

平顶山天安煤业股份有限公司

2010 年第一季度报告



股票代码：601666

二〇一〇年四月

§ 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 公司董事梁铁山、刘银志、卫修君、李庆予因另有公务未能出席董事会会议，分别书面委托董事陈建生、于励民、万善福、涂兴子出席并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈建生、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人魏耀东声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 币种: 人民币 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 总资产(元) | 16,086,896,657.44 | 15,848,557,305.84 | 1.50 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 8,525,600,921.03 | 7,650,791,214.54 | 11.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.1022 | 5.4761 | 11.43 |
| | 年初至报告期期末 (1-3月) | | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,780,046.73 | | -32.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3176 | | -32.80 |
| | 报告期 (1-3月) | 年初至报告期期末 (1-3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) | 535,004,836.23 | 535,004,836.23 | 98.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 0.38 | 98.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.38 | 0.38 | 30.01 |
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.38 | 98.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.61 | 6.61 | 增加 3.4 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 6.61 | 6.61 | 增加 1.59 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-3月)(元) |
|--|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -36,680.92 |
| 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 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 286,759.21 |
| 少数股东权益影响额 | 8,670.00 |
| 所得税影响额 | -62,519.57 |
| 合计 | 196,228.72 |

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) | | 125,941 |
|---|-----------------|---------|
| 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 |
| 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 827,484,892 | 人民币普通股 |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 39,000,000 | |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 9,000,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 8,357,420 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 7,539,792 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 7,014,935 | |
| 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 6,959,004 | |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 6,598,419 | |
| 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金-007G-ZY001沪 | 6,206,732 | |
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 5,912,791 | |

注1: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中平能化集团”)于2009年10月29日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了关于豁免要约收购平煤集团持有本公司股份的申请, 股权转让过户手续待中国证监会核准本次豁免要约收购后另行办理。截止报告期末, 公司在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记的控股股东仍为平煤集团。公司已就中平能化集团吸收合并平煤集团的进展情况分别于2009年9月22日、10月29日、11月26日作出提示性公告。

§ 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、负债构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2010年3月 31日 | 2009年12月 31日 | 差异变动金额及幅度 | | 注释 |
|--------|------------------|------------------|-------------------|---------|----|
| | | | 金额 | % | |
| 应收票据 | 1,613,247,224.39 | 1,191,534,154.32 | 421,713,070.07 | 35.39 | ① |
| 预付账款 | 287,882,221.69 | 160,982,936.94 | 126,899,284.75 | 78.83 | ② |
| 长期股权投资 | 13,696,359.75 | 8,632,786.05 | 5,063,573.70 | 58.66 | ③ |
| 应付票据 | | 900,000.00 | -900,000.00 | -100.00 | ④ |
| 应付账款 | 2,357,168,577.97 | 3,379,629,150.33 | -1,022,460,572.36 | -30.25 | ⑤ |
| 应付职工薪酬 | 753,294,245.48 | 500,610,688.23 | 252,683,557.25 | 50.48 | ⑥ |
| 应交税费 | 524,758,919.03 | 344,275,715.82 | 180,483,203.21 | 52.42 | ⑦ |
| 专项储备 | 761,635,676.43 | 421,830,806.17 | 339,804,870.26 | 80.55 | ⑧ |

① 应收票据期末较期初增加 421,713,070.07 元,增幅 35.39%,主要原因是货款回收中银行承兑汇票比例增加所致。

② 预付账款期末较期初增加 126,899,284.75 元,增幅 78.83%,主要原因是预付铁路运费、设备、材料等款项增加所致。

③ 长期股权投资期末较期初增加 5,063,573.70 元,增幅 58.66%,主要原因是确认上海宝顶能源有限公司的投资收益所致。

④ 应付票据期末较期初减少 900,000 元,降幅 100%,主要原因是应付票据到期已支付。

⑤ 应付账款期末较期初减少 1,022,460,572.36 元,降幅 30.25%,主要原因是归还设备、工程、材料等款项所致。

⑥ 应付职工薪酬期末较期初增加 252,683,557.25 元,增幅 50.48%,主要原因是应付的跨月工资增加所致。

⑦应交税费期末较期初增加 180,483,203.21 元,增幅 52.42%,主要原因是报告期内收入增加导致报告期末应交税费增加。

⑧专项储备期末较期初增加 339,804,870.26 元,增幅 80.55%,主要原因是 2010 年计提而未使用结余数。

(2) 利润表重大项目变动情况

单位: 元

| 项目 | 2010 年 1-3 月 | 2009 年 1-3 月 | 差异变动金额及幅度 | | 注释 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------|------|
| | 本期金额 | 同期金额 | 金额 | % | |
| 营业收入 | 5,482,103,851.91 | 3,295,934,240.03 | 2,186,169,611.88 | 66.33 | ① |
| 营业成本 | 4,362,031,902.96 | 2,615,350,029.90 | 1,746,681,873.06 | 66.79 | ② |
| 营业税金及附加 | 89,615,719.51 | 55,721,848.61 | 33,893,870.90 | 60.83 | ③ |
| 管理费用 | 272,792,100.53 | 194,880,760.36 | 77,911,340.17 | 39.98 | ④ |
| 投资收益 | 5,063,573.70 | | 5,063,573.70 | | ⑤ |
| 营业利润 | 712,356,996.53 | 382,457,640.09 | 329,899,356.44 | 86.26 | ⑥ |
| 营业外支出 | 479,772.22 | 1,521,116.04 | -1,041,343.82 | -68.46 | ⑦ |
| 利润总额 | 712,607,074.82 | 381,895,642.45 | 330,711,432.37 | 86.60 | ⑧ |
| 所得税费用 | 179,860,884.51 | 109,264,201.41 | 70,596,683.10 | 64.61 | ⑨ |
| 净利润 | 532,746,190.31 | 272,631,441.04 | 260,114,749.27 | 95.41 | ⑩ |
| 每股收益 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 98.94 | (11) |

①本期营业收入与上年同期比增加 2,186,169,611.88 元,增幅 66.33%,主要原因是煤炭销量增加和售价上升所致。

②本期营业成本与上年同期比增加 1,746,681,873.06 元,增幅 66.79%,主要原因是商品煤销量增加所致。

③本期营业税金及附加与上年同期比增加 33,893,870.90 元,增幅 60.83%,主要原因是煤炭销量增加、收入增加、流转税增加,导致营业税金及附加增加。

④本期管理费用与上年同期相比增加 77,911,340.17 元,增幅 39.98%,主要原因是固定资产修理费和矿产资源补偿费增加所致。

⑤本期投资收益与上年同期比增加 5,063,573.70 元,主要原因是确认上海宝顶能源有限公司的投资收益所致。

⑥本期营业利润与上年同期比增加 329,899,356.44 元,增幅 86.26%,主要原因是煤炭销量增加和售价上升所致。

⑦本期营业外支出与上年同期比减少 1,041,343.82 元,降幅 68.46%,主要原因是赔偿金、滞纳金等支出较上年同期减少所致。

⑧本期利润总额与上年同期比增加 330,711,432.37 元,增幅 86.60%,主要原因是煤炭销量增加和售价上升,导致利润总额增加。

⑨本期所得税费用与上年同期比增加 70,596,683.10 元,增幅 64.61%,主要原因是收入增加、利润总额增加所致。

⑩本期净利润与上年同期比增加 260,114,749.27 元,增幅 95.41%,主要原因是煤炭销量增加和售价上升所致。

(11)本期每股收益与上年同期比增加 0.19 元,增幅 98.94%,主要原因是煤炭销量增加和售价上升所致。

(3) 报告期现金流量分析

单位:元

| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 差异变动金额及幅度 | | 注释 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | 本期金额 | 同期金额 | 金额 | % | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 443,780,046.73 | 660,427,616.59 | -216,647,569.86 | -32.80 | ① |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -710,348,608.70 | -278,290,176.74 | -432,058,431.96 | -155.25 | ② |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,185,846.66 | 250,551,210.56 | -216,365,363.90 | -86.36 | ③ |
| 现金及现金等价物净增加额 | -232,382,715.31 | 632,688,650.41 | -865,071,365.72 | -136.73 | ④ |

①经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:购买商品、接受劳务支付的现金增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加,支付的各项税费增加。

②投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

③筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因是:吸收投资收到的现金减少,借款收到的现金减少。

④现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是：经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额减少，筹资活动产生的现金净流量减少。

3.2 重大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

1、募集资金项目进展情况

(1) 募集资金总体使用情况

报告期内公司使用首发上市募集资金 59,434,967 元，已累计使用首发上市募集资金为 2,206,604,221 元。截止报告期末，尚未使用首发上市募集资金余额 742,311,407 元存放于公司募集资金账户。

(2) 承诺项目使用情况

①八矿二号井改造项目截止报告期末累计完成投资 150,587,651.58 元。

②年产 50 万吨甲醇项目截止报告期末累计完成投资 18,363,805.64 元。

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

报告期内，公司没有实施现金分红。

法定代表人：陈建生

平顶山天安煤业股份有限公司

2010年4月18日

合并资产负债表

审计类型：未经审计

2010年3月31日

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,342,892,671.68 | 3,575,275,386.99 | 短期借款 | | |
| 应收票据 | 1,613,247,224.39 | 1,191,534,154.32 | 应付票据 | | 900,000.00 |
| 应收账款 | 131,301,522.89 | 129,525,118.79 | 应付账款 | 2,357,168,577.97 | 3,379,629,150.33 |
| 预付款项 | 287,882,221.69 | 160,982,936.94 | 预收款项 | 1,148,594,962.47 | 1,336,039,676.33 |
| 其他应收款 | 138,700,469.45 | 126,901,482.20 | 应付职工薪酬 | 753,294,245.48 | 500,610,688.23 |
| 存货 | 620,867,311.20 | 528,519,652.67 | 应交税费 | 524,758,919.03 | 344,275,715.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付利息 | 2,268,888.00 | |
| 其他流动资产 | | | 其他应付款 | 627,935,774.81 | 546,598,832.67 |
| 流动资产合计 | 6,134,891,421.30 | 5,712,738,731.91 | 一年内到期的非流动负债 | 309,000,000.00 | 309,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 5,723,021,367.76 | 6,417,054,063.38 |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | 1,456,000,000.00 | 1,401,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | 其他非流动负债 | 11,968,739.97 | 12,269,833.32 |
| 长期股权投资 | 13,696,359.75 | 8,632,786.05 | 非流动负债合计 | 1,467,968,739.97 | 1,413,269,833.32 |
| 投资性房地产 | | | 负债合计 | 7,190,990,107.73 | 7,830,323,896.70 |
| 固定资产 | 7,897,584,613.16 | 8,094,417,072.61 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 在建工程 | 1,190,167,076.91 | 1,171,805,752.56 | 实收资本（或股本） | 1,397,139,042.00 | 1,397,139,042.00 |
| 工程物资 | | | 资本公积 | 2,566,522,266.78 | 2,566,522,266.78 |
| 固定资产清理 | 26,976,472.60 | 27,032,022.51 | 减：库存股 | | |
| 无形资产 | 650,119,476.78 | 660,119,702.26 | 专项储备 | 761,635,676.43 | 421,830,806.17 |
| 开发支出 | | | 盈余公积 | 1,010,023,783.89 | 1,010,023,783.89 |
| 商誉 | | | 未分配利润 | 2,790,280,151.93 | 2,255,275,315.70 |
| 长期待摊费用 | 6,649,999.00 | 7,000,000.00 | 外币报表折算差额 | | |
| 递延所得税资产 | 166,811,237.94 | 166,811,237.94 | 归属于母公司所有者权益合计 | 8,525,600,921.03 | 7,650,791,214.54 |
| 其他非流动资产 | | | 少数股东权益 | 370,305,628.68 | 367,442,194.60 |
| 非流动资产合计 | 9,952,005,236.14 | 10,135,818,573.93 | 所有者权益合计 | 8,895,906,549.71 | 8,018,233,409.14 |
| 资产总计 | 16,086,896,657.44 | 15,848,557,305.84 | 负债和所有者权益总计 | 16,086,896,657.44 | 15,848,557,305.84 |

法定代表人：陈建生

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：魏耀东

母公司资产负债表

审计类型: 未经审计

2010年3月31日

单位: 人民币元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 3,326,569,370.04 | 3,429,502,857.74 | 短期借款 | | |
| 应收票据 | | | 应付账款 | 1,951,306,094.90 | 2,867,952,851.03 |
| 应收账款 | | | 预收款项 | 1,148,336,305.37 | 1,335,852,732.86 |
| 预付款项 | 1,613,247,224.39 | 1,191,534,154.32 | 应付职工薪酬 | 682,551,304.12 | 435,879,870.90 |
| 应收利息 | 143,314,632.37 | 163,556,000.23 | 应交税费 | 451,141,052.94 | 313,703,805.68 |
| 应收股利 | 278,998,414.84 | 156,083,299.34 | 应付利息 | | |
| 其他应收款 | 547,464,581.35 | 566,817,129.82 | 应付股利 | | |
| 存货 | 487,944,693.23 | 402,236,641.90 | 其他应付款 | 955,463,602.55 | 648,872,374.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 267,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 6,397,538,916.22 | 5,909,730,083.35 | 流动负债合计 | 5,455,798,359.88 | 5,869,261,634.51 |
| 非流动资产: | | | 非流动负债: | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | 697,000,000.00 | 697,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 968,727,383.66 | 963,663,809.96 | 应付债券 | | |
| 投资性房地产 | 6,881,286.14 | 6,918,084.47 | 其他非流动负债 | 11,575,073.33 | 11,873,000.00 |
| 固定资产 | 5,318,000,729.76 | 5,486,962,958.77 | 非流动负债合计 | 708,575,073.33 | 708,873,000.00 |
| 在建工程 | 1,093,901,970.11 | 1,079,008,744.32 | 负债合计 | 6,164,373,433.21 | 6,578,134,634.51 |
| 工程物资 | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 固定资产清理 | 26,751,517.51 | 26,807,067.42 | 实收资本(或股本) | 1,397,139,042.00 | 1,397,139,042.00 |
| 无形资产 | 603,516,158.48 | 611,313,471.59 | 资本公积 | 2,483,450,686.60 | 2,483,450,686.60 |
| 开发支出 | | | 减: 库存股 | | |
| 商誉 | | | 专项储备 | 689,289,782.74 | 402,830,978.15 |
| 长期待摊费用 | | | 盈余公积 | 990,010,210.44 | 990,010,210.44 |
| 递延所得税资产 | 140,313,062.75 | 140,313,062.75 | 未分配利润 | 2,831,367,869.64 | 2,373,151,730.93 |
| 非流动资产合计 | 8,158,092,108.41 | 8,314,987,199.28 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,391,257,591.42 | 7,646,582,648.12 |
| 资产总计 | 14,555,631,024.63 | 14,224,717,282.63 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,555,631,024.63 | 14,224,717,282.63 |

法定代表人: 陈建生

主管会计工作负责人: 赵运通

会计机构负责人: 魏耀东

合并利润表

审计类型：未经审计

2010年1—3月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,482,103,851.91 | 3,295,934,240.03 |
| 其中：营业收入 | 5,482,103,851.91 | 3,295,934,240.03 |
| 二、营业总成本 | 4,774,810,429.08 | 2,913,476,599.94 |
| 其中：营业成本 | 4,362,031,902.96 | 2,615,350,029.90 |
| 营业税金及附加 | 89,615,719.51 | 55,721,848.61 |
| 销售费用 | 41,158,130.01 | 37,782,010.50 |
| 管理费用 | 272,792,100.53 | 194,880,760.36 |
| 财务费用 | 9,212,576.07 | 9,741,950.57 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 5,063,573.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,063,573.70 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 712,356,996.53 | 382,457,640.09 |
| 加：营业外收入 | 729,850.51 | 959,118.40 |
| 减：营业外支出 | 479,772.22 | 1,521,116.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 42,833.62 | 20,503.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 712,607,074.82 | 381,895,642.45 |
| 减：所得税费用 | 179,860,884.51 | 109,264,201.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 532,746,190.31 | 272,631,441.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 535,004,836.23 | 268,923,890.66 |
| 少数股东损益 | -2,258,645.92 | 3,707,550.38 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.19 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 532,746,190.31 | 272,631,441.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 535,004,836.23 | 268,923,890.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,258,645.92 | 3,707,550.38 |

法定代表人：陈建生

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：魏耀东

母公司利润表

审计类型：未经审计

2010年1—3月

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5,060,351,174.82 | 2,907,724,507.22 |
| 减：营业成本 | 4,147,620,893.75 | 2,296,707,485.46 |
| 营业税金及附加 | 74,622,045.59 | 45,408,535.29 |
| 销售费用 | 37,120,135.04 | 30,705,903.22 |
| 管理费用 | 204,764,981.73 | 141,432,246.94 |
| 财务费用 | -9,470,363.74 | 6,088,035.72 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 5,063,573.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,063,573.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 610,757,056.15 | 387,382,300.59 |
| 加：营业外收入 | 560,195.83 | 831,555.00 |
| 减：营业外支出 | 362,400.37 | 505,565.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 42,833.62 | 17,999.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 610,954,851.61 | 387,708,289.77 |
| 减：所得税费用 | 152,738,712.90 | 102,151,260.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 458,216,138.71 | 285,557,029.46 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.20 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 458,216,138.71 | 285,557,029.46 |

法定代表人：陈建生

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：魏耀东

合并现金流量表

审计类型：未经审计

2010年1—3月

单位：人民币元

| 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 | 5,189,409,146.89 | 4,212,678,951.29 |
| 收到的税费返还 | | 1,389,127.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,724.60 | 1,061,601.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,189,519,871.49 | 4,215,129,680.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,380,470,790.41 | 1,662,800,336.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,590,607,107.43 | 1,285,124,673.43 |
| 支付的各项税费 | 741,494,810.67 | 566,962,512.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,167,116.25 | 39,814,542.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,745,739,824.76 | 3,554,702,063.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 443,780,046.73 | 660,427,616.59 |
| 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 | 7,799,218.60 | 7,925,375.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,799,218.60 | 7,925,375.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 718,147,827.30 | 286,215,552.01 |
| 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 | 718,147,827.30 | 286,215,552.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -710,348,608.70 | -278,290,176.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 120,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 120,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 274,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,814,153.34 | 23,448,789.44 |
| 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 | 20,814,153.34 | 23,448,789.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,185,846.66 | 250,551,210.56 |
| 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 | -232,382,715.31 | 632,688,650.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,575,275,386.99 | 4,486,968,814.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,342,892,671.68 | 5,119,657,465.19 |

法定代表人：陈建生

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：魏耀东

母公司现金流量表

审计类型: 未经审计

2010年1—3月

单位: 人民币元

| 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 | 4,883,941,400.91 | 3,916,553,650.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,724.60 | 817,454.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,884,052,125.51 | 3,917,371,105.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,363,606,391.50 | 1,569,641,739.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,356,588,931.94 | 1,076,480,671.41 |
| 支付的各项税费 | 644,078,372.28 | 499,492,832.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,056,397.08 | 15,683,926.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,393,330,092.80 | 3,161,299,169.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,722,032.71 | 756,071,935.31 |
| 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 | 7,787,268.62 | 5,896,005.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,787,268.62 | 5,896,005.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 645,659,585.69 | 178,086,461.68 |
| 投资支付的现金 | | 180,000,000.00 |
| 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 | 645,659,585.69 | 358,086,461.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637,872,317.07 | -352,190,455.69 |
| 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 | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,783,203.34 | 13,766,799.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,783,203.34 | 13,766,799.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,216,796.66 | -13,766,799.44 |
| 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 | | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 3,429,502,857.74 | 4,307,399,400.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 3,326,569,370.04 | 4,697,514,081.06 |

法定代表人: 陈建生

主管会计工作负责人: 赵运通

会计机构负责人: 魏耀东