

山东南山铝业股份有限公司

600219

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	6
四、 附录	8

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	董事长宋建波先生
主管会计工作负责人姓名	董事长宋建波先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	总会计师韩燕红女士

公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人董事长宋建波先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	30,204,498,004.76	29,428,935,594.13	2.64
归属于上市公司股东的净资产	17,423,074,642.98	17,306,698,561.34	0.67
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,528,607.95	-71,846,613.75	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	3,371,800,979.74	3,423,736,410.55	-1.52
归属于上市公司股东的净利润	89,173,173.10	90,919,694.08	-1.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	91,660,980.20	88,381,718.11	3.71
加权平均净资产收益率(%)	0.51	0.54	减少 0.03 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

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(1 -3月)	说明
非流动资产处置损益	-4,555,029.54	固定资产处置损失
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	3,329,271.99	各类政府拨款、奖励等
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	-2,913,225.00	期货合约交易损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	807,051.71	
所得税影响额	642,006.90	
少数股东权益影响额(税后)	202,116.83	
合计	-2,487,807.11	

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				202,524	
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
南山集团有限公司	境内非国有法人	43.7	845,169,496	0	质押 200,000,000
李欣	未知	1.13	21,901,065	0	无
边伟毅	未知	0.31	5,993,500	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.29	5,540,744	0	质押 2,000
林楚斌	未知	0.25	4,800,109	0	无
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.23	4,488,388	0	无
朱安平	未知	0.17	3,300,000	0	无
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	3,273,904	0	无
庄良金	未知	0.15	2,980,000	0	无
张定强	未知	0.14	2,783,874	0	无
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	
南山集团有限公司		845,169,496		人民币普通股 845,169,496	
李欣		21,901,065		人民币普通股 21,901,065	
边伟毅		5,993,500		人民币普通股 5,993,500	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		5,540,744		人民币普通股 5,540,744	
林楚斌		4,800,109		人民币普通股 4,800,109	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		4,488,388		人民币普通股 4,488,388	
朱安平		3,300,000		人民币普通股 3,300,000	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,273,904		人民币普通股 3,273,904	
庄良金		2,980,000		人民币普通股 2,980,000	
张定强		2,783,874		人民币普通股 2,783,874	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、前 10 名股东中，第一大股东南山集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>			

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

报告期内公司资产构成较期初发生重大变动情况的说明

科目	本期数	上年期末数	变动比例%
应收账款	731,604,603.63	440,009,991.53	66.27
预付款项	1,451,183,935.10	879,612,685.26	64.98
应付票据	649,371,846.64	443,795,577.36	46.32
应付利息	101,238,030.11	47,430,022.68	113.45

- 1、应收账款本报告期比上年末增加 66.27%，主要原因系本期销售货款尚未收回所致。
- 2、预付款项本报告期比上年末增加 64.98%，主要原因系本期支付项目款增加所致。
- 3、应付票据本报告期比上年末增加 46.32%，主要原因系本期以承兑汇票支付货款增加所致。
- 4、应付利息本报告期比上年末增加 113.45%，主要原因系报告期计提债券利息所致。

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	本期数	上年同期数	变动比例%
财务费用	25,913,430.84	16,669,315.05	55.46
资产减值损失	35,468,170.81	62,687,527.79	-43.42
营业外收入	4,139,808.06	7,141,065.00	-42.03
营业外支出	4,558,513.90	530,594.69	759.13

- 1、财务费用本报告期比上年同期增加 55.46%，主要原因系本期票据贴现息增加所致。
- 2、资产减值损失本报告期比上年同期减少 43.42%，主要原因系本期计提存货减值准备减少所致。
- 3、营业外收入本报告期比上年同期减少 42.03%，主要原因系上期采购设备因质量问题收取赔偿所致。
- 4、营业外支出本报告期比上年同期增加 759.13%，主要原因系本期处理固定资产损失增加所致。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准，公司于2012年10月16日公开发行了6,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额600,000万元，本次可转债存续期限为6年，即自2012年10月16日至2018年10月16日止。经上海证券交易所上证发字【2012】号30文同意，公司60亿元可转换公司债券于2012年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南山转债”，债券代码“110020”。公司可转换公司债券于2013年4月17日进入转股期，转股起止日自2013年4月17日至2018年10月16日止。2013年10月16日为公司可转换公司债券2012年度利息付息日，计息期间为：2012年10月16日至2013年10月15日，本期债券票面利率为3.5%，每手“南山转债”面值1000元，派发利息为35.00元（含税），本次付息已于2013年10月23日兑付。截止2014年3月31日，公司共有101,000元债券转为14,619股公司股票，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00076%。

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

1、2012年5月17日南山集团有限公司承诺：

(1) 南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为依据《企业集团财务公司管理办法》

等相关法规依法设立的企业集团财务公司，依法开展业务活动，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“南山铝业”）在财务公司的相关金融业务的安全性。

(2) 鉴于南山铝业在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南山集团有限公司（以下简称“南山集团”），南山集团将继续确保南山铝业的独立性并充分尊重南山铝业的经营自主权，由南山铝业根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及南山铝业《公司章程》的规定履行内部程序。

(3) 根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，南山集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保南山铝业在财务公司的资金安全。

(4) 在发生《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》（2012年修订）中第五条所述情形时，督促财务公司及时通知南山铝业，并督促财务公司及时归还南山铝业在财务公司的存款，切实保证南山铝业在财务公司的资金安全。

报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

2、2012年8月6日南山集团有限公司承诺：南山集团将积极保持与有权部门进行沟通，争取尽快落实山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）部分业务执照不全的问题。若怡力电业相关法律障碍或风险消除后，南山集团优先将怡力电业出售给南山铝业。

报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

3、2012年8月6日山东南山铝业股份有限公司承诺：在怡力电业未获得国家有关部门的核准文件之前，公司承诺将在《委托加工协议》有效期届满之时，按照中国证监会、上海证券交易所等相关规范性文件要求对《委托加工协议》进行续签，从而避免实质性同业竞争。公司将在收购怡力电业相关法律障碍或风险消除后，将通过决策程序，以合理的价格收购怡力电业。

报告期内，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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

山东南山铝业股份有限公司

法定代表人：

2014年4月27日

四、 附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,436,406,160.99	4,142,958,171.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	999,186,354.89	1,174,725,947.93
应收账款	731,604,603.63	440,009,991.53
预付款项	1,451,183,935.10	879,612,685.26
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	99,499,905.32	113,005,989.97
买入返售金融资产		
存货	3,305,946,777.72	3,431,695,104.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,231,820,000.00	3,267,120,000.00
流动资产合计	14,255,647,737.65	13,449,127,890.28
非流动资产:		
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	245,199,855.15	230,226,209.36
投资性房地产		
固定资产	11,479,554,132.22	11,655,984,346.16
在建工程	2,516,366,714.63	2,397,223,946.77
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	1,507,283,106.03	1,516,055,773.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,299,964.60	68,278,990.79
递延所得税资产	126,146,494.48	112,038,437.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,948,850,267.11	15,979,807,703.85

资产总计	30,204,498,004.76	29,428,935,594.13
流动负债：		
短期借款	1,828,007,296.06	1,668,604,843.20
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	2,122,475.00	380,175.00
应付票据	649,371,846.64	443,795,577.36
应付账款	1,691,096,242.80	1,486,074,626.09
预收款项	173,857,377.81	170,994,054.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,740,552.71	175,967,131.05
应交税费	405,207,616.93	385,868,694.50
应付利息	101,238,030.11	47,430,022.68
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款	212,620,386.37	223,512,430.78
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	116,000,000.00	116,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,332,369,121.92	4,724,734,852.44
非流动负债：		
长期借款	285,000,000.00	275,000,000.00
应付债券	5,358,964,752.16	5,322,144,601.34
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	173,951,089.56	177,004,565.64
非流动负债合计	5,817,915,841.72	5,774,149,166.98
负债合计	11,150,284,963.64	10,498,884,019.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,934,169,114.00	1,934,169,114.00
资本公积	9,744,966,331.20	9,744,966,331.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	529,419,123.46	529,419,123.46
一般风险准备		
未分配利润	5,271,817,413.68	5,182,644,240.59
外币报表折算差额	-57,297,339.36	-84,500,247.91
归属于母公司所有者权	17,423,074,642.98	17,306,698,561.34
少数股东权益	1,631,138,398.14	1,623,353,013.37
所有者权益合计	19,054,213,041.12	18,930,051,574.71
负债和所有者权益总	30,204,498,004.76	29,428,935,594.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,991,174,544.89	2,765,882,336.31
交易性金融资产		
应收票据	252,902,244.85	354,543,009.95
应收账款	323,084,307.06	169,520,034.81
预付款项	1,118,138,062.18	724,340,460.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,305,608,044.20	1,503,640,560.53
存货	1,091,179,394.55	1,213,030,312.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,231,820,000.00	3,267,120,000.00
流动资产合计	10,313,906,597.73	9,998,076,715.02
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	4,082,150,826.29	4,067,177,180.50
投资性房地产		
固定资产	6,365,666,265.20	6,471,936,636.64
在建工程	1,784,416,309.08	1,701,926,672.43
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	1,041,700,860.47	1,047,743,050.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,797,258.00	47,749,095.58
递延所得税资产	39,138,085.77	35,332,921.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,363,869,604.81	13,371,865,556.76
资产总计	23,677,776,202.54	23,369,942,271.78
流动负债:		
短期借款	1,028,521,560.03	1,109,942,655.39
交易性金融负债		

应付票据		70,000,000.00
应付账款	940,505,610.72	877,644,846.05
预收款项	125,189,157.38	138,565,812.97
应付职工薪酬	106,923,595.23	128,717,660.10
应交税费	309,575,337.23	284,807,337.52
应付利息	99,799,318.48	47,247,828.90
应付股利		
其他应付款	433,323,480.66	221,895,617.08
一年内到期的非流动负债	116,000,000.00	116,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,159,838,059.73	2,994,821,758.01
非流动负债：		
长期借款	285,000,000.00	275,000,000.00
应付债券	5,358,964,752.16	5,322,144,601.34
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	88,847,385.66	90,159,562.80
非流动负债合计	5,732,812,137.82	5,687,304,164.14
负债合计	8,892,650,197.55	8,682,125,922.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,934,169,114.00	1,934,169,114.00
资本公积	9,744,966,331.20	9,744,966,331.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	529,419,123.46	529,419,123.46
一般风险准备		
未分配利润	2,576,571,436.33	2,479,261,780.97
所有者权益（或股东权益）合计	14,785,126,004.99	14,687,816,349.63
负债和所有者权益（或股东权益）	23,677,776,202.54	23,369,942,271.78

法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,371,800,979.74	3,423,736,410.55
其中: 营业收入	3,371,800,979.74	3,423,736,410.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,261,391,137.88	3,269,072,511.44
其中: 营业成本	3,005,281,372.94	3,007,971,314.92
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	14,870,611.57	20,943,546.95
销售费用	72,148,053.28	70,506,592.16
管理费用	107,709,498.44	90,294,214.57
财务费用	25,913,430.84	16,669,315.05
资产减值损失	35,468,170.81	62,687,527.79
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-2,122,475.00	-1,808,775.00
投资收益(损失以“—”号填列)	14,182,895.79	3,525,089.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14,973,645.79	6,143,064.32
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	122,470,262.65	156,380,213.43
加: 营业外收入	4,139,808.06	7,141,065.00
减: 营业外支出	4,558,513.90	530,594.69
其中: 非流动资产处置损失	4,556,814.71	526,333.29
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	122,051,556.81	162,990,683.74
减: 所得税费用	25,092,998.94	53,048,991.51
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	96,958,557.87	109,941,692.23
归属于母公司所有者的净利润	89,173,173.10	90,919,694.08
少数股东损益	7,785,384.77	19,021,998.15
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.05	0.05
(二) 稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益	27,202,908.55	5,140,815.62
八、综合收益总额	124,161,466.41	115,082,507.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,376,081.64	96,060,509.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,785,384.77	19,021,998.15

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,617,402,080.65	3,938,675,397.06
减: 营业成本	3,384,480,416.87	3,703,162,835.02
营业税金及附加	8,091,141.64	14,674,643.97
销售费用	29,220,835.74	18,368,233.13
管理费用	56,962,510.43	57,139,299.94
财务费用	12,578,423.16	12,092,306.03
资产减值损失	25,644,477.27	44,032,699.62
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)	14,973,645.79	6,143,064.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收	14,973,645.79	6,143,064.32
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	115,397,921.33	95,348,443.67
加: 营业外收入	2,072,017.03	4,737,175.49
减: 营业外支出	4,555,468.94	463,496.31
其中: 非流动资产处置损失	4,555,468.94	463,496.31
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	112,914,469.42	99,622,122.85
减: 所得税费用	15,604,814.06	25,858,143.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	97,309,655.36	73,763,979.03
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		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	3,828,077,263.36	4,207,831,265.10
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	45,303,975.19	61,985,027.32
收到其他与经营活动有关的现金	18,179,001.53	19,443,683.44
经营活动现金流入小计	3,891,560,240.08	4,289,259,975.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,427,239,198.76	3,959,221,826.21
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	194,977,053.21	169,895,984.33
支付的各项税费	130,157,745.98	127,943,301.13
支付其他与经营活动有关的现金	129,657,634.18	104,045,477.94
经营活动现金流出小计	3,882,031,632.13	4,361,106,589.61
经营活动产生的现金流量净额	9,528,607.95	-71,846,613.75
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		24,342,444.72
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	35,300,000.00	2,500,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,300,000.00	2,524,342,444.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 投资支付的现金	797,916,809.68	1,032,933,980.11
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		1,050,000,000.00
投资活动现金流出小计	797,916,809.68	2,082,933,980.11
投资活动产生的现金流量净额	-762,616,809.68	441,408,464.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	709,235,616.18	575,603,859.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,656,200.00
筹资活动现金流入小计	709,235,616.18	613,260,059.47
偿还债务支付的现金	539,833,163.32	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,278,350.71	13,116,457.80
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	563,111,514.03	243,116,457.80
筹资活动产生的现金流量净额	146,124,102.15	370,143,601.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,190,317.76	-411,347.98
五、现金及现金等价物净增加额	-605,773,781.82	739,294,104.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,711,832,546.93	4,528,469,662.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,106,058,765.11	5,267,763,766.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	3,585,135,182.35	5,659,847,841.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,332,420.05	15,871,490.20
经营活动现金流入小计	3,595,467,602.40	5,675,719,331.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,340,793,053.28	5,404,190,563.49
支付给职工以及为职工支付的现金	122,827,010.14	115,033,375.48
支付的各项税费	43,934,157.95	74,919,841.52
支付其他与经营活动有关的现金	57,315,107.79	64,721,332.44
经营活动现金流出小计	3,564,869,329.16	5,658,865,112.93
经营活动产生的现金流量净额	30,598,273.24	16,854,218.63
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		24,342,444.72
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	35,300,000.00	2,500,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,300,000.00	2,524,342,444.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,057,934.80	1,004,099,203.60
投资支付的现金		164,296,000.00
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		1,050,000,000.00
投资活动现金流出小计	439,057,934.80	2,218,395,203.60
投资活动产生的现金流量净额	-403,757,934.80	305,947,241.12
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	358,521,560.03	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	269,056,021.87	
筹资活动现金流入小计	627,577,581.90	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	429,942,655.39	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,129,906.24	12,892,333.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	448,072,561.63	12,892,333.30
筹资活动产生的现金流量净额	179,505,020.27	67,107,666.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,539,022.02	-10,698.09
五、现金及现金等价物净增加额	-191,115,619.27	389,898,428.36
加: 期初现金及现金等价物余额	2,481,225,925.89	4,035,361,823.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,290,110,306.62	4,425,260,251.48

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: