

安徽恒源煤电股份有限公司

600971

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

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 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	龚乃勤
主管会计工作负责人姓名	郝宗典
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱四一

公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一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	13,363,321,023.93	13,366,063,255.20		-0.39
归属于上市公司股东的 净资产	6,946,545,506.74	6,966,998,396.25		-0.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	198,044,906.29	287,282,921.91		-31.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,815,254,601.13	1,889,280,472.79	1,889,280,472.79	-3.92
归属于上市公司股东的 净利润	42,205,832.64	131,191,194.04	69,521,127.04	-67.83
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	41,794,887.97	129,881,888.16	68,211,821.16	-67.82
加权平均净资产收益率 (%)	0.60	1.90	1.01	减少 1.3 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.13	0.07	-69.23
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.13	0.07	-69.23

注：公司于2013年底收到政府部门调整安全费用执行标准的文件，据此，公司调整了去年同期相关利润数据和财务指标，具体情况见《关于调整安全费用提取标准的公告》（临2013-022）。

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	34,425.00
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	849,682.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,181.51
所得税影响额	-136,981.56
合计	410,944.67

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				61,803	
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
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	59.96	599,615,741	0	无
中融国际信托有限公司	未知	2.05	20,525,850	0	未知
宏源证券股份有限公司	未知	1.89	18,856,940	0	未知
华信信托股份有限公司	未知	0.81	8,094,287	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	未知	0.24	2,386,652	0	未知
凌凤远	未知	0.21	2,149,553	0	未知
林珍芳	未知	0.20	2,050,000	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	未知	0.19	1,881,200	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	未知	0.16	1,604,796	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	未知	0.15	1,450,874	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	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司		599,615,741		人民币普通股	599,615,741
中融国际信托有限公司		20,525,850		人民币普通股	20,525,850
宏源证券股份有限公司		18,856,940		人民币普通股	18,856,940
华信信托股份有限公司		8,094,287		人民币普通股	8,094,287
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		2,386,652		人民币普通股	2,386,652
凌凤远		2,149,553		人民币普通股	2,149,553
林珍芳		2,050,000		人民币普通股	2,050,000
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		1,881,200		人民币普通股	1,881,200
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		1,604,796		人民币普通股	1,604,796
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		1,450,874		人民币普通股	1,450,874
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动			

	人。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	主要变动原因
应收票据	1,315,611,078.45	1,886,620,018.65	-30.27	本期收取票据减少
应收账款	809,144,616.90	275,691,305.07	193.50	煤款回笼减少
存货	376,299,269.44	230,875,430.29	62.99	煤炭市场供大于求，存货增加

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	主要变动原因
财务费用	23,329,435.59	11,286,775.25	106.70	银行贷款增加
营业利润	49,970,256.69	164,241,910.74	-69.58	煤炭市场下滑，利润减少
所得税费用	3,387,740.99	29,816,684.09	-88.64	利润下滑，相应税费减少
经营活动产生的现金流量净额	198,044,906.29	287,282,921.91	-31.06	煤炭市场下滑，回笼资金减少
收回投资收到的现金		15,200,000.00	-100.00	去年同期收回银行理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,553,635.40	581,692,793.10	-63.98	控制项目建设投资支出
投资支付的现金		23,826,300.00	-100.00	同期支付收购子公司价款
取得借款收到的现金	80,000,000.00	30,000,000.00	166.67	贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,288,839.56	17,585,109.89	49.49	贷款增加，利息增加

报告期内，公司煤炭产销量具体如下：

单位：吨

项 目	2014 年一季度
原煤产量	3,590,241.00
其中：入洗量	3,003,053.42
洗出量	2,300,106.09
其中：精煤	982,031.95
中煤	841,019.46
块煤	42,907.00
煤泥	434,147.68
销量	2,570,208.98
其中：混煤	1,186,410.37

洗精煤	936,408.61
洗块煤	47,274.00
煤泥	400,116.00

3.2 重要事项进展情况及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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	皖北煤电集团目前所拥有朱集煤矿、麻地梁煤矿、龙王庙煤矿的探矿权授予恒源煤电不可撤销收购权。	时间：2008年10月， 期限：长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	为避免与公司在探矿业务方面可能产生的同业竞争，如果恒源煤电有意或决定获取某个矿田的探矿权，则在公司告知后，皖北煤电集团不参与或在已参与的情况下退出该探矿权的竞争；对于已经获得或未来获得的探矿权，如果公司有意获得，则将在接到公司有关意思表示后立即将有关探矿权转让或投入公司；未来煤炭主业整体上市时，依法将拥有的全部采矿权、探矿权转让或投入公司。	时间：2007年8月， 期限：长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	为避免潜在的同业竞争，除下列两种特定情形外，不再新增获取探矿权：政策性关闭破产等政策因素由政府有偿定向配置探矿权的；某个特定探矿权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，公司不具备而只皖北煤电集团具备该等条件的。对于拥有的探矿权，如果公司有意获得，则将在接到公司有关意思表示后立即将有关探矿权转让或投入公司。	时间：2009年4月， 期限：长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）的款项自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部清偿所欠债务。在卧龙湖矿、五沟矿盈利年度，其每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的折旧、采矿权摊销，以及当年实现净利润的30%之和，而且偿还数额以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。皖北煤电集团不主动寻求或提出改变《还款协议》所约定的还款安	时间：2007年4月， 期限：长期	否	是

			排。			
与再融资相关的承诺	资产注入	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	对其在山西煤矿企业整合过程中取得的新生一矿、新生二矿、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司煤矿,公司拥有不可撤销的优先收购权,公司可根据自身经营发展需要和市场时机,通过股权收购或其他合法方式将上述三对煤矿纳入公司或由公司经营。	时间: 2010年7月,期限: 长期	否	是
安徽省皖北煤电集团有限公司与公司之间金融业务的承诺	其他	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	皖北煤电集团确保恒源煤电在财务公司的相关金融业务的安全性,确保恒源煤电的独立性并充分尊重恒源煤电的经营自主权,由恒源煤电自主决策与财务公司之间的金融业务,不对恒源煤电的相关决策进行干预。	时间: 2013年9月,期限: 长期	否	是

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



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

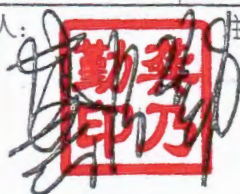
单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,066,098,753.30	1,101,752,486.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,315,611,078.45	1,886,620,018.65
应收账款	809,144,616.90	275,691,305.07
预付款项	69,136,116.27	57,929,390.47
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	61,265,716.26	57,447,233.64
买入返售金融资产		
存货	376,299,269.44	230,875,430.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,697,555,550.62	3,610,315,864.47
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		
投资性房地产		
固定资产	5,825,950,925.15	5,969,476,580.01

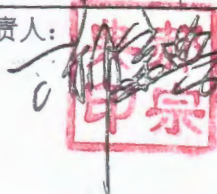
在建工程	817,715,616.89	796,715,789.03
工程物资	125,102.06	125,102.06
固定资产清理	617,599.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,615,011,849.39	2,640,374,701.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	356,344,380.05	349,055,217.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,615,765,473.31	9,755,747,390.73
资产总计	13,313,321,023.93	13,366,063,255.20
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	443,000,000.00
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	527,797,594.30	581,972,428.00
应付账款	695,552,705.71	677,007,370.55
预收款项	265,517,843.57	213,917,384.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,820,492.00	439,310,511.08
应交税费	137,082,921.23	138,281,749.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,590,460,844.09	1,521,922,640.21
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		
其他流动负债		

流动负债合计	4,019,232,400.90	4,015,412,084.51
非流动负债:		
长期借款	1,136,000,000.00	1,151,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,023,070,796.49	1,049,105,063.93
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	2,159,070,796.49	2,200,105,063.93
负债合计	6,178,303,197.39	6,215,517,148.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
资本公积	2,104,355,885.07	2,104,355,885.07
减: 库存股		
专项储备	210,557,822.36	273,211,180.41
盈余公积	491,049,477.72	491,049,629.06
一般风险准备		
未分配利润	3,140,578,251.59	3,098,377,631.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,946,545,506.74	6,966,998,396.25
少数股东权益	188,472,319.80	183,547,710.51
所有者权益合计	7,135,017,826.54	7,150,546,106.76
负债和所有者权益总计	13,313,321,023.93	13,366,063,255.20

法定代表人:

 勤 印 乃

主管会计工作负责人:

 中 泉

会计机构负责人:

 印 四

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

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	790,453,461.83	816,571,217.75

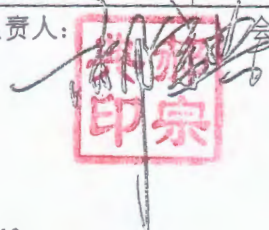
交易性金融资产		
应收票据	1,287,259,882.65	1,861,900,018.65
应收账款	798,070,740.35	269,937,635.51
预付款项	68,877,293.27	57,763,989.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,694,690.00	379,755,895.16
存货	335,088,359.45	189,372,924.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,503,444,427.55	3,575,301,681.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	499,880,051.52	499,880,051.52
投资性房地产		
固定资产	4,729,419,242.77	4,859,174,720.55
在建工程	815,723,392.07	787,245,917.92
工程物资	125,102.06	125,102.06
固定资产清理	617,599.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,435,486,683.48	2,457,147,660.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	339,607,596.83	334,234,223.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,820,859,668.50	8,937,807,676.17
资产总计	12,324,304,096.05	12,513,109,357.46
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	443,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	507,386,000.00	558,431,000.00

应付账款	662,854,597.71	657,753,663.80
预收款项	263,025,984.35	211,131,898.54
应付职工薪酬	321,112,176.46	405,654,906.05
应交税费	108,807,288.60	122,489,952.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,480,867,756.84	1,513,007,367.59
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,804,053,803.96	3,911,468,788.34
非流动负债:		
长期借款	1,136,000,000.00	1,151,000,000.00
应付债券		
长期应付款	788,610,340.03	788,610,340.03
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	1,924,610,340.03	1,939,610,340.03
负债合计	5,728,664,143.99	5,851,079,128.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,004,070.00	1,000,004,070.00
资本公积	2,108,225,136.59	2,108,225,136.59
减: 库存股		
专项储备	187,287,396.35	259,344,651.93
盈余公积	487,731,478.80	487,731,478.80
一般风险准备		
未分配利润	2,812,391,870.32	2,806,724,891.77
所有者权益(或股东权益) 合计	6,595,639,952.06	6,662,030,229.09
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	12,324,304,096.05	12,513,109,357.46

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

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,815,254,601.13	1,889,280,472.79
其中：营业收入	1,815,254,601.13	1,889,280,472.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,765,428,180.06	1,725,093,842.01
其中：营业成本	1,533,834,901.05	1,502,859,344.48
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	22,875,092.36	22,474,746.53
销售费用	20,156,043.50	21,647,812.24
管理费用	135,980,799.37	142,981,978.93
财务费用	23,329,435.59	11,286,775.25
资产减值损失	29,251,908.19	23,843,184.58
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）	143,835.62	55,279.96
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）	49,970,256.69	164,241,910.74
加：营业外收入	1,023,657.34	2,358,128.77
减：营业外支出	475,731.11	607,995.77
其中：非流动资产处置损失、		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,518,182.92	165,992,043.74

减：所得税费用	3,387,740.99	29,816,684.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,130,441.93	136,175,359.65
归属于母公司所有者的净利润	42,205,832.64	131,191,194.04
少数股东损益	4,924,609.29	4,984,165.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,130,441.93	136,175,359.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,205,832.64	131,191,194.04
归属于少数股东的综合收益总额	4,924,609.29	4,984,165.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

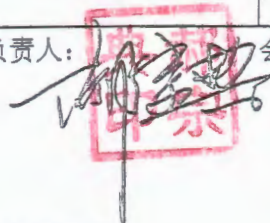
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,811,387,957.03	1,888,892,183.77
减：营业成本	1,605,312,326.68	1,525,796,296.41
营业税金及附加	18,688,116.56	20,054,324.86
销售费用	19,164,583.50	20,365,757.25
管理费用	114,619,043.61	123,378,688.07
财务费用	24,133,486.08	12,151,210.02
资产减值损失	21,493,493.81	22,986,025.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		55,279.96
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）	7,976,906.79	164,215,161.18
加：营业外收入	59,930.00	57,626.68
减：营业外支出	475,731.11	605,310.44
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,561,105.68	163,667,477.42
减：所得税费用	1,890,276.42	27,008,119.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,670,829.26	136,659,357.82
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		

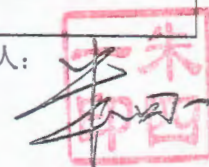
法定代表人：



会计工作负责人：



会计机构负责人：



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	2,040,274,541.08	2,084,936,723.32
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	849,682.74	2,282,602.09
收到其他与经营活动有关的现金	43,376,048.34	79,607,851.37
经营活动现金流入小计	2,084,500,272.16	2,166,827,176.78
购买商品、接受劳务支付的现金	951,802,738.54	882,045,931.54
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	611,806,485.99	576,251,903.16
支付的各项税费	274,797,487.41	331,767,262.48
支付其他与经营活动有关的现金	48,048,653.93	89,479,157.69
经营活动现金流出小计	1,886,455,365.87	1,879,544,254.87
经营活动产生的现金流量净额	198,044,906.29	287,282,921.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,200,000.00
取得投资收益收到的现金	143,835.62	55,279.96
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	143,835.62	15,255,279.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,553,635.40	581,692,793.10
投资支付的现金		23,826,300.00
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	209,553,635.40	605,519,093.10
投资活动产生的现金流量净额	-209,409,799.78	-590,263,813.14
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	80,000,000.00	30,000,000.00
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	80,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,288,839.56	17,585,109.89
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		

筹资活动现金流出小计	104,288,839.56	17,585,109.89
筹资活动产生的现金流量净额	-24,288,839.56	12,414,890.11
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	-35,653,733.05	-290,566,001.12
加：期初现金及现金等价物余额	951,988,638.37	724,833,344.34
六、期末现金及现金等价物余额	916,334,905.32	434,267,343.22

法定代表人

会计工作负责人

会计机构负责人：

母公司现金流量表

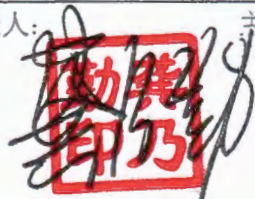
2014 年 1—3 月

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	2,026,209,768.07	2,039,075,901.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,537,731.98	54,615,956.71
经营活动现金流入小计	2,070,747,500.05	2,093,691,857.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,463,533.15	928,939,032.36
支付给职工以及为职工支付的现金	563,728,401.49	522,152,492.76
支付的各项税费	235,311,534.91	307,648,284.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,403,131.50	83,035,042.54
经营活动现金流出小计	1,881,906,601.05	1,841,774,852.23
经营活动产生的现金流量净额	188,840,899.00	251,917,005.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,200,000.00
取得投资收益收到的现金		55,279.96
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		15,255,279.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,669,815.36	559,828,050.15
投资支付的现金		23,826,300.00
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	190,669,815.36	583,654,350.15
投资活动产生的现金流量净额	-190,669,815.36	-568,399,070.19
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	80,000,000.00	30,000,000.00
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	80,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,288,839.56	13,493,109.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,288,839.56	13,493,109.89
筹资活动产生的现金流量净额	-24,288,839.56	16,506,890.11
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	-26,117,755.92	-299,975,174.43
加: 期初现金及现金等价物余额	676,778,641.04	590,987,524.39
六、期末现金及现金等价物余额	650,660,885.12	291,012,349.96

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

