

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2008 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§ 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 独立董事解祥华先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘怀宽先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良声明：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)	15,996,087,047.80	12,197,207,784.50	31.15
所有者权益(或股东权益)(元)	4,942,920,748.63	3,641,672,704.02	35.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.75	4.97	35.81
	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)	2,489,939,770.31		102.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.40		102.38
	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)	1,047,683,179.45	1,884,960,067.48	308.47
基本每股收益(元)	1.43	2.58	308.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		2.68	
稀释每股收益(元)	1.43	2.58	308.57
全面摊薄净资产收益率(%)	21.20	38.13	增加 11.59 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	22.26	39.71	增加 12.33 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	-85,408,628.89		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	650,000.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,812,531.70		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,144,169.05		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	5,044,729.05		
合计	-78,045,537.19		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	70,073	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	42,799,757	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	16,580,379	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	9,921,682	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	9,200,731	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	7,343,635	境内上市外资股
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	5,904,452	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	4,580,596	境内上市外资股
刘晓燕	3,799,743	境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	3,411,500	境内上市外资股
Golden China Master Fund	3,287,927	境内上市外资股

§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

报告期内，公司始终坚持“安全第一”的管理理念，科学组织煤炭生产和项目建设，公司全部煤矿已完成技术改造，提升了公司产业水平。公司年产 1200 万吨的酸刺沟煤矿，于 8 月 20 日综采采煤机投入运营，目前井上、井下运输系统、洗选煤系统以及铁路专用线一切均运营正常。报告期公司共生产煤炭 1,186.6 万吨，发运煤炭 702.68 万吨，销售煤炭 1,322.29 万吨，其中外运销售 707.52 万吨，当地销售 614.77 万吨。实现营业收入 606,932.44 万元，实现归属于母公司所有者净利润 188,496.01 万元。准东铁路实现净利润 7,065.31 万元，呼准铁路亏损 11,544.46 万元，伊泰药业亏损 4711.98 万元。

因报告期收购了集团持有的内蒙古汽运公司股权，本报告期合并范围增加了内蒙古汽运公司，属于同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的规定，调整了资产负债表的期初数。

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
存货	423,262,127.22	298,422,180.16	41.83%	主要是由于集装站调煤增加，使得存货增加。
长期股权投资	747,828,489.19	280,735,082.44	166.38%	主要是增加对参股公司的投资
在建工程	5,061,619,841.34	2,681,386,208.16	88.77%	主要是煤制油、酸刺沟、准东铁路项目投资增加所致。
工程物资	339,984,487.35	159,419,527.08	113.26%	主要是京粤酸刺沟储备的工程材料增加所致。
预收款项	225,431,086.04	68,229,624.24	230.40%	主要是预收货款增加所致。
应交税费	104,712,338.83	33,431,558.11	213.21%	主要是本期计提增值税、所得

				税未缴所致。
一年内到期的非流动负债	2,570,225,000.00	351,616,400.00	630.97%	主要是本期建行利得盈借款一年内到期增加所致。
资本公积	77,837,858.52	285,775,978.89	-72.76%	主要是本期收购少数股权，收购股权公允价值与帐面价值之间的差额调整资本公积所致。

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额(1-9)	上期金额(1-9)	增减比例	原因
营业收入	6,069,324,430.25	3,446,698,806.36	76.09%	主要是煤炭销量增加、销售价格上涨所致。
营业成本	2,747,752,559.56	1,836,198,010.74	49.64%	主要是煤炭销量增加。
营业税金及附加	76,947,437.35	49,992,239.72	53.92%	主要是煤炭产量增加。
销售费用	381,173,800.81	261,072,989.23	46.00%	主要是煤炭销量增加，随之港杂费及站台费等相应增加
财务费用	193,650,623.30	100,516,384.27	92.66%	主要是由于本期贷款增加及利率上调所致
资产减值损失	44,813,552.13	1,415,409.76	3066.12%	主要是计提坏帐准备增加，以及处置丹龙药业公司形成的坏帐。
投资收益	-71,960,714.68	-9,739,786.00	-638.83%	主要是由于本期处置华源、蒙神、丹龙股权造成损失所致
营业外收入	2,357,776.92	267,686.37	780.80%	主要是由于本期收到政府补助增加所致

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,489,939,770.31	1,227,741,585.69	102.81%	主要是本期销量增加，售价上涨，
投资活动产生的现金流量净额	-3,501,529,515.40	-2,037,955,503.74	71.82%	主要是本期京粤酸刺沟、煤制油、准东铁路工程投资增加及新增对参股公司投资，
筹资活动产生的现金流量净额	1,811,420,066.27	2,731,453,595.98	-33.68%	本期公司长短期借款增加幅度小于去年同期增加幅度，

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

公司的煤制油项目，已进入工程建设的最后阶段，各工序陆续进入单机试车阶段，空分单元仪表压缩机系统已投运，具备向各系统输送合格仪表空气的条件；稳高压消防系统完成设备单机试车，已向管网送水；各变电所全部受电，陆续投运；1、2#锅炉点火成功，产生合格蒸汽，进行管道吹扫，污水处理装置和净化装置系统陆续开始单体试车，预计于11月份开始联动试车。

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

因本年度煤价上涨，产销量增加，预计年初至下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比会有大幅增长，且增长幅度在 50%以上。

3.5 适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面价值	期初账面价值	会计核算科目
1	183001	银华基金	3,000,000	2,973,240.84	2,940,000	2,973,240.84	交易性金融资产

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人：张东海

2008 年 10 月 13 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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	3,551,893,777.67	2,752,063,456.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,940,000.00	
应收票据	400,000.00	100,000.00
应收账款	370,745,207.48	410,169,116.10
预付款项	309,958,699.18	434,407,556.52
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	229,044,179.45	280,704,776.88
买入返售金融资产		
存货	423,262,127.22	298,422,180.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,888,243,991.00	4,175,867,086.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	747,828,489.19	280,735,082.44
投资性房地产	12,925,570.93	13,496,215.28
固定资产	4,689,489,781.23	4,630,452,108.18
在建工程	5,061,619,841.34	2,681,386,208.16
工程物资	339,984,487.35	159,419,527.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,637,659.07	189,495,126.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,096,590.86	23,854,161.71
递延所得税资产	53,260,636.83	42,502,269.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,107,843,056.80	8,021,340,698.35
资产总计	15,996,087,047.80	12,197,207,784.50
流动负债：		

短期借款	3,084,550,000.00	2,459,806,552.00
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		1,699,849.50
应付账款	357,963,748.22	434,663,205.81
预收款项	225,431,086.04	68,229,624.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,696,979.61	50,186,724.96
应交税费	104,712,338.83	33,431,558.11
应付利息	55,224,273.64	55,193,826.12
应付股利		
其他应付款	336,825,003.09	373,855,812.63
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	2,570,225,000.00	351,616,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,779,628,429.43	3,828,683,553.37
非流动负债：		
长期借款	3,063,354,372.84	3,456,407,607.32
应付债券		
长期应付款	460,467,852.80	373,116,280.07
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	3,523,822,225.64	3,829,523,887.39
负债合计	10,303,450,655.07	7,658,207,440.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	77,837,858.52	285,775,978.89
减：库存股		
盈余公积	397,678,752.22	397,678,752.22
一般风险准备		
未分配利润	3,735,404,137.89	2,226,217,972.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,942,920,748.63	3,641,672,704.02
少数股东权益	749,715,644.10	897,327,639.72
所有者权益合计	5,692,636,392.73	4,539,000,343.74
负债和所有者总计	15,996,087,047.80	12,197,207,784.50

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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	1,572,391,422.42	1,556,493,396.84
交易性金融资产	2,940,000.00	
应收票据		
应收账款	337,391,855.05	331,309,144.91
预付款项	167,849,117.93	74,623,600.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,371,034.68	916,980,837.30
存货	412,393,471.78	270,730,737.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,834,336,901.86	3,150,137,717.03
非流动资产：		
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	3,710,940,604.86	1,928,838,649.32
投资性房地产	12,925,570.93	13,496,215.28
固定资产	1,453,022,741.05	1,286,527,142.97
在建工程	698,961,999.13	254,030,170.51
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	122,007,149.42	128,397,604.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,182,986.49	5,193,819.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,013,041,051.88	3,616,483,602.47
资产总计	8,847,377,953.74	6,766,621,319.50
流动负债：		
短期借款	154,550,000.00	654,550,000.00
交易性金融负债		
应付票据		1,699,849.50
应付账款	89,559,955.37	208,158,264.09
预收款项	225,902,912.24	61,831,311.36
应付职工薪酬	38,457,495.08	33,001,631.23
应交税费	76,967,317.71	16,837,192.93

应付利息	35,552,077.76	43,688,487.84
应付股利		
其他应付款	424,248,482.50	99,478,873.55
一年内到期的非流动负债	1,849,225,000.00	132,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,894,463,240.66	1,251,695,610.50
非流动负债：		
长期借款	632,450,000.00	1,849,225,000.00
应付债券		
长期应付款	368,622,107.22	294,222,840.18
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	1,001,072,107.22	2,143,447,840.18
负债合计	3,895,535,347.88	3,395,143,450.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	125,552,540.17	125,552,540.17
减：库存股		
盈余公积	397,678,752.22	397,678,752.22
未分配利润	3,696,611,313.47	2,116,246,576.43
所有者权益（或股东权益）合计	4,951,842,605.86	3,371,477,868.82
负债和所有者（或股东权益）合计	8,847,377,953.74	6,766,621,319.50

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：吕贵良

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,752,229,505.16	1,091,706,050.86	6,069,324,430.25	3,446,698,806.36
其中：营业收入	2,752,229,505.16	1,091,706,050.86	6,069,324,430.25	3,446,698,806.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,469,867,379.47	767,159,824.47	3,747,621,265.13	2,499,120,347.54
其中：营业成本	1,120,693,638.95	566,495,947.01	2,747,752,559.56	1,836,198,010.74
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	35,403,313.97	16,846,139.16	76,947,437.35	49,992,239.72
销售费用	161,840,538.34	84,947,851.64	381,173,800.81	261,072,989.23
管理费用	70,837,877.49	73,577,973.13	303,283,291.98	249,925,313.82
财务费用	81,092,010.72	25,291,913.53	193,650,623.30	100,516,384.27
资产减值损失			44,813,552.13	1,415,409.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0		-33,240.84	
投资收益（损失以“－”号填列）	-58,092,372.58	-190,964.76	-71,960,714.68	-9,739,786.00
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）	1,224,269,753.11	324,355,261.63	2,249,709,209.60	937,838,672.82
加：营业外收入	1,694,365.54	125,149.77	2,357,776.92	267,686.37
减：营业外支出	2,765,630.50	4,004,968.65	33,548,521.24	34,754,394.10
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,223,198,488.15	320,475,442.75	2,218,518,465.28	903,351,965.09
减：所得税费用	187,824,180.21	50,239,224.58	355,667,372.78	145,019,341.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,035,374,307.94	270,236,218.17	1,862,851,092.50	758,332,623.57
归属于母公司所有者的净利润	1,047,683,179.45	256,488,903.70	1,884,960,067.48	730,766,830.96
少数股东损益	-12,308,871.51	13,747,314.47	-22,108,974.98	27,565,792.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.43	0.35	2.58	1.00
（二）稀释每股收益	1.43	0.35	2.58	1.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,812,531.70 元。

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

母公司利润表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,268,140,445.44	996,109,959.35	5,383,762,593.19	3,195,798,303.76
减：营业成本	725,219,548.50	558,511,785.03	2,275,195,505.34	1,789,831,998.04
营业税金及附加	13,840,226.15	9,600,606.64	39,481,624.80	30,511,307.54
销售费用	157,188,150.69	76,892,095.03	366,449,123.12	248,790,333.56
管理费用	44,715,613.18	58,527,129.74	232,975,841.61	201,763,473.84
财务费用	50,701,796.07	11,225,107.39	125,425,363.65	67,369,067.92
资产减值损失	7,060,335.20		64,877,955.42	11,003,403.53
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	0		-33,240.84	
投资收益(损失以 “-”号填列)	29,938,877.15	-190,964.76	22,769,003.58	-9,739,786.00
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)	1,299,353,652.80	281,162,270.76	2,302,092,941.99	836,788,933.33
加：营业外收入	1,192,139.25	118,036.77	1,107,107.63	205,421.50
减：营业外支出	2,453,937.27	3,815,668.40	31,568,084.63	34,423,117.66
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	1,298,091,854.78	277,464,639.13	2,271,631,964.99	802,571,237.17
减：所得税费用	178,712,523.99	40,742,508.27	325,267,227.95	121,063,183.86
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	1,119,379,330.79	236,722,130.86	1,946,364,737.04	681,508,053.31

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

4.3

合并现金流量表

2008年1-9月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
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	6,941,380,167.40	4,130,386,792.13

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		14,377,380.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,527,213.98	8,546,541.08
经营活动现金流入小计	6,975,907,381.38	4,153,310,713.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,113,171,171.76	2,016,542,759.96
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	270,428,200.34	239,586,833.58
支付的各项税费	864,833,163.27	501,459,304.31
支付其他与经营活动有关的现金	237,535,075.70	167,980,229.67
经营活动现金流出小计	4,485,967,611.07	2,925,569,127.52
经营活动产生的现金流量净额	2,489,939,770.31	1,227,741,585.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,748,986.49	
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	5,674,816.85	848,076.10
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	42,423,803.34	848,076.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,475,493,487.41	1,930,683,579.84
投资支付的现金	1,068,459,831.33	108,120,000.00
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	3,543,953,318.74	2,038,803,579.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,501,529,515.40	-2,037,955,503.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	52,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	52,000,000.00
取得借款收到的现金	4,864,000,000.00	3,753,775,000.00
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	4,873,000,000.00	3,805,775,000.00

偿还债务支付的现金	2,370,299,717.11	845,531,841.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,280,216.62	228,789,562.51
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		
筹资活动现金流出小计	3,061,579,933.73	1,074,321,404.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,811,420,066.27	2,731,453,595.98
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	799,830,321.18	1,921,239,677.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,752,063,456.49	971,722,358.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,551,893,777.67	2,892,962,036.74

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

母公司现金流量表

2008年1-9月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)
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	6,329,137,568.55	3,869,260,205.34
收到的税费返还		14,377,380.00
收到其他与经营活动有关的现金	516,948,437.69	6,383,234.87
经营活动现金流入小计	6,846,086,006.24	3,890,020,820.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,492,565.82	1,830,398,258.11
支付给职工以及为职工支付的现金	248,514,745.90	198,101,960.53
支付的各项税费	709,290,988.33	458,024,997.93
支付其他与经营活动有关的现金	260,883,459.67	275,480,403.83
经营活动现金流出小计	4,009,181,759.72	2,762,005,620.40
经营活动产生的现金流量净额	2,836,904,246.52	1,128,015,199.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,172,770.49	
取得投资收益收到的现金	102,339,110.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,674,816.85	532,649.86
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	136,186,697.79	532,649.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,605,791.73	1,243,905,708.17
投资支付的现金	1,806,659,831.33	450,120,000.00
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	26,759.16	13,291,359.49
投资活动现金流出小计	2,439,292,382.22	1,707,317,067.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,303,105,684.43	-1,706,784,417.80
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	887,000,000.00	2,403,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	887,000,000.00	2,403,775,000.00
偿还债务支付的现金	887,000,000.00	628,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,900,536.51	189,517,040.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,404,900,536.51	818,067,040.54
筹资活动产生的现金流量净额	-517,900,536.51	1,585,707,959.46
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	15,898,025.58	1,006,938,741.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,493,396.84	836,604,935.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,572,391,422.42	1,843,543,677.45

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良