

内蒙古远兴能源股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
戴志康	董事	出国	左兴平

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人马德飞及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,692,318,679.88	6,462,317,756.08	-11.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,072,068,871.72	2,037,081,704.03	1.72%	
股本 (股)	767,813,983.00	511,875,989.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.70	3.98	-32.16%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	604,388,386.97	7.07%	1,516,781,707.42	28.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,380,851.91	-63.63%	44,672,919.99	145.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	222,481,493.99	155.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.29	136.71%
基本每股收益 (元/股)	0.0044	-78.00%	0.06	131.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.0044	-78.00%	0.06	131.58%
加权平均净资产收益率 (%)	0.16%	-78.08%	2.17%	127.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	-85.71%	0.00%	100.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	28,118,926.48	
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	5,461,156.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,132,455.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,587.97	
所得税影响额	-1,131,520.34	
少数股东权益影响额	-871,788.78	
合计	44,680,640.79	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	117,724	
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	种类
内蒙古博源控股集团有限公司	149,172,454	人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司	5,483,656	人民币普通股
朱小妹	3,247,650	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,000,000	人民币普通股
李志鹤	2,885,217	人民币普通股
丁碧霞	2,248,333	人民币普通股
广西华创投资有限公司	2,200,000	人民币普通股
仁和（集团）发展有限公司	2,102,809	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,999,989	人民币普通股
李怡名	1,939,057	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金较期初下降 38.36%，主要原因是本期偿还大量到期借款、支付上年所得税款及增加固定资产投资；</p> <p>2、应收票据较期初减少 84.73%，主要原因是至本期末到期银行承兑汇票已解付到账及支付往来款项；</p> <p>3、应收账款较期初增加 433.67%，主要原因是本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司符合信用条件客户赊销额增加；</p> <p>4、在建工程较期初增加 59.73%，工程物资较期初减少 72.69%，主要原因是本期固定资产投资增加，耗用工程物资增加；</p> <p>5、无形资产较期初增加 70.38%，主要原因是本公司子公司内蒙古博源联合化工有限公司补交了土地使用费；</p> <p>6、商誉较期初减少 100%，主要原因是合并范围变化导致；</p> <p>7、递延所得税资产较期初减少 31.83%，主要原因是坏账准备引起的暂时性差异减少；</p> <p>8、短期借款较期初减少 34.77%，主要原因是本期偿还了大量到期借款；</p> <p>9、应付票据较期初减少 41.50%，主要原因是本期偿还了已到期的银行承兑汇票；</p> <p>10、应付职工薪酬较期初减少 40.28%，主要原因是合并范围变化所致；</p> <p>11、应付股利较期初减少 100%，主要原因是本期控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司分配上年度利润，应付少数股东股利已支付；</p> <p>12、一年内到期的非流动负债较期初减少 100%，主要原因是子公司偿还了本期到期的长期借款；</p> <p>13、长期应付款较期初减少 30.20%，主要原因是本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司按季度支付新疆长城公司融资租赁款；</p> <p>14、实收资本较期初增加 50%、资本公积较期初减少 69.15%，主要原因是合并范围变化及公司本期实施了资本公积转增股本；</p> <p>15、专项储备较期初增加 101.48%，主要原因是子公司本期按规定计提了安全费用。</p> <p>二、利润表项目</p>

1、营业税金及附加较上年同期增加 407.02%，主要原因是本期与上年同期相比新增煤炭报告分部业务；

2、管理费用较上年同期减少 38.73%，主要原因是合并范围变化导致；

3、财务费用较上年同期增加 30.02%，主要原因是子公司上年同期 6 月份新增大额长期借款，至期末只需支付 4 个月的借款利息，而本期支付了该笔长期借款 9 个月的利息；

4、资产减值损失较上年同期减少 76.78%，主要原因是上年同期由于库存商品售价逐步回升转回了大额存货跌价准备，本期没有该项目；

5、投资收益较上年同期增加 672.51%，主要原因是本期出售子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司产生的投资收益较大；

6、营业外收入较上年同期减少 80.39%，营业外支出较上年同期减少 91.72%，主要原因是上年同期本公司子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司的工程煤收支计入营业外收入和营业外支出，本期无此项业务；

7、所得税费用较上年同期增加 59.06%，主要原因是子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司净利润增加产生所得税；

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还较上年同期增加 131.60%，主要原因是本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司本期收到返还的维简费；

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 229.91%，主要原因是收到往来款增加；

3、支付的各项税费较上年同期增加 123.57%，主要原因是本期支付了上年应交所得税；

4、收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 80.30%，主要原因是上年同期出售子公司内蒙古伊高化学有限责任公司及内蒙古博源生态开发有限公司收到了现金；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 44.26%，主要原因是本期本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司固定资产投入较上年同期减少；

6、投资支付的现金较上年同期增加 665.89%，主要原因是本期增加了对联营企业乌审旗蒙大矿业有限责任公司的投资；

7、吸收投资收到的现金较上年同期减少 93.35%，主要原因是上年同期子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司及内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资时收到少数股东的投资；

8、取得借款收到的现金较上年同期减少 53.58%，偿还债务支付的现金较上年同期增加 99.24%，主要原因是与上年同期相比本期新增借款较少，而偿还了大量到期借款；

9、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要原因是上年同期本公司子公司融资租赁固定资产，本期未发生该项业务；

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 43.69%，主要原因是上年同期 6 月份新增大额长期借款，至期末只需支付 4 个月的借款利息，而本期支付了该笔长期借款 9 个月的利息。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	内蒙古博源控股集团 集团有限公司	在股权分置改革方案实施之日起二十四个月之内不减持，期后二十四个月之内若减持，其价格将大于或等于 7 元。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	内蒙古博源控股集团 集团有限公司、上海证大投资发展 有限公司	自非公开发行结束之日起，36 个月内不转让。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	内蒙古博源控股集团 集团有限公司	自 2008 年 5 月 22 日起两年内，内蒙古博源控股集团集团有限公司将不通过二级市场（含大宗交易市场）减持。为支持远兴能源的发展，将在适当的时机以适当的方式增加对“远兴能源”的持股比例。	严格履行

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	1,500.00	90,970.37	下降	98.35%
基本每股收益（元/股）	0.02	1.78	下降	99.00%
业绩预告的说明	<p>(1) 2009 年公司将乌审旗蒙大矿业有限责任公司 51% 的股权转让给中国中煤能源股份有限公司，使公司 2009 年净利润增加 106,085.69 万元；</p> <p>(2) 2009 年公司与中煤能源股份有限公司签定《乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资扩股协议》，公司预计到年底前，尚不具备协议中约定的付款条件，2010 年年末公司应收中国中煤能源股份有限公司往来款 51,958 万元，故预计年底计提坏帐准备 5,196 万元，2010 年净利润相应减少 5,196 万元；</p> <p>(3) 本业绩预告未经注册会计师预审计。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 08 月 27 日	公司总部	实地调研	个人投资者 1 人	公司基本情况及主要企业生产经营情况
2010 年 08 月 12 日	公司总部	实地调研	宏源证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信基金管理公司、宝盈基金管理有限公司、大成基金管理有限公司	公司基本情况及主要企业生产经营情况
2010 年 08 月 26 日	公司总部	实地调研	浙商证券、日信证券	公司基本情况及主要企业生产经营情况
2010 年 08 月 31 日	公司总部	实地调研	齐鲁证券北京证券资产管理公司	公司基本情况及主要企业生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	560,826,517.76	53,504,862.53	909,779,190.25	279,086,261.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,018,290.97	1,563,687.76	78,684,312.09	55,600,000.00
应收账款	33,441,177.05	373,666.67	6,266,306.63	
预付款项	282,579,272.81	28,825,441.83	240,682,495.61	65,563,609.73
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				4,010,602.67
其他应收款	664,262,055.66	838,525,179.16	789,965,336.07	984,790,246.32
买入返售金融资产				
存货	133,041,688.28	12,370,878.37	186,964,668.38	7,981,201.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,686,169,002.53	935,163,716.32	2,212,342,309.03	1,397,031,920.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	687,205,639.28	1,744,643,215.20	578,921,127.82	1,813,790,599.18
投资性房地产				
固定资产	2,825,984,758.35	167,574,688.90	3,342,902,368.44	148,822,285.69
在建工程	394,511,996.32	12,579,893.95	246,985,884.02	
工程物资	1,245,640.76	1,245,640.76	4,561,084.04	4,561,084.04

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,770,050.02	868,241.99	40,363,708.55	898,841.96
开发支出				
商誉			1,852,961.76	
长期待摊费用	10,994,749.76		12,119,360.33	
递延所得税资产	9,409,198.16	9,339,505.63	13,803,435.88	12,146,073.58
其他非流动资产	8,027,644.70		8,465,516.21	
非流动资产合计	4,006,149,677.35	1,936,251,186.43	4,249,975,447.05	1,980,218,884.45
资产总计	5,692,318,679.88	2,871,414,902.75	6,462,317,756.08	3,377,250,805.34
流动负债：				
短期借款	349,000,000.00	44,000,000.00	535,000,000.00	112,000,000.00
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	179,000,000.00	10,000,000.00	306,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	442,126,846.39	15,877,005.32	610,663,604.61	63,941,859.71
预收款项	169,075,619.84	4,875,866.87	147,650,443.67	252,465.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,017,481.56	10,880,592.05	43,563,431.31	14,096,795.78
应交税费	247,921,160.55	214,906,307.76	323,042,445.84	299,739,694.84
应付利息				
应付股利			2,924,714.72	
其他应付款	369,537,750.10	293,086,479.80	472,532,709.74	472,194,533.02
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			20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,782,678,858.44	593,626,251.80	2,461,377,349.89	1,092,225,349.26
非流动负债：				
长期借款	1,055,000,000.00		979,980,000.00	
应付债券				
长期应付款	29,148,481.44		41,760,572.21	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	25,700,536.47	16,589,425.43	26,200,536.51	16,589,425.43
非流动负债合计	1,109,849,017.91	16,589,425.43	1,047,941,108.72	16,589,425.43

负债合计	2,892,527,876.35	610,215,677.23	3,509,318,458.61	1,108,814,774.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	767,813,983.00	767,813,983.00	511,875,989.00	511,875,989.00
资本公积	117,863,130.67	339,490,539.77	382,072,053.01	595,428,533.77
减：库存股				
专项储备	35,365,182.03		17,552,576.32	
盈余公积	150,937,156.94	122,118,512.73	169,933,087.69	122,118,512.73
一般风险准备				
未分配利润	1,000,089,419.08	1,031,776,190.02	955,647,998.01	1,039,012,995.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,072,068,871.72	2,261,199,225.52	2,037,081,704.03	2,268,436,030.65
少数股东权益	727,721,931.81		915,917,593.44	
所有者权益合计	2,799,790,803.53	2,261,199,225.52	2,952,999,297.47	2,268,436,030.65
负债和所有者权益总计	5,692,318,679.88	2,871,414,902.75	6,462,317,756.08	3,377,250,805.34

4.2 本报告期利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	604,388,386.97	15,482,050.10	564,461,438.53	16,686,764.52
其中：营业收入	604,388,386.97	15,482,050.10	564,461,438.53	16,686,764.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	587,814,146.51	28,563,622.86	500,571,166.47	30,420,957.03
其中：营业成本	437,725,420.46	14,983,102.02	402,568,755.66	15,731,305.31
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	54,951,707.20	15,500.05	9,993,381.52	103,917.72
销售费用	34,123,565.08	505,388.78	24,875,533.21	2,258,398.71
管理费用	44,877,952.46	11,973,245.94	44,714,315.72	8,842,917.68
财务费用	16,585,501.31	1,086,386.07	18,419,180.36	3,484,417.61
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）	-6,994,926.66	-6,994,926.66	-223,094.89	-223,094.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,994,926.66	-6,994,926.66		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,579,313.80	-20,076,499.42	63,667,177.17	-13,957,287.40
加：营业外收入	1,667,816.68	1,501,150.00	-12,835,660.84	954,903.76
减：营业外支出			-2,848,935.09	8,117.11
其中：非流动资产处置损失			12,057.11	6,607.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,247,130.48	-18,575,349.42	53,680,451.42	-13,010,500.75
减：所得税费用	12,322,501.05		14,007,029.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,075,370.57	-18,575,349.42	39,673,421.70	-13,010,500.75
归属于母公司所有者的净利润	3,380,851.91	-18,575,349.42	9,294,567.73	-13,010,500.75
少数股东损益	-4,456,222.48		30,378,853.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0044		0.02	
（二）稀释每股收益	0.0044		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,075,370.57	-18,575,349.42	39,673,421.70	-13,010,500.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,380,851.91	-18,575,349.42	9,294,567.73	-13,010,500.75
归属于少数股东的综合收益总额	-4,456,222.48		30,378,853.97	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,516,781,707.42	21,623,880.70	1,179,618,393.81	20,672,513.81
其中：营业收入	1,516,781,707.42	21,623,880.70	1,179,618,393.81	20,672,513.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,466,512,071.35	52,609,825.19	1,283,134,273.70	48,224,674.10
其中：营业成本	1,158,401,050.81	21,466,746.94	1,004,278,850.44	18,400,545.75
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	60,334,761.78	50,426.52	11,899,866.30	159,380.57
销售费用	87,570,454.39	1,000,558.03	84,554,645.51	2,513,667.81
管理费用	114,586,817.64	36,291,315.99	187,028,070.34	22,224,945.01
财务费用	56,845,258.52	5,027,049.50	43,721,207.23	5,052,134.96
资产减值损失	-11,226,271.79	-11,226,271.79	-48,348,366.12	-126,000.00
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）	20,156,620.94	23,933,481.61	-3,520,729.28	55,593,769.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,240,287.21	-8,240,287.21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,426,257.01	-7,052,462.88	-107,036,609.17	28,041,609.54
加：营业外收入	5,463,096.00	2,647,075.96	27,857,522.03	4,370,605.56
减：营业外支出	35,027.97	24,850.26	423,246.30	122,779.09
其中：非流动资产处置损失	4,500.00	4,500.00	122,945.93	117,495.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,854,325.04	-4,430,237.18	-79,602,333.44	32,289,436.01
减：所得税费用	27,789,513.31	2,806,567.95	17,471,443.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,064,811.73	-7,236,805.13	-97,073,776.60	32,289,436.01
归属于母公司所有者的净利润	44,672,919.99	-7,236,805.13	-98,844,508.35	32,289,436.01
少数股东损益	3,391,891.74		1,770,731.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		-0.19	
（二）稀释每股收益	0.06		-0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,064,811.73	-7,236,805.13	-97,073,776.60	32,289,436.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,672,919.99	-7,236,805.13	-98,844,508.35	32,289,436.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,391,891.74		1,770,731.75	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,130,366,849.93	38,074,688.95	917,731,952.57	16,753,471.85
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	2,316,020.00		1,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	614,408,376.13	606,252,717.75	186,236,674.91	653,465,327.98
经营活动现金流入小计	1,747,091,246.06	644,327,406.70	1,104,968,627.48	670,218,799.83
购买商品、接受劳务支付的现金	460,339,998.14	37,865,263.31	492,639,818.38	8,848,855.66
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	51,080,727.07	16,828,368.20	72,554,941.25	12,881,433.60
支付的各项税费	263,511,630.48	83,481,029.10	117,864,176.32	3,174,081.37
支付其他与经营活动有关的现金	749,677,396.38	433,161,681.50	824,195,761.29	564,229,047.28
经营活动现金流出小计	1,524,609,752.07	571,336,342.11	1,507,254,697.24	589,133,417.91
经营活动产生的现金流量净额	222,481,493.99	72,991,064.59	-402,286,069.76	81,085,381.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,637,500.00	637,500.00
取得投资收益收到的现金		7,916,303.70		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,323,936.00	3,323,936.00	16,871,502.24	86,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,140.00	59,140.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,383,076.00	11,299,379.70	18,509,002.24	723,780.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,411,015.08	28,115,152.63	431,275,928.09	32,593,377.28
投资支付的现金	120,379,906.67	148,229,906.67	15,717,740.00	153,547,740.00
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	-16,832.24			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	360,774,089.51	176,345,059.30	446,993,668.09	186,141,117.28
投资活动产生的现金流量净额	-357,391,013.51	-165,045,679.60	-428,484,665.85	-185,417,337.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	17,150,000.00		257,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,150,000.00		237,960,000.00	
取得借款收到的现金	629,000,000.00	44,000,000.00	1,355,000,000.00	172,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	646,150,000.00	44,000,000.00	1,662,960,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金	711,980,000.00	112,000,000.00	357,340,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,737,956.94	5,526,783.50	58,276,314.98	4,914,928.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,414,494.11			
支付其他与筹资活动有关的现金	14,400,000.00		14,550,000.00	
筹资活动现金流出小计	810,117,956.94	117,526,783.50	430,166,314.98	48,914,928.21
筹资活动产生的现金流量净额	-163,967,956.94	-73,526,783.50	1,232,793,685.02	123,085,071.79
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	-298,877,476.46	-165,581,398.51	402,022,949.41	18,753,116.43
加：期初现金及现金等价物余额	705,703,994.22	214,086,261.04	325,746,165.26	5,739,080.21
六、期末现金及现金等价物余额	406,826,517.76	48,504,862.53	727,769,114.67	24,492,196.64

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计