

公司代码：600396

公司简称：金山股份

沈阳金山能源股份有限公司 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.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 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	14,941,949,309.61	15,010,808,767.05	-0.46
归属于上市公司股东的净资产	2,257,102,272.42	2,106,321,873.74	7.16
	年初至报告期末	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	378,948,058.52	431,379,307.40	-12.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,238,392,014.15	1,345,001,343.39	-7.93
归属于上市公司股东的净利润	139,260,398.68	207,139,644.86	-32.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,454,553.27	206,395,537.27	-33.40
加权平均净资产收益率(%)	6.38	11.47	减少 5.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1603	0.2569	-37.60
稀释每股收益(元/股)	0.1603	0.2569	-37.60

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		
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	1,102,385.25	

项目	本期金额	说明
定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	951,160.47	
少数股东权益影响额（税后）	-124,796.10	
所得税影响额	-122,904.21	
合计	1,805,845.41	

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）			78,660		
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	
丹东东方新能源有限公司	171,081,452	19.69	55,864,386	无	国有法人
丹东东辰经贸有限公司	87,774,596	10.10	0	无	国有法人
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	7.12	0	无	境内非国有法人
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	44,338,830	5.10	0	未知	境内非国有法人
中融国际信托有限公司-中融-金聚利证赢 1 号证券投资集合资金信托计划	4,063,300	0.47	0	未知	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	3,399,800	0.39	0	未知	境内非国有法人
四川信托有限公司	2,133,932	0.25	0	未知	境内非国有法人
王爱玲	1,812,820	0.21	0	未知	境内自然人
丁荣龙	1,702,500	0.20	0	未知	境内自然人
王志力	1,363,200	0.16	0	未知	境内自然人
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	
丹东东方新能源有限公司	115,217,066		人民币普通股	115,217,066	
丹东东辰经贸有限公司	87,774,596		人民币普通股	87,774,596	
深圳市联信投资有限公司	61,834,138		人民币普通股	61,834,138	
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	44,338,830		人民币普通股	44,338,830	
中融国际信托有限公司-中融-金聚利证赢 1 号证券投资集合资金信托计划	4,063,300		人民币普通股	4,063,300	

兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	3,399,800	人民币普通股	3,399,800
四川信托有限公司	2,133,932	人民币普通股	2,133,932
王爱玲	1,812,820	人民币普通股	1,812,820
丁荣龙	1,702,500	人民币普通股	1,702,500
王志力	1,363,200	人民币普通股	1,363,200
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。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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

1、截止2015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）存货：本报告期末较上年期末减少8,626.50万元，减幅35.12%。主要原因是报告期内丹东公司减少燃煤采购量，消耗年初库存煤所致。

（2）其他流动资产：本报告期末较上年期末减少 4,031.77 万元，减幅 34.50%。主要原因一是报告期内丹东公司随基建期产生的增值税进项税被逐渐抵扣，待抵扣增值税减少；二是应交所得税增加抵减年初预缴所得税所致。

（3）预收账款：本报告期末较上年期末减少 22,676.13 万元，减幅 98.65%。主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收供暖费所致。

（4）应付职工薪酬：本报告期末较上年期末增加 713.12 万元，增幅 66.71%。主要原因是报告期内白音华公司提取的各项保险费尚未支付。

2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

（1）投资收益：报告期较上年同期减少 736.75 万元，减幅 28.28%。主要原因是报告期内联营公司沈阳华润热电有限公司售电量下降及电价较上年同期下调所致。

(2) 营业利润：报告期较上年同期减少 7,976.82 万元，减幅 30.75%。主要原因是报告期内公司售电量较上年同期减少以及电价较上年同期下调导致电力收入减少所致。

(3) 营业外收入：报告期较上年同期增加 154.50 万元，增幅 134.36%。主要原因是报告期内金山热电分公司收到保险公司赔款。

(4) 营业外支出：报告期较上年同期增加 40.67 万元，增幅 2029.27%。主要原因是报告期内丹东公司承办政府要求的计量表改造项目发生的支出。

(5) 利润总额：报告期较上年同期减少 7,863.00 万元，减幅 30.18%。主要原因同营业利润变化。

(6) 所得税费用：报告期较上年同期增加 1,978.57 万元，增幅 317.89%。主要原因是专项设备抵免所得税额逐渐抵扣减少及白音华公司享受税收优惠两免三减半到期所致。

(7) 净利润：报告期较上年同期减少 9,841.57 万元，减幅 38.70%。主要原因一方面是公司售电量及电价较上年同期下降，另一方面是专项设备抵免所得税额减少导致所得税费用较同期增加所致。

(8) 归属母公司净利润：报告期较上年同期减少 6,787.92 万元，减幅 32.77%。主要原因同净利润变化。

(9) 少数股东损益：报告期较上年同期减少 3,053.64 万元，减幅 64.75%。主要原因同净利润。

3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 收到的税费返还：报告期较上年同期减少 1.97 万元，减幅 100%。主要原因是上年同期风电公司收到增值税即增即退 50%的税收返还款，本报告期内尚未收到此款项。

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加 9,284.74 万元，增幅 85.35%。主要原因是丹东公司本年新增铁路工程及上年基建技改尾工发生支出所致。

(3) 吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少 57,584.92 万元，减幅 100%。主要原因是上年同期本公司收到非公开募集款项。

(4) 取得借款收到的现金：报告期较上年同期增加 23,000.00 万元，增幅 328.57%。主要原因是本公司及丹东公司增加借款所致。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 5,500.00 万元，减幅 45.83%。主要原因是报告期本公司向股东暂借款减少。

(6) 偿还债务支付的现金：报告期较上年同期减少 18,647.97 万元，减幅 41.32%。主要原因是报告期内公司到期借款减少所致。

(7) 子公司支付给少数股东的股利、利润：报告期较上年同期减少 1,543.94 万元，减幅 338.54%。主要原因是白音华支付给少数股东的股利较上年同期减少，存在应付未付股利。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 12,000.00 万元，减幅 64.86%。主要原因是期初应付股东借款减少，报告期本公司偿还股东款项同比减少。

(9) 现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期减少 25,215.28 万元，减幅 87.45%。主要原因是本报告期内公司经营活动、投资活动及筹资活动现金净流量较上年同期均减少，其中经营活动现金净流量减少的主要原因是公司电力收入下降所致；投资活动现金净流量减少的主要原因公司本年基建和技改支出增加所致；筹资活动现金净流量减少的主要原因是上年同期收到非公开募集资金的款项所致。

(10) 期末现金及现金等价物余额：报告期较上年同期减少 3,918.82 万元，主要原因是报告期内公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

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

因公司实际控制人中国华电集团公司筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于 2014 年 7 月 21 日披露了《重大事项停牌公告》，并于 2014 年 7 月 28 日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司进入重大资产重组程序，本公司股票自 2014 年 12 月 10 日复牌并披露公司发行股份购买资产暨关联交易方案。该重大资产重组草案已通过公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，并经辽宁省国资委和国务院国资委批复。目前方案申请已获得中国证监会行政许可受理。2015 年 1 月 30 日，公司接证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，此次重大资产重组申请被暂停审核。

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

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人	彭兴宇
日期	2015 年 4 月 27 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:沈阳金山能源股份有限公司

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	415,529,160.61	379,357,854.77
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	1,923,363.70	1,923,363.70
应收账款	424,468,895.89	397,125,570.32
预付款项	3,964,381.89	3,321,789.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,782,055.96	109,136,371.55
存货	159,393,548.97	245,658,506.55
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	76,530,128.85	116,847,845.10
流动资产合计	1,195,591,535.87	1,253,371,301.15
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	491,378,681.86	461,170,868.92
投资性房地产	4,119,231.63	4,145,735.34
固定资产	12,803,291,466.49	12,846,560,007.56
在建工程	238,668,910.71	230,584,542.51
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	107,968,735.60	108,793,646.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,350,032.47	2,409,386.39
递延所得税资产	60,911,262.72	65,358,789.23
其他非流动资产	37,669,452.26	38,414,489.60

非流动资产合计	13,746,357,773.74	13,757,437,465.90
资产总计	14,941,949,309.61	15,010,808,767.05
流动负债：		
短期借款	2,515,000,000.00	2,615,000,000.00
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	754,982,438.27	773,113,690.80
预收款项	3,093,111.04	229,854,369.58
应付职工薪酬	17,820,260.72	10,689,057.30
应交税费	29,071,755.33	33,193,025.89
应付利息	420,590.27	
应付股利	253,138,189.98	273,138,189.98
其他应付款	234,019,580.75	238,743,057.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	846,585,666.24	811,593,999.63
其他流动负债		
流动负债合计	4,654,131,592.60	4,985,325,391.02
非流动负债：		
长期借款	6,658,640,000.00	6,521,169,000.00
长期应付款	219,673,160.70	255,449,769.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款	66,850,000.00	66,850,000.00
预计负债		
递延收益	201,006,248.91	207,678,453.06
递延所得税负债	6,136,677.38	6,229,693.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,152,306,086.99	7,057,376,915.90
负债合计	11,806,437,679.59	12,042,702,306.92
所有者权益		
股本	868,664,386.00	868,664,386.00
其他权益工具		
资本公积	471,595,393.68	460,075,393.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,644,120.66	106,644,120.66
一般风险准备		
未分配利润	810,198,372.08	670,937,973.40
归属于母公司所有者权益合计	2,257,102,272.42	2,106,321,873.74
少数股东权益	878,409,357.60	861,784,586.39

所有者权益合计	3,135,511,630.02	2,968,106,460.13
负债和所有者权益总计	14,941,949,309.61	15,010,808,767.05

法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	30,936,180.31	123,111,347.62
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	162,211,019.50	134,765,821.74
预付款项	783,053.81	391,337.30
应收利息		
应收股利	223,056,508.47	223,056,508.47
其他应收款	70,145,047.80	67,293,543.50
存货	19,849,402.19	20,625,664.70
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	8,641,086.91	1,545,769.48
流动资产合计	515,622,298.99	570,789,992.81
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	2,119,398,482.16	2,089,190,669.22
投资性房地产		
固定资产	2,259,364,963.66	2,281,212,809.50
在建工程	36,147,043.53	34,178,404.64
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	90,657,629.19	91,319,423.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,168.95	12,675.78

递延所得税资产	43,455,116.22	49,070,910.47
其他非流动资产	9,145,673.98	9,145,673.98
非流动资产合计	4,558,172,077.69	4,554,130,566.91
资产总计	5,073,794,376.68	5,124,920,559.72
流动负债：		
短期借款	1,745,000,000.00	1,795,000,000.00
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	99,677,508.98	109,834,854.78
预收款项	1,756,308.23	45,181,082.91
应付职工薪酬	5,416,180.05	4,275,887.05
应交税费	6,790,789.76	5,716,746.85
应付利息	144,895.83	
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02
其他应付款	4,136,699.78	7,068,784.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	141,010,000.00	141,010,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,005,849,712.65	2,110,004,686.46
非流动负债：		
长期借款	1,079,340,000.00	1,079,340,000.00
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	41,690,000.00	41,690,000.00
预计负债		
递延收益	39,370,759.04	40,603,715.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,160,400,759.04	1,161,633,715.80
负债合计	3,166,250,471.69	3,271,638,402.26
所有者权益：		
股本	868,664,386.00	868,664,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,906,563.98	492,386,563.98
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,641,100.80	105,641,100.80
未分配利润	429,331,854.21	386,590,106.68
所有者权益合计	1,907,543,904.99	1,853,282,157.46
负债和所有者权益总计	5,073,794,376.68	5,124,920,559.72

法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	1,238,392,014.15	1,345,001,343.39
其中：营业收入	1,238,392,014.15	1,345,001,343.39
二、营业总成本	1,077,453,006.67	1,111,661,610.06
其中：营业成本	870,218,552.84	903,442,807.03
营业税金及附加	6,614,653.76	8,413,153.88
销售费用		
管理费用	44,833,555.87	41,179,261.63
财务费用	154,030,594.11	156,245,050.01
资产减值损失	1,755,650.09	2,381,337.51
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）	18,687,812.94	26,055,291.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,687,812.94	26,055,291.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,626,820.42	259,395,024.44
加：营业外收入	2,694,803.44	1,149,848.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	426,792.45	20,044.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,894,831.41	260,524,828.72
减：所得税费用	26,009,661.52	6,224,000.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,885,169.89	254,300,828.14
归属于母公司所有者的净利润	139,260,398.68	207,139,644.86
少数股东损益	16,624,771.21	47,161,183.28
七、综合收益总额	155,885,169.89	254,300,828.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,260,398.68	207,139,644.86
归属于少数股东的综合收益总额	16,624,771.21	47,161,183.28

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1603	0.2569
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1603	0.2569

法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为会计机构负责人：杜建兴

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	421,895,883.11	402,019,114.56
减：营业成本	330,655,186.61	298,693,933.05
营业税金及附加	2,037,506.54	3,248,051.66
销售费用		
管理费用	15,358,773.75	16,291,986.24
财务费用	44,291,958.96	46,287,018.46
资产减值损失	1,244,567.39	1,395,928.70
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）	18,687,812.94	26,055,291.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,687,812.94	26,055,291.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,995,702.80	62,157,487.56
加：营业外收入	1,361,838.98	296,200.00
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）	48,357,541.78	62,453,687.56
减：所得税费用	5,615,794.25	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,741,747.53	62,453,687.56
六、综合收益总额	42,741,747.53	62,453,687.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为会计机构负责人：杜建兴

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	1,226,813,604.97	1,368,841,441.01
收到的税费返还		19,667.35
收到其他与经营活动有关的现金	8,223,067.98	9,385,223.16
经营活动现金流入小计	1,235,036,672.95	1,378,246,331.52
购买商品、接受劳务支付的现金	681,370,896.93	789,769,520.95
支付给职工以及为职工支付的现金	72,760,849.84	69,247,358.57
支付的各项税费	87,270,070.21	73,692,506.26
支付其他与经营活动有关的现金	14,686,797.45	14,157,638.34
经营活动现金流出小计	856,088,614.43	946,867,024.12
经营活动产生的现金流量净额	378,948,058.52	431,379,307.40
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,633,268.02	108,785,871.29
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	2,580,000.00	
投资活动现金流出小计	204,213,268.02	108,785,871.29
投资活动产生的现金流量净额	-204,213,268.02	-108,785,871.29
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	300,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	365,000,000.00	765,849,184.18
偿还债务支付的现金	264,828,999.95	451,308,666.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,734,484.71	163,809,804.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	4,560,610.63
支付其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	185,000,000.00
筹资活动现金流出小计	503,563,484.66	800,118,470.76

筹资活动产生的现金流量净额	-138,563,484.66	-34,269,286.58
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	36,171,305.84	288,324,149.53
加：期初现金及现金等价物余额	379,357,854.77	366,393,229.83
六、期末现金及现金等价物余额	415,529,160.61	654,717,379.36

法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	450,304,174.43	383,432,062.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,805,936.29	1,769,242.08
经营活动现金流入小计	453,110,110.72	385,201,304.49
购买商品、接受劳务支付的现金	357,472,368.65	256,387,659.96
支付给职工以及为职工支付的现金	30,562,043.66	28,583,043.31
支付的各项税费	22,480,692.87	34,734,709.48
支付其他与经营活动有关的现金	8,835,933.85	13,325,438.97
经营活动现金流出小计	419,351,039.03	333,030,851.72
经营活动产生的现金流量净额	33,759,071.69	52,170,452.77
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,920,814.36	20,515,345.86
投资支付的现金		154,000,000.00
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	2,580,000.00	
投资活动现金流出小计	31,500,814.36	174,515,345.86
投资活动产生的现金流量净额	-31,500,814.36	-174,515,345.86
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	695,849,184.18
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,433,424.64	45,550,230.53
支付其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	185,000,000.00
筹资活动现金流出小计	209,433,424.64	510,550,230.53
筹资活动产生的现金流量净额	-94,433,424.64	185,298,953.65
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	-92,175,167.31	62,954,060.56
加：期初现金及现金等价物余额	123,111,347.62	15,666,122.71
六、期末现金及现金等价物余额	30,936,180.31	78,620,183.27

法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴