

北京昊华能源股份有限公司

601101

2010 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.....	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王显政	独立董事	因公外出	任淮秀
李永进	董事	因公外出	耿养谋
王峰	董事	因公外出	韩玉和
刘锡良	董事	因公外出	张伟

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	耿养谋
主管会计工作负责人姓名	韩玉和
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马淑春

公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人韩玉和及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：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)	8,573,542,048.71	3,502,432,736.75	144.79
所有者权益（或股东权益）(元)	5,269,576,086.84	1,670,190,288.79	215.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.61	4.86	138.89
	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）	602,456,347.16		33.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.33		1.53
	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）	282,475,778.33	727,838,728.96	275.52
基本每股收益（元/股）	0.62	1.74	181.82
稀释每股收益（元/股）	0.62	1.74	181.82
加权平均净资产收益率（%）	5.51	17.96	增加 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.50	17.94	增加 1.35 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	884,502.72
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	238,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,188.60
所得税影响额	-233,078.53
少数股东权益影响额(税后)	-25,462.50
合计	673,773.09

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)		35,167
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
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	5,025,152	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,935,262	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	3,845,710	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	3,495,225	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,682,272	人民币普通股
中国银行-景宏证券投资基金	1,352,749	人民币普通股
黄万荣	1,187,299	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	850,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	569,497	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	449,936	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, 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2010.9.30	2009.12.31	增减比例	变动原因
货币资金	2,343,888,315.80	465,295,668.09	403.74%	系发行股票、短期债券所致
应收票据	433,151,174.66	184,766,689.14	134.43%	票据结算增加所致
应收账款	332,660,752.49	81,317,636.68	309.09%	出口煤炭结汇期限的影响
预付款项	133,275,449.01	40,781,596.29	226.80%	主要系子公司预付工程款 的增加
长期股权投资	141,182,000.00	106,182,000.00	32.96%	系子公司对外投资所致
固定资产净额	1,843,559,718.49	557,259,626.34	230.83%	子公司在建工程转固

在建工程	693,877,481.06	1,238,454,192.64	-43.97%	子公司在建工程转固
工程物资	44,336,392.92	29,400,100.67	50.80%	子公司为满足工程建设需要而购置的专用设备及专用物资
无形资产	2,419,119,571.03	594,966,654.31	306.60%	合并新子公司增加
应付账款	747,562,366.03	424,093,155.20	76.27%	子公司工程款增加
预收款项	172,564,642.86	71,753,558.85	140.50%	子公司本期预收煤款增加所致
应付职工薪酬	110,465,603.43	17,930,465.92	516.08%	依据工资政策调整方案计提工资但尚未发放及木城涧矿当月工资下月发放所致
应交税费	57,390,902.74	-27,833,048.16	306.20%	企业所得税及增值税较年初增加所致
其他应付款	794,843,827.85	111,153,784.58	615.08%	增加应付收购子公司款所致
长期应付款	58,238,745.32	85,126,365.73	-31.59%	按合同支付采矿权所致
实收资本(股本)	454,000,000.00	344,000,000.00	31.98%	发行 1.1 亿股股票所致
资本公积	3,237,580,777.11	180,149,678.88	1697.16%	发行 1.1 亿股股票溢价所致
未分配利润	940,798,956.47	548,067,755.04	71.66%	本期经营利润增加所致
少数股东权益	849,337,804.30	126,311,814.61	572.41%	购买新子公司 60% 股权所致

(2) 报告期内, 公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减比例	变动原因
营业税金及附加	181,196,114.47	96,643,192.88	87.49%	主要原因为公司本期出口收入增加而相应关税增加所致
财务费用	32,645,235.12	20,314,448.84	60.70%	主要原因为①本期债券发行费及利息②本期出口煤增加相应汇兑损益增加③本期摊销了未确认融资费用
资产减值损失	10,117,825.84	-5,638,666.46	279.44%	主要是应收账款增加计提坏账准备增加所致
营业外收入	2,505,140.35	10,692,956.91	-76.57%	主要原因为上期收到特殊煤层开采及拆迁补偿等政府补助所致

(3) 报告期内, 公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减比例	变动原因
经营活动现金净流量	602,456,347.16	452,247,026.54	33.21%	主要为销售收入增加所致
投资活动现金净流量	-1,049,433,303.00	-729,345,355.92	43.89%	主要影响因素为投资活动现金流出中向山西榆次中博房地产有限公司支付 4 亿元.
筹资活动现金净流量	2,325,569,603.55	258,217,884.72	800.62%	主要原因系公司发行股票、短期债券所致

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十四条规定的利润分配政策是：根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，以现金分红或送红股方式进行利润分配。若只进行现金分红，不低于当年实现可分配利润的 40%。

执行情况：公司 2009 年度的现金分红比例为 74.12%。公司已于 2010 年 7 月 23 日实施完毕。

北京昊华能源股份有限公司
法定代表人：耿养谋
2010 年 10 月 15 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

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	2,343,888,315.80	465,295,668.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	433,151,174.66	184,766,689.14
应收账款	332,660,752.49	81,317,636.68
预付款项	133,275,449.01	40,781,596.29
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	15,725,813.20	13,459,978.65
买入返售金融资产		
存货	165,430,857.42	182,296,617.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,424,132,362.58	967,918,186.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	141,182,000.00	106,182,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,843,559,718.49	557,259,626.34
在建工程	693,877,481.06	1,238,454,192.64
工程物资	44,336,392.92	29,400,100.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,419,119,571.03	594,966,654.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,334,522.63	8,251,976.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,149,409,686.13	2,534,514,550.27
资产总计	8,573,542,048.71	3,502,432,736.75
流动负债：		
短期借款		812,000,000.00

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		18,895,000.00
应付账款	747,562,366.03	424,093,155.20
预收款项	172,564,642.86	71,753,558.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,465,603.43	17,930,465.92
应交税费	57,390,902.74	-27,833,048.16
应付利息	10,972,876.71	
应付股利		
其他应付款	794,843,827.85	111,153,784.58
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		
其他流动负债	502,589,192.63	2,811,351.23
流动负债合计	2,396,389,412.25	1,430,804,267.62
非流动负债：		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
长期应付款	58,238,745.32	85,126,365.73
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	58,238,745.32	275,126,365.73
负债合计	2,454,628,157.57	1,705,930,633.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	454,000,000.00	344,000,000.00
资本公积	3,237,580,777.11	180,149,678.88
减：库存股		
专项储备	148,271,353.36	126,355,385.50
盈余公积	488,924,999.90	471,617,469.37
一般风险准备		
未分配利润	940,798,956.47	548,067,755.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,269,576,086.84	1,670,190,288.79
少数股东权益	849,337,804.30	126,311,814.61
所有者权益合计	6,118,913,891.14	1,796,502,103.40
负债和所有者权益总计	8,573,542,048.71	3,502,432,736.75

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

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	2,162,291,905.32	300,942,778.34
交易性金融资产		
应收票据	413,931,174.66	182,518,909.14
应收账款	320,404,537.22	80,493,897.58
预付款项	12,087,900.70	8,656,191.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,684,135,896.24	1,231,097,781.54
存货	149,266,560.06	163,025,387.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	4,762,117,974.20	1,966,734,945.11
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	1,630,211,114.67	542,607,194.67
投资性房地产		
固定资产	493,113,792.73	512,746,719.20
在建工程	11,077,147.02	
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	227,304,698.17	234,966,654.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,423,059.90	2,914,661.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,367,129,812.49	1,293,235,229.56
资产总计	7,129,247,786.69	3,259,970,174.67
流动负债：		
短期借款		812,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		18,895,000.00
应付账款	285,212,662.52	328,810,941.86
预收款项	96,588,483.12	67,419,197.63
应付职工薪酬	101,318,684.18	17,429,818.92
应交税费	93,080,506.45	34,111,826.60
应付利息	10,972,876.71	
应付股利		
其他应付款	740,516,187.31	56,303,720.22

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	502,589,192.63	2,811,351.23
流动负债合计	1,830,278,592.92	1,337,781,856.46
非流动负债：		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
长期应付款	58,238,745.32	85,126,365.73
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	58,238,745.32	275,126,365.73
负债合计	1,888,517,338.24	1,612,908,222.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	454,000,000.00	344,000,000.00
资本公积	3,225,829,618.88	180,149,678.88
减：库存股		
专项储备	148,271,353.36	126,355,385.50
盈余公积	486,925,022.70	469,617,492.17
一般风险准备		
未分配利润	925,704,453.51	526,939,395.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,240,730,448.45	1,647,061,952.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,129,247,786.69	3,259,970,174.67

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

4.2

合并利润表

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

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	1,169,246,107.92	758,398,145.36	2,992,623,783.57	2,437,529,194.76
其中：营业收入	1,169,246,107.92	758,398,145.36	2,992,623,783.57	2,437,529,194.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	786,099,940.88	659,027,143.49	2,016,622,711.52	1,881,511,981.48
其中：营业成本	547,337,310.64	473,682,884.48	1,398,999,151.19	1,441,736,606.04
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	70,507,420.59	34,150,259.43	181,196,114.47	96,643,192.88
销售费用	54,058,607.40	33,272,095.75	132,527,711.43	91,985,251.30
管理费用	109,495,480.17	110,693,651.29	266,408,810.00	238,057,106.31
财务费用	2,889,130.63	7,020,967.67	27,373,098.59	18,728,491.41
资产减值 损失	1,811,991.45	207,284.87	10,117,825.84	-5,638,666.46
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）				
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）	-2,802,124.88	-487,078.66	-5,272,136.53	-1,585,957.43
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	380,344,042.16	98,883,923.21	970,728,935.52	554,431,255.85
加：营业外收入	1,037,643.93	2,125,057.21	2,505,140.35	10,692,956.91
减：营业外支出	391,582.17	314,081.73	1,572,826.23	1,914,551.26
其中：非流	41,382.17	42,536.83	923,426.23	93,779.36

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,990,103.92	100,694,898.69	971,661,249.64	563,209,661.50
减：所得税费用	95,134,595.53	25,480,995.15	240,736,350.89	142,565,379.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,855,508.39	75,213,903.54	730,924,898.75	420,644,281.95
归属于母公司所有者的净利润	282,475,778.33	75,222,538.50	727,838,728.96	418,593,572.26
少数股东损益	3,379,730.06	-8,634.96	3,086,169.79	2,050,709.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.62	0.22	1.74	1.22
（二）稀释每股收益	0.62	0.22	1.74	1.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	285,855,508.39	75,213,903.54	730,924,898.75	420,644,281.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,475,778.33	75,222,538.50	727,838,728.96	418,593,572.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,379,730.06	-8,634.96	3,086,169.79	2,050,709.69

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

母公司利润表

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

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、营业收入	1,009,606,450.62	719,897,935.81	2,781,249,327.07	2,332,654,384.62
减：营业成本	443,831,950.60	447,607,072.08	1,256,603,455.34	1,375,857,352.75
营业税金及附加	67,641,591.67	33,783,385.25	178,187,515.08	95,819,883.54
销售费用	41,784,080.49	31,359,390.61	119,019,903.52	85,905,884.60
管理费用	92,841,886.12	104,985,743.73	237,117,818.32	223,215,939.02
财务费用	5,827,929.52	7,767,821.50	33,615,109.74	20,753,844.20
资产减值损失	2,211,468.16		10,033,594.09	-5,656,728.02
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）	10,685,899.30		20,779,879.64	17,663,005.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏	366,153,443.36	94,394,522.64	967,451,810.62	554,421,213.77

损以“-”号填列)				
加: 营业外收入	986,743.93	2,124,257.21	2,241,096.35	10,504,544.91
减: 营业外支出	191,582.17	303,056.83	1,372,826.23	1,903,258.64
其中: 非流动资产处置损失	41,382.17	42,536.83	923,426.23	93,511.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	366,948,605.12	96,215,723.02	968,320,080.74	563,022,500.04
减: 所得税费用	88,580,659.42	24,053,930.75	234,447,495.63	137,754,055.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	278,367,945.70	72,161,792.27	733,872,585.11	425,268,444.33
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.61	0.21	1.75	1.24
(二) 稀释每股收益	0.61	0.21	1.75	1.24
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	278,367,945.70	72,161,792.27	733,872,585.11	425,268,444.33

公司法定代表人: 耿养谋 主管会计工作负责人: 韩玉和 会计机构负责人: 马淑春

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

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	3,044,584,819.55	2,527,181,535.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	79,670,567.82	75,417,327.87
经营活动现金流入小计	3,124,255,387.37	2,602,598,863.74
购买商品、接受劳务支付的现金	682,072,075.78	693,826,834.38
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	873,381,899.67	723,031,520.21
支付的各项税费	813,523,553.13	631,041,695.46
支付其他与经营活动有关的现金	152,821,511.63	102,451,787.15
经营活动现金流出小计	2,521,799,040.21	2,150,351,837.20
经营活动产生的现金流量净额	602,456,347.16	452,247,026.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,233.00	1,606,339.00
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	15,423.33	
投资活动现金流入小计	1,615,656.33	1,606,339.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,028,959.33	730,906,694.92
投资支付的现金	400,000,000.00	45,000.00
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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	1,051,048,959.33	730,951,694.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,049,433,303.00	-729,345,355.92

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,280,444,000.00	150,900,000.00
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	500,000,000.00	420,000,000.00
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	3,780,444,000.00	570,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,227,516.17	162,682,115.28
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	119,646,880.28	
筹资活动现金流出小计	1,454,874,396.45	312,682,115.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,325,569,603.55	258,217,884.72
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	1,878,592,647.71	-18,880,444.66
加：期初现金及现金等价物余额	465,295,668.09	513,931,725.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,343,888,315.80	495,051,281.09

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

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	2,729,945,602.13	2,322,233,829.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,801,437.26	68,616,888.16
经营活动现金流入小计	2,814,747,039.39	2,390,850,718.13
购买商品、接受劳务支付的现金	573,942,884.84	536,221,101.33
支付给职工以及为职工支付的现金	845,460,750.36	718,558,065.71
支付的各项税费	779,258,454.22	615,615,195.89
支付其他与经营活动有关的现金	139,281,776.35	85,974,597.94
经营活动现金流出小计	2,337,943,865.77	1,956,368,960.87
经营活动产生的现金流量净额	476,803,173.62	434,481,757.26
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	6,265,380.34	17,663,005.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,299,817.00	1,606,339.00
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		
投资活动现金流入小计	7,565,197.34	19,269,344.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,777,308.92	21,440,325.76
投资支付的现金	873,480,000.00	677,845,000.00
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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	950,277,308.92	699,285,325.76

投资活动产生的现金流量净额	-942,712,111.58	-680,015,981.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,278,000,000.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,778,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,095,054.78	158,649,886.20
支付其他与筹资活动有关的现金	119,646,880.28	
筹资活动现金流出小计	1,450,741,935.06	308,649,886.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,327,258,064.94	111,350,113.80
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	1,861,349,126.98	-134,184,110.46
加：期初现金及现金等价物余额	300,942,778.34	432,948,408.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,162,291,905.32	298,764,298.29

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春