

**四川川投能源股份有限公司**

**600674**

**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 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	黄顺福
主管会计工作负责人姓名	王新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜雪梅

公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务管理部姜雪梅女士声明：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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	15,167,685,735.13	13,494,285,932.87	12.40
所有者权益（或股东权益）(元)	8,133,824,945.42	6,214,647,903.04	30.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.42	6.66	11.41
	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)	122,053,490.42		-31.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1114		-57.99
	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)	12,074,926.05	12,074,926.05	-84.47
基本每股收益（元/股）	0.0122	0.0122	-85.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0122	0.0122	-85.35
稀释每股收益（元/股）	0.0122	0.0122	-85.35
加权平均净资产收益率（%）	0.15	0.15	减少 1.25 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	0.15	0.15	减少 1.25 个百分 点

注：本表中涉及股本计算均已报告期末股本（1,095,921,735 股）计算。

## 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）		73,103
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
四川省投资集团有限责任公司	218,628,954	人民币普通股
北京大地远通（集团）有限公司	46,017,746	人民币普通股
峨眉铁合金综合服务开发公司	11,016,955	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	9,761,046	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—联合证券梦想十号证券投资信托	6,400,580	人民币普通股
徐倩	6,000,000	人民币普通股
刁静莎	6,000,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—宝华 1 号证券投资信托	5,188,900	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—梦想 8 号证券投资信托	5,095,130	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,299,894	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) 资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）
货币资金	2,179,079,843.90	414,154,171.93	1,764,925,671.97	426.15
应收账款	217,310,416.54	178,446,073.77	38,864,342.77	21.78
应付账款	111,579,049.30	171,603,725.04	-60,024,675.74	-34.98
应付股利	52,000,000.00	22,000,000.00	30,000,000.00	136.36
实收资本	1,095,921,735.00	932,921,735.00	163,000,000.00	17.47
资本公积	5,465,653,726.78	3,721,551,610.46	1,744,102,116.32	46.86
归属于母公司股东权益	8,133,824,945.42	6,214,647,903.04	1,919,177,042.38	30.88

变动说明：

1) 货币资金：期末较期初余额增加了 426.15%，主要是本报告期公司实施完成了公开增发股份 1.63 亿股，募集资金到位增加货币资金所致。

2) 应收账款：期末较期初余额增加 21.78%，主要是田湾河公司和嘉阳电力公司本期应收电费增加所致。

3) 应付账款：期末较期初余额下降 34.98%，主要是报告期控股公司支付了部分应付材料款减少所致。

4) 应付股利：报告期末较期初增加 136.36%，主要原因是增加了田湾河公司拟分配少数股东分红款 3000 万元所致。

5) 实收资本：报告期末较期初增加 17.47%，主要是本报告期公司实施完成了公开增发股份 1.63 亿股，从而增加股份所致。

6) 资本公积及归属于母公司股东权益：报告期末较期初分别增加了 46.86%和 30.88%，主要是本报告期公司实施完成了公开增发股份 1.63 亿股，收到募集资金净额（已扣除全部发行费用）190,702.12 万元，从而增加了公司实收资本和资本公积所致。

## (2) 利润表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)
营业外收入	0	9,838,569.16	-9,838,569.16	-
投资收益	-52,101,513.79	8,786,216.49	-60,887,730.28	-692.99
归属于母公司所有者的净利润	12,074,926.05	77,730,113.13	-65,655,187.08	-84.47

变动说明：

1) 营业外收入：本报告期末发生营业外收支事项。

2) 投资收益：本报告期公司投资收益较上年同期大幅度下滑，主要原因为公司重要参股企业二滩水电公司今年 1-3 月受来水量同比大幅度减少和官地水库蓄水的影响，一季度发电量 16.34 亿度，较去年同期的 22.66 亿度减少 6.32 亿度，加上财务费用增加，使该公司一季度出现季节性亏损 9,928.98 万元，与上年同期盈利 410.46 万元相比，业绩大幅度下滑。另外公司参股的新光硅业公司由于一季度基本处于停产技改状态，经营业绩也处于亏损状态。

3) 归属于母公司所有者的净利润：本年较去年同期下降 84.47%，主要原因是投资收益和营业外收入同比下降所致。

## (3) 现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	122,053,490.42	179,175,414.39	-57,121,923.97	-31.88
投资活动产生的现金流量净额	-30,574,176.07	-48,568,626.61	17,994,450.54	37.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,446,357.62	1,977,297,502.64	-308,851,145.02	-15.62

变动说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降原因：主要是田湾河公司和嘉阳电力公司本报告期应收电费未及时到账, 从而减少现金流入所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比上升原因：主要是公司控股子公司各工程建设项目投入资金与上年同期比减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比有一定幅度下降，主要是本报告期公司实施完成了公开增发股份 1.63 亿股，募集资金净额到位 19.11 亿元（已扣除保荐及承销费用），同比上年同期发行的 21 亿元可转债募集资金到位净额有所减少，另外本报告期公司偿还了部分银行贷款从而减少了筹资活动产生的现金流量净额。

(4) 报告期内公司控股及参股企业经营情况

公 司 名 称	产 量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期	增减(%)	本报告期	上年同期	增减(%)	本报告期	上年同期	增减(%)
田湾河公司 (亿度)	6.1864	6.7967	-8.98	21,525.26	22,178.42	-2.95	8,484.20	8,477.25	0.08
嘉阳电力 (亿度)	2.1092	1.945	8.44	6,077.70	5,564.90	9.21	745.51	686.73	8.56
交大光芒 公司				1,924.93	2,134.69	-9.83	318.46	483.43	-34.12
天彭电力 (亿度)	0.1418	0.113	25.49	610.25	453.18	34.66	150.86	67.92	122.11
四川长飞公司 (万芯公里)	61	39	56.41	6,260.36	3,909.13	60.15	14.94	70.04	-78.67
新光硅业公 司(吨)	停产技 改	297.29		77.13	16,877.18	-99.54	-1,165.92	1,663.95	-170.07
二滩水电公 司(亿度)	16.34	22.66	-27.89	47,251.60	55,651.33	-15.09	-9,928.98	410.46	-2,518.99

### 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

经中国证监会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2011]1678 号）核准，公司于 2011 年 3 月 9 日公开发行了 16,300 万股 A 股股票，发行价 12.22 元/股，募集资金总额为 1,991,860,000 元。经上交所同意，公司 16,300 万股 A 股股票已于 2012 年 3 月 22 日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。

详见 2012 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《金融投资报》及上交所网站披露的《公开增发 A 股股票上市公告书》。

### 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

除去已履行完毕且在前定期报告中已作出充分披露的特别承诺外，现存未完全履行的控股股东川投集团相关承诺如下：

(1) 在川投能源可转换公司债券发行后一年内，启动将目前具备盈利能力的本公司全资子公司四川省电力开发公司注入川投能源的工作。

在 2012 年 3 月 26 日召开的公司 8 届 10 次董事会上，已经审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》，公司决定启动收购电力公司的工作，成立由川投集团和川投能源共同组成的工作小组，按照国有资产转让和证监会的相关规定开展工作，包括收购方式、目标资产的审计、评估、报批等工作。方案成熟后再提请公司董事会和股东大会审议。

(2) 在川投能源可转换公司债券发行后三年内，启动把其他符合资产注入条件的资产（包括多晶硅业务资产和发电业务资产）注入川投能源的工作，逐步解决与川投能源的同业竞争。

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

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为：“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。”

2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会已经审议通过了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案：以 2011 年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金 0.40 元（含税），每 10 股转增 8 股。

四川川投能源股份有限公司  
法定代表人:黄顺福  
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：四川川投能源股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,179,079,843.90	414,154,171.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,453,206.49	141,517,551.49
应收账款	217,310,416.54	178,446,073.77
预付款项	6,294,074.39	4,327,801.40
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	20,175,432.28	19,931,619.72
买入返售金融资产		
存货	58,635,489.80	70,607,703.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,495,458.35
流动资产合计	2,602,948,463.40	830,480,380.65
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	705,319.00	624,409.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,016,248,010.89	8,068,369,324.67
投资性房地产		
固定资产	4,491,502,533.67	4,540,202,808.54
在建工程	15,226,843.82	17,629,200.00
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	33,208,906.05	33,378,037.51
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,243,886.30	
递延所得税资产	3,601,772.00	3,601,772.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,564,737,271.73	12,663,805,552.22
资产总计	15,167,685,735.13	13,494,285,932.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	360,000,000.00	497,000,000.00
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	3,500,000.00	3,500,000.00
应付账款	111,579,049.30	171,603,725.04
预收款项	3,719,537.00	3,781,013.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,485,062.18	20,442,438.41
应交税费	33,484,183.06	36,934,466.91
应付利息	919,854.93	13,523,413.08
应付股利	52,000,000.00	22,000,000.00
其他应付款	150,304,744.77	155,965,816.14
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	132,000,000.00	117,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	865,992,431.24	1,041,750,872.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,133,000,000.00	4,198,000,000.00
应付债券	1,751,775,881.62	1,745,803,571.43
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
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	5,886,392,400.56	5,945,420,090.37
负债合计	6,752,384,831.80	6,987,170,963.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,095,921,735.00	932,921,735.00
资本公积	5,465,653,726.78	3,721,551,610.46
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	438,987,774.75	438,987,774.75
一般风险准备		
未分配利润	1,133,261,708.89	1,121,186,782.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,133,824,945.42	6,214,647,903.04
少数股东权益	281,475,957.91	292,467,066.78
所有者权益合计	8,415,300,903.33	6,507,114,969.82
负债和所有者权益总计	15,167,685,735.13	13,494,285,932.87

公司法定代表人: 黄顺福

主管会计工作负责人: 王新

会计机构负责人: 姜雪梅

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 四川川投能源股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,042,849,886.29	205,449,649.78
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	145,000,000.00	25,000,000.00
其他应收款	1,789,628.74	1,993,300.03
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,189,639,515.03	232,442,949.81
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	705,319.00	624,409.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,972,526,353.03	9,024,647,666.82
投资性房地产		
固定资产	2,634,161.81	2,713,826.65
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,975,865,833.84	9,027,985,902.97
资产总计	11,165,505,348.87	9,260,428,852.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	187,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,935,019.16	4,972,519.16
应交税费	1,514,985.37	99,940.69
应付利息	-1,336,785.55	8,020,833.33
应付股利		
其他应付款	5,293,549.72	2,404,896.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,406,768.70	202,498,189.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券	1,751,775,881.62	1,745,803,571.43
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
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	3,153,392,400.56	3,147,420,090.37
负债合计	3,293,799,169.26	3,349,918,280.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,095,921,735.00	932,921,735.00
资本公积	5,463,413,726.78	3,719,311,610.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	438,987,774.75	438,987,774.75
一般风险准备		
未分配利润	873,382,943.08	819,289,452.35
所有者权益（或股东权益）合计	7,871,706,179.61	5,910,510,572.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,165,505,348.87	9,260,428,852.78

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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	301,381,443.70	309,311,921.29
其中：营业收入	301,381,443.70	309,311,921.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,269,997.95	221,708,238.85
其中：营业成本	131,504,613.94	144,108,318.56
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	2,937,313.00	3,386,373.79
销售费用	3,173,147.21	3,063,213.50
管理费用	16,462,253.69	12,097,879.37
财务费用	56,334,410.56	59,052,453.63
资产减值损失	-2,141,740.45	
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）	-52,101,513.79	8,786,216.49
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）	41,009,931.96	96,389,898.93
加：营业外收入		9,838,569.16
减：营业外支出		95,471.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,009,931.96	106,132,997.00
减：所得税费用	9,926,114.78	8,653,891.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,083,817.18	97,479,105.96
归属于母公司所有者的净利润	12,074,926.05	77,730,113.13
少数股东损益	19,008,891.13	19,748,992.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0122	0.0833

(二) 稀释每股收益	0.0122	0.0833
七、其他综合收益	80,909.50	72,114.90
八、综合收益总额	31,164,726.68	97,551,220.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,155,835.55	77,802,228.03
归属于少数股东的综合收益总额	19,008,891.13	19,748,992.83

公司法定代表人: 黄顺福      主管会计工作负责人: 王新      会计机构负责人: 姜雪梅

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 四川川投能源股份有限公司

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		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,386,133.27	2,007,199.55
财务费用	10,418,862.21	6,453,278.34
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)	67,898,486.21	8,786,216.49
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)	54,093,490.73	325,738.60
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	54,093,490.73	325,738.60
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	54,093,490.73	325,738.60
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	80,909.50	72,114.90
七、综合收益总额	54,174,400.23	397,853.50

公司法定代表人: 黄顺福      主管会计工作负责人: 王新      会计机构负责人: 姜雪梅

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,141,236.62	323,911,851.58
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		9,523,509.16
收到其他与经营活动有关的现金	81,341,374.44	109,834,080.65
经营活动现金流入小计	397,482,611.06	443,269,441.39
购买商品、接受劳务支付的现金	94,422,280.40	80,087,159.29
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	17,807,479.38	15,010,442.11
支付的各项税费	58,107,821.01	47,617,152.17
支付其他与经营活动有关的现金	105,091,539.85	121,379,273.43
经营活动现金流出小计	275,429,120.64	264,094,027.00
经营活动产生的现金流量净额	122,053,490.42	179,175,414.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,800.00	
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	22,443.00	400,000.00
投资活动现金流入小计	42,243.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,009,736.73	47,324,788.61

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	1,606,682.34	1,643,838.00
投资活动现金流出小计	30,616,419.07	48,968,626.61
投资活动产生的现金流量净额	-30,574,176.07	-48,568,626.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,911,422,789.03	
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	100,000,000.00	539,600,280.00
发行债券收到的现金		2,061,316,764.01
收到其他与筹资活动有关的现金	313,581.88	
筹资活动现金流入小计	2,011,736,370.91	2,600,917,044.01
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	569,600,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,025,088.51	49,483,162.75
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	4,264,924.78	4,535,958.62
筹资活动现金流出小计	343,290,013.29	623,619,541.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,446,357.62	1,977,297,502.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,759,925,671.97	2,107,904,290.42
加：期初现金及现金等价物余额	414,154,171.93	86,905,221.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,174,079,843.90	2,194,809,512.30

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,699,897.25	1,421,463.19
经营活动现金流入小计	40,699,897.25	1,421,463.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,012,525.45	893,922.67
支付的各项税费	26,607.84	
支付其他与经营活动有关的现金	53,399,981.28	1,417,278.73
经营活动现金流出小计	54,439,114.57	2,311,201.40
经营活动产生的现金流量净额	-13,739,217.32	-889,738.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,800.00	
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	19,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,100.00
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		
投资活动现金流出小计		51,100.00
投资活动产生的现金流量净额	19,800.00	-51,100.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,911,422,789.03	
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金		2,061,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,911,422,789.03	2,121,100,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,303,135.20	5,286,719.22
支付其他与筹资活动有关的现金		368,002.20
筹资活动现金流出小计	60,303,135.20	55,654,721.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,851,119,653.83	2,065,445,278.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,837,400,236.51	2,064,504,440.37
加：期初现金及现金等价物余额	205,449,649.78	33,862,806.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,042,849,886.29	2,098,367,247.29

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅