

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2012 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 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
向东	董事	出差	陆伟
孔令江	董事	出差	王建军

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	尚继强
主管会计工作负责人姓名	薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘红

公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：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)	19,183,240,408.05	18,851,446,621.10	1.76
所有者权益（或股东权益） (元)	6,992,286,650.01	6,782,588,880.22	3.09
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	3.59	3.48	3.09
	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)	-166,274,500.64		--
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	-0.085		0.011
	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)	210,169,304.33	210,169,304.33	-12.72
基本每股收益（元/股）	0.1080	0.1080	-12.72
扣除非经常性损益后的基本	0.0991	0.0991	13.69

每股收益(元/股)			
稀释每股收益(元/股)	0.1080	0.1080	12.68
加权平均净资产收益率(%)	3.05	3.05	减少 3.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.80	减少 3.26 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
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,393,446.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,998,969.38
所得税影响额	-27,684,103.93
少数股东权益影响额(税后)	-2,567,582.90
合计	17,140,728.88

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)	51,769		
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	
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	69,454,664	人民币普通股	69,454,664
新疆投资发展(集团)有限责任公司	31,573,600	人民币普通股	31,573,600
中国建设银行股份有限公司一华商盛世成长股票型证券投资基金	30,568,104	人民币普通股	30,568,104
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	29,803,717	人民币普通股	29,803,717
中国民生银行股份有限公司一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	27,817,568	人民币普通股	27,817,568
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	16,300,000	人民币普通股	16,300,000
中国银行一嘉实主题精选混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	14,310,366	人民币普通股	14,310,366
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	13,431,007	人民币普通股	13,431,007
中国工商银行一南方成份精选股票型证券投资基金	11,710,723	人民币普通股	11,710,723

§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、截止到 2012 年 3 月 31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 %	变动原因
货币资金	1,580,728,838.54	2,876,548,028.36	-45.05	商品采购支出和投资支出加大所致
应收票据	121,991,143.21	54,433,692.32	124.11	收取的银行承兑汇票增加
预付款项	621,390,668.14	327,892,695.78	89.51	预付的运输车辆款及工程款增加
应收利息	43,559,795.78	27,352,979.73	59.25	收到 TBM 公司（全资子公司之合营公司）部分借款利息
存货	560,716,314.65	345,506,063.43	62.29	为煤炭业务采购的运输车辆增加
一年内到期的非流动资产	472,500,000.00	22,500,000.00	2000.00	委托理财增加
长期股权投资	15,298,595.14	10,279,795.14	48.82	公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司参股第三方加气站增加的投资
应付票据	102,088,111.35	50,030,087.93	104.05	公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司开具的银行承兑汇票增加所致
应付利息	103,852,954.18	50,708,987.41	104.80	企业债券计提的利息
一年内到期的非流动负债	653,720,000.00	444,000,000.00	47.23	一年内到期的长期负债转入

2、截止到 2012 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	增减幅度 %	变动原因
其他业务收入	39,842,551.81	9,104,052.67	337.64	对外委托贷款增加
营业费用	51,247,674.36	23,813,778.81	115.20	新业务增加、人员增加、人工成本增加及收入增加导致运营成本增加
财务费用	40,850,752.89	26,742,393.77	52.76	发债利息增加
投资收益	20,508,969.38	96,492,425.57	-78.75	去年同期含转让公司所持乌鲁木齐市商业银行 8000 万股权产生的溢价收益
营业外收入	15,804,684.99	1,145,742.56	1279.43	本期委托理财及政府补贴较去年同期增加
净利润	210,169,304.33	240,791,173.23	12.72	报告期内公司实现的净利润为能源产业产生的净利润，上年同期净利润为房地产业务剥离和所持乌鲁木齐市商业银行股权转让产生

3、截止到 2012 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-166,274,500.64	13,316,949.76	--	运煤车辆采购支出及支付的税款和人工费用大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,682,563.55	-548,706,392.92	-23.18	公司项目投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-15,695,172.03	715,105,818.40	--	本期借款减少

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、2011 年 12 月 30 日，公司与中国石油化工集团公司签订了《煤制天然气购销框架协议》。公司拟将富蕴县开展的煤炭综合开发项目(项目拟在 2012 年内动工,预计于 2015 年内投产)所产煤制天然气全部销售给中国石化,最大销售量为 40 亿立方米/年。上述内容详见 2012 年 1 月 5 日《上海证券报》。

2、截止报告期末,公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司已累计质押其持有本公司有限售条件的 631,110,000 股股权,占公司总股本的 32.42%。

3、报告期内,公司接到《国家发展改革委办公厅关于同意新疆红柳河至淖毛湖铁路项目开展前期工作的复函》(发改办基础[2012]526 号),国家发改委同意公司就新疆红柳河至淖毛湖铁路项目开展前期工作。上述内容详见 2012 年 3 月 31 日《上海证券报》。

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

基于对公司未来持续高速发展的信心,控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺将其持有本公司的 835,496,981 股(占本公司股份总数 42.91%)股份,在其各自限售期满后上市交易时间将全部延长至 2015 年 5 月 25 日,若在承诺锁定期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。

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

报告期内公司未实施现金分红。

新疆广汇实业股份有限公司

法定代表人:尚继强

2012年4月20日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

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	1,580,728,838.54	2,876,548,028.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,991,143.21	54,433,692.32
应收账款	1,080,939,706.68	923,286,738.05
预付款项	621,390,668.14	327,892,695.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,559,795.78	27,352,979.73
应收股利	84,369,936.20	84,369,936.20
其他应收款	420,128,826.76	371,715,696.86
买入返售金融资产		
存货	560,716,314.65	345,506,063.43
一年内到期的非流动资产	472,500,000.00	22,500,000.00
其他流动资产	4,622,083.79	19,622,083.79
流动资产合计	4,990,947,313.75	5,053,227,914.52
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	1,264,108,137.57	1,192,822,748.91
长期股权投资	15,298,595.14	10,279,795.14
投资性房地产	1,418,001,323.83	1,432,852,792.65
固定资产	1,303,275,375.43	1,295,796,832.64
在建工程	8,852,954,722.11	8,677,442,566.64
工程物资	193,843,990.97	225,382,525.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,086,310.89	290,790,381.90
开发支出		
商誉	109,331,818.93	109,331,818.93
长期待摊费用	508,486,043.55	476,972,402.20
递延所得税资产	81,732,225.11	82,968,419.13
其他非流动资产	150,174,550.77	3,578,423.06
非流动资产合计	14,192,293,094.30	13,798,218,706.58

资产总计	19,183,240,408.05	18,851,446,621.10
流动负债:		
短期借款	1,290,118,625.00	1,073,836,000.00
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	102,088,111.35	50,030,087.93
应付账款	456,422,635.86	648,390,243.29
预收款项	254,811,854.09	276,886,284.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,612,892.02	75,663,623.80
应交税费	-523,154,084.69	-507,727,469.12
应付利息	103,852,954.18	50,708,987.41
应付股利	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	646,765,397.60	520,714,409.04
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	653,720,000.00	444,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,030,777,035.28	2,642,040,817.00
非流动负债:		
长期借款	4,522,854,704.39	4,782,864,304.39
应付债券	2,972,190,128.37	2,971,023,427.44
长期应付款	203,277,888.88	212,400,181.98
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债	1,714,019.99	1,714,019.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,804,204.70	43,520,000.00
非流动负债合计	7,743,990,946.33	8,011,671,933.80
负债合计	10,774,767,981.61	10,653,712,750.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,946,868,038.00	1,946,868,038.00
资本公积	2,023,307,839.15	2,023,307,839.15
减: 库存股		
专项储备	39,695,890.08	38,720,617.98
盈余公积	518,335,677.63	518,335,677.63
一般风险准备		
未分配利润	2,486,071,242.13	2,277,138,872.07
外币报表折算差额	-21,992,036.98	-21,782,164.61
归属于母公司所有者权益合计	6,992,286,650.01	6,782,588,880.22
少数股东权益	1,416,185,776.43	1,415,144,990.08
所有者权益合计	8,408,472,426.44	8,197,733,870.30
负债和所有者权益总计	19,183,240,408.05	18,851,446,621.10

公司法定代表人: 尚继强

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	682,440,677.63	1,652,475,454.78
交易性金融资产		
应收票据	60,100,000.00	17,563,742.34
应收账款	516,654,074.81	255,006,698.89
预付款项	33,193,144.35	14,746,290.04
应收利息	4,422,880.97	2,800,218.53
应收股利	84,369,936.20	84,369,936.20
其他应收款	2,412,647,039.57	1,340,085,224.40
存货	2,822,097.02	2,955,538.17
一年内到期的非流动资产	372,500,000.00	22,500,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,169,149,850.55	3,392,503,103.35
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	5,479,206,820.04	5,479,206,820.04
投资性房地产		
固定资产	3,353,731.31	3,409,117.23
在建工程	55,000.00	55,000.00
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	465,045.15	470,867.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,124.27	151,666.44
递延所得税资产	6,199,979.45	6,199,979.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,489,408,700.22	5,489,493,450.77
资产总计	9,658,558,550.77	8,881,996,554.12

流动负债：		
短期借款	533,800,000.00	521,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	245,129,726.97	43,874,138.34
预收款项	7,840,034.59	3,480,408.13
应付职工薪酬	3,270,456.20	9,554,334.62
应交税费	31,982,537.70	25,916,112.27
应付利息	98,772,753.42	46,524,877.86
应付股利		
其他应付款	968,586,230.94	451,162,271.56
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	194,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,029,381,739.82	1,296,112,142.78
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	2,972,190,128.37	2,971,023,427.44
长期应付款		
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	3,132,190,128.37	3,131,023,427.44
负债合计	5,161,571,868.19	4,427,135,570.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,946,868,038.00	1,946,868,038.00
资本公积	2,049,808,124.67	2,049,808,124.67
减：库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	297,947,032.24	297,947,032.24
一般风险准备		
未分配利润	202,353,646.94	160,227,948.26
所有者权益（或股东权益）合计	4,496,986,682.58	4,454,860,983.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,658,558,550.77	8,881,996,554.12

公司法定代表人：尚继强 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：刘红

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	803,949,666.80	882,813,339.97
其中：营业收入	764,107,114.99	873,709,287.30
利息收入	39,842,551.81	9,104,052.67
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,253,377.17	690,756,126.56
其中：营业成本	427,101,962.86	564,925,056.81
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	23,700,264.71	39,092,824.29
销售费用	51,247,674.36	23,813,778.81
管理费用	37,356,327.11	36,279,166.88
财务费用	40,850,752.89	26,742,393.77
资产减值损失	-3,604.76	-97,094.00
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）	20,508,969.38	96,492,425.57
其中：对联营企业和合营企业的投资		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,205,259.01	288,549,638.98
加：营业外收入	15,804,684.99	1,145,742.56
减：营业外支出	1,445,472.16	792,347.92
其中：非流动资产处置损失	65,638.27	127,969.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,564,471.84	288,903,033.62
减：所得税费用	47,853,406.23	48,956,265.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,711,065.61	239,946,768.11
归属于母公司所有者的净利润	210,169,304.33	240,791,173.23
少数股东损益	541,761.28	-844,405.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1080	0.13
（二）稀释每股收益	0.1080	
七、其他综合收益	-209,872.37	-2,221,415.75
八、综合收益总额	210,501,193.24	237,725,352.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,959,431.96	238,569,757.48
归属于少数股东的综合收益总额	541,761.28	-844,405.12

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	482,195,354.04	93,931,627.54
减：营业成本	396,918,328.00	60,140,138.30
营业税金及附加	2,416,666.48	1,392,046.49
销售费用	1,193,111.61	11,921,301.04
管理费用	2,720,448.29	7,736,591.71
财务费用	46,650,902.57	26,654,136.20
资产减值损失		
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）	16,908,969.38	96,492,425.57
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）	49,204,866.47	82,579,839.37
加：营业外收入	1,326,476.73	151,706.58
减：营业外支出	68.08	12,515.40
其中：非流动资产处置损失	68.08	12,515.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,531,275.12	82,719,030.55
减：所得税费用	8,405,576.44	19,062.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,125,698.68	82,699,968.06
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		

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	620,376,796.51	555,843,109.81
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	6,241.19	
收到其他与经营活动有关的现金	143,593,674.67	217,699,947.68
经营活动现金流入小计	763,976,712.37	773,543,057.49
购买商品、接受劳务支付的现金	381,786,293.60	395,577,609.56
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	98,753,697.84	66,868,745.30
支付的各项税费	140,162,560.60	82,572,816.27
支付其他与经营活动有关的现金	309,548,660.97	215,206,936.60
经营活动现金流出小计	930,251,213.01	760,226,107.73
经营活动产生的现金流量净额	-166,274,500.64	13,316,949.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,200,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,776,306.94	81,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	21,675.45	444,096.54
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	2,823,871,291.99	9,746,319.00
投资活动现金流入小计	2,891,869,274.38	171,715,415.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	446,268,063.02	627,651,848.91
投资支付的现金	21,200,000.00	4,125,000.00
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	3,507,083,774.91	88,644,959.55
投资活动现金流出小计	3,974,551,837.93	720,421,808.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,682,563.55	-548,706,392.92
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	548,225,375.00	1,196,566,341.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		279,068,320.93
筹资活动现金流入小计	548,225,375.00	1,475,634,662.54
偿还债务支付的现金	394,077,431.88	411,975,070.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,151,470.67	92,506,391.78
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	66,691,644.48	256,047,381.38
筹资活动现金流出小计	563,920,547.03	760,528,844.14
筹资活动产生的现金流量净额	-15,695,172.03	715,105,818.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,655.61	-3,967.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,264,662,891.83	179,712,407.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,845,391,730.37	637,289,527.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,580,728,838.54	817,001,935.47

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	311,578,898.47	95,151,806.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,365,614,214.79	330,809,931.34
经营活动现金流入小计	1,677,193,113.26	425,961,737.71
购买商品、接受劳务支付的现金	149,778,865.02	13,404,424.51
支付给职工以及为职工支付的现金	5,008,698.36	4,619,719.18
支付的各项税费	38,903,371.17	3,145,068.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,813,270,065.47	440,073,186.39
经营活动现金流出小计	2,006,961,000.02	461,242,398.72
经营活动产生的现金流量净额	-329,767,886.76	-35,280,661.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,286,306.94	81,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		
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	2,738,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,753,286,306.94	161,525,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	30,359.15	12,639.91
投资支付的现金		
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	3,088,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,088,030,359.15	12,639.91
投资活动产生的现金流量净额	-334,744,052.21	161,512,360.09
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	115,000,000.00	166,800,000.00
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	115,000,000.00	166,800,000.00
偿还债务支付的现金	156,800,000.00	196,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,165,338.18	21,163,423.36
支付其他与筹资活动有关的现金	250,557,500.00	781,558.71
筹资活动现金流出小计	420,522,838.18	218,744,982.07
筹资活动产生的现金流量净额	-305,522,838.18	-51,944,982.07
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	-970,034,777.15	74,286,717.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,475,454.78	26,634,273.72
六、期末现金及现金等价物余额	682,440,677.63	100,920,990.73

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红