

山西安泰集团股份有限公司

600408

2013 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项	5
四、 附录	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）赵永梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,325,709,132.25	7,321,210,707.43	0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,323,080,096.12	2,424,004,550.98	-4.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.31	2.41	-4.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	405,307,170.23	-140,848,266.04	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	-0.14	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,103,660,614.43	4,013,555,606.71	-22.67
归属于上市公司股东的净利润	-99,490,881.06	40,659,275.62	-344.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,710,425.16	-16,119,569.74	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-350.00
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-350.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.19	1.68	减少 5.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.34	-0.67	减少 4.67 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	451,916.17	223,242.46
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	2,055,968.99	35,631,208.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,790.32	-427,618.51
南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益		1,453,674.38
所得税影响额	-678,123.72	-9,364,126.61
少数股东权益影响额(税后)	-178,965.20	-296,835.69
合计	1,498,005.92	27,219,544.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	130,525				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

李安民	境内自然人	31.57	317,807,116	0	质押	315,738,000
李妹	境内自然人	0.23	2,300,291	0		未知
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	其他	0.23	2,294,036	0		未知
林汝洪	境内自然人	0.20	2,000,000	0		未知
张国庆	境内自然人	0.19	1,894,297	0		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	1,751,815	0		未知
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.17	1,700,000	0		未知
沈国强	境内自然人	0.16	1,633,050	0		未知
孙方伟	境内自然人	0.15	1,541,301	0		未知
赵蓁	境内自然人	0.14	1,431,489	0		未知
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		股份种类及数量		
李安民		317,807,116		人民币普通股		317,807,116
李妹		2,300,291		人民币普通股		2,300,291
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		2,294,036		人民币普通股		2,294,036
林汝洪		2,000,000		人民币普通股		2,000,000
张国庆		1,894,297		人民币普通股		1,894,297
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		1,751,815		人民币普通股		1,751,815
江门市汇融贸易有限公司		1,700,000		人民币普通股		1,700,000
沈国强		1,633,050		人民币普通股		1,633,050
孙方伟		1,541,301		人民币普通股		1,541,301
赵蓁		1,431,489		人民币普通股		1,431,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务的股东情况说明	股东孙方伟通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,541,301 股，本报告期内其所持本公司股份无变化。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2013. 9. 30	2012. 12. 31	增减比例 (%)	变化原因
应收票据	100,638,554.65	492,610,000.00	-79.57	主要是用银行承兑汇票、国内信用证支付了原材料采购款所致
存货	1,244,958,525.57	859,995,721.37	44.76	主要是库存焦炭、矿石等增加所致
其他流动资产	607,623.20	18,173,090.44	-96.66	主要是报告期申请退回了以前年度预缴的企业所得税所致
在建工程	194,688,001.98	138,934,995.75	40.13	主要是零星技改工程发生额增加所致
预收账款	90,394,622.10	45,399,147.11	99.11	主要是本期预收焦炭款增加所致
应付职工薪酬	141,099,581.34	105,217,655.49	34.10	主要是应付职工工资及基本养老保险金增加所致
应交税费	52,109,143.69	87,791,311.44	-40.64	主要是报告期内实现的应交未交的税费减少所致
应付利息	5,861,780.71	3,078,299.80	90.42	主要是计提了奥地利奥合国际银行贷款利息所致
其他应付款	1,350,042.10	3,498,468.70	-61.41	主要是支付了应付水费等款项所致
其他流动负债	1,966,420.99	8,034,017.08	-75.52	主要是报告期内进行了摊销所致
专项储备	1,262,196.95	2,695,770.75	-53.18	主要是报告期内安全费用支出增加所致

2、利润表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例 (%)	变化原因
营业利润	-178,891,745.28	6,918,541.72	-2685.69	主要是报告期内主要产品焦炭与生铁的毛利率减少所致
利润总额	-144,203,804.63	61,932,598.71	-332.84	
净利润	-144,206,685.06	45,571,036.40	-416.44	
归属于母公司所有者的净利润	-99,490,881.06	40,659,275.62	-344.69	
综合收益	-144,206,685.06	45,571,036.40	-416.44	
归属于母公司所有者的综合收益	-99,490,881.06	40,659,275.62	-344.69	
归属于少数股东的综合收益	-44,715,804.00	4,911,760.78	-1010.38	
营业外收入	38,094,976.26	59,902,205.14	-36.40	主要是收到的政府补助同比减少所致
营业外支出	3,407,035.61	4,888,148.15	-30.30	主要是对外捐赠支出同比减少所致
资产减值损失	682,998.27	-34,016.95	-	主要是坏账准备计提增加所致
所得税费用	2,880.43	16,361,562.31	-99.98	上年同期存货跌价准备转销，使递延所得税增加，而本报告期不存在

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	405,307,170.23	-140,848,266.04	546,155,436.27	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少比例大于销售商品、提供劳务收到的现金减少比例
投资活动产生的现金流量净额	-74,101,453.77	-37,283,522.93	-36,817,930.84	主要是购建固定资产、无形资产及投资所支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-224,295,325.30	69,963,496.22	-294,258,821.52	主要是偿还了部分银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东 李安民	避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动	长期	否	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

报告期内，国内外经济形势依然严峻，公司所处的焦化、生铁行业深受影响，主导产品焦炭、生铁的销售价格与成本均在低位震荡，毛利率总体下降，致使公司前三季度净利润亏损 9,949 万元。经公司财务部门初步测算，预计公司全年累计净利润为亏损。

山西安泰集团股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	716,219,160.33	603,866,236.73
交易性金融资产		
应收票据	100,638,554.65	492,610,000.00
应收账款	948,733,428.33	978,565,719.27
预付款项	969,442,929.16	948,551,233.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,716,008.68	32,953,475.12
买入返售金融资产		
存货	1,244,958,525.57	859,995,721.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	607,623.20	18,173,090.44
流动资产合计	4,008,316,229.92	3,934,715,476.79
非流动资产：		
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	192,870,000.00	187,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,746,044,474.15	2,878,875,591.56
在建工程	194,688,001.98	138,934,995.75
工程物资	3,934,076.03	4,414,639.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,071,823.04	172,990,542.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,784,527.13	4,209,461.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,317,392,902.33	3,386,495,230.64
资产总计	7,325,709,132.25	7,321,210,707.43
流动负债：		
短期借款	1,569,000,000.00	1,604,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,222,213,980.00	1,005,728,541.00
应付账款	301,921,919.63	344,602,734.79
预收款项	90,394,622.10	45,399,147.11
应付职工薪酬	141,099,581.34	105,217,655.49

应交税费	52,109,143.69	87,791,311.44
应付利息	5,861,780.71	3,078,299.80
应付股利		
其他应付款	1,350,042.10	3,498,468.70
一年内到期的非流动负债	480,740,000.00	512,855,000.00
其他流动负债	1,966,420.99	8,034,017.08
流动负债合计	3,866,657,490.56	3,721,005,175.41
非流动负债：		
长期借款	311,109,092.00	318,447,728.00
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		
其他非流动负债	93,808,841.85	80,888,841.83
非流动负债合计	404,917,933.85	399,336,569.83
负债合计	4,271,575,424.41	4,120,341,745.24
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,262,196.95	2,695,770.75
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-270,562,503.11	-171,071,622.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,323,080,096.12	2,424,004,550.98
少数股东权益	731,053,611.72	776,864,411.21
所有者权益合计	3,054,133,707.84	3,200,868,962.19
负债和所有者权益总计	7,325,709,132.25	7,321,210,707.43

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
2013 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	559,191,198.18	549,567,122.96
交易性金融资产		
应收票据	100,638,554.65	157,110,000.00
应收账款	469,792,933.07	307,247,968.56
预付款项	564,749,879.20	791,271,825.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	625,036,580.29	588,198,750.81
存货	572,810,227.65	305,397,185.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	374,624.41	284,257.15
流动资产合计	2,892,593,997.45	2,699,077,110.31
非流动资产：		
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	1,227,254,776.05	1,127,254,776.05
投资性房地产		
固定资产	1,519,447,919.64	1,583,422,206.25
在建工程	169,849,912.40	134,474,569.92
工程物资	1,512,856.73	1,968,314.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,761,147.92	143,548,511.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,083,131.73	2,345,620.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,067,909,744.47	2,993,013,998.41
资产总计	5,960,503,741.92	5,692,091,108.72
流动负债：		
短期借款	1,569,000,000.00	1,305,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,122,213,980.00	1,005,528,541.00
应付账款	265,653,920.91	305,831,248.00
预收款项	22,553,371.12	17,302,492.30
应付职工薪酬	96,268,258.84	76,568,369.33
应交税费	39,937,007.27	81,793,948.47
应付利息	39,641.00	76,500.00
应付股利		

其他应付款	875,798.70	6,754,571.75
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	1,684,924.87	6,908,032.54
流动负债合计	3,568,226,902.71	3,255,763,703.39
非流动负债：		
长期借款	3,709,092.00	4,172,728.00
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		
其他非流动负债	81,777,619.76	68,777,619.76
非流动负债合计	85,486,711.76	72,950,347.76
负债合计	3,653,713,614.47	3,328,714,051.15
所有者权益（或股东权益）：		
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	567,140.85	538,915.37
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
一般风险准备		
未分配利润	-252,783,608.60	-196,168,453.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,790,127.45	2,363,377,057.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,960,503,741.92	5,692,091,108.72

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	946,455,069.22	1,141,760,794.18	3,103,660,614.43	4,013,555,606.71
其中：营业收入	946,455,069.22	1,141,760,794.18	3,103,660,614.43	4,013,555,606.71
二、营业总成本	1,038,083,593.49	1,155,054,378.15	3,282,552,359.71	4,006,637,064.99
其中：营业成本	897,264,599.25	1,012,746,868.31	2,855,571,180.33	3,561,874,385.31
营业税金及附加	6,272,387.57	4,565,571.92	11,959,317.26	10,151,734.21
销售费用	21,089,679.34	23,371,546.75	78,229,823.20	71,530,726.37
管理费用	57,446,011.25	48,169,088.58	165,430,729.22	155,743,885.64
财务费用	53,272,373.83	67,301,844.01	170,678,311.43	207,370,350.41
资产减值损失	2,738,542.25	-1,100,541.42	682,998.27	-34,016.95
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）	-91,628,524.27	-13,293,583.97	-178,891,745.28	6,918,541.72
加：营业外收入	3,066,031.99	52,886,260.80	38,094,976.26	59,902,205.14
减：营业外支出	1,962,018.04	814,527.49	3,407,035.61	4,888,148.15
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-90,524,510.32	38,778,149.34	-144,203,804.63	61,932,598.71
减：所得税费用	-507,273.63	2,214,737.91	2,880.43	16,361,562.31
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-90,017,236.69	36,563,411.43	-144,206,685.06	45,571,036.40
归属于母公司所 有者的净利润	-72,694,440.01	39,104,057.04	-99,490,881.06	40,659,275.62
少数股东损益	-17,322,796.68	-2,540,645.61	-44,715,804.00	4,911,760.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	0.04	-0.10	0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	0.04	-0.10	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-90,017,236.69	36,563,411.43	-144,206,685.06	45,571,036.40
归属于母公司所 有者的综合收益总额	-72,694,440.01	39,104,057.04	-99,490,881.06	40,659,275.62
归属于少数股东 的综合收益总额	-17,322,796.68	-2,540,645.61	-44,715,804.00	4,911,760.78

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、营业收入	832,979,212.00	1,240,323,170.62	2,556,870,564.31	3,871,892,885.58
减：营业成本	807,964,716.53	1,176,068,809.99	2,417,626,140.61	3,688,644,318.47
营业税金及附加	4,504,294.35	4,497,891.71	9,497,464.58	9,666,903.44
销售费用	3,856,683.71	1,393,320.44	16,089,787.52	7,757,188.04
管理费用	31,981,985.35	28,265,556.75	99,436,777.65	94,638,967.60
财务费用	31,085,805.41	29,791,019.21	102,653,860.52	78,807,956.28
资产减值损失	2,496,156.92	-970,536.65	2,382,905.90	-431,778.70
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				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-48,910,430.27	1,277,109.17	-90,816,372.47	-7,190,669.55
加：营业外收入	2,436,622.85	52,604,764.65	36,862,568.86	57,032,096.75
减：营业外支出	1,593,782.99	803,939.24	2,891,271.46	4,077,905.34
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-48,067,590.41	53,077,934.58	-56,845,075.07	45,763,521.86
减：所得税费用	-619,863.56	720,564.61	-229,919.47	1,345,634.29
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-47,447,726.85	52,357,369.97	-56,615,155.60	44,417,887.57
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	-47,447,726.85	52,357,369.97	-56,615,155.60	44,417,887.57

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
2013 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	4,096,311,102.56	4,537,181,611.12
收到的税费返还	17,611,268.59	
收到其他与经营活动有关的现金	47,926,891.93	57,209,248.84
经营活动现金流入小计	4,161,849,263.08	4,594,390,859.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,337,826,401.74	4,382,184,351.66
支付给职工以及为职工支付的现金	126,586,766.17	131,369,567.18
支付的各项税费	143,285,901.43	69,921,090.83
支付其他与经营活动有关的现金	148,843,023.51	151,764,116.33
经营活动现金流出小计	3,756,542,092.85	4,735,239,126.00
经营活动产生的现金流量净额	405,307,170.23	-140,848,266.04
二、投资活动产生的现金流量：		
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	68,301,453.77	37,283,522.93
投资支付的现金	5,800,000.00	
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	74,101,453.77	37,283,522.93
投资活动产生的现金流量净额	-74,101,453.77	-37,283,522.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,689,000,000.00	1,809,000,000.00
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	1,689,000,000.00	1,809,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,756,259,136.00	1,547,563,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,036,189.30	191,473,503.78
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	1,913,295,325.30	1,739,036,503.78
筹资活动产生的现金流量净额	-224,295,325.30	69,963,496.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,144.66	25.36
五、现金及现金等价物净增加额	106,909,246.50	-108,168,267.39
加：期初现金及现金等价物余额	154,315,346.35	674,111,928.87
六、期末现金及现金等价物余额	261,224,592.85	565,943,661.48

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

母公司现金流量表
2013 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	2,881,519,031.75	4,461,707,223.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,737,446.74	54,528,757.76
经营活动现金流入小计	2,928,256,478.49	4,516,235,981.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,697,643,826.09	4,182,602,603.40
支付给职工以及为职工支付的现金	71,730,418.11	79,772,664.57
支付的各项税费	124,327,719.89	64,183,023.62
支付其他与经营活动有关的现金	61,263,851.44	52,209,579.55
经营活动现金流出小计	2,954,965,815.53	4,378,767,871.14
经营活动产生的现金流量净额	-26,709,337.04	137,468,109.96
二、投资活动产生的现金流量：		
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	44,479,614.50	29,580,012.18
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	144,479,614.50	29,580,012.18
投资活动产生的现金流量净额	-144,479,614.50	-29,580,012.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,689,000,000.00	1,335,000,000.00
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	1,689,000,000.00	1,335,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,425,463,636.00	1,417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,166,470.53	74,101,106.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,513,630,106.53	1,491,101,106.29
筹资活动产生的现金流量净额	175,369,893.47	-156,101,106.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431.22	125.76
五、现金及现金等价物净增加额	4,180,510.71	-48,212,882.75
加：期初现金及现金等价物余额	150,125,286.96	490,131,628.72
六、期末现金及现金等价物余额	154,305,797.67	441,918,745.97

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