



陕西省天然气股份有限公司
SHAANXI PROVINCIAL NATURAL GAS CO., LTD.

2013 年第一季度报告

证券简称 陕天然气

证券代码 002267

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
任旭东	董事	公务原因	种保仓
李安桂	独立董事	公务原因	李琳

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,322,805,305.61	1,324,524,957.38	-0.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	189,527,295.42	160,618,437.56	18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	188,931,871.43	160,377,663.58	17.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	259,959,816.43	201,633,060.61	28.93%
基本每股收益 (元/股)	0.1864	0.158	17.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.1864	0.158	17.97%
加权平均净资产收益率 (%)	6.14%	5.62%	0.52%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,856,644,484.02	7,609,222,391.05	3.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,198,139,732.84	2,994,023,108.98	6.82%

基本每股收益和稀释每股收益的说明:

本期基本每股收益和稀释每股收益为 0.1864 元, 根据我公司的行业特点, 一季度为我公司销售旺季, 因为每年 11 月 15 日起至次年 3 月 15 日为采暖期, 天然气需求量较大。本期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 17.97%, 属正常变动范畴。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	705,528.22	收到的改线工程款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,500.00	
所得税影响额	105,604.23	母公司所得税税率 15%, 汉投公司所得税税率 25%
合计	595,423.99	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		38,681 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西省投资集团(有限)公司	国有法人	60.55%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	6.05%	61,507,852	0		
西部信托有限公司	国有法人	5.91%	60,136,378	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.94%	29,907,004	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	2.94%	29,899,848	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.94%	19,735,680	19,735,680		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.39%	4,000,010	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	3,215,382	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	0.25%	2,494,461	0		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.14%	1,457,145	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西省投资集团(有限)公司	615,650,588	人民币普通股	615,650,588			

澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852
西部信托有限公司	60,136,378	人民币普通股	60,136,378
陕西华山创业科技开发有限责任公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004
陕西秦龙电力股份有限公司	29,899,848	人民币普通股	29,899,848
宏源证券股份有限公司	4,000,010	人民币普通股	4,000,010
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	3,215,382	人民币普通股	3,215,382
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002 深	2,494,461	人民币普通股	2,494,461
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,457,145	人民币普通股	1,457,145
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,218,647	人民币普通股	1,218,647
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，除 5 家发行人股东之间存在关联关系之外，其他股东之间关系不详。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额（或本期发生额）	期初余额（或上年同期发生额）	变动比率（%）	变动原因
应收票据	17,000,000.00	43,200,000.00	-60.65%	本期到期解付和工程支付的票据金额较大
应收账款	186,419,468.35	305,437,801.00	-38.97%	本期应收账款回收金额较大
在建工程	1,348,339,099.08	917,344,364.11	46.98%	本期新增在建工程项目金额较大
应付账款	346,949,358.72	577,866,338.88	-39.96%	本期结算的工程款及上游气款增加
应付利息	73,037,844.97	48,772,686.24	49.75%	本期计提的债券利息未支付挂账导致
资产减值损失	-6,307,668.51	4,771,082.82	-232.21%	本期应收账款收回较多，冲减计提的坏账准备
营业外收入	705,528.22	495,028.21	42.52%	本期政府补助递延收益较上期增加
经营活动产生的现金流量净额	259,959,816.43	201,633,060.61	28.93%	本期销售商品现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-475,209,936.29	-190,269,159.96	-149.76%	本期固定资产投资较上年同期有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	213,516,910.07	151,449,535.15	40.98%	本期借入长短期借款较上期增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省投资集团（有限）公司 陕西省天然气	控股股东陕西省投资集团（有限）公司与本公	2008年07月30日	至今	履行了承诺

	股份有限公司	公司于 2007 年 9 月签订了《避免同业竞争协议》，约定了避免同业竞争的相关条款。			
	陕西省天然气股份有限公司	本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。	2008 年 07 月 30 日	2008 年 7 月底	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	<p>公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺：“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008 年 7 月底前取得相关权属证书”。</p> <p>2013 年 1 月 31 日，公司三届二次董事会会议审议通过了《关于审议〈陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告〉》的议案，公司需办理权属证书的土地为 8 宗，房产为 8 处。公告内容详见 2013 年 2 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>报告期末，公司已取得“宜君分输站”土地证，现需办理权属证书的土地为 7 宗，房产为 8 处。</p>				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	2013 年				
解决方式	<p>1.成立专项工作机构</p> <p>为加快办理进度，经公司三届二次董事会会议研究决定，成立土地、房产证办理专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在总经理办公室。总经理办公室牵头，负责安排专人对每日各小组成员上报的工作进展情况统一进行收集、整理、存档管理，定期汇报领导小组的组长。</p> <p>2.制定后续工作计划</p> <p>根据属地性原则，结合各土地、资产权属的实际情况，划分责任区域，明确责任部门，并由各责任主体的负责人指定专人办理本部门（单位）权属内的承诺事项。同时，要求各相关责任部门（单位）认真对办理过程中的各种环节、程序</p>				

	及需要哪些部门协调配合等问题进行梳理，提交办理日程进度表。
承诺的履行情况	公司已于 2013 年 3 月 14 日取得“宜君分输站”土地证，其他各项工作也在紧密有序的推进过程中。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,807	至	21,368
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,807		
业绩变动的原因说明	正常生产经营增长		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）									

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	929,533,912.17	931,267,121.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,000,000.00	43,200,000.00
应收账款	186,419,468.35	305,437,801.00
预付款项	235,800,852.20	195,811,758.67
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	11,578,291.68	7,738,699.33
买入返售金融资产		
存货	53,069,770.42	52,387,246.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,433,402,294.82	1,535,842,627.15
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	200,967,148.51	195,624,415.62

投资性房地产	8,663,711.87	8,849,103.44
固定资产	4,676,760,106.32	4,762,893,204.44
在建工程	1,348,339,099.08	917,344,364.11
工程物资	32,528,085.55	31,475,491.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,896,263.57	141,450,000.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,400.00	77,350.00
递延所得税资产	15,012,374.30	15,665,834.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,423,242,189.20	6,073,379,763.90
资产总计	7,856,644,484.02	7,609,222,391.05
流动负债：		
短期借款	1,240,196,626.20	1,179,536,326.00
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	346,949,358.72	577,866,338.88
预收款项	26,171,589.09	26,382,604.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,005,701.00	66,062,900.22
应交税费	-71,974,298.87	-64,130,171.61
应付利息	73,037,844.97	48,772,686.24
应付股利		
其他应付款	80,285,371.35	65,853,390.59
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	230,896,337.51	250,951,670.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,985,568,529.97	2,151,295,745.86
非流动负债：		
长期借款	1,008,118,605.13	803,229,271.65
应付债券	1,587,904,520.23	1,587,374,847.20
长期应付款		
专项应付款	5,279,000.00	5,279,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	59,114,563.61	54,796,842.03
非流动负债合计	2,663,059,992.15	2,453,323,264.06
负债合计	4,648,628,522.12	4,604,619,009.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	433,438,967.88	433,438,967.88
减：库存股		
专项储备	14,589,328.44	
盈余公积	230,596,380.20	230,596,380.20
一般风险准备		
未分配利润	1,502,677,706.32	1,313,150,410.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,198,139,732.84	2,994,023,108.98
少数股东权益	9,876,229.06	10,580,272.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,208,015,961.90	3,004,603,381.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,856,644,484.02	7,609,222,391.05

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	863,292,979.84	872,121,550.58
交易性金融资产		
应收票据	17,000,000.00	43,200,000.00
应收账款	264,166,009.57	356,892,381.83
预付款项	195,732,206.50	158,831,393.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,884,257.21	4,259,064.86
存货	46,394,212.55	44,410,591.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,391,469,665.67	1,479,714,982.61
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	320,967,148.51	315,624,415.62
投资性房地产	8,663,711.87	8,849,103.44
固定资产	4,521,381,469.61	4,606,372,128.71
在建工程	1,277,815,984.25	870,242,107.74
工程物资	28,381,442.66	28,864,206.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,547,237.93	140,401,750.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,731,288.18	16,061,745.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,312,488,283.01	5,986,415,457.05
资产总计	7,703,957,948.68	7,466,130,439.66
流动负债：		

短期借款	1,220,000,000.00	1,165,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	267,185,498.39	494,967,535.04
预收款项	7,813,295.52	5,896,722.78
应付职工薪酬	58,898,331.26	64,627,434.09
应交税费	-64,302,995.78	-56,071,529.61
应付利息	73,037,844.97	48,717,208.13
应付股利		
其他应付款	74,415,678.25	59,319,242.46
一年内到期的非流动负债	230,896,337.51	250,951,670.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,867,943,990.12	2,033,408,283.75
非流动负债：		
长期借款	988,118,605.13	788,229,271.65
应付债券	1,587,904,520.23	1,587,374,847.20
长期应付款		
专项应付款	5,279,000.00	5,279,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,643,303.18	2,643,303.18
其他非流动负债	58,962,234.21	54,667,762.43
非流动负债合计	2,642,907,662.75	2,438,194,184.46
负债合计	4,510,851,652.87	4,471,602,468.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,837,350.00	1,016,837,350.00
资本公积	433,438,967.88	433,438,967.88
减：库存股		
专项储备	14,589,328.44	
盈余公积	230,596,380.20	230,596,380.20
一般风险准备		
未分配利润	1,497,644,269.29	1,313,655,273.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,193,106,295.81	2,994,527,971.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,703,957,948.68	7,466,130,439.66

计		
---	--	--

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

3、合并利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,322,805,305.61	1,324,524,957.38
其中：营业收入	1,322,805,305.61	1,324,524,957.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,107,243,914.50	1,141,993,843.72
其中：营业成本	1,033,852,264.22	1,064,719,907.71
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	746,586.32	671,484.44
销售费用	1,879,685.73	1,570,280.35
管理费用	28,595,289.09	26,099,411.31
财务费用	48,477,757.65	44,161,677.09
资产减值损失	-6,307,668.51	4,771,082.82
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）	5,342,732.89	5,613,630.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,342,732.89	5,613,630.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,904,124.00	188,144,744.37

加：营业外收入	705,528.22	495,028.21
减：营业外支出	4,500.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,605,152.22	188,439,772.58
减：所得税费用	32,781,899.89	28,139,394.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,823,252.33	160,300,377.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	189,527,295.42	160,618,437.56
少数股东损益	-704,043.09	-318,059.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1864	0.158
（二）稀释每股收益	0.1864	0.158
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	188,823,252.33	160,300,377.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,527,295.42	160,618,437.56
归属于少数股东的综合收益总额	-704,043.09	-318,059.79

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

4、母公司利润表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,293,829,854.50	1,304,082,987.56
减：营业成本	1,012,524,394.24	1,048,291,172.15
营业税金及附加	537,730.24	515,250.43
销售费用	1,181,354.75	1,524,882.70
管理费用	26,628,719.21	24,317,955.57
财务费用	48,006,465.27	43,938,344.09
资产减值损失	-4,515,355.15	4,499,028.57
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）	5,342,732.89	5,613,630.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,342,732.89	5,613,630.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,809,278.83	186,609,984.76
加：营业外收入	705,528.22	395,028.21
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,514,807.05	186,805,012.97
减：所得税费用	31,525,811.13	27,464,208.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,988,995.92	159,340,804.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1809	0.1567
（二）稀释每股收益	0.1809	0.1567
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	183,988,995.92	159,340,804.02

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

5、合并现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：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	1,592,136,194.22	1,256,754,727.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,821,287.82	5,710,355.70
经营活动现金流入小计	1,600,957,482.04	1,262,465,082.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,493,765.09	970,958,217.12
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	55,372,141.82	46,929,118.20
支付的各项税费	21,781,250.15	18,576,715.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,350,508.55	24,367,971.38
经营活动现金流出小计	1,340,997,665.61	1,060,832,022.21
经营活动产生的现金流量净额	259,959,816.43	201,633,060.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	9,452,742.28	20,000.00
投资活动现金流入小计	9,452,742.28	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,662,678.57	189,830,397.57
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		
支付其他与投资活动有关的现金		458,762.39
投资活动现金流出小计	484,662,678.57	190,289,159.96
投资活动产生的现金流量净额	-475,209,936.29	-190,269,159.96

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	545,660,300.20	293,442,032.00
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	545,660,300.20	293,442,032.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,143,390.13	26,992,496.85
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	332,143,390.13	141,992,496.85
筹资活动产生的现金流量净额	213,516,910.07	151,449,535.15
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	-1,733,209.79	162,813,435.80
加：期初现金及现金等价物余额	931,267,121.96	413,508,773.32
六、期末现金及现金等价物余额	929,533,912.17	576,322,209.12

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

6、母公司现金流量表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

单位：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	1,535,917,521.14	1,234,938,877.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,634,569.88	6,547,089.48
经营活动现金流入小计	1,545,552,091.02	1,241,485,966.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,230,231,611.90	956,949,783.96
支付给职工以及为职工支付的现金	50,216,690.57	41,928,747.40

支付的各项税费	20,577,393.01	15,544,960.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,099,187.05	24,386,805.85
经营活动现金流出小计	1,312,124,882.53	1,038,810,297.90
经营活动产生的现金流量净额	233,427,208.49	202,675,668.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	9,428,720.00	
投资活动现金流入小计	9,428,720.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,077,650.14	176,201,902.25
投资支付的现金		
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	455,077,650.14	176,201,902.25
投资活动产生的现金流量净额	-445,648,930.14	-176,201,902.25
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	535,000,000.00	293,442,032.00
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	535,000,000.00	293,442,032.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,606,849.09	26,724,722.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	331,606,849.09	141,724,722.54
筹资活动产生的现金流量净额	203,393,150.91	151,717,309.46
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	-8,828,570.74	178,191,076.12

加：期初现金及现金等价物余额	872,121,550.58	367,959,971.77
六、期末现金及现金等价物余额	863,292,979.84	546,151,047.89

法定代表人：袁小宁

主管会计工作负责人：聂喜宗

会计机构负责人：刘玉华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否