

阳泉煤业（集团）股份有限公司

600348

2013 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、重要事项	2
四、附录	5

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）公司董事李伟林、独立董事赵雪媛因出差未能参加会议，分别委托董事张思维、独立董事张建华代为出席并行使表决权。其他董事均出席本次董事会会议。

（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

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)	32,670,531,255.52	31,501,374,336.53	3.71
所有者权益（或股东权益）(元)	13,882,419,125.80	12,988,895,122.43	6.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.77	5.40	6.85
	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)	1,623,482,671.52		22.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.68		23.64
	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)	503,249,295.69	503,249,295.69	-32.72
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	-32.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	-32.26
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	-32.26
加权平均净资产收益率（%）	3.18	3.18	减少 1.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.19	3.19	减少 1.89 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	370,486.60
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	1,078,050.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,294,057.06
所得税影响额	711,380.05
少数股东权益影响额（税后）	232,157.38
合计	-1,901,982.76

（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）	214,272	
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	1,403,038,240	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	15,400,998	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	8,381,374	人民币普通股
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	8,027,960	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8,001,319	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	7,790,651	人民币普通股
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,267,470	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、资产负债表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

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（%）
应收票据	298,929.70	483,604.63	-38.19
应收账款	351,476.00	226,039.76	55.49
预付款项	276,402.65	188,728.40	46.46
应付利息	3,766.00	1,883.00	100.00
长期借款	60,744.00	34,244.00	77.39

变动原因：

（1）应收票据减少的主要原因系报告期内承兑票据到期解付。

（2）应收账款增加的主要原因系报告期内子公司国贸公司业务量扩大，应收货款增加所致。

（3）预付款项增加的主要原因是系报告期国贸公司贸易量增加，预付货款相应增加。

(4) 应付利息增加的主要原因是报告期内提取的公司债券利息。

(5) 长期借款增加的主要原因是报告期内天泰公司的贷款增加所致。

2、利润表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减（%）
营业成本	1,867,391.73	1,374,372.09	35.87
营业税金及附加	11,762.61	19,288.60	-39.02
财务费用	5,760.18	3,996.33	44.14
投资收益	1,941.70	-69.70	2,885.88
营业外收入	259.88	1,158.83	-77.57
少数股东损益	-1,168.31	407.47	-386.72

变动原因：

(1) 营业成本增加的主要原因是报告期内子公司国贸公司收入增加相应成本增加。

(2) 营业税金及附加减少的主要原因是报告期内子公司国贸公司关税减少，导致营业税金及附加减少。

(3) 财务费用增加的主要原因是报告期内借款增加影响利息支出增加。

(4) 投资收益增加的主要原因是天泰公司对联营企业的长期股权投资随调整权益法损益已减至为零，报告期内不再多确认投资损失。

(5) 营业外收入减少的主要原因是报告期内固定资产报废清理同比减少所致。

(6) 少数股东损益减少的主要原因是子公司利润同比有所减少所致。

3、现金流量表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减（%）
筹资活动产生的现金流量净额	36,297.44	-9,210.93	494.07

变动原因：

(1) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是取得借款同比增加所致。

(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

（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

公司《章程》第一百七十一条规定了公司利润分配政策的制定、修改和披露，以及利润分配的程序和审议。公司的利润分配政策为：

在满足正常生产经营所需资金和不影响可持续发展的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

1. 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式进行利润分配。原则上每年度公司进行一次现金分红，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2. 在满足正常生产经营的资金需求的前提下，公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配。公司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30%。具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

3. 公司采取股票股利方式进行利润分配时，应以股东合理现金回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素。

4. 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

5. 发生如下任一情况时，公司可以视情况调整分红政策：

（1）公司发生亏损或者已发布亏损提示性公告的；

（2）公司除募集资金、政府专项财政资金等专项专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；

（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

(4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

公司于 2013 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过 2012 年度利润分配预案，此预案须经公司 2012 年年度股东大会批准后执行。

阳泉煤业(集团)股份有限公司

法定代表人

2013 年 4 月 24 日



四、附录

（一）资产负债表

合并资产负债表

（2013 年 3 月 31 日）

编制单位：阳泉煤业（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	7,206,809,619.02	5,683,986,971.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,989,297,030.89	4,836,046,260.27
应收账款	3,514,760,016.80	2,260,397,582.66
预付款项	2,764,026,524.74	1,887,283,979.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,967,015.79	6,967,015.79
应收股利		
其他应收款	144,946,789.08	200,771,217.34
买入返售金融资产		
存货	1,252,202,108.20	1,402,079,293.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	633,202.32	167,329,697.14
流动资产合计	17,879,642,306.84	16,444,862,017.78
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	603,778,651.21	588,361,655.68
投资性房地产		
固定资产	5,551,381,167.83	5,720,163,836.76
在建工程	1,601,827,285.30	1,656,925,720.62
工程物资	13,838,576.05	13,428,784.02
固定资产清理	29,023.21	29,023.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,699,272,856.76	5,744,169,673.45
开发支出		
商誉	50,608,332.73	50,608,332.73
长期待摊费用	270,533.00	306,202.00
递延所得税资产	635,417,625.59	635,417,625.59
其他非流动资产	634,464,897.00	647,101,464.69
非流动资产合计	14,790,888,948.68	15,056,512,318.75
资产总计	32,670,531,255.52	31,501,374,336.53
流动负债：		

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）

（2013 年 3 月 31 日）

编制单位：阳泉煤业（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
短期借款	1,623,296,514.37	1,465,572,843.10
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	6,304,968,425.89	5,844,740,688.58
预收款项	3,044,456,434.96	3,858,177,161.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	824,470,980.30	827,066,158.73
应交税费	908,270,518.31	771,349,206.79
应付利息	37,660,000.02	18,830,000.01
应付股利		
其他应付款	1,128,606,601.38	1,055,396,541.01
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	95,000,000.00	119,285,173.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,966,729,475.23	13,960,417,773.02
非流动负债：		
长期借款	607,440,000.00	342,440,000.00
应付债券	1,391,825,464.80	1,390,444,587.81
长期应付款	1,110,690,967.13	1,137,450,659.12
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,480,713.46	91,303,316.76
非流动负债合计	3,200,437,145.39	2,961,638,563.69
负债合计	17,167,166,620.62	16,922,056,336.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积	38,003,070.30	38,003,070.30
减：库存股		
专项储备	2,850,863,974.43	2,460,533,094.76
盈余公积	1,201,095,448.78	1,201,095,448.78
一般风险准备		
未分配利润	7,389,078,449.91	6,885,829,154.22
外币报表折算差额	-1,621,817.62	-1,565,645.63
归属于母公司所有者权益合计	13,882,419,125.80	12,988,895,122.43
少数股东权益	1,620,945,509.10	1,590,422,877.39
所有者权益合计	15,503,364,634.90	14,579,317,999.82
负债和所有者权益总计	32,670,531,255.52	31,501,374,336.53

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

母公司资产负债表

(2013 年 3 月 31 日)

编制单位: 阳泉煤业（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	4,668,699,799.40	2,730,436,568.97
交易性金融资产		
应收票据	2,444,518,134.79	4,160,752,317.88
应收账款	1,659,337,258.14	1,212,381,137.19
预付款项	71,139,984.15	207,807,445.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,565,059.53	328,188,154.48
存货	217,844,930.40	177,504,910.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	883,000,000.00	1,131,520,953.63
流动资产合计	10,179,105,166.41	9,948,591,488.00
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	5,876,359,369.43	5,856,942,373.90
投资性房地产		
固定资产	1,913,756,500.16	2,007,790,688.34
在建工程	146,039,210.79	145,951,547.37
工程物资	13,724,175.38	13,320,598.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,115,976.40	69,075,356.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	414,702,399.04	414,702,399.04
其他非流动资产	115,502,082.65	115,057,231.48
非流动资产合计	8,548,199,713.85	8,622,840,194.99
资产总计	18,727,304,880.26	18,571,431,682.99
流动负债:		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

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）

（2013 年 3 月 31 日）

编制单位：阳泉煤业（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
应付账款	2,695,972,408.19	2,991,373,013.56
预收款项	772,943,862.96	969,307,794.96
应付职工薪酬	556,728,445.74	527,701,015.62
应交税费	618,879,786.56	580,367,949.90
应付利息	37,660,000.02	18,830,000.01
应付股利		
其他应付款	801,354,936.83	867,010,286.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,883,539,440.30	6,354,590,060.17
非流动负债：		
长期借款	4,430,000.00	4,430,000.00
应付债券	1,391,825,464.80	1,390,444,587.81
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	56,647,814.90	56,647,814.90
非流动负债合计	1,452,903,279.70	1,451,522,402.71
负债合计	7,336,442,720.00	7,806,112,462.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积	32,804,801.15	32,804,801.15
减：库存股		
专项储备	2,074,510,788.24	1,866,515,865.57
盈余公积	1,179,648,068.17	1,179,648,068.17
一般风险准备		
未分配利润	5,698,898,502.70	5,281,350,485.22
所有者权益（或股东权益）合计	11,390,862,160.26	10,765,319,220.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,727,304,880.26	18,571,431,682.99

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

(2013 年 1-3 月)

编制单位：阳泉煤业（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	20,072,761,318.89	15,558,838,597.59
其中：营业收入	20,072,761,318.89	15,558,838,597.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,409,803,067.07	14,578,645,365.06
其中：营业成本	18,673,917,343.08	13,743,720,873.19
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	117,626,133.61	192,885,976.04
销售费用	73,075,212.06	92,992,566.26
管理费用	487,582,600.71	509,082,627.79
财务费用	57,601,777.61	39,963,321.78
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）	19,416,995.53	-696,979.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,416,995.53	-696,979.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	682,375,247.35	979,496,253.16
加：营业外收入	2,598,819.22	11,588,263.52
减：营业外支出	5,444,339.41	4,252,153.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	679,529,727.16	986,832,363.02
减：所得税费用	187,963,490.92	234,747,676.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	491,566,236.24	752,084,686.30
归属于母公司所有者的净利润	503,249,295.69	748,009,989.25
少数股东损益	-11,683,059.45	4,074,697.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.31
（二）稀释每股收益	0.21	0.31
七、其他综合收益	-56,171.99	77,556.04
八、综合收益总额	491,510,064.25	752,162,242.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,193,123.70	748,087,545.29
归属于少数股东的综合收益总额	-11,683,059.45	4,074,697.05

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

（2013 年 1-3 月）

编制单位：阳泉煤业（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	4,995,263,269.37	5,927,594,377.48
减：营业成本	4,078,783,134.82	5,112,251,118.38
营业税金及附加	51,234,863.84	75,349,753.89
销售费用	23,245,284.19	15,622,338.42
管理费用	294,852,828.26	299,983,950.48
财务费用	6,995,253.87	24,597,653.97
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）	19,416,995.53	16,465,738.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,416,995.53	16,465,738.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	559,568,899.92	416,255,300.79
加：营业外收入	971,930.45	9,282,609.23
减：营业外支出	3,810,140.40	2,949,825.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	556,730,689.97	422,588,084.75
减：所得税费用	139,182,672.49	108,147,021.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	417,548,017.48	314,441,063.56
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	417,548,017.48	314,441,063.56

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

(2013 年 1-3 月)

编制单位: 阳泉煤业(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	24,440,146,363.19	14,609,609,931.44
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	401,104.86	
收到其他与经营活动有关的现金	9,029,951.73	15,373,649.72
经营活动现金流入小计	24,449,577,419.78	14,624,983,581.16
购买商品、接受劳务支付的现金	20,723,048,742.65	11,188,055,386.56
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	823,038,994.10	675,474,570.10
支付的各项税费	1,112,526,277.32	1,277,966,556.29
支付其他与经营活动有关的现金	167,480,734.19	160,963,458.47
经营活动现金流出小计	22,826,094,748.26	13,302,459,971.42
经营活动产生的现金流量净额	1,623,482,671.52	1,322,523,609.74
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	4,000,000.00	3,000,000.00
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	4,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,122,883.41	318,470,297.70
投资支付的现金	28,177,098.26	52,469,305.46
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	466,299,981.67	370,939,603.16
投资活动产生的现金流量净额	-462,299,981.67	-367,939,603.16

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）

（2013 年 1-3 月）

编制单位：阳泉煤业（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
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	1,107,620,972.49	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		42,430,000.00
筹资活动现金流入小计	1,107,620,972.49	212,430,000.00
偿还债务支付的现金	684,897,301.22	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,749,253.42	54,539,254.27
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	744,646,554.64	304,539,254.27
筹资活动产生的现金流量净额	362,974,417.85	-92,109,254.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,334,459.98	-1,120,349.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,522,822,647.72	861,354,402.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,683,986,971.30	8,065,177,922.93
六、期末现金及现金等价物余额	7,206,809,619.02	8,926,532,325.66

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

(2013 年 1-3 月)

编制单位: 阳泉煤业(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	6,423,636,052.35	5,998,742,346.23
收到的税费返还	401,104.86	
收到其他与经营活动有关的现金	23,081,536.13	2,329,108.49
经营活动现金流入小计	6,447,118,693.34	6,001,071,454.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,147,747,272.74	3,641,481,194.11
支付给职工以及为职工支付的现金	521,489,725.96	478,626,302.28
支付的各项税费	664,155,687.97	742,634,156.79
支付其他与经营活动有关的现金	139,505,352.91	123,627,471.88
经营活动现金流出小计	4,472,898,039.58	4,986,369,125.06
经营活动产生的现金流量净额	1,974,220,653.76	1,014,702,329.66
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	200,000,000.00	203,500,000.00
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	203,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,180,695.39	18,926,919.24
投资支付的现金		645,500,000.00
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	140,000,000.00	19,500,000.00
投资活动现金流出小计	226,180,695.39	683,926,919.24
投资活动产生的现金流量净额	-26,180,695.39	-480,426,919.24
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,430,000.00
筹资活动现金流入小计		4,430,000.00
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	9,776,727.94	26,851,721.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,776,727.94	26,851,721.16
筹资活动产生的现金流量净额	-9,776,727.94	-22,421,721.16
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	1,938,263,230.43	511,853,689.26
加: 期初现金及现金等价物余额	2,730,436,568.97	4,849,583,085.53
六、期末现金及现金等价物余额	4,668,699,799.40	5,361,436,774.79

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