

**山西安泰集团股份有限公司**

**600408**

**2010 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

公司负责人姓名	李安民
主管会计工作负责人姓名	杨锦龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任昱柄

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)	6,841,012,007.61	6,674,525,346.78	2.49
所有者权益（或股东权益）(元)	2,733,519,293.52	2,770,066,034.89	-1.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.72	2.75	-1.09
	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)	-543,626,823.70		-993.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.54		-993.86
	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)	31,429,421.62	-24,761,779.18	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.16	-0.90	增加 3.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.05	-0.92	增加 3.47 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-369,165.00

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,854,876.25
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	313,125.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,006,084.56
所得税影响额	-198,188.09
合计	594,564.25

## 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）	145,990	
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	种类
李安民	315,738,000	人民币普通股
金小红	24,206,408	人民币普通股
国机财务有限责任公司	20,000,000	人民币普通股
雅戈尔投资有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,000,000	人民币普通股
三一集团有限公司	2,981,264	人民币普通股
李妹	2,553,648	人民币普通股
林平仔	2,522,900	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	2010.9.30	2009.12.31	增减比例(%)	变化原因
预付账款	930,301,636.77	598,546,776.22	55.43	季节性影响，预付原材料款增加所致
其他应收款	4,476,832.36	1,606,338.35	178.70	单位往来款增加所致
存货	650,001,352.84	477,578,511.12	36.10	季节性影响，主要原材料增加所致
可供出售金融资产	31,862,288.39	49,421,235.07	-35.53	民生银行股票公允价值变动减少所致
递延所得税负债	9,975,789.85	14,767,827.67	-32.45	
工程物资	17,241,107.88	33,817,819.17	-49.02	干熄焦项目专用设备及配件减少所致
递延所得税资产	2,004,404.49	2,993,210.44	-33.03	坏帐准备减少所致
短期借款	2,223,548,358.00	1,707,350,238.19	30.23	流动资金借款增加所致
应付账款	180,020,617.01	543,319,327.66	-66.87	主要原材料铁矿石、精煤欠款减少所致
预收账款	19,327,895.05	5,286,404.53	265.62	预收焦炭款增加所致
应交税费	-11,715,285.09	6,940,560.44	-268.79	主要原材料库存增加，相应进项税金增加所致

应付利息	3,516,517.77	1,881,266.95	86.92	预提了本季国际金融公司利息所致
其他应付款	2,946,561.39	4,311,985.25	-31.67	应付水费减少所致

## 2、利润表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例(%)	变化原因
销售费用	65,853,062.01	39,828,761.80	65.34	焦炭销量增加,其铁路运费增加所致
管理费用	157,248,572.27	108,150,607.67	45.40	修理费用、环境保护费用、中介机构费用等增加所致
资产减值损失	147,055.18	546,083.22	-73.07	坏账准备减少所致
投资收益	313,125.65	33,923,513.57	-99.08	上年同期减持了公司持有的部分民生银行股票
营业外收入	13,935,741.93	614,208.55	2168.89	获得政府补助增加所致
营业外支出	14,919,272.85	2,977,089.19	401.14	捐赠支出增加所致
所得税费用	988,805.95	29,469,663.06	-96.64	递延所得税费用减少所致
营业利润	-41,318,696.76	-194,184,087.19	78.72	主要产品生铁的销售价格比上年同期增幅较大,亏损额减少所致
利润总额	-42,302,227.68	-196,546,967.83	78.48	
净利润	-43,291,033.63	-226,016,630.89	80.85	
归属于母公司所有者的净利润	-24,761,779.18	-214,400,791.37	88.45	
基本每股收益	-0.02	-0.21	90.48	
稀释每股收益	-0.02	-0.21	90.48	
综合收益	-56,460,243.63	-233,147,796.32	75.78	
归属于母公司所有者的综合收益	-37,930,989.18	-221,531,956.80	82.88	
少数股东损益	-18,529,254.45	-11,615,839.52	-59.52	
归属于少数股东的综合收益	-18,529,254.45	-11,615,839.52	-59.52	
其他综合收益	-13,169,210.00	-7,131,165.43	-84.67	民生银行股票公允价值变动减少所致

## 3、现金流量表项目大幅变动原因分析

主要会计项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-543,626,823.70	60,817,943.73	-604,444,767.43	主要原材料库存增加,采购支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-195,781,096.70	-154,642,807.16	-41,138,289.54	投资收益收到现金减少,同时,购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	351,025,643.09	1,204,511,255.44	-853,485,612.35	上年同期增加非公开发行募集资金所致

## 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

## 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2005年,公司进行了股权分置改革,公司控股股东李安民承诺事项如下: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。	2008 年 11 月 1 日上述股份锁定期满，于 11 月 3 日上市流通。截止报告期末，控股股东未出售其所持公司股份
发行时所作承诺	控股股东李安民在上市时承诺“避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动”持续到报告期。	控股股东严格履行了上述承诺

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

二〇〇九年度，受金融危机持续影响，公司全年经营业绩亏损，故未在报告期内实施现金分红。

山西安泰集团股份有限公司  
 法定代表人:李安民  
 2010 年 10 月 21 日

## § 4附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,232,000,438.85	1,577,499,468.01
交易性金融资产		
应收票据	101,561,905.43	113,987,024.23
应收账款	803,859,064.40	851,027,096.80
预付款项	930,301,636.77	598,546,776.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,476,832.36	1,606,338.35
买入返售金融资产		
存货	650,001,352.84	477,578,511.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,722,201,230.65	3,620,245,214.73
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	31,862,288.39	49,421,235.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,370,000.00	52,370,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,772,787,696.15	2,686,128,398.79
在建工程	196,068,146.18	184,038,762.60
工程物资	17,241,107.88	33,817,819.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,477,133.87	45,510,705.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,004,404.49	2,993,210.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,118,810,776.96	3,054,280,132.05
资产总计	6,841,012,007.61	6,674,525,346.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,223,548,358.00	1,707,350,238.19
交易性金融负债		
应付票据	672,000,000.00	572,000,000.00

应付账款	180,020,617.01	543,319,327.66
预收款项	19,327,895.05	5,286,404.53
应付职工薪酬	57,879,347.12	55,404,318.57
应交税费	-11,715,285.09	6,940,560.44
应付利息	3,516,517.77	1,881,266.95
应付股利		
其他应付款	2,946,561.39	4,311,985.25
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,597,524,011.25	3,346,494,101.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	239,526,457.61	273,831,936.55
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	9,975,789.85	14,767,827.67
其他非流动负债	101,008,415.92	91,378,152.17
非流动负债合计	350,510,663.38	379,977,916.39
负债合计	3,948,034,674.63	3,726,472,017.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
资本公积	1,476,310,217.95	1,489,479,427.95
减：库存股		
专项储备	1,384,247.81	
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	116,546,725.71	141,308,504.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,733,519,293.52	2,770,066,034.89
少数股东权益	159,458,039.46	177,987,293.91
所有者权益合计	2,892,977,332.98	2,948,053,328.80
负债和所有者权益总计	6,841,012,007.61	6,674,525,346.78

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

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,204,661,217.02	1,561,847,622.54
交易性金融资产		
应收票据	91,621,432.51	113,987,024.23
应收账款	605,457,157.75	506,061,695.13
预付款项	431,329,875.15	239,236,872.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	448,674,187.52	437,550,031.30
存货	620,088,120.30	345,606,816.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,401,831,990.25	3,204,290,061.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	31,862,288.39	49,421,235.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,788,750.00	420,788,750.00
投资性房地产		
固定资产	2,018,099,431.56	1,902,331,415.33
在建工程	146,207,321.18	183,085,796.52
工程物资	9,893,154.44	26,329,353.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,105,728.07	21,705,857.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,300,421.56	1,966,380.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,651,257,095.20	2,605,628,787.43
资产总计	6,053,089,085.45	5,809,918,849.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,063,648,358.00	1,607,350,238.19
交易性金融负债		
应付票据	672,000,000.00	572,000,000.00
应付账款	145,147,847.37	484,022,263.53
预收款项	3,933,594.05	5,286,309.53
应付职工薪酬	51,572,387.96	46,399,974.51
应交税费	19,912,012.50	28,171,976.51
应付利息	283,050.00	113,220.00

应付股利		
其他应付款	2,751,108.95	7,921,492.18
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,409,248,358.83	3,201,265,474.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,100,000.00	5,100,000.00
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	9,975,789.85	14,767,827.67
其他非流动负债	89,435,915.92	83,805,652.17
非流动负债合计	104,511,705.77	103,673,479.84
负债合计	3,513,760,064.60	3,304,938,954.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
资本公积	1,476,310,217.95	1,489,479,427.95
减：库存股		
专项储备	1,218,119.91	
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
一般风险准备		
未分配利润	-44,103,611.98	-90,403,827.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,539,329,020.85	2,504,979,895.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,053,089,085.45	5,809,918,849.39

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

## 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	1,350,597,094.15	1,009,354,146.49	3,420,894,800.40	2,645,142,490.01
其中：营业收入	1,350,597,094.15	1,009,354,146.49	3,420,894,800.40	2,645,142,490.01
二、营业总成本	1,330,391,019.19	1,064,616,164.37	3,462,526,622.81	2,873,250,090.77
其中：营业成本	1,185,266,804.41	957,680,847.39	3,092,239,458.83	2,606,463,905.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	1,163,475.79	3,492,666.28	6,590,285.72	6,982,964.14
销售费用	24,046,718.22	20,578,868.06	65,853,062.01	39,828,761.80
管理费用	64,878,209.25	37,715,570.57	157,248,572.27	108,150,607.67
财务费用	55,012,872.52	43,933,559.27	140,448,188.80	111,277,768.91
资产减值损失	22,939.00	1,214,652.80	147,055.18	546,083.22
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)	313,125.65		313,125.65	33,923,513.57
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)	20,519,200.61	-55,262,017.88	-41,318,696.76	-194,184,087.19
加：营业外收入	4,625,831.67	194,464.49	13,935,741.93	614,208.55
减：营业外支出	1,315,515.15	1,023,922.42	14,919,272.85	2,977,089.19
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	23,829,517.13	-56,091,475.81	-42,302,227.68	-196,546,967.83
减：所得税费用	411,619.70	4,496,866.08	988,805.95	29,469,663.06
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	23,417,897.43	-60,588,341.89	-43,291,033.63	-226,016,630.89
归属于母公司所有者 的净利润	31,429,421.62	-56,649,929.09	-24,761,779.18	-214,400,791.37
少数股东损益	-8,011,524.19	-3,938,412.80	-18,529,254.45	-11,615,839.52
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	-0.03	-0.02	-0.21
(二)稀释每股收益	0.03	-0.03	-0.02	-0.21
七、其他综合收益	-4,452,224.03	-5,530,130.91	-13,169,210.00	-7,131,165.43
八、综合收益总额	18,965,673.40	-66,118,472.80	-56,460,243.63	-233,147,796.32
归属于母公司所有者 的综合收益总额	26,977,197.59	-62,180,060.00	-37,930,989.18	-221,531,956.80
归属于少数股东的综 合收益总额	-8,011,524.19	-3,938,412.80	-18,529,254.45	-11,615,839.52

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	1,255,165,129.62	898,565,105.46	3,091,064,854.59	2,375,613,296.39
减：营业成本	1,079,036,856.56	860,618,412.46	2,740,855,404.52	2,354,113,126.58
营业税金及附加	1,161,737.75	3,133,634.34	6,495,745.29	5,740,298.67
销售费用	19,904,913.25	15,836,434.08	49,777,606.93	26,384,543.85
管理费用	53,499,975.76	32,986,803.28	134,751,849.23	94,529,051.45
财务费用	42,211,898.45	31,270,284.89	111,150,748.19	78,849,137.29
资产减值损失	265,444.41	1,220,018.00	424,003.10	3,258,327.36
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)	313,125.65		313,125.65	33,923,513.57
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)	59,397,429.09	-46,500,481.59	47,922,622.98	-153,337,675.24
加：营业外收入	4,622,972.36	194,464.49	13,932,882.62	614,208.55
减：营业外支出	1,315,079.79	967,207.63	14,889,331.25	2,654,591.90
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,705,321.66	-47,273,224.73	46,966,174.35	-155,378,058.59
减：所得税费用	380,826.52	4,496,167.49	665,958.51	20,735,083.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,324,495.14	-51,769,392.22	46,300,215.84	-176,113,141.89
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	-0.03	0.05	-0.17
(二)稀释每股收益	0.06	-0.03	0.05	-0.17
六、其他综合收益	-4,452,224.03	-5,530,130.91	-13,169,210.00	-7,131,165.43
七、综合收益总额	57,872,271.11	-57,299,523.13	33,131,005.84	-183,244,307.32

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

2010 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）
<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	4,075,047,884.69	3,348,053,960.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,805,283.69	4,298,328.27
经营活动现金流入小计	4,103,853,168.38	3,352,352,289.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,262,771,806.51	2,844,525,379.78
支付给职工以及为职工支付的现金	116,529,843.34	70,111,383.98
支付的各项税费	84,852,730.18	248,918,309.74
支付其他与经营活动有关的现金	183,325,612.05	127,979,272.02
经营活动现金流出小计	4,647,479,992.08	3,291,534,345.52
经营活动产生的现金流量净额	-543,626,823.70	60,817,943.73
<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	313,125.65	33,923,513.57
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
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	313,125.65	34,371,239.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,944,222.35	181,014,046.87
投资支付的现金	150,000.00	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	196,094,222.35	189,014,046.87
投资活动产生的现金流量净额	-195,781,096.70	-154,642,807.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,933,998,119.81	1,397,098,301.57
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	1,933,998,119.81	2,395,901,301.57
偿还债务支付的现金	1,447,712,016.27	1,045,936,941.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,260,544.15	145,453,104.27
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	1,582,972,560.42	1,191,390,046.13
筹资活动产生的现金流量净额	351,025,559.39	1,204,511,255.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-999.69	162,355.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-388,383,360.70	1,110,848,747.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,030,926.70	233,054,877.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	847,647,566.00	1,343,903,625.18

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

### 母公司现金流量表

2010 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)
<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	3,536,733,222.11	2,423,844,296.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,731,873.16	203,328,363.08
经营活动现金流入小计	3,561,465,095.27	2,627,172,659.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,826,949,206.23	2,405,518,827.40
支付给职工以及为职工支付的现金	92,103,393.70	49,775,634.65
支付的各项税费	68,408,586.64	136,582,068.19
支付其他与经营活动有关的现金	157,758,878.73	72,393,784.98
经营活动现金流出小计	4,145,220,065.30	2,664,270,315.22
经营活动产生的现金流量净额	-583,754,970.03	-37,097,655.26
<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	313,125.65	33,923,513.57
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
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	313,125.65	34,353,006.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,734,148.84	180,544,026.46
投资支付的现金	150,000.00	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	144,884,148.84	188,544,026.46
投资活动产生的现金流量净额	-144,571,023.19	-154,191,020.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		998,803,000.00
取得借款收到的现金	1,659,098,119.81	1,113,333,333.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,659,098,119.81	2,112,136,333.36
偿还债务支付的现金	1,202,800,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,152,284.70	114,149,490.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,306,952,284.70	794,149,490.71
筹资活动产生的现金流量净额	352,145,835.11	1,317,986,842.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-398.60	17.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-376,180,556.71	1,126,698,184.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,220,541,525.19	224,992,719.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	844,360,968.48	1,351,690,904.53

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