

公司代码：600617 900913

公司简称：国新能源 国新 B 股

山西省国新能源股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花 及会计机构负责人（会计主管人员）张莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	14,901,107,501.86	14,227,593,398.92	4.73
归属于上市公司股东的净资产	2,274,686,805.31	2,085,767,503.47	9.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	323,761,152.62	10,881,227.90	2,875.41
	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	2,298,188,809.62	1,564,390,990.30	46.91
归属于上市公司股东的净利润	188,919,301.84	135,913,888.78	39.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	187,604,030.7	108,796,756.60	72.44
加权平均净资产收益率(%)	8.67	8.93	减少0.26个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.23	39.13
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.23	39.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,341,904.81	
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	53,079.72	
对外委托贷款取得的损益	825,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-575,075.86	

少数股东权益影响额（税后）	34,590.63	
所得税影响额	-364,228.16	
合计	1,315,271.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		18,245				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山西省国新能源发展集团有限公司	201,879,760	34.04	201,879,760	无	0	国有法人
太原市宏展房地产开发有限公司	96,981,453	16.35	96,981,453	质押	48,600,000	境内非国有法人
山西田森集团物流配送有限公司	96,981,453	16.38	96,981,453	质押	93,980,000	境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,808,836	1.99	11,808,836	未知	0	未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	10,681,556	1.83	10,681,556	未知	0	未知
招商证券香港有限公司	9,339,650	1.57	9,339,650	未知	0	未知
万家共赢－兴业银行－李岸	7,400,000	1.25	7,400,000	未知	0	未知
李金琛	5,100,000	0.86	5,100,000	质押	5,100,000	境内自然人
高风坤	5,009,000	0.84	5,009,000	质押	5,009,000	境内自然人
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	3,051,662	0.51	3,051,662	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,808,836	人民币普通股	11,808,836			
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	10,681,556	人民币普通股	10,681,556			
招商证券香港有限公司	9,339,650	人民币普通股	9,339,650			

万家共赢—兴业银行—李岸	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
李金琛	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
高风坤	5,009,000	人民币普通股	5,009,000
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	3,051,662	人民币普通股	3,051,662
全国社保基金四零四组合	2,999,996	人民币普通股	2,999,996
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	2,999,797	人民币普通股	2,999,797
全国社保基金一零二组合	2,944,618	人民币普通股	2,944,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

报表项目	期末数或本期数	年初数或上年同期数	增减幅度(%)	变化原因
应收账款	484,370,733.51	347,858,733.08	39.24	收入增加, 应收气款增加
应收利息	426,257.54	852,515.07	-50.00	应收利息减少
存货	67,969,481.05	47,994,962.86	41.62	通气管道增加及加气站投入运营
应付票据	37,274,727.02	94,202,840.42	-60.43	票据付款减少
应付账款	333,532,740.69	207,919,274.16	60.41	应付供应商款项增加
预收账款	350,848,109.26	259,705,511.99	35.09	预收气款增加
应付利息	78,087,846.00	56,227,766.42	38.88	应计未付利息增加
其他流动负债	2,761,020.26	10,353,271.32	-73.33	融资租赁递延收益和环保补助摊销
营业收入	2,298,188,809.62	1,564,390,990.30	46.91	销气量增加
营业成本	1,829,126,663.11	1,231,431,595.04	48.54	销气量增加
投资收益	6,872,366.25	3,914,343.09	75.57	参股子公司利润增加
营业外收入	1,456,037.05	36,291,839.32	-95.99	上年收到股东支付的东山煤矿赔偿款
营业外支出	636,128.38	176,259.02	260.91	其他支出增加
所得税费用	63,055,142.00	48,346,739.78	30.42	利润增加, 应交所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	323,761,152.62	10,881,227.90	2875.41	销售商品收到的现金增加, 支付气款减少
投资活动产生的现金流量净额	-486,728,589.18	-699,622,856.96	30.43	支付工程款减少
筹资活动产生的现金	66,341,005.11	1,224,506,533.42	-94.58	吸收投资收到的现金减少

流量净额				
------	--	--	--	--

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

2014年12月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了2015年非公开发行股票的议案。2015年2月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150189号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	国新能源集团、宏展房产、田森物流	山西天然气截至 2013 年年底、2014 年年底和 2015 年累积净利润分别不低于 30,083.77 万元、71,241.45 万元及 128,513.97 万元;否则,将以股份补偿上市公司。	2013 年 7 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	国新能源集团、宏展房产、田森物流	若山西天然气需要向东山煤矿承担赔偿责任,且山西天然气完成借壳上市,按其对于山西天然气的	2013 年 7 月 2 日至 2014 年 3 月 25 日	否	是		

			出资比例代山西天然气向东山煤矿承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	国新能源集团、宏展房产、田森物流	若山西天然气及其合并报表范围内的子公司未能在交割日前办理完成该等资产权属手续及经营资质，且本公司在交割日后因该等资产权属手续及经营资质问题受到损失，国新能源集团、宏展房产、田森物流将分别按照其对山西天然气的出资比例以现金方式补偿本公司因此受到的实际损失。	承诺之日起	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国新能源集团、宏展房产、田森物流	承诺其通过本次重组认购的本公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	2013年7月2日；期限至2015年12月23日。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国新能源集团	太原燃气项目成熟后，将其持有的太原燃气40%股权，国新正泰、平遥远东的项目建成投产后6个月内，将其持有国新正泰和平遥远东股	2013年7月2日、10月8日、11月15日	是	是		

			权经山西省国资委批准后转让给本公司。					
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

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

公司名称	山西省国新能源股份有限公司
法定代表人	刘军
日期	2015年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:山西省国新能源股份有限公司

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	1,275,983,919.07	1,417,911,874.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,834,326.41	58,810,008.80
应收账款	484,370,733.51	347,858,733.08
预付款项	137,985,250.07	124,531,497.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	426,257.54	852,515.07
应收股利		
其他应收款	422,263,277.03	397,576,219.20
买入返售金融资产		
存货	67,969,481.05	47,994,962.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	133,223,835.79	134,549,336.61
流动资产合计	2,591,057,080.47	2,530,085,147.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	779,042,639.50	772,170,273.25
投资性房地产		
固定资产	3,927,017,598.52	3,963,159,912.34
在建工程	6,636,299,880.19	6,034,671,946.56
工程物资	216,906,401.23	203,598,288.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,684,393.67	143,146,110.87
开发支出		
商誉	15,458,299.36	15,458,299.36
长期待摊费用	2,993,249.65	2,881,150.27
递延所得税资产	23,818,064.20	23,824,624.84
其他非流动资产	556,829,895.07	535,597,645.59
非流动资产合计	12,310,050,421.39	11,697,508,251.11
资产总计	14,901,107,501.86	14,227,593,398.92
流动负债：		
短期借款	1,305,000,000.00	1,205,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,274,727.02	94,202,840.42
应付账款	333,532,740.69	207,919,274.16
预收款项	350,848,109.26	259,705,511.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,022,724.72	26,993,221.15
应交税费	91,912,074.61	102,607,763.29
应付利息	78,087,846.00	56,227,766.42
应付股利	12,352,054.78	12,352,054.78
其他应付款	1,250,306,355.28	1,166,262,017.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,637,224,574.80	1,894,408,888.35
其他流动负债	2,761,020.26	10,353,271.32
流动负债合计	5,123,322,227.42	5,036,032,609.73
非流动负债:		
长期借款	6,671,550,497.48	6,264,540,812.14
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	154,120,135.53	173,918,474.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	141,794,893.51	136,803,460.31
递延所得税负债	97,500.00	97,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,967,563,026.52	6,575,360,246.70
负债合计	12,090,885,253.94	11,611,392,856.43
所有者权益		
股本	593,037,466.00	593,037,466.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	462,123,682.63	462,123,682.63
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,745,549.22	43,745,549.22
一般风险准备		
未分配利润	1,175,780,107.46	986,860,805.62
归属于母公司所有者权益合计	2,274,686,805.31	2,085,767,503.47
少数股东权益	535,535,442.61	530,433,039.02
所有者权益合计	2,810,222,247.92	2,616,200,542.49
负债和所有者权益总计	14,901,107,501.86	14,227,593,398.92

法定代表人: 刘军

主管会计工作负责人: 王树花

会计机构负责人: 张莉

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:山西省国新能源股份有限公司

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	613,844.94	3,758,877.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,132,280.00	996,780.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,593,115.72	30,595,781.77
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,339,240.66	35,351,439.51
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	3,984,890,356.60	3,989,890,356.60
投资性房地产		
固定资产	1,633,473.57	1,692,633.14
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	1,158,115.35	1,086,508.48
非流动资产合计	3,987,681,945.52	3,992,669,498.22
资产总计	4,018,021,186.18	4,028,020,937.73
流动负债:		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	828,294.85	828,294.85
预收款项	294,293.89	294,293.89
应付职工薪酬	1,476,551.23	1,404,669.73
应交税费	280,543.63	39,029.70
应付利息		
应付股利	608,164.78	608,164.78
其他应付款	46,650,228.52	51,639,339.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,138,076.90	54,813,792.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	50,138,076.90	54,813,792.89
所有者权益：		
股本	593,037,466.00	593,037,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,616,542,292.60	3,616,542,292.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,630,027.66	28,630,027.66
未分配利润	-270,326,676.98	-265,002,641.42
所有者权益合计	3,967,883,109.28	3,973,207,144.84
负债和所有者权益总计	4,018,021,186.18	4,028,020,937.73

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王树花

会计机构负责人：张莉

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：山西省国新能源股份有限公司

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	2,298,188,809.62	1,564,390,990.30
其中：营业收入	2,298,188,809.62	1,564,390,990.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,050,704,237.11	1,420,635,936.01
其中：营业成本	1,829,126,663.11	1,231,431,595.04
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	6,594,408.76	5,520,973.12
销售费用	103,815,507.46	91,054,113.76
管理费用	39,153,506.51	34,340,520.85
财务费用	72,014,151.27	58,288,733.24
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）	6,872,366.25	3,914,343.09
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）	254,356,938.76	147,669,397.38
加：营业外收入	1,456,037.05	36,291,839.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	636,128.38	176,259.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,176,847.43	183,784,977.68
减：所得税费用	63,055,142.00	48,346,739.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,121,705.43	135,438,237.90

归属于母公司所有者的净利润	188,919,301.84	135,913,888.78
少数股东损益	3,202,403.59	-475,650.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,121,705.43	135,438,237.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,919,301.84	135,913,888.78
归属于少数股东的综合收益总额	3,202,403.59	-475,650.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.23

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：山西省国新能源股份有限公司

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	5,351,109.01	3,435,209.12
财务费用	33,268.23	760,103.29
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）	60,341.68	
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）	-5,324,035.56	-4,195,312.41
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-5,324,035.56	-4,195,312.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,324,035.56	-4,195,312.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-5,324,035.56	-4,195,312.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.009	-0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.009	-0.007

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王树花

会计机构负责人：张莉

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：山西省国新能源股份有限公司

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	2,230,942,160.60	1,492,895,557.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	132,672,786.44	60,955,281.36
经营活动现金流入小计	2,363,614,947.04	1,553,850,838.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,808,377,608.84	1,276,942,215.29
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	33,603,988.39	37,722,906.58
支付的各项税费	126,011,809.83	108,052,093.60
支付其他与经营活动有关的现金	71,860,387.36	120,252,395.05
经营活动现金流出小计	2,039,853,794.42	1,542,969,610.52
经营活动产生的现金流量净额	323,761,152.62	10,881,227.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,200,000.00
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		2,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,728,589.18	653,302,856.96
投资支付的现金		10,020,000.00
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		38,500,000.00
投资活动现金流出小计	486,728,589.18	701,822,856.96
投资活动产生的现金流量净额	-486,728,589.18	-699,622,856.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,900,000.00	468,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,900,000.00	
取得借款收到的现金	1,009,500,000.00	829,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,600,000.00	510,540,000.00
筹资活动现金流入小计	1,123,000,000.00	1,807,840,000.00
偿还债务支付的现金	828,925,794.52	441,648,120.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,129,516.98	106,832,627.12
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	100,603,683.39	34,852,719.03
筹资活动现金流出小计	1,056,658,994.89	583,333,466.58
筹资活动产生的现金流量净额	66,341,005.11	1,224,506,533.42
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	-96,626,431.45	535,764,904.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,391,954.21	1,204,259,903.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,268,765,522.76	1,740,024,807.82

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王树花

会计机构负责人：张莉

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：山西省国新能源股份有限公司

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	2,002,747.67	2,375,073.00
经营活动现金流入小计	2,002,747.67	2,375,073.00
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	2,531,659.76	653,417.68
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	7,676,462.39	1,505,408.07

经营活动现金流出小计	10,208,122.15	2,158,825.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,205,374.48	216,247.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	60,341.68	
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	5,060,341.68	
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		465,849,056.60
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		465,849,056.60
投资活动产生的现金流量净额	5,060,341.68	-465,849,056.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		468,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		468,000,000.00
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		2,150,943.40
筹资活动现金流出小计		2,150,943.40
筹资活动产生的现金流量净额		465,849,056.60
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	-3,145,032.80	216,247.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,758,877.74	29,401.80
六、期末现金及现金等价物余额	613,844.94	245,649.05

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王树花

会计机构负责人：张莉

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。