



中国有色金属建设 股份有限公司

股票简称： 中色股份

股票代码： 000758

2009 年第三季度报告

二〇〇九年十月二十六日

中国有色金属建设股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司第五届董事会第 29 次会议审议通过了本季度报告。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人罗涛、主管会计工作负责人王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人刘依斌声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度（%）	
总资产（元）	9,087,871,956.28	8,568,017,686.99	6.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,749,976,235.67	1,739,827,236.92	0.58%	
股本（股）	638,880,000.00	580,800,000.00	10.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.74	3.00	-8.67%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,238,710,904.48	5.62%	3,015,722,146.04	-23.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,796,472.33	-67.74%	41,764,045.21	-76.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	481,528,548.36	712.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.754	657.47%
基本每股收益（元/股）	0.033	-70.27%	0.070	-76.82%
稀释每股收益（元/股）	0.033	-70.27%	0.070	-76.82%
净资产收益率（%）	1.19%	-2.70%	2.39%	-7.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.57%	0.29%	0.31%	-6.29%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	45,949,218.39	
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	20,000.00	
债务重组损益	-773,390.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,207,574.58	
少数股东权益影响额	-2,160,040.61	
所得税影响额	-11,883,260.38	
合计	36,360,101.94	-

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）	96,455	
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
万向资源有限公司	49,662,937	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	10,299,005	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,264,153	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	5,663,605	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,016,210	人民币普通股
中中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,999,953	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	4,915,842	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,679,982	人民币普通股
国信－农行－国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	4,588,964	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	4,509,521	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

1、预付账款增长 31.51%，主要是由于公司新开工项目支付预付款所致。
2、其他流动资产减少 100%，主要是由于将年初持有待售资产——北京西客站南广场中色建设大厦转让所致。
3、可供出售金融资产增长 78.01%，主要是由于子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司所持“沈阳机床”法人股市价变动所致。
4、投资性房地产与固定资产分别增长 25127%和 37.48%，在建工程减少 70.56%，主要是由于公司所购中国有色大厦（原国典大厦）装修完毕，投入使用，从在建工程按出租与自用分别转入投资性房地产和固定资产所致。
5、应付票据与应付账款分别增长 31.29%和 43.45%，主要是由于子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司材料采购应付票据增加和母公司承包工程项目设备应付款增加所致。
6、非流动负债增长 32.36%，主要是由于公司向控股股东——中国有色集团借入其发行的中期票据募集资金中的人民币 5 亿元所致。
7、资产减值损失减少 1456%，主要是由于有色金属产品价格回升导致存货跌价损失转回所致。

- 8、营业外收入减少 86.31%，主要是由于上年同期因非同一控制下企业合并收购成本小于被合并单位净资产公允价值份额确认收入，而本期无发生所致。
- 9、营业外支出减少 62.60%，主要是由于公益捐赠支出和赔偿支出较上年同期大幅减少所致。
- 10、营业利润减少 62.61%，利润总额减少 66.67%，主要是由于有色金属价格大幅下跌导致营业毛利减少所致；由于利润总额的减少，导致所得税费用和净利润分别减少 50.12%和 70.28%。
- 11、经营活动现金流量净额大幅增加，主要是由于公司工程项目设备采购、运费和税费等经营活动现金流出大幅减少所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是由于本期北京西客站南广场中色建设大厦转让所致现金流入大幅增长、固定资产购建现金流出较上年同期大幅减少所致。
- 13、筹资活动现金流量净额大幅减少，主要是由于公司偿还银行借款所致。

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

公司控股股东中国有色矿业集团有限公司在 2006 年 6 月完成的股权分置改革中，作出以下特别承诺：

(1) 自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。中国有色集团声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。同时，中国有色集团作为承诺人保证若不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股股份，中国有色集团同意将卖出股份所获得的资金划入中色股份帐户，归中色股份所有，并承担相应的法律责任。

(2) 增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相关法律法规要求前提下，公司第一大股东中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。

(3) 中国有色集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内，将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。

控股股东中国有色集团已严格履行了上述承诺。

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 其他需说明的重大事项

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月01日	公司总部	实地调研	宏源证券股份有限公司	生产经营情况
2009年07月03日	公司总部	实地调研	宝盈基金管理有限公司	
2009年07月03日	公司总部	实地调研	普尔系列证券投资集合资金信托计划	
2009年07月09日	公司总部	实地调研	华安基金管理有限公司	
2009年07月09日	公司总部	实地调研	新华资产管理股份有限公司	
2009年07月09日	公司总部	实地调研	天相投资顾问有限公司	
2009年07月10日	公司总部	实地调研	招商证券股份有限公司	
2009年07月17日	公司总部	实地调研	第一创业证券有限责任公司	
2009年07月17日	公司总部	实地调研	汇添富基金管理有限公司	
2009年07月17日	公司总部	实地调研	广发基金管理有限公司	
2009年07月24日	公司总部	实地调研	信诚基金管理有限公司	
2009年07月24日	公司总部	实地调研	上海彤源投资发展有限公司	
2009年07月28日	公司总部	实地调研	融通基金管理有限公司	
2009年08月19日	公司总部	实地调研	渤海证券股份有限公司	
2009年09月08日	公司总部	实地调研	中国国际金融有限公司	
2009年09月08日	公司总部	实地调研	博时基金管理有限公司	
2009年09月17日	公司总部	实地调研	瀚伦投资顾问(上海)有限公司	
2009年09月25日	公司总部	实地调研	北京高华证券有限责任公司	
2009年09月25日	公司总部	实地调研	东北证券股份有限公司	
2009年09月25日	公司总部	实地调研	长城证券有限责任公司	
2009年09月25日	公司总部	实地调研	民生证券有限责任公司	
2009年09月25日	公司总部	实地调研	深圳民森投资有限公司	

3.6 衍生品投资情况
 适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
 适用 不适用

§ 4 附录-财务报表（未经审计）
董事长： 罗 涛
总经理： 王宏前
中国有色金属建设股份有限公司
二〇〇九年十月二十六日

附录：财务报表
资产负债表（一）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,688,648,260.25	838,487,051.60	1,400,168,054.69	648,193,990.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	76,321,474.40		81,414,874.59	
应收账款	956,136,752.88	410,827,593.87	965,302,111.19	537,017,993.03
预付款项	574,147,906.89	282,067,143.04	436,596,974.72	214,286,165.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			173,587.50	
应收股利		1,142,800.00		1,142,800.00
其他应收款	444,445,812.79	231,051,165.78	352,991,270.21	254,015,938.51
买入返售金融资产				
存货	981,831,926.84	74,547,075.00	984,661,859.44	60,073,678.65
一年内到期的非流动资产				90,228,892.50
其他流动资产			146,208,585.79	146,208,585.79
流动资产合计	4,721,532,134.05	1,838,122,829.29	4,367,517,318.13	1,951,168,044.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	6,983,854.02		3,923,330.58	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	604,741,745.62	1,586,875,483.62	548,611,084.31	1,308,129,242.73
投资性房地产	555,711,279.00	554,689,096.80	2,202,822.50	1,159,724.66
固定资产	1,641,846,294.11	533,039,114.82	1,194,215,631.67	18,428,236.99
在建工程	378,437,010.38	12,493,056.33	1,285,471,106.42	1,024,567,715.07
工程物资				
固定资产清理	303,971.27			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,025,370,751.19	5,794,562.33	1,022,767,487.62	6,057,564.67
开发支出	12,124.36			
商誉	636,773.47		636,773.47	
长期待摊费用	62,011,083.35		55,924,640.04	
递延所得税资产	90,284,935.46	54,333,885.50	86,747,492.25	46,137,680.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,366,339,822.23	2,747,225,199.40	4,200,500,368.86	2,404,480,164.41
资产总计	9,087,871,956.28	4,585,348,028.69	8,568,017,686.99	4,355,648,209.25

资产负债表（二）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,633,955,000.00	1,050,000,000.00	1,960,500,000.00	1,500,000,000.00
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	182,092,000.00		138,690,515.00	
应付账款	860,869,120.90	534,524,297.43	600,128,577.24	241,850,196.18
预收款项	483,271,073.75	93,494,051.71	444,183,486.79	112,500,960.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	56,878,298.05	12,705,876.23	70,622,155.20	13,392,754.45
应交税费	45,085,150.12	-32,703,853.63	52,392,625.61	7,829,723.73
应付利息			4,348,866.81	4,348,866.81
应付股利	857,200.00		857,200.00	
其他应付款	914,908,335.40	160,323,619.82	762,617,183.84	156,251,901.05
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	147,500,000.00	147,500,000.00	161,500,000.00	147,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,325,416,178.22	1,965,843,991.56	4,195,840,610.49	2,183,674,402.34
非流动负债：				
长期借款	662,125,000.00	544,125,000.00	815,875,000.00	612,875,000.00
应付债券				
长期应付款	506,895,833.33	506,895,833.33		
专项应付款	3,297,534.04		2,457,534.04	
预计负债	3,722,450.22		3,524,964.10	
递延所得税负债	192,614,955.60		209,212,049.92	
其他非流动负债	12,000,000.00		12,000,000.00	
非流动负债合计	1,380,655,773.19	1,051,020,833.33	1,043,069,548.06	612,875,000.00
负债合计	5,706,071,951.41	3,016,864,824.89	5,238,910,158.55	2,796,549,402.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	638,880,000.00	638,880,000.00	580,800,000.00	580,800,000.00
资本公积	216,040,965.38	157,262,324.39	213,811,656.63	157,262,324.39
减：库存股				
专项储备	15,972,826.25		12,262,752.12	
盈余公积	208,992,040.06	208,992,040.06	208,992,040.06	208,992,040.06
一般风险准备				
未分配利润	762,421,932.52	599,358,819.08	796,161,887.31	645,853,795.08
外币报表折算差额	-92,331,528.54	-36,009,979.73	-72,201,099.20	-33,809,352.62
归属于母公司所有者权益合计	1,749,976,235.67	1,568,483,203.80	1,739,827,236.92	1,559,098,806.91
少数股东权益	1,631,823,769.20		1,589,280,291.52	
所有者权益合计	3,381,800,004.87	1,568,483,203.80	3,329,107,528.44	1,559,098,806.91
负债和所有者权益总计	9,087,871,956.28	4,585,348,028.69	8,568,017,686.99	4,355,648,209.25

利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,238,710,904.48	562,329,519.24	1,172,804,485.10	453,519,696.90
其中：营业收入	1,238,710,904.48	562,329,519.24	1,172,804,485.10	453,519,696.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,153,009,911.63	570,200,809.91	1,135,801,215.38	457,672,310.24
其中：营业成本	978,383,022.78	508,218,663.31	946,602,514.94	398,331,960.02
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	13,019,078.01	654,870.38	8,787,326.10	119,179.47
销售费用	48,409,555.86	9,035,363.00	40,496,028.71	1,116,400.87
管理费用	89,028,720.82	28,472,783.25	88,401,086.02	24,548,921.24
财务费用	36,589,254.58	23,819,129.97	48,815,133.35	33,555,848.64
资产减值损失	-12,419,720.42		2,699,126.26	
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）	8,072,127.11	25,748,072.48	3,349.47	29,697,804.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,029,093.28	1,296,001.50		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,773,119.96	17,876,781.81	37,006,619.19	25,545,191.59
加：营业外收入	7,040,642.30	139,319.89	70,687,920.77	374,893.89
减：营业外支出	2,603,312.68	859,511.91	2,770,134.40	4,115.95
其中：非流动资产处置损失	43,148.44	565.00	52,328.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,210,449.58	17,156,589.79	104,924,405.56	25,915,969.53
减：所得税费用	30,795,977.58	4,272,662.34	11,344,713.91	-108,057.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,414,472.00	12,883,927.45	93,579,691.65	26,024,027.13
归属于母公司所有者的净利润	20,796,472.33	12,883,927.45	64,457,305.80	26,024,027.13
少数股东损益	46,617,999.67		29,122,385.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.033	0.020	0.111	0.045
（二）稀释每股收益	0.033	0.020	0.111	0.045
七、其他综合收益	5,461,258.19	-647,841.08	-12,355,081.00	425,882.79
八、综合收益总额	72,875,730.19	12,236,086.37	81,224,610.65	26,449,909.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,825,236.73	12,236,086.37	60,917,966.89	26,449,909.92
归属于少数股东的综合收益总额	51,050,493.46		20,306,643.76	

利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,015,722,146.04	1,341,476,874.54	3,961,348,829.47	1,306,610,431.05
其中：营业收入	3,015,722,146.04	1,341,476,874.54	3,961,348,829.47	1,306,610,431.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,884,879,561.26	1,335,443,482.40	3,589,066,681.85	1,333,058,711.76
其中：营业成本	2,391,764,549.38	1,140,677,845.02	3,023,154,199.99	1,160,300,108.48
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	43,414,447.92	14,654,723.09	38,399,853.43	1,654,676.43
销售费用	105,463,208.92	13,588,613.93	126,983,601.76	6,777,216.10
管理费用	251,575,523.57	81,754,261.76	271,344,807.06	74,558,856.54
财务费用	117,613,798.91	82,871,282.16	130,787,792.09	94,604,948.19
资产减值损失	-24,951,967.44	1,896,756.44	-1,603,572.48	-4,837,093.98
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）	12,907,618.81	32,446,930.86	12,161,365.51	172,810,408.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,864,584.98	5,634,564.88	8,770,816.04	5,927,827.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,750,203.59	38,480,323.00	384,443,513.13	146,362,128.25
加：营业外收入	10,492,914.27	158,072.03	76,659,763.59	374,893.89
减：营业外支出	5,025,014.85	942,662.78	13,434,987.59	2,309,629.82
其中：非流动资产处置损失	600,400.37	33,715.87	619,455.76	25,136.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,218,103.01	37,695,732.25	447,668,289.13	144,427,392.32
减：所得税费用	40,017,110.14	8,686,708.25	80,219,862.46	11,518,918.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,200,992.87	29,009,024.00	367,448,426.67	132,908,473.59
归属于母公司所有者的净利润	41,764,045.21	29,009,024.00	175,483,077.71	132,908,473.59
少数股东损益	67,436,947.66		191,965,348.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.070	0.048	0.302	0.229
（二）稀释每股收益	0.070	0.048	0.302	0.229
七、其他综合收益	-20,862,453.88	-2,200,627.11	-23,611,525.48	-8,994,678.63
八、综合收益总额	88,338,538.99	26,808,396.89	343,836,901.19	123,913,794.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,572,998.75	26,808,396.89	155,850,236.77	123,913,794.96
归属于少数股东的综合收益总额	60,765,540.24		187,986,664.42	

现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,941,071,079.34	1,316,636,413.43	3,773,661,614.44	1,313,361,989.18
收到的税费返还	40,696,595.81	18,393,315.99	30,064,016.10	22,847,195.01
收到其他与经营活动有关的现金	194,143,323.01	66,613,780.37	182,722,480.94	383,407,999.33
经营活动现金流入小计	3,175,910,998.16	1,401,643,509.79	3,986,448,111.48	1,719,617,183.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,809,914.00	853,871,336.88	2,980,984,804.49	1,891,402,144.95
支付给职工以及为职工支付的现金	273,698,943.08	45,112,492.13	289,345,280.28	46,910,520.12
支付的各项税费	236,226,003.13	85,231,790.21	410,761,016.27	37,635,251.34
支付其他与经营活动有关的现金	420,647,589.59	104,701,576.64	383,912,182.90	216,595,290.88
经营活动现金流出小计	2,694,382,449.80	1,088,917,195.86	4,065,003,283.94	2,192,543,207.29
经营活动产生的现金流量净额	481,528,548.36	312,726,313.93	-78,555,172.46	-472,926,023.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		92,589,187.50	71,242,000.00	96,242,000.00
取得投资收益收到的现金	1,242,000.00	26,224,624.31	0.00	162,092,659.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,016,325.70	190,007,648.70	15,658.68	12,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			61,247,546.25	59,881,998.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	192,258,325.70	308,821,460.51	132,505,204.93	318,229,257.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,962,651.73	65,375,596.36	600,968,363.09	461,311,053.80
投资支付的现金	54,545,042.50	243,134,230.00		260,000,000.00
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	243,507,694.23	308,509,826.36	600,968,363.09	721,311,053.80
投资活动产生的现金流量净额	-51,249,368.53	311,634.15	-468,463,158.16	-403,081,796.32
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	2,351,955,000.00	1,900,000,000.00	1,714,926,900.93	1,485,926,900.93
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	2,351,955,000.00	1,900,000,000.00	1,714,926,900.93	1,485,926,900.93
偿还债务支付的现金	2,360,569,305.97	1,922,529,055.00	1,296,433,225.80	1,040,333,440.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,853,073.54	98,598,782.47	248,761,257.45	144,402,062.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			144,952,816.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,291,795.18	1,802,500.00		
筹资活动现金流出小计	2,499,714,174.69	2,022,930,337.47	1,545,194,483.25	1,184,735,502.89
筹资活动产生的现金流量净额	-147,759,174.69	-122,930,337.47	169,732,417.68	301,191,398.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,470,905.24	185,450.25	-16,972,452.92	-14,407,727.94
五、现金及现金等价物净增加额	284,990,910.38	190,293,060.86	-394,258,365.86	-589,224,149.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,338,064.49	617,104,295.04	1,304,347,926.58	761,742,825.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,328,974.87	807,397,355.90	910,089,560.72	172,518,675.44