

山西国阳新能股份有限公司

600348

2010 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况	2
三、重要事项.....	3
四、附录	7

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第一季度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	20,424,067,457.31	17,384,467,198.36	17.48
所有者权益(或股东权益)(元)	6,797,370,888.94	5,985,634,098.48	13.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.07	6.22	13.67
	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)	1,577,045,410.09		42.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.64		42.58
	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)	510,612,860.56	510,612,860.56	168.33
基本每股收益(元/股)	0.53	0.53	165.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.53	165.00
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.53	165.00
加权平均净资产收益率(%)	6.15	6.15	增加2.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.13	6.13	增加2.73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	2,469,707.64
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)	459,400.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,242,603.53
所得税影响额	-421,626.27
合计	1,264,878.81

(二) 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）	69,986	
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
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	561,215,296	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	14,720,273	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
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	6,093,389	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,991,851	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,713,876	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,617,066	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,496,485	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,279,850	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	5,200,000	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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. 资产负债表项目主要变动原因说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	5,924,303,936.61	3,939,936,048.50	50.37
应收票据	2,047,820,716.46	1,166,618,327.48	75.53
预付款项	469,459,457.08	191,278,142.39	145.43
短期借款	530,000,000.00	810,000,000.00	-34.57
应交税费	502,985,067.75	335,107,069.19	50.10
应付利息	41,846,682.52	23,016,682.51	81.81
少数股东权益	1,419,795,877.76	410,735,586.84	245.67

变动原因：

(1) 货币资金增加的主要原因是子公司天泰投资公司收到润达公司投资款和收回煤款增加所致。

(2) 应收票据增加的主要原因是收回煤款中以票据结算金额增加所致。

(3) 预付款项增加的主要原因是子公司国贸公司预付设备款增加。

(4) 短期借款减少的主要原因是子公司新景矿公司偿还交通银行 2.8 亿贷款。

(5) 应交税费增加的主要原因是报告期内收入增加所致。

(6) 应付利息增加的主要原因是报告期内公司提取债券利息所致。

(7) 少数股东权益增加的主要原因是子公司天泰投资公司吸收北京润达公司投资所致。

2. 利润表主要项目变动原因说明

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,655,775,547.72	4,482,051,604.30	48.50
营业成本	5,501,605,250.79	3,946,315,672.33	39.41
营业税金及附加	97,230,506.13	63,811,494.54	52.37
管理费用	261,769,668.08	134,985,675.51	93.92
财务费用	55,652,690.26	11,418,824.73	387.38
营业外支出	1,982,369.58	1,292,933.47	53.32
所得税费用	160,357,039.16	57,986,097.21	176.54

变动原因：

- (1) 营业收入增加的主要原因是煤炭售价、销量同比提高。
- (2) 营业成本增加的主要原因是采购成本及生产成本同比提高。
- (3) 营业税金及附加增加的主要原因是煤炭收入的增加所致。
- (4) 管理费用增加的主要原因是合并新景矿公司所致。
- (5) 财务费用增加的主要原因是合并新景矿公司、公司提取债券利息所致。
- (6) 营业外支出增加的主要原因是报告期内赔款支出增加所致。
- (7) 所得税费用增加的主要原因是报告期利润增加所致。

3. 现金流量表主要项目变动原因说明

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,577,045,410.09	1,106,039,211.08	42.58
筹资活动产生的现金流量净额	656,009,750.35	-506,127,722.39	229.61

变动原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期销量增加、售价提高和煤款回收及时所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内子公司天泰投资公司收到北京润达公司投资款所致。

（二）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

1. 公司于 2010 年 1 月 20 日召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于对全资子公司新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）贷款提供担保的议案。本次担保金额为 27.3 亿元人民币，担保方式为连带责任担保。详见公司临 2010-003 号公告，公告登载于 2010 年 1 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

为保证新景矿公司正常生产经营需要，公司对其银行贷款提供担保，且被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司和股东的利益。目前，新景矿公司生产经营状况良好。

2. 公司于 2010 年 3 月 18 日召开 2010 年第二次临时股东大会会议审议通过关于全资子公司山西国阳天泰投资有限责任公司（以下简称“国阳天泰”）增资扩股的议案。为满足国阳天泰在具备良好经济实力的条件下参与山西省煤炭资源整合和煤矿兼并重组，根据公司与北京润达国际投资管理有限公司（以下简称“润达公司”）签订的《山西国阳天泰投资有限责任公司增资协议》，公司将在缴足国阳天泰注册资本后，以现金 57,000 万元对国阳天泰进行增资；润达公司将以现金 98,003.94 万元对国阳天泰进行增资（其中 98,000 万元计入注册资本，3.94 万元计入资本公积）。详见公司临 2010-010 号公告，公告登载于 2010 年 3 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前，国阳天泰相关增资程序已经履行完毕，并取得变更后的营业执照。

国阳天泰主要从事煤炭资源整合、开发利用、对外投资和项目建设等业务，通过对国阳天泰的增资，将有利于公司主动参与煤炭资源整合和煤矿的兼并重组，对手续规范、证照齐全、资源储量丰富、符合国家产业政策的煤炭企业实施整合，以增加公司的煤炭资源，实现公司的做大做强，符合全体股东的利益。

（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

（四）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

（五）报告期内现金分红政策的执行情况

本公司《章程》明确了公司的现金分红政策，即“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

公司于 2010 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过 2009 年度利润分配预案，此预案须经公司 2009 年年度股东大会批准后执行。

山西国阳新能股份有限公司

法定代表人：白 英

2010 年 4 月 21 日

四、附录

(一) 资产负债表

合并资产负债表

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	5,924,303,936.61	3,939,936,048.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,047,820,716.46	1,166,618,327.48
应收账款	708,922,479.90	719,714,753.99
预付款项	469,459,457.08	191,278,142.39
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	22,697,584.64	26,511,863.50
买入返售金融资产		
存货	638,330,762.62	555,747,416.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,811,534,937.31	6,599,806,551.97
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	235,313,637.14	206,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,315,341,683.34	5,572,005,710.70
在建工程	460,654,587.79	362,016,686.75
工程物资	228,000.00	228,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,425,059,609.71	4,468,460,843.92
开发支出		
商誉	23,406,757.32	23,406,757.32
长期待摊费用	152,621.00	167,024.00
递延所得税资产	152,375,623.70	152,375,623.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,612,532,520.00	10,784,660,646.39
资产总计	20,424,067,457.31	17,384,467,198.36

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并资产负债表(续)

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	530,000,000.00	810,000,000.00
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		
应付账款	3,235,287,630.25	2,530,221,794.69
预收款项	1,817,322,909.48	1,552,714,032.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	623,875,066.64	558,969,497.78
应交税费	502,985,067.75	335,107,069.19
应付利息	41,846,682.52	23,016,682.51
应付股利		
其他应付款	1,483,002,766.16	1,190,374,421.42
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	55,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债	13,593,767.50	
流动负债合计	8,302,913,890.30	7,055,403,498.29
非流动负债:		
长期借款	2,481,637,239.49	2,511,509,791.42
应付债券	1,376,580,674.98	1,375,415,337.49
长期应付款	42,367,700.00	42,367,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,401,185.84	3,401,185.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,903,986,800.31	3,932,694,014.75
负债合计	12,206,900,690.61	10,988,097,513.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	962,000,000.00	962,000,000.00
资本公积		
减: 库存股		
专项储备	2,218,444,241.13	1,917,320,311.23
盈余公积	609,774,702.90	609,774,702.90
一般风险准备		
未分配利润	3,007,151,944.91	2,496,539,084.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,797,370,888.94	5,985,634,098.48
少数股东权益	1,419,795,877.76	410,735,586.84
所有者权益合计	8,217,166,766.70	6,396,369,685.32
负债和所有者权益总计	20,424,067,457.31	17,384,467,198.36

公司法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记

母公司资产负债表

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	2,225,445,159.09	2,339,836,252.99
交易性金融资产	0.00	
应收票据	1,971,594,679.46	1,035,784,497.58
应收账款	1,110,766,685.68	757,046,309.09
预付款项	42,468,378.64	82,726,943.89
应收利息	0.00	
应收股利		
其他应收款	389,917,480.54	346,023,546.13
存货	280,984,405.32	282,811,768.06
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	6,021,176,788.73	4,844,229,317.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	4,272,199,402.53	3,597,885,765.39
投资性房地产	0.00	
固定资产	2,784,023,498.65	3,005,836,207.77
在建工程	189,969,243.55	117,495,084.97
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	79,628,537.36	80,587,917.44
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	103,518,032.76	103,518,032.76
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	7,429,338,714.85	6,905,323,008.33
资产总计	13,450,515,503.58	11,749,552,326.07
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	2,530,213,572.87	2,031,736,133.65
预收款项	905,858,156.95	562,009,336.85
应付职工薪酬	446,216,933.37	300,108,919.75
应交税费	291,810,109.37	219,148,659.20
应付利息	37,660,000.02	18,830,000.01
应付股利		
其他应付款	1,483,317,077.33	1,204,066,369.97
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	13,593,767.50	
流动负债合计	5,908,669,617.41	4,535,899,419.43

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司资产负债表(续)

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,376,580,674.98	1,375,415,337.49
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	3,401,185.84	3,401,185.84
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,579,981,860.82	1,578,816,523.33
负债合计	7,488,651,478.23	6,114,715,942.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	962,000,000.00	962,000,000.00
资本公积	0.00	
减：库存股	0.00	
专项储备	1,763,106,419.83	1,594,985,288.76
盈余公积	588,327,322.29	588,327,322.29
一般风险准备	0.00	
未分配利润	2,648,430,283.23	2,489,523,772.26
所有者权益（或股东权益）合计	5,961,864,025.35	5,634,836,383.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,450,515,503.58	11,749,552,326.07

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

(二) 合并利润表

合并利润表

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	6,655,775,547.72	4,482,051,604.30
其中：营业收入	6,655,775,547.72	4,482,051,604.30
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	5,971,858,560.90	4,218,138,788.62
其中：营业成本	5,501,605,250.79	3,946,315,672.33
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	97,230,506.13	63,811,494.54
销售费用	55,600,445.64	55,073,923.90
管理费用	261,769,668.08	134,985,675.51
财务费用	55,652,690.26	11,418,824.73
资产减值损失		6,533,197.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,313,637.14	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,313,637.14	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	688,230,623.96	263,912,815.68
加：营业外收入	3,668,874.66	4,432,242.48
减：营业外支出	1,982,369.58	1,292,933.47
其中：非流动资产处置损失	5,000.00	1,920.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,917,129.04	267,052,124.69
减：所得税费用	160,357,039.16	57,986,097.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,560,089.88	209,066,027.48
归属于母公司所有者的净利润	510,612,860.56	190,293,205.37
少数股东损益	18,947,229.32	18,772,822.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.20
（二）稀释每股收益	0.53	0.20
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	529,560,089.88	209,066,027.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,612,860.56	190,293,205.37
归属于少数股东的综合收益总额	18,947,229.32	18,772,822.11

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司利润表

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	4,236,734,157.73	3,350,012,137.79
减：营业成本	3,804,512,616.01	3,024,668,487.28
营业税金及附加	45,351,818.65	37,196,270.65
销售费用	13,187,133.62	10,755,725.19
管理费用	149,971,391.54	93,995,685.56
财务费用	18,344,823.67	416,996.53
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）	4,313,637.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,313,637.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,680,011.38	182,978,972.58
加：营业外收入	3,176,858.61	4,245,132.48
减：营业外支出	502,229.00	449,392.35
其中：非流动资产处置损失	5,000.00	1,920.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,354,640.99	186,774,712.71
减：所得税费用	53,448,130.02	46,693,678.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,906,510.97	140,081,034.53
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	158,906,510.97	140,081,034.53

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

(三) 合并现金流量表

合并现金流量表

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	6,187,065,356.55	4,665,950,855.69
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	226,400.97	0
收到其他与经营活动有关的现金	3,811,044.71	4,488,655.65
经营活动现金流入小计	6,191,102,802.23	4,670,439,511.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,335,311,526.38	2,545,457,082.98
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	413,536,531.00	429,405,339.00
支付的各项税费	762,447,959.97	495,497,527.47
支付其他与经营活动有关的现金	102,761,374.79	94,040,350.81
经营活动现金流出小计	4,614,057,392.14	3,564,400,300.26
经营活动产生的现金流量净额	1,577,045,410.09	1,106,039,211.08
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	45,549,112.14	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	45,549,112.14	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,275,923.49	197,045,814.79
投资支付的现金	25,000,000.00	0
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	294,275,923.49	197,045,814.79
投资活动产生的现金流量净额	-248,726,811.35	-197,045,814.79

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并现金流量表(续)

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司

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
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	980,039,402.87	0
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,039,402.87	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	980,039,402.87	0
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,029,652.52	6,127,722.39
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	324,029,652.52	506,127,722.39
筹资活动产生的现金流量净额	656,009,750.35	-506,127,722.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,539.02	124,158.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,984,367,888.11	402,989,832.77
加: 期初现金及现金等价物余额	3,939,936,048.50	2,207,905,706.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,924,303,936.61	2,610,895,538.98

公司法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记

母公司现金流量表

(2010 年 3 月 31 日)

编制单位：山西国阳新能股份有限公司

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	3,539,420,449.82	3,786,627,228.91
收到的税费返还	226,400.97	
收到其他与经营活动有关的现金	2,103,956.23	
经营活动现金流入小计	3,541,750,807.02	3,786,627,228.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,840,704.02	2,066,437,141.77
支付给职工以及为职工支付的现金	255,729,789.00	353,138,759.05
支付的各项税费	394,987,483.53	400,935,428.99
支付其他与经营活动有关的现金	99,069,648.70	
经营活动现金流出小计	2,724,627,625.25	2,820,511,329.81
经营活动产生的现金流量净额	817,123,181.77	966,115,899.10
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	45,549,112.14	
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	45,549,112.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,978,387.81	195,987,131.19
投资支付的现金	690,000,000.00	
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	971,978,387.81	195,987,131.19
投资活动产生的现金流量净额	-926,429,275.67	-195,987,131.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0
偿还债务支付的现金		500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,085,000.00	3,003,370.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,085,000.00	503,003,370.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,085,000.00	-503,003,370.00
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	-114,391,093.90	267,125,397.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,339,836,252.99	1,561,215,027.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,225,445,159.09	1,828,340,425.54

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记