

北京昊华能源股份有限公司



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.....	6
四、 附录.....	9

## 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审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
耿养谋	董事长	因公出差	关杰
张圣怀	独立董事	因公出差	梁钧平

1.3

公司负责人姓名	耿养谋
主管会计工作负责人姓名	鲍霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马淑春

公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春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	12,995,327,113.56	12,750,667,204.09	1.92
归属于上市公司股东的 净资产	6,862,872,093.08	6,774,572,176.78	1.30
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	5.68	5.65	0.53
	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	166,057,846.78	122,971,531.01	35.04
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.14	0.10	40.00
	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	1,384,713,524.70	2,029,266,218.06	-31.76
归属于上市公司股东的 净利润	66,678,878.99	220,642,639.58	-69.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	66,814,571.81	219,263,922.87	-69.53
加权平均净资产收益率 (%)	0.98	3.15	减少 2.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67

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	4,560.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,460.73
所得税影响额	22,889.91
少数股东权益影响额(税后)	5,317.42
合计	-135,692.82

### 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			67,026		
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
北京京煤集团有限责任公司	国有法人	62.30	747,564,711	0	无
首钢总公司	国有法人	1.86	22,319,545	0	未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.86	22,314,258	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	2,290,748	0	质押 800
煤炭科学研究总院	国有法人	0.19	2,231,426	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	1,827,500	0	未知
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.13	1,543,288	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	1,392,303	0	未知
吴训雄	境内自然人	0.12	1,384,778	0	未知
胡军	境内自然人	0.11	1,302,878	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		
北京京煤集团有限责任公司	747,564,711		人民币普通股	747,564,711	
首钢总公司	22,319,545		人民币普通股	22,319,545	
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258		人民币普通股	22,314,258	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,290,748		人民币普通股	2,290,748	
煤炭科学研究总院	2,231,426		人民币普通股	2,231,426	
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,827,500		人民币普通股	1,827,500	
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	1,543,288		人民币普通股	1,543,288	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,392,303		人民币普通股	1,392,303	
吴训雄	1,384,778		人民币普通股	1,384,778	

胡军	1,302,878	人民币普通股	1,302,878
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

### 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) 报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：（单位：人民币元）

项目	2014. 3. 31	2013. 12. 31	增减比例 (%)	增减变动原因
预付款项	849,240,112.97	597,546,111.52	42.12	主要系子公司诚和国贸预付煤款及子公司国泰商贸预付工程款的增加。
长期待摊费用	17,700,000.00	32,800,000.00	-46.04	其主要原因是鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司对计入长期待摊费用的塌陷补偿费进行了摊销所致。
短期借款	510,000,000.00	380,000,000.00	34.21	主要系公司本期根据生产经营需要向金融机构借入资金所致。
应付票据	41,065,584.73	16,250,519.13	152.70	主要系为了提高资金使用效率，本期适当的增加了银行承兑汇票使用所致。
应付职工薪酬	80,009,174.18	40,615,455.75	96.99	主要系本城润矿工资压月支付年末结清所致。
应付利息	14,537,178.38	7,142,992.88	103.52	公司本期计提短期融资券及借款利息所导致。
长期应付款	104,942,509.14	154,932,444.37	-32.27	其原因是子公司国泰商贸本期支付融资租赁款所致。

(2) 报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因：（单位：人民币元）

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例 (%)	变动原因
营业总收入	1,384,713,524.70	2,029,266,218.06	-31.76	主要受煤炭市场影响，公司本期销量较同期减少 19.75%，价格较同期降低 18.81%所致。
投资收益	-85,723.75	-143,120.00	40.10	主要系按权益法核算的京东方能源公司本期费用发生较少所致。
营业外收入	13,660.58	2,150,772.00	-99.36	主要系同比使用政府补助额减少所致。
所得税费用	14,673,689.50	78,273,854.31	-81.25	主要系本期较上年同期利润减少所致

(3) 报告期内, 公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因:

(单位: 人民币元)

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增 减 比 例 (%)	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	62,026,066.25	90,858,219.54	-31.73	主要系受本期支付港杂费同比减少及 2013 年 4 月起出口煤代理收费标准从 2% 降至 1% 导致代理费减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	544,500.00	0.00	100.00	其主要原因系本期收到联营公司的资金占用利息所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,029,696.17	177,868,900.21	30.45	主要系公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司的基建资金实际支付额本年较上年增加 90,127,987.89 元所致。
投资支付的现金		501,750,128.56	-100.00	主要原因系公司子公司昊华能源国际(香港)有限公司上年同期对非洲煤业投资 8000 万美元所致。
支付其他与投资活动有关的现金		30,966,107.50	-100.00	主要原因系上年同期公司对联营企业鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司往来款较多所致
取得借款收到的现金	230,000,000.00	901,769,343.20	-74.49	主要原因系公司子公司昊华能源国际(香港)有限公司上年同期向国开行借款 8000 万美元所致
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	500,000,000.00	-78.00	本期公司偿还的短期借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,668,332.67	9,618,388.89	218.85	主要系公司 2013 年 4 月借入长期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,795,744.99	4,994,668.07	-64.05	主要受本期公司煤炭出口结算期内汇率变动较大所致

(4) 2014 年 1—3 月份煤炭生产销售情况表 (单位: 万吨、人民币万元)

项 目	本期生产(购入)成本		本期累计销售	
	数量	本期生产(购入)成本	数量	收入
煤炭产品按来源				
矿井煤	283.1	65,770.12	256.17	91,798.36
其中: 内蒙地区	171.15	15,743.31	161.69	21,888.37
外购煤	59.48	29,873.50	74.85	38,317.29



合计	342.58	95,643.62	331.02	130,115.65
----	--------	-----------	--------	------------

### 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

公司第一大股东北京京煤集团有限责任公司在解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的相关承诺。

上述承诺已在公司 2013 年度报告中详实披露，请查阅公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。2014 年 4 月 10 日披露的 2013 年度报告的"重要事项"部分。

### 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

北京昊华能源股份有限公司  
法定代表人:耿养谋  
2014 年 4 月 26 日



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,437,479,225.40	1,416,320,027.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	590,457,387.27	697,821,928.32
应收账款	417,837,045.01	355,443,524.29
预付款项	849,240,112.97	597,546,111.52
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	46,801,074.82	40,717,950.69
买入返售金融资产		
存货	441,796,637.40	429,514,148.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,783,611,482.87	3,537,363,691.26
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	114,147,237.60	143,064,717.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,858,752.75	1,195,944,476.50
投资性房地产		
固定资产	2,855,515,439.17	2,909,169,128.01

在建工程	2,374,068,625.30	2,270,113,585.53
工程物资	225,883.20	225,883.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,601,706,070.78	2,608,815,257.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,700,000.00	32,800,000.00
递延所得税资产	52,493,621.89	53,170,464.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,211,715,630.69	9,213,303,512.83
资产总计	12,995,327,113.56	12,750,667,204.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	510,000,000.00	380,000,000.00
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	41,065,584.73	16,250,519.13
应付账款	470,243,113.44	505,520,744.83
预收款项	225,327,274.67	210,220,415.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,009,174.18	40,615,455.75
应交税费	-55,974,959.48	-73,932,101.54
应付利息	14,537,178.38	7,142,992.88
应付股利		
其他应付款	519,894,264.54	515,258,088.18
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	337,604,428.24	336,926,548.31
其他流动负债	500,918,026.55	500,750,099.90

流动负债合计	2,643,624,085.25	2,438,752,762.92
非流动负债:		
长期借款	1,782,191,515.20	1,787,752,000.00
应付债券		
长期应付款	104,942,509.14	154,932,444.37
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	1,887,134,024.34	1,942,684,444.37
负债合计	4,530,758,109.59	4,381,437,207.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
资本公积	2,733,861,677.03	2,768,131,045.06
减:库存股		
专项储备	238,083,924.48	183,490,076.15
盈余公积	843,637,710.40	843,637,710.40
一般风险准备		
未分配利润	1,851,838,180.58	1,785,159,301.59
外币报表折算差额	-4,547,671.41	-5,844,228.42
归属于母公司所有者权益合计	6,862,872,093.08	6,774,572,176.78
少数股东权益	1,601,696,910.89	1,594,657,820.02
所有者权益合计	8,464,569,003.97	8,369,229,996.80
负债和所有者权益总计	12,995,327,113.56	12,750,667,204.09

法定代表人: 耿养谋 主管会计工作负责人: 鲍霞 会计机构负责人: 马淑春

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

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	1,109,729,753.39	1,080,494,614.19
交易性金融资产		
应收票据	445,742,439.21	561,716,688.32

应收账款	224,158,867.42	311,550,354.05
预付款项	7,104,148.72	6,341,065.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,935,738,452.25	1,640,721,898.22
存货	351,131,666.08	268,548,503.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,073,605,327.07	3,869,373,123.68
<b>非流动资产：</b>		
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	5,466,011,706.73	5,466,097,430.48
投资性房地产		
固定资产	518,191,751.99	541,820,356.21
在建工程	9,874,625.18	8,649,240.58
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	195,891,214.15	200,559,789.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,930,248.17	19,930,248.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,209,899,546.22	6,237,057,064.85
资产总计	10,283,504,873.29	10,106,430,188.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,065,584.73	16,250,519.13
应付账款	216,178,897.73	292,242,256.12
预收款项	18,735,629.21	16,892,068.17

应付职工薪酬	72,838,181.63	39,576,718.53
应交税费	59,255,633.62	60,986,598.21
应付利息	11,799,999.99	4,425,000.00
应付股利		
其他应付款	512,821,675.05	510,876,425.39
一年内到期的非流动负债	12,090,000.00	11,412,120.07
其他流动负债	500,918,026.55	500,750,099.9
流动负债合计	1,695,703,628.51	1,603,411,805.52
非流动负债:		
长期借款	1,290,000,000.00	1,300,000,000.00
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	1,290,000,000.00	1,300,000,000.00
负债合计	2,985,703,628.51	2,903,411,805.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
资本公积	3,235,434,118.88	3,235,434,118.88
减:库存股		
专项储备	80,375,248.68	46,424,078.48
盈余公积	841,637,733.20	841,637,733.20
一般风险准备		
未分配利润	1,940,355,872.02	1,879,524,180.45
所有者权益(或股东权益)合计	7,297,801,244.78	7,203,018,383.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,283,504,873.29	10,106,430,188.53

法定代表人: 耿养谋 主管会计工作负责人: 鲍霞 会计机构负责人: 马淑春

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	1,384,713,524.70	2,029,266,218.06
其中：营业收入	1,384,713,524.70	2,029,266,218.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,301,279,746.23	1,732,362,685.34
其中：营业成本	1,017,466,218.18	1,421,140,486.68
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	68,230,468.16	82,459,854.25
销售费用	52,007,027.10	57,318,266.09
管理费用	140,317,279.14	145,498,545.95
财务费用	23,258,753.65	25,945,532.37
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）	-85,723.75	-143,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,723.75	-143,120.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,348,054.72	296,760,412.72
加：营业外收入	13,660.58	2,150,772.00
减：营业外支出	177,560.73	330,246.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,184,154.57	298,580,938.34
减：所得税费用	14,673,689.50	78,273,854.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,510,465.07	220,307,084.03
归属于母公司所有者的净利润	66,678,878.99	220,642,639.58

少数股东损益	1,831,586.08	-335,555.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18
七、其他综合收益	-32,972,811.02	-290,915,340.78
八、综合收益总额	35,537,654.05	-70,608,256.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,706,067.97	-70,272,701.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,831,586.08	-335,555.55

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

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	717,857,592.39	1,160,092,123.99
减：营业成本	448,737,736.53	633,174,964.27
营业税金及附加	56,942,848.43	74,558,317.72
销售费用	23,657,372.83	33,811,876.26
管理费用	111,815,091.94	108,364,380.83
财务费用	4,897,773.52	8,301,619.39
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）	-85,723.75	-143,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,723.75	-143,120.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,721,045.39	301,737,845.52
加：营业外收入	8,610.58	2,150,772.00
减：营业外支出	162,960.00	139,646.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,566,695.97	303,748,971.14
减：所得税费用	10,735,004.40	75,937,242.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,831,691.57	227,811,728.35
五、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.05	0.19
(二) 稀释每股收益	0.05	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,831,691.57	227,811,728.35

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

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	1,511,825,160.88	1,639,656,876.34
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	33,642,526.23	33,170,016.90
经营活动现金流入小计	1,545,467,687.11	1,672,826,893.24

购买商品、接受劳务支付的现金	670,971,092.01	722,330,412.02
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	396,345,795.29	385,868,872.16
支付的各项税费	250,066,886.78	350,797,858.51
支付其他与经营活动有关的现金	62,026,066.25	90,858,219.54
经营活动现金流出小计	1,379,409,840.33	1,549,855,362.23
经营活动产生的现金流量净额	166,057,846.78	122,971,531.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	193,763.80	-334,378.60
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	544,500.00	0.00
投资活动现金流入小计	738,263.80	-334,378.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	232,029,696.17	177,868,900.21

金		
投资支付的现金		501,750,128.56
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		30,966,107.50
投资活动现金流出小计	232,029,696.17	710,585,136.27
投资活动产生的现金流量净额	-231,291,432.37	-710,919,514.87
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	230,000,000.00	901,769,343.20
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	230,000,000.00	901,769,343.20
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,668,332.67	9,618,388.89
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	4,734,629.10	3,759,569.67
筹资活动现金流出小计	145,402,961.77	513,377,958.56
筹资活动产生的现金流量净额	84,597,038.23	388,391,384.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,795,744.99	4,994,668.07
五、现金及现金等价物净增加额	21,159,197.63	-194,561,931.15

加：期初现金及现金等价物余额	1,416,320,027.77	1,581,950,083.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,479,225.40	1,387,388,152.27

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

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	895,321,272.80	1,011,838,794.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,805,395.71	96,296,896.51
经营活动现金流入小计	932,126,668.51	1,108,135,691.42
购买商品、接受劳务支付的现金	196,551,616.91	153,389,534.62
支付给职工以及为职工支付的现金	367,523,433.33	357,966,706.86
支付的各项税费	159,434,829.78	252,028,830.63
支付其他与经营活动有关的现金	55,527,097.05	178,498,401.48
经营活动现金流出小计	779,036,977.07	941,883,473.59
经营活动产生的现金流量净额	153,089,691.44	166,252,217.83
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	193,763.80	-334,378.60

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	18,544,500.00	11,207,474.90
投资活动现金流入小计	18,738,263.80	10,873,096.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,158,481.02	18,359,511.00
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	212,368,300.00	140,966,107.50
投资活动现金流出小计	216,526,781.02	159,325,618.50
投资活动产生的现金流量净额	-197,788,517.22	-148,452,522.20
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	200,000,000.00	300,000,000.00
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	200,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,860,043.91	8,100,055.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,507,660.00	1,255,900.00
筹资活动现金流出小计	127,367,703.91	509,355,955.56
筹资活动产生的现	72,632,296.09	-209,355,955.56

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,301,668.89	5,086,461.60
五、现金及现金等价物净增加额	29,235,139.20	-186,469,798.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,494,614.19	1,180,791,938.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,729,753.39	994,322,139.77

法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春