合计	9,204,416,771.92	9,007,851,542.51
<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		
长期股权投资	710,566,459.18	480,575,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,095,994,456.61	5,623,811,227.77
在建工程	2,750,902,867.13	2,104,026,759.65
工程物资	130,814,747.44	1,318,854.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,550,790,128.51	2,637,224,994.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,823,288.12	27,371,235.53
递延所得税资产	236,605,581.68	239,760,103.27
其他非流动资产	1,204,526,730.07	1,398,932,573.03



非流动资产合计	12,699,024,258.74	12,513,020,748.05
资产总计	21,903,441,030.66	21,520,872,290.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,212,550,000.00	785,291,843.50
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		59,710,000.00
应付账款	3,059,941,190.62	3,682,979,353.58
预收款项	140,423,570.10	281,021,097.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	407,627,027.84	280,211,312.16
应交税费	308,607,492.63	533,533,059.00
应付利息		870,808.32
应付股利	12,146,400.03	19,242,024.78
其他应付款	659,874,373.02	409,461,193.23
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	127,000,000.00	128,000,000.00
其他流动负债	4,328,333.70	1,980,901.80
流动负债合计	5,932,498,387.94	6,182,301,594.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	928,000,000.00	507,000,000.00
应付债券		
长期应付款	700,000,000.00	700,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	158,663,734.77	55,152,334.77
非流动负债合计	1,786,663,734.77	1,262,152,334.77
负债合计	7,719,162,122.71	7,444,453,928.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积	1,131,965,109.35	1,131,965,109.35
减：库存股		
专项储备	2,636,847,194.15	2,290,744,782.00
盈余公积	879,499,333.64	879,499,333.64
一般风险准备		
未分配利润	2,396,350,641.95	3,304,605,382.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,718,362,279.09	9,280,514,607.27

少数股东权益	5,465,916,628.86	4,795,903,754.42
所有者权益合计	14,184,278,907.95	14,076,418,361.69
负债和所有者权益总计	21,903,441,030.66	21,520,872,290.56

公司法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,662,240,596.94	1,945,137,264.18
交易性金融资产		
应收票据	414,691,519.05	631,962,833.49
应收账款	1,347,071,645.80	1,965,870,867.30
预付款项	434,757.67	1,727,560.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	985,166,685.92	1,239,683,551.82
存货	414,726,399.08	421,781,025.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		52,900,931.44
流动资产合计	5,824,331,604.46	6,259,064,034.29
<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	2,700,732,800.00	2,297,575,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,622,738,616.37	1,838,356,041.39
在建工程	202,808,117.29	21,724,422.00
工程物资	126,091,447.80	319,401.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	680,015,024.04	708,248,086.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,084,319,850.00	1,084,319,850.00
非流动资产合计	6,416,705,855.50	5,950,542,801.67
资产总计	12,241,037,459.96	12,209,606,835.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,197,550,000.00	397,550,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,289,005,298.47	5,168,712,798.69
预收款项	139,534,385.79	106,472,517.72
应付职工薪酬	329,000,118.60	239,656,208.17
应交税费	165,303,674.07	121,933,093.81
应付利息		
应付股利	12,146,400.03	
其他应付款	391,776,899.63	213,443,650.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,524,316,776.59	6,247,768,269.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	7,524,316,776.59	6,247,768,269.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积	1,131,868,082.48	1,131,868,082.48
减：库存股		
专项储备	1,715,928,550.36	1,526,558,214.30
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63
一般风险准备		
未分配利润	-515,838,150.10	918,650,069.28
所有者权益（或股东权益）合计	4,716,720,683.37	5,961,838,566.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,241,037,459.96	12,209,606,835.96

公司法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：大同煤业股份有限公司

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	2,444,224,638.02	9,130,167,854.80	8,188,061,019.81	26,902,370,025.07
其中：营业 收入	2,444,224,638.02	9,130,167,854.80	8,188,061,019.81	26,902,370,025.07
利 息收入				

已 赚保费				
手 续费及佣金收 入				
二、营业总成本	2,568,459,540.16	9,006,069,825.05	8,149,336,962.09	25,673,108,008.59
其中：营业 成本	1,697,909,665.74	8,174,818,627.37	5,510,568,792.04	23,334,536,471.91
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	53,696,870.96	80,113,419.08	178,408,329.84	241,420,162.41
销 售费用	520,715,920.08	459,642,341.18	1,465,207,624.12	1,197,695,140.35
管 理费用	277,470,964.18	274,193,807.94	837,900,736.63	841,467,533.07
财 务费用	18,666,119.20	17,301,629.48	46,356,048.87	57,988,700.85
资 产减值损失			110,895,430.59	
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）				
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）	-124,234,902.14	124,098,029.75	38,724,057.72	1,229,262,016.48
加：营业外收入	123,414.26	14,021.00	369,634.91	4,334,497.71
减：营业外支出	6,976,756.70	9,201,565.13	18,546,236.78	24,326,039.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-131,088,244.58	114,910,485.62	20,547,455.85	1,209,270,474.34
减：所得税费用	111,085,287.04	108,114,823.61	379,489,761.45	407,710,747.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-242,173,531.62	6,795,662.01	-358,942,305.60	801,559,726.53
归属于母公司所有者的净利润	-372,488,303.11	-141,515,300.57	-888,170,340.33	212,363,633.31
少数股东损益	130,314,771.49	148,310,962.58	529,228,034.73	589,196,093.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.22	-0.08	-0.53	0.13
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.08	-0.53	0.13
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：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

### 母公司利润表

编制单位：大同煤业股份有限公司

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	995,030,637.08	1,434,960,351.30	3,476,736,608.69	7,829,450,450.01
减：营业成本	1,092,720,845.54	1,351,370,426.27	3,568,407,715.10	7,166,447,236.29
营业税金及附加	19,192,093.42	38,967,393.36	69,551,543.28	109,995,182.15
销售费用	211,630,428.29	164,527,003.30	601,925,292.93	429,018,278.40
管理费用	158,317,619.28	165,753,598.53	525,892,088.40	480,024,121.46
财务费用	10,238,015.24	8,815,210.09	19,624,396.13	23,826,396.85
资产减值损失			98,421,029.36	
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)				
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)	-497,068,364.69	-294,473,280.25	-1,407,085,456.51	-379,860,765.14
加：营业外收入	106,244.26	14,021.00	119,944.26	27,022.00
减：营业外支出	2,784,556.79	3,962,118.37	7,438,307.13	11,131,847.07
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-499,746,677.22	-298,421,377.62	-1,414,403,819.38	-390,965,590.21
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-499,746,677.22	-298,421,377.62	-1,414,403,819.38	-390,965,590.21
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				

公司法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

## 4.3

### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大同煤业股份有限公司

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)
<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	9,143,781,734.27	26,352,182,018.16
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	409,345,280.46	319,214,701.01
经营活动现金流入小计	9,553,127,014.73	26,671,396,719.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,051,699.56	20,309,224,933.85
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	471,487.72	316,401.71
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,697,939,833.71	2,845,328,091.32
支付的各项税费	2,196,285,596.86	2,864,416,557.86
支付其他与经营活动有关的现金	110,338,240.46	137,810,693.15
经营活动现金流出小计	8,306,086,858.31	26,157,096,677.89
经营活动产生的现金流量净额	1,247,040,156.42	514,300,041.28
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544,201,468.93	1,508,512,260.42
投资支付的现金	19,591,848.91	1,436,043,993.36
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	50,326,260.71	
投资活动现金流出小计	1,614,119,578.55	2,944,556,253.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,614,119,578.55	-2,944,556,253.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,399,000,000.00	95,000,000.00
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	1,399,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	177,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,849,310.63	245,807,961.45
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	100,022,724.19	5,343,142.25
筹资活动现金流出小计	321,872,034.82	428,701,103.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,077,127,965.18	-333,701,103.70
<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>	710,048,543.05	-2,763,957,316.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,611,696,827.46	5,865,047,745.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,321,745,370.51	3,101,090,429.07

公司法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大同煤业股份有限公司

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)
<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	4,814,154,700.03	6,468,042,321.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,254,458.36	280,373,265.56
经营活动现金流入小计	5,083,409,158.39	6,748,415,586.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,908,811,014.08	2,790,977,212.46



支付给职工以及为职工支付的现金	2,355,908,020.70	2,526,365,635.27
支付的各项税费	567,389,888.58	915,919,333.75
支付其他与经营活动有关的现金	71,957,257.94	113,767,738.82
经营活动现金流出小计	4,904,066,181.30	6,347,029,920.30
经营活动产生的现金流量净额	179,342,977.09	401,385,666.43
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,207,240.07	180,710,966.36
投资支付的现金	244,000,000.00	1,625,775,000.00
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	479,207,240.07	1,806,485,966.36
投资活动产生的现金流量净额	-479,207,240.07	-1,806,485,966.36
<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	800,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	255,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,055,000,000.00	
偿还债务支付的现金		177,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,009,680.07	142,110,551.69
支付其他与筹资活动有关的现金	5,022,724.19	175,343,142.25
筹资活动现金流出小计	38,032,404.26	495,003,693.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,967,595.74	-495,003,693.94
<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>	717,103,332.76	-1,900,103,993.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,945,137,264.18	4,009,529,163.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,662,240,596.94	2,109,425,170.11

公司法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平