

山西安泰集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人（会计主管人员）任昱柄声明：保证本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

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)	6,484,119,595.64	5,293,158,540.08	22.50
所有者权益（或股东权益）(元)	2,964,472,813.71	2,229,591,770.51	32.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.94	2.63	11.79
	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)	60,817,943.73		-39.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06		-50.00
	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)	-56,649,929.09	-214,400,791.37	-383.59
基本每股收益(元)	-0.06	-0.21	-400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.24	—
稀释每股收益(元)	-0.06	-0.21	-400.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.91	-7.23	减少 2.72 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.90	-8.05	减少 2.63 个百分点

注：本报告期内，公司非公开发行股票 15,900 万股，发行前公司股份总数为 84,780 万股，发行后股份总数增至 100,680 万股。

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	-504,780.19
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	266,666.64
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	33,923,513.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,188,991.42
所得税影响额	-8,124,102.15
合计	24,372,306.45

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）	139,224	
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
李安民	297,738,000	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	7,999,983	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	7,854,085	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,400,000	人民币普通股
钱毅升	3,217,121	人民币普通股
三一集团有限公司	2,981,264	人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司	2,700,000	人民币普通股
刘月华	2,682,893	人民币普通股
吕顺发	2,420,000	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

1、资产负债表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2009.9.30	2008.12.31	增减比例(%)	变化原因
货币资金	1,616,885,542.39	492,324,715.29	228.42	增加非公开发行股票募集资金所致
应收票据	1,274,608.00	211,040,000.00	-99.40	已贴现未到期承兑汇票减少所致
预付账款	820,762,294.02	615,666,113.08	33.31	增加了预付精煤款、焦化二期项目工程预付款所致
流动资产合计	3,813,988,924.96	2,705,707,014.73	40.96	货币资金增加所致
长期股权投资	17,800,000.00	9,800,000.00	81.63	增加对山西联合煤焦股份有限公司和介休泰瑞煤炭资产经营有限公司投资款所致
在建工程	212,914,586.29	53,371,622.94	298.93	增加机焦二期工程投资所致
工程物资	81,476,792.61	46,070,137.21	76.85	增加机焦二期工程耐火类材料所致
递延所得税资产	6,019,671.45	36,172,518.29	-83.36	存货减值准备减少所致
短期借款	1,360,000,000.00	1,026,040,000.00	32.55	增加了银行短期借款所致
应付票据	785,940,000.10	485,000,000.00	62.05	增加了银行国内信用证和承兑汇票所致
应付账款	252,300,184.45	383,262,977.14	-34.17	减少了应付进口矿粉款所致
应付职工薪酬	39,556,868.44	21,598,991.34	83.14	根据晋中市“五缓四降一补”政策，公司本期应交职工养老和医疗保险费缓缴，期末余额增加所致
应交税费	5,638,734.38	64,201,682.24	-91.22	减少了应交增值税所致
其他应付款	10,684,550.61	20,880,853.90	-48.83	支付了应付代理费用与集港费用所致
其他非流动负债	91,695,833.36	44,362,500.00	106.70	增加了国家对干熄焦项目与矿渣粉项目的扶持资金所致
资本公积	1,483,996,162.57	651,324,328.00	127.84	非公开发行股票溢价所致
归属于母公司所有者权益合计	2,964,472,813.71	2,229,591,770.51	32.96	非公开发行股票后股本与资本公积增加所致

2、利润表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	2,645,142,490.01	5,066,812,095.02	-47.79	公司主导产品的销量减少且销售价格同比下滑所致
营业利润	-194,184,087.19	286,798,279.96	-167.71	
利润总额	-196,546,967.83	267,837,743.29	-173.38	
净利润	-226,016,630.89	213,961,364.83	-205.63	
归属于母公司所有者的净利润	-214,400,791.37	189,702,832.37	-213.02	
营业成本	2,606,463,905.03	4,152,619,288.88	-37.23	公司主导产品的产量减少且原材料价格同比降低所致
营业税金及附加	6,982,964.14	206,090,648.18	-96.61	本期收入减少,出口关税减少所致
销售费用	39,828,761.80	168,778,749.75	-76.40	焦炭销量减少所致
资产减值损失	546,083.22	-372,059.53	-246.77	坏账准备增加所致
投资收益	33,923,513.57	3,626,250.50	835.50	增加了出售民生银行股票所获收益所致
营业外收入	614,208.55	4,049,484.46	-84.83	主要系上年同期因淘汰落后产能获得奖励款 236 万元,本期无此款项收入
营业外支出	2,977,089.19	23,010,021.13	-87.06	捐赠支出减少所致
所得税费用	29,469,663.06	53,876,378.46	-45.30	利润减少所致
少数股东损益	-11,615,839.52	24,258,532.46	-147.88	子公司本期利润同比减少所致
归属于少数股东的综合收益	-11,615,839.52	24,258,532.46	-147.88	
其他综合收益	-7,131,165.43	-136,245,007.47	-94.77	民生银行股票减少及公允价值跌价所致
综合收益	-233,147,796.32	77,716,357.36	-400.00	净利润减少所致
归属于母公司所有者的综合收益	-221,531,956.80	53,457,824.90	-514.41	

3、现金流量表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	60,817,943.73	99,730,984.92	-38,913,041.19	销售收入同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-154,642,807.16	-399,096,056.90	244,453,249.74	本期购建固定资产同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,204,511,255.44	-74,498,250.11	1,279,009,505.55	增加非公开发行股票募集资金所致

3.2 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

公司非公开发行股票的方案于 2009 年 8 月 6 日获得中国证券监督管理委员会核准,本次发行新增股份已于 2009 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记相关事宜。本次非公开发行股票的数量为 15,900 万股,发行价格为 6.50 元/股,具体情况详见公司于 2009 年 8 月 27 日披露的《山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
李安民	自非流通股获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份;此后的二十四个月内,若通过交易所挂牌出售所持股份,则出售价格不低于每股 9.58 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股	限售股份于 2008 年 11 月 3 日上市流通。截止报告期末,控股

	包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整)；但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。	股东未出售其所持公司股份。
--	--	---------------

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

受金融危机的持续影响，公司主导产品的销售价格较上年同期大幅回落，而原材料采购价格的降幅小于产品销售价格的降幅，公司预测本年度累计净利润为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件要求，公司已在《公司章程》中明确利润分配政策。经公司 2009 年 3 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案已于 2009 年 5 月 27 日实施完毕。

山西安泰集团股份有限公司

法定代表人：李安民

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,616,885,542.39	492,324,715.29
交易性金融资产		
应收票据	1,274,608.00	211,040,000.00
应收账款	816,866,874.07	846,505,890.17
预付款项	820,762,294.02	615,666,113.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	871,522.45	1,234,119.88
买入返售金融资产		
存货	557,328,084.03	538,936,176.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,813,988,924.96	2,705,707,014.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,110,214.56	52,603,923.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,800,000.00	9,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,264,017,731.73	2,342,798,745.56
在建工程	212,914,586.29	53,371,622.94
工程物资	81,476,792.61	46,070,137.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,791,674.04	46,634,578.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,019,671.45	36,172,518.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,670,130,670.68	2,587,451,525.35
资产总计	6,484,119,595.64	5,293,158,540.08
流动负债：		
短期借款	1,360,000,000.00	1,026,040,000.00
交易性金融负债		
应付票据	785,940,000.10	485,000,000.00
应付账款	252,300,184.45	383,262,977.14
预收款项	5,734,839.39	5,982,834.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	39,556,868.44	21,598,991.34
应交税费	5,638,734.38	64,201,682.24
应付利息	5,992,454.43	4,915,647.07
应付股利	5,323,645.12	5,323,645.12
其他应付款	10,684,550.61	20,880,853.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,471,171,276.92	2,017,206,631.29
非流动负债：		
长期借款	753,726,023.90	783,857,997.55
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	13,076,710.72	16,546,864.18
其他非流动负债	91,695,833.36	44,362,500.00
非流动负债合计	858,498,567.98	844,767,361.73
负债合计	3,329,669,844.90	2,861,973,993.02
股东权益：		
股本	1,006,800,000.00	847,800,000.00
资本公积	1,483,996,162.57	651,324,328.00
减：库存股		
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	341,198,549.09	597,989,340.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,964,472,813.71	2,229,591,770.51
少数股东权益	189,976,937.03	201,592,776.55
股东权益合计	3,154,449,750.74	2,431,184,547.06
负债和股东权益合计	6,484,119,595.64	5,293,158,540.08

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,606,672,821.74	460,850,323.90
交易性金融资产		
应收票据	1,274,608.00	129,000,000.00
应收账款	656,092,645.76	385,952,634.81
预付款项	451,795,583.81	384,269,291.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,415,792.16	269,474,704.28
存货	468,271,673.92	475,493,384.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,339,523,125.39	2,105,040,339.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,110,214.56	52,603,923.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,218,750.00	378,218,750.00
投资性房地产		
固定资产	1,491,283,823.90	1,540,207,654.80
在建工程	201,704,533.45	51,387,256.23
工程物资	71,410,127.69	34,582,196.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,842,344.04	22,251,805.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,408,469.44	26,826,736.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,219,978,263.08	2,106,078,322.33
资产总计	5,559,501,388.47	4,211,118,661.47
流动负债：		
短期借款	1,260,000,000.00	874,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	785,940,000.10	485,000,000.00
应付账款	215,633,075.04	359,495,969.88
预收款项	5,734,744.39	32,721.29
应付职工薪酬	33,901,054.59	17,159,579.84
应交税费	29,482,854.79	60,538,291.19
应付利息	187,765.00	79,900.00
应付股利		
其他应付款	9,472,998.17	12,695,175.46
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,340,352,492.08	1,809,001,637.66
非流动负债:		
长期借款	455,100,000.00	455,100,000.00
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	13,076,710.72	16,546,864.18
其他非流动负债	84,123,333.36	36,790,000.00
非流动负债合计	552,300,044.08	508,436,864.18
负债合计	2,892,652,536.16	2,317,438,501.84
股东权益:		
股本	1,006,800,000.00	847,800,000.00
资本公积	1,483,996,162.57	651,324,328.00
减:库存股		
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	76,948,394.77	295,451,536.66
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,666,848,852.31	1,893,680,159.63
负债和股东权益合计	5,559,501,388.47	4,211,118,661.47

公司法定代表人: 李安民

主管会计工作负责人: 杨锦龙

会计机构负责人: 任昱柄

4.2

合并利润表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,009,354,146.49	1,488,725,212.78	2,645,142,490.01	5,066,812,095.02
其中：营业收入	1,009,354,146.49	1,488,725,212.78	2,645,142,490.01	5,066,812,095.02
二、营业总成本	1,064,616,164.37	1,464,795,819.30	2,873,250,090.77	4,783,640,065.56
其中：营业成本	957,680,847.39	1,262,706,770.35	2,606,463,905.03	4,152,619,288.88
营业税金及附加	3,492,666.28	55,180,506.34	6,982,964.14	206,090,648.18
销售费用	20,578,868.06	54,789,584.37	39,828,761.80	168,778,749.75
管理费用	37,715,570.57	47,593,611.19	108,150,607.67	141,047,126.53
财务费用	43,933,559.27	43,249,946.07	111,277,768.91	115,476,311.75
资产减值损失	1,214,652.80	1,275,400.98	546,083.22	-372,059.53
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）		2,500,000.00	33,923,513.57	3,626,250.50
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）	-55,262,017.88	26,429,393.48	-194,184,087.19	286,798,279.96
加：营业外收入	194,464.49	2,264,711.17	614,208.55	4,049,484.46
减：营业外支出	1,023,922.42	3,022,676.44	2,977,089.19	23,010,021.13
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	-56,091,475.81	25,671,428.21	-196,546,967.83	267,837,743.29
减：所得税费用	4,496,866.08	3,077,559.53	29,469,663.06	53,876,378.46
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	-60,588,341.89	22,593,868.68	-226,016,630.89	213,961,364.83
归属于母公司 所有者的净利润	-56,649,929.09	19,975,767.11	-214,400,791.37	189,702,832.37
少数股东损益	-3,938,412.80	2,618,101.57	-11,615,839.52	24,258,532.46
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.06	0.02	-0.21	0.22
（二）稀释每股 收益	-0.06	0.02	-0.21	0.22

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

母公司利润表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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	898,565,105.46	1,170,082,002.52	2,375,613,296.39	3,950,800,436.16
减：营业成本	860,618,412.46	1,044,214,453.70	2,354,113,126.58	3,493,252,131.59
营业税金及附加	3,133,634.34	5,644,588.97	5,740,298.67	19,571,577.33
销售费用	15,836,434.08	27,131,514.16	26,384,543.85	76,331,659.90
管理费用	32,986,803.28	40,644,056.57	94,529,051.45	110,649,241.99
财务费用	31,270,284.89	34,701,869.60	78,849,137.29	86,281,694.88
资产减值损失	1,220,018.00	239,157.94	3,258,327.36	-2,668,400.02
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）		2,375,000.00	33,923,513.57	65,990,935.85
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）	-46,500,481.59	19,881,361.58	-153,337,675.24	233,373,466.34
加：营业外收入	194,464.49	2,264,711.17	614,208.55	4,012,278.21
减：营业外支出	967,207.63	2,895,469.92	2,654,591.90	22,152,151.88
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-47,273,224.73	19,250,602.83	-155,378,058.59	215,233,592.67
减：所得税费用	4,496,167.49	3,171,790.00	20,735,083.30	39,072,243.04
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-51,769,392.22	16,078,812.83	-176,113,141.89	176,161,349.63

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

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)
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	3,348,053,960.98	5,666,937,518.11
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还		22,406,896.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,298,328.27	1,689,484.46
经营活动现金流入小计	3,352,352,289.25	5,691,033,898.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,844,525,379.78	4,433,316,257.93
支付给职工以及为职工支付的现金	70,111,383.98	86,961,551.57
支付的各项税费	248,918,309.74	616,813,235.88
支付其他与经营活动有关的现金	127,979,272.02	454,211,868.27
经营活动现金流出小计	3,291,534,345.52	5,591,302,913.65
经营活动产生的现金流量净额	60,817,943.73	99,730,984.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,923,513.57	3,626,250.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,726.14	4,427,539.26
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	34,371,239.71	18,053,789.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,014,046.87	417,149,846.66
投资支付的现金	8,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	189,014,046.87	417,149,846.66
投资活动产生的现金流量净额	-154,642,807.16	-399,096,056.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,803,000.00	
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	1,397,098,301.57	634,718,394.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,640,058.10
筹资活动现金流入小计	2,395,901,301.57	636,358,452.44
偿还债务支付的现金	1,045,936,941.86	592,861,601.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,453,104.27	115,305,726.02
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		2,689,374.93
筹资活动现金流出小计	1,191,390,046.13	710,856,702.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,204,511,255.44	-74,498,250.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,355.83	4,054.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,110,848,747.84	-373,859,268.09
加：期初现金及现金等价物余额	233,054,877.34	416,377,032.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,903,625.18	42,517,763.95

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱栾

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,423,844,296.88	4,286,145,719.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,328,363.08	1,652,278.21
经营活动现金流入小计	2,627,172,659.96	4,287,797,998.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,405,518,827.40	3,476,794,669.12
支付给职工以及为职工支付的现金	49,775,634.65	70,426,653.18
支付的各项税费	136,582,068.19	276,770,273.06
支付其他与经营活动有关的现金	72,393,784.98	432,690,902.44
经营活动现金流出小计	2,664,270,315.22	4,256,682,497.80
经营活动产生的现金流量净额	-37,097,655.26	31,115,500.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,500,000.00
取得投资收益收到的现金	33,923,513.57	3,501,250.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,492.81	4,427,539.26
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	34,353,006.38	17,428,789.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,544,026.46	416,928,977.35
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	188,544,026.46	416,928,977.35
投资活动产生的现金流量净额	-154,191,020.08	-399,500,187.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,803,000.00	
取得借款收到的现金	1,113,333,333.36	520,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,398,683.50
筹资活动现金流入小计	2,112,136,333.36	522,098,683.50
偿还债务支付的现金	680,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,149,490.71	86,291,543.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,463,692.74
筹资活动现金流出小计	794,149,490.71	527,755,235.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,317,986,842.65	-5,656,552.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.56	1,523.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,126,698,184.87	-374,039,715.94
加：期初现金及现金等价物余额	224,992,719.66	415,006,088.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,351,690,904.53	40,966,372.39

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄