



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	8

§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 本报告经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

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	脱利成
主管会计工作负责人姓名	宁成顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘耀科

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：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)	9,573,038,522.65	8,731,024,464.82	9.64
所有者权益（或股东权益）(元)	2,765,087,339.41	2,851,968,731.70	-3.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8224	6.0054	-3.05
	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)	115,358,923.72		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)	-87,681,912.88	-87,681,912.88	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.185	-0.185	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.185	-0.185	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.185	-0.185	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.12	-3.12	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.13	-3.13	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	金额
非流动资产处置损益	-262,331.92

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	612,915.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,951.61
所得税影响额	-13,192.50
少数股东权益影响额（税后）	31,787.74
合计	224,227.68

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）	86,846	
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
中国中材股份有限公司	60,812,321	人民币普通股
甘肃祁连山建材控股有限公司	60,712,377	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	7,268,479	人民币普通股
深圳吉富创业投资股份有限公司	4,350,500	人民币普通股
中国工商银行—同益证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—银华领先策略股票型证券投资基金	3,477,614	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	3,299,967	人民币普通股
汇天泽投资有限公司	2,650,000	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	2,599,920	人民币普通股
甘肃西部物流有限责任公司	2,566,765	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

资产负债表项目				
会计科目	期末数	期初数	增减变动（%）	原因

商誉	221,574,252.01	46,240,544.77	379.18	本期购并夏河祁连山安多水泥有限公司支付的对价与可辨认公允价值净资产的差额计入商誉
递延所得税负债	65,264,839.57	7,433,191.51	778.02	按本期购并夏河祁连山安多水泥有限公司评估增值额确认的递延所得税负债
短期借款	1,691,243,000.00	1,261,243,000.00	34.09	本期新设立公司增加的流动资金贷款
预收款项	394,588,445.30	68,877,338.93	472.89	本期水泥市场好转, 部分重点客户预付的水泥款。
应付股利	54,775,902.57	4,019,056.40	1,262.90	并购夏河祁连山安多水泥有限公司原股东的股利。
应付利息	16,482,930.20	33,417,508.52	-50.68	归还短期融资券本息。
其他应付款	194,680,717.95	125,897,210.76	54.63	本期购并夏河祁连山安多水泥有限公司增加的其他应付款及按协议尚未支付的收购款。
利润表项目				
财务费用	47,304,174.47	29,098,855.27	62.56	贷款同比增加。
所得税费用	717,429.21	13,448,995.97	-94.67	本期利润总额大幅下降, 所得税费用相应减少。
现金流量表项目				
投资活动现金流量净额	-389,830,823.78	-237,130,932.78	64.39	主要增加为购并夏河祁连山安多水泥有限公司的收购款。

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

公司 2011 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第二十九次会议、2011 年 9 月 19 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度配股方案的议案》。2012 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确定配股比例的议案》决定以公司 2011 年 4 月 30 日总股本 474,902,332 股为基数, 向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例, 共计配售数量为 142,470,699 股。配售股份不足 1 股的, 按上海证券交易所的有关规定处理。

公司配股申请已于 2012 年 4 月 6 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过, 公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。

上述事项公司已及时进行了公告, 详见上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站。

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

一、关于股份限售的承诺

2010 年 5 月 18 日, 中国中材股份有限公司《关于所持祁连山股份予以锁定的函》称: 鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于 2010 年 5 月 13 日全部完成。按照本公司于 2009 年 12 月 30 日披露的《详式权益变动报告书》中的有关承诺, 本公司通过定向增发持有的祁连山 5500 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13 日起, 至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定; 通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起, 至

2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。

二、关于同业竞争的承诺

中国中材股份有限公司间接收购本公司后，其所属的另一家水泥企业--宁夏赛马实业股份有限公司（现宁夏建材集团股份有限公司）（600449.SH）在甘肃白银和天水的水泥生产线同本公司部分销售区域重合，从而构成同业竞争。针对祁连山股份和宁夏赛马之间的同业竞争，中材股份和中材集团分别作出如下承诺：

中材股份于 2009 年 12 月 28 日在间接收购本公司的《详式权益报告书》承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分，在本次收购完成二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材集团和中材股份在换股吸收合并宁夏建材集团时，针对同业竞争事项分别作出承诺。中材股份承诺如下：

“本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺，尽快协调赛马实业与本公司之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分，在收购祁连山股份完成后的二至三年内，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。除上述情形以外，本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”

中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：

“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。中材集团将根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进。中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺。”

综上所述，中材股份和中材集团针对本公司和赛马实业之间的同业竞争已做出了有关承诺和安排。

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

经信永中和会计师事务所对本公司 2011 年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润 1,023,818,951.25 元，本年度归属母公司实现净利润 332,488,363.00 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 27,225,802.28 元，已分配普通股股利 71,235,349.80 元后，实际可供股东分配利润为 1,257,846,062.17 元。本年度末可供分配的利润为 1,257,846,062.17 元。公司 2011 年度的利润分配方案为：以股本 474,902,332 股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税）现金红利，共派现 71,235,349.80 元，剩余 1,186,610,712.37 元利润结转下一年度分配。公司 2011 年度不实施资本公积金转增股本方案。

该方案已经公司 2012 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第三次会议、2012 年 3 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人:脱利成
2012 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	914,301,607.59	921,378,435.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,728,986.52	155,117,823.10
应收账款	572,813,197.56	569,219,655.65
预付款项	392,899,840.00	338,313,999.16
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	70,049,334.49	142,583,098.18
买入返售金融资产		
存货	865,712,122.56	693,808,854.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,448,871.85	2,080,768.86
流动资产合计	2,953,953,960.57	2,822,502,635.10
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	641,471,941.82	633,087,193.60
投资性房地产	15,562,880.60	15,673,619.72
固定资产	4,844,726,255.94	4,046,884,437.74
在建工程	322,879,593.50	645,682,020.61
工程物资	686,455.69	686,455.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	508,341,961.40	456,085,625.45
开发支出		

商誉	221,574,252.01	46,240,544.77
长期待摊费用	26,130,087.73	26,473,322.26
递延所得税资产	30,692,537.07	30,690,013.56
其他非流动资产	7,018,596.32	7,018,596.32
非流动资产合计	6,619,084,562.08	5,908,521,829.72
资产总计	9,573,038,522.65	8,731,024,464.82
流动负债：		
短期借款	1,691,243,000.00	1,261,243,000.00
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	84,600,000.00	97,600,000.00
应付账款	728,655,036.73	676,233,699.49
预收款项	394,588,445.30	68,877,338.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,550,287.43	98,368,821.37
应交税费	-2,325,919.59	18,066,124.63
应付利息	16,482,930.20	33,417,508.52
应付股利	54,775,902.57	4,019,056.40
其他应付款	194,680,717.95	125,897,210.76
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	744,120,000.00	819,120,000.00
其他流动负债	1,607,483.97	2,152,399.94
流动负债合计	4,007,977,884.56	3,204,995,160.04
非流动负债：		
长期借款	2,374,928,300.00	2,414,928,300.00
应付债券		
长期应付款	1,049,500.00	
专项应付款	4,300,000.00	4,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	65,264,839.57	7,433,191.51
其他非流动负债	18,647,408.14	16,734,908.14
非流动负债合计	2,464,190,047.71	2,443,396,399.65
负债合计	6,472,167,932.27	5,648,391,559.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积	892,205,140.77	892,205,140.77

减：库存股		
专项储备	53,596,866.15	52,796,345.56
盈余公积	174,218,851.20	174,218,851.20
一般风险准备		
未分配利润	1,170,164,149.29	1,257,846,062.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,765,087,339.41	2,851,968,731.70
少数股东权益	335,783,250.97	230,664,173.43
所有者权益合计	3,100,870,590.38	3,082,632,905.13
负债和所有者权益总计	9,573,038,522.65	8,731,024,464.82

公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 宁成顺 会计机构负责人: 刘耀科

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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	684,291,307.05	764,232,489.30
交易性金融资产		
应收票据	83,619,001.48	137,039,823.10
应收账款	372,066,987.62	441,423,824.73
预付款项	139,387,319.77	17,610,476.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,941,988.17	228,059,097.50
存货	6,785,549.26	11,329.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,462,092,153.35	1,588,377,040.27
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	2,862,471,362.24	2,517,553,934.97
投资性房地产	54,395,460.31	54,700,247.26
固定资产	54,805,949.04	54,736,530.26
在建工程	1,358,350.00	1,358,350.00
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	8,015,014.88	8,115,014.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,082,639.37	1,865,101.66
其他非流动资产	855,043.80	855,043.80
非流动资产合计	2,983,983,819.64	2,639,184,222.67
资产总计	4,446,075,972.99	4,227,561,262.94
流动负债:		
短期借款	400,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	84,600,000.00	97,600,000.00

应付账款	126,815,866.22	243,091,349.56
预收款项	252,130,979.32	28,613,443.89
应付职工薪酬	2,684,038.62	1,593,236.59
应交税费	-921,536.56	510,003.56
应付利息	20,602.77	2,783,183.33
应付股利	813,056.40	813,056.40
其他应付款	530,726,365.04	577,786,530.48
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,869,371.81	1,297,790,803.81
非流动负债：		
长期借款	435,000,000.00	400,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	1,911,869,371.81	1,697,790,803.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积	839,961,111.18	839,961,111.18
减：库存股		
专项储备	35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积	167,717,692.90	167,717,692.90
一般风险准备		
未分配利润	1,016,247,338.09	1,011,811,196.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,534,206,601.18	2,529,770,459.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,446,075,972.99	4,227,561,262.94

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	469,309,940.33	563,438,074.02
其中：营业收入	469,309,940.33	563,438,074.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,604,962.81	524,303,512.38
其中：营业成本	440,473,058.09	383,641,742.11
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	1,538,315.46	1,746,113.45
销售费用	34,510,753.97	35,436,974.21
管理费用	54,478,554.57	60,211,679.49
财务费用	47,304,174.47	29,098,855.27
资产减值损失	3,300,106.25	14,168,147.85
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）	8,384,748.22	8,341,473.58
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）	-103,910,274.26	47,476,035.22
加：营业外收入	6,552,583.44	10,856,206.82
减：营业外支出	511,198.53	1,652,221.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-97,868,889.35	56,680,020.31
减：所得税费用	717,429.21	13,448,995.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,586,318.56	43,231,024.34
归属于母公司所有者的净利润	-87,681,912.88	40,206,941.99
少数股东损益	-10,904,405.68	3,024,082.35
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.185	0.0847
（二）稀释每股收益	-0.185	0.0847
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-98,586,318.56	43,231,024.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,681,912.88	40,206,941.99
归属于少数股东的综合收益总额	-10,904,405.68	3,024,082.35

公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 宁成顺 会计机构负责人: 刘耀科

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	206,356,973.73	316,091,647.05
减：营业成本	192,231,204.24	307,372,981.55
营业税金及附加	660,139.45	379,171.77
销售费用	3,182,822.81	3,767,258.02
管理费用	8,143,493.55	7,462,478.72
财务费用	3,472,743.60	3,533,132.73
资产减值损失	-1,360,473.78	10,757,001.40
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）	4,192,374.11	4,170,736.79
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）	4,219,417.97	-13,009,640.35
加：营业外收入		3,736.74
减：营业外支出	813.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,218,604.34	-13,005,903.61
减：所得税费用	-217,537.71	-2,689,250.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,436,142.05	-10,316,653.26
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	4,436,142.05	-10,316,653.26

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	645,926,210.23	624,208,328.94
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	5,835,752.47	5,184,552.33
收到其他与经营活动有关的现金	12,864,955.91	27,742,923.69
经营活动现金流入小计	664,626,918.61	657,135,804.96
购买商品、接受劳务支付的现金	344,285,508.49	502,270,745.41
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	69,596,539.93	65,089,861.51
支付的各项税费	45,984,413.74	36,287,052.56
支付其他与经营活动有关的现金	89,401,532.73	74,503,488.19
经营活动现金流出小计	549,267,994.89	678,151,147.67
经营活动产生的现金流量净额	115,358,923.72	-21,015,342.71
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	3,550,000.00	49,930.00
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	3,550,000.00	49,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	192,763,730.27	236,941,436.77

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	200,617,093.51	239,426.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	393,380,823.78	237,180,862.78
投资活动产生的现金流量净额	-389,830,823.78	-237,130,932.78
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	1,020,000,000.00	1,073,976,745.06
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	1,020,000,000.00	1,073,976,745.06
偿还债务支付的现金	705,000,000.00	785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,091,504.16	45,148,543.13
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		1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	773,091,504.16	831,748,543.13
筹资活动产生的现金流量净额	246,908,495.84	242,228,201.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,563,404.22	-15,918,073.56
加：期初现金及现金等价物余额	871,859,290.32	574,225,581.85
六、期末现金及现金等价物余额	844,295,886.10	558,307,508.29

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	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	370,858,920.81	328,031,778.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,448,473,023.87	1,483,915,482.39
经营活动现金流入小计	1,819,331,944.68	1,811,947,261.26
购买商品、接受劳务支付的现金	308,580,000.00	325,372,816.17
支付给职工以及为职工支付的现金	3,919,650.96	2,929,656.92
支付的各项税费	2,074,185.57	2,532,971.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,763,911,847.51	1,512,995,491.98
经营活动现金流出小计	2,078,485,684.04	1,843,830,936.18
经营活动产生的现金流量净额	-259,153,739.36	-31,883,674.92
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		3,810.00
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		3,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,649.00	142,750.00
投资支付的现金	222,712,720.16	7,239,426.01
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	223,478,369.16	7,382,176.01
投资活动产生的现金流量净额	-223,478,369.16	-7,378,366.01
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	450,000,000.00	
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	450,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,795,650.13	3,657,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,795,650.13	3,657,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	382,204,349.87	-3,657,150.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,427,758.65	-42,919,190.93
加：期初现金及现金等价物余额	714,713,344.21	315,724,905.75
六、期末现金及现金等价物余额	614,285,585.56	272,805,714.82

公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 宁成顺 会计机构负责人: 刘耀科