

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 2007 年第三季度报告



## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 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 董事李成才先生，因工作原因未出席会议，委托董事祁文彬先生代为出席并表决。
- 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张东海及会计机构负责人（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 公司基本情况简介

### 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)	9,156,690,424.90	5,300,043,028.64	72.77
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,667,985,763.26	2,047,018,932.30	30.34
每股净资产(元)	7.29	5.59	30.41
	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)	1,227,741,585.69		155.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.35		155.73
	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 (%)
净利润(元)	256,488,903.70	730,766,830.96	46.61
基本每股收益(元)	0.70	2.00	45.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	2.08	-
稀释每股收益(元)	0.70	2.00	45.83
净资产收益率(%)	9.61	27.39	减少 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	9.93	28.49	减少 0.52 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)	
非流动资产处置损益		-19,101,524.07	
其他非经常性损益项目		-15,385,183.66	
所得税影响额		5,173,006.16	
合计		-29,313,701.57	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,438	
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	16,228,209	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	6,724,562	境内上市外资股
Golden China Master Fund	5,959,031	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	4,660,675	境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	3,639,230	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	3,624,763	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	3,551,005	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	2,935,367	境内上市外资股
GAO-LING FUND, L. P.	2,832,137	境内上市外资股
J. P. MORGAN WHITEFRIARS INC.	2,064,911	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，公司坚持“安全第一”的管理理念，以创建安全高效的现代化矿井为目标，科学组织煤炭生产，扎实推进项目建设，严格实施目标考核制度，加强绩效管理，挖潜增效，锐意进取，克服煤矿技改任务重、铁路运输紧张等不利因素，科学地把握和加快项目建设。公司又一座年产 300 万吨的现代化矿井宏景塔一矿，已于 8 月 15 日试生产，截至到 9 月底综采共生产煤炭 30 多万吨。报告期公司共生产原煤 1,008.55 万吨，发运煤炭 503.37 万吨，销售 1,116.18 万吨，其中：外运销售 497.68 万吨，当地销售 618.50 万吨。实现营业收入 344,669.88 万元，煤炭主业实现收入 305,244.39 万元，公司实现净利润 73,076.68 万元，其中：准东铁路公司实现净利润 5,450.20 万元，伊泰药业亏损 1,621.18 万元。

报告期内主要会计报表项目和财务指标大幅变动原因：

- 1、总资产较年初上升了 72.77%，是由于公司本报告期盈利、银行贷款增加以及本报告期内合并报表增加伊泰京粤酸刺沟的报表。
- 2、股东权益较年初增加了 30.34%，主要是由于本期盈利所致。
- 3、长期股权投资较年初增加了 32.49%，主要是本报告期新包神铁路新增股权投资 8750 万元，天

地华润公司股权投资 1200 万元。

- 4、应付帐款较年初增加了 145.25%，主要是未付的工程款。
- 5、长期应付款较年初增加了 39.17%，主要是本报告期计提的安全费和维简费。
- 6、营业收入较上年同期增加了 49.48%，主要是由于公司产量的增加以及煤炭价格的上涨所致。
- 7、财务费用较上年同期增加了 46.27%，主要是因为银行贷款增加。

### 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

酸刺沟煤矿建设进展情况：目前矿井一期井巷工程全部完成，二期工程掘进进入铺底收尾阶段；井下供电、排水、消防等主要峒室已全部完成，回采工作面顺槽正在掘进中。地面场平、供电、供热、公路道路、公共建筑、辅助厂房及仓库、环保等系统已基本完成，大部分已投入使用，剩余主井驱动机房，风井风机房、油脂库和地面消防材料库正在施工，计划于 10 月 30 日前全部完成。设备安装工程已完成 110KV 双回路供电线路架设、变电所、锅炉房、副井空气加热室、龙门吊及各车间桥吊、胶运大巷临时胶带机等设备及相关自制结构件的制作和安装。洗煤厂土建工程已基本完工，设备安装部分已完成，正在进行安装栈桥胶带机。整体工程进展顺利，计划于 2008 年 7 月投产。

酸刺沟铁路，线上房建工程于去年 7 月份开工建设，预计在 10 月底完工；铺架、四电工作 8 月份已开工。

煤制油项目进展情况：截止 9 月底，大型及成批设备招标已基本完成，目前，大部分设备已加工完成，将于 10 月和 11 月交货，现场正在抢进度，力争尽早具备设备安装条件。随着项目的进展，生产准备工作正在落实，在各地培训实习的学员正在陆续返回，生产准备大纲已经制订完成并付诸实施。

### 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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 报告期末因公司半年度送转方案未能实施完成，每股收益的计算仍按原股本 36600 万股计算

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
法定代表人：张东海

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,892,962,036.74	971,722,358.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0
应收票据	29,100,000.00	614,267.00
应收账款	116,002,343.57	199,410,122.82
预付款项	535,596,215.27	432,634,498.09
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	0	0
其他应收款	88,634,905.77	63,907,485.33
买入返售金融资产		
存货	352,376,609.91	260,569,904.06
一年内到期的非流动资产		0
其他流动资产		0
流动资产合计	4,014,672,111.26	1,928,858,636.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		0
持有至到期投资		0
长期应收款		0
长期股权投资	401,137,359.29	302,758,525.41
投资性房地产	13,686,430.09	14,257,074.51
固定资产	1,937,801,853.74	1,943,471,178.00
在建工程	2,410,214,961.36	928,976,650.19
工程物资	185,303,156.83	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	179,964,025.94	169,372,783.43
开发支出	0	0
商誉	0	0

长期待摊费用	8,952,018.66	9,705,227.45
递延所得税资产	4,958,507.73	2,642,953.54
其他非流动资产		0
非流动资产合计	5,142,018,313.64	3,371,184,392.53
资产总计	9,156,690,424.90	5,300,043,028.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,014,550,000.00	876,550,000.00
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	19,421,547.65	35,931,106.85
应付账款	242,723,789.56	98,970,620.59
预收款项	50,662,019.44	25,418,396.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,670,944.27	16,998,202.31
应交税费	10,855,014.76	60,557,423.23
应付利息	34,689,082.64	6,473,290.44
应付股利		
其他应付款	148,408,019.35	141,309,391.10
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	528,450,000.00	200,703,633.82
其他流动负债		
流动负债合计	3,070,430,417.67	1,462,912,064.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,728,647,377.35	1,290,055,295.52
应付债券		
长期应付款	398,072,051.14	286,027,169.17
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	3,126,719,428.49	1,576,082,464.69
负债合计	6,197,149,846.16	3,038,994,529.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积	418,352,540.17	418,352,540.17
减：库存股		
盈余公积	254,832,545.37	254,832,545.37
一般风险准备		
未分配利润	1,628,800,677.72	1,007,833,846.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,667,985,763.26	2,047,018,932.30
少数股东权益	291,554,815.48	214,029,566.94
所有者权益合计	2,959,540,578.74	2,261,048,499.24
负债和所有者权益总计	9,156,690,424.90	5,300,043,028.64

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良

**母公司资产负债表**

2007 年 09 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,843,543,677.45	836,604,935.98
交易性金融资产		
应收票据	29,000,000.00	
应收账款	62,112,666.36	140,802,675.48
预付款项	56,840,199.35	267,937,057.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	890,228,510.41	247,801,545.72
存货	324,354,579.16	233,298,572.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,206,079,632.73	1,726,444,787.59
<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	1,759,290,092.08	773,557,594.86
投资性房地产	13,686,430.09	14,257,074.51
固定资产	695,016,842.30	624,553,572.73
在建工程	708,795,881.68	779,795,440.13
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	149,061,487.90	148,492,990.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,350,477.20	1,830,195.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,329,201,211.25	2,342,486,867.70
资产总计	6,535,280,843.98	4,068,931,655.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,104,550,000.00	728,550,000.00
交易性金融负债		0
应付票据	19,421,547.65	35,931,106.85
应付账款	73,198,403.43	29,777,817.21
预收款项	49,497,635.46	20,185,076.89
应付职工薪酬	6,978,710.98	5,385,415.58
应交税费	1,734,783.98	49,008,230.92
应付利息	22,464,404.13	2,954,047.26
应付股利		0
其他应付款	24,759,058.82	34,522,331.21
一年内到期的非流动负债	332,450,000.00	156,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,635,054,544.45	1,062,514,025.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,949,225,000.00	732,450,000.00
应付债券		0
长期应付款	326,477,445.95	221,151,829.10
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	2,275,702,445.95	953,601,829.10
负债合计	3,910,756,990.40	2,016,115,855.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积	418,352,540.17	418,352,540.17
减：库存股	0	0
盈余公积	254,832,545.37	254,832,545.37

未分配利润	1,585,338,768.04	1,013,630,714.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,624,523,853.58	2,052,815,800.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,535,280,843.98	4,068,931,655.29

公司法定代表人:张东海

主管会计工作负责人:张东海

会计机构负责人:吕贵良

**合并利润表**  
2007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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	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）
一、营业总收入	1,091,706,050.86	766,502,700.28	3,446,698,806.36	2,305,864,818.00
其中：营业收入	1,091,706,050.86	766,502,700.28	3,446,698,806.36	2,305,864,818.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	767,159,824.47	538,765,598.18	2,499,120,347.54	1,756,442,942.35
其中：营业成本	566,495,947.01	364,419,896.15	1,836,198,010.74	1,213,049,565.62
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	16,846,139.16	12,575,171.67	49,992,239.72	31,769,878.29
销售费用	84,947,851.64	65,482,655.12	261,072,989.23	252,561,885.73
管理费用	73,577,973.13	66,649,804.57	249,925,313.82	189,645,495.76
财务费用	25,291,913.53	29,638,070.67	100,516,384.27	68,720,499.33
资产减值损失	0		1,415,409.76	695,617.62
加：公允价				129,500.00

值变动收益 (损失以 “-”号填 列)				
投资收益 (损失以 “-”号填 列)	-190,964.76		-9,739,786.00	0
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)	324,355,261.63	227,737,102.10	937,838,672.82	549,551,375.65
加:营业外 收入	125,149.77	2,603,729.36	267,686.37	4,258,081.60
减:营业外 支出	4,004,968.65	12,125,876.61	34,754,394.10	18,759,327.05
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)	320,475,442.75	218,214,954.85	903,351,965.09	535,050,130.20
减:所得税 费用	50,239,224.58	33,324,606.02	145,019,341.52	89,161,978.60
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	270,236,218.17	184,890,348.83	758,332,623.57	445,888,151.60
归属于母公 司所有者的 净利润	256,488,903.70	174,950,635.94	730,766,830.96	428,235,778.67
少数股东损 益	13,747,314.47	9,939,712.89	27,565,792.61	17,652,372.93
六、每股收 益:				
(一)基本 每股收益	0.70	0.48	2.00	1.17
(二)稀释 每股收益	0.70	0.48	2.00	1.17

公司法定代表人:张东海

主管会计工作负责人:张东海

会计机构负责人:吕贵良

### 母公司利润表

2007 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	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	996,109,959.35	696,289,298.76	3,195,798,303.76	2,135,770,102.32
减: 营业成本	558,511,785.03	348,537,721.59	1,789,831,998.04	1,162,220,659.37
营业税金及附加	9,600,606.64	8,906,981.35	30,511,307.54	22,824,746.61
销售费用	76,892,095.03	62,366,367.50	248,790,333.56	244,566,043.33
管理费用	58,527,129.74	54,786,424.99	201,763,473.84	160,937,544.08
财务费用	11,225,107.39	21,871,583.71	67,369,067.92	43,664,619.15
资产减值损失	0	0	11,003,403.53	942,586.64
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	0	0	129,500.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	-190,964.76	13,279,053.63	-9,739,786.00	21,561,736.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	281,162,270.76	213,099,273.25	836,788,933.33	522,305,139.90
加: 营业外收入	118,036.77	2,600,828.36	205,421.50	3,559,390.96
减: 营业外支出	3,815,668.40	12,082,569.34	34,423,117.66	18,684,814.57
其中: 非流动资产处置损失		0		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	277,464,639.13	203,617,532.27	802,571,237.17	507,179,716.29
减: 所得税费用	40,742,508.27	28,404,677.59	121,063,183.86	78,212,977.73
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	236,722,130.86	175,212,854.68	681,508,053.31	428,966,738.56

公司法定代表人:张东海      主管会计工作负责人:张东海      会计机构负责人:吕贵良

**合并现金流量表**  
2007 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	4,130,386,792.13	2,754,097,190.95
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	313,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,546,541.08	10,496,204.03
经营活动现金流入小计	4,153,310,713.21	2,764,906,394.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,016,542,759.96	1,752,740,704.63
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	239,586,833.58	104,033,530.86
支付的各项税费	501,459,304.31	301,221,654.83
支付其他与经营活动有关的现金	167,980,229.67	126,660,850.34
经营活动现金流出小计	2,925,569,127.52	2,284,656,740.66
经营活动产生的现金流量净额	1,227,741,585.69	480,249,654.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		718,200.00
取得投资收益收到的现金	0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	848,076.10	1,158,346.00
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		1,368,544.95

投资活动现金流入小计	848,076.10	3,245,090.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,930,683,579.84	954,732,211.93
投资支付的现金	108,120,000.00	146,637,500.00
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	2,038,803,579.84	1,101,369,711.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,037,955,503.74	-1,098,124,620.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	52,000,000.00	28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,000,000.00	28,000,000.00
取得借款收到的现金	3,753,775,000.00	1,846,000,000.00
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	3,805,775,000.00	1,874,000,000.00
偿还债务支付的现金	845,531,841.51	392,064,608.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,789,562.51	245,867,374.51
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		5,312,384.96
筹资活动现金流出小计	1,074,321,404.02	643,244,368.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,731,453,595.98	1,230,755,631.57
<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>	1,921,239,677.93	612,880,664.91
加：期初现金及现金等价物余额	971,722,358.81	606,679,862.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,892,962,036.74	1,219,560,527.49

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良

### 母公司现金流量表

2007 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	3,869,260,205.34	2,555,740,475.83
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	6,383,234.87	82,072,516.05
经营活动现金流入小计	3,890,020,820.21	2,637,812,991.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,830,398,258.11	1,681,056,296.18
支付给职工以及为职工支付的现金	198,101,960.53	84,410,787.06
支付的各项税费	458,024,997.93	280,557,194.69
支付其他与经营活动有关的现金	275,480,403.83	177,896,489.72
经营活动现金流出小计	2,762,005,620.40	2,223,920,767.65
经营活动产生的现金流量净额	1,128,015,199.81	413,892,224.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		718,200.00
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	532,649.86	1,158,346.00
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	0	1,368,544.95
投资活动现金流入小计	532,649.86	3,245,090.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	1,243,905,708.17	686,236,434.97
投资支付的现金	450,120,000.00	258,637,500.00
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	13,291,359.49	
投资活动现金流出小计	1,707,317,067.66	944,873,934.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,706,784,417.80	-941,628,844.02
<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	2,403,775,000.00	1,389,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,403,775,000.00	1,389,000,000.00
偿还债务支付的现金	628,550,000.00	156,061,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,517,040.54	223,312,689.13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5,310,384.96
筹资活动现金流出小计	818,067,040.54	384,684,674.09

筹资活动产生的现金流量净额	1,585,707,959.46	1,004,315,325.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0
五、现金及现金等价物净增加额	1,006,938,741.47	476,578,706.12
加：期初现金及现金等价物余额	836,604,935.98	500,012,634.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,843,543,677.45	976,591,340.12

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：张东海 会计机构负责人：吕贵良