

**山西国阳新能股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、重要事项.....	3
四、附录.....	6

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司独立董事邬小蕙女士、马忠智先生因出差未能参加本次董事会会议，委托独立董事刘志远先生代为行使表决权，其他董事全部出席本次会议。

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人石盛奎、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张思维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	13,482,589,172.37	9,513,189,148.01	41.73
所有者权益(或股东权益)(元)	5,675,940,129.31	4,077,737,753.90	39.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.90	4.24	39.15
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,697,683,020.97		-13.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.80		-13.31
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	492,071,654.84	1,367,711,517.95	26.02
基本每股收益(元)	0.51	1.42	24.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		1.42	
稀释每股收益(元)	0.51	1.42	24.39
全面摊薄净资产收益率(%)	8.67	24.10	减少5.43个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.75	24.12	减少5.73个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	515,931.91
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	5,206,473.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,506,373.49
所得税影响额	445,991.95
合计	-1,337,975.85

### (二) 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)	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
60,163	阳泉煤业(集团)有限责任公司	561,215,296	人民币普通股

上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	11,507,773	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,005,229	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	9,999,749	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	9,129,937	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	8,240,787	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,686,506	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,667,737	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	5,921,747	人民币普通股

### 三、重要事项

#### (一) 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

项目	期末余额	年初余额	增减变动
货币资金	4,597,258,710.13	2,227,041,704.09	106.43%
应收票据	1,090,579,155.12	601,955,555.44	81.17%
预付款项	205,388,239.45	155,361,643.83	32.20%
其他应收款	941,096,021.62	59,474,655.23	1482.35%
存货	544,425,396.69	337,934,813.19	61.10%
长期股权投资	126,000,000.00	6,000,000.00	2000.00%
在建工程	763,922,093.90	118,689,149.23	543.63%
短期借款	200,000,000.00	500,000,000.00	-60.00%
预收款项	1,203,534,483.73	604,631,826.71	99.05%
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	-100.00%
长期借款	448,277,695.73	263,657,220.97	70.02%
应付债券	1,374,250,000.00		
资本公积	341,091,325.32	191,845,465.37	77.79%
专项储备	1,594,008,142.62	1,079,863,145.11	47.61%

变动原因:

1. 货币资金变动的主要原因系发行债券、增加贷款、收回煤款增加所致。
2. 应收票据变动的主要原因系收到的银行承兑汇票增加所致。
3. 预付款项变动的主要原因系预付设备款增加所致。
4. 其他应收款变动的主要原因系公司参与煤炭资源整合借款所致。
5. 存货变动的主要原因系公司库存原煤成本增加所致。
6. 长期股权投资变动的主要原因系增加阳煤集团财务有限公司投资所致。
7. 在建工程变动的主要原因系公司增加的工程和待安装设备。
8. 短期借款变动的主要原因系公司偿还贷款所致。
9. 预收款项变动的主要原因系预收的煤款。
10. 一年内到期的非流动负债变动的主要原因系子公司偿还借款所致。
11. 长期借款变动的主要原因系公司本期新增长期借款所致。

12. 应付债券变动的主要原因系发行债券所致。
13. 资本公积变动的主要原因系子公司专项储备增加所致。
14. 专项储备变动的主要原因系公司本年计提专项储备所致。

项目	本期金额	上期金额	增减变动
营业税金及附加	236,864,806.49	134,721,533.48	75.82%
销售费用	182,293,151.25	316,071,696.03	-42.33%
财务费用	13,953,597.84	38,765,990.50	-64.01%
资产减值损失	-8,583,966.03	14,486,840.25	-159.25%

变动原因:

1. 营业税金及附加变动的主要原因系增值税税率变动、收入增加所致。
2. 销售费用变动的主要原因系出口煤减少所致。
3. 财务费用变动的主要原因系偿还贷款、利息支出减少所致。
4. 资产价值损失变动的主要原因系应收账款减少所致。

项目	本期金额	上期金额	增减变动
投资活动产生的现金流量净额	-1,094,478,099.80	-1,737,804,066.45	-37.02%
筹资活动产生的现金流量净额	755,428,594.78	157,993,950.97	378.14%

变动原因:

1. 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本期投资支付的现金减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系发行债券收到现金所致。

## (二) 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

1. 2009年8月4日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西国阳新能股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2009]732号),获准向社会公开发行面值不超过人民币14亿元的公司债券。相关公告于2009年8月6日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。

2. 2009年9月11日,公司发布《公司债券发行公告》、《公司债券网上路演公告》、《公司债券募集说明书》和《公司债券募集说明书摘要》,相关公告于2009年9月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。

3. 2009 年 9 月 15 日，公司发布《公司债券票面利率公告》，相关公告于 2009 年 9 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

4. 2009 年 9 月 22 日，公司发布《公司债券发行结果公告》，相关公告于 2009 年 9 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

5. 2009 年 9 月 29 日，公司发布《公司债券上市公告书》，相关公告于 2009 年 9 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

（四）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

（五）报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 6 月 18 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了修改公司章程的议案，明确了公司的现金分红政策，即“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

本报告期内，公司没有现金分红的利润分配预案。

山西国阳新能股份有限公司  
法定代表人：石盛奎  
2009 年 10 月 27 日

## 四、附录

### (一)

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	4,597,258,710.13	2,227,041,704.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,090,579,155.12	601,955,555.44
应收账款	670,194,798.10	852,765,038.62
预付款项	205,388,239.45	155,361,643.83
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	941,096,021.62	59,474,655.23
买入返售金融资产		
存货	544,425,396.69	337,934,813.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,048,942,321.11	4,234,533,410.40
<b>非流动资产：</b>		
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	126,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,581,187,928.51	4,166,418,237.80
在建工程	763,922,093.90	118,689,149.23
工程物资	228,000.00	228,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	766,437,201.77	781,073,896.66
开发支出		
商誉	23,406,757.32	23,406,757.32
长期待摊费用	181,427.00	224,636.00
递延所得税资产	172,283,442.76	182,615,060.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,433,646,851.26	5,278,655,737.61
资产总计	13,482,589,172.37	9,513,189,148.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	500,000,000.00
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		

应付账款	1,787,443,503.91	1,416,337,503.55
预收款项	1,203,534,483.73	604,631,826.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	596,173,360.33	546,717,797.91
应交税费	452,819,001.61	426,009,290.96
应付利息		
应付股利	300,000.00	
其他应付款	1,223,298,928.89	1,148,282,248.74
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		60,000,000.00
其他流动负债	11,604,287.50	
流动负债合计	5,475,173,565.97	4,701,978,667.87
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	448,277,695.73	263,657,220.97
应付债券	1,374,250,000.00	
长期应付款	69,335,900.00	69,335,900.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,347,423.81	25,347,423.81
其他非流动负债	5,250,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	1,922,461,019.54	362,540,544.78
负债合计	7,397,634,585.51	5,064,519,212.65
<b>股东权益:</b>		
股本	962,000,000.00	962,000,000.00
资本公积	341,091,325.32	191,845,465.37
减: 库存股		
专项储备	1,594,008,142.62	1,079,863,145.11
盈余公积	511,813,324.20	511,813,324.20
一般风险准备		
未分配利润	2,267,027,337.17	1,332,215,819.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,675,940,129.31	4,077,737,753.90
少数股东权益	409,014,457.55	370,932,181.46
股东权益合计	6,084,954,586.86	4,448,669,935.36
负债和股东权益合计	13,482,589,172.37	9,513,189,148.01

公司法定代表人: 石盛奎

主管会计工作负责人: 张思维

会计机构负责人: 张思维

## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	3,657,415,889.25	1,561,215,027.63
交易性金融资产		
应收票据	921,814,902.57	543,997,171.44
应收账款	618,518,916.86	953,973,183.43
预付款项	187,098,248.03	134,151,232.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	971,928,486.13	457,564,032.21
存货	418,125,983.88	219,760,905.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,774,902,426.72	3,870,661,552.86
<b>非流动资产：</b>		
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	893,354,521.03	773,354,521.03
投资性房地产		
固定资产	2,514,942,644.20	3,135,067,604.07
在建工程	583,670,017.81	19,248,341.54
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	81,547,297.52	84,425,437.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,091,467.71	147,091,467.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,220,605,948.27	4,159,187,372.11
资产总计	10,995,508,374.99	8,029,848,924.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,429,232,055.09	1,244,155,249.56
预收款项	743,628,159.58	435,762,309.10
应付职工薪酬	512,856,342.21	492,349,154.81
应交税费	407,974,873.70	281,327,178.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	911,683,183.76	1,081,655,748.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,604,287.50	
流动负债合计	4,216,978,901.84	4,035,249,641.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	1,374,250,000.00	
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,347,423.81	25,347,423.81
其他非流动负债	5,250,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	1,604,847,423.81	29,547,423.81
负债合计	5,821,826,325.65	4,064,797,064.98
<b>股东权益：</b>		
股本	962,000,000.00	962,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备	1,594,008,142.62	1,079,863,145.11
盈余公积	437,323,914.40	437,323,914.40
未分配利润	2,180,349,992.32	1,485,864,800.48
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,173,682,049.34	3,965,051,859.99
负债和股东权益合计	10,995,508,374.99	8,029,848,924.97

公司法定代表人：石盛奎

主管会计工作负责人：张思维

会计机构负责人：张思维

## (二)

## 合并利润表

编制单位：山西国阳新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,078,142,643.81	4,517,183,685.82	14,367,880,330.52	11,557,418,987.53
其中：营业收入	5,078,142,643.81	4,517,183,685.82	14,367,880,330.52	11,557,418,987.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,387,141,616.78	3,925,417,115.61	12,473,769,611.60	10,312,907,661.82
其中：营业成本	4,045,766,784.74	3,417,370,322.36	11,536,677,422.84	9,219,557,483.59
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	83,271,554.38	55,381,680.12	236,864,806.49	134,721,533.48
销售费用	60,145,893.91	127,233,182.79	182,293,151.25	316,071,696.03
管理费用	193,037,953.07	310,305,207.58	512,564,599.21	589,304,117.97
财务费用	4,919,430.68	17,306,581.61	13,953,597.84	38,765,990.50
资产减值损失		-2,179,858.85	-8,583,966.03	14,486,840.25
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)	691,001,027.03	591,766,570.21	1,894,110,718.92	1,244,511,325.71
加：营业外收入	5,488,465.08	2,354,561.70	11,128,457.55	4,578,210.56
减：营业外支出	11,230,689.69	16,372,680.96	12,912,425.35	20,399,355.83
其中：非流动资产处 置损失	330,685.29		332,605.29	3,444.90
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	685,258,802.42	577,748,450.95	1,892,326,751.12	1,228,690,180.44
减：所得税费用	188,221,539.92	159,580,785.71	492,861,832.45	323,153,017.52
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	497,037,262.50	418,167,665.24	1,399,464,918.67	905,537,162.92
归属于母公司所有者的 净利润	492,071,654.84	390,459,257.13	1,367,711,517.95	874,396,867.09
少数股东损益	4,965,607.66	27,708,408.11	31,753,400.72	31,140,295.83
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.51	0.41	1.42	0.91
(二) 稀释每股收益	0.51	0.41	1.42	0.91

公司法定代表人：石盛奎

主管会计工作负责人：张思维

会计机构负责人：张思维

## 母公司利润表

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	3,667,368,768.65	4,445,383,090.83	10,769,583,236.89	10,159,288,926.80
减：营业成本	2,842,177,909.31	3,569,125,370.34	8,718,355,109.89	8,237,994,248.08
营业税金及附加	49,977,162.51	41,010,041.30	134,424,343.92	107,018,883.25
销售费用	10,995,660.87	38,612,035.98	36,497,676.09	166,047,399.87
管理费用	149,135,029.67	272,372,028.42	389,854,087.51	498,968,884.75
财务费用	-3,383,057.94	3,239,251.36	-16,561,995.07	3,801,307.35
资产减值损失			2,588,719.77	12,644,026.48
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)			6,120,000.00	
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)	618,466,064.23	521,024,363.43	1,510,545,294.78	1,132,814,177.02
加：营业外收入	5,383,509.91	2,056,621.26	10,813,792.38	4,182,562.12
减：营业外支出	1,887,690.38	2,062,741.57	2,529,301.93	3,076,663.38
其中：非流动资产处 置损失	148,110.53		150,030.53	3,444.90
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	621,961,883.76	521,018,243.12	1,518,829,785.23	1,133,920,075.76
减：所得税费用	167,227,618.02	130,254,560.79	391,444,593.39	283,480,018.97
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	454,734,265.74	390,763,682.33	1,127,385,191.84	850,440,056.79

公司法定代表人：石盛奎

主管会计工作负责人：张思维

会计机构负责人：张思维

## (三)

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<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	14,730,983,209.03	12,795,731,155.48
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		6,156,520.02
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	14,730,983,209.03	12,801,887,675.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8,544,805,219.02	7,005,389,024.60
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	932,134,047.04	830,302,763.75
支付的各项税费	2,114,654,617.09	1,594,433,640.00
支付其他与经营活动有关的现金	441,706,304.91	268,034,678.01
经营活动现金流出小计	12,033,300,188.06	9,698,160,106.36
经营活动产生的现金流量净额	2,697,683,020.97	3,103,727,569.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,600,000.00
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		74,272,100.00
投资活动现金流入小计		77,872,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,478,099.80	696,580,135.22
投资支付的现金	420,000,000.00	1,119,096,031.23
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	1,094,478,099.80	1,815,676,166.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,094,478,099.80	-1,737,804,066.45
<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	400,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金	1,374,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,774,250,000.00	510,000,000.00

偿还债务支付的现金	560,000,000.00	64,551,237.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,821,405.22	287,454,811.76
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	1,018,821,405.22	352,006,049.03
筹资活动产生的现金流量净额	755,428,594.78	157,993,950.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	124,158.87	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,358,757,674.82	1,523,917,453.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,227,041,704.09	700,705,345.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,585,799,378.91	2,224,622,798.85

公司法定代表人：石盛奎

主管会计工作负责人：张思维

会计机构负责人：张思维

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<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	12,073,314,481.55	11,864,841,397.80
收到的税费返还		6,156,520.02
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	12,073,314,481.55	11,870,997,917.82
购买商品、接受劳务支付的现金	7,483,475,686.30	6,791,313,442.81
支付给职工以及为职工支付的现金	724,229,462.02	785,162,712.66
支付的各项税费	1,517,345,591.74	1,372,896,880.39
支付其他与经营活动有关的现金	23,079,012.73	218,034,678.01
经营活动现金流出小计	9,748,129,752.79	9,167,407,713.87
经营活动产生的现金流量净额	2,325,184,728.76	2,703,590,203.95
<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		
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	624,412,461.92	587,754,700.70
投资支付的现金	420,000,000.00	1,324,823,931.23
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	1,044,412,461.92	1,912,578,631.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,412,461.92	-1,912,578,631.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,374,250,000.00	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,774,250,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	31,320,003.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,821,405.22	281,389,794.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	958,821,405.22	312,709,797.53
筹资活动产生的现金流量净额	815,428,594.78	187,290,202.47
<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>	2,096,200,861.62	978,301,774.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,561,215,027.63	609,970,555.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,657,415,889.25	1,588,272,329.90

公司法定代表人：石盛奎

主管会计工作负责人：张思维

会计机构负责人：张思维