



本钢板材股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人汪澍、主管会计工作负责人韩革及会计机构负责人(会计主管人员)王少宇声明：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）	9,571,892,099.49	9,705,291,532.93	-1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,707,881.99	115,963,695.53	-38.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,169,643.70	106,695,151.16	-51.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	601,173,782.82	-1,262,035,328.12	147.64%
基本每股收益（元/股）	0.023	0.037	-37.84%
稀释每股收益（元/股）	0.023	0.037	-37.84%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.75%	-0.29%
	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）	51,392,659,909.37	49,170,603,030.67	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,460,258,132.06	15,384,562,323.08	0.49%

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）	-6,603.93	
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）	19,500,000.00	本期收到淘汰落后产能奖励款，根据《关于下达 2014 年中央节能专项资金（淘汰落后产能奖励）预算指标的通知》。
委托他人投资或管理资产的损益	2,452,534.28	
债务重组损益	3,110,378.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,247.62	
减：所得税影响额	5,700,505.54	
少数股东权益影响额（税后）	15,812.60	
合计	19,538,238.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,353				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	81.13%	2,544,110,620			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.72%	22,644,061			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.26%	8,157,311			
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.23%	7,076,033			
刘修志	境内自然人	0.15%	4,653,993			
DWS CHINA EQUITY FUND	境外法人	0.15%	4,549,984			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.11%	3,548,116			
SEUNG YEOL PARK	境外自然人	0.11%	3,436,395			
Taifook	境外法人	0.11%	3,402,209			

Securities Company Limited-Account Client						
鲍新发	境内自然人	0.10%	3,100,004			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		股份种类	数量	
本溪钢铁(集团)有限责任公司	2,544,110,620	人民币普通股			2,544,110,620	
GIC PRIVATE LIMITED	22,644,061	境内上市外资股			22,644,061	
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,157,311	境内上市外资股			8,157,311	
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	7,076,033	境内上市外资股			7,076,033	
刘修志	4,653,993	人民币普通股			4,653,993	
DWS CHINA EQUITY FUND	4,549,984	境内上市外资股			4,549,984	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,548,116	境内上市外资股			3,548,116	
SEUNG YEOL PARK	3,436,395	境内上市外资股			3,436,395	
Taifook Securities Company Limited-Account Client	3,402,209	境内上市外资股			3,402,209	
鲍新发	3,100,004	境内上市外资股			3,100,004	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中本溪钢铁(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）、控股股东减持情况

2015年1月1日至3月31日，公司控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司减持本公司股份20,319,380股，占总股本0.64%。

●合并报表中，与2014年年末相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因

一、资产负债表项目	增减比例	变动原因
应收票据	58%	本期收到的应收票据未支付增加所致。
其他流动资产	64%	本期购买的理财产品未到期赎回增加所致。
工程物资	-90%	本期工程物资领用增加所致。
应付票据	33%	本期以应付票据支付货款的结算方式增加所致。
应交税费	143%	本期期末应付税费减少所致。
应付利息	35%	本期预提的利息增加所致。
其他应付款	84%	本期欠付的往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	42%	本期长期借款转为1年内的增加所致。
专项储备	926%	本期支付的安全使用费减少所致。

●合并报表中，与2014年1-3月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因

二、利润表项目	增减比例	变动原因
营业税金及附加	231%	本期出口结算增加，出口退税增加影响所致。
销售费用	38%	本期1780产线承担的外部铁路运费增加影响所致。
管理费用	-37%	本期2300热轧线租赁费调整到制造费用核算所致。
财务费用	45%	本期贷款额增加影响所致。
投资收益	-65%	本期购买的银行理财产品减少所致。
营业外收入	314%	本期收到的政府奖励款增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-38%	本期产品市场价格下降等因素所致。
少数股东权益	1496%	本期控股公司利润增加所致。
三、现金流量表	增减比例	变动原因
收到的税费返还	20301%	本期收到的出口退税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	148%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
收回投资收到的现金	-75%	本期购买的银行理财产品减少所致。
取得投资收益所收到的现金	-65%	本期购买的银行理财产品减少所致。
投资支付的现金	-51%	本期购买的银行理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2844%	本期购买的银行理财产品未赎回增加所致。
筹资活动现金流入小计	42.30%	本期发行公司债所致。
偿还债务支付的现金	38%	本期偿还贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73%	本期偿还贷款利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	49%	本期发行公司债及借款净增加额增加幅度比上年同期增加所致。

二、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

2014年1月26日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》，拟公开发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债。该议案已经2014年2月19日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会2014年8月21日的“证监许可[2014]880号”核准，贵公司向社会公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券，其中第一期发行规模为15亿元。

依据公司《公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司向社会公开发行名称为“本钢板材股份有限公司2015年公司债券（第一期）”，发行规模为人民币15亿元，存续期为3年，每张债券面值为人民币100元，按面值发行，债券票面利率为5.17%。采取单利方式按年计息，按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。公司募集债券资金的主要用途为：本期公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构，偿还公司债务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本钢板材股份有限公司 2015 公司债券（第一期）发行结果公告	2015 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,018,481,388.68	9,792,940,409.40
结算备付金		
拆出资金		
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	3,301,262,877.64	2,089,039,261.13
应收账款	420,776,890.42	487,767,042.22
预付款项	1,237,736,059.63	1,236,314,004.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,763,869.86	7,011,095.89
应收股利		
其他应收款	209,204,608.17	257,708,098.03
买入返售金融资产		
存货	10,717,636,876.02	11,008,413,817.92
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	749,828,840.97	457,504,509.43
流动资产合计	27,663,691,411.39	25,336,698,238.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,271,278.63	20,271,278.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,758,645,563.03	17,144,282,253.99
在建工程	6,489,983,801.16	6,126,175,722.67
工程物资	8,598,184.29	90,221,101.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	269,975,205.45	271,459,969.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,494,465.42	181,494,465.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,728,968,497.98	23,833,904,791.92
资产总计	51,392,659,909.37	49,170,603,030.67
流动负债：		
短期借款	18,203,086,005.90	18,187,945,675.93
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	1,092,354,298.87	822,581,591.46
应付账款	8,927,800,744.44	8,780,948,804.18
预收款项	2,846,972,365.18	3,144,418,091.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,377,811.37	35,383,951.55
应交税费	78,655,692.53	32,323,181.76

应付利息	36,302,706.55	26,935,067.99
应付股利		
其他应付款	865,208,520.53	469,316,015.83
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	843,050,000.00	591,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	32,926,808,145.37	32,091,592,380.22
非流动负债：		
长期借款	596,524,877.37	814,627,465.85
应付债券	1,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	427,524,000.00	427,524,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,524,048,877.37	1,242,151,465.85
负债合计	35,450,857,022.74	33,333,743,846.07
所有者权益：		
股本	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,114,845,542.05	9,114,845,542.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,418,704.93	430,777.94

盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85
一般风险准备		
未分配利润	2,243,888,355.23	2,172,180,473.24
归属于母公司所有者权益合计	15,460,258,132.06	15,384,562,323.08
少数股东权益	481,544,754.57	452,296,861.52
所有者权益合计	15,941,802,886.63	15,836,859,184.60
负债和所有者权益总计	51,392,659,909.37	49,170,603,030.67

法定代表人：汪澍

主管会计工作负责人：韩革

会计机构负责人：王少宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,818,401,719.73	9,530,304,140.51
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	3,132,639,240.27	1,863,613,673.54
应收账款	340,602,626.48	388,842,194.63
预付款项	1,127,838,738.35	1,126,416,683.45
应收利息	8,763,869.86	7,011,095.89
应收股利		
其他应收款	239,170,924.54	302,622,013.53
存货	8,853,060,395.42	9,215,120,654.72
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	696,444,205.92	404,119,874.38
流动资产合计	25,216,921,720.57	22,838,050,330.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,303,673.00	18,303,673.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,690,981,902.16	1,690,981,902.16
投资性房地产		

固定资产	13,784,694,289.32	14,089,675,221.83
在建工程	6,428,230,532.46	6,074,588,463.12
工程物资	8,598,184.29	90,221,101.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,174,192.79	162,000,727.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,964,982.51	81,964,982.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,173,947,756.53	22,207,736,071.19
资产总计	47,390,869,477.10	45,045,786,401.84
流动负债：		
短期借款	17,010,494,329.97	16,028,552,000.00
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	1,002,248,089.45	732,475,382.04
应付账款	8,977,361,867.78	8,914,580,556.14
预收款项	2,381,206,639.81	2,639,010,215.36
应付职工薪酬	30,591,775.78	32,213,350.61
应交税费	56,336,950.91	7,979,826.50
应付利息	33,030,000.00	5,080,000.00
应付股利		
其他应付款	43,339,686.29	327,382,843.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	289,500,000.00	308,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	29,824,109,339.99	28,996,014,174.26
非流动负债：		
长期借款	867,074,877.37	814,627,465.85
应付债券	1,500,000,000.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	427,524,000.00	427,524,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,794,598,877.37	1,242,151,465.85
负债合计	32,618,708,217.36	30,238,165,640.11
所有者权益：		
股本	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,694,693,859.93	8,694,693,859.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,418,704.93	430,777.94
盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85
未分配利润	1,975,943,165.03	2,015,390,594.01
所有者权益合计	14,772,161,259.74	14,807,620,761.73
负债和所有者权益总计	47,390,869,477.10	45,045,786,401.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,571,892,099.49	9,705,291,532.93
其中：营业收入	9,571,892,099.49	9,705,291,532.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,488,432,136.18	9,592,368,336.50

其中：营业成本	8,651,587,783.26	8,846,017,381.01
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	26,823,125.71	8,104,819.43
销售费用	250,933,920.68	181,632,279.49
管理费用	189,206,117.29	300,767,064.62
财务费用	369,881,189.24	255,846,791.95
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）	2,452,534.28	6,923,301.36
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）	85,912,497.59	119,846,497.79
加：营业外收入	22,808,626.08	5,514,010.91
其中：非流动资产处置利得		1,834,698.29
减：营业外支出	6,603.93	
其中：非流动资产处置损失	6,603.93	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,714,519.74	125,360,508.70
减：所得税费用	7,758,744.70	7,564,792.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,955,775.04	117,795,716.15
归属于母公司所有者的净利润	71,707,881.99	115,963,695.53
少数股东损益	29,247,893.05	1,832,020.62
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	100,955,775.04	117,795,716.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,707,881.99	115,963,695.53
归属于少数股东的综合收益总额	29,247,893.05	1,832,020.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.023	0.037
(二)稀释每股收益	0.023	0.037

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪澍

主管会计工作负责人：韩革

会计机构负责人：王少宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,041,262,488.32	10,207,588,237.56
减：营业成本	9,347,835,662.54	9,481,537,382.98
营业税金及附加	24,171,920.65	6,250,453.87

销售费用	213,032,363.48	147,706,703.63
管理费用	174,078,341.75	284,850,445.82
财务费用	346,685,946.85	213,071,256.16
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）	2,452,534.28	6,923,301.36
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）	-62,089,212.67	81,095,296.46
加：营业外收入	22,648,387.62	4,307,573.45
其中：非流动资产处置利得		1,834,698.29
减：营业外支出	6,603.93	
其中：非流动资产处置损失	6,603.93	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-39,447,428.98	85,402,869.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-39,447,428.98	85,402,869.91
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	-39,447,428.98	85,402,869.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	7,889,152,266.83	7,095,676,511.89
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	173,412,633.74	850,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	67,169,422.10	73,621,580.71
经营活动现金流入小计	8,129,734,322.67	7,170,148,092.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,845,828,150.13	7,720,481,609.21
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	530,989,965.62	554,975,247.83
支付的各项税费	121,446,057.50	121,871,198.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,296,366.60	34,855,365.03
经营活动现金流出小计	7,528,560,539.85	8,432,183,420.72
经营活动产生的现金流量净额	601,173,782.82	-1,262,035,328.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	2,770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,452,534.28	6,923,301.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,010.00
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	702,452,534.28	2,777,030,311.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,436,817.58	500,552,100.00
投资支付的现金	1,100,000,000.00	2,240,000,000.00
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	1,703,436,817.58	2,740,552,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,984,283.30	36,478,211.36
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	3,914,775,807.42	3,805,243,200.00

发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,414,775,807.42	3,805,243,200.00
偿还债务支付的现金	3,798,688,565.03	2,755,428,292.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,035,536.61	205,046,260.11
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	4,152,724,101.64	2,960,474,552.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,262,051,705.78	844,768,647.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,393,652.25	2,079,102.30
五、现金及现金等价物净增加额	871,634,857.55	-378,709,367.16
加：期初现金及现金等价物余额	9,774,657,726.06	4,574,532,598.83
六、期末现金及现金等价物余额	10,646,292,583.61	4,195,823,231.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,428,288,152.41	6,558,858,248.79
收到的税费返还	130,788,072.89	
收到其他与经营活动有关的现金	62,195,406.33	68,133,994.31
经营活动现金流入小计	6,621,271,631.63	6,626,992,243.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,391,842,867.92	6,928,852,119.62
支付给职工以及为职工支付的现金	506,058,465.58	534,154,783.52
支付的各项税费	54,400,166.97	82,080,457.99
支付其他与经营活动有关的现金	23,545,525.77	25,196,535.32
经营活动现金流出小计	6,975,847,026.24	7,570,283,896.45
经营活动产生的现金流量净额	-354,575,394.61	-943,291,653.35

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	2,770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,452,534.28	6,923,301.36
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	702,452,534.28	2,776,923,301.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,852,993.00	495,274,960.00
投资支付的现金	1,100,000,000.00	2,240,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,693,852,993.00	2,735,274,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-991,400,458.72	41,648,341.36
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	3,814,565,125.77	2,741,933,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,314,565,125.77	2,741,933,000.00
偿还债务支付的现金	2,721,886,565.03	2,167,273,192.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,903,494.07	171,830,589.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,043,790,059.10	2,339,103,781.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,270,775,066.67	402,829,218.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,392,244.15	4,812,371.68
五、现金及现金等价物净增加额	934,191,457.49	-494,001,722.27

加：期初现金及现金等价物余额	9,512,021,457.17	4,304,424,513.46
六、期末现金及现金等价物余额	10,446,212,914.66	3,810,422,791.19

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。