

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王树东、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：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 (%)		
		调整后	调整前	调整后	调整前	
总资产 (元)	6,926,608,607.01	6,876,526,509.13	4,610,911,537.36	0.73	50.22	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,337,470,259.12	3,560,616,033.24	3,213,603,166.13	-6.27	3.85	
股本 (股)	1,326,686,166.00	1,105,571,805.00	1,105,571,805.00	20.00	20.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.52	3.22	2.91	-21.74	-13.40	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)		2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入 (元)	1,379,307,130.05	19.87	19.00	4,394,868,257.01	36.09	35.68
归属于上市公司股东的净利润 (元)	235,481,183.58	78.98	79.78	1,069,515,568.59	70.70	71.15
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	1,587,635,812.04	146.88	149.16
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-	1.20	106.90	106.90
基本每股收益 (元/股)	0.18	80.00	80.00	0.81	72.34	72.34
稀释每股收益 (元/股)	0.18	80.00	80.00	0.81	72.34	72.34
加权平均净资产收益率 (%)	6.05	提高 1.84 个百分点	提高 1.33 个百分点	27.73	提高 6.63 个百分点	提高 3.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.13	提高 1.99 个百分点	提高 1.99 个百分点	29.65	提高 7.31 个百分点	提高 7.31 个百分点

注:公司按协议收购了中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债,已根据《企业会计准则-企业合并》的有关规定进行了帐务处理,并由此调整了前期报表。

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	4,498,463.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,199,174.62	
少数股东权益影响额	-1,294,594.19	
所得税影响额	-1,705,757.25	
合计	5,697,286.18	-

## 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）	50,736	
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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	934,801,733	人民币普通股
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	106,689,329	人民币普通股
吉林省纽森特实业有限公司	61,301,975	人民币普通股
内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司	19,309,190	人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司	9,197,331	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	7,920,000	人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,338,908	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,635,572	人民币普通股
太原重型机械集团有限公司	3,325,813	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

货币资产期末余额为 157,176,580.84 元，比年初降低 66.99%，主要原因是收购扎矿所致。  
 应收帐款期末余额为 553,595,245.25 元，比年初增长 31.76%，主要原因是销售收入增加所致。  
 存货期末余额为 177,651,155.24 元，比年初增长 41.11%，主要原因是原材料储备增加所致。  
 工程物资期末余额为 96,865,222.05 元，比年初降低 74.71%，主要原因是基建工程消耗所致。  
 在建工程期末余额为 1,787,565,682.24 元，比年初增长 41.72%，主要原因是基建工程增加所致。  
 短期借款期末余额比年初增长 260,000,000.00 元，主要原因是补充生产经营资金所致。  
 应付票据期末余额为 10,000,000.00 元，比年初降低 91.18%，主要原因是汇票到期付款所致。  
 应付帐款期末余额为 727,927,721.61 元，比年初增长 36.36%，主要原因是应付材料款增加所致。  
 预收帐款期末余额为 113,905,243.92 元，比年初降低 34.82%，主要原因是预收煤款减少所致。  
 资本公积期末余额为 54,831,008.89 元，比年初降低 92.36%，主要原因是收购蒙东能源扎矿资产确认的评估增值部分冲减资本公积所致。  
 盈余公积期末余额为 0 元，比年初降低 100.00%，主要原因是收购蒙东能源扎矿资产确认的评估增值部分由于资本公积不足

冲减,按准则规定冲减了盈余公积所致。

未分配利润期末余额为 1,746,472,094.47 元, 比年初增长 39.48%, 主要原因是年初到本报告期实现净利润所致。

营业收入本期金额为 4,394,868,257.01 元, 同比增长 36.09%, 主要原因是年初到本报告期煤炭销量和售价同比增长所致。

财务费用本期金额为 3,774,497.41 元, 同比降低 77.90%, 主要原因是年初到本报告期流动资金贷款占用时间较同期减少所致。

资产减值损失本期金额为 2,708,832.47 元, 同比降低 40.79%, 主要原因是年初到本报告期应收帐款减值损失减少所致。

投资收益本期金额为 55,081,510.01 元, 同比增长 124.99%, 主要原因是年初到本报告期参股公司净利润同比增加所致。

营业外收入本期金额为 9,666,421.63 元, 同比降低 80.80%, 主要原因是上年同期发生电煤增产增供财政奖励款项所致。

利润总额本期为 1,349,199,289.37 元, 同比增长 70.82%, 主要原因是年初到本报告期销量和售价同比增长所致。

所得税费用本期金额为 200,588,530.32 元, 同比增长 56.01%, 主要原因年初到本报告期是利润同比增长所致。

销售商品、提供劳务收到的现金 4,963,944,108.67 元, 同比增长 31.74%, 主要原因是年初到本报告期销售收入增长所致。

收到的其他与经营活动有关的现金 140,974,651.77 元, 同比增长 421.73%, 主要原因是合并日前蒙东能源公司与扎哈淖尔分公司拨付款项所致。

支付的各项税费本期金额 1,248,547,429.71 元, 同比增长 70.10%, 主要原因是年初到本报告期销售增长以及煤炭价格调节基金影响所致。

支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 236,838,529.81 元, 同比增长 53.34%, 主要原因是年初到本报告期代垫运费及抑尘费同比增加所致。

取得投资收益所收到的现金本期金额 2,780,360.12 元, 同比降低 42.45%, 主要原因是年初到本报告期参股公司分配股利同比减少所致。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额 1,826,187,635.51 元, 同比增长 59.18%, 主要原因是购买蒙东能源资产所致。

取得借款收到的现金本期金额 490,000,000.00 元, 同比降低 59.50%, 主要原因是年初到本报告期新增借款减少所致。

偿还债务所支付的现金本期金额 170,545,455.00 元, 同比降低 70.23%, 主要原因是贷款未到期, 需偿付现金较上年同期减少所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额 402,629,322.03 元, 同比增长 58.27%, 主要原因是年初到本报告期分配现金股利同比增加所致。

### 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

报告期内依据公司第一次临时股东大会决议公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定了关于收购蒙东能源扎哈淖尔露天矿资产及负债的《资产收购协议》, 至 9 月 30 日该收购事项完成, 协议已全部履行完毕。

#### 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	中国电力投资集团公司, 中电投蒙东能源集团有限责任公司	2006年7月24日, 中电投蒙东能源集团(中电霍煤集团)做出郑重承诺, 承诺在发行人上市后, 即与发行人签订《采矿权转让协议》, 将取得的二号露天矿开采储量 8.2793 亿吨的采矿权, 以及三号露天矿开采储量 13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。2006年10月27日, 中电投集团公司、中电投蒙东能源集团(中电霍煤集团)承诺: 在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业; 在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝业优质资产注入露天煤业, 实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺"1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务 2.露天煤业上市后 3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化 3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》, 避免与露天煤业发生同业竞争"。	公司 2010 年 8 月 16 日召开的第一次临时股东大会审议通过收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债事项的议案, 截止 2010 年 9 月 30 日该收购事项已全部完成。此项收购完成了公司上市时中电投蒙东能源集团(中电霍煤集团)将二号露天矿开采储量 8.2793 亿吨的采矿权完整地转让给公司的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20%	~~	40%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	977,677,682.18		
业绩变动的原因说明	增长的主要原因是受煤炭销量增加和售价提高综合影响			

### 3.5 其他需说明的重大事

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

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	157,176,580.84	155,385,767.15	476,122,821.22	469,592,519.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	214,242,819.35	175,463,216.16	166,126,940.76	108,231,223.76
应收账款	553,595,245.25	509,371,185.91	420,164,994.16	327,082,422.65
预付款项	349,521,594.50	332,431,833.66	326,343,474.68	308,634,564.34
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	4,811,664.16	4,050,497.81	3,509,795.24	2,891,973.07
买入返售金融资产				
存货	177,651,155.24	177,548,808.21	125,893,907.69	125,824,881.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,456,999,059.34	1,354,251,308.90	1,518,161,933.75	1,342,257,584.64
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	247,700,703.83	198,231,186.30	195,399,553.94	151,391,933.14
投资性房地产	6,926,663.91	6,926,663.91	5,951,511.78	5,951,511.78
固定资产	2,597,217,915.32	2,580,799,478.69	2,771,697,697.16	2,754,162,103.72
在建工程	1,787,565,682.24	1,787,565,682.24	1,261,354,474.69	1,261,354,474.69
工程物资	96,865,222.05	96,865,222.05	382,966,660.38	382,966,660.38
固定资产清理	85,123.08	85,123.08		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	713,611,144.21	706,367,871.94	723,026,919.67	714,182,692.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,538,433.16	8,538,433.16	9,330,658.88	9,330,658.88
递延所得税资产	11,098,659.87	5,760,516.05	8,637,098.88	4,583,195.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,469,609,547.67	5,391,140,177.42	5,358,364,575.38	5,283,923,230.63
资产总计	6,926,608,607.01	6,745,391,486.32	6,876,526,509.13	6,626,180,815.27
流动负债：				
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00		
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	10,000,000.00	10,000,000.00	113,362,694.94	113,362,694.94
应付账款	727,927,721.61	1,107,216,010.28	533,842,376.68	558,354,739.95

预收款项	113,905,243.92	108,530,423.67	174,741,974.56	154,737,632.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	64,664,312.49	64,515,332.48	11,887,762.84	11,769,372.25
应交税费	-82,466,931.48	-130,249,524.18	-29,405,577.09	-65,307,574.87
应付利息	2,929,950.00	2,929,950.00	2,871,495.00	2,871,495.00
应付股利				
其他应付款	130,188,868.73	127,817,918.77	167,918,271.59	166,416,881.73
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	40,000,000.00	40,000,000.00	545,455.00	545,455.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,267,149,165.27	1,590,760,111.02	975,764,453.52	942,750,696.16
非流动负债：				
长期借款	1,824,363,635.00	1,824,363,635.00	1,879,363,635.00	1,879,363,635.00
应付债券				
长期应付款	157,758,420.00	157,758,420.00	213,758,420.00	213,758,420.00
专项应付款	162,470,400.00	162,470,400.00	162,470,400.00	162,470,400.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,603,021.07	3,843,646.00	5,892,509.04	3,940,009.00
非流动负债合计	2,150,195,476.07	2,148,436,101.00	2,261,484,964.04	2,259,532,464.00
负债合计	3,417,344,641.34	3,739,196,212.02	3,237,249,417.56	3,202,283,160.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	1,105,571,805.00	1,105,571,805.00
资本公积	54,831,008.89	57,289,271.82	717,615,539.50	720,073,802.43
减：库存股				
专项储备	209,480,989.76	147,695,239.05	168,835,310.33	135,125,111.01
盈余公积			316,470,254.43	316,470,254.43
一般风险准备				
未分配利润	1,746,472,094.47	1,474,524,597.43	1,252,123,123.98	1,146,656,682.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,337,470,259.12	3,006,195,274.30	3,560,616,033.24	3,423,897,655.11
少数股东权益	171,793,706.55		78,661,058.33	
所有者权益合计	3,509,263,965.67	3,006,195,274.30	3,639,277,091.57	3,423,897,655.11
负债和所有者权益总计	6,926,608,607.01	6,745,391,486.32	6,876,526,509.13	6,626,180,815.27

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

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	1,379,307,130.05	1,325,590,712.75	1,150,706,498.20	1,129,372,803.49
其中：营业收入	1,379,307,130.05	1,325,590,712.75	1,150,706,498.20	1,129,372,803.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,102,581,931.41	1,152,850,416.57	1,022,304,963.43	986,813,827.86
其中：营业成本	942,743,384.76	1,027,928,837.60	880,028,009.82	878,447,921.52
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	43,087,450.72	31,656,869.26	39,386,758.84	27,768,802.96
销售费用	30,964,395.56	12,893,811.61	35,668,839.48	21,522,989.99
管理费用	86,273,745.79	81,191,750.58	59,575,320.09	51,509,547.50
财务费用	473,636.54	507,785.84	4,517,619.40	4,532,799.10
资产减值损失	-960,681.96	-1,328,638.32	3,128,415.80	3,031,766.79
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）	28,622,155.18	25,930,366.17	11,465,011.10	2,467,573.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,622,155.18	25,930,366.17	11,465,011.10	2,467,573.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,347,353.82	198,670,662.35	139,866,545.87	145,026,549.57
加：营业外收入	3,655,530.99	1,790,156.00	20,993,598.36	20,562,223.37
减：营业外支出			155,219.07	155,219.07
其中：非流动资产处置损失			28,219.07	28,219.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,002,884.81	200,460,818.35	160,704,925.16	165,433,553.87
减：所得税费用	44,038,424.50	28,904,588.23	32,815,958.16	34,864,815.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,964,460.31	171,556,230.12	127,888,967.00	130,568,738.10
归属于母公司所有者的净利润	235,481,183.58	171,556,230.12	131,565,097.76	130,568,738.10
少数股东损益	29,483,276.73		-3,676,130.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.10	
（二）稀释每股收益	0.18		0.10	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	264,964,460.31	171,556,230.12	127,888,967.00	130,568,738.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,481,183.58	171,556,230.12	131,565,097.76	130,568,738.10
归属于少数股东的综合收益总额	29,483,276.73		-3,676,130.76	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

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	4,394,868,257.01	4,063,447,788.21	3,229,418,415.37	3,160,741,635.11
其中：营业收入	4,394,868,257.01	4,063,447,788.21	3,229,418,415.37	3,160,741,635.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,110,286,899.28	3,055,495,083.02	2,514,103,182.39	2,566,411,877.32
其中：营业成本	2,651,013,998.67	2,698,299,321.87	2,099,901,942.36	2,248,213,213.54
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	145,770,251.56	109,731,334.62	120,153,882.18	86,616,157.91
销售费用	94,339,215.34	51,749,095.81	97,855,259.70	56,237,499.52
管理费用	212,680,103.83	188,063,936.15	174,534,716.48	154,256,181.63
财务费用	3,774,497.41	3,975,357.52	17,082,127.38	15,883,027.78
资产减值损失	2,708,832.47	3,676,037.05	4,575,254.29	5,205,796.94
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）	55,081,510.01	49,619,613.28	24,481,679.69	41,282,504.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,081,510.01	49,619,613.28	24,481,679.69	41,282,504.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,339,662,867.74	1,057,572,318.47	739,796,912.67	635,612,262.25
加：营业外收入	9,666,421.63	5,067,196.66	50,343,873.96	47,448,248.99
减：营业外支出	130,000.00	100,000.00	297,634.72	277,634.72
其中：非流动资产处置损失			45,634.72	45,634.72



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,349,199,289.37	1,062,539,515.13	789,843,151.91	682,782,876.52
减：所得税费用	200,588,530.32	159,505,001.84	128,574,428.47	110,205,211.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,148,610,759.05	903,034,513.29	661,268,723.44	572,577,665.37
归属于母公司所有者的净利润	1,069,515,568.59	903,034,513.29	626,560,722.70	572,577,665.37
少数股东损益	79,095,190.46		34,708,000.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.81		0.47	
（二）稀释每股收益	0.81		0.47	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,148,610,759.05	903,034,513.29	661,268,723.44	572,577,665.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,069,515,568.59	903,034,513.29	626,560,722.70	572,577,665.37
归属于少数股东的综合收益总额	79,095,190.46		34,708,000.74	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

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	4,963,944,108.67	4,533,173,596.36	3,768,030,940.36	3,571,292,162.76
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	5,752,000.00	3,149,900.00	5,216,000.00	2,858,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	140,974,651.77	139,858,982.01	27,020,509.54	26,355,615.17
经营活动现金流入小计	5,110,670,760.44	4,676,182,478.37	3,800,267,449.90	3,600,505,777.93
购买商品、接受劳务支付的	1,691,623,978.57	1,583,396,775.59	1,940,271,396.55	1,975,213,225.58

现金				
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	346,025,010.31	344,348,649.42	328,478,241.43	326,007,307.21
支付的各项税费	1,248,547,429.71	979,724,372.14	733,992,495.00	575,295,328.49
支付其他与经营活动有关的现金	236,838,529.81	176,637,380.78	154,456,235.76	149,425,492.70
经营活动现金流出小计	3,523,034,948.40	3,084,107,177.93	3,157,198,368.74	3,025,941,353.98
经营活动产生的现金流量净额	1,587,635,812.04	1,592,075,300.44	643,069,081.16	574,564,423.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,360,112.87	1,360,112.87
取得投资收益收到的现金	2,780,360.12	2,780,360.12	4,831,524.63	30,629,786.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			105,800.00	105,800.00
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	2,780,360.12	2,780,360.12	6,297,437.50	32,095,699.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,826,187,635.51	1,825,887,635.51	1,147,214,888.48	1,145,257,586.27
投资支付的现金			40,000,000.00	
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			17,400.00	17,400.00
投资活动现金流出小计	1,826,187,635.51	1,825,887,635.51	1,187,232,288.48	1,145,274,986.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,823,407,275.39	-1,823,107,275.39	-1,180,934,850.98	-1,113,179,286.84
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	490,000,000.00	490,000,000.00	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00
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	490,000,000.00	490,000,000.00	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,545,455.00	170,545,455.00	572,855,455.00	572,855,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,629,322.03	402,629,322.03	254,390,757.30	240,775,181.11
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	573,174,777.03	573,174,777.03	827,246,212.30	813,630,636.11
筹资活动产生的现金流量净额	-83,174,777.03	-83,174,777.03	382,753,787.70	396,369,363.89
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	-318,946,240.38	-314,206,751.98	-155,111,982.12	-142,245,499.00
加：期初现金及现金等价物余额	476,122,821.22	469,592,519.13	491,798,754.23	475,280,408.35
六、期末现金及现金等价物余额	157,176,580.84	155,385,767.15	336,686,772.11	333,034,909.35

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计