

山西西山煤电股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 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。

公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 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)	7,669,885,039.21	8,062,315,775.30	-4.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	542,287,853.38	1,016,949,060.71	-46.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	536,518,799.40	1,017,230,669.52	-47.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	288,420,165.31	600,090,878.29	-51.94%
基本每股收益(元/股)	0.1721	0.3227	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1721	0.3227	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.5%	6.95%	-3.45%
	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)	45,844,691,243.85	45,125,862,519.64	1.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,988,783,321.60	15,027,134,078.21	6.4%

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)	9,355,901.23	主要是子公司西山热电收到冷凝热环保补助 871 万元、环保补助摊销 9 万元、武乡电厂收到污水处理补助 56 万元
债务重组损益	272,430.00	主要是子公司武乡电厂债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,703,870.23	主要是个人安全违章罚款收入 22 万元、施工单位罚款收入 44 万元、产品竞标费及劳模奖励收入 61 万元, 保险公司赔款 51 万元扣除周边村庄捐赠及协调费 143 万元、房屋倒塌赔偿款 33 万元、城乡清洁费 31 万元、

		铁路事故赔偿 8 万元、环保罚款 45 万元、税收滞纳金 37 万元、其他支出 51 万元等
所得税影响额	2,271,133.85	
少数股东权益影响额（税后）	-115,726.83	
合计	5,769,053.98	--

## 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	276,295					
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
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.4%	1,714,215,108	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.87%	27,426,930	0		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.76%	23,903,388	0		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	20,574,774	0		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000	0		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.53%	16,774,783	0		
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.51%	16,140,089	0		

太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0	
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	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		
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股	42,658,306		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	27,426,930	人民币普通股	27,426,930		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	23,903,388	人民币普通股	23,903,388		
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	20,574,774	人民币普通股	20,574,774		
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000		
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	16,774,783	人民币普通股	16,774,783		
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	16,140,089	人民币普通股	16,140,089		
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600		
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。				

## 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

#### (一) 资产负债项目增减因素及状况

1、应收利息126万元，比年初4282万元减少4156万元，减幅97.06%。主要是母公司定期存款到期计提利息减少。

2、其他流动资产3584万元，比年初16854万元减少13270万元，减幅78.74%。主要是兴能公司留抵的增值税进项税额减少9742万元，京唐焦化留抵的增值税进项税额比年初减少3095万元，西山热电留抵的增值税进项税额比年初减少433万元。

3、短期借款311860万元，与年初214620万元增加97240万元，增幅45.31%。主要是京唐焦化比年初增加72740万元；晋兴公司比年初增加50000万元；武乡电厂比年初减少25500万元。

4、应付利息7727万元，比年初3894万元增加3833万元,增幅98.43%。主要是本部计提债券利息。

5、一年内到期的非流动负债74532万元，比年初142752万元减少68220万元,减幅47.79%。主要是京唐焦化偿还银行贷款64782万元；兴能公司一期工程等额季度偿还贷款3438万元。

#### (二) 损益类项目重大增减变化情况及原因

1、销售费用61421万元，比上年同期38766万元增加22655万元，增幅58.44%。主要增减因素是：①运输费45459万元，比上年同期增加17391万元，主要是晋兴公司到港煤量增加127万吨，影响运费增加；②港口港杂费9313万元，比上年同期增加3951万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响港杂费增加；③矿区倒装费604万元，比上年同期增加110万元，主要是晋兴公司筒仓装卸费和站台装卸费增加；④修理费2065万元，比上年同期增加815万元；⑤新增煤炭销售服务费130万元；⑥财产保险费比上年同期增加279万元；⑦办公费用比上年同期减少21万元，主要是加大可控费用的控制。

2、财务费用23627万元，比上年同期14480万元增加9147万元，增幅63.17%。

A. 主要增支因素共计6798万元:①母公司债券利息同比增加13万元；②京唐焦化公司贷款利息同比减少36万元，主要是流动资金银团信用贷款利息；③兴能公司利息支出同比减少468万元；④晋兴公司贷款利息同比增加970万元；⑤新增武乡电厂贷款利息支出7215万元；⑥金融机构手续费同比减少154万元；⑦西山煤气化公司减少利息支出41万元；⑧抵销委贷利息701万元，其中：武乡西山发电公司441万元；义城煤业260万元。

B. 主要减支因素2349万元：存款利息收入222万元，比上年同期2571万元，减少2349万元，主要是因公司现金不充足，银行定期存款利息减少。

3、利润总额83620万元，比上年同期150177万元，减少66557万元，减幅44.32%，其中：母公司利润总额39152万元，比上年同期95164万元，减少56012万元，减幅58.86%，母公司商品煤综合售价下降249.93元/吨影响；控股子公司利润总额44468万元，比上年同期55013万元，减少10545万元，减幅19.17%，主要是子公司晋兴公司商品煤销量结构变动及综合售价下降117.67元/吨影响。

4、归属于上市公司股东的净利润54229万元，比上年同期101695万元，减少47466万元，减幅46.68%。主要是①利润总额同比下降影响；②权益利润结构影响，主要是子公司晋兴公司利润所占权重较大影响。

### (三) 现金流量情况重大变化情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额28842万元，比上年同期60009万元减少31167万元，减幅51.94%。主要原因是回款现金减少，支付材料、配件及燃料煤款减少。

2、投资活动产生的现金流量净额-28631万元，比上年同期-58767万元增加30136万元，增幅51.28%；主要原因是支付工程、设备款及在建工程项目款减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额11969万元，比上年同期38667万元减少26698万元，减幅69.05%。主要原因是各子公司偿还债务支付的现金增加。

## 二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 三、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
股票	600740	山西焦化	312,829,723.66	312,829,723.66	15.56%	312,829,723.66	15.56%	286,052,326.42	1,271,941.41	长期股权投资	购买
合计			312,829,723.66	312,829,723.66	--	312,829,723.66	--	286,052,326.42	1,271,941.41	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 四、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,156,995,864.75	5,068,085,886.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,466,646,972.02	3,380,431,923.31
应收账款	3,555,745,642.26	2,919,207,021.85
预付款项	751,121,376.05	606,345,924.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,255,808.21	42,822,493.15
应收股利		
其他应收款	1,386,211,247.50	1,105,391,709.80
买入返售金融资产		
存货	2,114,410,997.58	2,009,539,079.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,836,786.16	168,540,421.89
流动资产合计	16,468,224,694.53	15,300,364,461.74
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	1,115,671,246.21	1,114,399,304.80



投资性房地产	42,904,673.58	43,339,321.44
固定资产	20,510,669,315.35	20,982,679,857.68
在建工程	2,778,827,676.56	2,632,330,360.54
工程物资	11,836,838.55	11,836,838.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,108,967,022.10	2,129,223,092.85
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	1,577,726,233.43
长期待摊费用	8,438,632.27	8,502,259.08
递延所得税资产	566,301,937.80	566,301,937.80
其他非流动资产	655,122,973.47	759,158,851.73
非流动资产合计	29,376,466,549.32	29,825,498,057.90
资产总计	45,844,691,243.85	45,125,862,519.64
流动负债：		
短期借款	3,118,600,000.00	2,146,200,000.00
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	64,356,721.30	161,000,000.00
应付账款	5,969,552,230.07	6,736,405,408.17
预收款项	753,429,922.83	908,699,700.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	912,435,553.35	814,691,498.02
应交税费	654,983,250.41	510,985,558.21
应付利息	77,270,455.69	38,935,280.10
应付股利		
其他应付款	3,804,785,558.30	3,725,138,106.01
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	745,315,370.41	1,427,515,370.41
其他流动负债		
流动负债合计	16,100,729,062.36	16,469,570,921.73
非流动负债：		
长期借款	7,978,871,818.00	7,985,390,000.00
应付债券	2,984,644,373.75	2,982,304,463.50
长期应付款	51,942,665.93	50,653,557.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,504,845.43	34,612,717.66
非流动负债合计	11,056,963,703.11	11,052,960,738.29
负债合计	27,157,692,765.47	27,522,531,660.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	812,400,964.69	812,400,964.69
减：库存股		
专项储备	1,656,106,010.17	1,236,744,620.16
盈余公积	1,677,103,350.97	1,677,103,350.97
一般风险准备		
未分配利润	8,691,972,995.77	8,149,685,142.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,988,783,321.60	15,027,134,078.21
少数股东权益	2,698,215,156.78	2,576,196,781.41
所有者权益（或股东权益）合计	18,686,998,478.38	17,603,330,859.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,844,691,243.85	45,125,862,519.64

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	2,303,412,871.43	2,860,625,993.03
交易性金融资产		
应收票据	2,626,881,285.19	1,098,732,921.42
应收账款	2,697,273,548.20	2,616,747,740.84
预付款项	76,321,875.53	16,953,870.52
应收利息	1,255,808.21	42,822,493.15
应收股利		
其他应收款	118,361,011.69	58,251,538.58
存货	461,846,572.18	372,912,478.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,975,000.00	578,975,000.00
流动资产合计	8,864,327,972.43	7,646,022,036.21
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	9,160,606,722.31	8,809,334,780.90
投资性房地产	42,904,673.58	43,339,321.44
固定资产	2,320,786,846.52	2,441,341,920.56
在建工程	423,340,018.79	417,218,757.01
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	51,490,950.52	51,949,988.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,438,632.27	8,502,259.08
递延所得税资产	328,156,628.05	328,156,628.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,335,724,472.04	12,099,843,655.87
资产总计	21,200,052,444.47	19,745,865,692.08
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,970,970,257.46	2,014,475,723.20
预收款项	690,962,713.03	851,891,089.10
应付职工薪酬	606,912,512.76	602,408,870.06
应交税费	317,726,465.47	231,909,807.73
应付利息	67,250,000.00	26,900,000.00
应付股利		
其他应付款	121,929,739.67	144,445,102.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,775,751,688.39	3,872,030,592.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,984,644,373.75	2,982,304,463.50
长期应付款	21,289,484.03	20,859,032.63
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,726,640.00	12,726,640.00
非流动负债合计	3,018,660,497.78	3,015,890,136.13
负债合计	7,794,412,186.17	6,887,920,728.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	891,830,728.74	891,830,728.74
减：库存股		
专项储备	1,037,392,534.94	783,335,976.07
盈余公积	1,677,103,350.97	1,677,103,350.97
一般风险准备		
未分配利润	6,648,113,643.65	6,354,474,907.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,405,640,258.30	12,857,944,963.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	21,200,052,444.47	19,745,865,692.08

计		
---	--	--

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

### 3、合并利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,669,885,039.21	8,062,315,775.30
其中：营业收入	7,669,885,039.21	8,062,315,775.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,842,898,484.02	6,560,129,572.50
其中：营业成本	5,378,883,221.73	5,433,625,195.19
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	96,930,841.60	100,629,965.92
销售费用	614,207,786.96	387,658,850.08
管理费用	516,605,563.08	493,419,532.60
财务费用	236,271,070.65	144,796,028.71
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）	1,289,168.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,271,941.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	828,275,723.61	1,502,186,202.80

加：营业外收入	11,404,923.70	1,411,044.38
减：营业外支出	3,480,462.70	1,826,147.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	836,200,184.61	1,501,771,099.61
减：所得税费用	215,761,600.29	393,590,202.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	620,438,584.32	1,108,180,896.95
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	542,287,853.38	1,016,949,060.71
少数股东损益	78,150,730.94	91,231,836.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1721	0.3227
（二）稀释每股收益	0.1721	0.3227
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	620,438,584.32	1,108,180,896.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	542,287,853.38	1,016,949,060.71
归属于少数股东的综合收益总额	78,150,730.94	91,231,836.24

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

#### 4、母公司利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,487,451,050.30	4,740,119,113.21
减：营业成本	3,754,999,052.20	3,388,879,456.05
营业税金及附加	50,222,463.39	58,252,069.04
销售费用	15,368,194.78	31,428,316.74
管理费用	240,683,795.28	290,326,225.05
财务费用	36,349,385.25	19,142,219.37
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）	1,289,168.42	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,271,941.41	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	391,117,327.82	952,090,826.96
加：营业外收入	1,150,448.82	85,394.00
减：营业外支出	749,441.15	540,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	391,518,335.49	951,636,220.96
减：所得税费用	97,879,599.62	237,909,055.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,638,735.87	713,727,165.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0932	0.2265
（二）稀释每股收益	0.0932	0.2265
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	293,638,735.87	713,727,165.72

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

## 5、合并现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

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	5,319,539,621.82	8,216,145,295.15
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	76,703,847.14	15,177,072.79
经营活动现金流入小计	5,396,243,468.96	8,231,322,367.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,803,238,032.00	5,382,883,719.53
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	731,788,551.08	694,652,698.09
支付的各项税费	975,646,860.20	1,056,796,088.85
支付其他与经营活动有关的现金	597,149,860.37	496,898,983.18
经营活动现金流出小计	5,107,823,303.65	7,631,231,489.65
经营活动产生的现金流量净额	288,420,165.31	600,090,878.29
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	17,227.01	
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	14,364.26	
投资活动现金流入小计	31,591.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,337,498.21	587,669,736.06
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		
投资活动现金流出小计	286,337,498.21	587,669,736.06
投资活动产生的现金流量净额	-286,305,906.94	-587,669,736.06



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	1,703,900,000.00	702,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		75,127,905.47
筹资活动现金流入小计	1,703,900,000.00	777,627,905.47
偿还债务支付的现金	1,416,424,600.00	310,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,786,696.91	80,000,805.05
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		72,809.99
筹资活动现金流出小计	1,584,211,296.91	390,953,615.04
筹资活动产生的现金流量净额	119,688,703.09	386,674,290.43
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	121,802,961.46	399,095,432.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,137,688,848.36	7,111,649,697.90

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

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	3,222,003,282.70	4,152,398,002.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,327,384.12	9,618,408.00
经营活动现金流入小计	3,276,330,666.82	4,162,016,410.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,448,626.80	1,566,932,442.21
支付给职工以及为职工支付的现金	519,520,537.42	488,465,839.72

支付的各项税费	429,019,066.70	671,310,231.49
支付其他与经营活动有关的现金	345,266,769.91	396,726,349.11
经营活动现金流出小计	3,361,255,000.83	3,123,434,862.53
经营活动产生的现金流量净额	-84,924,334.01	1,038,581,547.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	17,227.01	
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	7,012,264.83	277,967,713.41
投资活动现金流入小计	7,029,491.84	277,967,713.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,318,279.43	317,952,128.94
投资支付的现金	350,000,000.00	
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		78,975,000.00
投资活动现金流出小计	479,318,279.43	396,927,128.94
投资活动产生的现金流量净额	-472,288,787.59	-118,959,415.53
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		74,497,269.44
筹资活动现金流入小计		74,497,269.44
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		64,175.92
筹资活动现金流出小计		64,175.92
筹资活动产生的现金流量净额		74,433,093.52
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	-557,213,121.60	994,055,225.53

加：期初现金及现金等价物余额	2,860,625,993.03	4,649,134,008.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,303,412,871.43	5,643,189,233.55

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否