

山西西山煤电股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	6,325,748,075.92	7,669,885,039.21	-17.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,807,558.19	542,287,853.38	-56.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,949,911.91	536,518,799.40	-57.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	446,588,454.91	288,420,165.31	54.84%
基本每股收益(元/股)	0.0751	0.1721	-56.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0751	0.1721	-56.36%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	3.5%	-2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	46,225,311,813.43	46,162,167,690.29	0.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,366,744,044.64	16,020,724,005.43	2.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	439,789.61	主要是子公司西山热电处置公务用车损益。
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)	3,013,102.00	主要是子公司西山热电摊销递延收益 10 万元; 子公司西山煤气化摊销清洁型焦炉余热发电补助 288 万元; 子公司武乡电厂摊销递延收益 3 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,298,032.68	主要是母公司安全罚款收入 18 万元; 子公司晋兴能源安全罚款收入 10 万元, 其它罚款 8 万元; 母公司实物投资评估增值 662 万元, 镇矿装车费收入 29 万元; 子公司西山煤气化处

		置废旧物资 85 万元；武乡电厂竞标费收入 35 万元。 主要是母公司梭峪乡房屋赔偿款支出 13 万元；政府城乡清洁费 30 万元；安监局罚款支出 5 万元；环保罚款 5 万元。子公司兴能发电村民协调费 10 万元；西山热电双细则考核 11 万元；煤气化环保罚款 15 万元；村民协调费 22 万元；临汾公司村民协调费 6 万元。
	0.00	
减：所得税影响额	2,859,840.42	
少数股东权益影响额（税后）	33,437.59	
合计	7,857,646.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	253,400					
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		
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.69%	21,732,135	0		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.54%	17,019,155	0		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000	0		
生命人寿保险股份	其他	0.51%	15,996,881	0		

有限公司—万能 H						
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.41%	12,958,591	0		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	12,209,922	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			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	21,732,135	人民币普通股	21,732,135			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	17,019,155	人民币普通股	17,019,155			
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
生命人寿保险股份有限公司—万能 H	15,996,881	人民币普通股	15,996,881			
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	12,958,591	人民币普通股	12,958,591			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,209,922	人民币普通股	12,209,922			
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	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。太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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) 资产项目重大增减变化情况及原因

- 1、应收票据140066万元，比年初291465万元减少151399万元，减幅51.94%。主要是应收煤款票据比年初减少。
- 2、应收账款458699万元，比年初267000万元增加191700万元，增幅71.8%。主要是：母公司应收煤款增加125081万元；京唐焦化应收焦炭款增加43615万元；武乡电厂应收电费增加9405万元；西山热电应收供热款增加6990万元。
- 3、其他流动资产7028万元，比年初14136万元减少7108万元，减幅50.28%。主要是母公司留抵所得税减少及控股子公司留抵增值税进项税额减少所致。

(二) 负债类项目重大增减变化情况及原因

- 1、预收账款84299万元，比年初53044万元增加31255万元，增幅58.92%。主要是母公司预结煤款比年初增加15025万元；京唐焦化预结焦炭款比年初增加10226万元；晋兴公司预结煤款比年初增加2494万元；临汾能源预结煤款和甲醇款等比年初增加2520万元；煤气化公司预结焦炭款比年初增加872万元。
- 2、应付利息7717万元，比年初3784万元增加3933万元，增幅103.94%。主要是母公司计提当期公司债券利息所致。

(三) 损益类项目重大增减变化情况及原因

- 1、利润总额34858万元，比上年同期83620万元，减少48762万元，减幅58.31%，主要是（1）煤炭综合售价下降影响减利65329万元；（2）电煤销量下降及销售结构变动影响减利33427万元；（3）电力行业原料煤价格下降增利18262万元；（4）焦化行业原料煤价格下降、焦炭销量增加等因素影响增利31732万元。
- 2、归属于母公司净利润23681万元，比上年同期54229万元，减少30548万元，减幅56.33%，主要是利润总额下降及控股子公司权益净利结构变化影响所致。

(四) 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44659万元，比上年同期28842万元增加15817万元，增幅54.84%。主要原因是支付现金同比降幅大于收入现金同比降幅。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-36617万元，比上年同期-28631万元减少7986万元，减幅27.89%；主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额-32242万元，比上年同期11969万元减少44211万元，减幅369.38%。主要原因是各控股子公司偿还债务支付的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

关于诉中诚资产管理有限公司债权一案，详细情况见公司以前年报。

至报告期末进展情况：

2013年8月22日，北京市第二中级人民法院指定北京科正资产评估有限责任公司对西藏金珠(集团)有限公司持有的山东金珠粉末注射制造有限公司29.02%的股权(出资额740万元)进行评估，该股权评估价值为594.7万元。因2013年内的第一次拍卖流拍，2014年2月20日，北京市第二中级人民法院通知本公司，北京中拓国际拍卖有限公司将于2014年3月7日再次在北京东三环农展馆进行拍卖。到本信息披露之日，本公司尚未收到法院的任何通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	山西焦煤集团有限责任公司	股改实施后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司的股份总数 1% 的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。	2005 年 10 月 21 日	长期	承诺人严格履行了上述承诺
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、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	88,045,491	11.5%	88,045,491	11.5%	407,590,985.17	0.00	长期股权投资	
合计			312,829,723.66	88,045,491	--	88,045,491	--	407,590,985.17	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

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	2,620,119,268.61	2,865,987,432.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,400,661,284.90	2,914,646,432.00
应收账款	4,586,993,649.28	2,669,996,921.15
预付款项	812,627,533.46	726,046,521.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	136,888.88	7,114,971.07
应收股利		
其他应收款	943,687,623.42	847,603,639.72
买入返售金融资产		
存货	2,350,059,408.04	2,555,037,422.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,277,692.16	141,358,262.34
流动资产合计	12,784,563,348.75	12,727,791,601.68
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	1,644,406,802.10	1,575,551,189.10

投资性房地产	41,166,082.14	41,600,730.00
固定资产	20,591,120,752.12	20,713,885,521.35
在建工程	4,675,067,819.06	4,657,496,439.90
工程物资	20,851,708.28	17,165,188.41
固定资产清理	-12,700.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,822,646,804.47	2,845,533,010.16
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	1,577,726,233.43
长期待摊费用	9,289,125.03	9,347,751.84
递延所得税资产	649,058,091.95	649,058,091.95
其他非流动资产	1,409,427,746.10	1,347,011,932.47
非流动资产合计	33,440,748,464.68	33,434,376,088.61
资产总计	46,225,311,813.43	46,162,167,690.29
流动负债：		
短期借款	1,853,850,000.00	1,959,600,000.00
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	968,200,977.32	814,897,503.57
应付账款	5,989,487,255.56	6,809,788,966.57
预收款项	842,985,260.12	530,437,172.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	983,459,769.43	871,300,738.60
应交税费	466,568,349.97	495,910,984.41
应付利息	77,167,836.98	37,842,299.52
应付股利		
其他应付款	2,841,015,220.33	2,783,347,685.54
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	4,610,177,430.15	4,594,083,471.66
其他流动负债		
流动负债合计	18,632,912,099.86	18,897,208,822.59
非流动负债：		
长期借款	8,274,023,636.00	8,328,541,818.00
应付债券		
长期应付款	46,637,177.47	46,191,910.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	73,321,852.99	73,453,714.99
非流动负债合计	8,393,982,666.46	8,448,187,443.55
负债合计	27,026,894,766.32	27,345,396,266.14
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	933,680,793.22	933,680,793.22
减：库存股		
专项储备	1,275,547,601.45	1,166,335,120.43
盈余公积	1,704,313,073.48	1,704,313,073.48
一般风险准备		
未分配利润	9,302,002,576.49	9,065,195,018.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,366,744,044.64	16,020,724,005.43
少数股东权益	2,831,673,002.47	2,796,047,418.72
所有者权益（或股东权益）合计	19,198,417,047.11	18,816,771,424.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,225,311,813.43	46,162,167,690.29

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	881,667,670.15	1,160,717,748.50
交易性金融资产		
应收票据	1,468,902,073.95	1,315,238,922.04
应收账款	3,398,636,170.93	2,138,668,271.97
预付款项	20,753,027.43	9,436,508.83
应收利息	4,982,438.24	11,960,520.43
应收股利		
其他应收款	114,828,749.92	63,767,429.77
存货	452,559,937.68	367,652,788.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	628,975,000.00	602,888,664.07
流动资产合计	6,971,305,068.30	5,670,330,854.23
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	10,903,436,986.00	10,834,581,373.00
投资性房地产	41,166,082.14	41,600,730.00
固定资产	2,466,446,419.64	2,526,712,413.80
在建工程	708,297,645.67	740,050,517.59
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	48,102,496.05	48,552,119.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,289,125.03	9,347,751.84
递延所得税资产	362,136,841.49	362,136,841.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,538,875,596.02	14,562,981,747.57
资产总计	21,510,180,664.32	20,233,312,601.80
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	3,284,953,343.15	2,611,367,570.43
预收款项	617,672,049.97	467,405,778.96
应付职工薪酬	686,961,632.84	582,646,787.00
应交税费	171,364,197.95	173,688,823.90
应付利息	67,250,000.00	26,900,000.00
应付股利		
其他应付款	214,854,783.31	176,576,389.57
一年内到期的非流动负债	2,994,227,430.15	2,991,753,471.66
其他流动负债		
流动负债合计	8,137,283,437.37	7,070,338,821.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	23,015,259.83	22,591,768.88
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,556,240.00	14,556,240.00
非流动负债合计	37,571,499.83	37,148,008.88
负债合计	8,174,854,937.20	7,107,486,830.40
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	1,013,110,557.27	1,013,110,557.27
减：库存股		
专项储备	893,378,466.01	771,282,930.27
盈余公积	1,704,313,073.48	1,704,313,073.48
一般风险准备		
未分配利润	6,573,323,630.36	6,485,919,210.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,335,325,727.12	13,125,825,771.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	21,510,180,664.32	20,233,312,601.80

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	6,325,748,075.92	7,669,885,039.21
其中：营业收入	6,325,748,075.92	7,669,885,039.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,987,916,239.03	6,842,898,484.02
其中：营业成本	4,671,060,842.30	5,378,883,221.73
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	73,456,975.60	96,930,841.60
销售费用	527,721,663.02	614,207,786.96
管理费用	462,209,077.58	516,605,563.08
财务费用	253,467,680.53	236,271,070.65
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）	337,831,836.89	828,275,723.61

加：营业外收入	11,931,916.23	11,404,923.70
减：营业外支出	1,180,991.94	3,480,462.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,582,761.18	836,200,184.61
减：所得税费用	74,305,522.13	215,761,600.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,277,239.05	620,438,584.32
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	236,807,558.19	542,287,853.38
少数股东损益	37,469,680.86	78,150,730.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0751	0.1721
（二）稀释每股收益	0.0751	0.1721
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	274,277,239.05	620,438,584.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,807,558.19	542,287,853.38
归属于少数股东的综合收益总额	37,469,680.86	78,150,730.94

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	3,243,000,682.09	4,487,451,050.30
减：营业成本	2,774,854,462.68	3,754,999,052.20
营业税金及附加	40,012,938.79	50,222,463.39
销售费用	29,890,674.92	15,368,194.78
管理费用	242,278,470.86	240,683,795.28
财务费用	45,991,638.66	36,349,385.25
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
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,972,496.18	391,117,327.82
加：营业外收入	7,096,730.46	1,150,448.82
减：营业外支出	530,000.00	749,441.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,539,226.64	391,518,335.49
减：所得税费用	29,134,806.66	97,879,599.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,404,419.98	293,638,735.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0277	0.0932
（二）稀释每股收益	0.0277	0.0932
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	87,404,419.98	293,638,735.87

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	4,509,390,370.89	5,319,539,621.82
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	29,914,823.44	76,703,847.14
经营活动现金流入小计	4,539,305,194.33	5,396,243,468.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,114,889,315.63	2,803,238,032.00
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	695,277,674.92	731,788,551.08
支付的各项税费	806,083,800.57	975,646,860.20
支付其他与经营活动有关的现金	476,465,948.30	597,149,860.37
经营活动现金流出小计	4,092,716,739.42	5,107,823,303.65
经营活动产生的现金流量净额	446,588,454.91	288,420,165.31
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	12,700.00	
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	12,700.00	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	366,182,877.63	286,337,498.21
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	366,182,877.63	286,337,498.21
投资活动产生的现金流量净额	-366,170,177.63	-286,305,906.94

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	1,794,250,000.00	1,703,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,794,250,000.00	1,703,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,940,898,182.00	1,416,424,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,779,299.69	167,786,696.91
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	2,116,677,481.69	1,584,211,296.91
筹资活动产生的现金流量净额	-322,427,481.69	119,688,703.09
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	-242,009,204.41	121,802,961.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,774,659,026.21	5,015,885,886.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,532,649,821.80	5,137,688,848.36

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	1,547,766,044.30	3,222,003,282.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,556,180.66	54,327,384.12
经营活动现金流入小计	1,566,322,224.96	3,276,330,666.82
购买商品、接受劳务支付的现金	633,360,098.06	2,067,448,626.80
支付给职工以及为职工支付的现金	396,799,668.47	519,520,537.42

支付的各项税费	375,977,693.72	429,019,066.70
支付其他与经营活动有关的现金	339,313,560.06	345,266,769.91
经营活动现金流出小计	1,745,451,020.31	3,361,255,000.83
经营活动产生的现金流量净额	-179,128,795.35	-84,924,334.01
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	7,910,000.00	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
投资活动现金流入小计	7,910,000.00	7,029,491.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,831,283.00	129,318,279.43
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	107,831,283.00	479,318,279.43
投资活动产生的现金流量净额	-99,921,283.00	-472,288,787.59
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-279,050,078.35	-557,213,121.60

加：期初现金及现金等价物余额	1,160,717,748.50	2,860,625,993.03
六、期末现金及现金等价物余额	881,667,670.15	2,303,412,871.43

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

公司第一季度报告未经审计。