

山煤国际能源集团股份有限公司

600546



2011 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	10

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	杜建华
主管会计工作负责人姓名	王瑞增
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王瑞增

公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞增声明：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)	22,900,255,237.01	21,655,501,087.80	5.75
所有者权益(或股东权益)(元)	3,491,530,171.21	3,244,887,689.65	7.6
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.66	4.33	7.62
	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)	-210,360,104.63		-184.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28		-184.52
	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)	217,329,912.52	217,329,912.52	93.33
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	93.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3	0.3	87.5
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	93.33
加权平均净资产收益率(%)	6.45	6.45	增加 2.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.67	6.67	增加 2.02 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	-368,631.13
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)	99,999.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,374,943.79
所得税影响额	4,410,893.98
少数股东权益影响额(税后)	7,103,821.28
合计	-6,128,860.66

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）		36,778
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
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	8,065,902	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	7,934,460	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	7,488,137	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,674,695	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	5,350,982	人民币普通股
吉林高新区华林实业有限责任公司	5,253,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	4,111,155	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	3,637,387	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,500,088	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,131,500	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

1、工程物资较上年度期末减少 45.99%，主要由于下属在建霍尔辛赫煤矿工程物资转入在建工程及固定资产所致。

2、固定资产清理较上年度期末增加 15169.74%，主要由于下属凌志达煤矿处理卉懋园资产所致。

3、长期待摊费用较上年度期末增加 87.01%，主要由于本年支付的产能置换金所致。

4、预收款项较上年度期末增加 42.07%，主要由于本期销售收入部分采用预收煤款，本期末尚未结算所致。

5、应付职工薪酬较上年度期末减少 39.05%，主要由于本期支付了年初应付职工薪酬。

6、应付利息较上年度期末减少 47.66%，主要由于本期支付了年初应付利息。

7、应付股利较上年度期末增加 582.33%，主要由于下属大平煤业股利分配当期未支付所致。

8、其他应付款较上年度期末减少 35.97%，主要由于本期归还了向集团借款。

9、一年内到期的流动负债较上年度期末减少 100%，主要由于本期归还了该项借款。

10、其他非流动负债比上年度期末减少 72.32%，主要由于下属经坊煤矿将递延收益转到专项应付款所致。

11、营业收入较上年同期增加 44.15%，主要由于本期增大销售贸易量所致。

12、营业成本较上年同期增加 42.84%，主要由于本期增大销售贸易量相对应成本增加所致。

13、营业税金及附加较上年同期增加 152.47%，主要由于销售量较上年同期增加所致。



14、利息支出较上年同期增加 80.51%，主要由于贷款余额与贷款利率较去年同期增加。

15、管理费用较上年同期增加 39.01%，主要由于 2010 年新设子公司上年同期尚未注册运营及在建霍尔辛赫煤矿和铺龙湾煤矿由基建期转入生产期所致。

16、财务费用较上年同期较少 1458.25%，主要由于本期的存款利息收入增加所致。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 191.85%，主要由于本期销售采用票据结算较多，现金流相应减少。

18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期较少 51.35%，主要由于本期减少了向集团的借款。

19、收到的税费返还较上年同期较少 65.97%，主要是由于本期收到的税款返还较少所致。

20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 50.77%，主要由于本期支付了年初的应付职工薪酬所致。

21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 99.22%，主要由于下属控股子公司大同经营公司处置固定资产流入 13.2 万元，而上年同期下属经坊煤矿处置金额较大。

22、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 98.73%，主要由于下属在建霍尔辛赫和铺龙湾两所煤矿由基建期转入生产期，基建工程煤收入减少所致。

23、投资支付的现金较上年同期较少 100%，主要由于本期没有对外投资。

24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期较少 100%，主要由于本期合并范围没有对外投资。

25、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 93.3%，主要由于下属在建铺龙湾煤矿的改扩建支出所致。

26、吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要由于本期没有吸收投资。

27、取得借款收到的现金比上年同期增加 281.03%，主要由于本期银行贷款增加所致。



28、偿还债务支付的现金比上年同期大幅增加，主要由于本期归还到期的银行借款所致。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 868.25%，主要由于本期支付银行贷款利息所致。

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

公司于 2010 年 10 月 20 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票预案》，拟发行不超过 23,850 万股股票，募集不超过 550,000 万元用于购买控股股东山煤集团拥有的兼并重组整合取得的 7 家煤矿的相关采矿权和实物资产、收购太行海运有限公司 100%股权并向其增资，目前，非公开发行事宜尚在推进过程中。

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

(1) 关于股份锁定期的承诺函

该承诺正在履行中，山煤集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了通过协议方式受让的 119,266,015 股股份和非公开发行获得的 450,000,000 股股份的锁定手续。由于通过要约收购受让的 200 股股份不符合登记公司规定的锁定条件，因此，未办理锁定手续，山煤集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让该 200 股股份。

(2) 关于公司重组所负债务偿还的承诺函

公司因重大资产重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组



完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息，该承诺正在履行中，公司已根据上述承诺的利率水平自 2010 年 1 月 1 日起对该笔负债按月计提利息。

(3) 关于霍尔辛赫煤矿铁路专用线用地的承诺函

该承诺正在履行中，2010 年 11 月 1 日，山西省国土资源厅出具《关于同意山西省长子县霍尔辛赫矿井铁路专用线工程建设项目压覆矿产资源申请的复函》（晋国土资函[2010]611 号），同意霍尔辛赫煤业压覆附表所列坐标范围内 4880 万吨煤炭资源，同意霍尔辛赫煤业在收到复函后到所在国土资源部门办理相关登记手续，预计将于近期办妥该土地的权属证书。

(4) 关于避免同业竞争的补充承诺函

该承诺正在履行中，山煤集团正在积极完善相关资产的权属手续，同时，正在按照山西省委、省政府的部署积极推进煤矿兼并重组工作，并及时将符合条件的资产注入上市公司，2010 年 10 月，公司公告了《非公开发行股票预案》，拟以募集资金购买山煤集团拥有的鹿台山煤业等 7 家符合注入条件的资源整合煤矿的相关采矿权和实物资产。

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

2011 年 3 月 29 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议并通过了 2010 年度利



润分配预案, 将以 2010 年末股份总数 750,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税) 进行分配, 共计分配利润 225,000,000 元, 剩余未分配利润转入 2011 年度。

山煤国际能源集团股份有限公司

法定代表人: 杜建华

2011 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	4,276,685,970.49	4,226,210,876.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,775,997,031.68	1,439,817,886.86
应收账款	2,059,762,689.68	1,968,289,271.81
预付款项	4,739,093,292.92	4,412,354,470.47
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	1,571,725.60	
其他应收款	985,539,530.87	766,839,269.31
买入返售金融资产		
存货	2,331,837,580.51	2,238,799,452.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,170,487,821.75	15,052,311,227.97
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	89,519,990.59	96,448,585.33
投资性房地产		
固定资产	1,663,283,888.51	1,612,746,314.29
在建工程	2,371,907,814.00	2,256,835,865.66
工程物资	61,027,614.00	112,998,595.45
固定资产清理	4,027,165.39	26,373.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,402,544,037.23	2,420,542,433.58
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	72,751,098.33	38,901,452.84
递延所得税资产	47,828,665.58	47,813,097.55
其他非流动资产	16,877,141.63	16,877,141.63
非流动资产合计	6,729,767,415.26	6,603,189,859.83
资产总计	22,900,255,237.01	21,655,501,087.80
流动负债：		
短期借款	5,930,660,400.00	5,467,958,009.31
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	1,030,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	1,698,770,253.26	1,587,043,593.51
预收款项	2,723,566,119.22	1,917,112,916.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,476,795.32	94,296,525.19
应交税费	316,917,906.97	301,618,653.38
应付利息	12,305,483.43	23,511,360.66
应付股利	316,324,685.80	46,359,369.43
其他应付款	1,076,546,149.34	1,681,293,953.66
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		255,425,042.96
其他流动负债		
流动负债合计	13,162,567,793.34	12,574,619,424.61
非流动负债：		
长期借款	3,805,253,089.54	3,326,253,089.54
应付债券		
长期应付款	1,022,516,956.40	987,087,000.85
专项应付款	8,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	22,636,561.83	23,150,959.91
其他非流动负债	3,100,008.00	11,200,007.00
非流动负债合计	4,861,506,615.77	4,347,691,057.30
负债合计	18,024,074,409.11	16,922,310,481.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	77,729,594.62	79,176,040.68

减：库存股		
专项储备	274,600,146.33	243,841,131.23
盈余公积	54,378,251.37	54,378,251.37
一般风险准备		
未分配利润	2,334,822,178.89	2,117,492,266.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,491,530,171.21	3,244,887,689.65
少数股东权益	1,384,650,656.69	1,488,302,916.24
所有者权益合计	4,876,180,827.90	4,733,190,605.89
负债和所有者权益总计	22,900,255,237.01	21,655,501,087.80

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增



母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	1,223,477,255.94	1,410,661,124.73
交易性金融资产		
应收票据	786,780,060.00	762,377,500.00
应收账款	810,424,647.95	185,156,175.49
预付款项	84,220,161.66	87,949,449.19
应收利息		
应收股利	227,260,447.78	73,400,424.90
其他应收款	6,780,945,825.14	6,066,656,775.11
存货	259,705,370.02	133,142,388.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,172,813,768.49	8,719,343,837.65
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	4,318,935,113.76	4,131,311,913.76
投资性房地产		
固定资产	20,121,617.60	21,141,939.06
在建工程		
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	279,421.64	272,523.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,026.61	2,026.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,339,338,179.61	4,152,728,403.09
资产总计	14,512,151,948.10	12,872,072,240.74
流动负债：		
短期借款	5,700,000,000.00	5,050,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,030,000,000.00	1,200,000,000.00

应付账款	929,455,906.18	47,204,097.03
预收款项	774,913,242.36	515,195,653.04
应付职工薪酬	1,724,871.33	960,569.68
应交税费	-15,718,299.57	702,954.19
应付利息	10,983,652.78	23,186,340.28
应付股利		
其他应付款	301,030,134.43	394,018,535.04
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,732,389,507.51	7,431,268,149.26
非流动负债：		
长期借款	1,600,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券		
长期应付款	446,558,917.64	446,558,917.64
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	2,046,558,917.64	1,846,558,917.64
负债合计	10,778,948,425.15	9,277,827,066.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	2,301,401,765.66	2,301,401,765.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,378,251.37	54,378,251.37
一般风险准备		
未分配利润	627,423,505.92	488,465,156.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,733,203,522.95	3,594,245,173.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,512,151,948.10	12,872,072,240.74

公司法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增



4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	10,666,097,231.85	7,399,076,997.06
其中：营业收入	10,666,097,231.85	7,399,076,997.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,120,895,856.44	7,073,088,877.50
其中：营业成本	9,684,563,311.56	6,780,064,594.19
利息支出	115,350,435.13	63,901,346.85
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	42,906,626.02	16,994,791.97
销售费用	90,664,518.85	73,737,943.75
管理费用	191,914,558.04	138,058,628.21
财务费用	-4,503,593.16	331,572.53
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）	1,146,451.71	1,174,699.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	1,079,941.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	546,347,827.12	327,162,819.22
加：营业外收入	879,643.53	546,834.47
减：营业外支出	18,523,219.45	14,878,137.15
其中：非流动资产处置损失	368,631.13	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	528,704,251.20	312,831,516.54
减：所得税费用	141,116,309.43	100,827,083.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	387,587,941.77	212,004,432.63
归属于母公司所有者的净利润	217,329,912.52	113,746,168.02
少数股东损益	170,258,029.25	98,258,264.61
六、每股收益：		



（一）基本每股收益	0.29	0.15
（二）稀释每股收益	0.29	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	387,587,941.77	212,004,432.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,329,912.52	113,746,168.02
归属于少数股东的综合收益总额	170,258,029.25	98,258,264.61

公司法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增



母公司利润表
2011 年 1—3 月

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	2,127,449,791.98	419,071,687.19
减：营业成本	2,061,887,624.12	402,012,875.17
营业税金及附加	509,527.22	4,000.94
销售费用	27,202,425.10	2,085,575.00
管理费用	14,941,856.53	6,999,583.88
财务费用	37,810,032.78	33,418,176.46
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）	153,860,022.88	0.00
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）	138,958,349.11	-25,448,524.26
加：营业外收入		20,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,958,349.11	-25,428,524.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,958,349.11	-25,428,524.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	-0.03
（二）稀释每股收益	0.19	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	138,958,349.11	-25,428,524.26

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	8,569,331,849.60	8,283,430,080.94
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	761,801.93	2,238,673.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,274,453.57	2,978,921,636.11
经营活动现金流入小计	10,019,368,105.10	11,264,590,390.13
购买商品、接受劳务支付的现金	7,638,187,965.58	8,131,322,823.76
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	179,283,110.17	118,909,647.51
支付的各项税费	449,444,075.80	443,943,972.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,962,813,058.18	2,321,526,122.63
经营活动现金流出小计	10,229,728,209.73	11,015,702,565.94
经营活动产生的现金流量净额	-210,360,104.63	248,887,824.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	15,050,000.00
取得投资收益收到的现金	94,758.55	94,758.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,987.80	17,028,606.54
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	1,318,893.40	103,897,861.20

投资活动现金流入小计	6,545,639.75	136,071,226.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,943,962.88	172,180,693.59
投资支付的现金		98,000,000.00
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		192,867,245.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,403,328.34	26,592,037.86
投资活动现金流出小计	262,347,291.22	489,639,976.45
投资活动产生的现金流量净额	-255,801,651.47	-353,568,750.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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	1,924,220,543.62	505,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,416.96	191,082.43
筹资活动现金流入小计	1,924,344,960.58	507,191,082.43
偿还债务支付的现金	1,259,516,517.71	347,512.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,287,491.55	13,972,431.47
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	12,904,101.69	0.00
筹资活动现金流出小计	1,407,708,110.95	14,319,944.06
筹资活动产生的现金流量净额	516,636,849.63	492,871,138.37
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	50,475,093.53	388,190,212.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,226,210,876.96	1,930,118,609.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,276,685,970.49	2,318,308,821.51

公司法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	2,162,782,446.27	1,907,142,133.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,303,132,654.02	1,480,324,138.85
经营活动现金流入小计	3,465,915,100.29	3,387,466,272.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,625,313,405.04	2,500,830,912.22
支付给职工以及为职工支付的现金	8,576,639.47	10,245,300.90
支付的各项税费	812,420.69	95,253.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,521,938,276.42	1,155,879,424.55
经营活动现金流出小计	4,156,640,741.62	3,667,050,890.83
经营活动产生的现金流量净额	-690,725,641.33	-279,584,618.54
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	85,333.00	138,844.51
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,623,200.00	13,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,708,533.00	93,338,844.51
投资活动产生的现金流量净额	-42,708,533.00	-93,338,844.51
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	1,550,000,000.00	0.00
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	1,550,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,749,694.46	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,003,749,694.46	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	546,250,305.54	0.00



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	-187,183,868.79	-372,923,463.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,661,124.73	586,583,277.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,477,255.94	213,659,814.72

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增