

内蒙古君正能源化工股份有限公司

601216

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月二十三日

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	杜江涛
主管会计工作负责人姓名	杨丽华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙金理

公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人孙金理声明：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)	7,255,382,500.74	7,129,342,472.99	1.77
所有者权益（或股东权益）(元)	5,079,065,888.36	5,005,621,975.89	1.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.94	7.82	1.53
	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)	76,860,007.82		86.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1201		62.96
	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)	70,902,347.74	70,902,347.74	-47.14
基本每股收益（元/股）	0.1108	0.1108	-53.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1104	0.1104	-53.12
稀释每股收益（元/股）	0.1108	0.1108	-53.74
加权平均净资产收益率（%）	1.41	1.41	减少 3.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40	1.40	减少 3.76 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	125,000.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,623.03
所得税影响额	-82,905.76
合计	248,717.28

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)	27,906	
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
田秀英	78,000,000	人民币普通股
内蒙古凯德伦泰投资有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,760,050	人民币普通股
卢信群	5,890,000	人民币普通股
梅迎军	4,500,000	人民币普通股
黄辉	3,680,000	人民币普通股
翟晓枫	3,400,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,102,096	人民币普通股
杨明	2,780,000	人民币普通股
苏钢	2,475,000	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

资产负债表项目	期末 (元)	年初 (元)	增减率 (%)
预付款项	621,316,587.39	361,829,833.56	71.72
其他应收款	21,822,865.38	14,520,790.97	50.29
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00	1000
其他流动负债	1,937,896.97	5,343,103.70	-63.73
专项储备	3,162,382.77	1,157,119.14	173.3

利润表项目	本期(元)	上年同期(元)	增减率(%)
财务费用	15,460,772.91	31,163,196.50	-50.39
资产减值损失	1,104,851.46	17,589.38	6181.36
投资收益	-13,069,021.91	3,883,035.27	-436.57
营业外收入	390,342.50	2,975,609.63	-86.88
所得税费用	26,634,268.36	44,746,278.97	-40.48
净利润	70,670,884.02	134,428,196.14	-47.43
现金流量表项目	本期(元)	上年同期(元)	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,860,007.82	41,273,383.16	86.22
投资活动产生的现金流量净额	-260,158,716.22	-31,179,137.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,887,698.21	2,291,144,619.52	-100.91

1、预付款项期末数比年初数增加 259,486,753.83 元，增加比例为 71.72%。主要原因为：预付在建项目的款项增加。

2、其他应收款期末数比年初数增加 7,302,074.41 元，增加比例为 50.29%。主要原因为：业务周转借款增加。

3、短期借款期末数比年初数增加 10,000,000.00 元，增加比例为 1000%。主要原因为：本期增加光大银行流动资金借款。

4、其他流动负债期末数比年初数减少 3,405,206.73 元，减少比例为 63.73%。主要原因为：君正矿业本期预提已完成未结算的运费及设备租金较期初减少。

5、专项储备期末数比年初数增加 2,005,263.63 元，增加比例为 173.3%。主要原因为：君正矿业已计提未使用的安全生产费增加。

6、财务费用较上年同期减少 15,702,423.59 元，减少比例为 50.39%。主要原因为：银行借款余额较上年同期减少，利息支出减少。

7、资产减值损失较上年同期增加 1,087,262.08 元，增加比例为 6181.36%。主要原因为：君正化工计提坏账准备较上年同期增加。

8、投资收益较上年同期减少 16,952,057.18 元，减少比例为 436.57%。主要原因为：按权益法核算的内蒙古北方蒙西发电有限责任公司投资收益-1319.55 万元。

9、营业外收入较上年同期减少 2,585,267.13 元，减少比例为 86.88%。主要原因为：供应商支付的质量赔款、政府补助等较上年同期减少。

10、所得税费用较上年同期减少 18,112,010.61 元，减少比例为 40.48%。主要原因为：本年度利润总额较上年同期减少。

11、净利润较上年同期减少 63,757,312.12 元，减少比例为 47.43%。主要原因为：由于

受国内经济增速下降的不利影响，全社会对上游原材料行业的需求不足，公司主要产品价格同比下降较多，利润减少。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35,586,624.66 元，增加比例为 86.22%。主要原因为：公司去年收到的部分银行承兑汇票到期解付，增加了本期的现金流量。

13、投资活动产生的现金流量净额本期为-260,158,716.22 元，上年同期为-31,179,137.71。主要原因为：以现金支付的在建工程款和设备款同比大幅度增加。

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,312,032,317.73 元，减少比例为 100.91%。主要原因为：上年同期公司发行新股，募集资金到位。

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

报告期内母公司享受资源综合利用增值税 50%即征即退优惠政策，子公司君正化工水泥熟料产品享受资源综合利用增值税即征即退优惠政策，子公司君正化工享受高新技术企业所得税优惠政策。上述优惠政策每年由当地税务机关复核后执行，报告期本公司仍按未执行税收优惠政策的前提进行会计核算。

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

首次公开发行时所作承诺事项：

1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司股东乌海市君正科技产业有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

乌海市君正科技产业有限责任公司股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份。

公司股东内蒙古凯德伦泰投资有限公司、田秀英、翟麦兰、危嘉、张春敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

发行前担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟

晓枫、崔力军、梅迎军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2、关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。

3、关于锡盟君正取得采矿权风险的承诺

公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司承诺：如因九勘院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。

报告期内，公司及股东严格履行了其做出的承诺。

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

公司于 2012 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了“向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股，转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股”的利润分配预案。该预案尚需提交公司于 2012 年 5 月 3 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过后方可实施。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

法定代表人：杜江涛

2012 年 4 月 23 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	900,578,783.85	1,142,804,414.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	297,544.55	285,188.12
应收票据	445,366,469.03	468,604,537.24
应收账款	56,219,161.81	45,438,707.05
预付款项	621,316,587.39	361,829,833.56
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	21,822,865.38	14,520,790.97
买入返售金融资产		
存货	332,910,079.68	299,630,075.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,633,744.46	30,870,484.48
流动资产合计	2,402,145,236.15	2,363,984,031.84
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	353,925,922.95	366,438,643.76
投资性房地产		
固定资产	2,976,988,256.25	3,044,834,140.09
在建工程	1,121,338,643.70	973,966,365.73

工程物资	42,235,858.50	36,232,851.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	285,402,322.77	270,926,768.37
开发支出		
商誉	11,863,395.07	11,863,395.07
长期待摊费用	61,478,907.33	61,092,319.10
递延所得税资产	3,958.02	3,958.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,853,237,264.59	4,765,358,441.15
资产总计	7,255,382,500.74	7,129,342,472.99
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00
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	164,629,762.07	181,810,630.74
应付账款	496,286,998.19	438,748,940.33
预收款项	113,037,884.84	132,029,752.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,629,170.72	27,466,492.18
应交税费	-119,225,009.03	-144,095,348.46
应付利息	5,832,808.17	5,632,011.46
应付股利		
其他应付款	50,980,549.51	52,216,092.82
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	1,937,896.97	5,343,103.70

流动负债合计	760,110,061.44	700,151,675.47
非流动负债：		
长期借款	1,364,900,000.00	1,371,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,636,890.57	2,594,530.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,796,833.26	10,969,999.93
非流动负债合计	1,378,333,723.83	1,385,464,530.80
负债合计	2,138,443,785.27	2,085,616,206.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	3,092,167,254.66	3,091,630,953.56
减：库存股		
专项储备	3,162,382.77	1,157,119.14
盈余公积	87,396,128.53	87,396,128.53
一般风险准备		
未分配利润	1,256,340,122.40	1,185,437,774.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,079,065,888.36	5,005,621,975.89
少数股东权益	37,872,827.11	38,104,290.83
所有者权益合计	5,116,938,715.47	5,043,726,266.72
负债和所有者权益总计	7,255,382,500.74	7,129,342,472.99

公司法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	139,827,682.51	190,394,525.18
交易性金融资产	297,544.55	285,188.12
应收票据		10,514,700.00
应收账款	7,085,729.16	5,378,813.16
预付款项	386,018,416.95	263,558,611.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,047,151,484.94	955,334,349.31
存货	88,007,073.40	100,168,730.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,651,709.04	3,067,437.22
流动资产合计	1,671,039,640.55	1,528,702,354.94
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	2,603,457,950.96	2,602,795,140.63
投资性房地产		
固定资产	867,478,445.93	883,101,466.87
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	36,931,586.87	37,163,683.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,103.41	3,103.41

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,507,871,087.17	3,523,063,394.65
资产总计	5,178,910,727.72	5,051,765,749.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,869,210.84	12,162,899.73
预收款项		
应付职工薪酬	3,237,908.33	2,824,411.48
应交税费	-49,252,360.46	-79,206,291.08
应付利息	3,975,487.49	3,884,881.44
应付股利		
其他应付款	3,190,742.77	5,273,783.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,252,263.50
流动负债合计	26,020,988.97	-53,808,051.65
非流动负债：		
长期借款	493,000,000.00	500,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	493,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	519,020,988.97	446,191,948.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	3,092,148,817.00	3,091,612,515.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,396,128.53	87,396,128.53
一般风险准备		

未分配利润	840,344,793.22	786,565,156.81
所有者权益（或股东权益）合计	4,659,889,738.75	4,605,573,801.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,178,910,727.72	5,051,765,749.59

公司法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：孙金理

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	827,855,109.41	846,936,872.04
其中：营业收入	827,855,109.41	846,936,872.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,824,914.59	674,534,182.19
其中：营业成本	604,122,190.92	553,118,927.76
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	10,105,736.08	8,609,703.44
销售费用	33,083,770.05	39,967,771.84
管理费用	53,947,593.17	41,656,993.27
财务费用	15,460,772.91	31,163,196.50
资产减值损失	1,104,851.46	17,589.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,356.43	
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,069,021.91	3,883,035.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,069,021.91	3,883,035.27
收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,973,529.34	176,285,725.12
加：营业外收入	390,342.50	2,975,609.63
减：营业外支出	58,719.46	86,859.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,305,152.38	179,174,475.11

减：所得税费用	26,634,268.36	44,746,278.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,670,884.02	134,428,196.14
归属于母公司所有者的净利润	70,902,347.74	134,123,505.08
少数股东损益	-231,463.72	304,691.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1108	0.2395
（二）稀释每股收益	0.1108	0.2395
七、其他综合收益	536,301.10	110,208.27
八、综合收益总额	71,207,185.12	134,538,404.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,438,648.84	134,233,713.35
归属于少数股东的综合收益总额	-231,463.72	304,691.06

公司法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：孙金理

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	256,473,809.30	237,081,912.71
减：营业成本	163,456,811.92	150,835,956.51
营业税金及附加	2,278,958.79	2,490,525.25
销售费用		
管理费用	11,529,163.82	9,998,792.68
财务费用	7,693,268.15	9,955,897.16
资产减值损失	13,168.13	21,125.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,356.43	
投资收益（损失以“－”号填列）	126,509.23	3,883,035.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,509.23	3,883,035.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,641,304.15	67,662,650.61
加：营业外收入	69,000.00	39,593.90
减：营业外支出	4,122.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,706,181.89	67,702,244.51
减：所得税费用	17,926,545.48	16,925,561.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,779,636.41	50,776,683.37
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	536,301.10	110,208.27
七、综合收益总额	54,315,937.51	50,886,891.64

公司法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	429,826,047.06	328,703,735.78
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	10,381,644.01	4,634,529.92
经营活动现金流入小计	440,207,691.07	333,338,265.70
购买商品、接受劳务支付的现金	165,725,490.27	94,332,282.71
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	65,441,689.31	58,947,172.00
支付的各项税费	78,604,144.07	70,106,912.09
支付其他与经营活动有关的现金	53,576,359.60	68,678,515.74
经营活动现金流出小计	363,347,683.25	292,064,882.54
经营活动产生的现金流量净额	76,860,007.82	41,273,383.16
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		10,000.00
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	1,478,800.00	
投资活动现金流入小计	1,478,800.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,778,016.22	31,189,137.71
投资支付的现金	4,556,200.00	
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	303,300.00	
投资活动现金流出小计	261,637,516.22	31,189,137.71
投资活动产生的现金流量净额	-260,158,716.22	-31,179,137.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,926,248,000.00
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	2,926,248,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	589,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,887,698.21	36,993,380.48
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		8,710,000.00
筹资活动现金流出小计	30,887,698.21	635,103,380.48
筹资活动产生的现金流量净额	-20,887,698.21	2,291,144,619.52
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	-204,186,406.61	2,301,238,864.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,917,653.57	175,367,419.39
六、期末现金及现金等价物余额	831,731,246.96	2,476,606,284.36

公司法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	298,367,440.88	3,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,946.11	809,433,881.43
经营活动现金流入小计	299,576,386.99	809,436,881.43
购买商品、接受劳务支付的现金	97,803,457.52	8,428,825.82
支付给职工以及为职工支付的现金	14,084,386.53	10,788,711.38
支付的各项税费	16,287,531.50	32,974,041.40
支付其他与经营活动有关的现金	201,619,893.94	1,412,548,276.99
经营活动现金流出小计	329,795,269.49	1,464,739,855.59
经营活动产生的现金流量净额	-30,218,882.50	-655,302,974.16
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	50,656.00	3,045,712.79
投资支付的现金	4,556,200.00	
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	4,606,856.00	3,045,712.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,606,856.00	-3,045,712.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,926,248,000.00
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		2,926,248,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	89,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,741,104.17	12,769,591.99
支付其他与筹资活动有关的现金		8,710,000.00
筹资活动现金流出小计	15,741,104.17	110,879,591.99
筹资活动产生的现金流量净额	-15,741,104.17	2,815,368,408.01
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	-50,566,842.67	2,157,019,721.06
加：期初现金及现金等价物余额	190,394,525.18	8,220,414.19
六、期末现金及现金等价物余额	139,827,682.51	2,165,240,135.25

公司法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：孙金理