

**江西铜业股份有限公司**

**600362**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、 重要事项 .....	6
四、 附录 .....	9

# 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	李保民
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

公司负责人李保民、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）姜烈辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	90,986,293,320	88,766,654,061	2.50
归属于上市公司股东的 净资产	44,917,992,736	44,522,786,074	0.89
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	311,840,133	911,805,749	-65.80
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	41,288,867,790	45,979,395,727	-10.20
归属于上市公司股东的 净利润	347,379,349	970,558,682	-64.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	320,617,306	889,766,053	-63.97
加权平均净资产收益率 (%)	0.78	2.24	下降了 1.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.28	-64.29
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.28	-64.29

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	150,231
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	7,913,556
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	38,473,466
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,937,339
本公司所得税率变化影响	
少数股东权益影响额	-12,593,902
所得税影响额	-13,118,648
合计	26,762,042

### 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				192,735	
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
江西铜业集团公司	国有法人	40.41	1,399,249,325	0	无
香港中央结算代理人有限公司	未知	36.03	1,247,747,605	0	未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	未知	0.38	13,061,626	0	未知
中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	未知	0.25	8,591,830	0	未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	8,309,685	0	未知
华信信托股份有限公司	未知	0.15	5,181,769	0	未知
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	未知	0.13	4,343,061	0	未知
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	未知	0.11	3,961,623	0	未知
朱剑波	未知	0.09	2,983,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.08	2,942,969	0	未知
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		
江西铜业集团公司	1,399,249,325		人民币普通股	1,269,594,325	
			境外上市外资股	129,655,000	
香港中央结算代理人有限公司	1,247,747,605		境外上市外资股	1,247,747,605	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	13,061,626		人民币普通股	13,061,626	

中信证券股份有限公司转融通担保证券 明细账户	8,591,830	人民币普通股	8,591,830
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指 数证券投资基金	8,309,685	人民币普通股	8,309,685
华信信托股份有限公司	5,181,769	人民币普通股	5,181,769
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	4,343,061	人民币普通股	4,343,061
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	3,961,623	人民币普通股	3,961,623
朱剑波	2,983,000	人民币普通股	2,983,000
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,942,969	人民币普通股	2,942,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本公司控股股东江西铜业集团公司[江铜集团]与其他持有无限售条件股份的股东没有关联关系且不属于中国证监会发布的《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；</p> <p>(2) 本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是否存在关联关系或属于中国证监会发布的《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。</p>		

(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 1,247,747,605 股 H 股，占本公司已发行股本约 36.03%。中央结算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) 江铜集团所持 129,655,000 股 H 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 1,377,402,605 股，占本公司已发行股本约 39.78%。

前十名股东中参与融资融券、转融通业务的持股变化情况

股东名称	报告期初持股数	持股比例 (%)	报告期末持股数	持股比例 (%)	报告期内增 减	质押或 冻结的 股份数 量
中信证券股 份有限公司 转融通担 保证券明 细账户	8,591,830	0.25	8,591,830	0.25	0	无
朱剑波	4,518,462	0.13	2,983,000	0.09	-1,535,462	无

## 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

#### 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

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	196,974,011	87,378,117	109,595,894	125.43%
2) 预付款项	5,180,404,054	3,529,026,378	1,651,377,676	46.79%
3) 预收账款	2,406,572,433	1,763,818,646	642,753,786	36.44%
4) 递延所得税负债	63,074,578	96,752,142	-33,677,564	-34.81%

- 1) 交易性金融资产增加的主要原因：主要是本期内集团商品期货套期保值合约金额增加所致。
- 2) 预付账款增加的主要原因：报告期内本集团采购增长所致。
- 3) 预收账款增加的主要原因：主要受阴极铜贸易的需求而增加。
- 4) 递延所得税负债减少的主要原因：主要为金融工具公允价值变动产生。

#### 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。

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) 资产减值损失	269,415,412	66,945,188	202,470,224	302.44%
2) 公允价值变动收益	412,897,068	-68,828,177	481,725,245	-699.90%
3) 营业外收入	14,311,006	30,830,286	-16,519,280	-53.58%
4) 利润总额	504,323,900	1,294,328,978	-790,005,078	-61.04%
5) 所得税费用	153,733,800	298,556,524	-144,822,724	-48.51%
6) 净利润	350,590,100	995,772,454	-645,182,354	-64.79%

- 1) 资产减值损失增加的主要原因：报告期内本集团主要原因是因为产品市场价格的近期下跌，存货跌价损失相比上年同期增加。
- 2) 公允价值变动收益增加的主要原因：主要为不符合套期保值会计的未平仓商品期货合约损益，受金融工具价格波动所致
- 3) 营业外收入减少的主要原因：主要由于上年度处置房产净收益，而本年无此项净收益。

- 4) 利润总额减少的主要原因：报告期内 公司主要产 品价格走低，利润比同期下降。
- 5) 所得税费用减少的主要原因：报告期内 公司主要产 品价格走低，利润比同期下降，计提的所得税费用下降。
- 6) 净利润减少的主要原因：报告期内 公司主要产 品价格走低，净利润比同期下降。

### 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：人民币元

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)经营活动产生的现金流量净额	311,840,133	911,805,749	-599,965,616	-65.80%
2) 投资活动产生的现金流量净额	-833,014,940	-1,020,026,132	187,011,193	-18.33%
3) 筹资活动产生的现金流量净额	-688,705,953	776,365,285	-1,465,071,238	-188.71%

(1) 经营活动净现金流为人民币 31184 万元，较上年同期减少人民币 59996 万元，其中经营活动现金流入减少 588731 万元，主要是①销售商品现金收入减少 542789 万元，②他与经营活动有关的现金收入减少 45649 万元；经营活动现金流出减少 528734 万元，主要是采购原材料减少现金支出 492471 万元

(2) 投资活动净现金流为人民币-83301 万元，较上年同期增加人民币 18701 万元，其中投资活动现金流入减少 153079 万元，主要是收回短期投资款现金流入减少 152300 万元；投资活动现金流出减少 171780 万元，主要是短期投资支出减少 171350 万元。

(3) 筹资活动净现金流为人民币-68870 万元，较上年同期减少人民币 146507 万元，主要是①取得借款收到现金减少 44424 万元，②收到与其他筹资活动减少 53849③偿还债务支付现金增加 117660 万元，④支付的其他与筹资活动有关的现金减少 69427 万元。

### 3.2 重要事项进展情况及其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

承诺类型	分红承诺
承诺方	江西铜业股份有限公司
承诺内容	<p>1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红；</p> <p>2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%；</p> <p>3、公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。</p>
承诺时间及期限	承诺时间：2012 年 8 月 3 日， 期限：三年（2012 年—2014 年）
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未及时履行应说明未完成履行的原因	不适用
如未及时履行应说明下一步计划	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

江西铜业股份有限公司

法定代表人:

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,116,908,252	23,992,113,234
交易性金融资产	196,974,011	87,378,117
应收票据	5,464,047,002	5,966,761,594
应收账款	8,297,009,252	8,253,842,633
预付款项	5,180,404,054	3,529,026,378
应收利息	263,116,250	248,049,865
其他应收款	1,248,113,076	1,253,546,810
存货	15,433,469,020	14,683,971,325
可供出售金融资产	2,724,150,000	1,501,500,000
其他流动资产	1,247,992,118	1,239,092,965
<b>流动资产合计</b>	<b>63,172,183,035</b>	<b>60,755,282,921</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	675,580,909	539,730,000
长期股权投资	2,660,057,630	2,677,755,711
投资性房地产	173,821,441	174,840,826
固定资产	18,006,978,076	18,266,288,059
在建工程	1,757,257,620	1,736,373,038
无形资产	1,345,938,110	1,357,135,222
勘探成本	602,803,140	665,245,409
递延所得税资产	567,552,429	483,853,438
其他非流动资产	2,024,120,930	2,110,149,437
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,814,110,285</b>	<b>28,011,371,140</b>
<b>资产总计</b>	<b>90,986,293,320</b>	<b>88,766,654,061</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	15,346,398,350	15,245,862,473
交易性金融负债	3,453,825,997	3,496,617,724
应付票据	603,032,372	545,560,000

应付账款	11,718,098,164	10,745,431,245
预收款项	2,406,572,433	1,763,818,646
应付职工薪酬	580,697,556	818,113,291
应交税费	1,088,965,536	1,098,392,711
应付利息	141,039,272	140,174,905
其他应付款	1,168,516,753	1,123,243,818
一年内到期的非流动负债	539,733,955	539,633,955
其他流动负债	981,521,961	781,956,498
<b>流动负债合计</b>	<b>38,028,402,349</b>	<b>36,298,805,266</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	92,889,313	90,061,994
应付职工薪酬	151,889,120	151,889,120
应付债券	6,028,119,237	5,955,393,258
长期应付款	13,138,270	13,192,296
预计负债	147,657,658	148,622,873
递延所得税负债	63,074,578	96,752,142
其他非流动负债	423,028,470	372,260,199
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,919,796,646</b>	<b>6,828,171,882</b>
<b>负债合计</b>	<b>44,948,198,995</b>	<b>43,126,977,148</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	11,677,957,971	11,683,873,118
专项储备	287,238,738	228,172,056
盈余公积	13,715,000,748	13,715,000,748
未分配利润	16,120,604,403	15,773,225,054
外币报表折算差额	-345,538,529	-340,214,307
归属于母公司所有者权益合计	44,917,992,736	44,522,786,074
少数股东权益	1,120,101,589	1,116,890,839
<b>所有者权益合计</b>	<b>46,038,094,325</b>	<b>45,639,676,913</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>90,986,293,320</b>	<b>88,766,654,061</b>

法定代表人：李保民

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19,909,490,123	20,121,201,758
交易性金融资产	131,540,821	5,470,684
应收票据	2,304,707,824	2,420,514,589
应收账款	3,558,986,072	3,236,304,363
预付款项	678,302,775	863,337,463
应收利息	190,860,339	177,497,804
其他应收款	1,050,714,426	638,104,548
存货	10,321,172,424	10,664,431,210
其他流动资产	264,293,906	540,477,610
<b>流动资产合计</b>	<b>38,410,068,710</b>	<b>38,667,340,029</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	398,080,000	398,080,000
长期股权投资	11,344,432,716	11,384,610,322
固定资产	12,675,369,940	12,883,434,769
在建工程	1,214,492,771	1,272,739,593
无形资产	1,323,977,764	1,215,981,528
勘探成本	215,853,323	308,895,368
递延所得税资产	396,801,513	350,359,574
其他非流动资产	142,960,737	98,251,312
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,711,968,764</b>	<b>27,912,352,466</b>
<b>资产总计</b>	<b>66,122,037,474</b>	<b>66,579,692,495</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,039,651,512	5,838,466,897
交易性金融负债	10,708,937	184,697,285
应付账款	8,551,125,564	7,984,585,078
预收款项	1,051,889,003	640,138,178
应付职工薪酬	398,073,504	600,550,352
应交税费	278,850,507	911,550,076
应付利息	48,134,286	40,566,381
其他应付款	541,800,953	816,140,645
一年内到期的非流动负债	502,009,689	531,742,355

流动负债合计	16,422,243,955	<b>17,548,437,247</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		-
应付债券	6,028,119,237	5,955,393,258
长期应付款	13,136,736	13,192,296
应付职工薪酬	104,163,957	104,163,957
专项应付款		
预计负债	131,092,346	131,092,346
递延所得税负债		-
其他非流动负债	366,618,911	253,590,934
非流动负债合计	6,643,131,187	<b>6,457,432,791</b>
负债合计	23,065,375,142	<b>24,005,870,038</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	12,293,125,560	12,340,150,509
专项储备	223,256,612	178,768,672
盈余公积	13,592,135,331	13,592,135,331
未分配利润	13,485,415,424	13,000,038,540
所有者权益（或股东权益）合计	<b>43,056,662,332</b>	<b>42,573,822,457</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>66,122,037,474</b>	<b>66,579,692,495</b>

法定代表人：李保民

主管会计工作负责人：甘成久

会计机构负责人：姜烈辉

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41,288,867,790	45,979,395,727
其中：营业收入	41,288,867,790	45,979,395,727
二、营业总成本	41,460,172,794	44,981,660,980
其中：营业成本	40,480,670,322	44,215,945,936
营业税金及附加	117,088,917	142,641,957
销售费用	78,584,725	75,444,192
管理费用	313,051,658	303,531,982
财务费用	201,361,760	177,151,725
资产减值损失	269,415,412	66,945,188
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	412,897,068	-68,828,178
投资收益（损失以“－”号填列）	248,730,711	337,422,998
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,698,081	8,471,446
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	490,322,775	1,266,329,567
加：营业外收入	14,311,006	31,060,286
减：营业外支出	309,881	3,060,875
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	504,323,900	1,294,328,978
减：所得税费用	153,733,800	298,556,524
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,590,100	995,772,454
归属于母公司所有者的净利润	347,379,349	970,558,682
少数股东损益	3,210,751	25,213,772
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.28
（二）稀释每股收益	0.10	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	350,590,100	995,772,454
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,379,349	970,558,682
归属于少数股东的综合收益总额	3,210,751	25,213,772

法定代表人：李保民

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**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,459,704,306	17,585,169,321
减：营业成本	14,605,438,671	16,071,562,162
营业税金及附加	101,411,965	130,041,534
销售费用	40,745,354	36,450,922
管理费用	209,225,747	207,309,808
财务费用	59,287,444	82,922,651
资产减值损失	172,061,138	36,801,810
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	196,518,662	33,690,703
投资收益（损失以“－”号填列）	114,656,319	60,279,316
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）	582,708,968	1,114,050,453
加：营业外收入	8,552,014	29,379,489
减：营业外支出	-2,002,004	159,686
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	593,262,986	1,143,270,256
减：所得税费用	107,886,100	314,642,795
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	485,376,886	828,627,461
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	485,376,886	828,627,461

法定代表人：李保民

主管会计工作负责人：甘成久

会计机构负责人：姜烈辉

## 合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	48,014,415,668	53,442,314,938
收到的税费返还	15,399,350	18,316,065
收到其他与经营活动有关的现金	1,121,231,130	1,577,726,569
经营活动现金流入小计	49,151,046,148	55,038,357,572
购买商品、接受劳务支付的现金	45,869,234,050	50,793,944,272
支付给职工以及为职工支付的现金	680,411,518	531,257,689
支付的各项税费	1,080,067,140	1,073,613,638
支付其他与经营活动有关的现金	1,209,493,307	1,727,736,224
经营活动现金流出小计	48,839,206,015	54,126,551,823
经营活动产生的现金流量净额	311,840,133	911,805,749
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,427,000,000	2,950,000,000
取得投资收益收到的现金	41,110,099	31,718,431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,552,014	22,316,040
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	2,458,853	5,879,722
投资活动现金流入小计	1,479,120,966	3,009,914,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,135,906	253,440,325
投资支付的现金	2,063,000,000	3,776,500,000
投资活动现金流出小计	2,312,135,906	4,029,940,325
投资活动产生的现金流量净额	-833,014,940	-1,020,026,132
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	2,293,612,021	2,737,860,539
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	303,059,913	841,551,632
筹资活动现金流入小计	2,596,671,934	3,579,412,171
偿还债务支付的现金	3,033,377,887	1,856,774,299
支付其他与筹资活动有关的现金	252,000,000	946,272,587
筹资活动现金流出小计	3,285,377,887	2,803,046,886
筹资活动产生的现金流量净额	-688,705,953	776,365,285
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,324,222	-5,424,616
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,215,204,982	662,720,286
加: 期初现金及现金等价物余额	19,666,161,528	16,678,343,146
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,450,956,546	17,341,063,432

法定代表人: 李保民

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

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	18,298,985,915	18,287,033,867
收到的税费返还		16,963,149
收到其他与经营活动有关的现金	40,568,712	18,629,295
经营活动现金流入小计	18,339,554,627	18,322,626,311
购买商品、接受劳务支付的现金	16,028,921,185	18,022,511,338
支付给职工以及为职工支付的现金	581,230,527	418,655,403
支付的各项税费	871,638,881	983,870,925
支付其他与经营活动有关的现金	23,568,910	18,574,512
经营活动现金流出小计	17,505,359,503	19,443,612,178
经营活动产生的现金流量净额	834,195,124	-1,120,985,867
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
取得投资收益收到的现金	94,770,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,316,040
投资活动现金流入小计	94,770,000	22,316,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,685,380	209,760,325
投资支付的现金	24,545,424	260,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000	128,558,000
投资活动现金流出小计	348,230,804	598,318,325
投资活动产生的现金流量净额	-253,460,804	-576,002,285
<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	1,968,779,803	3,582,867,171
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	1,968,779,803	3,582,867,171
偿还债务支付的现金	2,770,333,005	1,856,774,299
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9,107,247	-43,386,817
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,761,225,758	1,813,387,482
筹资活动产生的现金流量净额	-792,445,955	1,769,479,689
<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>	-211,711,635	72,491,537
加: 期初现金及现金等价物余额	20,121,201,758	18,008,744,509
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,909,490,123	18,081,236,046

法定代表人: 李保民

主管会计工作负责人: 甘成久

会计机构负责人: 姜烈辉