公司代码: 600740 公司简称: 山西焦化

山西焦化股份有限公司 2015 年第一季度报告

2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	9
三、	重要事项	6
四、	附录1	.(

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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人杨世红及会计机构负责人(会计主管人员)王文斌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、公司主要财务数据和股东变化

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	9, 867, 949, 987. 75	10, 724, 147, 472. 82	-7. 98
归属于上市公司	2, 740, 724, 164. 09	2, 826, 378, 945. 68	-3.03
股东的净资产			
每股净资产	3. 58	3. 69	-2.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的	-353, 600, 917. 12	219, 457, 911. 13	-261.12
现金流量净额			
每股经营活动产	-0. 46	0. 29	-258.62
生的现金流量净			
额(元)			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	892, 546, 517. 52	1, 282, 026, 271. 57	-30. 38
归属于上市公司	-87, 220, 047. 99	5, 515, 760. 96	-1, 681. 29
股东的净利润			
归属于上市公司	-85, 551, 948. 81	13, 326, 554. 94	-741. 97
股东的扣除非经			
常性损益的净利			
润加力亚的各次文	0.10	0.00	74 th a aa A T A b
加权平均净资产	-3. 18	0. 20	减少 3.38 个百分点
收益率(%)			
基本每股收益	-0. 1140	0. 0072	-1, 683. 33
(元/股)			
稀释每股收益			
(元/股)			

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	
		<u> </u>
非流动资产处置损益	-54, 630. 20	
越权审批,或无正式批准文件,或		
偶发性的税收返还、减免	1 000 000 50	
计入当期损益的政府补助,但与公	1, 060, 809. 53	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取		
的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营		
企业的投资成本小于取得投资时应		
享有被投资单位可辨认净资产公允		
价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害		
而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、		
整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超		
过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司		
期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事		
项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效		
套期保值业务外,持有交易性金融		
资产、交易性金融负债产生的公允		
价值变动损益,以及处置交易性金		
融资产、交易性金融负债和可供出		
售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值		
准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		
投资性房地产公允价值变动产生的		
损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次性调整对当		
期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	-295, 527. 24	
和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益		
项目		
停车损失	-2, 378, 751. 27	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	-1, 668, 099. 18	

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

单位:股

					毕 也	生 版		
股东总数(户)						67, 534		
前十名股东持股情况								
	期末持股	比例	持有有限售条	质押.	或冻结情况	股东		
股东名称(全称)	数量	(%)	件股份数量	股份状 态	数量	性质		
山西焦化集团有限公司	108, 867, 242	14. 22	108, 867, 242	托管	108, 867, 242	国有 法人		
山西西山煤电股份有限公 司	88, 045, 491	11. 50	0	未知	0	国有 法人		
华鑫国际信托有限公司	64, 000, 000	8. 36	0	未知	0	其他		
建信基金公司一民生一华 鑫信托·慧智投资 1 号结 构化集合资金信托计划	28, 000, 000	3. 66	0	未知	0	其他		
建信基金公司-民生-华 鑫信托·慧智投资2号结 构化集合资金信托计划	26, 000, 000	3. 40	0	未知	0	其他		
建信基金公司一民生一华 鑫信托·慧智投资 3 号结 构化集合资金信托计划	22, 000, 000	2. 87	0	未知	0	其他		
太原钢铁(集团)有限公司	17, 214, 388	2. 25	0	未知	0	国有 法人		
河北钢铁集团投资控股有限公司	17, 177, 500	2. 24	0	未知	0	国有 法人		
首钢总公司	14, 250, 000	1. 86	0	未知	0	国有 法人		
陈坚民	4, 835, 875	0.63	0	未知	0	未知		
	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	股份种类及数量		
	数量	种类	数量	
山西西山煤电股份有限公司	88, 045, 491	人民币普通股	88, 045, 491	
华鑫国际信托有限公司	64, 000, 000	人民币普通股	64, 000, 000	
建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 1号结构化集合资金信托计划	28, 000, 000	人民币普通股	28, 000, 000	
建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资 2号结构化集合资金信托计划	26, 000, 000	人民币普通股	26, 000, 000	
建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 3号结构化集合资金信托计划	22, 000, 000	人民币普通股	22, 000, 000	
太原钢铁(集团)有限公司	17, 214, 388	人民币普通股	17, 214, 388	
河北钢铁集团投资控股有限公司	17, 177, 500	人民币普通股	17, 177, 500	
首钢总公司	14, 250, 000	人民币普通股	14, 250, 000	
陈坚民	4, 835, 875	人民币普通股	4, 835, 875	
中信证券股份有限公司	3, 734, 500	人民币普通股	3, 734, 500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西西焦化集团有限公司与	5山西西山煤电股(分有限公司为关	
	联方,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。			

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、截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

单位:元

项目	报告期	报告期期初	增减额	增减比 率(%)
货币资金	1, 989, 458, 259. 21	3, 189, 115, 588. 94	-1, 199, 657, 329. 73	-37. 62
预付账款	318, 885, 720. 27	68, 148, 395. 32	250, 737, 324. 95	367. 93
短期借款	2, 238, 400, 000. 00	1, 717, 400, 000. 00	521, 000, 000. 00	30. 34
应付账款	369, 945, 054. 32	680, 967, 999. 52	-311, 022, 945. 20	-45. 67
专项储备	2, 207, 598. 83	642, 332. 43	1, 565, 266. 40	243. 68

(1)报告期末,货币资金比期初减少119965.73万元,降幅37.62%,主要系公司签发票据到期兑付票据保证金大幅减少及预付原料款增加所致。

- (2)报告期末,预付账款比期初增加25073.73万元,增幅367.93%,主要系公司为降低原材料采购成本,预付原料款增加所致。
- (3)报告期末,短期借款比期初增加52100万元,增幅30.34%,主要系公司银行短期贷款增加 所致。
- (4) 报告期末,应付账款比期初减少31102.29万元,降幅45.67%,主要系公司原材料应付款减少所致。
- (5)报告期末,专项储备比期初增加156.53万元,增加243.68%,主要系公司本期计提的专项储备尚未使用所致。
 - 2、报告期,利润表项目变动原因分析:

2015年1-3月,公司累计实现营业收入89,254.65万元,比上年同期的128,202.63万元减少38947.98万元,减少30.38%;归属于母公司的净利润-8722万元,比上年同期的551.58万元减少9273.58万元。

营业收入、净利润减少的原因:

今年以来受下游钢铁企业影响,国内焦炭市场继续呈现下滑趋势,焦炭价格持续下跌,虽然公司不断拓展销售渠道,优化客户结构,生产装置继续保持长周期满负荷经济运行,并进一步加强经济配煤研究,提升自身管理水平,但仍难以抵挡一季度焦化市场持续下行的压力,利润空间进一步压缩。

3、报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

			平位: 儿
项目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-353, 600, 917. 12	219, 457, 911. 13	-573, 058, 828. 25
投资活动产生的现金流量净额	-141, 499, 935. 61	-10, 205, 803. 60	-131, 294, 132. 01
筹资活动产生的现金流量净额	-51, 639, 787. 03	7, 698, 739. 81	-59, 338, 526. 84

单位:元

- (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司产品价格下降,结算周期延长及原材料预付款项增加所致。
 - (2) 报告期,投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司基建投入增加所致。
 - (3) 报告期,筹资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因是签发票据到期兑付所致。
- 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

2015年4月2日,公司召开第六届董事会第三十七会议。

会议审议通过了《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》,公司控股子公司(持股比例为 51%)山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司(以下简称"山焦飞虹")向山西焦煤集团财务有限责任公司申请 70000 万元借款,鉴于山焦飞虹本笔贷款期限调整及原担保方山西焦化集团有限公司(以下简称"山焦集团")为山焦飞虹提供担保的相关手续暂未完善,为加快项目资金筹措,山焦飞虹本笔借款由实际控制人山西焦煤集团有限责任公司(以下简称"山西焦煤")提供担保,山焦集团不再为本笔借款提供担保,本公司也不再为山焦集团提供反担保。根据山西省国资委的有关规定和山西焦煤的要求,本公司按持股比例对山焦飞虹本笔借款的担保方山西焦煤提供反担保,本公司承担的反担保金额为 35700 万元,期限 3 年。

会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》,根据公司与山西三维集团股份有限公司(以下简称"山西三维")签订的《互保协议》,本公司为山西

三维向中国建设银行洪洞支行续贷 30000 万元 (期限 1 年)提供连带责任担保。本次担保生效后,公司累计为山西三维提供的担保金额为 50000 万元。

会议审议通过了《关于向交银金融租赁有限责任公司申请融资租赁 2.5 亿元的议案》,本公司向交银租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币 25,000 万元,租赁期限 5年,租金支付方式为等额租金季度后付。

会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》,根据工作需要,聘任李峰为公司总 经理,解聘刘元祥总经理职务、李峰副总经理职务、李兆旺副总经理职务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时 间及期 限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
与股	股份限售	山 焦 集 材 有 限 公	1、自股权分置改革实施日起,在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份;2、72个月承诺期满后,在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格作除权处理)。	2006年5 月10日 至2012 年5月10 日	是	是
	解决同业竞争	山焦集有责公	2007年2月26日,焦煤集团向公司出具了《关于避免与山西焦化股份有限公司同业竞争的承诺函》。承诺内容为:将促使焦煤集团全资或控股的下属子公司不会以任何形式直接或间接参与经营与山西焦化的产品或业务相竞争的任何业务;如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争变成可能或不可避免时,在同等条件下,山西焦化享有投资经营相关项目的优先选择权,或有权与焦煤集团共同投资经营相关项目;如违反上述承诺,与山西焦化进行同业竞争,将承担由此给山西焦化造成的全部损失。		否	是
与再 资 相关 的 诺	解决同 业竞争	山焦集有责公西煤团限任司	2011年11月18日,焦煤集团向公司出具了《关于集团内部焦化业务整合的承诺》,承诺内容为:焦煤集团将山西焦化股份有限公司确立为集团内焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台,承诺于"十二五"期间,如果发生明确的同业竞争,通过收购兼并、业务转让、资产注入、委托经营等方式将集团控制的五麟煤焦、霍州中冶、西山煤气化等其他焦化类企业或相关资产、业务逐步进行整合,推动产业升级,提升企业核心竞争力,促进集团内部焦化行业健康协调可持续发展。	2011年1 月1日至 2015年 12月31 日	是	是
	其他	山焦集有责公西煤团限任司	2011 年 11 月 18 日,焦煤集团向公司出具了《山西焦煤集团有限责任公司关于山西焦化股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间金融业务相关事宜出具的承诺函》,主要内容为: 1、山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其依法开展业务活动,运作情况良好,符合相关法律、法规和规		否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时 间及期 限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
			范性文件的规定和要求。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作,确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性。2、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于山西焦煤集团,山西焦煤集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权,由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务,并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序。3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,山西焦煤集团将按照解决支付困难的实际需要,采取增加财务公司的资本金等有效措施,确保上市公司在财务公司的资金安全。4、督促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时,及时通知上市公司,且不能继续开展相关金融业务。			
其他承诺	其他	山 焦 化 集 有 识 公司	2007年6月5日,山西焦化集团有限公司向公司出具了《关于"飞虹"牌商标无偿转让的承诺函》。承诺内容为: 1、山焦集团"飞虹"牌商标仅许可山西焦化使用,不再向第三方许可使用; 2、许可使用期10年期满后,经相关部门批准并履行相应法定程序后,山焦集团将"飞虹"牌商标的商标权无偿转让给山西焦化。		是	正在办理商标 无偿转让事宜的相关审批手续。

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

预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。

报告期内,国内焦炭市场继续呈现加速下滑趋势,焦炭市场成交低迷,焦炭价格大幅下跌,由于公司主要原料煤炭价格的降幅远小于主要产品焦炭价格的降幅,导致公司焦炭产品的利润空间大幅缩小。

公司名称	山西焦化股份有限公司
法定代表人	郭文仓
日期	2015年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:山西焦化股份有限公司

現本余額		单位:元 市种:人民	市 审计类型: 未经审计
货币资金 1,989,458,259.21 3,189,115,588.94 结算各付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期模 益的金融资产 衍生金融资产	项目	期末余额	年初余额
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	流动资产:		
採出資金 以公允价値计量且其变动计入当期損益的金融资产 存生金融资产 存生金融资产 存生金融资产 存し、	货币资金	1, 989, 458, 259. 21	3, 189, 115, 588. 94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	结算备付金		
益的金融资产	拆出资金		
商生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损		
应收票据 432, 231, 997. 54 492, 650, 924. 61 应收账款 915, 335, 887. 23 748, 021, 233. 12 预付款项 318, 885, 720. 27 68, 148, 395. 32 应收保费 应收分保账款 应收分保金同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27, 785, 132. 74 35, 884, 184. 86 买入返售金融资产 存货 243, 635, 507. 91 327, 901, 514. 97 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 14, 228, 785. 36 19, 086, 023. 47 流动资产合计 3, 941, 561, 290. 26 4, 880, 807, 865. 29 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 持有至到期投资 长期应收款 9, 440, 935. 47 8, 975, 677. 77 投资性房地产 固定资产 4, 337, 737, 938. 60 4, 396, 448, 161. 04 在建工程 1, 355, 174, 267. 51 1, 213, 860, 632. 97 工程物资 固定资产清理 21, 319, 738. 88 21, 319, 738. 88	益的金融资产		
应收账款 915, 335, 887. 23 748, 021, 233. 12 预付款項 318, 885, 720. 27 68, 148, 395. 32 应收保费 20收分保账款 应收利息 20收股利 其他应收款 27, 785, 132. 74 35, 884, 184. 86 买入返售金融资产 243, 635, 507. 91 327, 901, 514. 97 划分为持有待售的资产 14, 228, 785. 36 19, 086, 023. 47 流动资产合计 3, 941, 561, 290. 26 4, 880, 807, 865. 29 非流动资产: 发放贷款及垫款 7付出售金融资产 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 持有至到期投资 4, 40, 935. 47 8, 975, 677. 77 投资性房地产 固定资产 4, 337, 737, 938. 60 4, 396, 448, 161. 04 4 在建工程 1, 355, 174, 267. 51 1, 213, 860, 632. 97 工程物资 固定资产清理 21, 319, 738. 88 21, 319, 738. 88	衍生金融资产		
類付款項	应收票据	432, 231, 997. 54	492, 650, 924. 61
应收分保账款 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 27,785,132.74 35,884,184.86 买入返售金融资产 存货 243,635,507.91 327,901,514.97 划分为持有待售的资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 14,228,785.36 19,086,023.47 流动资产合计 3,941,561,290.26 4,880,807,865.29 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期股权投资 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 固定资产 4,337,737,938.60 4,396,448,161.04 在建工程 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 固定资产清理 21,319,738.88 21,319,738.88	应收账款	915, 335, 887. 23	748, 021, 233. 12
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 27,785,132.74 35,884,184.86 买入返售金融资产 存货 243,635,507.91 327,901,514.97 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 14,228,785.36 19,086,023.47 流动资产合计 3,941,561,290.26 4,880,807,865.29 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期股权投资 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 固定资产 4,337,737,938.60 4,396,448,161.04 在建工程 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 固定资产清理 21,319,738.88	预付款项	318, 885, 720. 27	68, 148, 395. 32
应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,785,132.74 35,884,184.86 买入返售金融资产 存货 243,635,507.91 327,901,514.97 划分为持有待售的资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 14,228,785.36 19,086,023.47 流动资产合计 3,941,561,290.26 4,880,807,865.29 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 固定资产 4,337,737,938.60 4,396,448,161.04 在建工程 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 固定资产清理 21,319,738.88 21,319,738.88	应收保费		
应收股利 其他应收款	应收分保账款		
应收股利 其他应收款	应收分保合同准备金		
其他应收款	应收利息		
买入返售金融资产 243,635,507.91 327,901,514.97 划分为持有待售的资产 243,635,507.91 327,901,514.97 划分为持有待售的资产 14,228,785.36 19,086,023.47 流动资产合计 3,941,561,290.26 4,880,807,865.29 非流动资产: 2,500,000.00 2,500,000.00 持有至到期投资 2,500,000.00 2,500,000.00 长期应收款 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 121,319,738.88 21,319,738.88	应收股利		
存货 243, 635, 507. 91 327, 901, 514. 97 划分为持有待售的资产 —年內到期的非流动资产 14, 228, 785. 36 19, 086, 023. 47 流动资产合计 3, 941, 561, 290. 26 4, 880, 807, 865. 29 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 持有至到期投资 长期应收款 4, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 4	其他应收款	27, 785, 132. 74	35, 884, 184. 86
划分为持有待售的资产 —年內到期的非流动资产 其他流动资产 14, 228, 785. 36 19, 086, 023. 47 流动资产合计 3, 941, 561, 290. 26 4, 880, 807, 865. 29 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9, 440, 935. 47 8, 975, 677. 77 投资性房地产 固定资产 4, 337, 737, 938. 60 4, 396, 448, 161. 04 在建工程 1, 355, 174, 267. 51 1, 213, 860, 632. 97 工程物资 固定资产清理 21, 319, 738. 88 21, 319, 738. 88	买入返售金融资产		
一年內到期的非流动资产14, 228, 785. 3619, 086, 023. 47東流动资产合计3, 941, 561, 290. 264, 880, 807, 865. 29非流动资产:发放贷款及垫款2, 500, 000. 002, 500, 000. 00可供出售金融资产2, 500, 000. 002, 500, 000. 00持有至到期投资4, 307, 37, 4078, 975, 677. 77投资性房地产4, 337, 737, 938. 604, 396, 448, 161. 04在建工程1, 355, 174, 267. 511, 213, 860, 632. 97工程物资21, 319, 738. 8821, 319, 738. 88	存货	243, 635, 507. 91	327, 901, 514. 97
其他流动资产 14, 228, 785. 36 19, 086, 023. 47 流动资产合计 3, 941, 561, 290. 26 4, 880, 807, 865. 29 非流动资产: 发放贷款及垫款 7件出售金融资产 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 持有至到期投资 长期应收款 9, 440, 935. 47 8, 975, 677. 77 投资性房地产	划分为持有待售的资产		
流动资产合计 3,941,561,290.26 4,880,807,865.29 非流动资产: 发放贷款及垫款 2,500,000.00 2,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 4,337,737,938.60 4,396,448,161.04 在建工程 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 21,319,738.88 21,319,738.88	一年内到期的非流动资产		
非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产2,500,000.002,500,000.00持有至到期投资长期应收款9,440,935.478,975,677.77投资性房地产4,337,737,938.604,396,448,161.04在建工程1,355,174,267.511,213,860,632.97工程物资21,319,738.8821,319,738.88	其他流动资产	14, 228, 785. 36	19, 086, 023. 47
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期应收款 5 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 固定资产 4,337,737,938.60 4,396,448,161.04 在建工程 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 固定资产清理 21,319,738.88 21,319,738.88	流动资产合计	3, 941, 561, 290. 26	4, 880, 807, 865. 29
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00 持有至到期投资	非流动资产:		
持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 固定资产 4,337,737,938.60 4,396,448,161.04 在建工程 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 21,319,738.88 21,319,738.88	发放贷款及垫款		
长期应收款 长期股权投资 9,440,935.47 8,975,677.77 投资性房地产 固定资产 4,337,737,938.60 4,396,448,161.04 在建工程 1,355,174,267.51 1,213,860,632.97 工程物资 21,319,738.88 21,319,738.88	可供出售金融资产	2, 500, 000. 00	2, 500, 000. 00
长期股权投资9,440,935.478,975,677.77投资性房地产14,337,737,938.604,396,448,161.04在建工程1,355,174,267.511,213,860,632.97工程物资21,319,738.8821,319,738.88	持有至到期投资		
投资性房地产4,337,737,938.604,396,448,161.04在建工程1,355,174,267.511,213,860,632.97工程物资21,319,738.8821,319,738.88	长期应收款		
固定资产4,337,737,938.604,396,448,161.04在建工程1,355,174,267.511,213,860,632.97工程物资21,319,738.8821,319,738.88	长期股权投资	9, 440, 935. 47	8, 975, 677. 77
固定资产4,337,737,938.604,396,448,161.04在建工程1,355,174,267.511,213,860,632.97工程物资21,319,738.8821,319,738.88			
在建工程1,355,174,267.511,213,860,632.97工程物资21,319,738.8821,319,738.88		4, 337, 737, 938. 60	4, 396, 448, 161. 04
固定资产清理 21,319,738.88 21,319,738.88	在建工程		
固定资产清理 21, 319, 738. 88 21, 319, 738. 88	工程物资		
生产性生物资产		21, 319, 738. 88	21, 319, 738. 88
	生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	172, 907, 876. 19	172, 927, 456. 03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27, 307, 940. 84	27, 307, 940. 84
其他非流动资产		
非流动资产合计	5, 926, 388, 697. 49	5, 843, 339, 607. 53
资产总计	9, 867, 949, 987. 75	10, 724, 147, 472. 82
流动负债:		
短期借款	2, 238, 400, 000. 00	1, 717, 400, 000. 00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2, 302, 300, 000. 00	3, 190, 700, 000. 00
应付账款	369, 945, 054. 32	680, 967, 999. 52
预收款项	56, 002, 827. 61	57, 919, 181. 60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21, 374, 107. 00	18, 421, 997. 88
应交税费	18, 622, 546. 76	20, 132, 304. 96
应付利息	6, 701, 343. 89	6, 651, 343. 89
应付股利		
其他应付款	273, 715, 483. 63	310, 688, 215. 98
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		
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		
流动负债合计	5, 287, 061, 363. 21	6, 002, 881, 043. 83
非流动负债:		
长期借款	644, 350, 000. 00	644, 350, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	505, 534, 328. 54	559, 487, 786. 62
长期应付职工薪酬		

110, 734, 769. 82	111, 795, 579. 35
1, 260, 619, 098. 36	1, 315, 633, 365. 97
6, 547, 680, 461. 57	7, 318, 514, 409. 80
765, 700, 000. 00	765, 700, 000. 00
2, 256, 120, 217. 92	2, 256, 120, 217. 92
2, 207, 598. 83	642, 332. 43
224, 750, 578. 68	224, 750, 578. 68
-508, 054, 231. 34	-420, 834, 183. 35
2, 740, 724, 164. 09	2, 826, 378, 945. 68
579, 545, 362. 09	579, 254, 117. 34
3, 320, 269, 526. 18	3, 405, 633, 063. 02
9, 867, 949, 987. 75	10, 724, 147, 472. 82
	1, 260, 619, 098. 36 6, 547, 680, 461. 57 765, 700, 000. 00 2, 256, 120, 217. 92 2, 207, 598. 83 224, 750, 578. 68 -508, 054, 231. 34 2, 740, 724, 164. 09 579, 545, 362. 09 3, 320, 269, 526. 18

法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人: 杨世红

会计机构负责人: 王文斌

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位:山西焦化股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1, 984, 810, 820. 49	3, 186, 452, 785. 82
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	431, 088, 780. 40	487, 533, 817. 97
应收账款	881, 374, 183. 27	720, 173, 100. 04
预付款项	318, 726, 859. 27	67, 482, 155. 32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21, 370, 270. 99	30, 631, 895. 34

存货	237, 557, 265. 88	320, 669, 060. 58
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	8, 885, 858. 32	13, 834, 188. 58
流动资产合计	3, 883, 814, 038. 62	4, 826, 777, 003. 65
非流动资产:	, , ,	· · · · · ·
可供出售金融资产	2, 500, 000. 00	2, 500, 000. 00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	519, 066, 570. 14	518, 601, 312. 44
投资性房地产		
固定资产	4, 335, 794, 359. 98	4, 394, 370, 534. 35
在建工程	108, 865, 089. 22	102, 214, 567. 69
工程物资		, ,
固定资产清理	21, 319, 738. 88	21, 319, 738. 88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67, 882, 354. 28	68, 311, 741. 25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26, 949, 164. 90	26, 949, 164. 90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5, 082, 377, 277. 40	5, 134, 267, 059. 51
资产总计	8, 966, 191, 316. 02	9, 961, 044, 063. 16
流动负债:		
短期借款	2, 078, 400, 000. 00	1, 709, 400, 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	2, 302, 300, 000. 00	3, 190, 700, 000. 00
应付账款	362, 340, 766. 04	677, 923, 812. 83
预收款项	55, 550, 183. 51	56, 957, 907. 50
应付职工薪酬	18, 733, 493. 22	16, 798, 007. 80
应交税费	17, 865, 465. 05	19, 455, 189. 74
应付利息	6, 493, 343. 89	6, 443, 343. 89
应付股利		
其他应付款	134, 622, 489. 61	152, 617, 747. 55
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		
流动负债合计	4, 976, 305, 741. 32	5, 830, 296, 009. 31

非流动负债:		
长期借款	644, 350, 000. 00	644, 350, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	505, 534, 328. 54	559, 487, 786. 62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	110, 734, 769. 82	111, 795, 579. 35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1, 260, 619, 098. 36	1, 315, 633, 365. 97
负债合计	6, 236, 924, 839. 68	7, 145, 929, 375. 28
所有者权益:		
股本	765, 700, 000. 00	765, 700, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2, 256, 120, 217. 92	2, 256, 120, 217. 92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2, 207, 598. 83	642, 332. 43
盈余公积	224, 750, 578. 68	224, 750, 578. 68
未分配利润	-519, 511, 919. 09	-432, 098, 441. 15
所有者权益合计	2, 729, 266, 476. 34	2, 815, 114, 687. 88
负债和所有者权益总计	8, 966, 191, 316. 02	9, 961, 044, 063. 16

法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:杨世红 会计机构负责人:王文斌

合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 山西焦化股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	892, 546, 517. 52	1, 282, 026, 271. 57
其中:营业收入	892, 546, 517. 52	1, 282, 026, 271. 57
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	978, 109, 765. 79	1, 268, 786, 937. 81
其中:营业成本	877, 918, 796. 39	1, 151, 820, 501. 92

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	3, 850, 625. 07	3, 406, 593. 64
销售费用	13, 572, 358. 33	14, 111, 296. 87
管理费用	40, 930, 571. 76	49, 061, 770. 62
财务费用	41, 837, 414. 24	50, 386, 774. 76
资产减值损失	, ,	, , ,
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	465, 257. 70	1, 320, 001. 58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	465, 257. 70	
汇兑收益(损失以"一"号填列)	,	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-85, 097, 990. 57	14, 559, 335. 34
加:营业外收入	1, 197, 202. 15	471, 183. 17
其中: 非流动资产处置利得		·
减:营业外支出	2, 865, 301. 33	8, 783, 370. 70
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-86, 766, 089. 75	6, 247, 147. 81
减: 所得税费用	162, 713. 49	167, 811. 68
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-86, 928, 803. 24	6, 079, 336. 13
归属于母公司所有者的净利润	-87, 220, 047. 99	5, 515, 760. 96
少数股东损益	291, 244. 75	563, 575. 17
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		
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	-86, 928, 803. 24	6, 079, 336. 13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87, 220, 047. 99	5, 515, 760. 96
归属于少数股东的综合收益总额	291, 244. 75	563, 575. 17
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.114	0.007
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人: 杨世红 会计机构负责人: 王文斌

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位: 山西焦化股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	892, 265, 647. 88	1, 275, 762, 657. 67
减: 营业成本	880, 169, 720. 92	1, 148, 767, 741. 80
营业税金及附加	3, 706, 397. 97	3, 295, 146. 58
销售费用	13, 190, 071. 75	13, 604, 085. 65
管理费用	39, 709, 255. 30	47, 686, 558. 48
财务费用	41, 717, 769. 94	50, 267, 398. 02
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	465, 257. 70	1, 320, 001. 58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	465, 257. 70	
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-85, 762, 310. 30	13, 461, 728. 72
加:营业外收入	1, 197, 192. 15	471, 183. 17
其中: 非流动资产处置利得		
减:营业外支出	2, 848, 359. 79	8, 769, 585. 98
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-87, 413, 477. 94	5, 163, 325. 91
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-87, 413, 477. 94	5, 163, 325. 91
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	-87, 413, 477. 94	5, 163, 325. 91
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人: 杨世红 会计机构负责人: 王文斌

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位: 山西焦化股份有限公司

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	730, 902, 648. 27	1, 051, 437, 654. 84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期		
损益的金融资产净增加额		
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	23, 406, 601. 75	11, 438, 676. 49
经营活动现金流入小计	754, 309, 250. 02	1, 062, 876, 331. 33
购买商品、接受劳务支付的现金	921, 239, 452. 75	709, 290, 055. 04
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	64, 848, 058. 29	68, 201, 703. 67

支付的各项税费	45, 974, 367. 44	44, 530, 073. 70
支付其他与经营活动有关的现金	75, 848, 288. 66	21, 396, 587. 79
经营活动现金流出小计	1, 107, 910, 167. 14	843, 418, 420. 20
经营活动产生的现金流量净额	-353, 600, 917. 12	219, 457, 911. 13
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	2, 285, 008. 38	
投资活动现金流入小计	2, 285, 008. 38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	143, 784, 943. 99	10, 205, 803. 60
支付的现金		
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	143, 784, 943. 99	10, 205, 803. 60
投资活动产生的现金流量净额	-141, 499, 935. 61	-10, 205, 803. 60
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	719, 000, 000. 00	198, 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		
筹资活动现金流入小计	719, 000, 000. 00	198, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	714, 350, 000. 00	150, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56, 289, 787. 03	40, 301, 260. 19
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	770, 639, 787. 03	190, 301, 260. 19
筹资活动产生的现金流量净额	-51, 639, 787. 03	7, 698, 739. 81
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	-546, 740, 639. 76	216, 950, 847. 34
加:期初现金及现金等价物余额	1, 367, 023, 006. 30	710, 079, 078. 43
六、期末现金及现金等价物余额	820, 282, 366. 54	927, 029, 925. 77

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位: 山西焦化股份有限公司

本期金額		里位: 兀 巾秤: 入氏「	申 中子型: 木经申订
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	本期金额	上期金额
收到的稅费返还 收到其他与经营活动有关的现金	一、经营活动产生的现金流量:		
世 改到其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	717, 543, 022. 36	1, 040, 109, 990. 64
经营活动现金流入小计 740,888,692.42 1,050,671,876.78 购买商品、接受劳务支付的现金 919,924,239.66 708,254,416.41 支付给职工以及为职工支付的现金 59,890,988.84 66,315,256.09 支付其他与经营活动有关的现金 75,075,262.62 19,273,100.35 经营活动现金流出小计 1,098,981,618.38 836,537,806.46 经营活动产生的现金流量÷额 -358,092,925.96 214,134,070.32 二、投资活动产生的现金流量÷ 中型投资收益收到的现金 处置已资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 426,105.61 10,205,803.60 投资支付的现金 投资活动理金流出小计 426,105.61 10,205,803.60 投资活动产生的现金流量 人投资活动产生的现金流量 10,205,803.60 10,205,803.60 支付其他与投资活动有关的现金流量 -426,105.61 10,205,803.60 10,205,803.60 三、筹资活动产生的现金流量 -426,105.61 -10,205,803.60 10,205,803.60 10,205,803.60 三、筹资活动产生的现金	收到的税费返还		
购买商品、接受劳务支付的现金 919, 924, 239. 66 708, 254, 416. 41 支付给职工以及为职工支付的现金 59, 890, 988. 84 66, 315, 256. 09 支付其他与经营活动有关的现金 75, 075, 262. 62 19, 273, 100. 35 经营活动现金流出小计 1, 098, 981, 618. 38 836, 537, 806. 46 经营活动产生的现金流量净额 -358, 092, 925. 96 214, 134, 070. 32 工、投资活动产生的现金流量: 收回投资收益的现金 202, 925. 96 214, 134, 070. 32 收置正资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收置产公司及其他营业单位收到的现金 202, 925. 96 214, 134, 070. 32 投资活动产生的现金净额 400 4	收到其他与经营活动有关的现金	23, 345, 670. 06	10, 561, 886. 14
支付给职工以及为职工支付的现金 59,890,988.84 66,315,256.09 支付的各项税费 44,091,127.26 42,695,033.61 支付其他与经营活动有关的现金 75,075,262.62 19,273,100.35 经营活动观金流出小计 1,098,981,618.38 836,537,806.46 经营活动产生的现金流量: 02,925.96 214,134,070.32 工、投资活动产生的现金流量: 02,925.96 214,134,070.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 02,000.00 03,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计发资活动现金流入小计 426,105.61 10,205,803.60 投资活动产生的现金流量净额 426,105.61 10,205,803.60 投资活动产生的现金流量净额 -426,105.61 -10,205,803.60 无、筹资活动产生的现金流量: 0426,105.61 -10,205,803.60 无、筹资活动产生的现金流量: 0426,105.61 -10,205,803.60 无、筹资活动产生的现金流量: 0426,105.61 -10,205,803.60 无、筹资活动产生的现金流量: 0426,105.61 -10,205,803.60 大分等区域的现金 -559,000,000.00 198,000,000.00 收货活动产生的现金流量:	经营活动现金流入小计	740, 888, 692. 42	1, 050, 671, 876. 78
支付的各项税费	购买商品、接受劳务支付的现金	919, 924, 239. 66	708, 254, 416. 41
支付其他与经营活动有关的现金 75,075,262.62 19,273,100.35 经营活动现金流出小计 1,098,981,618.38 836,537,806.46 经营活动产生的现金流量净额 -358,092,925.96 214,134,070.32 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 投资活动和关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 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 426,105.61 10,205,803.60 投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 将资活动产生的现金流量) 多资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 559,000,000.00 198,000,000.00	支付给职工以及为职工支付的现金	59, 890, 988. 84	66, 315, 256. 09
经营活动现金流出小计 1,098,981,618.38 836,537,806.46 经营活动产生的现金流量: 214,134,070.32 、投資活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 少置了公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资活动再关的现金投资活动理金流出小计组26,105.61 10,205,803.60 支付其他与投资活动有关的现金投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量产额 426,105.61 10,205,803.60 支发活动产生的现金流量净额 426,105.61 10,205,803.60 医收投资收到的现金取得借款收到的现金股份资长到的现金股份资长到的现金股份产生的现金流量。 10,205,803.60 每资活动产生的现金流量: 259,000,000.00 198,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金务资活动有关的现金务资活动现金流入小计表与9,000,000.00 198,000,000.00 00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	支付的各项税费	44, 091, 127. 26	42, 695, 033. 61
经营活动产生的现金流量浄額 -358,092,925.96 214,134,070.32 二、投資活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收置工资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收置工资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 426,105.61 10,205,803.60 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资工动及其他营业单位支付的现金投资工动及其他营业单位支付的现金净额 426,105.61 10,205,803.60 投资活动现金流出小计 426,105.61 10,205,803.60 -426,105.61 -10,205,803.60 主、筹资活动产生的现金流量产额 -426,105.61 -10,205,803.60 -559,000,000.00 198,000,000.00 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 下分的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 等资活动有关的现金 等资活动有关的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 等资活动现金流入小计 559,000,000.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	支付其他与经营活动有关的现金	75, 075, 262. 62	19, 273, 100. 35
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 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资支付的现金投资活动更生的现金流量净额 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动现金流出小计投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 三、筹资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 三、筹资活动产生的现金流量产额 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 000, 000. 00	经营活动现金流出小计	1, 098, 981, 618. 38	836, 537, 806. 46
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 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 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 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动现金流出小计 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 是次资活动现金流量净额 -426, 105. 61 10, 205, 803. 60 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 下559,000,000.00 198,000,000.00 使到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 559,000,000.00 198,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	-358, 092, 925. 96	214, 134, 070. 32
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 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资方动的现金 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 426,105.61 10,205,803.60 投资活动现金流出小计 426,105.61 10,205,803.60 互、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 第资活动用关的现金 第资活动现金流入小计 559,000,000.00 198,000,000.00	二、投资活动产生的现金流量:		
	收回投资收到的现金		
收回的现金净额 企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 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 支付的现金 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 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动现金流出小计 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 上、筹资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 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 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 餐资活动现金流入小计 559, 000, 000. 00 150, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 000, 000. 00	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		
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 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 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 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 10, 205, 803. 60 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 等资活动用关的现金 等资活动现金流入小计 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 000, 000. 00	收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 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 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 2	处置子公司及其他营业单位收到的现金		
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 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 投资活动产生的现金流量净额 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 等资活动有关的现金 等资活动有关的现金 等资活动和金流入小计 559,000,000.00 198,000,000.00	净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资支付的现金 投资支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动现金流出小计 426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 投资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 三、筹资活动产生的现金流量: -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 日本、公司、	收到其他与投资活动有关的现金		
支付的现金 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	投资活动现金流入小计		
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 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 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 取得借款收到的现金 \$559,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 559,000,000.00 信还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产	426, 105. 61	10, 205, 803. 60
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 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 000, 000. 00	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426, 105. 6110, 205, 803. 60投资活动产生的现金流量净额-426, 105. 61-10, 205, 803. 60三、筹资活动产生的现金流量:收投资收到的现金取得借款收到的现金559, 000, 000. 00198, 000, 000. 00收到其他与筹资活动有关的现金559, 000, 000. 00198, 000, 000. 00偿还债务支付的现金706, 350, 000. 00150, 000, 000. 00	投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 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 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 000, 000. 00	取得子公司及其他营业单位支付的现金		
投资活动现金流出小计 426, 105. 61 10, 205, 803. 60 投资活动产生的现金流量净额 -426, 105. 61 -10, 205, 803. 60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 559, 000, 000. 00 198, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 000, 000. 00	净额		
投资活动产生的现金流量净额 —426, 105. 61 —10, 205, 803. 60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	支付其他与投资活动有关的现金		
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 559,000,000.00 198,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 筹资活动现金流入小计 559,000,000.00 198,000,000.00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	投资活动现金流出小计	426, 105. 61	10, 205, 803. 60
吸收投资收到的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 取得借款收到的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	-426, 105. 61	-10, 205, 803. 60
取得借款收到的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 第资活动现金流入小计 559,000,000.00 198,000,000.00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	三、筹资活动产生的现金流量:		
收到其他与筹资活动有关的现金 559,000,000.00 198,000,000.00 筹资活动现金流入小计 559,000,000.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	吸收投资收到的现金		
筹资活动现金流入小计 559,000,000.00 198,000,000.00 偿还债务支付的现金 706,350,000.00 150,000,000.00	取得借款收到的现金	559, 000, 000. 00	198, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金 706, 350, 000. 00 150, 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	559, 000, 000. 00	198, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,856,243.79 40,301,260.19	偿还债务支付的现金	706, 350, 000. 00	150, 000, 000. 00
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42, 856, 243. 79	40, 301, 260. 19

2015 年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	749, 206, 243. 79	190, 301, 260. 19
筹资活动产生的现金流量净额	-190, 206, 243. 79	7, 698, 739. 81
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	-548, 725, 275. 36	211, 627, 006. 53
加:期初现金及现金等价物余额	1, 364, 360, 203. 18	708, 294, 897. 04
六、期末现金及现金等价物余额	815, 634, 927. 82	919, 921, 903. 57

法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人: 杨世红 会计机构负责人: 王文斌