

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887

2008 年第三季度报告



二 00 八年十月

目 录

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

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 董事王振坤, 因事未能亲自出席本次董事会会议, 委托潘刚董事长出席并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

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)	11,794,178,149.51	10,173,900,510.85	15.93
所有者权益（或股东权益）(元)	4,303,429,703.26	4,212,888,272.52	2.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.38	6.32	-14.87
	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)	1,437,018,653.85		-3.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.80		-37.72
	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)	-226,040,223.77	-109,177,543.39	-1,622.46
基本每股收益(元)	-0.28	-0.14	-833.33
全面摊薄净资产收益率(%)	-5.25	-2.54	减少 4.80 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-6.40	-4.81	减少 6.08 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		698,280.94	
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		152,268,841.47	
债务重组损益		43,735.04	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-23,490,036.55	
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数		-31,591,465.67	
合计		97,929,355.23	

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）		211,729
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
呼和浩特投资有限责任公司	18,000,000	人民币普通股
徐鹏	11,952,900	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	11,355,248	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	10,399,857	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	8,678,498	人民币普通股
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	7,900,000	人民币普通股
钱钰	7,561,861	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,986,705	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,814,308	人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	5,000,000	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)本报告期末货币资金余额比年初增加 730,882,592.09 元,增加了 41.26%,其主要原因一方面是营业收入增加;另外是本期固定资产等长期资产的投资现金流出降低。

(2)本报告期末应收账款余额比年初增加 142,546,373.48 元,增加了 69.55%,主要是由于三聚氰胺事件影响,部分商超未能及时回款。

(3)本报告期末其他应收款余额比年初减少 174,040,486.68 元,减少比例为 58.17%,原因主要是本期收回对北京沃美科贸有限公司的借款所致。

(4)本报告期末公司在建工程、工程物资与年初比都有降低,降低比率分别为 44.66%、97.40%,其原因主要是工程项目相继完工转入固定资产。

(5)本报告期末应付账款比年初增加 1,313,052,118.59 元,增长比例为 60.97%,主要原因是应付广告及其他营销费用和材料款增加所致。

(6)本报告期营业收入比去年同期增加了 2,215,850,890.69 元,增长比例为 41.16%,其原因主要是本期内借奥运会的召开,公司加强了奥运营销推广,从而大大刺激了消费,提高了销售业绩。

(7)本报告期销售费用比去年同期增加了 903,773,341.40 元,增加 84.59%,原因主要是本期广告、营销费用投入增加所致。

(8)本报告期财务费用比去年同期降低 8,317,203.00 元,降幅为 158.52%,主要原因是公司进行有效的资金筹划,降低了资金成本,提高了资金收益而致。

(9)本报告期资产减值损失与去年同期相比增加了 126,479,205.85 元,主要是三聚氰胺事件影响,公司对部分存货计提了跌价准备。

(10)本报告期内营业外收入比去年同期增加了 181.69%,主要是本期内收到的政府补助同比增加。

(11)本报告期内营业外支出较去年同期降低 68.11%,其原因主要是捐赠支出同比减少。

(12)到报告期末累计计入股份支付费用 208,778,681.50 元,上年同期累计股份支付费用为 346,699,143.84 元。本报告期股份支付费用是 69,845,958.90 元,去年同期为 116,409,931.51 元。剔除股份支付的影响,本报告期归属于母公司的净利润比去年同期降低 251.22%,基本每股收益为-0.2 元。

(13)基于上述各项因素的影响,本报告期内公司净利润及每股收益出现了较大幅度的波动及降低。

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

股改承诺及履行情况:

呼和浩特投资有限责任公司将严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定限售承诺事项,即:(一)自改革方案实施之日起,呼和浩特投资有限责任公司所持公司原非流通股在十二个月内不得上市交易或者转让;(二)在前项规定期满后,呼和浩特投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。另外,呼和浩特投资有限责任公司进一步承诺:所持股份自获得上市流通权之日起,在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。

目前,呼和浩特投资有限责任公司未违反相关承诺。

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 证券投资情况

☒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	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600201	金宇集团	1,000,000	500,000.00	5,500,000.00	17,360,000.00	可供出售金融资产
2	000611	时代科技	561,600	200,000.00	1,813,968.00	3,974,400.00	可供出售金融资产
合计			—	700,000.00	7,313,968.00	21,334,400.00	—

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人:潘刚

2008 年 10 月 31 日

附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 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	2,502,474,480.61	1,771,591,888.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,541,920.00	125,809,910.00
应收账款	347,501,759.37	204,955,385.89
预付款项	483,970,625.63	497,010,521.03
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	200,000.00	
其他应收款	125,138,776.52	299,179,263.20
买入返售金融资产		
存货	2,219,546,771.40	1,737,371,120.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,783,374,333.53	4,635,918,089.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,313,968.00	21,334,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	532,932,626.62	390,432,626.62
投资性房地产		
固定资产	4,938,789,815.59	4,407,399,561.42
在建工程	261,231,305.45	472,011,721.12
工程物资	823,637.96	31,679,887.28
固定资产清理	64,005.81	305,100.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,304,468.53	179,692,441.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,743,291.49	16,663,779.54
递延所得税资产	24,600,696.53	18,462,904.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,010,803,815.98	5,537,982,421.69
资产总计	11,794,178,149.51	10,173,900,510.85

流动负债：		
短期借款	1,152,000,000.00	890,904,693.87
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	2,920,000.00	20,350,000.00
应付账款	3,466,628,751.66	2,153,576,633.07
预收款项	864,510,697.95	879,757,711.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,051,732.90	304,888,016.69
应交税费	-269,242,336.87	-212,237,125.07
应付利息	2,199,420.73	1,290,749.81
应付股利	9,440,770.42	9,443,269.37
其他应付款	1,086,064,539.68	1,004,272,130.33
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	14,008,544.85	34,919,494.95
其他流动负债		
流动负债合计	6,618,582,121.32	5,087,165,574.85
非流动负债：		
长期借款	94,629,000.00	94,629,000.00
应付债券		
长期应付款	92,755,033.00	118,629,325.23
专项应付款	33,640,426.80	33,646,927.80
预计负债		
递延所得税负债	957,295.20	3,060,360.00
其他非流动负债	153,236,428.55	129,536,077.50
非流动负债合计	375,218,183.55	379,501,690.53
负债合计	6,993,800,304.87	5,466,667,265.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	799,322,750.00	666,102,292.00
资本公积	2,585,092,597.29	2,518,594,081.16
减：库存股		
盈余公积	406,917,510.69	406,917,510.69
一般风险准备		
未分配利润	512,096,845.28	621,274,388.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,303,429,703.26	4,212,888,272.52
少数股东权益	496,948,141.38	494,344,972.95
所有者权益合计	4,800,377,844.64	4,707,233,245.47
负债和所有者总计	11,794,178,149.51	10,173,900,510.85

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 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	2,083,388,872.08	1,228,832,901.76
交易性金融资产		
应收票据	92,721,920.00	120,309,910.00
应收账款	1,132,572,119.52	786,731,691.37
预付款项	171,191,382.67	229,135,943.06
应收利息		
应收股利	193,768,507.29	112,030,783.49
其他应收款	87,471,658.57	78,608,809.79
存货	998,540,013.01	701,544,198.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	4,794,654,473.14	3,292,194,237.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,313,968.00	21,334,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,284,236,489.39	3,051,721,020.47
投资性房地产		
固定资产	1,007,090,726.76	1,079,524,597.54
在建工程	31,258,637.94	12,841,982.02
工程物资		6,400.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,732,528.63	42,168,538.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	570,440.71	1,427,974.12
递延所得税资产	14,834,970.95	10,888,235.33
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	4,387,037,762.38	4,319,913,147.73
资产总计	9,181,692,235.52	7,612,107,385.55

流动负债：		
短期借款	1,085,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,200,000.00
应付账款	2,955,996,693.96	1,788,887,037.66
预收款项	836,650,863.92	859,300,170.68
应付职工薪酬	190,699,026.98	235,149,908.78
应交税费	-211,676,360.69	-186,598,524.01
应付利息		
应付股利	9,431,457.52	9,431,457.52
其他应付款	742,015,980.73	775,619,285.48
一年内到期的非流动负债	4,008,544.85	9,456,761.54
其他流动负债		
流动负债合计	5,612,126,207.27	4,311,446,097.65
非流动负债：		
长期借款	289,000.00	289,000.00
应付债券		
长期应付款	27,716,211.12	35,555,424.79
专项应付款	3,640,426.80	3,646,927.80
预计负债		
递延所得税负债	957,295.20	3,060,360.00
其他非流动负债	12,693,998.43	11,961,438.81
非流动负债合计	45,296,931.55	54,513,151.40
负债合计	5,657,423,138.82	4,365,959,249.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	799,322,750.00	666,102,292.00
资本公积	2,458,115,225.75	2,391,641,164.31
减：库存股		
盈余公积	406,917,510.69	406,917,510.69
未分配利润	-140,086,389.74	-218,512,830.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,524,269,096.70	3,246,148,136.50
负债和所有者（或股东权益）合计	9,181,692,235.52	7,612,107,385.55

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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	7,599,048,701.29	5,383,197,810.60	19,110,004,014.45	14,737,347,405.84
其中：营业收入	7,599,048,701.29	5,383,197,810.60	19,110,004,014.45	14,737,347,405.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,872,029,346.73	5,335,643,187.00	19,233,906,984.55	14,632,551,836.42
其中：营业成本	5,436,321,327.46	3,997,729,681.21	13,583,093,517.26	10,805,027,636.04
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	27,034,088.14	21,914,474.52	83,341,289.06	64,290,174.08
销售费用	1,972,183,604.12	1,068,410,262.72	4,560,015,914.49	3,017,175,520.95
管理费用	313,294,154.33	242,554,598.72	858,701,766.77	717,660,151.02
财务费用	-3,070,437.94	5,246,765.06	-4,548,053.16	23,923,857.79
资产减值损失	126,266,610.62	-212,595.23	153,302,550.13	4,474,496.54
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）		-2,678,556.93	2,952,737.84	-2,073,414.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		152,839.09		757,981.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-272,980,645.44	44,876,066.67	-120,950,232.26	102,722,155.08
加：营业外收入	81,562,356.99	28,954,534.72	164,297,001.37	57,765,190.04
减：营业外支出	16,874,865.74	52,908,772.67	34,776,180.47	63,575,678.73
其中：非流动资产处置净损失	205,291.76	902,955.16	997,815.88	9,129,469.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-208,293,154.19	20,921,828.72	8,570,588.64	96,911,666.39
减：所得税费用	24,077,056.93	25,830,567.08	111,232,358.41	87,920,651.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-232,370,211.12	-4,908,738.36	-102,661,769.77	8,991,014.82
归属于母公司所有者的净利润	-226,040,223.77	-13,123,069.48	-109,177,543.39	-16,058,979.24
少数股东损益	-6,329,987.35	8,214,331.12	6,515,773.62	25,049,994.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.28	-0.03	-0.14	-0.03
（二）稀释每股收益				

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

母公司利润表

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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	7,699,827,737.46	4,953,813,320.95	19,634,678,728.84	13,543,002,414.06
减：营业成本	6,347,819,481.31	4,227,802,804.58	16,440,450,303.08	11,503,957,356.16
营业税金及附加	16,619,200.77	14,059,019.57	53,145,863.92	37,906,886.99
销售费用	1,237,629,589.35	623,953,699.46	2,878,791,252.23	1,807,127,333.22
管理费用	199,680,592.38	79,885,600.64	587,376,001.53	593,365,497.33
财务费用	-5,891,003.52	2,173,142.88	-8,493,036.79	10,821,844.33
资产减值损失	61,264,888.16	-128,710.35	84,659,127.77	-5,004,185.47
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）	123,919,681.48	-2,619,574.30	457,725,213.14	-2,012,036.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		211,821.72		819,359.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,375,329.51	3,448,189.87	56,474,430.24	-407,184,355.49
加：营业外收入	8,616,003.81	6,597,339.85	50,655,235.86	20,585,428.34
减：营业外支出	8,449,944.33	51,028,419.46	23,635,315.84	58,155,695.22
其中：非流动资产处置净损失	123,702.76	638,666.31	438,490.43	6,623,842.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,209,270.03	-40,982,889.74	83,494,350.26	-444,754,622.37
减：所得税费用	311,570.68	4,429,024.76	5,067,909.50	24,931,646.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,520,840.71	-45,411,914.50	78,426,440.76	-469,686,268.97

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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)
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	21,779,561,145.73	17,141,016,636.30
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	114,375,390.21	18,773,576.69
收到其他与经营活动有关的现金	179,702,761.90	84,522,057.21
经营活动现金流入小计	22,073,639,297.84	17,244,312,270.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16,032,904,366.54	11,869,676,963.63
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	926,856,637.34	757,907,930.65
支付的各项税费	1,136,279,867.63	920,914,854.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,540,579,772.48	2,203,888,596.22
经营活动现金流出小计	20,636,620,643.99	15,752,388,344.56
经营活动产生的现金流量净额	1,437,018,653.85	1,491,923,925.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,227,100.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,065,796.18	40,367,641.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		4,800,000.00
投资活动现金流入小计	16,292,897.16	45,167,641.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,763,664.96	1,180,808,073.56
投资支付的现金	142,500,000.00	450,605,800.00
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	925,263,664.96	1,631,413,873.56
投资活动产生的现金流量净额	-908,970,767.80	-1,586,246,231.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,858,817.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,858,817.50	
取得借款收到的现金	1,142,000,000.00	1,056,000,000.00
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	1,152,858,817.50	1,056,000,000.00
偿还债务支付的现金	877,000,000.00	886,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,017,427.54	84,225,558.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,574,865.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,874,292.23	22,571,945.21
筹资活动现金流出小计	950,891,719.77	992,797,503.99
筹资活动产生的现金流量净额	201,967,097.73	63,202,496.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	867,608.31	
五、现金及现金等价物净增加额	730,882,592.09	-31,119,809.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,591,888.52	1,012,088,655.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,502,474,480.61	980,968,845.97

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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)
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	19,660,158,042.32	15,489,060,044.17
收到的税费返还	23,402,652.21	6,918,705.98
收到其他与经营活动有关的现金	113,241,287.66	31,853,638.01
经营活动现金流入小计	19,796,801,982.19	15,527,832,388.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17,052,309,186.38	12,445,851,915.02
支付给职工以及为职工支付的现金	536,967,762.98	452,403,104.94
支付的各项税费	591,380,822.76	515,999,642.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,249,304,083.00	1,132,259,021.30
经营活动现金流出小计	19,429,961,855.12	14,546,513,683.61
经营活动产生的现金流量净额	366,840,127.07	981,318,704.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	376,223,214.00	70,994,190.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,506,739.09	20,455,470.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,945,868.92	
收到其他与投资活动有关的现金	102,956,367.50	4,800,000.00
投资活动现金流入小计	485,632,189.51	96,249,661.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,787,591.94	101,636,482.24
投资支付的现金	214,426,204.00	1,074,504,989.58
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	252,213,795.94	1,176,141,471.82
投资活动产生的现金流量净额	233,418,393.57	-1,079,891,810.46
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	1,085,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,085,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	668,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,453,917.93	67,320,270.01
支付其他与筹资活动有关的现金	7,248,632.39	12,822,117.69
筹资活动现金流出小计	830,702,550.32	748,142,387.70
筹资活动产生的现金流量净额	254,297,449.68	151,857,612.30
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	854,555,970.32	53,284,506.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,228,832,901.76	468,034,923.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,083,388,872.08	521,319,429.85

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生