

公司代码：600396

公司简称：金山股份

沈阳金山能源股份有限公司 2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郭洪波	董事	个人原因	无

1.3 公司负责人于学东、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,175,591,058.14	20,407,907,371.20	-1.14
归属于上市公司股东的净资产	3,563,801,628.19	3,601,855,433.34	-1.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,902,091.74	179,906,475.66	-107.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,700,859,806.53	1,619,835,481.24	5.00
归属于上市公司股东的净利润	-47,014,871.15	143,652,614.24	-132.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,235,687.99	142,252,461.46	-134.61
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	3.86	减少 5.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0319	0.0975	-132.72
稀释每股收益(元/股)	-0.0319	0.0975	-132.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,765.05
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
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	2,094,778.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,599.86
少数股东权益影响额(税后)	-115,141.48
所得税影响额	-479,184.85
合计	2,220,816.84

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		80,005				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华电能源股份有限公司	308,061,649	20.92	308,061,649	无	0	国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	295,980,782	20.10	0	无	0	国家
华电金山能源有限公司	258,856,048	17.58	0	无	0	国家
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	4.20	0	无	0	境内非国有法人
金海涛	6,169,683	0.42	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	0.28	0	无	0	国家
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,993,872	0.27	0	无	0	境内非国有法人
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理(北京)有限公司	3,261,935	0.22	0	无	0	境内非国有法人
张应霞	2,682,900	0.18	0	无	0	境内自然人
鲁旭宸	2,436,100	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
	种类	数量	种类	数量	种类	数量

辽宁能源投资（集团）有限责任公司	295,980,782	人民币普通股	295,980,782
华电金山能源有限公司	258,856,048	人民币普通股	258,856,048
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	人民币普通股	61,834,138
金海涛	6,169,683	人民币普通股	6,169,683
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	人民币普通股	4,076,300
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	3,993,872	人民币普通股	3,993,872
银华财富资本－工商银行－银华财富资本管理（北京）有限公司	3,261,935	人民币普通股	3,261,935
张应霞	2,682,900	人民币普通股	2,682,900
鲁旭宸	2,436,100	人民币普通股	2,436,100
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,680,158	人民币普通股	1,680,158
上述股东关联关系或一致行动的说明	华电能源股份有限公司与华电金山能源有限公司实际控制人均为中国华电集团公司		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、截止2017年3月31日，公司资产负债表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1) 预付账款：本报告期末较上年期末减少720.57万元，减幅64.41%，主要原因是铁岭公司收回上年期末预付神华集团煤炭销售有限公司燃煤款。

(2) 其他流动资产：本报告期末较上年期末减少5,008.62万元，减幅35.68%，主要原因是本报告期末留抵的增值税较年初减少。

(3) 递延所得税资产：本报告期末较上年期末增加2,812.48万元，增幅40.10%，主要原因是铁岭公司、阜新公司本报告期对未弥补亏损确认递延所得税资产。

(4) 预收账款：本报告期末较上年期末减少28,350.70万元，减幅97.92%，主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收供暖费。

(5) 应交税费：本报告期末较上年期末减少1,371.81万元，减幅57.49%，主要原因是报告期内本公司、白音华公司及检修公司缴纳增值税所致。

2、报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1) 营业成本：本报告期较上年同期增加39,625.94万元，增幅33.07%，主要原因是报告期煤价上涨导致燃煤成本增加。

(2) 税金及附加：本报告期较上年同期增加 512.10 万元，增幅 42.22%，主要原因是根据财政部关于《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的通知，公司本报告期发生的房产税、土地使用税、车船税和印花税在税金及附加项目中列示，而同期数据不予调整。

(3) 销售费用：本报告期较上年同期减少 15.58 万元，减幅 63.98%，主要原因是报告期铁岭新元公司人员减少。

(4) 资产减值损失：本报告期较上年同期减少 332.63 万元，减幅 63.67%，主要原因是风电公司收回部分电费补贴款计提的坏账准备较同期减少；铁岭公司去年部分应收账款五年以上全额计提减值。

(5) 投资收益：本报告期较上年同期增加 810.36 万元，增幅 62.32%，主要原因是报告期参股单位内蒙古海州露天煤矿有限公司较上年同期盈利增加。

(6) 营业外收入：本报告期较上年同期增加 93.90 万元，增幅 32.76%，主要原因是报告期公司收到的保险公司赔偿款和施工单位违约罚款增加。

(7) 营业外支出：本报告期较上年同期增加 19.16 万元，增幅 129.95%，主要原因是报告期支付的罚款增加。

(8) 利润总额：本报告期较上年同期减少 27,283.76 万元，减幅 138.01%，主要原因是报告期煤价上涨，燃煤成本增加。

(9) 所得税费用：本报告期较上年同期减少 6,342.36 万元，减幅 141.89%，主要原因是报告期利润总额同比下降。

3、报告期公司现金流量表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1) 收到的税费返还：本报告期较上年同期增加3.41万元，增幅54.47%，主要原因是报告期风电收到的增值税即征即退50%较同期增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加707.27万元，增幅79.17%，主要原因是收到的离退人员年金等社保返还款、投标保证金、保险公司赔款增加。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期较上年同期增加38,325.63万元，增幅37.96%，主要原因是本报告期煤炭价格上涨。

(4) 支付的各项税费：本报告期较上年同期减少12,380.01万元，减幅63.71%，主要原因一是基建技改留抵增值税和煤价上涨进项税增加使本期缴纳的增值税同比减少；本期利润总额同比下降，缴纳的所得税同比减少。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加299.41万元，增幅100%，主要原因是丹东公司收到的计量表改造资金。

(6) 投资支付的现金：本报告期较上年同期增加490万元，增幅100%，主要原因是本公司对辽宁华电集采物资有限公司投资的资本金。

(7) 支付其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加3.55万元，增幅100%，主要原因是丹东公司支付处置固定资产的评估费。

(8) 取得借款收到的现金：本报告期较上年同期增加60,742.83万元，增幅113.25%，主要原因是增加项目借款、补充流动资金。

(9) 偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期增加34,406.54万元，增幅82.27%，主要原因是偿还到期借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2016年8月16日公告拟与中国华电物资有限公司共同出资设立辽宁华电物资有限公司，2017年1月份公司投入资本金490万元，成立辽宁华电集采物资有限公司，持股49%。2017年3月16日中国华电集团公司下发《关于同意华电集团物资有限公司“压减”部分法人企业的批复》（中国华电函【2017】97号）文件，文件中批复同意清算注销辽宁华电集采物资有限公司，据此公司将收回对辽宁华电集采物资有限公司投资的资本金490万元，其他相关工作预计于2017年5月31日前完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人	于学东
日期	2017年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

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	466,733,836.26	481,636,589.53
应收票据	12,582,620.67	15,510,000.00
应收账款	610,778,224.56	602,850,436.40
预付款项	3,982,272.45	11,187,944.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,603,282.30	40,461,273.85
存货	203,646,403.04	187,555,514.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,277,017.37	140,363,250.19
流动资产合计	1,429,603,656.65	1,479,565,008.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	273,564,843.75	273,564,843.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,493,883.13	472,525,969.42
投资性房地产	10,581,761.58	10,721,256.55
固定资产	16,780,485,900.95	17,021,741,357.79
在建工程	716,664,397.04	709,821,381.50
工程物资	616,230.46	616,230.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	285,922,445.97	288,922,677.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,731,345.29	6,653,917.64
递延所得税资产	98,259,413.87	70,134,589.86
其他非流动资产	66,667,179.45	73,640,137.89
非流动资产合计	18,745,987,401.49	18,928,342,362.25

项目	期末余额	年初余额
资产总计	20,175,591,058.14	20,407,907,371.20
流动负债:		
短期借款	5,055,612,734.55	4,724,266,698.00
应付票据	7,790,000.00	7,790,000.00
应付账款	1,251,812,797.20	1,525,532,061.99
预收款项	6,016,306.68	289,523,288.67
应付职工薪酬	37,376,608.40	36,925,374.85
应交税费	10,145,218.03	23,863,338.26
应付利息	32,625.00	
应付股利	83,136,632.53	97,502,423.28
其他应付款	232,706,062.99	205,750,152.33
一年内到期的非流动负债	1,212,174,884.66	1,244,752,182.25
其他流动负债		
流动负债合计	7,896,803,870.04	8,155,905,519.63
非流动负债:		
长期借款	7,428,153,153.89	7,329,790,298.13
长期应付款	110,336,012.72	124,394,565.88
长期应付职工薪酬	79,393,881.10	79,393,881.10
专项应付款	46,020,000.00	46,020,000.00
预计负债	2,960,329.47	2,492,148.90
递延收益	259,579,970.42	269,774,204.52
递延所得税负债	15,781,407.17	16,116,299.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,942,224,754.77	7,867,981,398.24
负债合计	15,839,028,624.81	16,023,886,917.87
所有者权益		
股本	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,357,959,370.80	1,348,998,304.80
减: 库存股		
其他综合收益	-872,990.00	-872,990.00
专项储备		
盈余公积	136,729,413.89	136,729,413.89
一般风险准备		
未分配利润	597,279,016.50	644,293,887.65
归属于母公司所有者权益合计	3,563,801,628.19	3,601,855,433.34
少数股东权益	772,760,805.14	782,165,019.99
所有者权益合计	4,336,562,433.33	4,384,020,453.33
负债和所有者权益总计	20,175,591,058.14	20,407,907,371.20

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	50,207,890.71	80,232,786.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	113,577,574.49	91,545,086.06
预付款项	473,155.48	1,675,659.42
应收利息		
应收股利	322,938,254.74	342,938,254.74
其他应收款	1,028,554.64	693,500.00
存货	31,485,511.74	19,918,058.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,564.19	107,581.44
流动资产合计	520,077,505.99	537,110,926.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,500,000.00	12,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,954,540,136.40	3,889,572,222.69
投资性房地产		
固定资产	2,209,924,583.35	2,233,456,534.34
在建工程	113,391,263.68	113,357,861.17
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	255,882,034.00	258,196,315.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,984.23	32,766.56
递延所得税资产	14,155,760.68	14,155,760.68
其他非流动资产	9,145,673.98	9,145,673.98

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	6,569,566,436.32	6,530,417,135.03
资产总计	7,089,643,942.31	7,067,528,061.33
流动负债：		
短期借款	2,370,000,000.00	2,290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,633,569.28	85,456,315.47
预收款项	2,308,259.31	70,508,951.36
应付职工薪酬	4,230,297.39	5,427,199.08
应交税费	1,853,539.23	5,374,291.19
应付利息		
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02
其他应付款	7,625,358.66	7,171,685.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	147,510,000.00	147,510,000.00
流动负债合计	2,625,078,353.89	2,613,365,772.78
非流动负债：		
长期借款	754,820,000.00	754,820,000.00
长期应付款	45,475,719.22	44,413,771.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款	27,420,000.00	27,420,000.00
预计负债	2,960,329.47	2,492,148.90
递延收益	38,924,590.18	40,279,265.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,600,638.87	869,425,186.01
负债合计	3,494,678,992.76	3,482,790,958.79
所有者权益：		
股本	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,503,642,436.47	1,494,681,370.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,726,394.03	135,726,394.03
未分配利润	482,889,302.05	481,622,521.04

项目	期末余额	年初余额
所有者权益合计	3,594,964,949.55	3,584,737,102.54
负债和所有者权益总计	7,089,643,942.31	7,067,528,061.33

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	1,700,859,806.53	1,619,835,481.24
其中：营业收入	1,700,859,806.53	1,619,835,481.24
二、营业总成本	1,800,575,542.48	1,437,862,582.51
其中：营业成本	1,594,528,680.49	1,198,269,271.50
税金及附加	17,249,740.52	12,128,757.20
销售费用	87,691.58	243,482.85
管理费用	43,002,367.14	58,420,736.73
财务费用	143,809,236.64	163,576,198.20
资产减值损失	1,897,826.11	5,224,136.03
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）	21,106,847.71	13,003,219.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,106,847.71	13,003,219.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,608,888.24	194,976,117.99
加：营业外收入	3,804,923.19	2,865,950.13
其中：非流动资产处置利得	1,765.05	
减：营业外支出	339,039.67	147,440.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,143,004.72	197,694,627.91
减：所得税费用	-18,723,918.72	44,699,632.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,419,086.00	152,994,994.97
归属于母公司所有者的净利润	-47,014,871.15	143,652,614.24
少数股东损益	-9,404,214.85	9,342,380.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期金额	上期金额
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-56,419,086.00	152,994,994.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,014,871.15	143,652,614.24
归属于少数股东的综合收益总额	-9,404,214.85	9,342,380.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0319	0.0975
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0319	0.0975

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	272,266,112.01	346,449,199.10
减：营业成本	239,383,954.68	260,694,980.83
税金及附加	3,514,963.53	1,309,553.69
销售费用		
管理费用	15,797,564.57	17,968,558.22
财务费用	33,638,814.25	38,234,392.79
资产减值损失	831,618.96	888,578.74
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）	21,246,883.09	13,003,219.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,106,847.71	13,003,219.26

项目	本期金额	上期金额
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,079.11	40,356,354.09
加：营业外收入	920,701.90	683,641.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		130,440.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,266,781.01	40,909,555.39
减：所得税费用		2,959,435.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,266,781.01	37,950,120.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,266,781.01	37,950,120.37

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	1,601,760,905.42	1,540,496,018.21
收到的税费返还	96,636.31	62,559.08
收到其他与经营活动有关的现金	16,006,685.43	8,933,995.17
经营活动现金流入小计	1,617,864,227.16	1,549,492,572.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,392,839,334.87	1,009,583,058.42
支付给职工以及为职工支付的现金	149,309,122.18	149,315,620.24

项目	本期金额	上期金额
支付的各项税费	70,523,097.67	194,323,203.50
支付其他与经营活动有关的现金	19,094,764.18	16,364,214.64
经营活动现金流出小计	1,631,766,318.90	1,369,586,096.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,902,091.74	179,906,475.66
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	3,200.00	
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	2,994,094.26	
投资活动现金流入小计	2,997,294.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,876,084.25	245,430,632.81
投资支付的现金	4,900,000.00	
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	35,463.00	
投资活动现金流出小计	225,811,547.25	245,430,632.81
投资活动产生的现金流量净额	-222,814,252.99	-245,430,632.81
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	1,143,806,036.55	536,377,768.93
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	1,143,806,036.55	536,377,768.93
偿还债务支付的现金	762,299,441.83	418,233,999.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,693,003.26	208,622,004.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,365,790.75	44,342,614.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	921,992,445.09	626,856,004.09
筹资活动产生的现金流量净额	221,813,591.46	-90,478,235.16
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	-14,902,753.27	-156,002,392.31
加：期初现金及现金等价物余额	481,636,589.53	734,257,618.84
六、期末现金及现金等价物余额	466,733,836.26	578,255,226.53

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

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	212,651,003.18	388,300,610.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	962,751.55	435,616.05
经营活动现金流入小计	213,613,754.73	388,736,226.84
购买商品、接受劳务支付的现金	212,502,580.30	373,637,408.66
支付给职工以及为职工支付的现金	30,193,065.19	29,916,825.00
支付的各项税费	19,140,211.39	18,821,775.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,177,134.93	6,524,162.35
经营活动现金流出小计	266,012,991.81	428,900,171.78
经营活动产生的现金流量净额	-52,399,237.08	-40,163,944.94
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	20,148,437.50	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	
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		
投资活动现金流入小计	20,149,837.50	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,188,695.34	110,354,185.06
投资支付的现金	34,900,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	45,088,695.34	110,354,185.06
投资活动产生的现金流量净额	-24,938,857.84	-70,354,185.06
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	385,000,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	180,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,686,800.75	35,234,247.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	337,686,800.75	215,234,247.41
筹资活动产生的现金流量净额	47,313,199.25	-234,247.41
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	-30,024,895.67	-110,752,377.41
加：期初现金及现金等价物余额	80,232,786.38	148,120,951.95
六、期末现金及现金等价物余额	50,207,890.71	37,368,574.54

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

4.2 审计报告

适用 不适用