

招商局能源运输股份有限公司

601872

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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
冷泰民	董事	出国公务	陈蕾

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	李建红
主管会计工作负责人姓名	刘威武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王有良

公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：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)	19,606,732,376.44	19,712,553,964.75	-0.54
所有者权益(或股东权益)(元)	12,224,410,349.28	12,306,337,040.42	-0.67
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.59	2.61	-0.67
	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)	-3,462,068,126.60		-2,925.75
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.73		-2,533.33
	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)	-70,871,453.15	-70,871,453.15	-235.69
基本每股收益(元/股)	-0.0150	-0.0150	-198.68
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0161	-0.0161	-221.05
加权平均净资产收益率(%)	-0.58	-0.58	减少 1.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.62	-0.62	减少 1.10 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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,697,190.37	美元利率掉期
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,117.25	
合计	4,917,073.12	

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)	186,037	
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

招商局轮船股份有限公司	1,932,481,959	人民币普通股
中国石油化工集团有限公司	371,957,992	人民币普通股
全国社会保障基金理事會转持二戶	109,727,496	人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司	44,000,000	人民币普通股
中国中化股份有限公司	34,265,832	人民币普通股
中国外运长航集团有限公司	33,000,000	人民币普通股
中国石化集团资产经营管理有限公司	32,297,936	人民币普通股
广州广船国际股份有限公司	11,000,000	人民币普通股
厦门建发股份有限公司	11,000,000	人民币普通股
中国远洋运输（集团）总公司	6,765,832	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) 货币资金：报告期末余额 1,748,852,293.01 元，比年初减少 68.87%，主要因期内购买了保本型银行理财产品；

(2) 其他应收款：报告期末余额 3,693,797,513.11 元，比年初增加 35.49 倍，因购入保本型银行理财产品 35.98 亿元在本科目下核算；

(3) 在建工程：报告期末余额 319,984,200.00 元，为购入 6 艘 VLCC 油轮首期款；

(4) 短期借款：报告期末余额 1,474,437,000.00 元，比年初减少 46.07%，原因是归还借款；

(5) 应交税费：报告期末余额 7,212,932.72 元，比年初减少 49.13%，主要因报告期缴纳了企业所得税；

(6) 其他应付款：报告期末余额 38,782,303.07 元，比年初增加 337.39%，主要是本公司关联公司往来；

(7) 一年内到期的非流动负债：报告期末余额 1,211,281,366.50 元，比年初减少 35.64%，原因为长期借款重分类；

(8) 长期借款：报告期末余额 4,212,231,226.50 元，比年初增加 79.59%，原因为新增长期借款

(9) 管理费用：报告期发生额 28,144,319.17 元，比上年同期增加 53.31%，主要因为增加员工、薪酬、宿舍租金等费用；

(10) 财务费用：报告期发生额 3,216,016.56 元，比上年同期减少 54.33%，主要是募集资金利息收入增加；

(11) 所得税费用：报告期发生额 7,198,828.26 元，比上年同期增加 42.82%，因母公司利润增加；

(12) 净利润：报告期发生额-71,464,797.05 元，比上年同期下降 240.27%，主要因航运市场持续低迷、运费收入大幅减少。

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) 实施募集资金投资项目，签署"6+4"艘 VLCC 油轮建造合同

经公司第三届董事会第十二次会议批准，2013 年 2 月 1 日，本公司通过下属单船公司与独立第三方中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造 3 艘 31.9 万载重吨新型节能环保 VLCC 原油船签署造船协议，同时本公司全资子公司海宏轮船（香港）有限公司亦于同日与卖方就选择续造 2 艘同型 VLCC 原油船签署选择性协议书；2013 年 2 月 4 日本公司通过下属单船公司与独立第三方中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造 3 艘 31.8 万载重吨新型节能环保 VLCC 原油船签署造船协议，同时本公司全资子公司海宏轮船（香港）有限公司亦于同日与卖方就选择续造 2 艘同型 VLCC 原油船签署选择性协议书。

(2) 公司募集资金使用方式的重要说明

根据购建远洋船舶支付美元的市场惯例及公司的实际情况，公司本次发行募集资金的使用拟沿用 IPO 募集资金的使用方式，即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入购建油轮项目；在履行必要的批准程序后，从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目；公司拟在办理完成相关境外投资和大额用汇批准手续后，再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。

报告期内募集资金投资项目已经开始实施，但尚未启动募集资金置换程序。

(3) 支付首期造船合同款

2013 年 3 月 1 日，公司支付了大连船舶重工集团有限公司三艘新造 VLCC 油轮首期款 2,550 万美元；2013 年 3 月 5 日，公司支付了上海外高桥造船有限公司三艘新造 VLCC 油轮首期款

2,550 万美元。此两笔付款均为使用公司境外银行美元借款支付。

(4) 报告期公司高管人员人事变动

2013 年 2 月 1 日, 公司第三届董事会第十二次会议同意聘任韦明先生为公司总法律顾问(副总经理级)。3 月 8 日, 公司第三届董事会第十四次会议同意聘任孔康先生兼任公司总经理助理。

(5) 购买保本型银行理财产品

公司于 2013 年 2 月 8 日和 3 月 8 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第十四次会议, 审议批准公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品, 详见公司[2013]006 号公告、010 号公告。

根据上述决议, 报告期公司合计购入保本型银行理财产品 35.98 亿元。其中, 2 月 8 日, 公司与三菱东京日联银行(中国)有限公司上海分行签署了两笔金额分别为 1,301,142,637.87 元和 380,000,000 元人民币结构性存款理财产品, 保证年利息率 5%, 期限均为一年; 起息日为 2013 年 2 月 8 日, 到期日为 2014 年 2 月 7 日, 存款本金和利息将于到期日以人民币方式支付给本公司。其中 13.01 亿元为使用存放在该银行募集资金专户的暂时闲置募集资金购买, 3.8 亿元为使用公司自有资金购买; 2 月 20 日, 公司与招商银行上海中山支行(中国)有限公司签署了两笔金额分别为 302,800,000 元和 302,600,000 元附带保本承诺的理财产品, 预计年利息率 5%; 起息日均为 2013 年 2 月 21 日, 到期日分别为 2013 年 12 月 21 日和 2013 年 12 月 26 日, 本金和利息将于到期日以人民币方式支付给本公司, 均为使用公司自有资金购买; 3 月 8 日, 公司与荷兰安智银行股份有限公司上海分行签署了两笔金额分别为 987,465,505.43 和 324,127,007.80 元人民币结构性存款理财产品, 保证年利息率 4.3%, 期限均为一年; 起息日为 2013 年 3 月 8 日, 到期日为 2014 年 3 月 7 日, 存款本金和利息将于到期日以人民币方式支付给本公司。其中 9.87 亿元为使用存放在该银行募集资金专户的暂时闲置募集资金购买, 3.24 亿元为使用公司自有资金购买。以上具体执行情况均已经公司第三届董事会第十五次会议审议确认。

本次购买的理财产品, 资产负债表在“其他应收款-保本型银行理财产品”列报, 利润表在“财务费用-利息收入”中反映, 现金流量表则列入经营活动现金流。

(6) 报告期银行融资情况

本公司报告期内通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司(BVI)分别与中国建设银行香港分行、三菱东京香港及荷兰商业银行香港分行签署和展期了总额 5 亿美元贷款合约。

(7) 一季度经营情况简要分析

一季度全球经济复苏缓慢, 中国 GDP 增长 7.7%、低于市场预期。期内航运市场受需求疲弱及运力供应继续严重过剩等影响持续深度低迷, 表现明显差于去年同期。1-3 月份油轮中东-日本航线 WS 平均指数仅 WS35 点, 比上年同期的 WS56 点大幅下跌; 干散货 BDI 平均指数也仅 796 点, 也比上年同期的 867 点明显下跌。

由于油轮及散货船航运市场运费率极度低迷, 船队航次收益严重受压, 尽管公司积极研究和采取了多项综合降本增效措施, 但油轮、散货船队 1 季度仍出现较明显的亏损, 其中油轮船队毛利-4,788 万元(上年同期 4,143 万元), 散货船队毛利-1,339 万元(上年同期 1,382 万元)。合营公司 LNG 船队经营平稳符合预期, 实现投资收益 2,318 万元(上年同期 1,928 万元)。

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

因报告期内公司实施非公开发行股票及实施每 10 股转增 1 股的权益分派, 中国石油化工集团公司期末持有的 539,928,434 股股份、中国人寿股份有限公司期末持有的 235,763,000 股股份, 中国中化股份有限公司期末持有的 168,492,928 股股份(以上合计 944,184,362 股份)禁售期至 2015 年 3 月 9 日, 报告期内各股东履行了相关承诺。

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

由于国际航运市场预计短期内尚难摆脱低迷状态，油价等成本居高不下，预计年初至下一个报告期期末的累积净利润可能亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红事宜。

招商局能源运输股份有限公司
法定代表人:李建红
2013年4月19日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

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	1,748,852,293.01	5,618,586,239.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	301,448,726.47	277,052,848.27
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,323,282.32	38,310,233.93
应收股利		
其他应收款	3,693,797,513.11	101,235,577.01
买入返售金融资产		
存货	199,123,211.82	204,079,333.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,825,770.76	14,703,741.22
流动资产合计	6,011,370,797.49	6,253,967,973.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,885,698.81	36,340,965.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	687,193,997.72	666,179,933.66
投资性房地产		
固定资产	12,043,923,742.69	12,249,835,517.12
在建工程	319,984,200.00	
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	445,035,136.77	446,783,901.97
开发支出		
商誉	38,069,264.96	38,137,828.71

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,269,538.00	21,307,845.00
非流动资产合计	13,595,361,578.95	13,458,585,991.50
资产总计	19,606,732,376.44	19,712,553,964.75
流动负债：		
短期借款	1,474,437,000.00	2,734,192,500.00
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	8,455,686.32	14,173,730.85
应付票据		
应付账款	266,405,423.59	228,024,851.46
预收款项	4,002,203.13	21,583,874.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,163,144.81	21,214,883.02
应交税费	7,212,932.72	14,180,166.07
应付利息	4,160,030.13	5,692,520.40
应付股利		
其他应付款	38,782,303.07	8,866,771.62
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	1,211,281,366.50	1,882,082,978.75
其他流动负债		
流动负债合计	3,039,900,090.27	4,930,012,276.60
非流动负债：		
长期借款	4,212,231,226.50	2,345,453,967.19
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	49,046,719.22	48,866,611.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,261,277,945.72	2,394,320,579.09
负债合计	7,301,178,035.99	7,324,332,855.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
资本公积	5,962,365,573.34	5,958,752,571.75
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	106,484,372.53	106,484,372.53
一般风险准备		
未分配利润	3,006,325,310.94	3,077,196,764.09
外币报表折算差额	-1,571,686,716.53	-1,557,018,476.95
归属于母公司所有者权益合计	12,224,410,349.28	12,306,337,040.42
少数股东权益	81,143,991.17	81,884,068.64
所有者权益合计	12,305,554,340.45	12,388,221,109.06
负债和所有者权益总计	19,606,732,376.44	19,712,553,964.75

公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 招商局能源运输股份有限公司

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	1,023,949,786.54	4,609,175,163.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	39,323,282.32	38,310,233.93
应收股利		
其他应收款	3,598,191,049.66	90,759.56
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000.00
流动资产合计	4,661,464,118.52	4,647,626,156.74
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	6,239,198,165.04	6,239,198,165.04
投资性房地产		
固定资产	218,531.45	236,149.94
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	6,239,416,696.49	6,239,434,314.98
资产总计	10,900,880,815.01	10,887,060,471.72
流动负债：		
短期借款		
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	112,783.87	406,851.87
应交税费	6,963,505.48	13,914,549.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,561,423.74	2,287,170.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,637,713.09	16,608,572.23
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,637,713.09	16,608,572.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
资本公积	5,934,452,291.94	5,934,452,291.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,484,372.53	106,484,372.53
一般风险准备		
未分配利润	129,384,628.45	108,593,426.02
所有者权益（或股东权益）合计	10,891,243,101.92	10,870,451,899.49
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,900,880,815.01	10,887,060,471.72

公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位: 招商局能源运输股份有限公司

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	650,449,461.44	814,719,705.00
其中: 营业收入	650,449,461.44	814,719,705.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,815,033.38	784,805,534.00
其中: 营业成本	711,594,310.98	759,475,147.00
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		
销售费用		
管理费用	28,144,319.17	18,358,140.00
财务费用	3,216,016.56	7,042,565.00
资产减值损失	-139,613.33	-70,318.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,697,190.37	5,680,338.00
投资收益(损失以“-”号填列)	23,182,530.03	19,278,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	23,182,530.03	19,278,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-63,485,851.54	54,872,509.00
加: 营业外收入	29,968.65	1,117,925.00
减: 营业外支出	810,085.90	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-64,265,968.79	55,990,434.00
减: 所得税费用	7,198,828.26	5,040,659.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,464,797.05	50,949,775.00
归属于母公司所有者的净利润	-70,871,453.15	52,231,115.00
少数股东损益	-593,343.90	-1,281,340.00

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0150	0.02
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-11,201,971.56	-2,136,919.00
八、综合收益总额	-82,666,768.61	48,812,856.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,926,691.14	50,062,988.00
归属于少数股东的综合收益总额	-740,077.47	-1,250,132.00

公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 招商局能源运输股份有限公司

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	1,135,632.31	1,483,841.00
财务费用	-28,857,235.55	-21,646,477.00
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)		
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)	27,721,603.24	20,162,636.00
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)	27,721,603.24	20,162,636.00
减: 所得税费用	6,930,400.81	5,040,659.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,791,202.43	15,121,977.00
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	20,791,202.43	15,121,977.00

公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

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	608,117,751.19	722,750,350.00
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	50,018,156.68	13,378,200.00
经营活动现金流入小计	658,135,907.87	736,128,550.00
购买商品、接受劳务支付的现金	390,422,628.49	467,408,342.00
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	107,860,791.81	101,114,614.00
支付的各项税费	16,688,429.34	45,442,086.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,605,232,184.83	7,743,443.00
经营活动现金流出小计	4,120,204,034.47	621,708,485.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,462,068,126.60	114,420,065.00
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		831.00
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		1,527,184.00
投资活动现金流入小计		1,528,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,362,132.70	215,279,811.00

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	320,362,132.70	215,279,811.00
投资活动产生的现金流量净额	-320,362,132.70	-213,751,796.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,866,006,867.00
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	3,359,425,500.00	2,195,788,000.00
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	3,359,425,500.00	5,061,794,867.00
偿还债务支付的现金	3,410,731,305.56	1,408,989,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,421,383.36	29,617,389.00
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		
筹资活动现金流出小计	3,445,152,688.92	1,438,606,919.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,727,188.92	3,623,187,948.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,576,498.38	-19,997,347.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,869,733,946.60	3,503,858,870.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,618,586,239.61	2,717,262,531.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,748,852,293.01	6,221,121,401.00

公司法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,968,152.15	14,555,869.00
经营活动现金流入小计	27,968,152.15	14,555,869.00
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	837,661.38	1,032,818.00
支付的各项税费	13,875,679.68	43,479,483.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,598,480,187.80	568,736.00
经营活动现金流出小计	3,613,193,528.86	45,081,037.00

经营活动产生的现金流量净额	-3,585,225,376.71	-30,525,168.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,866,006,867.00
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		2,866,006,867.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,866,006,867.00
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	-3,585,225,376.71	2,835,481,699.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,609,175,163.25	2,224,885,012.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,949,786.54	5,060,366,711.00

公司法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良