

**保定天威保变电气股份有限公司**

**600550**

**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.....	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 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	边海青
主管会计工作负责人姓名	孙晓燕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	武兵

公司负责人边海青、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）武兵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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,632,061,891.72	9,927,175,308.04	9,927,175,308.04	-2.97
归属于上市公司股东的净资产	115,979,233.42	63,377,692.57	63,377,692.57	83.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-101,876,845.66	187,561,596.76	202,106,529.85	-154.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	956,361,811.66	1,128,293,680.52	998,023,995.88	-15.24
归属于上市公司股东的净利润	241,008,055.34	-148,344,692.84	-143,353,588.49	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	215,657,133.80	-145,753,972.73	-140,758,333.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	131.07	-2.65	-2.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.11	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.11	-0.10	不适用

说明:

2013 年第四季度公司与保定天威集团有限公司进行资产置换,同时收购保定天威线材制造有限公司股权,由于置入的保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司以及购入的保定天威线材制造有限公司和公司均受同一股东保定天威集团有限公司控制,主要财务数据中上年初至上年报告期末的数据按同一控制下企业合并进行追溯调整。

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)	说明
非流动资产处置损益	88,836.01	/
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	6,608,104.19	主要是天威合变摊销的搬迁补偿款。
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	8,336,367.55	持有的巨力索具股票股价变动损益和出售巨力索具股票取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,617.07	/
所得税影响额	11,099,305.11	主要是由于出售巨力索具股票递延

		所得税负债减少。
少数股东权益影响额（税后）	-1,064,308.39	/
合计	25,350,921.54	/

## 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					143,017	
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	
保定天威集团有限公司	国家	25.66	352,280,640	0	冻结	352,280,640
中国兵器装备集团公司	国家	25.64	352,000,000	0		无
保定惠源咨询服务有限公司	未知	2.64	36,300,575	0		无
光大证券股份有限公司	未知	0.47	6,508,699	0		未知
陈世辉	未知	0.37	5,033,390	0		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.36	5,000,609	0		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	2,928,890	0		未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.16	2,130,306	0		未知
姜波	未知	0.15	2,000,000	0		未知
丁志青	未知	0.13	1,850,678	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			
保定天威集团有限公司	352,280,640		人民币普通股			
中国兵器装备集团公司	352,000,000		人民币普通股			
保定惠源咨询服务有限公司	36,300,575		人民币普通股			
光大证券股份有限公司	6,508,699		人民币普通股			
陈世辉	5,033,390		人民币普通股			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,609		人民币普通股			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,928,890		人民币普通股			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,130,306		人民币普通股			
姜波	2,000,000		人民币普通股			
丁志青	1,850,678		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>a、前十名无限售条件的股东中，第 1 和 3 位为公司发起人股东，第 2 位股东能够控制第 1 位股东和第 3 位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。</p> <p>b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					

## 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

利润表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变化(%)	变化原因
管理费用	67,826,651.93	124,981,590.17	-45.73	主要是公司本期合并范围发生变化所致,公司因资产置换以及股权收购新增保定保菱变压器有限公司等 4 家子公司,公司对 2013 年 1-3 月数据进行追溯调整;同时因保定天威风电科技有限公司等 4 家公司置出、申请天威四川硅业有限责任公司破产,本期不再纳入合并范围。
公允价值变动收益	-74,195,000.00	-10,120,000.00	/	主要是公司本期出售持有的巨力索具股票转出相应的公允价值变动损益所致。
投资收益	283,246,949.07	-43,831,759.94	/	主要是公司本期出售持有的天威英利部分股权以及出售持有的巨力索具股票结转确认投资收益所致。
营业利润	223,871,728.97	-176,581,380.42	/	主要是公司本期确认投资收益同比增加,因合并范围变化期间费用同比减少所致。
利润总额	230,851,286.24	-169,364,157.87	/	主要是公司本期确认投资收益同比增加,因合并范围变化期间费用同比减少所致。
现金流量表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-101,876,845.66	187,561,596.76	-154.32	主要是公司本期销售商品提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	334,685,513.09	-147,844,538.74	/	主要是公司本期出售参股公司股权收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-370,642,101.55	-255,877,712.28	/	主要是公司本期偿还到期债务增加。

### 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

2014年1月24日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《行政许可申请受理通知书》，正式对公司非公开发行申请予以受理，详见公司于2014年1月28日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

## 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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>天威集团作为天威保变控股股东之期限内，将采取有效措施，并促使天威集团下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。</p> <p>天威集团承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。</p> <p>若因天威集团直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，天威集团将承担相关责任；</p> <p>在天威集团与天威保变存在控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。</p>	2008年7月1日至今	是	是	-
	解决同业竞争	中国兵器装备集团公司	<p>中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：</p> <p>本公司作为天威保变实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。</p> <p>本公司承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。</p> <p>若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任；</p> <p>在本公司与天威保变存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。</p>	2008年7月25日至今	是	是	-
	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>本公司（天威集团）控股子公司天威新能源控股有限公司（以下简称“天威新能源”）目前尚未建设完成，并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。因此，天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能与之构成的同业竞争，本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。</p>	2008年12月22日至今	是	是	未形成同业竞争
	解决关联交易	保定天威集团有限公司	<p>保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”、“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的控股股东。本公司作出如下承诺：</p> <p>“天威保变与本公司及本公司控股子公司之间的关联交易为主要日常经营所形成，包括采购变压器生产所需的硅钢片、电磁线、油箱等原材料和配件，以及少量的委托加工。上述关联交易合同为按照市场化原则，在平等的基础上通过商业化运作签订，交易定价以市场价为基础确定。</p> <p>为减少与天威保变之间的上述关联交易，进一步增强天威保变业务的独立性，本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。并且，本公司承诺最迟将于本次配股完成后 12 个月内，向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案。”</p>	2008年12月22日至今	是	是	-

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润实现扭亏为盈，主要原因：

主要是公司 2013 年度与大股东保定天威集团有限公司实施了资产置换，通过此次置换，置入的输变电资产进一步完善了公司输变电产业链，提升了输变电产业的整体盈利能力；同时，处置参股公司保定天威英利新能源有限公司股权本期确认投资收益同比增加。

保定天威保变电气股份有限公司

法定代表人：马延青

2014 年 4 月 9 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,453,016,779.66	1,587,648,329.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		109,820,000.00
应收票据	157,783,957.97	30,968,202.18
应收账款	2,157,561,506.54	2,036,733,752.91
预付款项	434,510,223.26	511,058,674.23
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	271,900,701.56	52,426,268.26
买入返售金融资产		
存货	1,710,439,255.12	1,742,350,434.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,185,212,424.11	6,071,005,661.18
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,302,471,913.58	1,678,523,958.30
投资性房地产	25,165,787.54	25,404,571.01
固定资产	1,204,494,599.04	1,222,691,555.86
在建工程	138,146,129.92	137,044,241.04
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	706,800,011.89	721,930,574.51
开发支出	244,308.21	
商誉	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	7,493,717.12	8,541,745.83
递延所得税资产	48,980,225.38	48,980,225.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,446,849,467.61	3,856,169,646.86
资产总计	9,632,061,891.72	9,927,175,308.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,867,473,676.93	3,295,521,580.95
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	430,440,981.28	475,241,251.80
应付账款	971,791,625.11	998,195,841.31
预收款项	768,898,573.48	901,382,838.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,435,907.26	44,055,524.04
应交税费	-86,586,001.98	-159,169,102.31
应付利息	65,597,260.32	42,597,260.31
应付股利	4,650,234.30	4,650,234.30
其他应付款	120,813,798.68	123,090,813.62
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	105,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债	630,000.00	630,000.00
流动负债合计	5,298,146,055.38	5,831,196,242.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,850,000,000.00	1,650,000,000.00

应付债券	1,587,050,645.49	1,586,392,826.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	483,516,000.00	483,516,000.00
递延所得税负债		11,129,250.00
其他非流动负债	79,614,305.68	84,410,105.68
非流动负债合计	4,000,180,951.17	3,815,448,182.26
负债合计	9,298,327,006.55	9,646,644,424.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	3,040,750,910.74	3,230,349,159.98
减：库存股		
专项储备	17,389,906.70	16,204,578.24
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-4,640,310,968.18	-4,881,319,023.52
外币报表折算差额	-462,476.38	-468,882.67
归属于母公司所有者权益合计	115,979,233.42	63,377,692.57
少数股东权益	217,755,651.75	217,153,190.49
所有者权益合计	333,734,885.17	280,530,883.06
负债和所有者权益总计	9,632,061,891.72	9,927,175,308.04

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,037,417,195.80	1,090,505,444.11
交易性金融资产		109,820,000.00
应收票据	117,610,289.96	15,177,385.68
应收账款	1,505,528,940.22	1,374,316,440.06
预付款项	598,924,654.65	697,553,889.52
应收利息		
应收股利	3,185,332.98	3,185,332.98

其他应收款	252,354,719.98	39,616,279.38
存货	839,575,361.27	982,112,379.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,354,596,494.86	4,312,287,150.78
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,287,789,408.74	2,663,835,685.45
投资性房地产	25,962,648.69	23,602,618.47
固定资产	400,955,826.03	404,901,404.48
在建工程	91,436,220.55	92,634,939.06
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	637,425,560.04	652,014,060.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,780,011.61	35,780,011.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,479,349,675.66	3,872,768,720.05
资产总计	7,833,946,170.52	8,185,055,870.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,195,164,780.95	2,605,164,780.95
交易性金融负债		
应付票据	246,128,893.30	270,853,864.57
应付账款	329,202,125.25	478,018,178.22
预收款项	675,958,786.32	799,542,491.72
应付职工薪酬	36,433,249.76	32,471,971.89
应交税费	-65,426,878.60	-135,041,092.08
应付利息	65,597,260.32	42,597,260.31
应付股利	279,483.06	279,483.06
其他应付款	53,291,810.22	52,461,024.84

一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,641,629,510.58	4,251,347,963.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,850,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券	1,587,050,645.49	1,586,392,826.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	483,516,000.00	483,516,000.00
递延所得税负债		11,129,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,920,566,645.49	3,731,038,076.58
负债合计	7,562,196,156.07	7,982,386,040.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	3,074,873,062.26	3,264,471,311.50
减：库存股		
专项储备	7,731,868.40	6,896,160.65
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-4,509,466,776.75	-4,767,309,501.92
所有者权益（或股东权益）合计	271,750,014.45	202,669,830.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,833,946,170.52	8,185,055,870.83

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

## 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	956,361,811.66	1,128,293,680.52
其中：营业收入	956,361,811.66	1,128,293,680.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,542,031.76	1,250,923,301.00
其中：营业成本	766,881,380.41	984,540,360.23
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	1,064,743.40	3,418,425.46
销售费用	28,012,347.60	29,554,164.07
管理费用	67,826,651.93	124,981,590.17
财务费用	77,756,908.42	108,428,761.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-74,195,000.00	-10,120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	283,246,949.07	-43,831,759.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,940,383.63	-55,510,367.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,871,728.97	-176,581,380.42
加：营业外收入	7,040,557.78	7,562,395.74
减：营业外支出	61,000.51	345,173.19
其中：非流动资产处置损失	14,647.55	41,771.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,851,286.24	-169,364,157.87
减：所得税费用	-9,925,555.85	913,811.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,776,842.09	-170,277,969.62
归属于母公司所有者的净利润	241,008,055.34	-148,344,692.84
少数股东损益	-231,213.25	-21,933,276.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	-0.11
（二）稀释每股收益	0.18	-0.11
七、其他综合收益	6,743.46	477,940.86
八、综合收益总额	240,783,585.55	-169,800,028.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,014,461.63	-148,100,187.22
归属于少数股东的综合收益总额	-230,876.08	-21,699,841.54

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

**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	890,239,725.33	1,009,635,766.62
减：营业成本	730,970,601.50	913,772,228.65
营业税金及附加	365,375.10	2,340,586.57
销售费用	15,584,709.61	11,659,710.28
管理费用	37,744,053.80	23,529,487.63
财务费用	67,980,470.94	36,445,957.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-74,195,000.00	-10,120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	283,252,717.08	-43,832,139.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,946,151.64	-55,510,747.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,652,231.46	-32,064,343.63
加：营业外收入	75,636.67	226,095.18
减：营业外支出	14,392.96	39,690.82
其中：非流动资产处置损失		39,690.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,713,475.17	-31,877,939.27
减：所得税费用	-11,129,250.00	-1,518,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,842,725.17	-30,359,939.27
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		
七、综合收益总额	257,842,725.17	-30,359,939.27

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	917,156,129.65	1,280,351,351.01
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	1,448,623.89	11,991,148.23
收到其他与经营活动有关的现金	23,401,297.79	19,261,148.60
经营活动现金流入小计	942,006,051.33	1,311,603,647.84
购买商品、接受劳务支付的现金	860,963,394.08	926,326,255.90
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	95,087,846.87	101,003,530.01
支付的各项税费	13,822,188.30	39,540,821.44
支付其他与经营活动有关的现金	74,009,467.74	57,171,443.73
经营活动现金流出小计	1,043,882,896.99	1,124,042,051.08
经营活动产生的现金流量净额	-101,876,845.66	187,561,596.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	348,337,857.55	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,678,607.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,850.00	130.00
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	348,576,707.55	47,678,737.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,491,194.46	32,258,276.27
投资支付的现金		163,265,000.00
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	400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,891,194.46	195,523,276.27
投资活动产生的现金流量净额	334,685,513.09	-147,844,538.74

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,032,000,000.00	933,000,000.00
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	1,032,000,000.00	933,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,325,047,904.02	1,098,386,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,822,154.53	84,551,861.96
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	772,043.00	5,939,070.32
筹资活动现金流出小计	1,402,642,101.55	1,188,877,712.28
筹资活动产生的现金流量净额	-370,642,101.55	-255,877,712.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,234.28	223,965.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-137,818,199.84	-215,936,688.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,566,222,090.17	1,422,601,302.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,428,403,890.33	1,206,664,614.00

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,693,090.07	1,197,899,151.16
收到的税费返还		6,467,108.20
收到其他与经营活动有关的现金	15,194,465.08	75,847,404.56
经营活动现金流入小计	1,519,887,555.15	1,280,213,663.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,557,073.63	837,054,285.15
支付给职工以及为职工支付的现金	36,217,956.19	38,058,594.24
支付的各项税费	4,209,403.36	25,247,481.47
支付其他与经营活动有关的现金	47,792,890.91	34,398,469.03
经营活动现金流出小计	1,585,777,324.09	934,758,829.89
经营活动产生的现金流量净额	-65,889,768.94	345,454,834.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	348,037,857.55	80,745,000.00
取得投资收益收到的现金		11,678,607.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,250.00	
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	348,072,107.55	92,423,607.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,073,864.78	5,982,717.54
投资支付的现金		494,265,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,473,864.78	500,247,717.54
投资活动产生的现金流量净额	336,598,242.77	-407,824,110.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,000,000.00	810,000,000.00
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	760,000,000.00	810,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,020,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,215,043.96	54,640,558.51
支付其他与筹资活动有关的现金	768,328.37	1,617,326.13
筹资活动现金流出小计	1,086,983,372.33	816,257,884.64
筹资活动产生的现金流量净额	-326,983,372.33	-6,257,884.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-45,682.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,274,898.50	-68,672,843.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,079,204.97	971,516,997.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,012,804,306.47	902,844,154.37

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵