

内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	5,740,292,271.82		5,674,103,697.90		1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,317,624,927.17		2,210,351,184.20		4.85%
股本 (股)	767,813,983.00		767,813,983.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.02		2.88		4.86%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	663,677,872.19	9.81%	2,049,127,247.08	35.10%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,525,952.40	1,009.96%	108,704,208.48	143.33%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	155,481,011.81	-30.12%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.20	-31.03%	
基本每股收益 (元/股)	0.0489	1,011.36%	0.14	133.33%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0489	1,011.36%	0.14	133.33%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	912.50%	4.80%	121.20%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.52%	1,281.82%	4.51%	100.00%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	359,307.76	
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	11,246,570.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,162,637.69	
所得税影响额	-3,168,500.55	
少数股东权益影响额	-2,975,281.05	

合计	6,624,733.89	-
----	--------------	---

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）	117,019	
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	152,452,467	人民币普通股
光大证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,446,122	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,269,801	人民币普通股
广西华创投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	1,999,980	人民币普通股
天津市滨海新区塘沽新洋世纪商厦有限公司	1,766,400	人民币普通股
上海大衍投资管理有限公司	1,743,260	人民币普通股
深圳市麟展投资有限公司	1,698,050	人民币普通股
黄舜芝	1,612,200	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 36.87%，主要原因是本期支付购建固定资产的现金较多；</p> <p>2、应收票据较期初增加 61.58%，主要原因是货款收回承兑汇票增加；</p> <p>3、应收账款较期初增加 84.82%，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及内蒙古博源联合化工有限公司符合信用条件客户赊销额增加；</p> <p>4、预付款项较期初增加 35.57%，主要原因是本期预付的物流园区建设款项及工程款较期初增加；</p> <p>5、存货较期初增加 89.05%，主要原因是产量增加库存商品增加；</p> <p>6、在建工程较期初增加 337.78%，工程物资较期初增加 48.03%，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污水处理项目增加投入，备用工程物资增加；</p> <p>7、长期待摊费用较期初增加 129.99%，主要原因是控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司新增催化剂费用摊销；</p> <p>8、递延所得税资产较期初增加 37.99%，主要原因是坏账准备引起的暂时性差异增加；</p> <p>9、其他非流动资产较期初增加 1,226.32%，主要原因是控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司融资租赁业务确认递延收益所致；</p> <p>10、应付票据较期初增加 66.43%，主要原因是本期控股子公司新增办理的银行承兑汇票用以支付应付款项；</p> <p>11、应付账款较期初减少 44.10%，主要原因是本期支付了大量客户的往来款项；</p> <p>12、预收款项较期初增加 142.71%，主要原因是本公司主要产品价格上涨，客户预付货款增加；</p> <p>13、应交税费较期初减少 86.10%，主要原因是本期支付了大额上期应交所得税；</p> <p>14、其他应付款较期初增加 86.26%，主要原因是公司本部与碱湖试验站本期收到的其他往来款增加；</p> <p>15、一年内到期的非流动负债较期初减少 61.21%，主要原因是期初根据长期借款的偿还条件，重分类转入的金额中，本期到期部分已偿还；</p> <p>16、长期应付款较期初增加 679.95%，主要原因是控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司新增融资租赁业务，应付融资租赁款增加。</p> <p>二、利润表项目</p>
--

- 1、营业收入较上年同期增加 35.10%，所得税较上年同期增加 140.03%，主要原因是与上年同期相比，本期主要产品价格及销量均上涨，收入增加，所得税费用相应增加；
- 2、财务费用较上年同期增加 67.24%，主要原因是本期银行借款较上年同期有所增加且利率较上年同期上升；
- 3、资产减值损失较上年同期增加 246.17%，主要原因是本期按会计政策计提资产减值，上年同期收回已计提资产减值损失的部分其他应收款，转回坏账准备；
- 4、投资收益较上年同期减少 265.18%，主要原因是本期联营企业亏损较大，本公司按权益法确认投资损失；
- 5、营业外收入较上年同期增加 135.39%，主要原因是子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到返还的维简费金额较大。

三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 36.61%，主要原因是本期公司主要产品价格和销量增加幅度较大；
- 2、收到的税费返还较上年同期增加 161.08%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到的返还维简费金额较大；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 31.55%，主要原因是：公司上年同期收到的往来款项较大；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 44.85%，主要原因是：子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司职工人数及基薪均有增加；
- 5、支付的各项税费较上年同期增加 89.80%，主要原因是本公司支付上期应交所得税和下属企业因销售增加税金支付增加；
- 6、投资支付的现金较上年同期减少 93.90%，主要原因是上年对联营企业增资金额较大；
- 7、取得借款收到的现金较上年同期减少 36.96%，偿还债务支付的现金较上年同期减少 53.70%，主要原因是截止本期末借款余额中大部分款项是上年取得，本期未到期；
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100%，主要原因是本期子公司融资租赁固定资产，上年同期未发生该项业务；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 106.99%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司利润分配金额较大。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 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	戴连荣	1、截至本报告书签署日未来 12 个月内，不会改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。2、截至本报告书签署日未来 12 个月内，不会提出对上市公司或其子公司的重大资产和业务进行出售、合并计划。3、截至本报告书签署日未来 12 个月内，不会对上市公司董事会或高级管理人员的组成作出重大变动计划，不存在与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何协议或者默契。4、截至本报告书签署日，无在此次权益变动完成后对上市公司章程条款进行修改的计划。5、截至本报告书签署日，无在此次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划作重大变动计划。6、截至本报告书签署日，无修改上市公司现有分红政策和提出新的利润分配方案的计划。7、截至本报告书签署日，无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。	严格履行
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有限公司	作为公司控股股东，内蒙古博源控股集团有限公司自解除限售之日起六个月内，无在二级市场（含大宗交易市场）的减持计划。此外，内蒙古博源控股集团有限公司承诺：如计划未来通过深圳证券交易所交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。	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	同向大幅上升			
	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）	20,200.00	11,108.15	增长	81.85%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.14	增长	85.71%
业绩预告的说明	主要产品煤炭、甲醇价格预期比上年同期有所提高。			

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
2011 年 07 月 19 日	公司总部	实地调研	华泰证券股份有限公司	生产经营情况
2011 年 09 月 28 日	公司总部	实地调研	华商基金管理有限公司	生产经营情况
2011 年 09 月 28 日	公司总部	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	生产经营情况
2011 年 09 月 28 日	公司总部	实地调研	北京高华证券有限责任公司 上海长乐路证券营业部	生产经营情况
2011 年 09 月 28 日	公司总部	实地调研	大成基金管理有限公司	生产经营情况
2011 年 09 月 28 日	公司总部	实地调研	融通基金管理有限公司	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

2011 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	257,731,143.55	11,578,973.13	408,224,594.70	73,633,017.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	79,828,700.59	22,016,900.00	49,406,334.76	
应收账款	32,367,249.84	4,851,731.73	17,512,697.68	1,431,413.55
预付款项	453,131,139.61	22,535,638.04	334,243,848.43	32,647,000.80
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	523,504,042.17	773,418,595.71	518,659,607.30	793,236,419.25
买入返售金融资产				
存货	168,329,344.28	18,867,052.18	89,039,830.94	4,721,709.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,514,891,620.04	853,268,890.79	1,417,086,913.81	905,669,560.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	674,364,121.90	1,846,959,291.85	707,659,377.90	1,765,096,953.84
投资性房地产				
固定资产	3,187,144,534.03	175,199,598.27	3,417,033,866.04	176,397,336.46
在建工程	149,086,092.64	2,405,734.95	34,054,710.71	3,477,585.64
工程物资	1,736,381.54	917,711.54	1,172,991.54	1,172,991.54

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	69,206,243.02	829,863.99	67,795,022.12	858,041.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	24,425,093.02		10,619,879.57	
递延所得税资产	14,901,993.36	14,661,592.38	10,799,248.68	10,558,847.70
其他非流动资产	104,536,192.27		7,881,687.53	
非流动资产合计	4,225,400,651.78	2,040,973,792.98	4,257,016,784.09	1,957,561,757.14
资产总计	5,740,292,271.82	2,894,242,683.77	5,674,103,697.90	2,863,231,317.95
流动负债：				
短期借款	559,530,943.60	230,000,000.00	439,000,000.00	234,000,000.00
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	233,000,000.00	10,000,000.00	140,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	321,822,161.43	7,923,941.50	575,747,203.35	6,524,868.76
预收款项	164,534,162.31	1,348,132.78	67,791,532.06	1,100,964.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	65,820,261.73	21,257,245.10	74,494,829.56	24,049,853.03
应交税费	30,141,891.66	5,681,885.17	216,869,371.70	166,119,711.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	207,116,566.32	203,123,062.63	111,196,865.61	102,372,716.52
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	99,649,607.00		203,705,516.67	
其他流动负债				
流动负债合计	1,681,615,594.05	479,334,267.18	1,828,805,318.95	544,168,114.10
非流动负债：				
长期借款	841,125,000.00		804,125,000.00	
应付债券				
长期应付款	57,364,968.19		7,354,968.19	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	25,033,869.75	16,589,425.43	25,533,869.79	16,589,425.43
非流动负债合计	923,523,837.94	16,589,425.43	837,013,837.98	16,589,425.43

负债合计	2,605,139,431.99	495,923,692.61	2,665,819,156.93	560,757,539.53
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	767,813,983.00	767,813,983.00
资本公积	188,576,010.63	409,110,539.77	199,244,250.67	409,110,539.77
减：库存股				
专项储备	34,864,092.45		32,843,131.22	
盈余公积	165,983,735.95	122,118,512.73	165,983,735.93	122,118,512.73
一般风险准备				
未分配利润	1,160,387,105.14	1,099,275,955.66	1,044,466,083.38	1,003,430,742.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,317,624,927.17	2,398,318,991.16	2,210,351,184.20	2,302,473,778.42
少数股东权益	817,527,912.66		797,933,356.77	
所有者权益合计	3,135,152,839.83	2,398,318,991.16	3,008,284,540.97	2,302,473,778.42
负债和所有者权益总计	5,740,292,271.82	2,894,242,683.77	5,674,103,697.90	2,863,231,317.95

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

2011 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	663,677,872.19	28,731,862.85	604,388,386.97	15,482,050.10
其中：营业收入	663,677,872.19	28,731,862.85	604,388,386.97	15,482,050.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	566,132,411.14	37,150,972.24	587,814,146.51	28,563,622.86
其中：营业成本	446,723,637.67	19,624,789.25	437,725,420.46	14,983,102.02
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	11,063,774.92	28,731.90	54,951,707.20	15,500.05
销售费用	26,458,233.88	981,949.62	34,123,565.08	505,388.78
管理费用	50,299,484.13	9,928,651.49	44,877,952.46	11,973,245.94
财务费用	31,587,280.54	6,586,849.98	16,585,501.31	1,086,386.07
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）	-6,227,064.44	-6,227,064.44	-6,994,926.66	-6,994,926.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,227,064.44	-6,227,064.44	-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）	91,318,396.61	-14,646,173.83	9,579,313.80	-20,076,499.42
加：营业外收入	1,410,734.76	1,000,000.00	1,667,816.68	1,501,150.00
减：营业外支出	90,726.38			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,638,404.99	-13,646,173.83	11,247,130.48	-18,575,349.42
减：所得税费用	7,986,340.93		12,322,501.05	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,652,064.06	-13,646,173.83	-1,075,370.57	-18,575,349.42
归属于母公司所有者的净利润	37,525,952.40	-13,646,173.83	3,380,851.91	-18,575,349.42
少数股东损益	47,126,111.66		-4,456,222.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0489		0.0044	
（二）稀释每股收益	0.0489		0.0044	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,652,064.06	-13,646,173.83	-1,075,370.57	-18,575,349.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,525,952.40	-13,646,173.83	3,380,851.91	-18,575,349.42
归属于少数股东的综合收益总额	47,126,111.66		-4,456,222.48	

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：0.00 元。

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

2011 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	2,049,127,247.08	44,186,257.43	1,516,781,707.42	21,623,880.70
其中：营业收入	2,049,127,247.08	44,186,257.43	1,516,781,707.42	21,623,880.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,719,909,971.45	101,510,886.19	1,466,512,071.35	52,609,825.19
其中：营业成本	1,319,285,845.92	29,595,087.95	1,158,401,050.81	21,466,746.94
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	58,154,244.74	55,779.20	60,334,761.78	50,426.52
销售费用	89,394,692.06	1,342,944.42	87,570,454.39	1,000,558.03
管理费用	141,599,020.98	35,372,896.67	114,586,817.64	36,291,315.99
财务费用	95,066,389.19	18,733,199.20	56,845,258.52	5,027,049.50
资产减值损失	16,409,778.56	16,410,978.75	-11,226,271.79	-11,226,271.79
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）	-33,295,256.04	147,729,841.00	20,156,620.94	23,933,481.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,295,256.04	-33,295,256.04	-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）	295,922,019.59	90,405,212.24	70,426,257.01	-7,052,462.88
加：营业外收入	12,859,393.94	1,337,255.82	5,463,096.00	2,647,075.96
减：营业外支出	90,878.45		35,027.97	24,850.26
其中：非流动资产处置损失			4,500.00	4,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,690,535.08	91,742,468.06	75,854,325.04	-4,430,237.18
减：所得税费用	66,703,254.28	-4,102,744.68	27,789,513.31	2,806,567.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,987,280.80	95,845,212.74	48,064,811.73	-7,236,805.13
归属于母公司所有者的净利润	108,704,208.48	95,845,212.74	44,672,919.99	-7,236,805.13
少数股东损益	133,283,072.32		3,391,891.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.06	
（二）稀释每股收益	0.14		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	241,987,280.80	95,845,212.74	48,064,811.73	-7,236,805.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,704,208.48	95,845,212.74	44,672,919.99	-7,236,805.13
归属于少数股东的综合收益总额	133,283,072.32		3,391,891.74	

年初到报告期末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：-212,962.04 元。

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

2011 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	1,544,198,953.96	10,520,850.02	1,130,366,849.93	38,074,688.95

现金				
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	6,046,570.00		2,316,020.00	
收到其他与经营活动有关的现金	420,572,395.13	515,412,040.75	614,408,376.13	606,252,717.75
经营活动现金流入小计	1,970,817,919.09	525,932,890.77	1,747,091,246.06	644,327,406.70
购买商品、接受劳务支付的现金	535,735,994.35	29,499,890.53	460,339,998.14	37,865,263.31
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	73,988,793.03	18,277,914.53	51,080,727.07	16,828,368.20
支付的各项税费	500,157,927.87	162,328,097.52	263,511,630.48	83,481,029.10
支付其他与经营活动有关的现金	705,454,192.03	254,050,022.32	749,677,396.38	433,161,681.50
经营活动现金流出小计	1,815,336,907.28	464,155,924.90	1,524,609,752.07	571,336,342.11
经营活动产生的现金流量净额	155,481,011.81	61,776,965.87	222,481,493.99	72,991,064.59
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				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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,000,000.00		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	-5,000,000.00		3,383,076.00	11,299,379.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,010,930.78	975,620.37	240,411,015.08	28,115,152.63
投资支付的现金	7,337,356.09	100,087,356.09	120,379,906.67	148,229,906.67
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	223,348,286.87	101,062,976.46	360,774,089.51	176,345,059.30
投资活动产生的现金流量净额	-228,348,286.87	-101,062,976.46	-357,391,013.51	-165,045,679.60
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			17,150,000.00	
取得借款收到的现金	396,530,943.60	30,000,000.00	629,000,000.00	44,000,000.00
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	446,530,943.60	30,000,000.00	646,150,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	329,625,000.00	34,000,000.00	711,980,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,332,119.67	18,768,034.22	83,737,956.94	5,526,783.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,056,013.60		6,414,494.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,400,000.00		14,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	517,357,119.67	52,768,034.22	810,117,956.94	117,526,783.50
筹资活动产生的现金流量净额	-70,826,176.07	-22,768,034.22	-163,967,956.94	-73,526,783.50
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	-143,693,451.13	-62,054,044.81	-298,877,476.46	-165,581,398.51
加：期初现金及现金等价物余额	293,224,594.70	68,633,017.96	705,703,994.22	214,086,261.04
六、期末现金及现金等价物余额	149,531,143.57	6,578,973.15	406,826,517.76	48,504,862.53

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计