



国投新集能源股份有限公司

601918

2014 年第一季度报告

国投新集能源股份有限公司

二〇一四年四月二十八日

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.....	5
四、 附录.....	7

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	陈培
主管会计工作负责人姓名	王丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛银

公司负责人陈培、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银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	27,839,058,146.85	26,924,506,150.89	3.40
归属于上市公司股东的净资产	8,512,622,630.39	8,680,412,461.93	-1.93
归属于上市公司股东的每股净资产	3.29	3.35	-1.79
	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	-21,373,960.92	506,104,881.93	-104.22
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	0.20	-105.00
	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	1,651,362,972.59	1,938,210,577.61	-14.80
归属于上市公司股东的净利润	-210,792,221.94	93,297,293.08	-325.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-213,766,520.73	12,817,645.42	-1,767.75
加权平均净资产收益率(%)	-2.45	1.06	减少 3.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.081	0.036	-325.00
稀释每股收益(元/股)	-0.081	0.036	-325.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.083	0.005	-1,760.00
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-2.49	0.15	减少 2.64 个百分点

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)
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	108,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,597,979.59
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	-303,250.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,753.30

所得税影响额	-27,500.00
少数股东权益影响额（税后）	-177.30
合计	2,974,298.79

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		100,224			
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
国家开发投资公司	国有法人	42.36	1,097,258,295		无
国华能源有限公司	国有法人	13.18	341,501,197		冻结 11,441,586
安徽新集煤电（集团）有限公司	国有法人	11.81	305,909,978		质押 147,000,000
马信祺	境内自然人	1.02	26,405,965		无
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	未知	0.65	16,730,000		无
林军	境内自然人	0.58	15,000,000		无
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.29	7,541,950		冻结 7,541,950
郑素娥	境内自然人	0.27	6,903,216		无
广发—交行—广发集合资产管理计划(3 号)	未知	0.21	5,407,593		无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	4,951,809		未知 1,600
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			
国家开发投资公司	1,097,258,295	人民币普通股	1,097,258,295		
国华能源有限公司	341,501,197	人民币普通股	341,501,197		
安徽新集煤电（集团）有限公司	305,909,978	人民币普通股	305,909,978		
马信祺	26,405,965	人民币普通股	26,405,965		
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	16,730,000	人民币普通股	16,730,000		
林军	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	7,541,950	人民币普通股	7,541,950		
郑素娥	6,903,216	人民币普通股	6,903,216		
广发—交行—广发集合资产管理计划(3 号)	5,407,593	人民币普通股	5,407,593		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,951,809	人民币普通股	4,951,809		

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

2014 年 1 季度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:

资产负债表项目:

(1)2014 年 3 月末,应收账款 81,421.90 万元,较期初数 51,785.82 万元相比增加 29,636.08 万元,增幅 57.23 %。主要原因是:①煤炭市场持续下行,回款难度加大;②省内电煤合同尚未签订,不能正式结算,影响回款。

(2)2014 年 3 月末,存货 55,733.87 万元,较期初数 37,858.69 万元相比增加 17,875.18 万元,增幅 47.22%。主要原因是:煤炭市场持续下行,销售受阻,煤炭库存增加。

(3)2014 年 3 月末,公司其他应付款 66,971.62 万元,较年初 38,124.73 万元相比增加 28,846.89 万元,增幅 75.66 %。主要原因是:公司应付塌陷补偿费等各类款项的增加。

(4)2014 年 3 月末,公司长期应付款 196,243.36 万元,较年初 45,643.99 万元相比增加 150,599.37 万元,增幅 329.94 %。主要原因是:公司应付融资租赁款增加。

利润表项目:

(1)2014 年 1-3 月,其他业务收入 3,368.59 万元,较上年同期 14,900.44 万元相比减少 77.39%。主要原因是:公司报告期煤泥销售同比大幅减少。

(2)2014 年 1-3 月,公允价值变动收益-30.33 万元,较上年同期减少 85.92 万元,降幅 73.91%,主要原因是:公司子公司上海外滩公司持有交行股票报告期末市值下跌。

(3)2014 年 1-3 月,投资收益 690.83 万元,较上年同期减少 9,637.65 万元,主要原因是:上年同期公司处置投资公司影响投资收益增加。

(4)2014 年 1-3 月,利润总额-18,430.70 万元,较上年同期减少 34,217.96 万元,降幅 216.74%。主要原因是:商品煤售价同比大幅下降。

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

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

2007 年 12 月公司 IPO 上市时,控股股东国投煤炭有限公司(国投煤炭)及实际控制人国家开发投资公司(国投公司)就避免同业竞争承诺:

1、现在和将来国投煤炭和国投公司不直接从事煤炭开采、洗选加工和经营的业务;国投煤炭和国投公司控制企业不在本公司的销售区域内向和本公司客户相同的客户销售和本公司出产煤种相同的煤炭产品;

2、国投煤炭和国投公司及其控制的企业不进行与本公司业务相同或相似且和本公司的业务构成竞争的任何投资,以避免与本公司进行同业竞争;

3、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业违反了上述第 1 条和第 2 条承诺,由此给本公司造成的一切损失由国投煤炭和国投公司承担;

4、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业转让和发行人业务相同或类似的企业的股权或资产,在法律法规许可的情况下,愿意优先考虑本公司受让该等股权或资产;

5、就销售区域,国投煤炭和国投公司做出以下承诺:

(1)在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司现有所有销售区域的范围内,特别是安徽、浙江、江苏和江西地区等重点销售区域内,除经本公司同意,国投煤炭和国投公司及其控制或有

重大影响的下属企业（“本公司除外”）不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品；

（2）如本公司上市后产品销售范围扩大，则在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司扩大后的销售范围内，除经本公司同意，国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业（“本公司除外”）将不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品；

（3）如在本公司未通知国投煤炭和国投公司的范围内，国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业（“本公司除外”）发现本公司销售无烟煤以外的其他煤炭产品，则除经本公司同意，国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业将自动不再销售除无烟煤以外的其他煤炭产品；

（4）如国投煤炭和国投公司或其控制或有重大影响的下属企业（“本公司除外”）违反上述承诺，由此给本公司造成的一切直接或间接损失，将由国投煤炭和国投公司承担。

报告期内，该承诺一直履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

国投新集能源股份有限公司

法定代表人:陈培

2014年4月28日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:国投新集能源股份有限公司

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	797,628,129.51	581,254,475.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,104,762.60	19,408,012.80
应收票据	356,777,573.44	445,666,277.66
应收账款	814,218,973.01	517,858,231.16
预付款项	474,395,127.06	476,896,667.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	192,516.47	54,630.69
应收股利		
其他应收款	622,752,868.42	579,625,045.18
买入返售金融资产		
存货	557,338,727.18	378,586,850.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,642,408,677.69	2,999,350,190.60
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	179,882,824.42	172,974,481.28
投资性房地产	31,217,129.01	31,567,686.30
固定资产	13,196,105,648.50	13,410,073,202.96
在建工程	7,400,812,545.01	6,953,658,472.84

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	1,465,943,608.52	1,486,758,931.23
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	644,945,592.68	598,491,064.66
递延所得税资产	391,989,101.20	391,989,101.20
其他非流动资产	882,484,819.82	876,374,819.82
非流动资产合计	24,196,649,469.16	23,925,155,960.29
资产总计	27,839,058,146.85	26,924,506,150.89
流动负债：		
短期借款	2,622,000,000.00	2,357,000,000.00
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	1,020,533,171.30	981,833,000.00
应付账款	2,389,056,393.01	2,447,219,431.16
预收款项	264,601,653.54	257,167,081.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	545,088,380.45	602,834,747.71
应交税费	274,943,800.95	286,156,020.48
应付利息	3,088,456.08	31,025,000.00
应付股利	111,074,599.84	111,074,599.84
其他应付款	669,716,235.68	381,247,289.97
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	1,263,553,940.00	1,708,153,940.00
其他流动负债	146,580,000.00	1,046,580,000.00
流动负债合计	9,310,236,630.85	10,210,291,110.84
非流动负债：		

长期借款	7,354,634,536.60	6,907,984,536.60
应付债券	510,880,000.00	503,230,000.00
长期应付款	1,962,433,583.62	456,439,862.32
专项应付款	120,830,344.00	120,830,344.00
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	9,948,778,464.22	7,988,484,742.92
负债合计	19,259,015,095.07	18,198,775,853.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
资本公积	1,662,602,162.72	1,662,602,162.72
减：库存股		
专项储备	285,974,126.59	242,971,736.19
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备		
未分配利润	3,224,402,954.66	3,435,195,176.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,512,622,630.39	8,680,412,461.93
少数股东权益	67,420,421.39	45,317,835.20
所有者权益合计	8,580,043,051.78	8,725,730,297.13
负债和所有者权益总计	27,839,058,146.85	26,924,506,150.89

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

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	619,350,459.09	442,553,380.96
交易性金融资产		
应收票据	356,777,573.44	445,666,277.66
应收账款	247,642,834.20	210,387,967.48
预付款项	326,732,031.20	330,943,052.73

应收利息	192,516.47	54,630.69
应收股利	14,800,000.00	14,800,000.00
其他应收款	606,252,279.02	590,418,423.43
存货	412,769,827.38	284,213,737.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,584,517,520.80	2,319,037,470.11
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	6,270,424,878.13	6,236,016,534.99
投资性房地产		
固定资产	3,073,851,642.15	3,129,769,057.22
在建工程	6,668,271,313.03	6,356,589,852.76
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	695,151,480.99	708,643,643.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,539,170.45	176,147,964.05
递延所得税资产	154,658,334.35	154,658,334.35
其他非流动资产	882,484,819.82	876,374,819.82
非流动资产合计	17,960,381,638.92	17,638,200,206.30
资产总计	20,544,899,159.72	19,957,237,676.41
流动负债：		
短期借款	2,087,000,000.00	1,807,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	561,179,171.30	457,053,000.00
应付账款	1,852,067,646.64	1,833,224,643.69
预收款项	94,564,988.48	58,327,453.77
应付职工薪酬	301,546,814.77	314,470,700.77
应交税费	34,789,585.12	23,816,538.72
应付利息	2,244,539.41	31,025,000.00

应付股利	111,074,599.84	111,074,599.84
其他应付款	1,134,555,716.81	1,101,945,656.12
一年内到期的非流动负债	639,828,440.00	895,178,440.00
其他流动负债	146,580,000.00	1,046,580,000.00
流动负债合计	6,965,431,502.37	7,679,696,032.91
非流动负债：		
长期借款	3,618,634,536.60	3,326,984,536.60
应付债券	510,880,000.00	503,230,000.00
长期应付款	1,305,586,998.23	202,977,649.50
专项应付款	120,830,344.00	120,830,344.00
预计负债		
递延所得税负债	16,164,807.32	16,164,807.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,572,096,686.15	4,170,187,337.42
负债合计	12,537,528,188.52	11,849,883,370.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
资本公积	1,686,676,278.89	1,686,676,278.89
减：库存股		
专项储备	-74,821,902.77	-69,344,524.70
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备		
未分配利润	3,055,873,208.66	3,150,379,165.47
所有者权益（或股东权益）合计	8,007,370,971.20	8,107,354,306.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,544,899,159.72	19,957,237,676.41

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

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	1,651,362,972.59	1,938,210,577.61
其中：营业收入	1,651,362,972.59	1,938,210,577.61
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,841,982,323.54	1,882,987,256.31
其中：营业成本	1,498,834,245.34	1,534,347,730.59
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	30,405,217.58	32,545,737.73
销售费用	18,431,584.58	18,296,687.91
管理费用	136,443,609.93	123,296,220.94
财务费用	157,867,666.11	153,835,495.47
资产减值损失		20,665,383.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-303,250.20	-1,162,459.10
投资收益（损失以“－”号填列）	6,908,343.14	103,284,806.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,908,343.14	1,488,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-184,014,258.01	157,345,668.73
加：营业外收入	338,345.30	1,537,945.56
减：营业外支出	631,098.60	1,011,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-184,307,011.31	157,872,614.29
减：所得税费用	26,882,624.44	65,131,327.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-211,189,635.75	92,741,286.83
归属于母公司所有者的净利润	-210,792,221.94	93,297,293.08
少数股东损益	-397,413.81	-556,006.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.081	0.036
（二）稀释每股收益	-0.081	0.036
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-211,189,635.75	92,741,286.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,792,221.94	93,297,293.08
归属于少数股东的综合收益总额	-397,413.81	-556,006.25

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

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	614,638,579.04	839,887,881.36
减：营业成本	622,844,094.62	797,063,150.48
营业税金及附加	6,990,162.76	11,263,392.78
销售费用	6,916,400.02	6,674,910.00
管理费用	72,654,876.68	78,746,160.00
财务费用	78,772,931.72	81,510,120.27
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）	79,358,328.55	177,209,351.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,908,343.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-94,181,558.21	41,839,498.95
加：营业外收入	48,700.00	1,443,003.17
减：营业外支出	373,098.60	575,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-94,505,956.81	42,707,502.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-94,505,956.81	42,707,502.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.036	0.016
（二）稀释每股收益	-0.036	0.016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-94,505,956.81	42,707,502.12

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

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	1,453,888,033.12	1,991,453,200.57
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	110,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	19,982,585.27	69,164,380.47
经营活动现金流入小计	1,473,980,618.39	2,060,617,581.04
购买商品、接受劳务支付的现金	348,589,502.31	415,594,617.70
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	718,528,305.13	705,225,621.85
支付的各项税费	321,170,708.99	320,459,517.41
支付其他与经营活动有关的现金	107,066,062.88	113,232,942.15
经营活动现金流出小计	1,495,354,579.31	1,554,512,699.11
经营活动产生的现金流量净额	-21,373,960.92	506,104,881.93
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		-69,879,430.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-69,879,430.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,020,881.89	310,612,582.35
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	392,020,881.89	310,612,582.35
投资活动产生的现金流量净额	-392,020,881.89	-380,492,013.03

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,519,650,000.00	2,189,790,000.00
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	2,542,150,000.00	2,189,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,652,600,000.00	2,242,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,781,503.63	187,883,845.89
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	1,912,381,503.63	2,430,483,845.89
筹资活动产生的现金流量净额	629,768,496.37	-240,693,845.89
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	216,373,653.56	-115,080,976.99
加：期初现金及现金等价物余额	504,447,292.39	673,458,392.30
六、期末现金及现金等价物余额	720,820,945.95	558,377,415.31

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

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	674,304,673.45	965,341,286.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	893,072,607.23	1,002,619,970.38
经营活动现金流入小计	1,567,377,280.68	1,967,961,257.35
购买商品、接受劳务支付的现金	189,882,686.76	237,746,684.30
支付给职工以及为职工支付的现金	496,866,034.82	500,097,878.16
支付的各项税费	45,984,752.40	33,495,096.88
支付其他与经营活动有关的现金	712,422,055.09	1,011,381,975.75
经营活动现金流出小计	1,445,155,529.07	1,782,721,635.09
经营活动产生的现金流量净额	122,221,751.61	185,239,622.26
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,471,194.15	222,522,129.32
投资支付的现金	27,500,000.00	
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	284,971,194.15	222,522,129.32
投资活动产生的现金流量净额	-284,971,194.15	-222,522,129.32
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	1,929,650,000.00	1,989,790,000.00
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	1,929,650,000.00	1,989,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,413,350,000.00	1,957,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,753,479.33	120,713,356.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,590,103,479.33	2,078,063,356.92
筹资活动产生的现金流量净额	339,546,520.67	-88,273,356.92
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	176,797,078.13	-125,555,863.98
加：期初现金及现金等价物余额	380,341,197.40	590,539,621.08
六、期末现金及现金等价物余额	557,138,275.53	464,983,757.10

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银