

凌源钢铁股份有限公司

600231



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	5
四、 附录	7

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	张振勇
主管会计工作负责人姓名	何志国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何志国

公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国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	14,076,586,989.56	14,222,095,200.95	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	3,633,696,677.82	3,826,678,507.29	-5.04
归属于上市公司股东的每股净资产	4.52	4.76	-5.04
	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	296,879,869.03	-461,552,675.05	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.37	-0.57	不适用
	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	3,050,059,105.17	2,968,782,365.39	2.74
归属于上市公司股东的净利润	-192,453,977.14	-35,036,941.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-193,028,889.24	-38,996,326.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.16	-0.92	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-5.17	-1.03	不适用

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)
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	1,023,700.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,150.90
所得税影响额	-191,637.37
合计	574,912.10

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				59,026	
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
凌源钢铁集团有限责任公司	国家	53.67	431,473,247	0	无
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.45	3,600,000	0	无
凌钢物资综合开发公司	其他	0.42	3,411,161	0	无
姜明全	境内自然人	0.38	3,047,700	0	无
黄文玉	境内自然人	0.29	2,302,559	0	无
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	2,110,384	0	无
郭冰	境内自然人	0.22	1,801,389	0	无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.19	1,503,951	0	无
东方汇理银行	其他	0.18	1,481,076	0	无
吴一鸣	境内自然人	0.17	1,400,017	0	无
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		
凌源钢铁集团有限责任公司	431,473,247		人民币普通股	431,473,247	
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,600,000		人民币普通股	3,600,000	
凌钢物资综合开发公司	3,411,161		人民币普通股	3,411,161	
姜明全	3,047,700		人民币普通股	3,047,700	
黄文玉	2,302,559		人民币普通股	2,302,559	
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,110,384		人民币普通股	2,110,384	
郭冰	1,801,389		人民币普通股	1,801,389	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,503,951		人民币普通股	1,503,951	
东方汇理银行	1,481,076		人民币普通股	1,481,076	
吴一鸣	1,400,017		人民币普通股	1,400,017	
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司 5% 以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司,与第 3 名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系,未知其他股东之间的关联关系。				

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

单位：元 币种：人民币

资 产	2014年3月31日 /2014年1-3月	2013年12月31日 /2013年1-3月	变动金额、幅度		序号
			变动金额	变动幅度 (%)	
预付款项	171,367,560.14	344,993,038.50	-173,625,478.36	-50.33	(1)
其他应收款	88,277,467.19	131,116,412.12	-42,838,944.93	-32.67	(2)
在建工程	271,473,976.30	128,060,011.92	143,413,964.38	111.99	(3)
预收款项	438,032,603.28	324,271,266.88	113,761,336.40	35.08	(4)
应付利息	65,062,666.64	41,500,666.63	23,562,000.01	56.77	(5)
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	(6)
销售费用	71,226,425.05	50,936,282.11	20,290,142.94	39.83	(7)
财务费用	96,071,129.85	65,363,227.45	30,707,902.40	46.98	(8)
资产减值损失	-7,612,050.57	-1,131,185.00	-6,480,865.57	-572.93	(9)
投资收益	128,937.28	-7,774,244.64	7,903,181.92	101.66	(10)
营业外收入	1,066,109.57	5,799,472.34	-4,733,362.77	-81.62	(11)
营业外支出	299,560.10	520,292.00	-220,731.90	-42.42	(12)
所得税费用	-63,520,835.01	-28,671,277.56	-34,849,557.45	-121.55	(13)

变动说明：

- (1) 预付款项较年初减少 173,625,478.36 元，主要是预付大宗原燃料款减少。
- (2) 其他应收款较年初减少 42,838,944.93 元，主要是收到龙星公司股权转让款尾款。
- (3) 在建工程较年初增加 143,413,964.38 元，主要是 4#高炉大修改造、炼钢厂产品结构转型升级改造工程等工程本期投入增加所致。
- (4) 预收款项较年初增加 113,761,336.40 元，主要是预收货款增加所致。
- (5) 应付利息较年初增加 23,562,000.01 元，主要是计提应付债券利息所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债较年初减少 50,000,000.00 元，主要是本期偿还了建行 2 月 27 日到期的借款。
- (7) 销售费用较上年同期增加 20,290,142.94 元，主要是运输费增加所致。
- (8) 财务费用较上年同期增加 30,707,902.40 元，主要是短期借款利息支出增加及承兑汇票贴息收入减少所致。
- (9) 资产减值损失较上年同期减少 6,480,865.57 元，主要是计提坏账准备减少。
- (10) 投资收益较上年同期增加 7,903,181.92 元，主要是上年同期期货投资产生的损失，本期不存在。
- (11) 营业外收入较上年同期减少 4,733,362.77 元，主要是政府补助资金减少所致。
- (12) 营业外支出较上年同期减少 220,731.90 元，主要是车皮延时使用费减少所致。
- (13) 所得税费用较上年同期减少 34,849,557.45 元，主要是本期实现利润减少所致。

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

(1) 重大关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价	1,067.99	17,500	28.78	银行转帐、银行承兑
			电	市场价	0.60	25,279	92.06	
			高炉煤气	协议价	0.09	4,736	100	
			矿粉	市场价	848.14	10,163	14.13	
			循环水	协议价	1.20	2,168	100	
		接受劳务	生铁加工费	协议价	180.00	8,368	100	
		销售商品	高炉煤气	协议价	0.07	9,009	100	
凌源钢铁运输有限责任公司	控股股东的子公司	接受劳务	运输费	协议价	3.60	1,572	22.86	

(2) 2013年3月26日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项,2013年3月27日,公司公告《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项,公司拟通过向不超过十家特定对象非公开发行A股股票募集资金,用于收购朝阳龙山资产管理有限公司和大连尊远投资有限公司分别持有的凌源傲翼新能源有限公司50%和25%股权并对其进行增资。目前,该项工作正在按计划推进,无最新进展情况。详见2013年3月27日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》和2013年6月25日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《凌源钢铁股份有限公司关于非公开发行A股股票进展情况的公告》。

(3) 2014年2月12日,文广先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务。同日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,聘任总会计师何志国先生兼任董事会秘书,并提名补选何志国先生为公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致,至2014年10月18日。4月4日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了补选何志国先生为公司第五届董事会董事的议案。详见公司分别于2014年2月13日和4月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》、《凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》和《凌源钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

(4) 为适应公司大型化、国际化发展需要,进一步整合公司物资采购和产品销售业务,优化物流成本,拓宽销售渠道,创新销售模式。2014年3月19日,经公司第五届董事会第二十二次审议,并经4月4日公司2014年第一次临时股东大会批准,公司自筹资金10亿元设立了凌源钢铁国际贸易有限公司,公司持有其100%股权。详见公司分别于2014年3月20日、4月8日和4月16日在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》、《凌源钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》和《凌源钢铁股份有限公司关于完成子公司工商注册的公告》。

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

董事长:



凌源钢铁股份有限公司董事会

2014年4月27日



四、 附录

合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日

编制单位:凌源钢铁股份有限公司

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	2,035,491,685.56	2,036,361,035.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	290,039,090.49	351,756,815.13
应收账款	141,564,916.53	174,856,549.45
预付款项	171,367,560.14	344,993,038.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,600,000.00	6,600,000.00
应收股利		
其他应收款	88,277,467.19	131,116,412.12
买入返售金融资产		
存货	2,260,727,312.07	2,150,171,126.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	321,572,114.50	328,808,341.91
流动资产合计	5,315,640,146.48	5,524,663,318.52
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,704,720.00	18,989,740.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,181,120.87	39,052,183.59
投资性房地产		
固定资产	7,183,957,419.12	7,338,199,264.73
在建工程	271,473,976.30	128,060,011.92

工程物资	20,880,354.22	17,621,011.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	580,910,333.38	588,596,000.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	346,748,901.24	266,823,652.30
其他非流动资产	300,090,017.95	300,090,017.95
非流动资产合计	8,760,946,843.08	8,697,431,882.43
资产总计	14,076,586,989.56	14,222,095,200.95
流动负债：		
短期借款	4,173,500,000.00	4,372,000,000.00
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	2,021,986,993.41	1,869,500,000.00
应付账款	1,740,613,623.08	1,715,985,314.24
预收款项	438,032,603.28	324,271,266.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,765,905.16	21,531,887.19
应交税费	115,664,687.66	126,097,677.69
应付利息	65,062,666.64	41,500,666.63
应付股利		
其他应付款	266,419,149.35	272,547,410.97
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		50,000,000.00
其他流动负债	4,113,594.08	5,253,967.67
流动负债合计	8,846,159,222.66	8,798,688,191.27
非流动负债：		

长期借款	111,000,000.00	111,000,000.00
应付债券	1,467,486,874.34	1,466,138,732.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,262,305.00	1,583,560.00
其他非流动负债	16,981,909.74	18,006,210.33
非流动负债合计	1,596,731,089.08	1,596,728,502.39
负债合计	10,442,890,311.74	10,395,416,693.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	56,133,178.98	57,096,943.98
减：库存股		
专项储备	31,811,950.20	31,376,037.53
盈余公积	576,130,563.97	576,130,563.97
一般风险准备		
未分配利润	2,165,618,784.67	2,358,072,761.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,633,696,677.82	3,826,678,507.29
少数股东权益		
所有者权益合计	3,633,696,677.82	3,826,678,507.29
负债和所有者权益总计	14,076,586,989.56	14,222,095,200.95

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

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	2,001,922,217.01	1,935,350,627.53
交易性金融资产		
应收票据	465,660,983.82	450,098,692.96
应收账款	285,485,811.59	287,693,475.66
预付款项	174,994,916.62	345,005,819.48
应收利息	6,600,000.00	6,600,000.00

应收股利		
其他应收款	81,892,672.73	65,571,095.03
存货	1,923,694,236.06	1,888,500,176.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,323,119.89	271,526,648.74
流动资产合计	5,188,573,957.72	5,250,346,535.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,704,720.00	18,989,740.00
持有至到期投资		
长期应收款	208,022,018.11	208,022,018.11
长期股权投资	1,036,222,153.11	1,036,093,215.83
投资性房地产		
固定资产	6,228,104,149.58	6,370,403,330.52
在建工程	267,887,060.96	126,509,209.10
工程物资	20,880,354.22	17,585,284.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	352,523,801.99	354,433,175.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	294,652,514.24	224,571,264.78
其他非流动资产	298,340,317.95	298,340,317.95
非流动资产合计	8,724,337,090.16	8,654,947,556.68
资产总计	13,912,911,047.88	13,905,294,092.62
流动负债：		
短期借款	3,947,000,000.00	4,147,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,021,986,993.41	1,869,500,000.00
应付账款	1,777,364,048.16	1,689,985,098.83
预收款项	605,123,779.80	404,702,325.99
应付职工薪酬	10,311,578.54	11,193,634.44
应交税费	75,331,398.59	67,826,687.07
应付利息	64,922,666.64	40,576,666.65
应付股利		

其他应付款	255,382,460.51	258,460,880.71
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	392,857.08	392,857.08
流动负债合计	8,757,815,782.73	8,539,638,150.77
非流动负债：		
长期借款	111,000,000.00	111,000,000.00
应付债券	1,467,486,874.34	1,466,138,732.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,262,305.00	1,583,560.00
其他非流动负债	3,255,952.74	3,354,167.01
非流动负债合计	1,583,005,132.08	1,582,076,459.07
负债合计	10,340,820,914.81	10,121,714,609.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	345,547,932.86	346,511,697.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	527,716,242.02	527,716,242.02
一般风险准备		
未分配利润	1,894,823,758.19	2,105,349,342.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,572,090,133.07	3,783,579,482.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,912,911,047.88	13,905,294,092.62

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

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	3,050,059,105.17	2,968,782,365.39
其中：营业收入	3,050,059,105.17	2,968,782,365.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,306,929,404.07	3,029,995,519.72
其中：营业成本	3,004,382,215.93	2,782,401,146.11

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	3,042,686.41	2,447,932.02
销售费用	71,226,425.05	50,936,282.11
管理费用	139,818,997.40	129,978,117.03
财务费用	96,071,129.85	65,363,227.45
资产减值损失	-7,612,050.57	-1,131,185.00
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）	128,937.28	-7,774,244.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,937.28	44,640.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-256,741,361.62	-68,987,398.97
加：营业外收入	1,066,109.57	5,799,472.34
减：营业外支出	299,560.10	520,292.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-255,974,812.15	-63,708,218.63
减：所得税费用	-63,520,835.01	-28,671,277.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,453,977.14	-35,036,941.07
归属于母公司所有者的净利润	-192,453,977.14	-35,036,941.07
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.04
七、其他综合收益	-963,765.00	-402,642.57
八、综合收益总额	-193,417,742.14	-35,439,583.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-193,417,742.14	-35,439,583.64
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

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	3,120,987,330.58	3,083,200,007.37
减：营业成本	3,155,217,820.12	2,936,779,143.92
营业税金及附加	74,386.49	95,726.40
销售费用	47,626,796.93	27,972,948.88
管理费用	112,182,701.99	103,242,113.15
财务费用	93,648,785.09	65,973,482.65
资产减值损失	-7,186,574.42	-2,341,380.06
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）	128,937.28	-7,774,244.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,937.28	44,640.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-280,447,648.34	-56,296,272.21
加：营业外收入	140,374.27	4,972,347.24
减：营业外支出	299,560.10	520,292.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-280,606,834.17	-51,844,216.97
减：所得税费用	-70,081,249.46	-26,138,125.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-210,525,584.71	-25,706,091.11
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-963,765.00	-402,642.57
七、综合收益总额	-211,489,349.71	-26,108,733.68

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

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	3,527,858,873.13	2,489,695,261.14
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	5,795,492.35	3,879,886.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,636,837.48	25,479,667.40
经营活动现金流入小计	3,537,291,202.96	2,519,054,814.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,913,073,046.93	2,649,214,795.01
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	200,195,409.11	204,869,828.32
支付的各项税费	74,372,170.51	74,232,174.05
支付其他与经营活动有关的现金	52,770,707.38	52,290,692.22
经营活动现金流出小计	3,240,411,333.93	2,980,607,489.60
经营活动产生的现金流量净额	296,879,869.03	-461,552,675.05
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	62,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,401,354.54	2,778,152.78
投资活动现金流入小计	66,401,354.54	2,778,152.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,832,780.72	155,214,959.57
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		5,000,000.00

投资活动现金流出小计	43,832,780.72	160,214,959.57
投资活动产生的现金流量净额	22,568,573.82	-157,436,806.79
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	1,053,500,000.00	903,000,000.00
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	1,053,500,000.00	903,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,302,000,000.00	1,058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,098,094.38	69,508,533.52
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	1,374,098,094.38	1,127,508,533.52
筹资活动产生的现金流量净额	-320,598,094.38	-224,508,533.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,301.77	-1,379,815.65
五、现金及现金等价物净增加额	-869,349.76	-844,877,831.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,036,361,035.32	2,051,173,694.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,035,491,685.56	1,206,295,863.80

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

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	3,593,159,905.89	2,497,077,763.66
收到的税费返还	5,795,492.35	3,879,886.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,605,097.21	23,803,409.27
经营活动现金流入小计	3,601,560,495.45	2,524,761,058.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,977,543,687.84	2,728,011,801.08
支付给职工以及为职工支付的现金	165,501,991.22	165,805,782.21
支付的各项税费	6,877,074.75	6,139,609.37
支付其他与经营活动有关的现金	31,551,515.53	35,432,311.11
经营活动现金流出小计	3,181,474,269.34	2,935,389,503.77
经营活动产生的现金流量净额	420,086,226.11	-410,628,444.83
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	4,318,991.18	2,748,720.55
投资活动现金流入小计	4,318,991.18	2,748,720.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,034,646.28	137,277,172.30
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,034,646.28	142,277,172.30
投资活动产生的现金流量净额	-35,715,655.10	-139,528,451.75
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	927,000,000.00	785,000,000.00
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	927,000,000.00	785,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,177,000,000.00	1,008,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,079,283.30	67,377,200.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,245,079,283.30	1,075,377,200.20
筹资活动产生的现金流量净额	-318,079,283.30	-290,377,200.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,301.77	-1,379,815.65
五、现金及现金等价物净增加额	66,571,589.48	-841,913,912.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,935,350,627.53	2,024,558,728.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,001,922,217.01	1,182,644,815.74

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国