

**山西安泰集团股份有限公司**

**600408**

**2011 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.....	5

## §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	赵永梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵永梅

公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声明：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)	6,871,812,106.23	6,810,272,331.24	0.90
所有者权益（或股东权益）(元)	2,515,340,457.48	2,774,107,449.00	-9.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.50	2.76	-9.42
	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)	-156,684,165.82		71.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		70.37
	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)	-83,090,351.52	-257,451,431.91	-364.37
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.26	-366.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.25	-366.67
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.26	-366.67
加权平均净资产收益率（%）	-3.14	-9.73	减少 4.30 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.13	-9.38	减少 4.18 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	-4,086,826.10
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）	5,674,996.63
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	2,194,690.07

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,818,648.97
所得税影响额	5,335,408.53
少数股东权益影响额(税后)	326,435.36
合计	-9,373,944.48

## 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)	159,979	
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
三一集团有限公司	2,981,264	人民币普通股
李妹	2,291,591	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,226,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,832,637	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,742,088	人民币普通股
江门市汇融贸易有限公司	1,700,000	人民币普通股
沈国强	1,633,050	人民币普通股
郑纯琴	1,511,500	人民币普通股
赵有望	1,393,000	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	2011.9.30	2010.12.31	增减比例(%)	变化原因
应收票据	73,399,760.00	152,322,550.69	-51.81	主要系银行承兑汇票减少所致
长期股权投资	68,570,000.00	45,470,000.00	50.80	主要系增加了对合营企业汾西瑞泰的投资
在建工程	158,720,197.44	101,500,525.43	56.37	增加了污水处理及其它零星工程投资
工程物资	36,877,129.72	14,570,407.51	153.10	在建工程投资增加的同时，施工材料及专用设备库存也相应增加所致
无形资产	133,544,676.63	48,878,667.32	173.22	增加了铁路专用线土地使用权所致
递延所得税资产	4,383,884.22	2,595,183.36	68.92	坏账准备增加所致
预收款项	2,498,969.43	1,439,614.89	73.59	销售矿渣细粉预收款增加所致
应付职工薪酬	81,927,651.60	55,403,609.41	47.87	应付职工工资增加所致
应交税费	-4,703,532.83	-16,585,234.17	71.64	收入增加的同时销项税金增加所致
应付利息	2,432,382.03	1,603,825.31	51.66	季度末计提国际金融公司利息所致
其他应付款	1,933,713.15	3,483,242.47	-44.49	主要是报告期内结算了部分水费应付款项
一年内到期的非流动负债	27,789,405.76	57,920,942.11	-52.02	报告期归还了部分借款所致
其他流动负债	1,833,401.70	7,333,606.89	-75.00	报告期内摊销递延收益所致
专项储备	2,520,608.35	769,614.93	227.52	报告期内计提安全费用增加所致
未分配利润	-76,494,000.12	180,957,431.79	-142.27	报告期内利润减少所致
少数股东权益	826,391,678.71	161,733,460.23	410.96	报告期内出售冶炼公司49%股权所致

## 2、利润表项目大幅变动原因分析:

主要会计项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例 (%)	变化原因
营业利润	-257,233,318.01	-41,318,696.76	-522.56	主要是受事故影响,主要产品减产,毛利降低,同时因事故造成的维修费用大幅增加;另外受利率上调影响,财务费用同比增加所致
利润总额	-274,928,698.06	-42,302,227.68	-549.92	
净利润	-273,139,997.20	-43,291,033.63	-530.94	
归属于母公司所有者的净利润	-257,451,431.91	-24,761,779.18	-939.71	
综合收益	-273,139,997.20	-56,460,243.63	-383.77	
归属于母公司所有者的综合收益	-257,451,431.91	-37,930,989.18	-578.74	
其他综合收益	0.00	-13,169,210.00	100.00	报告期内无可供出售金融资产公允价值变动
投资收益	2,194,690.07	313,125.65	600.90	出售冶炼公司 49%股权溢余所致
所得税费用	-1,788,700.86	988,805.95	-280.90	坏账准备增加所致
财务费用	183,090,807.24	140,448,188.80	30.36	银行贷款利率提高所致
资产减值损失	4,598,553.71	147,055.18	3027.09	坏账准备增加所致
营业外收入	7,368,491.69	13,935,741.93	-47.13	政府补助减少所致
营业外支出	25,063,871.74	14,919,272.85	68.00	报告期内事故损失费增加所致

## 3、现金流量表项目大幅变动原因分析:

主要会计项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-156,684,165.82	-543,626,823.70	386,942,657.88	支付其他与经营活动有关现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-263,536,595.94	-195,781,096.70	-67,755,499.24	购建无形资产土地使用权支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	50,600,110.61	351,025,559.39	-300,425,448.78	偿还债务支付现金增加所致

## 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

## 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

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证公司发展及股东的长远利益,本报告期公司没有进行现金分红。

山西安泰集团股份有限公司  
法定代表人:李安民  
2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	818,986,627.24	956,855,385.98
交易性金融资产		
应收票据	73,399,760.00	152,322,550.69
应收账款	886,283,262.56	977,705,274.20
预付款项	788,468,504.09	714,405,856.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,385,414.79	3,010,178.79
买入返售金融资产		
存货	975,024,992.70	767,439,520.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,545,548,561.38	3,571,738,766.96
<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	68,570,000.00	45,470,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,915,121,307.60	3,025,518,780.66
在建工程	158,720,197.44	101,500,525.43
工程物资	36,877,129.72	14,570,407.51
固定资产清理	9,046,349.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,544,676.63	48,878,667.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,383,884.22	2,595,183.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,326,263,544.85	3,238,533,564.28
资产总计	6,871,812,106.23	6,810,272,331.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,521,900,000.00	2,005,774,621.44
向中央银行借款		
交易性金融负债		
应付票据	875,263,000.00	672,000,000.00
应付账款	326,597,440.56	388,178,320.77
预收款项	2,498,969.43	1,439,614.89
应付职工薪酬	81,927,651.60	55,403,609.41
应交税费	-4,703,532.83	-16,585,234.17

应付利息	2,432,382.03	1,603,825.31
应付股利		
其他应付款	1,933,713.15	3,483,242.47
一年内到期的非流动负债	27,789,405.76	57,920,942.11
其他流动负债	1,833,401.70	7,333,606.89
流动负债合计	2,837,472,431.40	3,176,552,549.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	594,047,028.79	599,902,355.29
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	1,712,801.40	2,108,063.31
其他非流动负债	96,847,708.45	95,868,454.29
非流动负债合计	692,607,538.64	697,878,872.89
负债合计	3,530,079,970.04	3,874,431,422.01
<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	1,450,035,747.20	1,453,102,300.23
减：库存股		
专项储备	2,520,608.35	769,614.93
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-76,494,000.12	180,957,431.79
归属于母公司所有者权益合计	2,515,340,457.48	2,774,107,449.00
少数股东权益	826,391,678.71	161,733,460.23
所有者权益合计	3,341,732,136.19	2,935,840,909.23
负债和所有者权益总计	6,871,812,106.23	6,810,272,331.24

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

### 母公司资产负债表

2011 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	652,523,613.40	955,342,720.56
交易性金融资产		
应收票据	72,499,760.00	102,447,929.25
应收账款	420,158,154.75	748,618,422.91
预付款项	472,714,955.46	224,278,286.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	468,973,177.44	738,217,979.06
存货	558,455,453.44	680,700,512.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,645,325,114.49	3,449,605,851.68
<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	1,191,763,119.67	463,888,750.00
投资性房地产		
固定资产	1,583,823,692.73	2,230,820,398.42
在建工程	143,214,463.67	91,754,361.40
工程物资	30,905,035.89	8,258,663.24
固定资产清理	9,046,349.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,084,594.49	25,639,102.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,806,335.22	1,966,380.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,066,643,590.91	2,822,327,655.66
资产总计	5,711,968,705.40	6,271,933,507.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,521,900,000.00	1,827,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	875,263,000.00	801,999,986.00
应付账款	287,857,131.28	351,811,155.39
预收款项	2,098,969.43	14,802.49
应付职工薪酬	61,375,401.32	48,476,018.28
应交税费	35,328,234.15	25,542,349.27
应付利息	162,562.50	339,660.00
应付股利		
其他应付款	1,925,213.15	86,591,837.62
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债	1,558,401.73	6,233,606.89
流动负债合计	2,787,468,913.56	3,148,009,415.94
<b>非流动负债：</b>		
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	1,712,801.40	2,108,063.31
其他非流动负债	86,650,208.45	85,670,954.29
非流动负债合计	543,463,009.85	542,879,017.60
负债合计	3,330,931,923.41	3,690,888,433.54
<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	1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股		
专项储备	1,957,212.09	638,433.65
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
一般风险准备		
未分配利润	-179,927,025.30	21,400,044.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,381,036,781.99	2,581,045,073.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,711,968,705.40	6,271,933,507.34

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

## 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	1,606,086,092.70	1,350,597,094.15	4,114,147,610.14	3,420,894,800.40
其中：营业收入	1,606,086,092.70	1,350,597,094.15	4,114,147,610.14	3,420,894,800.40
二、营业总成本	1,696,626,528.35	1,330,391,019.19	4,373,575,618.22	3,462,526,622.81
其中：营业成本	1,551,377,794.53	1,185,266,804.41	3,933,115,214.46	3,092,239,458.83
利息支出				
营业税金及附加	1,426,749.55	1,163,475.79	5,335,330.27	6,590,285.72
销售费用	32,020,982.15	24,046,718.22	81,438,341.15	65,853,062.01
管理费用	49,858,263.64	64,878,209.25	165,997,371.39	157,248,572.27
财务费用	60,280,038.88	55,012,872.52	183,090,807.24	140,448,188.80
资产减值损失	1,662,699.60	22,939.00	4,598,553.71	147,055.18
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)	2,194,690.07	313,125.65	2,194,690.07	313,125.65
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)	-88,345,745.58	20,519,200.61	-257,233,318.01	-41,318,696.76
加：营业外收入	1,877,665.12	4,625,831.67	7,368,491.69	13,935,741.93
减：营业外支出	5,322,032.05	1,315,515.15	25,063,871.74	14,919,272.85
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-91,790,112.51	23,829,517.13	-274,928,698.06	-42,302,227.68
减：所得税费用	-415,674.90	411,619.70	-1,788,700.86	988,805.95
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-91,374,437.61	23,417,897.43	-273,139,997.20	-43,291,033.63
归属于母公司所有者的 净利润	-83,090,351.52	31,429,421.62	-257,451,431.91	-24,761,779.18
少数股东损益	-8,284,086.09	-8,011,524.19	-15,688,565.29	-18,529,254.45
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.08	0.03	-0.26	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.08	0.03	-0.26	-0.02
七、其他综合收益		-4,452,224.03		-13,169,210.00
八、综合收益总额	-91,374,437.61	18,965,673.40	-273,139,997.20	-56,460,243.63
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-83,090,351.52	26,977,197.59	-257,451,431.91	-37,930,989.18
归属于少数股东的综合 收益总额	-8,284,086.09	-8,011,524.19	-15,688,565.29	-18,529,254.45

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

## 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	1,230,368,470.60	1,255,165,129.62	3,735,442,808.26	3,091,064,854.59
减：营业成本	1,188,710,330.31	1,079,036,856.56	3,579,405,447.59	2,740,855,404.52
营业税金及附加	1,374,209.24	1,161,737.75	5,161,779.90	6,495,745.29
销售费用	21,453,096.43	19,904,913.25	51,970,700.92	49,777,606.93
管理费用	35,367,185.97	53,499,975.76	138,904,328.64	134,751,849.23
财务费用	42,438,479.15	42,211,898.45	144,220,851.90	111,150,748.19
资产减值损失	-1,972,979.47	265,444.41	1,147,161.54	424,003.10
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)	2,194,690.07	313,125.65	2,194,690.07	313,125.65
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)	-54,807,160.96	59,397,429.09	-183,172,772.16	47,922,622.98
加：营业外收入	1,602,665.11	4,622,972.36	6,058,797.32	13,932,882.62
减：营业外支出	5,319,996.20	1,315,079.79	25,053,050.56	14,889,331.25
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-58,524,492.05	62,705,321.66	-202,167,025.40	46,966,174.35
减：所得税费用	493,244.87	380,826.52	-839,955.15	665,958.51
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-59,017,736.92	62,324,495.14	-201,327,070.25	46,300,215.84
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.06	0.06	-0.20	0.05
(二)稀释每股收益	-0.06	0.06	-0.20	0.05
六、其他综合收益		-4,452,224.03		-13,169,210.00
七、综合收益总额	-59,017,736.92	57,872,271.11	-201,327,070.25	33,131,005.84

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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	5,010,441,858.36	4,075,047,884.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,401,943.71	28,805,283.69
经营活动现金流入小计	5,015,843,802.07	4,103,853,168.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,557,373,176.21	4,262,771,806.51
支付给职工以及为职工支付的现金	115,296,291.28	116,529,843.34
支付的各项税费	52,445,626.57	84,852,730.18
支付其他与经营活动有关的现金	447,412,873.83	183,325,612.05
经营活动现金流出小计	5,172,527,967.89	4,647,479,992.08
经营活动产生的现金流量净额	-156,684,165.82	-543,626,823.70
<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	2,194,690.07	313,125.65
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	2,194,690.07	313,125.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,631,286.01	195,944,222.35
投资支付的现金	23,100,000.00	150,000.00
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	265,731,286.01	196,094,222.35
投资活动产生的现金流量净额	-263,536,595.94	-195,781,096.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	677,136,159.09	
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	1,766,800,000.00	1,933,998,119.81
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	2,443,936,159.09	1,933,998,119.81
偿还债务支付的现金	2,230,437,750.30	1,447,712,016.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,898,298.18	135,260,544.15
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	2,393,336,048.48	1,582,972,560.42
筹资活动产生的现金流量净额	50,600,110.61	351,025,559.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	471,206.46	-999.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-369,149,444.69	-388,383,360.70
加：期初现金及现金等价物余额	643,208,316.71	1,236,030,926.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	274,058,872.02	847,647,566.00

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

## 母公司现金流量表

2011 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	4,807,520,251.31	3,536,733,222.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,735,501.96	24,731,873.16
经营活动现金流入小计	4,812,255,753.27	3,561,465,095.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,461,335,027.61	3,826,949,206.23
支付给职工以及为职工支付的现金	89,191,736.52	92,103,393.70
支付的各项税费	50,550,955.97	68,408,586.64
支付其他与经营活动有关的现金	256,409,964.14	157,758,878.73
经营活动现金流出小计	4,857,487,684.24	4,145,220,065.30
经营活动产生的现金流量净额	-45,231,930.97	-583,754,970.03
<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	2,194,690.07	313,125.65
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	2,194,690.07	313,125.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,547,718.88	144,734,148.84
投资支付的现金	344,261,814.40	150,000.00
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	580,809,533.28	144,884,148.84
投资活动产生的现金流量净额	-578,614,843.21	-144,571,023.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	677,136,159.09	
取得借款收到的现金	1,436,800,000.00	1,659,098,119.81
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	2,113,936,159.09	1,659,098,119.81
偿还债务支付的现金	1,741,900,000.00	1,202,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,138,498.73	104,152,284.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,861,038,498.73	1,306,952,284.70
筹资活动产生的现金流量净额	252,897,660.36	352,145,835.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	472,649.32	-398.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-370,476,464.50	-376,180,556.71
加：期初现金及现金等价物余额	641,858,537.21	1,220,541,525.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,382,072.71	844,360,968.48

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅