

**山东南山铝业股份有限公司**

**600219**

**2011 年第一季度报告**

# 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长宋建波
主管会计工作负责人姓名	总经理刘海石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	总会计师韩燕红

公司董事长宋建波先生、总经理刘海石先生及总会计师韩燕红女士声明：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)	19,796,738,469.66	18,951,745,192.61	4.46
所有者权益（或股东权益）(元)	14,891,654,155.81	14,688,633,998.29	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.70	7.59	1.45
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,279,800.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	220,381,899.29	220,381,899.29	87.44
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	57.14
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	83.33
加权平均净资产收益率（%）	1.48	1.48	增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.46	1.46	增加 0.46 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	金额
非流动资产处置损益	-1,216,201.78
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)	1,793,029.63
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	298,075.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,614,165.41
所得税影响额	-434,419.71
少数股东权益影响额(税后)	-771,989.20
合计	2,282,659.35

## 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)		234,861
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
中信证券股份有限公司	50,220,311	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	50,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	30,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	23,553,370	人民币普通股
西南证券股份有限公司	18,920,524	人民币普通股
海通证券股份有限公司	18,256,518	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	8,326,232	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	7,973,010	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	7,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司	7,000,000	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

报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况的说明:

科目名称	2011年3月31日	2010年12月31日	增减比例(%)
应收票据	626,058,481.38	238,914,944.55	162.04

在建工程	828,360,029.27	537,612,684.97	54.08
应付票据	583,200,000.00	343,200,000.00	69.93
应交税费	121,747,983.25	47,452,170.70	156.57

(1) 应收票据

2011 年 3 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日增加 162.04%，主要原因是铝业分公司应收票据增加 5,989 万元以及公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司增加 21,069 万元、烟台南山铝业新材料有限公司增加 6,786 万元所致。

(2) 在建工程

2011 年 3 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日增加 54.08%，主要原因是公司新建项目在本期陆续付款,增加投入所致。

(3) 应付票据

2011 年 3 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日增加 69.93%，主要原因是公司增加银行汇票方式结算货款所致。

(4) 应交税费

2011 年 3 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日增加 156.57%，主要原因是公司销售收入增加，流转税相应增加所致。

报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明：

科目名称	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减比例(%)
营业收入	2,827,149,707.22	2,025,688,095.17	39.56
营业成本	2,376,680,039.87	1,723,962,248.67	37.86
营业税金及附加	25,420,047.41	5,904,810.94	330.50
销售费用	56,494,351.58	29,951,112.92	88.62

(1) 营业收入、营业成本

报告期比上年同期分别增加 39.56%、37.86%，主要原因是公司在建项目陆续投产、生产规模扩大，产品产量及销售增加所致。

(2) 营业税金及附加

报告期比上年同期增加 330.50%，主要原因是公司控股子公司以应缴流转税为依据按比例计提城建税及附加，另地方教育费附加比例上调 1%所致。

(3) 销售费用

报告期比上年同期增加 88.62%，主要原因是公司销售量增加，产品运输装卸费及市场推广费投入增加所致。

报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-5,757,257.46 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 56,279,800.72 元，比上年同期增加；投资活动产生的现金流量净额为 -335,476,254.09 元，主要为购建固定资产支付的款项；筹资活动产生的现金流量净额为 276,842,100.02 元，比上年同期下降，主要原因为公司上期非公开发行股票筹集资金所致。

### 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

经中国证监会证监许可【2010】197号《关于核准山东南山铝业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股28,344万股（A股）。该等股份于2011年3月29日正式上市流通。详见2011年3月24日《上海证券报》。

### 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

(1)股改承诺：南山集团有限公司承诺在股权分置改革实施后，如果公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23,292.69万元；公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金2,000万元。若因“公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23,292.69万元”或者“公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告”而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后36个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月内不上市交易或转让。报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

(2)发行时所作承诺：公司2007年4月30日非公开发行股票，发行方案中第6条锁定期安排中约定：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股东南山集团认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让。报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

(3)继续锁定承诺：

①2010年3月17日南山集团承诺将其持有的于2010年4月30日限售期满的7亿股有限售条件流通股，自2010年4月30日起自愿继续锁定18个月，于2011年10月31日上市流通。锁定期内，南山集团持有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

②为支持上市公司发展，南山集团承诺将其持有的于2011年2月26日限售期满的1.22亿股股权分置改革形成的有限售条件流通股，自2011年2月26日起自愿继续锁定6个月，于2011年8月26日上市流通。锁定期内，南山集团持有的该笔股份不通过上交所挂牌出售或转让。报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

### 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

2011年4月26日公司召开的第六届董事会第三十八次会议表决通过了公司2010年度利润分配预案：公司以2010年非公开发行后总股本1,934,154,495.00股为基数，以截止2010年12月31日未分配利润向公司全体股东每股派发现金0.10元（含税），共计派发现金193,415,449.50元。

上述预案需经公司2010年年度股东大会审议通过后实施。

山东南山铝业股份有限公司  
法定代表人：宋建波  
2011年4月28日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 山东南山铝业股份有限公司

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	3,641,999,961.89	3,647,757,219.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	626,058,481.38	238,914,944.55
应收账款	368,505,413.90	306,097,841.95
预付款项	638,400,762.60	524,453,970.88
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	116,739,390.41	108,241,162.58
买入返售金融资产		
存货	2,470,422,904.68	2,475,942,658.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,862,126,914.86	7,301,407,797.85
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	139,559,296.49	133,742,629.59
投资性房地产		
固定资产	10,825,284,457.77	10,835,965,349.58
在建工程	828,360,029.27	537,612,684.97
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	57,848,266.76	58,151,666.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,312,983.50	41,841,672.73
递延所得税资产	39,246,521.01	43,023,391.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,934,611,554.80	11,650,337,394.76

资产总计	19,796,738,469.66	18,951,745,192.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,266,216,619.22	1,057,434,401.64
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	583,200,000.00	343,200,000.00
应付账款	994,190,963.35	908,607,701.56
预收款项	279,087,452.20	270,447,863.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,014,718.78	188,055,513.79
应交税费	121,747,983.25	47,452,170.70
应付利息	3,382,495.19	1,353,823.33
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款	206,231,419.48	206,824,858.92
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		
其他流动负债	1,586,851.06	
流动负债合计	3,617,765,800.02	3,029,483,631.38
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
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		
其他非流动负债	101,972,890.81	103,765,920.44
非流动负债合计	101,972,890.81	103,765,920.44
负债合计	3,719,738,690.83	3,133,249,551.82
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,934,154,495.00	1,934,154,495.00
资本公积	8,974,065,725.98	8,974,065,725.98
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	392,771,348.12	392,771,348.12
一般风险准备		
未分配利润	3,612,794,856.64	3,392,412,957.35
外币报表折算差额	-22,132,269.93	-4,770,528.16
归属于母公司所有者权益合计	14,891,654,155.81	14,688,633,998.29
少数股东权益	1,185,345,623.02	1,129,861,642.50
所有者权益合计	16,076,999,778.83	15,818,495,640.79
负债和所有者权益总计	19,796,738,469.66	18,951,745,192.61

公司负责人: 宋建波

总会计师: 韩燕红

会计主管: 徐晓青



### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	3,018,895,917.52	3,041,401,884.83
交易性金融资产		
应收票据	189,202,931.89	81,363,032.86
应收账款	250,082,469.34	165,519,360.07
预付款项	383,218,292.18	294,856,776.75
应收利息		
应收股利	27,390,000.00	27,390,000.00
其他应收款	5,415,281,606.29	4,375,480,272.99
存货	1,110,478,672.83	1,034,893,787.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,394,549,890.05	9,020,905,114.59
<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	2,337,781,767.63	2,331,965,100.73
投资性房地产		
固定资产	5,793,916,982.95	5,763,138,052.29
在建工程	565,866,803.65	418,129,151.28
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,921,486.30	40,479,999.98
递延所得税资产	4,965,029.75	5,019,770.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,740,452,070.28	8,558,732,075.10
资产总计	19,135,001,960.33	17,579,637,189.69
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,169,000,000.00	960,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	353,200,000.00	243,200,000.00
应付账款	483,245,864.11	454,730,801.07
预收款项	198,395,911.28	199,549,498.94
应付职工薪酬	135,730,045.19	169,148,707.37
应交税费	88,077,404.73	55,741,155.96
应付利息	1,153,087.00	1,289,698.33
应付股利		
其他应付款	3,471,022,796.78	2,312,622,939.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,899,825,109.09	4,396,282,801.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
其他非流动负债	13,750,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	13,750,000.00	14,000,000.00
负债合计	5,913,575,109.09	4,410,282,801.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,934,154,495.00	1,934,154,495.00
资本公积	8,974,065,725.98	8,974,065,725.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	392,771,348.12	392,771,348.12
一般风险准备		
未分配利润	1,920,435,282.14	1,868,362,819.25
所有者权益（或股东权益）合计	13,221,426,851.24	13,169,354,388.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,135,001,960.33	17,579,637,189.69

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	2,827,149,707.22	2,025,688,095.17
其中：营业收入	2,827,149,707.22	2,025,688,095.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,540,802,505.63	1,850,811,343.93
其中：营业成本	2,376,680,039.87	1,723,962,248.67
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	25,420,047.41	5,904,810.94
销售费用	56,494,351.58	29,951,112.92
管理费用	57,841,667.27	61,383,385.12
财务费用	12,086,966.28	10,584,142.14
资产减值损失	12,279,433.22	19,025,644.14
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）	6,114,741.90	5,031,786.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,816,666.90	5,031,786.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,461,943.49	179,908,537.76
加：营业外收入	4,674,275.98	3,112,251.61
减：营业外支出	1,483,282.72	1,027,458.60
其中：非流动资产处置损失	1,482,604.37	830,924.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,652,936.75	181,993,330.77
减：所得税费用	19,787,056.94	21,029,440.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,865,879.81	160,963,890.11
归属于母公司所有者的净利润	220,381,899.29	117,577,315.51
少数股东损益	55,483,980.52	43,386,574.60
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
七、其他综合收益	-17,361,741.77	-2,572,732.60
八、综合收益总额	258,504,138.04	158,391,157.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,020,157.52	115,004,582.91
归属于少数股东的综合收益总额	55,483,980.52	43,386,574.60

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

### 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	2,992,258,459.86	1,712,652,353.19
减：营业成本	2,855,540,338.04	1,534,821,316.81
营业税金及附加	7,463,995.77	5,637,643.70
销售费用	16,784,002.95	12,629,722.40
管理费用	39,266,326.13	40,453,483.80
财务费用	6,137,136.75	11,343,887.60
资产减值损失	10,658,061.23	8,518,572.74
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）	5,816,666.90	5,031,786.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,816,666.90	5,031,786.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,225,265.89	104,279,512.66
加：营业外收入	1,437,824.49	763,246.11
减：营业外支出	1,482,604.37	831,371.80
其中：非流动资产处置损失	1,482,604.37	830,924.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,180,486.01	104,211,386.97
减：所得税费用	10,108,023.12	22,506,507.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,072,462.89	81,704,879.86
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,072,462.89	81,704,879.86

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	3,122,491,748.23	2,498,938,567.94
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	54,257,761.34	9,236,730.55
收到其他与经营活动有关的现金	9,037,462.06	13,198,154.18
经营活动现金流入小计	3,185,786,971.63	2,521,373,452.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,844,960,373.65	2,452,992,762.84
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	131,373,558.52	104,075,050.26
支付的各项税费	77,019,572.74	100,732,325.56
支付其他与经营活动有关的现金	76,153,666.00	59,953,983.85
经营活动现金流出小计	3,129,507,170.91	2,717,754,122.51
经营活动产生的现金流量净额	56,279,800.72	-196,380,669.84
<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	301,000.00	
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	301,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	335,777,254.09	147,951,586.27

付的现金		
投资支付的现金		
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	335,777,254.09	147,951,586.27
投资活动产生的现金流量净额	-335,476,254.09	-147,951,586.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,472,941,096.00
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	773,793,409.76	313,471,200.00
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	773,793,409.76	2,786,412,296.00
偿还债务支付的现金	485,000,000.00	394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,951,309.74	11,159,661.82
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	496,951,309.74	405,159,661.82
筹资活动产生的现金流量净额	276,842,100.02	2,381,252,634.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,402,904.11	-117,623.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,757,257.46	2,036,802,754.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,647,757,219.35	1,948,868,241.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,641,999,961.89	3,985,670,996.43

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	2,749,557,212.76	1,760,090,183.20
收到的税费返还		8,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,118,232.16	12,438,184.54
经营活动现金流入小计	2,757,675,444.92	1,780,528,367.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,552,332,947.50	1,740,376,714.47
支付给职工以及为职工支付的现金	97,372,273.42	88,188,156.79
支付的各项税费	26,317,833.44	47,311,662.21
支付其他与经营活动有关的现金	41,000,248.10	34,754,645.66
经营活动现金流出小计	2,717,023,302.46	1,910,631,179.13
经营活动产生的现金流量净额	40,652,142.46	-130,102,811.39
<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	301,000.00	
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	301,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,694,174.33	78,808,095.08
投资支付的现金		156,561,800.00
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	290,694,174.33	235,369,895.08
投资活动产生的现金流量净额	-290,393,174.33	-235,369,895.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,472,941,096.00
取得借款收到的现金	723,277,750.00	313,471,200.00
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	723,277,750.00	2,786,412,296.00
偿还债务支付的现金	485,000,000.00	394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,071,180.42	11,576,327.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	496,071,180.42	405,576,327.82
筹资活动产生的现金流量净额	227,206,569.58	2,380,835,968.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,494.98	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,505,967.31	2,015,363,261.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,041,401,884.83	1,507,877,231.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,018,895,917.52	3,523,240,493.58

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青