

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

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	尹成国
主管会计工作负责人姓名	王俊明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张艳梅

公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：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)	16,393,762,644.81	16,319,545,331.87	0.45
所有者权益（或股东权益）(元)	5,508,241,296.10	5,486,940,167.66	0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.107	6.084	0.38
	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)	202,634,194.35		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		不适用
	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)	12,016,991.74	12,016,991.74	1.06
基本每股收益（元/股）	0.0133	0.0133	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0123	0.0123	-6.82
稀释每股收益（元/股）	0.0133	0.0133	0.76
加权平均净资产收益率（%）	0.2185	0.2185	增加 0.0024 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.2015	0.2015	减少 0.0142 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
非流动资产处置损益	-151,914.36

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	1,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,866.73
所得税影响额	-288,804.73
少数股东权益影响额（税后）	67,222.10
合计	933,636.28

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）	35,249	
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
亿利资源集团有限公司	768,735,820	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,319,619	人民币普通股
陈忠	1,248,228	人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	882,850	人民币普通股
郭峰	829,200	人民币普通股
周小跃	640,000	人民币普通股
陈利	560,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	534,831	人民币普通股
王益民	530,950	人民币普通股
王健	511,200	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

- （一）其他应收款较年初增加 76.56%，主要是报告期内职工生活区借款和备用金的增加；
- （二）应付票据较年初增加 69.30%，主要是报告期内从银行办理承兑汇票增加所致；
- （三）预收款项较年初增加 66.28%，主要是报告期内预收的销货款增加；
- （四）应交税费较年初减少 68.06%，主要是报告期内缴纳了上年度税费所致；
- （五）应付利息较年初减少 68.81%，主要是报告期内向银行缴纳了上年度预提利息所致；
- （六）其他应付款较年初增加 88.36%，主要是占用大股东资金所致；
- （七）专项储备较年初减少 61.03%，主要是报告期内使用专项储备所致；
- （八）少数股东权益较年初减少 44.10%，主要是收购东博煤矿 49% 股权所致；

- (九) 营业收入较去年同期增加 70.91%，主要是产品销售增加所致；
- (十) 营业成本较去年同期增加 73.70%，主要是随销售增加而相应的增加成本；
- (十一) 营业税金及附加较去年同期增加 398.40%，主要是随销售增加而相应的增加税金及附加；
- (十二) 管理费用较去年同期增加 39.09%，主要是摊销费用所致；
- (十三) 财务费用较去年同期增加 54.13%，主要是银行融资利息的增加；
- (十四) 投资收益较去年同期减少，主要是报告期内联营企业利润减少所致；
- (十五) 营业利润较去年同期增加 35.86%，主要是报告期内销售收入增加所致；
- (十六) 营业外收入较去年同期增加 1,523.44%，主要是报告期内收到政府补助转为营业外收入所致；
- (十七) 营业外支出较去年同期增加 721.03%，主要是报告期内处置部分车辆所致；
- (十八) 利润总额较去年同期增加 40.82%，主要是报告期内产品销售增加而增加的利润；
- (十九) 所得税费用较去年同期增加 237.20%，主要是利润总额增加所致；
- (二十) 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 82.76%，主要是销售增加而收回的货款；
- (二十一) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 165.10%，主要是拆借资金而形成；
- (二十二) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 61.33%，主要是随销售增加而增加采购支付所致；
- (二十三) 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 35.99%，主要是公司职工薪酬增长所致；
- (二十四) 支付的各项税费较去年同期增加 196.45%，主要是支付了上年度税费所致；
- (二十五) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 60.11%，主要是投资新建项目所致；
- (二十六) 投资支付的现金较去年同期增加 80,244.08 万元，主要是收购东博煤矿 49% 股权所致；
- (二十七) 偿还债务支付的现金较去年同期增加 275.89%，主要是支付银行借款和到期短期融资券所致；
- (二十八) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 127.12%，主要是支付银行借款利息和短期融资券利息所致。

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

(一)经 2012 年 3 月 8 日召开的五届十五次董事会及 2012 年 3 月 26 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议批准, 同意对公司 2010 年非公开发行股票方案的发行数量、发行价格等相关内容进行调整。调整后, 公司本次非公开发行股票的数量不超过 32,860 万股 (含 32,860 万股), 发行价格不低于公司第五届董事会第十五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.28 元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后, 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则确定。报告期内, 公司本次非公开发行股票的申请尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段, 公司将积极推进本次定向发行各项工作, 早日取得相关批复文件。

(二) 2012 年 1 月 9 日, 公司公开发行不超过 16 亿元 (含 16 亿元) 人民币公司债券的申请通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核, 公司将择机分期发行。

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

(一)公司控股股东亿利资源集团有限公司在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组中做出关于对所拥有权益的公司股份 3 年内不转让的承诺。承诺期内, 亿利资源集团严格履行承诺。报告期内, 上述承诺有效期限届满, 2012 年 3 月 30 日, 公司发布大股东定向增发限售股解除限售的提示性公告, 亿利资源集团持有本公司有限售条件的 641,235,000 股流通股已经履行完毕限售承诺, 2012 年 4 月 9 日正式解除限售条件并上市流通。

(二) 本公司 2008 年实施重大资产重组时, 控股股东亿利资源集团对本公司 2011 年业绩作出承诺, 承诺本次交易完成后, 本公司 2011 年度经审计的归属母公司股东的净利润不低于 31,755.87 万元, 若本公司业绩未能达到上述承诺的金额, 则亿利资源集团将在业绩未达承诺年度的年报公告后的 30 个自然日内, 以现金向本公司补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。本公司 2011 年度经审计后的归属于母公司股东的净利润为 33,739.82 万元, 实现承诺金额。

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,公司董事会提出了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,拟以 2011 年末总股本 901,935,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 1 元(含税)并以资本公积金转增 7 股。上述分配预案需经公司 2011 年度股东大会审议通过后执行。

内蒙古亿利能源股份有限公司

法定代表人:尹成国

2012 年 4 月 26 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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	994,826,171.72	1,352,304,862.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	191,057,884.27	247,314,476.87
应收账款	1,130,530,245.52	1,083,394,791.19
预付款项	593,582,739.83	498,453,414.24
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	168,222,796.36	95,278,461.45
买入返售金融资产		
存货	1,315,341,544.29	1,044,114,984.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,021,172.26	47,163,669.11
流动资产合计	4,446,582,554.25	4,368,024,659.96
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	3,847,194,323.72	3,851,555,262.38
投资性房地产		
固定资产	5,063,955,878.40	5,115,337,206.76
在建工程	1,148,178,746.58	1,080,900,793.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	77,260,443.15	77,666,227.05
油气资产		
无形资产	1,769,539,157.33	1,784,326,161.20
开发支出		

商誉	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	5,476,898.88	6,160,378.66
递延所得税资产	22,083,762.04	22,083,762.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,947,180,090.56	11,951,520,671.91
资产总计	16,393,762,644.81	16,319,545,331.87
流动负债：		
短期借款	2,839,430,017.90	2,608,242,065.19
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	857,110,000.00	506,280,000.00
应付账款	1,224,781,208.77	1,033,744,619.71
预收款项	223,954,436.96	134,684,543.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,454,664.78	19,923,395.89
应交税费	74,238,691.43	232,440,844.82
应付利息	14,001,110.15	44,883,733.75
应付股利	22,844,741.64	22,844,741.64
其他应付款	447,607,776.87	237,632,773.33
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	1,621,720,280.27	1,718,155,472.37
其他流动负债	995,262,057.94	1,001,943,104.13
流动负债合计	8,341,404,986.71	7,560,775,294.12
非流动负债：		
长期借款	965,090,000.00	866,090,000.00
应付债券		
长期应付款	485,594,917.84	485,594,917.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	500,265.66	500,265.66
其他非流动负债	45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计	1,496,389,183.50	1,397,389,183.50
负债合计	9,837,794,170.21	8,958,164,477.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	3,988,891,885.46	3,970,029,029.95

减：库存股		
专项储备	6,115,432.89	15,694,151.70
盈余公积	70,486,112.48	70,486,112.48
一般风险准备		
未分配利润	540,812,865.27	528,795,873.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,508,241,296.10	5,486,940,167.66
少数股东权益	1,047,727,178.50	1,874,440,686.59
所有者权益合计	6,555,968,474.60	7,361,380,854.25
负债和所有者权益总计	16,393,762,644.81	16,319,545,331.87

公司法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：王俊明 会计机构负责人：张艳梅

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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	26,678,871.68	440,936,002.73
交易性金融资产		
应收票据	60,339,885.60	53,531,417.10
应收账款	139,224,139.75	122,020,564.00
预付款项	152,948,736.97	143,784,521.17
应收利息		
应收股利	67,361,800.00	67,361,800.00
其他应收款	404,005,578.43	434,683,263.91
存货	127,076,642.60	128,536,763.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,333.20	311,123.05
流动资产合计	977,693,988.23	1,391,165,455.57
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	6,836,249,999.85	6,027,598,038.51
投资性房地产		
固定资产	887,962,585.41	899,398,545.55
在建工程	245,625,513.48	226,433,706.56

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	77,260,443.15	77,666,227.05
油气资产		
无形资产	296,098,894.63	297,922,008.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,457,928.47	3,908,802.31
递延所得税资产	16,585,452.09	16,585,452.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,363,240,817.08	7,549,512,780.41
资产总计	9,340,934,805.31	8,940,678,235.98
流动负债：		
短期借款	1,384,160,000.00	1,246,160,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	250,875,257.94	250,955,207.43
预收款项	4,554,492.49	2,974,146.50
应付职工薪酬	7,967,335.71	7,026,988.56
应交税费	-3,637,387.99	1,692,543.30
应付利息	6,511,900.00	40,650,955.22
应付股利		
其他应付款	1,137,341,550.69	771,801,307.43
一年内到期的非流动负债	353,240,543.98	369,675,736.08
其他流动负债	993,105,617.94	999,843,104.13
流动负债合计	4,134,119,310.76	3,690,779,988.65
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	112,857,608.92	112,857,608.92
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	212,857,608.92	212,857,608.92
负债合计	4,346,976,919.68	3,903,637,597.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	3,958,799,960.05	3,958,799,960.05
减：库存股		
专项储备	10,382,212.65	10,356,017.03
盈余公积	70,486,112.48	70,486,112.48

一般风险准备		
未分配利润	52,354,600.45	95,463,548.85
所有者权益（或股东权益）合计	4,993,957,885.63	5,037,040,638.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,340,934,805.31	8,940,678,235.98

公司法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：王俊明 会计机构负责人：张艳梅

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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	3,844,305,610.31	2,249,340,482.30
其中：营业收入	3,844,305,610.31	2,249,340,482.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,810,257,140.68	2,225,774,563.64
其中：营业成本	3,575,037,363.67	2,058,117,472.74
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	13,933,105.89	2,795,540.72
销售费用	47,259,510.09	47,555,324.21
管理费用	62,663,058.12	45,051,667.86
财务费用	111,364,102.91	72,254,558.11
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）	-4,360,938.66	-1,714,715.27
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）	29,687,530.97	21,851,203.39
加：营业外收入	1,491,117.28	91,849.50
减：营业外支出	335,898.37	40,911.59
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,842,749.88	21,902,141.30
减：所得税费用	13,214,103.61	3,918,793.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,628,646.27	17,983,347.69
归属于母公司所有者的净利润	12,016,991.74	11,890,948.35
少数股东损益	5,611,654.53	6,092,399.34
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0133	0.0132
（二）稀释每股收益	0.0133	0.0132
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,628,646.27	17,983,347.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,016,991.74	11,890,948.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,611,654.53	6,092,399.34

公司法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：王俊明 会计机构负责人：张艳梅

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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	379,286,856.18	648,474,452.52
减：营业成本	335,825,681.43	617,148,481.01
营业税金及附加	840,366.25	674,945.84
销售费用	4,875,129.61	3,300,989.06
管理费用	18,235,084.35	12,238,825.32
财务费用	58,288,598.80	16,234,326.36
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）	-4,360,938.66	-1,714,715.27
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）	-43,138,942.92	-2,837,830.34
加：营业外收入	35,576.72	23,500.00
减：营业外支出	5,582.20	5,979.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,108,948.40	-2,820,309.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,108,948.40	-2,820,309.93
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	-43,108,948.40	-2,820,309.93

公司法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：王俊明 会计机构负责人：张艳梅

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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	1,880,245,502.54	1,028,813,313.57
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	542,522,653.75	204,648,838.77
经营活动现金流入小计	2,422,768,156.29	1,233,462,152.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,637,388,701.59	1,014,923,236.98
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	61,025,630.20	44,873,601.32
支付的各项税费	226,300,125.62	76,335,414.81
支付其他与经营活动有关的现金	295,419,504.53	282,348,680.92
经营活动现金流出小计	2,220,133,961.94	1,418,480,934.03
经营活动产生的现金流量净额	202,634,194.35	-185,018,781.69
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	85,760,258.96	53,562,353.50
投资支付的现金	802,440,777.28	
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	888,201,036.24	53,562,353.50
投资活动产生的现金流量净额	-888,201,036.24	-53,562,353.50
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	1,743,162,955.14	1,341,313,351.82
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	1,743,162,955.14	1,341,313,351.82
偿还债务支付的现金	1,282,170,523.17	341,103,477.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,922,025.71	74,815,384.75
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	23,500,000.50	
筹资活动现金流出小计	1,475,592,549.38	415,918,862.59
筹资活动产生的现金流量净额	267,570,405.76	925,394,489.23
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	-417,996,436.13	686,813,354.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,370,927.25	727,415,318.10
六、期末现金及现金等价物余额	627,374,491.12	1,414,228,672.14

公司法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：王俊明 会计机构负责人：张艳梅

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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	53,588,444.10	94,669,008.97
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	749,069,121.87	75,471,184.26
经营活动现金流入小计	802,657,565.97	170,140,193.23
购买商品、接受劳务支付的现金	28,654,168.18	65,923,186.97
支付给职工以及为职工支付的现金	19,008,690.83	12,687,266.44
支付的各项税费	11,694,134.03	3,462,684.33
支付其他与经营活动有关的现金	358,765,717.22	168,585,206.53
经营活动现金流出小计	418,122,710.26	250,658,344.27
经营活动产生的现金流量净额	384,534,855.71	-80,518,151.04
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	12,201,847.12	31,446,708.50
投资支付的现金	802,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	814,201,847.12	131,446,708.50
投资活动产生的现金流量净额	-814,201,847.12	-131,446,708.50
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	1,176,200,000.00	1,039,700,000.00
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	1,176,200,000.00	1,039,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,043,700,000.00	93,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,590,139.14	18,261,503.61
支付其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.50	
筹资活动现金流出小计	1,160,790,139.64	111,961,503.61
筹资活动产生的现金流量净额	15,409,860.36	927,738,496.39
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	-414,257,131.05	715,773,636.85
加：期初现金及现金等价物余额	440,936,002.73	408,632,822.53
六、期末现金及现金等价物余额	26,678,871.68	1,124,406,459.38

公司法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：王俊明 会计机构负责人：张艳梅