

泰安鲁润股份有限公司

600157

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.....	7

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	王广西
主管会计工作负责人姓名	丁波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卞鹏飞

公司负责人王广西先生、主管会计工作负责人丁波先生及会计机构负责人（会计主管人员）卞鹏飞先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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)	2,446,190,153.19	1,948,606,157.71	25.54
所有者权益（或股东权益）(元)	406,229,825.58	377,686,741.07	7.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5889	1.4772	7.56
	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)	15,228,031.13		10.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0596		10.45
	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)	30,079,484.62	30,079,484.62	1,343.88
基本每股收益（元/股）	0.1176	0.1176	1,343.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0824	0.0824	758.33
稀释每股收益（元/股）	0.1176	0.1176	1,343.88
加权平均净资产收益率（%）	7.69	7.69	增加 7.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.39	5.39	增加 4.83 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	金额	说明
非流动资产处置损益	131,825.18	处置固定资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,948.11	
无法支付的款项	9,072,560.82	
所得税影响额	21,611.60	
少数股东权益影响额	49,725.00	
合计	9,012,774.49	

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）	18,042	
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
泰安市国有资产监督管理委员会	14,264,105	人民币普通股
同德证券投资基金	9,870,082	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	8,028,591	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,484,806	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	2,189,413	人民币普通股
中海信托股份有限公司—中海—海洋之星1号集合资金信托	1,705,801	人民币普通股
东海证券—兴业银行—东风2号集合资产管理计划	1,630,408	人民币普通股
钱丽珍	1,545,746	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,461,300	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) 资产负债项目发生较大变化原因说明：

项目	期末数	期初数	增减比例%	变动原因
应收票据	25,680,000.00	2,000,000.00	1184.00	主要原因系销售油品所收到的尚未兑现的银行承兑汇票所致。
预付账款	637,795,110.41	199,418,537.08	219.83	主要原因系华瀛山西整合煤矿资源导致相关预付款项增加所致。
短期借款	692,280,000.00	316,000,000.00	119.08	主要原因系银行贷款增加所致。
应交税费	43,362,749.90	21,610,787.12	100.65	主要原因系本期计提的相关税费尚未缴纳所致。
专项储备	3,037,463.26	1,058,913.37	186.85	主要原因系华瀛山西计提安全费及维简费增加所致。
未分配利润	70,704,030.65	40,624,546.03	74.04	主要原因系本期实现净利润增加所致。

(2) 利润项目发生较大变化原因说明:

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例%	变动原因
营业收入	883,409,690.94	185,862,512.44	375.30	主要原因系本期油品及煤炭业务收入同比增加所致。
营业成本	802,457,828.44	173,887,375.52	361.48	主要原因系本期油品及煤炭业务成本同比增加所致。
营业税金及附加	3,512,088.55	994,677.22	253.09	主要原因系新增华瀛山西煤炭开采导致计提相关税金增加所致。
销售费用	2,954,822.59	2,264,891.48	30.46	主要原因系新增华瀛山西的各项销售费用所致。
管理费用	16,924,618.39	6,979,013.68	142.51	主要原因系新增华瀛山西的各项管理费用所致。
财务费用	13,188,602.57	-374,075.84	—	主要原因系本期利息支出增加以及新增华瀛山西融资费用摊销所致。
资产减值损失	-89,666.81	-1,195,421.74	—	主要原因系去年同期存货跌价准备转销金额较大所致。
营业外收入	9,208,386.00	19,011.50	48335.87	主要原因系本期处置无法支付款项增加所致。
所得税费用	14,755,311.12	672,231.14	2094.98	主要原因系本期子公司实现利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	30,079,484.62	2,083,235.86	1343.88	主要原因系本期煤炭业务实现净利润增加所致。
少数股东损益	8,568,039.36	190,755.76	4391.63	主要原因系新增华瀛山西少数股东损益增加所致。

(3) 现金流量项目发生较大变化原因说明:

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,228,031.13	13,787,518.01	10.45	主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-339,205,756.25	61,412,393.43	—	主要原因系购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致，
筹资活动产生的现金流量净额	375,971,313.26	-190,576.87	—	主要原因系取得借款所收到的现金增加所致。

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

1、2008年12月25日，公司接到中国证券监督管理委员会稽查总队调查通知书（编号：稽查总队调查通字059号），因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。目前，公司尚未收到有关调查处理意见。

上述事项公司已于2008年12月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、2009 年 12 月 8 日公司七届董事会第二十五次会议和 2009 年 12 月 25 日公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2009 年度非公开发行股票预案》等相关议案，公司拟通过非公开发行股票方式收购相关煤矿资源，以进一步实现公司向煤炭业务为主的能源类上市公司转型的发展战略。公司 2009 年度非公开发行股票方案已上报中国证监会审批，并于 2010 年 4 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

上述事项公司已于 2009 年 12 月 10 日、2010 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

3、2010 年 3 月 8 日，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司根据山西省有关煤矿整合政策关于“兼并重组后形成的煤炭经营主体企业注册资本金原则上不得低于 2 亿元”的要求，办理了增加注册资本的工商变更登记手续，其注册资本由 10,000 万元变更为 20,000 万元。本次增资金额为 10,000 万元，其中：本公司以现金方式增资 7,000 万元，增资完成后本公司持有华瀛山西 55%的股权。

本次增资为本公司对非公开发行募集资金项目的先行投入，为本公司《2009 年度非公开发行股票预案》募集资金投向中对华瀛山西增资的一部分，并已经本公司第七届董事会第二十五次会议及 2009 年第五次临时股东大会审议通过。

上述事项公司已于 2010 年 3 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

4、2010 年 3 月 26 日公司七届董事会第二十八次会议和 2010 年 4 月 11 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东、本公司向子公司提供借款的议案》，同意公司及公司子公司华瀛山西向控股股东永泰控股进行借款，借款金额自 2010 年 1 月 1 日起合计不超过 5 亿元；同意公司将以自筹资金及自有资金，自 2010 年 1 月 1 日起向华瀛山西及其下属子公司提供不超过 10 亿元的借款。

上述事项公司已于 2010 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

5、2009 年 8 月公司购买了控股股东永泰投资控股有限公司所持有的南京永泰能源发展有限公司 100%股权，由于该业务系同一控制下的企业合并，在编制本次季报合并比较报表时，已对上年同期利润表、现金流量表项目及金额进行了追溯调整。主要会计数据及财务指标调整如下：

利润表项目	调整后	调整前
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,083,235.86	2,089,223.06
基本每股收益（元）	0.0081	0.0082
加权平均净资产收益率（%）	0.48	0.61
现金流量表项目	调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,787,518.01	10,619,277.28

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

公司控股股东永泰投资控股有限公司严格遵守股改时作出的承诺，已履行了有关公司 2007 年度和 2008 年度利润分配方案的承诺。

同时，控股股东严格遵守股改时作出的：所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让的承诺。在报告期内，控股股东未交易或转让所持有的本公司股份。

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

预计公司 2010 年上半年实现净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因系控股子公司华瀛山西能源投资有限公司煤炭业务收入增加对公司整体业绩有较大提升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

泰安鲁润股份有限公司

法定代表人:王广西

2010 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

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	335,411,378.67	283,417,790.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,680,000.00	2,000,000.00
应收账款	58,742,383.68	56,269,146.22
预付款项	637,795,110.41	199,418,537.08
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	40,083,927.37	40,383,972.46
买入返售金融资产		
存货	220,242,377.58	228,114,033.74
一年内到期的非流动资产	153,714.57	175,256.24
其他流动资产		
流动资产合计	1,318,108,892.28	809,778,736.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,266,400.00	40,953,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产	220,212,974.71	222,291,846.93
固定资产	194,236,404.13	188,110,135.60
在建工程	5,226,477.45	5,097,217.45
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	625,354,240.97	634,775,448.36
开发支出		
商誉	32,433,674.22	32,433,674.22
长期待摊费用	11,764,497.65	12,173,234.13
递延所得税资产	1,386,591.78	1,792,864.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,081,260.91	1,138,827,421.44
资产总计	2,446,190,153.19	1,948,606,157.71

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	692,280,000.00	316,000,000.00
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	374,000,000.00	312,000,000.00
应付账款	124,675,346.31	113,475,048.41
预收款项	77,254,705.52	107,265,684.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,611,680.66	4,316,376.41
应交税费	43,362,749.90	21,610,787.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,955,059.41	170,589,571.05
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		
流动负债合计	1,510,139,541.80	1,045,257,467.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	160,341,542.96	161,717,934.79
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	139,104,691.27	142,750,865.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,446,234.23	304,468,800.49
负债合计	1,809,585,776.03	1,349,726,268.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积	25,388,844.66	28,903,794.66
减：库存股		
专项储备	3,037,463.26	1,058,913.37
盈余公积	51,430,244.01	51,430,244.01
一般风险准备		
未分配利润	70,704,030.65	40,624,546.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	406,229,825.58	377,686,741.07
少数股东权益	230,374,551.58	221,193,148.43
所有者权益合计	636,604,377.16	598,879,889.50
负债和所有者权益总计	2,446,190,153.19	1,948,606,157.71

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁波

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

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	231,988,844.30	224,744,698.21
交易性金融资产		
应收票据	25,680,000.00	
应收账款	114,835.50	
预付款项	51,297,206.64	4,569,521.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	562,084,901.00	345,742,725.43
存货	47,938.17	9,740,143.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	871,213,725.61	584,797,088.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,266,400.00	40,953,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	490,782,682.66	390,782,682.66
投资性房地产		
固定资产	1,377,403.85	1,713,990.54
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	10,407,908.11	5,767,698.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,834,394.62	439,217,372.10
资产总计	1,410,048,120.23	1,024,014,460.44

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	572,680,000.00	247,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	287,000,000.00	262,000,000.00
应付账款	285,992.93	4,999,749.77
预收款项	38,145,000.00	236,305.00
应付职工薪酬	571,762.93	774,106.24
应交税费	4,271,591.64	13,383,474.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,005,588.32	125,893,642.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,047,959,935.82	654,287,277.31
非流动负债：		
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	7,346,100.00	8,517,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,346,100.00	8,517,750.00
负债合计	1,055,306,035.82	662,805,027.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,669,243.00	255,669,243.00
资本公积	38,694,929.17	42,209,879.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,439,925.16	49,439,925.16
一般风险准备		
未分配利润	10,937,987.08	13,890,385.80
所有者权益（或股东权益）合计	354,742,084.41	361,209,433.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,410,048,120.23	1,024,014,460.44

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁波

会计机构负责人：卞鹏飞

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

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	883,409,690.94	185,862,512.44
其中：营业收入	883,409,690.94	185,862,512.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,948,293.73	182,556,460.32
其中：营业成本	802,457,828.44	173,887,375.52
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	3,512,088.55	994,677.22
销售费用	2,954,822.59	2,264,891.48
管理费用	16,924,618.39	6,979,013.68
财务费用	13,188,602.57	-374,075.84
资产减值损失	-89,666.81	-1,195,421.74
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,461,397.21	3,306,052.12
加：营业外收入	9,208,386.00	19,011.50
减：营业外支出	266,948.11	378,840.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,402,835.10	2,946,222.76
减：所得税费用	14,755,311.12	672,231.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,647,523.98	2,273,991.62
归属于母公司所有者的净利润	30,079,484.62	2,083,235.86
少数股东损益	8,568,039.36	190,755.76
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1176	0.0081
（二）稀释每股收益	0.1176	0.0081
七、其他综合收益	-3,514,950.00	5,551,650.00
八、综合收益总额	35,132,573.98	7,825,641.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,564,534.62	7,634,885.86
归属于少数股东的综合收益总额	8,568,039.36	190,755.76

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁波

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

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	436,256,708.89	124,555,867.95
减：营业成本	431,058,055.03	123,175,543.50
营业税金及附加	207,794.00	11,569.92
销售费用	280,042.62	961,748.32
管理费用	2,547,592.45	2,638,245.90
财务费用	4,158,253.10	-2,295,162.37
资产减值损失	18,560,836.83	
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）	3,880,000.00	
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）	-16,675,865.14	63,922.68
加：营业外收入	9,083,270.66	
减：营业外支出	13.45	91,829.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,592,607.93	-27,906.50
减：所得税费用	-4,640,209.21	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,952,398.72	-27,906.50
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	-3,514,950.00	5,551,650.00
七、综合收益总额	-6,467,348.72	5,523,743.5

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁波

会计机构负责人：卞鹏飞

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

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	1,000,728,534.29	195,934,255.73
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	1,093,522.79	4,117,962.63
经营活动现金流入小计	1,001,822,057.08	200,052,218.36
购买商品、接受劳务支付的现金	954,886,463.51	168,724,538.91
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	8,522,169.28	8,762,638.87
支付的各项税费	9,416,813.20	3,050,274.83
支付其他与经营活动有关的现金	13,768,579.96	5,727,247.74
经营活动现金流出小计	986,594,025.95	186,264,700.35
经营活动产生的现金流量净额	15,228,031.13	13,787,518.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,853,990.43
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		64,853,990.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,205,756.25	3,441,597.00
投资支付的现金		
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	339,205,756.25	3,441,597.00
投资活动产生的现金流量净额	-339,205,756.25	61,412,393.43

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	690,850,000.00	133,000,000.00
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	720,850,000.00	133,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,400,000.00	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,178,686.74	4,190,576.87
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	20,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	344,878,686.74	133,190,576.87
筹资活动产生的现金流量净额	375,971,313.26	-190,576.87
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	51,993,588.14	75,009,334.57
加：期初现金及现金等价物余额	283,417,790.53	186,149,527.45
六、期末现金及现金等价物余额	335,411,378.67	261,158,862.02

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁波

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司

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	548,214,208.90	149,633,411.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,591.66	3,809,473.34
经营活动现金流入小计	548,257,800.56	153,442,884.37
购买商品、接受劳务支付的现金	545,585,652.65	125,712,048.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,215,986.23	3,172,673.73
支付的各项税费	415,956.80	1,638,132.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,675,230.21	2,927,832.65
经营活动现金流出小计	549,892,825.89	133,450,687.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,635,025.33	19,992,196.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
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		
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		25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,841.00	
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	312,768,807.54	
投资活动现金流出小计	412,785,648.54	
投资活动产生的现金流量净额	-412,785,648.54	25,000,000.00
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	639,290,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	639,290,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	209,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,325,180.04	2,277,686.72
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	217,625,180.04	22,277,686.72
筹资活动产生的现金流量净额	421,664,819.96	22,722,313.28
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	7,244,146.09	67,714,510.10
加：期初现金及现金等价物余额	224,744,698.21	162,436,601.40
六、期末现金及现金等价物余额	231,988,844.30	230,151,111.50

公司法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：丁 波

会计机构负责人：卞鹏飞