

双钱集团股份有限公司

600623

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘训峰
主管会计工作负责人姓名	薛建民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周建清

公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人（会计主管人员）周建清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	14,452,844,681.39	11,336,807,811.15	27.49
归属于上市公司股东的净资产	2,789,833,012.16	2,723,247,517.72	2.45
归属于上市公司股东的每股净资产	3.137	3.062	2.45
	年初至报告期末 (1—3 月)	上年初至上年报告期末 (1—3 月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-269,046,960.89	-324,825,434.79	17.17
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.303	-0.365	16.99
	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	3,455,976,012.63	3,195,270,785.45	8.16
归属于上市公司股东的净利润	75,177,272.06	80,750,863.59	-6.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	71,781,373.33	72,188,947.76	-0.56
加权平均净资产收益率(%)	2.85	3.19	减少 0.34 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.085	0.091	-6.59
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.091	-6.59
扣除非经常性损益后基本每股 收益(元)	0.081	0.081	
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率(%)	2.72	2.85	-0.13

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	(1—3 月)
非流动资产处置损益	-54,264.00
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	4,858,376.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,156.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-86,475.94
少数股东权益影响额（税后）	-1,433,893.53
合计	3,395,898.73

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				55,426	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华谊(集团)公司	国家	65.66	584,002,584	0	质押 213,700,000
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.57	5,030,634	0	未知
齐文	未知	0.35	3,139,607	0	未知
刘春富	未知	0.24	2,159,538	0	未知
DEBORAH WANG LIN	未知	0.17	1,500,000	0	未知
孙爱民	未知	0.15	1,330,066	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.145	1,288,000	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	0.138	1,227,839	0	未知
王建成 WANG JIANCHENG	未知	0.136	1,213,700	0	未知
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	未知	0.132	1,177,112	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
上海华谊(集团)公司	584,002,584		人民币普通股	584,002,584	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,030,634		境内上市外资股	5,030,634	
齐文	3,139,607		境内上市外资股	3,139,607	
刘春富	2,159,538		境内上市外资股	2,159,538	

DEBORAH WANG LIN	1,500,000	境内上市外 资股	1,500,000
孙爱民	1,330,066	境内上市外 资股	1,330,066
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,288,000	境内上市外 资股	1,288,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,227,839	境内上市外 资股	1,227,839
王建成 WANG JIANCHENG	1,213,700	境内上市外 资股	1,213,700
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	1,177,112	境内上市外 资股	1,177,112

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	增减原因
货币资金	2,016,429,243.90	1,111,660,676.43	904,768,567.47	81.39%	系经营规模扩大，所需周转资金增加
应收票据	1,398,431,189.72	961,180,049.12	437,251,140.60	45.49%	本期票据回笼增加
应收账款原值	1,600,266,230.60	1,454,793,844.88	145,472,385.72	10.00%	主要系本期收购的新疆公司增加
其他应收款	142,909,108.50	39,026,283.88	103,882,824.62	266.19%	原因同上
存货	2,115,750,596.58	1,800,949,957.81	314,800,638.77	17.48%	原因同上
长期股权投资	111,141,705.34	81,141,705.34	30,000,000.00	36.97%	系向上海华谊集团财务有限责任公司追加投资
固定资产	5,520,808,439.10	4,824,433,761.33	696,374,677.77	14.43%	系新疆公司纳入合并增加
在建工程	616,512,258.64	303,345,535.05	313,166,723.59	103.24%	主要系新疆公司纳入合并增加
工程物资	0.00	194,267.62	-194,267.62	-100.00%	系本期领用减少
固定资产清理	-602,728.58	0.00	-602,728.58	-100.00%	系处置固定资产在审批中
商誉	68,510,136.42	0.00	68,510,136.42	100.00%	系收购新疆公司形成
长期待摊费用 (递延资产)	10,680,194.65	4,913,020.15	5,767,174.50	117.39%	系本期新增
短期借款	3,330,841,535.73	2,607,835,851.17	723,005,684.56	27.72%	系经营规模扩大，及新疆公司纳入合并增加银行借款
应付账款	1,617,748,295.05	1,338,265,009.72	279,483,285.33	20.88%	主要系新疆公司纳入合并增加
预收款项	236,245,082.35	89,077,555.68	147,167,526.67	165.21%	原因同上
应付利息	17,475,313.52	13,114,673.49	4,360,640.03	33.25%	系本期应付未付利息增加
其他应付款	1,872,072,742.64	955,700,243.22	916,372,499.42	95.88%	主要系向华谊借款增加
一年内到期的 非流动负债	382,845,069.22	916,725,645.55	-533,880,576.33	-58.24%	到期的长期借款归还或续借

长期借款	1,916,447,631.63	921,111,145.10	995,336,486.53	108.06%	到期的长期借款续借和新增
专项应付款	5,618,692.02	0.00	5,618,692.02	100.00%	主要系新疆公司纳入合并增加
预计负债	64,827,549.36	0.00	64,827,549.36	100.00%	原因同上
未分配利润	991,218,623.41	916,041,351.35	75,177,272.06	8.21%	本期经营变动
外币报表折算差额	-200,306.66	-1,771,696.49	1,571,389.83	-88.69%	系北美、华泰公司形成
少数股东权益	1,875,153,896.50	1,404,057,936.96	471,095,959.54	33.55%	主要系新疆公司纳入合并增加

注：2013年11月5日公司七届十九次董事会审议通过了《公司拟增资认购新疆昆仑轮胎有限公司51%股权相关事宜的议案》。公司将增资5.72亿元，以增资认购方式持有新昆公司51%股权，成为新昆公司控股股东。2014年3月24日，已完成增资以后的工商变更，增资后，新疆昆仑轮胎有限公司更名为双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司，并从3月起将其纳入合并范围。

2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	报告期	上年同期数	增减额	增减比例	增减原因
营业收入	3,455,976,012.63	3,195,270,785.45	260,705,227.18	8.16%	系本期新疆公司纳入合并及其他增加所致
营业成本	3,039,495,026.61	2,770,871,216.66	268,623,809.95	9.69%	收入增加相应增加成本
营业税金及附加	8,498,271.06	6,317,076.12	2,181,194.94	34.53%	系涉税收入增加
销售费用	133,750,804.67	146,988,176.97	-13,237,372.30	-9.01%	系销售佣金及其他费用减少
管理费用	116,054,864.32	110,518,141.65	5,536,722.67	5.01%	主要系新疆公司纳入合并增加
财务费用	90,178,385.03	87,469,048.05	2,709,336.98	3.10%	原因同上
资产减值损失	-586,093.31	7,590,086.16	-8,176,179.47	-107.72%	系应收账款同比减少，按账龄转回坏账准备
营业利润	68,584,754.25	65,517,039.84	3,067,714.41	4.68%	上述原因综合所致
营业外收入	4,984,646.95	9,722,711.05	-4,738,064.10	-48.73%	系子公司地方政府补贴同比减少
营业外支出	68,378.75	21,887.31	46,491.44	212.41%	主要系本期处置固定资产净损失增加
利润总额	73,501,022.45	75,217,863.58	-1,716,841.13	-2.28%	上述原因综合所致
所得税费用	10,590,879.40	6,545,709.66	4,045,169.74	61.80%	系本期税法利润增加

净利润	62,910,143.05	68,672,153.92	-5,762,010.87	-8.39%	上述原因所致
少数股东损益	-12,267,129.01	-12,078,709.67	-188,419.34	-1.56%	上述原因综合所致
归属于母公司所有者的净利润	75,177,272.06	80,750,863.59	-5,573,591.53	-6.90%	上述原因综合所致

3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期数	增减额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-269,046,960.89	-324,825,434.79	55,778,473.90	17.17%	主要系本期银票贴现、兑现及支付原材料款大于同期
投资活动产生的现金流量净额	-203,133,945.18	-195,722,001.49	-7,411,943.69	-3.79%	主要系安徽项目投入资金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,547,992.95	1,007,279,134.63	366,268,858.32	36.36%	主要系本期经营规模扩大及新疆公司纳入合并所致

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

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

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

双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
2014年4月28日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:双钱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,016,429,243.90	1,111,660,676.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,398,431,189.72	961,180,049.12
应收账款	1,366,685,198.41	1,228,489,364.24
预付款项	274,005,873.84	233,369,294.05
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	142,909,108.50	39,026,283.88
买入返售金融资产		
存货	2,115,750,596.58	1,800,949,957.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,314,211,210.95	5,374,675,625.53
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	132,932,119.87	146,483,009.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,141,705.34	81,141,705.34
投资性房地产	154,222,092.40	156,079,033.75
固定资产	5,520,808,439.10	4,824,433,761.33

在建工程	616,512,258.64	303,345,535.05
工程物资		194,267.62
固定资产清理	-602,728.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	524,429,252.60	445,541,852.58
开发支出		
商誉	68,510,136.42	
长期待摊费用	10,680,194.65	4,913,020.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,138,633,470.44	5,962,132,185.62
资产总计	14,452,844,681.39	11,336,807,811.15
流动负债：		
短期借款	3,330,841,535.73	2,607,835,851.17
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	74,908,050.12	104,867,351.08
应付账款	1,617,748,295.05	1,338,265,009.72
预收款项	236,245,082.35	89,077,555.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,189,157.54	66,631,873.98
应交税费	-135,490,770.69	-142,190,880.87
应付利息	17,475,313.52	13,114,673.49
应付股利	500,414.67	500,414.67
其他应付款	1,872,072,742.64	955,700,243.22
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	382,845,069.22	916,725,645.55
其他流动负债		

流动负债合计	7,459,334,890.15	5,950,527,737.69
非流动负债:		
长期借款	1,916,447,631.63	921,111,145.10
应付债券		
长期应付款	13,793,919.62	13,793,919.62
专项应付款	5,618,692.02	
预计负债	64,827,549.36	
递延所得税负债	30,047,478.51	33,435,200.99
其他非流动负债	297,787,611.44	290,634,353.07
非流动负债合计	2,328,522,882.58	1,258,974,618.78
负债合计	9,787,857,772.73	7,209,502,356.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	694,928,848.11	705,092,015.56
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	214,418,125.30	214,418,125.30
一般风险准备		
未分配利润	991,218,623.41	916,041,351.35
外币报表折算差额	-200,306.66	-1,771,696.49
归属于母公司所有者权益合计	2,789,833,012.16	2,723,247,517.72
少数股东权益	1,875,153,896.50	1,404,057,936.96
所有者权益合计	4,664,986,908.66	4,127,305,454.68
负债和所有者权益总计	14,452,844,681.39	11,336,807,811.15

法定代表人: 刘训峰 主管会计工作负责人: 薛建民 会计机构负责人: 周建清

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 双钱集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	963,250,844.31	680,895,063.59
交易性金融资产		
应收票据	1,898,855,632.45	1,344,152,092.34

应收账款	757,570,801.01	743,672,687.15
预付款项	188,265,046.78	162,620,677.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,510,342,546.41	1,409,061,791.71
存货	759,304,584.29	729,038,439.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,077,589,455.25	5,069,440,751.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	132,087,262.75	145,638,152.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,422,662,653.86	1,774,622,553.86
投资性房地产	50,368,440.65	50,921,454.29
固定资产	1,067,233,093.89	1,084,730,635.31
在建工程	33,732,334.86	27,042,111.07
工程物资		194,267.62
固定资产清理	-602,728.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,186,368.91	196,321,198.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,900,667,426.34	3,279,470,373.57
资产总计	9,978,256,881.59	8,348,911,125.48
流动负债：		
短期借款	2,082,236,511.34	1,549,575,576.93
交易性金融负债		
应付票据	140,197,103.81	76,332,786.66
应付账款	591,746,618.06	628,315,761.99
预收款项	11,700,704.02	12,185,309.02

应付职工薪酬	45,385,116.73	47,612,603.45
应交税费	-49,324,060.20	-59,676,553.20
应付利息	15,301,793.37	13,553,259.31
应付股利	500,414.67	500,414.67
其他应付款	1,764,794,112.52	898,133,698.61
一年内到期的非流动负债	301,788,830.71	906,633,830.71
其他流动负债		
流动负债合计	4,904,327,145.03	4,073,166,688.15
非流动负债：		
长期借款	1,678,168,000.00	904,845,000.00
应付债券		
长期应付款	5,787,803.19	5,787,803.19
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,919,759.23	33,307,481.71
其他非流动负债	105,098,527.30	105,665,460.01
非流动负债合计	1,818,974,089.72	1,049,605,744.91
负债合计	6,723,301,234.75	5,122,772,433.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	617,885,098.05	628,048,265.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,418,125.30	214,418,125.30
一般风险准备		
未分配利润	1,533,184,701.49	1,494,204,579.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,254,955,646.84	3,226,138,692.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,978,256,881.59	8,348,911,125.48

法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	3,455,976,012.63	3,195,270,785.45
其中：营业收入	3,455,976,012.63	3,195,270,785.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,387,391,258.38	3,129,753,745.61
其中：营业成本	3,039,495,026.61	2,770,871,216.66
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	8,498,271.06	6,317,076.12
销售费用	133,750,804.67	146,988,176.97
管理费用	116,054,864.32	110,518,141.65
财务费用	90,178,385.03	87,469,048.05
资产减值损失	-586,093.31	7,590,086.16
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,584,754.25	65,517,039.84
加：营业外收入	4,984,646.95	9,722,711.05
减：营业外支出	68,378.75	21,887.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,501,022.45	75,217,863.58
减：所得税费用	10,590,879.40	6,545,709.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,910,143.05	68,672,153.92
归属于母公司所有者的净利润	75,177,272.06	80,750,863.59

少数股东损益	-12,267,129.01	-12,078,709.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.085	0.091
（二）稀释每股收益	0.085	0.091
七、其他综合收益	-8,973,852.10	-2,298,081.54
八、综合收益总额	53,936,290.95	66,374,072.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,585,494.44	76,990,598.93
归属于少数股东的综合收益总额	-12,649,203.49	-10,616,526.55

法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,056,513,331.67	1,235,245,892.51
减：营业成本	916,370,368.95	1,094,759,043.17
营业税金及附加	99,735.77	103,104.85
销售费用	14,790,684.66	11,237,843.13
管理费用	38,914,219.35	22,503,270.36
财务费用	44,632,618.58	39,191,495.12
资产减值损失	-1,335,357.72	-15,197,692.06
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,041,062.08	82,648,827.94
加：营业外收入	571,532.71	580,012.71
减：营业外支出	59,364.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,553,230.79	83,228,840.65
减：所得税费用	4,573,108.92	3,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,980,121.87	80,228,840.65
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.044	0.090
(二) 稀释每股收益	0.044	0.090
六、其他综合收益	-10,163,167.45	-6,542,790.32
七、综合收益总额	28,816,954.42	73,686,050.33

法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	3,365,938,754.44	2,775,840,575.98
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	4,828,384.42	8,187,202.76
收到其他与经营活动有关的现金	121,294,862.63	89,308,651.85
经营活动现金流入小计	3,492,062,001.49	2,873,336,430.59

购买商品、接受劳务支付的现金	3,161,637,993.61	2,778,487,485.83
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	257,189,409.76	216,660,524.64
支付的各项税费	104,422,697.39	72,034,288.31
支付其他与经营活动有关的现金	237,858,861.62	130,979,566.60
经营活动现金流出小计	3,761,108,962.38	3,198,161,865.38
经营活动产生的现金流量净额	-269,046,960.89	-324,825,434.79
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		
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	173,133,945.18	195,722,001.49

金		
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	203,133,945.18	195,722,001.49
投资活动产生的现金流量净额	-203,133,945.18	-195,722,001.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,340,802.52	
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	3,343,546,556.40	1,819,157,713.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,063,719.12	32,766,573.94
筹资活动现金流入小计	3,427,951,078.04	1,851,924,287.05
偿还债务支付的现金	1,963,240,695.50	767,179,695.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,162,389.59	77,465,457.39
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	2,054,403,085.09	844,645,152.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,547,992.95	1,007,279,134.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,401,480.59	-757,225.58
五、现金及现金等价物净增加额	904,768,567.47	485,974,472.77

加：期初现金及现金等价物余额	1,111,660,676.43	851,240,383.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,016,429,243.90	1,337,214,856.19

法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	1,754,958,871.17	1,500,028,233.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	665,734,139.40	460,179,622.01
经营活动现金流入小计	2,420,693,010.57	1,960,207,855.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,329,072.03	1,936,627,311.04
支付给职工以及为职工支付的现金	93,228,754.40	80,997,269.84
支付的各项税费	10,129,129.17	4,419,807.15
支付其他与经营活动有关的现金	724,110,459.04	487,319,998.55
经营活动现金流出小计	2,933,797,414.64	2,509,364,386.58
经营活动产生的现金流量净额	-513,104,404.07	-549,156,531.03
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		
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	36,129,237.20	56,055,457.04
投资支付的现金	648,040,100.00	
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	684,169,337.20	56,055,457.04
投资活动产生的现金流量净额	-684,169,337.20	-56,055,457.04
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	3,155,811,556.40	1,533,876,392.83
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	3,155,811,556.40	1,533,876,392.83
偿还债务支付的现金	1,605,415,217.89	379,834,800.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,715,113.31	66,897,421.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,678,130,331.20	446,732,222.56
筹资活动产生的现	1,477,681,225.20	1,087,144,170.27

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,948,296.79	-1,930,169.63
五、现金及现金等价物净增加额	282,355,780.72	480,002,012.57
加：期初现金及现金等价物余额	680,895,063.59	339,885,947.75
六、期末现金及现金等价物余额	963,250,844.31	819,887,960.32

法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：周建清