

公司代码：600777

公司简称：新潮能源

# 山东新潮能源股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人黄万珍、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	6,119,165,871.49	6,083,078,415.14	0.59
归属于上市公司股东的净资产	5,465,465,966.31	5,458,638,906.83	0.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,995,210.05	3,949,463.56	-2,024.19
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	58,516,574.72	49,710,380.58	17.72
归属于上市公司股东的净利润	19,890,899.42	-14,238,915.93	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	1,587,198.05	-19,426,169.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-0.41	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0049	-0.0044	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0049	-0.0044	不适用

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，公司对2016年第一季每股收益按10送28以后的股数重新计算。

### 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	18,303,701.37	主要是公司利用暂时闲置的募集资金进行理财活动产生的收益。
合计	18,303,701.37	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		93,298				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市金志昌盛投资有限公司	391,560,352	9.67		质押	391,430,500	其他
深圳金志昌顺投资发展有限公司	342,757,575	8.46		质押	342,757,340	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣93号证券投资集合资金信托计划	180,723,253	4.46		未知		未知
北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	141,188,958	3.49		未知		未知
北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）	100,849,256	2.49		质押	100,849,256	未知
宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）	100,849,256	2.49		未知		未知
宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）	80,679,404	1.99		未知		未知
上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）	80,679,404	1.99		未知		未知
宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	80,679,404	1.99		未知		未知
宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）	80,679,404	1.99		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳金志昌顺投资发展有限公司	342,757,575	人民币普通股				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣93号证券投资集合资金信托计划	180,723,253	人民币普通股				
光大兴陇信托有限责任公司—光大·胜券15号结构化证券投资集合资金信托计划	31,984,672	人民币普通股				
侯其明	17,000,000	人民币普通股				
过鑫富	16,189,900	人民币普通股				
广东富利达资产管理有限公司—富利达二期投资基金	15,459,368	人民币普通股				
卢杏桃	15,093,000	人民币普通股				
融通资本—兴业银行—融通资本融腾22号资产管理计划	11,428,080	人民币普通股				
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	11,321,460	人民币普通股				
中信建投基金—光大银行—中信建投基金真诚1号资产管理计划	11,248,820	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，深圳市金志昌盛投资有限公司、深圳金志昌顺投资发展有限公司为一致行动人，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）、北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东中，深圳市金志昌盛投资有限公司与其他无限售条件股东不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。</p>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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) 货币资金比期初增加了 67.73%，主要是报告期内部分理财产品期末到期转入银行存款所致。
- 2) 预付账款比期初大幅增加，主要是报告期内下属子公司预付部分款项所致。
- 3) 应收利息比期初减少了 100%，主要是报告期内利息款收回所致。
- 4) 其他应收款比期初增加了 39.97%，主要是报告期内下属子公司应收的运营管理费增加所致。
- 5) 应付职工薪酬比期初减少了 64.05%，主要是报告期内下属子公司支付职工薪酬增加所致。
- 6) 应交税费比期初增加了 138.83%，主要是报告期内下属子公司计提税金增加所致。
- 7) 其他应付款比期初大幅增加，主要是报告期内公司对外借款增加所致。
- 8) 营业成本比上年同期减少了 34.04%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 9) 销售费用比上年同期减少了 100%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
- 10) 财务费用比上年同期增加了 45.37%，主要是报告期内贷款规模同比增加所致。
- 11) 资产减值损失比上年同期减少了 74.99%，主要是报告期内计提坏账准备同比减少所致。
- 12) 投资收益比上年同期大幅增加，主要是报告期内利用暂时闲置的募集资金理财产生的收益增加所致。
- 13) 营业外收入比上年同期减少了 100%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。
- 14) 营业外支出比上年同期减少了 100%，主要是报告期内支付的赔款支出同比减少所致。
- 15) 所得税费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内公司利润总额上升，所得税费用同比增加所致。
- 16) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅增加，主要是报告期内合并报表范围发生变化，以及理财收益和美国子公司利润同比增加所致。
- 17) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内经营活动收到的现金同比减少所致。

18) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内投资活动收到的现金同比增加所致。

19) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内借款取得的现金同比减少所致。

### 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

2016年5月25日，公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了拟以发行股份及支付现金的方式收购鼎亮汇通100%权益份额重大资产重组报告书草案等重组的相关议案，并经2016年6月15日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过。本次重组交易金额为81.66亿元人民币，同时募集配套资金17亿元人民币。

2017年4月19日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第17次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司收到中国证监会的正式核准文件后将及时对外公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司名称	山东新潮能源股份有限公司
法定代表人	黄万珍
日期	2017年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:山东新潮能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	668,407,496.41	398,500,299.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,505,005.79	20,336,823.66
预付款项	124,479,168.89	28,460,580.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,052,493.15
应收股利		
其他应收款	151,758,557.02	108,420,068.66
买入返售金融资产		
存货	8,985,749.35	9,579,100.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,996,963,028.54	2,356,963,028.54
流动资产合计	2,966,099,006.00	2,923,312,394.61
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	600,400,000.00	600,400,000.00
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	22,670,754.76	24,078,572.73
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	2,338,655,949.99	2,344,125,395.16
无形资产	5,088,800.52	4,737,428.96
开发支出		
商誉	184,198,935.60	184,198,935.60
长期待摊费用	2,016,367.84	2,225,688.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	36,056.78	
非流动资产合计	3,153,066,865.49	3,159,766,020.53
资产总计	6,119,165,871.49	6,083,078,415.14
<b>流动负债:</b>		
短期借款	537,000,000.00	537,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2017 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,242,146.44	14,178,620.80
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,019,289.39	13,963,483.96
应交税费	1,522,180.80	637,335.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,214,132.74	9,484,308.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	606,997,749.37	575,263,749.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,131,379.36	2,696,800.86
专项应付款		
预计负债	44,570,776.45	46,478,958.17
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,702,155.81	49,175,759.03
负债合计	653,699,905.18	624,439,508.31
<b>所有者权益</b>		
股本	4,051,236,570.00	4,051,236,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,301,182,759.12	1,301,182,759.12
减：库存股		
其他综合收益	172,616,672.61	185,680,512.55
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
一般风险准备		
未分配利润	-152,493,471.23	-172,384,370.65
归属于母公司所有者权益合计	5,465,465,966.31	5,458,638,906.83
少数股东权益		
所有者权益合计	5,465,465,966.31	5,458,638,906.83
负债和所有者权益总计	6,119,165,871.49	6,083,078,415.14

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:山东新潮能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	539,303,251.55	305,617,882.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	172,300.00	172,300.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,480,975.74	107,250,253.11
存货	311,515.91	308,015.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,996,963,028.54	2,356,963,028.54
流动资产合计	2,665,231,071.74	2,770,311,479.96
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	600,400,000.00	600,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,650,090,827.92	2,498,432,827.92
投资性房地产		
固定资产	9,615,354.40	9,863,594.20
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	596,469.06	601,384.87
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	3,260,702,651.38	3,109,297,806.99
资产总计	5,925,933,723.12	5,879,609,286.95
<b>流动负债:</b>		
短期借款	537,000,000.00	537,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

## 2017年第一季度报告

预收款项		
应付职工薪酬	245,595.64	1,599,078.40
应交税费	-46,723.15	126,003.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,740,703.20	17,941,494.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	592,939,575.69	556,666,575.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	592,939,575.69	556,666,575.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,051,236,570.00	4,051,236,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,301,128,320.01	1,301,128,320.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
未分配利润	-112,294,178.39	-122,345,614.46
所有者权益合计	5,332,994,147.43	5,322,942,711.36
负债和所有者权益总计	5,925,933,723.12	5,879,609,286.95

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	58,516,574.72	49,710,380.58
其中：营业收入	58,516,574.72	49,710,380.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,929,376.67	71,693,931.61
其中：营业成本	29,812,469.62	45,199,095.52
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		
税金及附加	2,383,732.01	2,741,132.25
销售费用		3,313,805.36
管理费用	19,092,888.07	16,550,828.80
财务费用	5,717,780.08	3,933,354.16
资产减值损失	-77,493.11	-44,284.48
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）	18,303,701.37	5,373,972.60
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）	19,890,899.42	-16,609,578.43
加：营业外收入		352,198.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,861.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,890,899.42	-16,263,241.16
减：所得税费用		-1,299,286.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,890,899.42	-14,963,954.46
归属于母公司所有者的净利润	19,890,899.42	-14,238,915.93
少数股东损益		-725,038.53
六、其他综合收益的税后净额	-13,063,839.94	-10,852,968.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,063,839.94	-10,852,968.99

## 2017年第一季度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,063,839.94	-10,852,968.99
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-13,063,839.94	-10,852,968.99
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,827,059.48	-25,816,923.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,827,059.48	-25,091,884.92
归属于少数股东的综合收益总额		-725,038.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0049	-0.0044
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0049	-0.0044

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,972,800.00
减：营业成本		
税金及附加	9,263.97	168,265.34
销售费用		
管理费用	3,247,255.99	4,918,073.21
财务费用	5,062,638.45	3,083,608.26
资产减值损失	-66,893.11	
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）	18,303,701.37	5,000,000.00
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）	10,051,436.07	-197,146.81
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	10,051,436.07	-197,146.81
减：所得税费用		-1,299,286.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,051,436.07	1,102,139.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,338,963.15	94,624,454.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		1,148,069.08
收到其他与经营活动有关的现金	42,683,813.37	59,124,128.05
经营活动现金流入小计	107,022,776.52	154,896,651.36
购买商品、接受劳务支付的现金	109,519,410.37	75,951,005.88
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	21,691,386.56	17,333,339.70
支付的各项税费	259,862.49	6,804,517.31
支付其他与经营活动有关的现金	51,547,327.15	50,858,324.91
经营活动现金流出小计	183,017,986.57	150,947,187.80
经营活动产生的现金流量净额	-75,995,210.05	3,949,463.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,533,471.85	373,972.60
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	2,225,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,245,533,471.85	30,373,972.60

## 2017年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,760,942.25	2,706,334.76
投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,865,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,891,760,942.25	12,706,334.76
投资活动产生的现金流量净额	353,772,529.60	17,667,637.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		134,000,000.00
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		134,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,232,373.22	4,256,371.42
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	7,232,373.22	103,256,371.42
筹资活动产生的现金流量净额	-7,232,373.22	30,743,628.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-637,749.16	-1,197.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	269,907,197.17	52,359,532.09
加：期初现金及现金等价物余额	398,500,299.24	128,998,743.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	668,407,496.41	181,358,275.51

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	16,308,138.34	10,810,743.11
经营活动现金流入小计	16,308,138.34	10,810,743.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,157,935.50	2,466,498.04
支付的各项税费	52,929.14	1,787,305.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,261,584.73	2,609,975.95
经营活动现金流出小计	4,475,949.37	6,863,779.85
经营活动产生的现金流量净额	11,832,188.97	3,946,963.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,533,471.85	
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	2,225,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,245,533,471.85	
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	151,658,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,865,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,016,658,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	228,875,471.85	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		122,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,022,291.67	3,996,655.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,022,291.67	40,996,655.56
筹资活动产生的现金流量净额	-7,022,291.67	81,003,344.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	233,685,369.15	84,950,307.70
加：期初现金及现金等价物余额	305,617,882.40	5,330,703.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	539,303,251.55	90,281,011.58

法定代表人：黄万珍

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用