

上海大屯能源股份有限公司

600508

2010 年第一季度报告

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 公司董事祁和刚先生、纪四平先生、杨世权先生、刘炯天先生、吴跃武先生因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：董事祁和刚先生书面委托董事李馥友先生出席并表决，董事纪四平先生书面委托董事金晨钟先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托独立董事贾成炳先生，独立董事刘炯天先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决）。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李馥友
主管会计工作负责人姓名	许之前
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任艳杰

公司董事长、总经理李馥友先生、总会计师许之前先生及财务部部长任艳杰女士声明：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)	8,716,953,075.49	8,338,570,727.72	4.54
所有者权益（或股东权益）(元)	5,074,721,597.38	4,748,197,874.86	6.88
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.02	6.57	6.85
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,049,127.09		-54.98
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29		-55.38
	报告期	年初至报告期期末	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)	291,545,465.80	291,545,465.80	87.14
基本每股收益（元/股）	0.40	0.40	81.82
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.40	0.40	90.48
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.40	81.82
加权平均净资产收益率（%）	5.71	5.71	增加 1.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	5.66	5.66	增加 1.98 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目
非流动资产处置损益

单位：元 币种:人民币
金额
2,322,908.57

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,845,675.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,609,524.27
所得税影响额	-162,751.29
少数股东权益影响额（税后）	-347,145.94
合计	2,049,162.07

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）	91,179	
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
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,838,957	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	4,225,270	人民币普通股
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	2,478,454	人民币普通股
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,889,070	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,853,366	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	1,819,600	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	1,766,696	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,609,397	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

资产负债表变动较大项目及原因分析：

资产负债项目	期末金额(元)	年初金额(元)	增减金额(元)	增减幅(%)
应收账款	220,020,846.64	134,603,322.15	85,417,524.49	63.46
预付款项	288,827,293.62	92,221,578.10	196,605,715.52	213.19
其他应收款	87,030,519.66	55,532,604.56	31,497,915.10	56.72
存货	473,995,336.89	338,069,060.20	135,926,276.69	40.21
预收款项	252,736,916.34	431,778,037.18	-179,041,120.84	-41.47
应付职工薪酬	538,214,767.76	293,953,166.70	244,261,601.06	83.10
应交税费	311,329,836.28	134,444,284.34	176,885,551.94	131.57
专项储备	138,901,572.83	103,603,950.36	35,297,622.47	34.07

应收账款：期末较年初增加，主要是受期末在正常结算期内尚未结算的在途煤炭货款及铝加工产品货款增加影响；

预付账款：期末较年初增加，主要是受本期预付高精度铝板带项目大型设备款增加影响；

其它应收款：期末较年初增加，主要是受公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司本期开展铝锭套期保值业务缴存保证金影响；

存货：期末较年初增加，主要是受期末煤炭库存及电解铝、氧化铝等库存增加影响；

预收账款：期末较年初减少，主要是受期初预收煤炭货款本期结算影响；

应付职工薪酬：期末较年初增加，主要是受期末应由本期负担暂未支付的绩效工资增加影响；

应交税费：期末较年初增加，主要是受本期应交增值税及企业所得税增加影响；

专项储备：期末较年初增加，主要是受本期提取的安全及维简费结余增加影响。

利润表变动较大项目及原因分析：

利润项目	本期金额(元)	同期金额(元)	同比增减(元)	增减幅(%)
营业收入	2,417,278,018.77	1,688,503,731.46	728,774,287.31	43.16
营业成本	1,607,699,168.29	1,282,385,880.20	325,313,288.09	25.37
营业税金及附加	30,258,197.50	23,012,362.77	7,245,834.73	31.49
管理费用	308,862,259.78	132,911,493.19	175,950,766.59	132.38
财务费用	14,198,248.19	21,426,161.41	-7,227,913.22	-33.73
公允价值变动收益	4,586,825.00	-1,405,425.00	5,992,250.00	-426.37
投资收益	-2,581,150.00	1,118,874.99	-3,700,024.99	-330.69
营业外收入	2,426,959.07	3,984,034.62	-1,557,075.55	-39.08
所得税费用	123,786,945.58	66,943,629.99	56,843,315.59	84.91

营业收入：本期较同期增加，主要是受本期贸易煤同比增加以及煤炭、电解铝产品价格同比涨幅较大的影响；

营业成本：本期较同期增加，主要是受本期贸易煤采购成本增加、电解铝产品的主要原材料价格上涨影响；

营业税金及附加：本期同比增加，主要是受本期营业收入增长影响；

管理费用：本期同比增加，主要是受本期负担的管理人员绩效工资及湖区塌陷耕地占用税同比增加影响；

财务费用：本期同比减少，主要是受本期平均银行借款余额及贷款利率同比下降影响；

公允价值变动收益：本期同比增加，主要是受期末公司所属控股子公司江苏大屯铝业有限公司开展的铝锭套期保值业务公允价值变动影响；

投资收益：本期同比减少，主要是受本期公司所属控股子公司江苏大屯铝业有限公司开展的铝锭套期保值业务实际结算影响；

营业外收入：本期同比减少，主要是受本期处置固定资产利得同比减少影响；

所得税费用：本期同比增加，主要是受本期经营利润同比增加影响。

现金流量表变动较大项目及原因分析：

经营活动现金流量项目	本期金额(元)	同期金额(元)	同比增减(元)	增减幅(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	2,317,077,557.20	1,760,194,095.95	556,883,461.25	31.64
购买商品、接受劳务支付的现金营业成本	1,294,761,829.15	732,938,176.62	561,823,652.53	76.65
支付的各项税费	393,930,000.23	235,627,675.58	158,302,324.65	67.18
投资活动产生的现金流量净额	-281,960,000.00	-82,246,266.44	-199,713,733.56	242.82
筹资活动产生的现金流量净额	-15,610,000.00	-24,467,570.00	8,857,570.00	-36.2

销售商品、提供劳务收到的现金：本期较同期增加，主要是受本期贸易煤销售收入同比增加，自产煤炭、电解铝产品价格同比涨幅较大，收入增加致货币流入较同期增加影响；

购买商品、接受劳务支付的现金营业成本：本期较同期增加，主要是受本期外购贸易煤成本同比增加、氧化铝以及主要原材料价格同比涨幅较大影响；

支付的各项税费：本期较同期增加，主要是受本期上缴上年末的税金及附加较上年同期增加，经营收入同比增加较多致使税费支出增多及本期支付耕地占用税金额较上年同期增加等影响；

投资活动产生的现金流量净额：本期较同期增加，主要是本期基建项目及购置固定资产较同期增加；

筹资活动产生的现金流量净额：本期较同期减少，主要是本期银行贷款平均余额及银行贷款利率较上年同期下降。

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

经 2010 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第 6 次会议审议通过，公司 2009 年度的利润分配方案为：以公司 2009 年底总股本 72,271.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发股利 108,407,700.00 元。2009 年度利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。

本报告期内，公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策。

上海大屯能源股份有限公司

法定代表人：李馥友

二〇一〇年四月二十二日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位: 上海大屯能源股份有限公司

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	954,242,015.13	1,041,762,888.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	506,805,842.36	427,222,228.58
应收账款	220,020,846.64	134,603,322.15
预付款项	288,827,293.62	92,221,578.10
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	87,030,519.66	55,532,604.56
买入返售金融资产		
存货	473,995,336.89	338,069,060.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,530,921,854.30	2,089,411,681.63
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	57,100,000.00	57,100,000.00
投资性房地产	24,452,469.95	24,710,222.30
固定资产	4,743,228,082.45	4,785,959,479.86
在建工程	1,091,287,751.24	1,116,296,237.91
工程物资	2,385,162.92	324,328.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,236,658.46	208,385,507.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,138,726.00	1,180,900.00
递延所得税资产	55,202,370.17	55,202,370.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,186,031,221.19	6,249,159,046.09
资产总计	8,716,953,075.49	8,338,570,727.72
流动负债:		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00

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		4,586,825.00
应付票据		
应付账款	517,774,948.56	733,491,990.76
预收款项	252,736,916.34	431,778,037.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	538,214,767.76	293,953,166.70
应交税费	311,329,836.28	134,444,284.34
应付利息	612,000.00	1,839,675.95
应付股利		
其他应付款	443,890,058.06	447,362,881.02
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,254,558,527.00	2,237,456,860.95
非流动负债：		
长期借款	675,450,000.00	675,450,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	546,628,849.98	524,869,297.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,222,078,849.98	1,200,319,297.93
负债合计	3,476,637,376.98	3,437,776,158.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	829,849,191.65	829,849,191.65
减：库存股		
专项储备	138,901,572.83	103,603,950.36
盈余公积	361,327,063.43	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,021,925,769.47	2,730,667,732.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,074,721,597.38	4,748,197,874.86
少数股东权益	165,594,101.13	152,596,693.98
所有者权益合计	5,240,315,698.51	4,900,794,568.84
负债和所有者权益总计	8,716,953,075.49	8,338,570,727.72

公司法定代表人: 李馥友 主管会计工作负责人: 许之前 会计机构负责人: 任艳杰

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位: 上海大屯能源股份有限公司

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	661,613,467.72	611,856,022.54
交易性金融资产		
应收票据	201,899,372.82	160,483,407.08
应收账款	1,036,936,094.49	915,485,427.03
预付款项	183,696,774.01	47,026,504.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,054,219.72	24,578,358.63
存货	181,875,434.21	113,082,939.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,311,075,362.97	1,872,512,659.38
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	350,000,000.00	350,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	499,058,863.95	499,058,863.95
投资性房地产	24,452,469.95	24,710,222.30
固定资产	3,560,186,969.97	3,622,767,700.52
在建工程	1,022,990,054.99	1,017,093,808.66
工程物资	2,067,110.61	324,328.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,141,496.33	63,640,503.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,689,527.31	46,689,527.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,568,586,493.11	5,624,284,954.02
资产总计	7,879,661,856.08	7,496,797,613.40
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	578,073,642.36	1,093,367,699.92
预收款项	236,047,269.36	422,540,590.12
应付职工薪酬	517,062,751.54	270,524,876.96
应交税费	209,276,411.61	54,372,733.72
应付利息		1,227,675.95
应付股利		
其他应付款	401,382,636.34	413,312,753.82

一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,041,842,711.21	2,355,346,330.49
非流动负债：		
长期借款	662,000,000.00	662,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	546,628,849.98	524,869,297.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,208,628,849.98	1,186,869,297.93
负债合计	3,250,471,561.19	3,542,215,628.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	738,737,928.02	738,737,928.02
减：库存股		
专项储备	138,051,297.77	102,753,675.30
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,668,324,069.10	2,029,013,381.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,629,190,294.89	3,954,581,984.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,879,661,856.08	7,496,797,613.40

公司法定代表人: 李馥友 主管会计工作负责人: 许之前 会计机构负责人: 任艳杰

4.2

合并利润表

2010 年 1-3 月

编制单位: 上海大屯能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,417,278,018.77	1,688,503,731.46
其中: 营业收入	2,417,278,018.77	1,688,503,731.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,991,667,259.54	1,482,934,660.26
其中: 营业成本	1,607,699,168.29	1,282,385,880.20
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	30,258,197.50	23,012,362.77
销售费用	28,899,357.30	22,783,916.71
管理费用	308,862,259.78	132,911,493.19
财务费用	14,198,248.19	21,426,161.41
资产减值损失	1,750,028.48	414,845.98
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,586,825.00	-1,405,425.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,581,150.00	1,118,874.99
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)	427,616,434.23	205,282,521.19
加: 营业外收入	2,426,959.07	3,984,034.62
减: 营业外支出	1,713,574.77	474,931.63
其中: 非流动资产处置损失	3,262.01	7,147.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	428,329,818.53	208,791,624.18
减: 所得税费用	123,786,945.58	66,943,629.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	304,542,872.95	141,847,994.19
归属于母公司所有者的净利润	291,545,465.80	155,791,313.34
少数股东损益	12,997,407.15	-13,943,319.15
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.40	0.22
(二) 稀释每股收益	0.40	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	304,542,872.95	141,847,994.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,545,465.80	155,791,313.34
归属于少数股东的综合收益总额	12,997,407.15	-13,943,319.15

公司法定代表人: 李馥友 主管会计工作负责人: 许之前 会计机构负责人: 任艳杰

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位: 上海大屯能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,041,507,369.49	2,251,898,790.05
减: 营业成本	1,817,188,225.69	1,937,049,954.00
营业税金及附加	22,361,302.19	19,049,594.70
销售费用	1,530,197.81	1,325,525.61
管理费用	299,446,215.80	126,886,692.50
财务费用	13,028,893.52	17,376,800.37
资产减值损失	458,267.07	4,486,686.59
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)	751,130,549.50	684,842,367.54
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)	638,624,816.91	830,565,903.82
加: 营业外收入	2,398,233.30	3,981,014.62
减: 营业外支出	1,712,362.77	397,031.63
其中: 非流动资产处置损失	3,262.01	7,147.30
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	639,310,687.44	834,149,886.81
减: 所得税费用		38,365,676.91
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	639,310,687.44	795,784,209.90
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	639,310,687.44	795,784,209.90

公司法定代表人: 李馥友 主管会计工作负责人: 许之前 会计机构负责人: 任艳杰

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 上海大屯能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,317,077,557.20	1,760,194,095.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,123,500.23	15,905,339.49
经营活动现金流入小计	2,333,201,057.43	1,776,099,435.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,761,829.15	732,938,176.62
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	371,080,100.56	297,956,714.48
支付的各项税费	393,930,000.23	235,627,675.58
支付其他与经营活动有关的现金	63,380,000.40	43,040,210.06
经营活动现金流出小计	2,123,151,930.34	1,309,562,776.74
经营活动产生的现金流量净额	210,049,127.09	466,536,658.70
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,480,000.00	43,046,266.44
投资支付的现金	43,480,000.00	39,200,000.00
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	281,960,000.00	82,246,266.44
投资活动产生的现金流量净额	-281,960,000.00	-82,246,266.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,060,000.00	14,467,570.00
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	550,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,610,000.00	24,467,570.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,610,000.00	-24,467,570.00
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	-87,520,872.91	359,822,822.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,614,613.61	601,284,672.25
六、期末现金及现金等价物余额	913,093,740.70	961,107,494.51

公司法定代表人: 李馥友 主管会计工作负责人: 许之前 会计机构负责人: 任艳杰

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 上海大屯能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,417,782,194.25	2,428,438,053.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,108,040.09	7,251,213.95
经营活动现金流入小计	2,428,890,234.34	2,435,689,267.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,094,563.07	1,948,485,677.13
支付给职工以及为职工支付的现金	339,882,944.87	274,756,979.67
支付的各项税费	183,285,700.57	130,743,056.69
支付其他与经营活动有关的现金	41,473,596.57	37,402,654.42
经营活动现金流出小计	2,226,736,805.08	2,391,388,367.91
经营活动产生的现金流量净额	202,153,429.26	44,300,899.29
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		3,837,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		3,837,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,544,522.43	42,954,131.44
投资支付的现金		39,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	143,544,522.43	82,154,131.44
投资活动产生的现金流量净额	-143,544,522.43	-78,316,156.44
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,621,193.75	13,191,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金	230,267.90	
筹资活动现金流出小计	8,851,461.65	13,191,660.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,851,461.65	-13,191,660.00
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	49,757,445.18	-47,206,917.15
加: 期初现金及现金等价物余额	611,856,022.54	491,195,925.23
六、期末现金及现金等价物余额	661,613,467.72	443,989,008.08

公司法定代表人: 李馥友 主管会计工作负责人: 许之前 会计机构负责人: 任艳杰