

**五矿发展股份有限公司**

**2007 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 重要事项 .....	2
§ 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 公司独立董事高尚全先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事李曙光先生代为出席会议并行使表决权；独立董事张新民先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事李曙光先生代为出席会议并行使表决权；董事沈翎女士因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生代为出席会议并行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人周中枢先生, 主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：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)	32,973,498,532.61	21,512,645,089.10	53.27
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,815,465,955.65	3,271,501,653.09	16.63
每股净资产(元)	4.6138	3.9560	16.63
	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)	-1,396,870,896.55		-121.30
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1.69		-121.30
	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)	244,574,573.55	629,622,378.67	46.61
基本每股收益(元)	0.2958	0.7614	46.65
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-	0.7605	-
稀释每股收益(元)	0.2958	0.7614	46.65
净资产收益率(%)	6.4101	16.5018	
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.4199	16.4831	
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		-250,056.28	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,335,610.87	
非经常性损益的所得税影响数(增加以“-”表示)		-358,233.01	
非经常性损益的少数股东影响数(增加以“-”表示)		-13,596.69	
合 计		713,724.89	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	49,821	
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
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,449,453	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长先锋股票型证券投资基金	9,733,222	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	5,508,420	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,323,629	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,674,004	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,416,327	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

单位：万元

项目	本报告期末	本年期初	变化比例%	变化主要原因
应收票据	73,158	8,835	728.05	内贸业务收取的承兑汇票较多
应收账款	183,834	128,687	42.85	公司积极开发终端市场，直接向建筑、工厂供货的比例大幅增加，终端用户基本都存在销售账期，这部分业务比重的增加，导致期末应收帐款较期初有大幅增加。
预付账款	1,703,546	1,011,483	68.42	1、内贸业务订货量增加；2、主要商品价格持续高位运行，致使单位投入成本较上年大幅增长；3、为加强市场地位建设，加大了对存货及预付款等资产的投入。

可供出售金融资产	32,080	7,813	310.60	公允价值增加
固定资产	77,063	41,490	85.74	在建工程转入
在建工程	506	23,272	-97.83	转入固定资产
长期股权投资	129,453	75,326	71.86	公司本期对联营企业五矿营口中板有限责任公司增资及权益法核算投资增加
递延所得税资产	27,436	16,967	61.70	本期资产减值准备增加
短期借款	326,461	86,843	275.92	公司业务量增长，且处于年度业务周期的购销旺季，因此短期借款比期初增长幅度较大
应付票据	1,491,930	1,071,503	39.24	由于内贸业务量增加，订货开承兑汇票导致应付票据规模增长
应付账款	188,948	68,366	176.38	公司本期采购量增加，库存增加，导致本期应付账款增加。
预收账款	769,330	520,067	47.93	预收保证金增加
应交税费	35,287	3,579	885.95	1、本期国家调整了部分商品出口退税率，导致应交增值税增加；2、期末进项税额减少。
递延所得税负债	9,492	1,488	537.90	可供出售金融资产公允价值增加
项目	本报告期累计数(1-9月)	上年同期累计数(1-9月)	变化比例%	变化主要原因
营业税金及附加	21,889	4,438	393.22	支付的关税增加
销售费用	42,918	61,410	-30.11	新准则核算口径变化所致。
财务费用	9,054	22,146	-59.12	一方面子公司五矿钢铁有限责任公司贸易类型发生变化，商品价值较高的进口业务减少，导致本期平均资金占用量减少，利息支出相应减少。另一方面，公司增加了美元押汇借款的融资方式，导致本期汇兑收益大幅增加。
资产减值损失	36,589	2,008	1,722.16	本期子公司五矿钢铁有限责任公司清理了预付帐款，将历年来一直通过不断追索但仍无实质进展的预付款项转入其他应收款按个别认定的方法计提了相应的坏账准备，导致本期减值损失大幅增加。
投资收益	16,657	8,127	104.96	本期参股公司的利润增加较多
营业外收入	329	3,160	-89.59	上年同期转让固定资产收入较多
经营活动产生的现金流量净额	-139,687	655,864	-121.30	存货采购支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-56,221	-16,529	-240.14	主要为对联营企业五矿营口中板有限责任公司增资
筹资活动产生的现金流量净额	212,613	582,060	136.53	偿还债务支付的现金比上年同期减少

### 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

(1) 关于公司配股事宜

为了减少公司的关联交易，进一步优化公司的产业链，落实公司的发展战略，公司拟通过配股方式收购控股股东中国五矿集团公司及其全资下属企业营口中板厂分别持有的五矿营口中板有限责任公司股权（合计占五矿营口中板厂注册资本的 61.87%）其中，收购五矿集团持有的五矿营口中板 49.88% 的股权，收购营口中板厂持有的五矿营口中板 11.99% 的股权。9 月 10 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了公司的配股方案，相关事项已经刊登在 9 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。公司配股相关材料目前已报送中国证监会受理。

#### (2) 关于大鹏证券案的进展情况

2007 年 9 月 30 日，公司收到广东省高级人民法院送达的（2007）粤高法民二终字第 103 号《民事判决书》，判决结果如下：

驳回上诉，维持原判。上述判决为终审判决。

根据上述判决，公司应于判决生效之日起十日内履行判决书下的付款义务，向厦门国投返还股权转让款人民币 4,000 万元，同时向其支付已由其预交的应由公司承担的一审反诉案件受理费 105,475 元。

公司 2006 年将持有的大鹏证券股权 8,280 万元全额提取长期股权投资减值准备，本次诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。

该事项已刊登在 2007 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

### 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

公司控股股东中国五矿集团公司在公司股权分置改革过程中作出如下承诺：

(1) 中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。

(2) 中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于 2006 年 2 月 24 日收盘价的 107.69%，即 7 元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。

(3) 中国五矿集团公司承诺将在 2006、2007、2008 年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

截至报告期，中国五矿集团严格履行承诺。

### 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 其他需要说明的重大事项

## 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600051	宁波联合	65,197,124	21.56	203,986,829.10	长期股权投资
2	000709	唐钢股份	9,876,048	0.44	27,541,435.52	可供出售金融资产
3	600723	西单商场	4,794,460	1.17	21,050,176.00	可供出售金融资产
合计			--	--		--

## 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

五矿发展股份有限公司  
 法定代表人：周中枢  
 2007年10月27日

## § 4 附录

### 合并资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	1,823,249,614.31	1,656,196,605.38
应收票据	731,575,433.72	88,348,000.33
应收账款	1,838,342,101.31	1,286,866,595.73
预付款项	17,035,458,940.30	10,114,832,800.60
应收利息		
应收股利	449,749.30	245,653.61
其他应收款	218,569,965.32	284,499,853.62
存货	8,638,963,712.29	6,415,132,799.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,286,609,516.55	19,846,122,308.70
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	320,702,623.36	78,127,498.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,294,525,086.39	753,255,668.01
投资性房地产	11,263,188.68	11,887,020.59
固定资产	770,625,167.52	414,898,462.87
在建工程	5,057,300.41	232,721,129.84
工程物资		
固定资产清理	2,594,416.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,139,345.84	3,075,268.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,624,088.78	2,886,429.14
递延所得税资产	274,357,798.58	169,671,302.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,686,889,016.06	1,666,522,780.40
资产总计	32,973,498,532.61	21,512,645,089.10

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,264,613,021.29	868,426,042.45
应付票据	14,919,301,063.20	10,715,025,641.76
应付账款	1,889,481,015.38	683,657,931.47
预收款项	7,693,299,768.54	5,200,672,766.24
应付职工薪酬	219,792,349.33	199,045,210.78
应交税费	352,873,884.82	35,786,074.97
应付利息	515,970.00	214,200.00
应付股利	980,802.06	
其他应付款	469,397,461.54	307,064,982.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,810,255,336.16	18,009,892,850.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	182,912,246.00	182,943,470.60
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	94,921,663.67	14,880,966.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,833,909.67	197,824,437.55
负债合计	29,088,089,245.83	18,207,717,288.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	826,972,985.00	826,972,985.00
资本公积	852,970,915.19	690,445,581.46
减：库存股		
盈余公积	404,538,742.31	404,538,742.31
一般风险准备		
未分配利润	1,730,983,313.15	1,349,544,344.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,815,465,955.65	3,271,501,653.09
少数股东权益	69,943,331.13	33,426,147.91
所有者权益合计	3,885,409,286.78	3,304,927,801.00
负债和所有者权益总计	32,973,498,532.61	21,512,645,089.10

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

**母公司资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	100,141,039.43	566,628,236.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		10,920,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,062,674,801.91	1,183,505,184.72
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,162,815,841.34	1,761,053,421.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	320,702,623.36	78,127,498.40
持有至到期投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,186,272,502.78	1,800,384,761.22
投资性房地产	6,723,343.90	7,099,648.27
固定资产	2,817,103.68	2,966,895.56
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,378,373.74	39,164,953.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,586,893,947.46	1,957,743,757.18
资产总计	3,749,709,788.80	3,718,797,178.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	21,049,143.64	21,951,689.47
应交税费	14,154.20	7,761,591.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	425,905,638.15	532,501,335.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	446,968,935.99	562,214,616.72
<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	90,773,067.91	10,723,276.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,773,067.91	10,723,276.68
负债合计	537,742,003.90	572,937,893.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	826,972,985.00	826,972,985.00
资本公积	852,970,915.19	690,445,581.46
减：库存股		
盈余公积	391,974,505.53	391,974,505.53
未分配利润	1,140,049,379.18	1,236,466,213.28
所有者权益合计	3,211,967,784.90	3,145,859,285.27
负债和所有者权益总计	3,749,709,788.80	3,718,797,178.67

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

**合并利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	20,066,818,553.23	19,412,995,424.47	57,451,361,693.97	55,305,902,605.94
其中：营业收入	20,066,818,553.23	19,412,995,424.47	57,451,361,693.97	55,305,902,605.94
二、营业总成本	19,755,055,585.80	19,211,808,326.04	56,700,549,157.99	54,874,718,339.66
其中：营业成本	19,312,977,578.01	18,724,363,512.18	55,102,279,063.83	53,554,104,323.07
营业税金及附加	115,868,288.95	12,675,710.11	218,886,552.18	44,383,874.88
销售费用	115,879,359.87	260,194,372.14	429,183,726.78	614,104,322.53
管理费用	136,511,747.31	138,578,812.43	493,765,916.98	420,590,157.26
财务费用	66,971,309.84	75,995,919.18	90,542,841.46	221,456,840.88
资产减值损失	6,847,301.82	-	365,891,056.76	20,078,821.04
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）	68,566,361.42	35,453,004.36	166,572,658.42	81,274,535.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,107,990.51	34,082,846.24	155,544,205.25	75,378,502.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,329,328.85	236,640,102.79	917,385,194.40	512,458,801.65
加：营业外收入	763,651.35	3,733,317.87	3,288,893.87	31,597,812.98
减：营业外支出	1,187,337.58	553,862.81	2,203,339.28	3,483,654.72
其中：非流动资产处置净损失	250,056.28		250,056.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,905,641.62	239,819,557.85	918,470,748.99	540,572,959.91
减：所得税费用	132,054,272.41	65,851,553.85	280,659,220.79	154,262,752.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,851,369.21	173,968,004.00	637,811,528.20	386,310,207.83
归属于母公司所有者的净利润	244,574,573.55	166,818,054.54	629,622,378.67	372,044,284.73
少数股东损益	3,276,795.66	7,149,949.46	8,189,149.53	14,265,923.10
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2958	0.2017	0.7614	0.4499
（二）稀释每股收益	0.2958	0.2017	0.7614	0.4499

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

**母公司利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	284,068.00	54,880.50	589,946.81	266,252.50
减：营业成本	570,144.73	8,958.43	570,144.73	57,231.89
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	5,317,287.37	2,885,792.36	35,197,690.65	25,659,004.87
财务费用	-6,057,381.14	-5,837,568.63	-22,397,773.62	-19,775,797.91
资产减值损失			84,660.18	-1,221,173.93
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）	68,307,773.44	165,792,194.76	163,326,416.52	372,859,608.77
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	64,428,876.64	32,294,085.69	155,076,133.22	75,378,502.23
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	68,761,790.48	168,789,893.10	150,461,641.39	368,406,596.35
加：营业外收入		13,250.00		18,074,264.93
减：营业外支出		51,866.29		68,746.60
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	68,761,790.48	168,751,276.81	150,461,641.39	386,412,114.68
减：所得税费用		1,853,659.91	-1,213,420.01	6,338,960.94
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	68,761,790.48	166,897,616.90	151,675,061.40	380,073,153.74

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

### 合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	58,955,375,396.96	54,101,298,029.30
收到的税费返还	165,399,355.66	148,883,174.20
收到其他与经营活动有关的现金	97,460,035.87	114,710,286.35
经营活动现金流入小计	59,218,234,788.49	54,364,891,489.85
购买商品、接受劳务支付的现金	59,122,099,287.64	46,471,191,341.78
支付给职工以及为职工支付的现金	251,539,092.65	174,576,634.06
支付的各项税费	580,426,187.33	540,745,603.53
支付其他与经营活动有关的现金	661,041,117.42	619,739,148.37
经营活动现金流出小计	60,615,105,685.04	47,806,252,727.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,396,870,896.55	6,558,638,762.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,356,152.08
取得投资收益收到的现金	113,548,915.00	7,409,447.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,561,911.40	20,727,309.41
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	10,499,615.21	
投资活动现金流入小计	125,610,441.61	30,492,908.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,645,091.58	150,280,597.01
投资支付的现金	531,176,116.43	45,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	687,821,208.01	195,780,597.01
投资活动产生的现金流量净额	-562,210,766.40	-165,287,688.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,280,000.00	
取得借款收到的现金	11,486,179,839.85	10,915,252,498.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,513,459,839.85	10,915,252,498.08
偿还债务支付的现金	9,049,835,847.25	16,183,548,742.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,494,522.01	552,073,059.82
支付其他与筹资活动有关的现金		232,742.67
筹资活动现金流出小计	9,387,330,369.26	16,735,854,544.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,126,129,470.60	-5,820,602,046.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,201.28	-99,490.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	167,053,008.93	572,649,535.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,196,605.38	1,469,492,986.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,823,249,614.31	2,042,142,522.60

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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		
收到的税费返还	190,373.51	
收到其他与经营活动有关的现金	557,636,235.62	2,341,260,244.36
经营活动现金流入小计	557,826,609.13	2,341,260,244.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,152,628.64	10,837,351.31
支付的各项税费	108,241.37	8,441,595.59
支付其他与经营活动有关的现金	522,552,239.76	115,180,553.16
经营活动现金流出小计	533,813,109.77	134,459,500.06
经营活动产生的现金流量净额	24,013,499.36	2,206,800,744.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		600,000.00
取得投资收益收到的现金	500,872,070.64	7,846,075.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,120,730.26
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	500,872,070.64	26,566,805.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,836.00	831,396.00
投资支付的现金	726,323,867.40	275,003,017.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	734,630,703.40	275,834,413.00
投资活动产生的现金流量净额	-233,758,632.76	-249,267,607.25
<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	5,850,000,000.00	5,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,850,000,000.00	5,580,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,850,000,000.00	6,910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,742,063.94	311,546,129.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,106,742,063.94	7,221,546,129.82
筹资活动产生的现金流量净额	-256,742,063.94	-1,641,546,129.82
<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>	-466,487,197.34	315,987,007.23
加：期初现金及现金等价物余额	566,628,236.77	119,016,647.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,141,039.43	435,003,655.09

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华