



招商局 能源运输股份有限公司

(股票代码: 601872 股票简称:招商轮船)

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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

公司负责人姓名	李建红
主管会计工作负责人姓名	刘威武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王有良

公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	17,421,722,514.67	16,899,267,808.60	3.09
归属于上市公司股东的净资产	10,129,708,443.44	9,898,695,456.24	2.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.15	2.10	2.33
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末(1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	427,504,596.33	-3,462,068,126.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	660,438,390.70	650,449,461.44	1.54
归属于上市公司股东的净利润	183,521,000.83	-70,871,453.15	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	186,375,213.13	-75,788,526.27	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.83	-0.58	增加2.41个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.02	不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说 明
非流动资产处置损益	-3,519,410.88	老旧油轮船舶处

		置损失
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	29,225.96	新加坡政府对当地公司的补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	635,972.62	利率掉期业务余额公允价值变动收益
合计	-2,854,212.30	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数		183,177			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
招商局轮船股份有限公司	国有法人	40.93	1,932,481,959		无
中国石油化工集团公司	国家	19.32	911,886,426	539,928,434	无
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	国有法人	4.99	235,763,000	235,763,000	未知
中国中化股份有限公司	国有法人	4.29	202,758,760	168,492,928	未知
深圳华强实业股份有限公司	其他	0.93	44,000,000		未知
中国外运长航集团有限公司	国家	0.70	33,000,000		未知
中国石化集团资产管理有限公司	国有法人	0.68	32,297,936		未知
广州广船国际股份有限公司	国有法人	0.23	11,000,000		未知
厦门建发股份有限公司	国有法人	0.23	11,000,000		未知

全国社会保障基金理事会转持二户	国家	0.21	9,975,227		未知
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		股份种类及数量	
招商局轮船股份有限公司		1,932,481,959		人民币普通股	1,932,481,959
中国石油化工集团公司		371,957,992		人民币普通股	371,957,992
深圳华强实业股份有限公司		44,000,000		人民币普通股	44,000,000
中国中化股份有限公司		34,265,832		人民币普通股	34,265,832
中国外运长航集团有限公司		33,000,000		人民币普通股	33,000,000
中国石化资产经营管理有限公司		32,297,936		人民币普通股	32,297,936
广州广船国际股份有限公司		11,000,000		人民币普通股	11,000,000
厦门建发股份有限公司		11,000,000		人民币普通股	11,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户		9,975,227		人民币普通股	9,975,227
赵桓广		6,971,889		人民币普通股	6,971,889
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不存在关联关系，其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人				

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) 货币资金：报告期末余额 1,474,314,280.36 元，比年初增加 37.33%，主要因期内经营现金流增加及贷款增加；

(2) 应收利息：报告期末余额 55,065,512.95 元，比年初减少 60.97%，系本期收到上年度计提的银行理财产品利息收入；

(3) 存货：报告期末余额 140,554,180.28 元，比年初减少 32.28%，属船存燃油正常消耗减少；

(4) 在建工程：报告期末余额 1,096,965,253.06 元，系支付的新建船舶合同进度款；

(5) 其他流动资产：报告期末余额 20,328,540.31 元，比年初增加 43.49%，主要原因是预付船舶保险费及船舶吨税等增加；

(6) 交易性金融负债：报告期末余额 1,142,095.65 元，比年初减少 35.32%，主要系本期利率掉期合同公允价值变动所致；

(7) 应付职工薪酬：报告期末余额 22,874,161.57 元，比年初减少 57.06%，系本期发放上年度预提工资、奖金等；

(8) 应交税费：报告期末余额 15,691,930.49，比年初减少 39.09%，系本期缴交上年度所得税；

(9) 其他应付款：报告期末余额 84,156,706.44 元，比年初增加 5.8 倍，主要是本公司关联公司往来款增加；

(10) 营业成本：报告期发生额 496,157,312.17 元，比上年同期减少 30.28%，主要因油轮船队运力减少 3 艘，以及散货船期租租出船舶增加，燃油等航次费用大幅减少所致；

(11) 财务费用：报告期发生额 21,937,544.53 元，比上年同期增加 5.8 倍，主要是公司保本型银行理财的利息收入列示方法于去年末发生变更，上年同期计入财务费用，而本年计入了投资收益；

(12) 投资收益：报告期发生额 76,367,001.41 元，比上年同期增加 2.3 倍，原因同(11)，主要因保本型银行理财产品的利息收入本年计入本科目；

(13) 营业外支出：报告期发生额 3,519,410.88 元，比上年同期增加 3.3 倍，主要因本年二月份完成处置一艘老龄 VLCC 油轮产生的资产处置损失；

(14) 经营活动现金流量净额：报告期金额 427,504,596.33 元，上年同期为 -3,462,068,126.60 元（含购买理财产品 35.98 亿元），如上年剔除购买理财产品因素，则同比增加 291,437,571.83 元。

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

(1) 元月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议批准公司在香港设立“明华国际航运有限公司”，从事散货租进船业务；

(2) 元月 30 日，公司公告近日通过下属全资子公司与中船澄西签署了购建 4 艘 6.4 万载重吨散货船的造船协议书，协议书约定交船期为 2017 年下半年；

(3) 2 月 7 日，公司使用自有资金和闲置募集资金共约 17.66 亿元人民币购买了三菱东京日联银行发行的保本型理财产品，其中自有资金 3.99 亿元，闲置募集资金 13.67 亿元；

(4) 2 月 17 日，公司副董事长黄少杰先生因退休辞去公司第三届董事会董事、副董事长及董事会相关专门委员会委员等职务；

(5) 2 月 18 日，公司公告完成出售 1 艘 22 岁 28.57 万载重吨老龄 VLCC 超级油轮；

(6) 2 月 20 日，韦明先生因身体原因辞去公司总法律顾问职务；

(7) 2 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议同意聘任张保良先生兼任公司总法律顾问，聘任徐晖先生、赵耀铭先生担任公司副总经理；授权公司管理层继续购买保本型银行理财产品（一年内拟用于购买银行理财产品的资金不应超过 49.5 亿元，该等额度在决议有效期内可循环使用）；

(8) 2 月 25 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准 2013 年底对公司油轮资产计提减值准备约 19.76 亿元；

(9) 3 月 7 日，公司使用自有资金和闲置募集资金约 13.69 亿元人民币购买了三菱东京日联银行发行的保本型理财产品，其中自有资金 3.38 亿元，暂时闲置募集资金 10.31 亿元；

(10) 3月12日,公司香港营运中心及公司控股子公司香港明华船务有限公司、海宏轮船(香港)有限公司办公室搬迁,地址由香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦37楼变更为:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼;

(11) 3月25日,公司职工代表一致推举张莉女士担任第四届监事会职工监事,并将与公司2013年度股东大会选举产生的两名由股东代表出任的监事共同组成公司第四届监事会;

(12) 一季度经营情况简要分析:

2013年第四季度油轮及散货船航运市场明显回暖,2014年第一季度市场运价大幅波动,但平均运价比去年同期有较大程度的改善。1-3月份油轮中东-日本航线WS平均指数WS51点,较上年同期的WS35点上涨15点(WS基本费率同比下降约9%);干散货BDI平均指数也达到1367点,也较上年同期的796点大幅上涨。

公司油轮和散货船队均抓住了市场回暖和波动的机会实现经营扭亏,其中油轮船队实现毛利14,753万元(上年同期-4,788万元),散货船队实现毛利1,789万元(上年同期-1,339万元)。合营公司LNG船队经营平稳符合预期,实现投资收益2,153万元(上年同期2,318万元)。

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

因本公司首次公开发行股票期间,大股东招商局轮船股份有限公司和实际控制人招商局集团有限责任公司承诺:作为招商轮船的控股股东和实际控制人期间,招商局轮船股份有限公司、招商局集团有限责任公司及其控制的法人均不从事与招商轮船现有业务构成竞争关系的业务,以及不采取任何方式进行可能导致招商轮船利益受损的活动。若招商轮船因此遭受经济损失,招商局轮船股份有限公司、招商局集团有限责任公司将承担相应的赔偿责任。报告期内大股东和实际控制人履行了相关承诺。

因2012年公司非公开发行股票,股东中国石油化工集团公司期末持有的539,928,434股股份、股东中国人寿股份有限公司期末持有的235,763,000股股份,股东中国中化股份有限公司期末持有的168,492,928股股份(以上合计944,184,362

股份) 承诺所持招商轮船 2012 年度非公开发行股票, 自股票上市之日起三年内不转让。禁售期至 2015 年 3 月 8 日, 报告期内各股东履行了相关承诺。

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

预计公司 2014 年上半年累计净利润可实现扭亏为盈。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人:李建红

2014 年 4 月 8 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:招商局能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,474,314,280.36	1,073,583,809.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	309,260,525.13	340,903,640.82
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	55,065,512.95	141,091,006.58
应收股利		
其他应收款	4,399,577,397.74	4,244,413,016.31
买入返售金融资产		
存货	140,554,180.28	207,566,796.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,328,540.31	14,166,754.24
流动资产合计	6,399,100,436.77	6,021,725,023.86
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,041,977.96	53,043,458.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	672,383,864.19	645,181,871.72
投资性房地产		
固定资产	8,725,741,917.76	8,933,303,814.68
在建工程	1,096,965,253.06	779,225,753.93
工程物资		
固定资产清理	6,406,756.27	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	432,753,896.28	429,794,404.44
开发支出		
商誉	37,328,412.38	36,993,481.48
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,022,622,077.90	10,877,542,784.74
资产总计	17,421,722,514.67	16,899,267,808.60
流动负债：		
短期借款	1,814,869,500.00	1,829,070,000.00
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	1,142,095.65	1,765,710.28
应付票据		
应付账款	277,729,897.13	219,166,905.52
预收款项	16,300,282.34	16,985,585.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,874,161.57	53,271,509.14
应交税费	15,691,930.49	25,761,169.81
应付利息	4,196,541.88	4,099,184.75
应付股利		
其他应付款	84,156,706.44	12,363,368.49
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	1,139,518,877.44	1,129,294,491.94
其他流动负债		
流动负债合计	3,376,479,992.94	3,291,777,925.75
非流动负债：		
长期借款	3,790,512,598.31	3,584,542,795.88
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	47,278,848.95	46,963,379.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,837,791,447.26	3,631,506,175.18
负债合计	7,214,271,440.20	6,923,284,100.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
资本公积	5,970,275,279.92	5,973,036,639.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,152,070.31	120,152,070.31
一般风险准备		
未分配利润	1,035,201,248.45	851,680,247.62
外币报表折算差额	-1,716,841,964.24	-1,767,095,310.60
归属于母公司所有者权益合计	10,129,708,443.44	9,898,695,456.24
少数股东权益	77,742,631.03	77,288,251.43
所有者权益合计	10,207,451,074.47	9,975,983,707.67
负债和所有者权益总计	17,421,722,514.67	16,899,267,808.60

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：刘威武

会计机构负责人：王有良

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:招商局能源运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	157,068,560.21	183,566,557.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	55,065,512.95	141,091,006.58
应收股利		
其他应收款	4,280,707,309.16	4,136,888,444.94
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,250.00	131,250.00
流动资产合计	4,493,002,632.32	4,461,677,259.17
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	6,542,913,165.04	6,542,913,165.04
投资性房地产		
固定资产	149,773.73	166,963.52
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,543,062,938.77	6,543,080,128.56

资产总计	11,036,065,571.09	11,004,757,387.73
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	110,321.47	356,851.87
应交税费	13,928,685.35	23,978,870.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,624,449.48	1,618,318.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,663,456.30	25,954,041.33
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	15,663,456.30	25,954,041.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,720,921,809.00	4,720,921,809.00
资本公积	5,934,452,291.94	5,934,452,291.94
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	120,152,070.31	120,152,070.31
一般风险准备		
未分配利润	244,875,943.54	203,277,175.15
所有者权益(或股东权益)合计	11,020,402,114.79	10,978,803,346.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,036,065,571.09	11,004,757,387.73

法定代表人:李建红

主管会计工作负责人:刘威武

会计机构负责人:王有良

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	660,438,390.70	650,449,461.44
其中：营业收入	660,438,390.70	650,449,461.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,917,268.28	742,815,033.38
其中：营业成本	496,157,312.17	711,594,310.98
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		
销售费用		
管理费用	18,356,336.79	28,144,319.17
财务费用	21,937,544.53	3,216,016.56
资产减值损失	466,074.79	-139,613.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	635,972.62	5,697,190.37
投资收益（损失以“-”号填列）	76,367,001.41	23,182,530.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,533,194.87	23,182,530.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,524,096.45	-63,485,851.54
加：营业外收入	29,225.96	29,968.65
减：营业外支出	3,519,410.88	810,085.90
其中：非流动资产处置损	3,519,410.88	

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,033,911.53	-64,265,968.79
减：所得税费用	13,756,890.08	7,198,828.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,277,021.45	-71,464,797.05
归属于母公司所有者的净利润	183,521,000.83	-70,871,453.15
少数股东损益	-243,979.38	-593,343.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	-0.02
七、其他综合收益	48,190,345.35	-11,201,971.56
八、综合收益总额	231,467,366.80	-82,666,768.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,012,987.20	-81,926,691.14
归属于少数股东的综合收益总额	454,379.60	-740,077.47

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：刘威武

会计机构负责人：王有良

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	658,477.36	1,135,632.31
财务费用	-1,289,691.78	-28,857,235.55
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）	54,833,806.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,465,020.98	27,721,603.24
加：营业外收入		
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）	55,465,020.98	27,721,603.24
减：所得税费用	13,866,252.59	6,930,400.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,598,768.39	20,791,202.43
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,598,768.39	20,791,202.43

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：刘威武

会计机构负责人：王有良

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	694,136,630.16	608,117,751.19
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	53,940,428.01	50,018,156.68
经营活动现金流入小计	748,077,058.17	658,135,907.87
购买商品、接受劳务支付的现金	163,446,019.23	390,422,628.49
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	123,388,126.17	107,860,791.81
支付的各项税费	25,953,005.17	16,688,429.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,785,311.27	3,605,232,184.83
经营活动现金流出小计	320,572,461.84	4,120,204,034.47
经营活动产生的现金流量净额	427,504,596.33	-3,462,068,126.60
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	151,745,245.23	
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	142,016,227.85	
投资活动现金流入小计	293,761,473.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,150,625.82	320,362,132.70
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	142,016,227.85	
投资活动现金流出小计	451,166,853.67	320,362,132.70
投资活动产生的现金流量净额	-157,405,380.59	-320,362,132.70
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	1,376,370,000.00	3,359,425,500.00
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	1,376,370,000.00	3,359,425,500.00
偿还债务支付的现金	1,234,424,197.25	3,410,731,305.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,434,447.27	34,421,383.36
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	1,256,858,644.52	3,445,152,688.92
筹资活动产生的现金流量净额	119,511,355.48	-85,727,188.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,119,899.82	-1,576,498.38
五、现金及现金等价物净增加额	400,730,471.04	-3,869,733,946.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,583,809.32	5,618,586,239.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,314,280.36	1,748,852,293.01

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：刘威武

会计机构负责人：王有良

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,689.96	27,968,152.15
经营活动现金流入小计	131,689.96	27,968,152.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	535,757.00	837,661.38
支付的各项税费	23,916,438.20	13,875,679.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,177,492.20	3,598,480,187.80
经营活动现金流出小计	26,629,687.40	3,613,193,528.86
经营活动产生的现金流量净额	-26,497,997.44	-3,585,225,376.71
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		
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	142,016,227.85	
投资活动现金流入小计	142,016,227.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	142,016,227.85	

金		
投资活动现金流出小计	142,016,227.85	
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-26,497,997.44	-3,585,225,376.71
加：期初现金及现金等价物余额	183,566,557.65	4,609,175,163.25
六、期末现金及现金等价物余额	157,068,560.21	1,023,949,786.54

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：刘威武

会计机构负责人：王有良