

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

600863

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	0

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	高原
主管会计工作负责人姓名	张彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	乌兰

公司负责人高原、主管会计工作负责人张彤及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	35,732,036,533.76	35,604,793,101.45	0.36
归属于上市公司股东的 净资产	11,048,305,779.50	10,860,581,948.65	1.73
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	471,413,072.36	770,939,852.62	-38.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,499,494,896.96	2,330,864,579.94	7.23
归属于上市公司股东的 净利润	175,985,784.54	159,077,363.15	10.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	174,041,113.99	153,507,440.50	13.38
加权平均净资产收益率 (%)	1.61	1.57	增加 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.045	0.041	9.76
稀释每股收益(元/股)	0.045	0.041	9.76

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	722,168.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,562,236.41
所得税影响额	-912,240.32
少数股东权益影响额(税后)	-1,427,494.29
合计	1,944,670.55

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				107,749	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北方联合电力有限责任公司	国有法人	56.50	2,187,395,468	2,112,427,061	未知
中国南方电网有限责任公司	未知	3.10	120,000,000		未知
中船重工财务有限责任公司	未知	2.32	90,000,000		未知
哈尔滨电气股份有限公司	未知	1.94	75,000,000		未知
东方电气股份有限公司	未知	1.94	75,000,000		未知
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	未知	0.54	20,730,374		未知
青海润本投资有限责任公司	未知	0.52	20,066,940		未知
全国社保基金五零三组合	未知	0.52	20,000,000		未知
博时价值增长证券投资基金	未知	0.44	17,070,155		未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.38	14,816,802		未知
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		股份种类及数量		
中国南方电网有限责任公司	120,000,000		人民币普通股		
中船重工财务有限责任公司	90,000,000		人民币普通股		
哈尔滨电气股份有限公司	75,000,000		人民币普通股		
东方电气股份有限公司	75,000,000		人民币普通股		
北方联合电力有限责任公司	74,968,407		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	20,730,374		人民币普通股		
青海润本投资有限责任公司	20,066,940		人民币普通股		
全国社保基金五零三组合	20,000,000		人民币普通股		
博时价值增长证券投资基金	17,070,155		人民币普通股		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	14,816,802		人民币普通股		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期，公司实现净利润 31,614.24 万元，其中，归属于母公司净利润为 17,598.58 万元，同比增加 10.63%，主要由以下因素综合影响所致：

1、报告期，煤炭价格同比下降。报告期公司实现综合标煤单价完成 316.54 元/吨，比上年同期的 332.32 元/吨下降近 16 元/吨，降幅 4.75%。

2、报告期，由于公司贷款总量下降，使得财务费用与去年同期相比下降 0.31 亿元，降幅 11.77%。

3、报告期由于公司参股的权益法核算的岱海电厂投资收益下降，使得报告期公司投资收益同比减少 1,171 万元，下降 9.11%。

4、报告期，公司上网电量同比略有增加，影响电力收入 2.28 亿元。但是，受 2013 年 9 月 25 日国家电价调整政策影响，公司平均上网电价同比降低，从而影响电力收入 5,107 万元。

5、报告期，由于蒙华海电公司实现向乌海化工公司供热，使得热力销售收入同比增加 975 万元，增长 42.45%。

报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：

货币资金期末余额比期初增加 2.92 亿元，主要原因为偿还即将到期贷款，存量资金增加所致；

长期待摊费用期末余额比期初增加 0.53 亿元，主要原因为公司所属魏家崙公司生产用征地费增加所致；

应付账款期末余额比期初减少 4.63 亿元，主要原因为公司所属部分电厂支付燃料费所致；

其他应付款期末余额比期初减少 3.55 亿元，主要原因为公司所属子公司魏家崙公司支付"上大压小"补偿款和工程款所致；

经营活动产生的现金流量净额同比减少主要为报告期公司清理以前年度欠付煤款及上年末加强应收款项清理力度所致；

投资活动产生的现金流量净额同比变化较大的主要原因为（1）2013 年 2 月下旬公司完成了将持有的蒙华海电公司 9%股权通过进场交易方式转让给了内蒙古乌海化工股份有限公司事项。

（2）上年同期公司收到参股公司岱海发电公司支付的 2012 年所欠红利款。

筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大原因为（1）公司控股的上都公司支付北京能源投资（集团）有限公司股利。（2）上年同期公司支付融资租赁款时，抵顶了以前年度所缴付的融资租赁保证金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、截止 2013 年底正在履行的承诺

（一）、承诺情况

为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，2011 年 7 月，公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）作出如下承诺：

“将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状

况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方电力在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方电力将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。”

北方电力为实现上述承诺并逐步解决与公司之间“一厂多制”“同业竞争”等问题，又于 2011 年 11 月对其近年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司的资产进行了初步筛选，内容如下：

“北方电力对所属资产进行了筛选，认为在 2012、2013 年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容包括：北方电力持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方电力拥有的丰镇发电厂 5、6#机组和北方电力控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，报北方电力研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。”

(二) 履行情况

北方电力关于解决同业竞争的承诺在公司 2011 年非公开发行股票项目中已经开始实施。北方电力已于 2012 年 3 月将魏家崙煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。

(三) 尚未履行承诺的原因及解决方案

关于上述北方电力于 2011 年 11 月所做出的承诺，由于客观条件的变化，目前将承诺涉及的全部资产项目注入本公司暂时无法实现。

暂时无法将承诺涉及的全部资产项目注入本公司的原因是：2011 年 11 月北方电力承诺中涉及煤炭项目较多，自 2012 年下半年以来，煤炭市场价格大幅下跌，煤炭行业整体不景气，承诺所涉及的北方电力控制的全部煤炭项目均处于亏损之中，且部分煤炭项目因亏损严重已停产；神华北电胜利能源有限公司也因煤炭市场变化，盈利能力大幅下降；内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司自 2013 年以来也陷入较为严重的亏损局面。

目前，北方电力正在与本公司积极协商在现有条件下可以启动注入本公司部分相关资产的具体方案，鉴于上述方案尚在沟通协商中，且须由北方电力履行相关审批程序，本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人:吴景龙
2014 年 4 月 23 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	476,625,654.53	184,844,064.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	160,663,382.13	63,990,784.73
应收账款	1,131,844,274.50	1,269,268,513.24
预付款项	45,236,388.33	26,290,353.48
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	21,800,829.57	21,800,829.57
其他应收款	113,464,472.15	126,604,390.74
买入返售金融资产		
存货	465,294,757.24	472,462,982.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,181,707.95	24,057,291.46
流动资产合计	2,442,111,466.40	2,189,319,210.38
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,817,922.14	27,358,337.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,373,236,961.23	3,256,405,527.28
投资性房地产	55,274,626.96	55,739,119.46
固定资产	21,160,229,708.77	21,524,519,807.51
在建工程	2,440,395,953.66	2,412,281,942.58
工程物资	1,326,921,565.01	1,267,017,863.54
固定资产清理	153,209,829.11	153,209,829.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,283,718,157.27	4,295,541,574.22
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	343,678,394.51	290,198,920.99
递延所得税资产	33,813,152.08	33,813,152.08
其他非流动资产	96,628,796.62	99,387,817.09
非流动资产合计	33,289,925,067.36	33,415,473,891.07
资产总计	35,732,036,533.76	35,604,793,101.45
流动负债：		
短期借款	3,515,800,000.00	3,334,000,000.00
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		
应付账款	1,240,568,456.76	1,703,183,256.23
预收款项	56,404,050.78	51,499,563.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,836,276.71	51,297,419.71
应交税费	-163,850,378.99	-190,886,478.21
应付利息	53,582,777.71	31,128,873.74
应付股利	20,861,217.61	39,210,056.49
其他应付款	1,684,537,317.41	2,039,372,852.05
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	3,510,967,492.20	3,622,084,660.95
其他流动负债	239,590,113.93	56,958,326.00
流动负债合计	10,230,297,324.12	10,737,848,530.48
非流动负债：		
长期借款	10,634,145,218.01	10,231,145,218.01
应付债券		
长期应付款	580,805,276.39	683,379,721.55
专项应付款	122,864.80	122,864.80
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	99,169,371.62	90,669,371.62
非流动负债合计	11,314,242,730.82	11,005,317,175.98
负债合计	21,544,540,054.94	21,743,165,706.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,871,830,000.00	3,871,830,000.00
资本公积	3,372,360,742.57	3,374,889,753.76
减：库存股		

专项储备	14,267,057.50	
盈余公积	885,673,586.79	885,673,586.79
一般风险准备		
未分配利润	2,904,174,392.64	2,728,188,608.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,048,305,779.50	10,860,581,948.65
少数股东权益	3,139,190,699.32	3,001,045,446.34
所有者权益合计	14,187,496,478.82	13,861,627,394.99
负债和所有者权益总计	35,732,036,533.76	35,604,793,101.45

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	169,096,089.07	62,130,677.34
交易性金融资产		
应收票据	46,628,266.26	11,054,500.00
应收账款	177,720,354.46	189,264,388.54
预付款项	25,794,874.65	26,647,327.63
应收利息		
应收股利	281,895,137.35	306,360,255.85
其他应收款	2,809,637,493.66	2,398,406,442.54
存货	97,714,498.13	74,516,455.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,069,031.33	11,978,623.44
流动资产合计	3,622,555,744.91	3,080,358,670.77
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	562,000,000.00	562,000,000.00
长期股权投资	11,179,438,134.05	11,062,606,700.10
投资性房地产	55,274,626.96	55,739,119.46
固定资产	3,138,454,524.27	3,193,551,265.16
在建工程	631,098,615.36	600,342,531.11
工程物资	465,929,250.00	465,929,250.00
固定资产清理	95,393,271.24	95,393,271.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,759,586.13	27,330,688.86

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	96,474,509.61	99,233,530.08
非流动资产合计	16,250,822,517.62	16,162,126,356.01
资产总计	19,873,378,262.53	19,242,485,026.78
流动负债：		
短期借款	4,895,800,000.00	4,114,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	147,544,182.01	247,438,832.29
预收款项	25,937,232.13	5,503,895.67
应付职工薪酬	37,559,793.97	25,823,941.97
应交税费	-125,053,916.05	-126,199,187.68
应付利息	37,839,007.39	15,051,716.81
应付股利		
其他应付款	320,942,678.40	367,146,585.90
一年内到期的非流动负债	2,331,189,384.83	2,341,646,530.71
其他流动负债	18,035,923.25	
流动负债合计	7,689,794,285.93	6,990,412,315.67
非流动负债：		
长期借款	2,220,535,450.00	2,230,535,450.00
应付债券		
长期应付款	296,279,651.39	404,749,096.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,478,651.14	39,978,651.14
非流动负债合计	2,565,293,752.53	2,675,263,197.69
负债合计	10,255,088,038.46	9,665,675,513.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,871,830,000.00	3,871,830,000.00
资本公积	3,346,088,285.88	3,346,088,285.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	813,835,751.16	813,835,751.16
一般风险准备		
未分配利润	1,586,536,187.03	1,545,055,476.38
所有者权益（或股东权益）合计	9,618,290,224.07	9,576,809,513.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,873,378,262.53	19,242,485,026.78

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,499,494,896.96	2,330,864,579.94
其中：营业收入	2,499,494,896.96	2,330,864,579.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,214,388,336.23	2,130,955,936.19
其中：营业成本	1,947,779,784.71	1,837,947,464.86
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	25,822,089.68	20,482,083.53
销售费用		
管理费用	4,898,940.50	5,158,324.88
财务费用	235,887,521.34	267,368,062.92
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）	116,831,433.95	128,541,440.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,831,433.95	128,541,440.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	401,937,994.68	328,450,084.64
加：营业外收入	4,304,405.16	5,727,168.78
减：营业外支出	20,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	406,222,399.84	334,137,253.42
减：所得税费用	90,079,958.44	74,632,104.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,142,441.40	259,505,149.11
归属于母公司所有者的净利润	175,985,784.54	159,077,363.15
少数股东损益	140,156,656.86	100,427,785.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.045	0.041
（二）稀释每股收益	0.045	0.041

七、其他综合收益	-4,540,415.07	547,225.92
八、综合收益总额	311,602,026.33	260,052,375.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,456,773.35	159,382,167.99
归属于少数股东的综合收益总额	138,145,252.98	100,670,207.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	359,506,866.15	308,013,701.28
减：营业成本	350,177,429.03	317,157,139.06
营业税金及附加	1,091,508.68	1,097,722.56
销售费用		
管理费用	4,673,405.01	4,820,969.44
财务费用	79,373,392.61	88,659,183.01
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）	116,831,433.95	154,860,367.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,831,433.95	128,541,440.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,022,564.77	51,139,054.82
加：营业外收入	458,145.88	5,457,145.91
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）	41,480,710.65	56,596,200.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,480,710.65	56,596,200.73
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	41,480,710.65	56,596,200.73

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	2,522,993,756.47	2,466,685,914.79
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	47,139,994.12	69,667,654.29
经营活动现金流入小计	2,570,133,750.59	2,536,353,569.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,709,539.37	1,077,124,629.78
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	179,106,145.23	174,304,267.86
支付的各项税费	431,521,468.12	394,870,107.41
支付其他与经营活动有关的现金	60,383,525.51	119,114,711.41
经营活动现金流出小计	2,098,720,678.23	1,765,413,716.46
经营活动产生的现金流量净额	471,413,072.36	770,939,852.62
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		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-17,602.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,517,166.50
收到其他与投资活动有关的现金	59,072.68	7,809.48
投资活动现金流入小计	59,072.68	101,507,373.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,927,639.83	307,484,355.60
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	-24,049.82	1,622,825.35
投资活动现金流出小计	296,903,590.01	309,107,180.95
投资活动产生的现金流量净额	-296,844,517.33	-207,599,806.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
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	1,481,800,000.00	1,230,000,000.00
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	1,481,800,000.00	1,234,000,000.00
偿还债务支付的现金	976,500,000.00	1,264,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,028,896.15	419,789,115.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,348,838.88	162,190,872.62
支付其他与筹资活动有关的现金	150,058,375.11	81,438,233.31
筹资活动现金流出小计	1,364,587,271.26	1,765,927,348.81
筹资活动产生的现金流量净额	117,212,728.74	-531,927,348.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306.04	-91.99
五、现金及现金等价物净增加额	291,781,589.81	31,412,604.85
加：期初现金及现金等价物余额	184,844,064.72	331,226,987.19
六、期末现金及现金等价物余额	476,625,654.53	362,639,592.04

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	302,750,122.60	263,169,734.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,873,532.59	61,858,655.45
经营活动现金流入小计	317,623,655.19	325,028,390.13
购买商品、接受劳务支付的现金	243,183,188.97	188,004,936.37
支付给职工以及为职工支付的现金	72,492,629.40	84,094,315.37
支付的各项税费	19,948,068.63	28,841,699.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,130,286.51	26,192,564.02

经营活动现金流出小计	350,754,173.51	327,133,515.63
经营活动产生的现金流量净额	-33,130,518.32	-2,105,125.50
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	4,465,118.50	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,517,166.50
收到其他与投资活动有关的现金	301,040,967.74	262,015,916.61
投资活动现金流入小计	305,506,086.24	363,533,083.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,244,296.77	19,694,635.88
投资支付的现金		4,000,000.00
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	667,000,000.00	319,500,000.00
投资活动现金流出小计	702,244,296.77	343,194,635.88
投资活动产生的现金流量净额	-396,738,210.53	20,338,447.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,941,800,000.00	1,230,000,000.00
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	1,941,800,000.00	1,234,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,180,000,000.00	1,122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,019,474.60	106,826,960.13
支付其他与筹资活动有关的现金	118,946,384.82	48,689,673.57
筹资活动现金流出小计	1,404,965,859.42	1,277,516,633.70
筹资活动产生的现金流量净额	536,834,140.58	-43,516,633.70
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	106,965,411.73	-25,283,311.97
加：期初现金及现金等价物余额	62,130,677.34	108,225,010.91
六、期末现金及现金等价物余额	169,096,089.07	82,941,698.94

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰