

内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)王辉声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元) | 4,712,424,005.30 | 4,493,177,010.47 | 4.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,202,592,345.49 | 2,968,878,822.52 | 7.87% |
| 股本(股) | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.16 | 2.93 | 7.85% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 832,195,921.29 | 726,562,379.49 | 14.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 176,985,990.47 | 146,688,707.93 | 20.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,759,901.72 | 429,787,970.71 | -51.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.20 | 0.42 | -52.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.14 | 21.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.14 | 21.43% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.74% | 5.88% | -0.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.76% | 5.88% | -0.12% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|-------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -305,584.55 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -676,115.76 |
| 所得税影响额 | 147,255.05 |
| 合计 | -834,445.26 |

对重要非经常性损益项目的说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是煤炭外运车辆超载，铁路部门罚款，安全罚款。

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) | 109,758 | |
| 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 |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2,779,672 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 2,601,046 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 1,905,001 | 人民币普通股 |
| 中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 1,543,475 | 人民币普通股 |
| 徐亚华 | 1,350,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金 | 1,200,050 | 人民币普通股 |
| 徐莺 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 | 992,420 | 人民币普通股 |
| 邹春明 | 900,000 | 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

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比降低-51.66%，主要原因系本期支付税费较同期增加，支付生产用材料款及劳务较同期增加。

3.2 重大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、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 | 赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司、赤峰银联投资有限责任公司 | 所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司、赤峰银联投资有限责任公司已经在 2007 年将所持本公司股份转让给内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司，内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在报告期内严格履行股改承诺。 |
| 股份限售承诺 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 1、平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。 | 报告期内严格履行承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作 | 中国国电集团公司 | 中国国电集团公司在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华 | 报告期内严格履行承诺。 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---|--------------------|
| <p>承诺</p> | | <p>矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平煤集团仍然是上市公司平庄能源的大股东，平煤集团通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与ST平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。</p> | |
| <p>重大资产重组时所作承诺</p> | <p>内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司</p> | <p>平煤集团对公司承诺事项，在报告期内严格履行。平煤集团具体承诺事项如下：1、平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平煤集团整体上市。4、平煤集团将销售公司置入上市公司，平煤集团不再保留销售功能与机构，平煤集团委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平煤集团将不再自行或委托他人代为销售。平煤集团向上市公司支付代理销售的佣金，以10元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平煤集团承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平煤集团租赁取得。重组交割日起五年内，平煤集团免收租赁费；五年后平煤集团根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平煤集团保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平煤集团提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。8、平煤集团承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平煤集团除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。</p> | <p>报告期内严格履行承诺。</p> |
| <p>发行时所作承诺</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>无</p> |

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| 其他承诺 (含追加 承诺) | 无 | 无 | 无 |
|---------------------|---|---|---|

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

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03月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国泰君安苏新建 | 公司基本情况；发展前景；平煤集团所持股份解禁的情况；整体上市情况等。 |
| 2010年03月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国泰君安郭明 | 公司基本情况；发展前景；平煤集团所持股份解禁的情况；整体上市情况等。 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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：内蒙古平庄能源股份有限公司
元

2010年03月31日

单位：

| 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 | 1,651,800,806.18 | 1,651,800,806.18 | 1,456,894,663.54 | 1,456,894,663.54 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 89,918,655.97 | 89,918,655.97 | 224,294,722.00 | 224,294,722.00 |
| 应收账款 | 484,124,760.41 | 484,124,760.41 | 318,199,861.97 | 318,199,861.97 |
| 预付款项 | 39,237,243.59 | 39,237,243.59 | 29,316,573.30 | 29,316,573.30 |
| 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 | 83,459,489.19 | 83,459,489.19 | 73,460,413.73 | 73,460,413.73 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 62,550,875.21 | 62,550,875.21 | 46,919,489.03 | 46,919,489.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,411,091,830.55 | 2,411,091,830.55 | 2,149,085,723.57 | 2,149,085,723.57 |
| 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 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,302,038,031.36 | 1,302,038,031.36 | 1,334,716,546.79 | 1,334,716,546.79 |
| 在建工程 | 20,996,919.29 | 20,996,919.29 | 12,567,057.21 | 12,567,057.21 |
| 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 | 908,053,798.04 | 908,053,798.04 | 922,570,943.80 | 922,570,943.80 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 64,282,710.46 | 64,282,710.46 | 70,300,252.60 | 70,300,252.60 |
| 递延所得税资产 | 5,960,715.60 | 5,960,715.60 | 3,936,486.50 | 3,936,486.50 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,301,332,174.75 | 2,301,332,174.75 | 2,344,091,286.90 | 2,344,091,286.90 |
| 资产总计 | 4,712,424,005.30 | 4,712,424,005.30 | 4,493,177,010.47 | 4,493,177,010.47 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 118,498,817.58 | 118,498,817.58 | 188,257,989.45 | 188,257,989.45 |
| 预收款项 | 148,492,136.73 | 148,492,136.73 | 335,664,755.18 | 335,664,755.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 150,978,347.12 | 150,978,347.12 | 19,883,901.88 | 19,883,901.88 |
| 应交税费 | 99,947,380.84 | 99,947,380.84 | 109,565,644.54 | 109,565,644.54 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 552,301,334.55 | 552,301,334.55 | 439,312,253.91 | 439,312,253.91 |
| 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 | 1,070,218,016.82 | 1,070,218,016.82 | 1,092,684,544.96 | 1,092,684,544.96 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 | 408,454,126.99 |
| 专项应付款 | 27,159,516.00 | 27,159,516.00 | 23,159,516.00 | 23,159,516.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 非流动负债合计 | 439,613,642.99 | 439,613,642.99 | 431,613,642.99 | 431,613,642.99 |
| 负债合计 | 1,509,831,659.81 | 1,509,831,659.81 | 1,524,298,187.95 | 1,524,298,187.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 |
| 资本公积 | 1,476,341,571.34 | 1,476,341,571.34 | 1,476,341,571.34 | 1,476,341,571.34 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 350,546,870.01 | 350,546,870.01 | 293,819,337.51 | 293,819,337.51 |
| 盈余公积 | 20,812,390.47 | 20,812,390.47 | 20,812,390.47 | 20,812,390.47 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 340,585,189.67 | 340,585,189.67 | 163,599,199.20 | 163,599,199.20 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,202,592,345.49 | 3,202,592,345.49 | 2,968,878,822.52 | 2,968,878,822.52 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 3,202,592,345.49 | 3,202,592,345.49 | 2,968,878,822.52 | 2,968,878,822.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,712,424,005.30 | 4,712,424,005.30 | 4,493,177,010.47 | 4,493,177,010.47 |

4.2 利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 832,195,921.29 | 832,195,921.29 | 726,562,379.49 | 726,562,379.49 |
| 其中：营业收入 | 832,195,921.29 | 832,195,921.29 | 726,562,379.49 | 726,562,379.49 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 625,376,854.66 | 625,376,854.66 | 558,101,862.34 | 558,101,862.34 |
| 其中：营业成本 | 546,209,543.08 | 546,209,543.08 | 484,118,540.65 | 484,118,540.65 |
| 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 | 25,508,397.72 | 25,508,397.72 | 22,287,499.13 | 22,287,499.13 |
| 销售费用 | 1,881,991.94 | 1,881,991.94 | 1,079,006.14 | 1,079,006.14 |
| 管理费用 | 45,429,682.05 | 45,429,682.05 | 33,394,797.53 | 33,394,797.53 |
| 财务费用 | -7,147,620.78 | -7,147,620.78 | 3,212,667.99 | 3,212,667.99 |
| 资产减值损失 | 13,494,860.65 | 13,494,860.65 | 14,009,350.90 | 14,009,350.90 |
| 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） | | | | |
| 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） | 206,819,066.63 | 206,819,066.63 | 168,460,517.15 | 168,460,517.15 |
| 加：营业外收入 | 38,385.24 | 38,385.24 | | |
| 减：营业外支出 | 1,020,085.55 | 1,020,085.55 | 5,962.80 | 5,962.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 205,837,366.32 | 205,837,366.32 | 168,454,554.35 | 168,454,554.35 |
| 减：所得税费用 | 28,851,375.85 | 28,851,375.85 | 21,765,846.42 | 21,765,846.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 176,985,990.47 | 176,985,990.47 | 146,688,707.93 | 146,688,707.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 176,985,990.47 | 176,985,990.47 | 146,688,707.93 | 146,688,707.93 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 176,985,990.47 | 176,985,990.47 | 146,688,707.93 | 146,688,707.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,985,990.47 | 176,985,990.47 | 146,688,707.93 | 146,688,707.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 717,468,404.22 | 717,468,404.22 | 744,011,803.44 | 744,011,803.44 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,544,917.20 | 89,544,917.20 | 85,271,617.37 | 85,271,617.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 807,013,321.42 | 807,013,321.42 | 829,283,420.81 | 829,283,420.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,195,051.85 | 203,195,051.85 | 128,490,236.06 | 128,490,236.06 |
| 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 | 140,678,319.28 | 140,678,319.28 | 142,399,541.80 | 142,399,541.80 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 付的现金 | | | | |
| 支付的各项税费 | 222,473,763.27 | 222,473,763.27 | 101,782,868.11 | 101,782,868.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,906,285.30 | 32,906,285.30 | 26,822,804.13 | 26,822,804.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,253,419.70 | 599,253,419.70 | 399,495,450.10 | 399,495,450.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,759,901.72 | 207,759,901.72 | 429,787,970.71 | 429,787,970.71 |
| 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 | 33,991.40 | 33,991.40 | | |
| 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 | 33,991.40 | 33,991.40 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,887,750.48 | 12,887,750.48 | 64,163,147.13 | 64,163,147.13 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | 12,887,750.48 | 12,887,750.48 | 64,163,147.13 | 64,163,147.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,853,759.08 | -12,853,759.08 | -64,163,147.13 | -64,163,147.13 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 3,623,000.00 | 3,623,000.00 |
| 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 | | | 3,623,000.00 | 3,623,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量 | | | -3,623,000.00 | -3,623,000.00 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流量净额 | | | | |
| 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 | 194,906,142.64 | 194,906,142.64 | 362,001,823.58 | 362,001,823.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,456,894,663.54 | 1,456,894,663.54 | 722,895,891.00 | 722,895,891.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,651,800,806.18 | 1,651,800,806.18 | 1,084,897,714.58 | 1,084,897,714.58 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计