

沈阳金山能源股份有限公司

600396

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 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
彭兴宇	董事	因公出差	金玉军
陶云鹏	董事	因公出差	李丙信
张文品	独立董事	因公出差	李国运

1.3

公司负责人姓名	彭兴宇
主管会计工作负责人姓名	周可为
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜建兴

公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴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	15,393,738,398.61	14,932,584,216.39	3.09
归属于上市公司股东的净资产	2,100,683,324.31	1,319,941,476.38	59.15
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	431,379,307.40	365,294,936.15	18.09
自行添加时期数财务数据			不适用
	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	1,345,001,343.39	1,104,115,240.96	21.82
归属于上市公司股东的净利润	207,139,644.86	81,958,788.76	152.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,395,537.27	74,685,826.29	176.35
加权平均净资产收益率(%)	11.47	6.96	增加 4.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5139	0.2406	113.59
稀释每股收益(元/股)	0.5139	0.2406	113.59

注：公司于 2014 年 1 月 8 日完成了定向增发工作，新增股本 93,732,193 股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求，公司 2014 年第一季度基本每股收益/稀释每股收益均按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算，即归属上市公司股东的净利润（207,139,644.86）÷[期初发行在外普通股股数(340,600,000)+新发行普通股股数(93,732,193)×已发行时间(2)÷报告期时间(3)]=0.5139 元。

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)
非流动资产处置损益	-44.04
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	749,672.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,900.00
所得税影响额	-12,577.16
少数股东权益影响额（税后）	-13,843.84

合计	744,107.59
----	------------

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		40,569			
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
丹东东方新能源有限公司	国有法人	19.69	85,540,726	27,932,193	无
丹东东辰经贸有限公司	国有法人	10.10	43,887,298	0	无
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	7.12	30,917,069	0	未知
工银瑞信基金—工商银行—陕西省国际信托—盛唐 17 号定向投资集合资金信托计划	其他	5.53	24,000,000	24,000,000	未知
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	5.48	23,800,000	23,800,000	未知
长信基金—兴业银行—鸿盛 6 号资产管理计划	其他	3.61	15,700,000	15,700,000	未知
王志力	境内自然人	0.61	2,630,000	0	未知
工银瑞信基金—工商银行—上海正海国鑫投资中心（有限合伙）	其他	0.53	2,300,000	2,300,000	未知
尚飞	境内自然人	0.49	2,143,562	0	未知
东方证券股份有限公司	国有法人	0.46	2,000,071	0	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		
丹东东方新能源有限公司	57,608,533		人民币普通股		
丹东东辰经贸有限公司	43,887,298		人民币普通股		
深圳市联信投资有限公司	30,917,069		人民币普通股		
王志力	2,630,000		人民币普通股		
尚飞	2,143,562		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	2,000,071		人民币普通股		
潘永杰	1,724,600		人民币普通股		
廖仲添	1,431,633		人民币普通股		
罗建明	1,323,518		人民币普通股		
马国杰	1,082,660		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全				

	资子公司，具有关联关系及一致行动关系。
--	---------------------

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

1、截止 2014 年 3 月 31 日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 货币资金：本报告期末较上年期末增长 28,832.41 万元，增幅 78.69%。主要原因是白音华公司报告期内售电量增加及煤价下降导致经营活动现金净流量增加以及本公司报告期内收到非公开募集资金导致筹资活动现金净流量增加。

(2) 预付账款：本报告期末较上年期末增长 9,101.57 万元，增幅 688.88%。主要原因是金山煤业分公司对已经购入的煤炭尚未结算产生的预付燃煤款。

(3) 工程物资：本报告期末较上年期末增长 280.41 万元，增幅 183.06%。主要原因是丹东公司本报告期内技改项目工程用物资增加。

(4) 预收账款：本报告期末较上年期末减少 6,917.55 万元，减幅 43.33%。主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收供暖费。

(5) 应付职工薪酬：本报告期末较上年期末增长 410.82 万元，增幅 42.22%。主要原因是报告期内白音华公司提取的各项社会保险费尚未支付。

(6) 应交税费：本报告期末较上年期末增长 5,361.94 万元，增幅 39.88%。主要原因是丹东公司随基建期产生的增值税进项税额被逐年扣除，可抵扣进项税数额减少所致。

(7) 股本：本报告期末较上年期末增加 9,373.22 万元，增幅 27.52%。主要原因是本公司采用网下配售方式向特定对象非公开发行 93,732,193 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.26 元。于 2014 年 1 月 2 日，本公司收到最终认购对象股东缴入的出资款。

(8) 资本公积：本报告期末较上年期末增加 47,987.00 万元，增幅 244.33%。主要原因是公司非公开发行股票产生的股本溢价。

2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 营业税金及附加：报告期较上年同期增加 478.49 万元，增幅 131.88%。主要原因是白音华公司和金山热电分公司增值税增加导致营业税金及附加的增加。

(2) 投资收益：报告期较上年同期减少 1,373.55 万元，减幅 34.52%。主要原因是联营公司内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司盈利减少所致。

(3) 营业外收入：报告期较上年同期减少 956.87 万元，减幅 89.27%。主要原因一是彰武金山风电公司和康平金山风电公司电量减少而导致增值税即征即退 50%税款减少；二是丹东公司供热补贴收入较上年同期减少。

(4) 营业外支出：报告期较上年同期减少 27.42 万元，减幅 93.19%。主要原因是本报告期未发生罚款和赔偿款。

(5) 所得税费用：报告期较上年同期减少 2,142.46 万元，减幅 77.49%。主要原因是报告期内本公司加大税收筹划力度，节能环保设备抵免所得税。

(6) 归属于母公司所有者的净利润：报告期较上年同期增加 12,518.09 万元，增幅 152.74%。主要原因是报告期内本公司所属全资子公司丹东公司、控股子公司白音华公司通过抢发电量，严控煤价等措施使公司发电量较上年同期增幅较大，煤价较上年同期下降较大，导致公司营业利润增加；同时，公司加大税收筹划力度，所得税费用降低，增强公司盈利能力。

(7) 少数股东损益：报告期较上年同期增加 3,301.15 万元,增幅 233.30%，主要原因同上。

3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少 481.88 万元，减幅 33.93%。主要原因是报告期内收到的政府性补贴款较上年同期减少。

(2) 取得投资收益收到的现金：报告期内未发生，较上年同期减少 100%，主要原因是本公司上年同期收到股利款。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：报告期内未发生，较上年同期减少 100%，主要原因是白音华公司上年同期收到的保证金款。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期减少 13,210.69 万元,减幅 54.84%。主要原因是报告期内本公司所属子公司基建工程陆续完工，资金支付逐渐减少。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金：报告期内未发生，较上年同期减少 100%，主要原因是白音华公司上年同期支付保证金款。

(6) 吸收投资收到的现金：报告期较上年同期增加 57,584.92 万元，上年同期未发生，主要原因是本公司非公开募集所收到的款项。

(7) 取得借款收到的现金：报告期较上年同期减少 49,600.00 万元，减幅 87.63%，主要原因是本公司及所属子公司合理控制资金使用，贷款量减少。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加 11,999.91 万元，增幅较大，主要原因是本公司收到丹东东方新能源有限公司暂借款。

(9) 偿还债务支付的现金：报告期较上年同期增加 16,034.98 万元,增幅 55.11%。主要原因是本公司及所属子公司偿还到期资金。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加 18,500.00 万元，上年同期未发生。主要原因是本公司偿还丹东东方新能源有限公司暂借款。

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

根据本公司 2011 年第二次临时股东大会、2012 年第二次临时股东大会和 2013 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1121 号文《关于核准沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司采用网下配售方式向特定对象非公开发行 93,732,193 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.26 元。于 2014 年 1 月 2 日，本公司收到最终认购对象股东缴入的出资款人民币 586,763,528.18 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 10,914,344.00 元后，募集资金余额人民币 575,849,184.18 元；扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 1,550,000.00 元，募集资金净额为人民币 574,299,184.18 元。其中新增注册资本人民币 93,732,193.00 元，余额计人民币 480,566,991.18 元转入资本公积。

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

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

沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人:彭兴宇
2014 年 4 月 24 日



合并资产负债表

2014-3-31

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	654,717,379.36	366,393,229.83
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	700,000.00
应收账款	562,980,551.17	473,873,792.72
预付款项	104,227,791.65	13,212,131.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,716,650.50	64,917,040.65
存货	125,391,755.57	150,689,525.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,339,527.24	33,102,833.48
流动资产合计	1,552,073,655.49	1,102,888,554.16
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	511,533,560.61	485,478,269.50
投资性房地产		
固定资产	12,548,347,177.45	12,572,942,991.43
在建工程	608,435,672.03	600,265,954.40
工程物资	4,335,843.17	1,531,790.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,157,292.63	104,826,850.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	778,540.35	822,702.78
递延所得税资产	64,076,656.88	63,827,103.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,841,664,743.12	13,829,695,662.23
资产总计	15,393,738,398.61	14,932,584,216.39


合并资产负债表(续)

2014-3-31

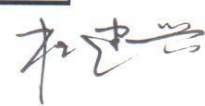
编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	年末数	年初数
流动负债:		
短期借款	2,462,000,000.00	2,742,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,163,442,857.33	1,066,268,874.82
预收款项	90,473,141.22	159,648,608.00
应付职工薪酬	13,839,107.20	9,730,876.81
应交税费	-80,836,269.73	-134,455,664.85
应付利息	1,154,222.20	
应付股利	90,294,805.39	94,855,416.02
其他应付款	311,382,074.53	381,103,370.19
一年内到期的非流动负债	1,046,370,666.24	1,068,370,666.24
其他流动负债	169,630,120.26	167,668,759.83
流动负债合计	5,267,750,724.64	5,555,190,907.06
非流动负债:		
长期借款	6,876,919,000.00	6,934,561,000.00
应付债券		
长期应付款	116,666,665.94	138,333,332.51
专项应付款	66,850,000.00	66,850,000.00
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	7,060,435,665.94	7,139,744,332.51
负债合计	12,328,186,390.58	12,694,935,239.57
所有者权益:		
股本	434,332,193.00	340,600,000.00
资本公积	676,273,809.01	196,403,798.94
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	73,850,467.51	73,850,467.51
一般风险准备		
未分配利润	916,226,854.79	709,087,209.93
外币报表折算差额		
归属于母公司股东的所有者权益合计	2,100,683,324.31	1,319,941,476.38
少数股东权益	964,868,683.72	917,707,500.44
所有者权益合计	3,065,552,008.03	2,237,648,976.82
负债和所有者权益总计	15,393,738,398.61	14,932,584,216.39

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



合并利润表

2014年1-3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、营业总收入	1,345,001,343.39	1,104,115,240.96
其中：营业收入	1,345,001,343.39	1,104,115,240.96
二、营业总成本	1,111,661,610.06	1,030,573,252.19
其中：营业成本	903,442,807.03	804,906,025.05
营业税金及附加	8,413,153.88	3,628,226.37
销售费用		
管理费用	41,179,261.63	46,766,595.75
财务费用	156,245,050.01	172,669,603.10
资产减值损失	2,381,337.51	2,602,801.92
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）	26,055,291.11	39,790,777.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,055,291.11	39,790,777.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,395,024.44	113,332,766.33
加：营业外收入	1,149,848.32	10,718,540.60
减：营业外支出	20,044.04	294,234.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,524,828.72	123,757,072.47
减：所得税费用	6,224,000.58	27,648,567.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,300,828.14	96,108,504.68
归属于母公司所有者的净利润	207,139,644.86	81,958,788.76
少数股东损益	47,161,183.28	14,149,715.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5139	0.2406
（二）稀释每股收益	0.5139	0.2406
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	254,300,828.14	96,108,504.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,139,644.86	81,958,788.76
归属于少数股东的综合收益总额	47,161,183.28	14,149,715.92

法定代表人：

金 钊

主管会计工作负责人：

王 磊

会计机构负责人：

李 强



合并现金流量表

2014年1-3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
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	1,368,841,441.01	1,266,153,288.45
收到的税费返还	19,667.35	
收到其他与经营活动有关的现金	9,385,223.16	14,204,012.00
经营活动现金流入小计	1,378,246,331.52	1,280,357,300.45
购买商品、接受劳务支付的现金	789,769,520.95	766,157,824.08
支付给职工以及为职工支付的现金	69,247,358.57	58,833,966.23
支付的各项税费	73,692,506.26	77,079,468.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,157,638.34	12,991,105.03
经营活动现金流出小计	946,867,024.12	915,062,364.30
经营活动产生的现金流量净额	431,379,307.40	365,294,936.15
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		13,785,631.12
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		210,000.00
投资活动现金流入小计		13,995,631.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,785,871.29	240,892,800.65
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		658,924.05
投资活动现金流出小计	108,785,871.29	241,551,724.70
投资活动产生的现金流量净额	-108,785,871.29	-227,556,093.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,849,184.18	
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	70,000,000.00	566,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	907.09
筹资活动现金流入小计	765,849,184.18	566,000,907.09
偿还债务支付的现金	451,308,666.57	290,958,845.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,809,804.19	167,709,517.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,560,610.63	1,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	800,118,470.76	458,668,363.12
筹资活动产生的现金流量净额	-34,269,286.58	107,332,543.97
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	288,324,149.53	245,071,386.54
加：期初现金及现金等价物余额	366,393,229.83	334,248,247.97
六、期末现金及现金等价物余额	654,717,379.36	579,319,634.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2014-3-31

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	年末数	年初数
流动资产:		
货币资金	78,620,183.27	15,666,122.71
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	700,000.00
应收账款	219,482,697.64	95,375,637.86
预付款项	88,080,871.30	35,353.90
应收利息		
应收股利	1,350,658.78	1,350,658.78
其他应收款	66,838,231.20	61,470,414.44
存货	14,170,177.79	22,693,218.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,907,996.76	10,398,807.57
流动资产合计	479,150,816.74	207,690,214.07
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	2,139,553,360.91	1,959,498,069.80
投资性房地产		
固定资产	2,241,030,120.35	2,261,280,145.14
在建工程	11,341,791.03	10,374,831.99
工程物资	1,496,037.90	1,496,037.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,194,047.71	92,738,106.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,196.28	50,703.11
递延所得税资产	52,067,136.16	52,067,136.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,537,723,690.34	4,377,505,030.28
资产总计	5,016,874,507.08	4,585,195,244.35



资产负债表(续)

2014-3-31

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	年末数	年初数
流动负债:		
短期借款	1,415,000,000.00	1,645,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	222,632,287.54	138,665,622.11
预收款项	89,177,347.90	31,863,927.67
应付职工薪酬	3,686,124.16	3,538,520.58
应交税费	5,087,257.68	6,237,798.88
应付利息	1,154,222.20	
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02
其他应付款	7,185,065.74	71,980,051.93
一年内到期的非流动负债	341,010,000.00	366,010,000.00
其他流动负债	16,003,410.52	17,016,422.47
流动负债合计	2,102,853,045.76	2,282,229,673.66
非流动负债:		
长期借款	1,220,350,000.00	1,245,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	41,690,000.00	41,690,000.00
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	1,262,040,000.00	1,287,040,000.00
负债合计	3,364,893,045.76	3,569,269,673.66
所有者权益:		
股本	434,332,193.00	340,600,000.00
资本公积	708,584,979.31	228,714,969.24
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	72,847,447.65	72,847,447.65
一般风险准备		
未分配利润	436,216,841.36	373,763,153.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,651,981,461.32	1,015,925,570.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,016,874,507.08	4,585,195,244.35

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2014年1-3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	402,019,114.56	60,598,138.13
减：营业成本	298,693,933.05	66,436,641.44
营业税金及附加	3,248,051.66	48,355.73
销售费用		
管理费用	16,291,986.24	7,469,725.69
财务费用	46,287,018.46	23,140,248.81
资产减值损失	1,395,928.70	2,293,530.65
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）	26,055,291.11	39,790,777.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,055,291.11	39,790,777.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,157,487.56	1,000,413.37
加：营业外收入	296,200.00	-
减：营业外支出		44,234.46
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,453,687.56	956,178.91
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,453,687.56	956,178.91
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	62,453,687.56	956,178.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2014年1-3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
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	383,432,062.41	2,250,785.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,769,242.08	15,923,423.33
经营活动现金流入小计	385,201,304.49	18,174,208.62
购买商品、接受劳务支付的现金	256,387,659.96	323,338.45
支付给职工以及为职工支付的现金	28,583,043.31	5,720,900.30
支付的各项税费	34,734,709.48	536,700.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,325,438.97	23,407,104.30
经营活动现金流出小计	333,030,851.72	29,988,043.26
经营活动产生的现金流量净额	52,170,452.77	-11,813,834.64
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		13,785,631.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		13,785,631.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,515,345.86	1,104,892.60
投资支付的现金	154,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,515,345.86	1,104,892.60
投资活动产生的现金流量净额	-174,515,345.86	12,680,738.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,849,184.18	
取得借款收到的现金		220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	695,849,184.18	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,550,230.53	19,911,111.12
支付其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	510,550,230.53	169,911,111.12
筹资活动产生的现金流量净额	185,298,953.65	50,088,888.88
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	62,954,060.56	50,955,792.76
加：期初现金及现金等价物余额	15,666,122.71	22,981,666.76
六、期末现金及现金等价物余额	78,620,183.27	73,937,459.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：