

深圳市燃气集团股份有限公司

601139

2014 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.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

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	李真
主管会计工作负责人姓名	欧大江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨玺

公司负责人李真、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	12,029,356,915.54	12,080,621,392.98	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	5,130,165,782.73	4,980,303,549.18	3.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.59	2.51	3.19
	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	228,244,429.29	269,855,273.96	-15.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.14	-14.29
	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(%)
营业收入	2,188,642,707.25	1,862,234,829.10	17.53
归属于上市公司股东的净利润	145,250,100.76	221,808,590.39	-34.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,587,543.25	130,087,496.37	11.15
加权平均净资产收益率（%）	2.87	5.15	减少 2.28 百分 点
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.07	-
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-85,072.75
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	610,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,883.17
所得税影响额	-221,702.61
少数股东权益影响额（税后）	-105,550.30
合计	662,557.51

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					36,988
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	51.00	1,010,029,500	39,529,500	无
香港中华煤气投资有限公司	境外法人	16.66	330,000,000	0	无
港华投资有限公司	境内非国有法人	9.33	184,841,235	36,341,235	无
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	7.50	148,500,000	0	无
香港中华煤气(深圳)有限公司	境外法人	0.83	16,500,000	0	无
新希望集团有限公司	境内非国有法人	0.83	16,500,000	0	无
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	未知	0.49	9,705,540	0	未知
UBS AG	未知	0.22	4,344,030	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	未知	0.12	2,278,783	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.11	2,099,558	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	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	970,500,000			人民币普通股	
香港中华煤气投资有限公司	330,000,000			人民币普通股	
港华投资有限公司	148,500,000			人民币普通股	
南方希望实业有限公司	148,500,000			人民币普通股	
香港中华煤气(深圳)有限公司	16,500,000			人民币普通股	
新希望集团有限公司	16,500,000			人民币普通股	
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	9,705,540			人民币普通股	
UBS AG	4,344,030			人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	2,278,783			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,099,558			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均均为香港中华煤气有限公司,存在关联关系;南方希望实业有限公司是新希望集团有限公司的控股子公司,与新希望集				

	团有限公司属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
--	--

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

3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	比上年期末增减(%)
应收票据	40,038,596.96	23,415,169.35	70.99
预付款项	135,723,980.22	100,974,341.39	34.41
应收利息	6,527,026.39	4,418,764.96	47.71
存货	215,911,939.57	307,215,250.09	-29.72
应付职工薪酬	87,833,698.18	162,584,610.51	-45.98
应交税费	85,132,369.05	70,306,634.54	21.09
应付利息	34,316,993.89	28,098,457.71	22.13
一年内到期的非流动负债	132,065,177.78		
其他流动负债	518,967,628.71	822,578,153.79	-36.91
长期借款		131,510,177.78	-100.00
其他权益工具	326,810,759.51	326,810,759.51	-
资本公积	998,632,813.39	993,182,737.39	0.55-

变动原因：

- (1) 应收票据增加主要系本公司销售收入及采用票据结算方式的客户增加所致。
- (2) 预付款项增加主要系本公司预付对外投资款增加所致。
- (3) 应收利息增加主要系本公司之子公司华安公司为借入美元款项而质押的人民币定期存款利息增加所致。
- (4) 存货减少主要系本公司之子公司华安公司销售增加所致。
- (5) 应付职工薪酬减少主要系本公司上年末计提的年终奖等于本期支付所致。
- (6) 应交税费增加主要系本公司利润总额增加导致计税基数增加所致。
- (7) 应付利息增加主要系本公司计提中期票据和短期融资券利息费用所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债增加主要系本公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (9) 其他流动负债减少主要系本公司偿还 3 亿到期短期融资券所致。
- (10) 长期借款减少主要系本公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (11) 根据《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）的相关规定，公司对 2013 年 12 月发行可转换公司债券时列入资本公积的权益部分公允价值进行追溯调整，并将其重分类至其他权益工具。

3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	11,406,371.00	8,534,781.45	33.65
销售费用	176,714,846.48	145,020,480.94	21.86
营业外收入	1,361,161.95	124,223,720.22	-98.90
所得税费用	46,027,308.30	78,241,128.20	-41.17

少数股东损益	5,028,151.11	2,866,796.02	75.39
归属于母公司所有者的净利润	145,250,100.76	221,808,590.39	-34.52

变动原因:

- (1) 营业税金及附加的增加主要系本公司计税收入增加所致。
- (2) 销售费用增加主要系本公司规模扩张运营成本增加所致。
- (3) 营业外收入减少主要系本公司上年同期处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。
- (4) 所得税费用减少主要系本公司上年同期处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。
- (5) 少数股东损益增加主要系本公司控股子公司华安公司经营盈利增加所致。
- (6) 归属于母公司所有者的净利润减少主要系上年同期本公司确认处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。公司 1-3 月天然气销售量为 3.40 亿立方米较去年同期 3.02 亿立方米的增长 12.58%，其中销售给电厂的天然气量为 0.63 亿立方米，较上年同期 0.51 亿立方米增长 23.53%。

3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	比上年同期增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	2,439,997,164.62	1,975,915,513.12	23.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,812,278,424.97	1,348,896,318.76	34.35
支付的各项税费	120,267,745.25	98,658,856.28	21.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	50,800.00	138,413,610.20	-99.96
收到的其他与投资活动有关的现金		123,245,442.22	
投资所支付的现金		24,402,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	

变动原因:

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本公司销售收入增加所致。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系本公司采购增加所致。
- (3) 支付的各项税费增加主要系本公司销售收入增加所致。
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额减少主要系上年同期处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。
- (5) 收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系开展以人民币定期存款质押取得美元贷款的业务额减少所致。
- (6) 投资所支付的现金减少主要系本公司上年同期对外股权投资增加所致。
- (7) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要系本公司上年同期发行短期融资券所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司内控体系建设进展情况:

(1) 通过对集团本部及其下属公司的评估,制定 2014 年内部控制体系工作计划,将集团公司本部及其下属 14 家分、子公司纳入今年内部控制执行情况测试范围,同时将深燃物业公司、梧州深燃公司纳入内控体系建设范围。

(2) 完成深燃物业公司内控体系建设现场工作,出具内控发现问题整改意见书,要求深燃物业公司进行整改以完善公司内部控制管理水平。

(3) 公司根据业务发展的需要,制定《深圳市燃气集团股份有限公司投资项目后评价管理办法(试行)》、《深圳市燃气集团股份有限公司资源性资产租赁管理办法》等规章制度,进一步规范公司业务流程,提升内控水平。

(4) 严格按照深圳市国资委和公司制定的财务风险预警系统方案,编制完成第一季度财务风险预警报告,继续对财务预警分析报告的风险管控措施进行跟踪管理,确保财务风险预警工作落到实处。

(5) 继续在内部管理平台中,将近期发生的内控失效案例和重大风险事件予以深度分析,警示公司内控失效后的严重危害,增强员工风险意识和责任感,逐步建立公司风险管理文化,为持续开展风险管理和内控体系建设奠定坚实基础。

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

3.3.1 公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺:

(1) 自 2008 年 5 月 20 日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务,不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争;

(2) 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 39,529,500 股股票自公司非公开发行结束之日(2011 年 12 月 12 日)起 36 个月内不得转让。

截至报告期末,公司实际控制人及控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

3.3.2 香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺:

(1) 自 2008 年 5 月 19 日起,不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务,避免同业竞争。

(2) 港华投资有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 36,341,235 股股票自公司非公开发行结束之日(2011 年 12 月 12 日)起 36 个月内不得转让。

截至报告期末,香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

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

深圳市燃气集团股份有限公司
法定代表人:  李真

2014 年 4 月 21 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,686,089,236.71	2,981,047,245.20
交易性金融资产		
应收票据	40,038,596.96	23,415,169.35
应收账款	363,894,542.18	305,749,650.45
预付款项	135,723,980.22	100,974,341.39
应收利息	6,527,026.39	4,418,764.96
应收股利		
其他应收款	107,490,039.27	114,309,531.65
买入返售金融资产		
存货	215,911,939.57	307,215,250.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,204,777.74	23,353,390.27
流动资产合计	3,579,880,139.04	3,860,483,343.36
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	307,252,030.91	309,797,819.36
投资性房地产		
固定资产	4,857,352,621.28	4,833,445,167.70
在建工程	2,372,935,698.13	2,180,519,532.31
工程物资	109,540,177.76	100,741,529.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,457,681.43	340,026,885.26
开发支出		
商誉	204,672,024.83	204,672,024.83
长期待摊费用	159,385,864.55	149,619,347.39
递延所得税资产	22,730,549.60	21,744,745.33
其他非流动资产	80,150,128.01	79,570,998.01
非流动资产合计	8,449,476,776.50	8,220,138,049.62
资产总计	12,029,356,915.54	12,080,621,392.98

流动负债：		
短期借款	2,210,814,936.50	2,064,213,249.62
应付票据		
应付账款	850,785,935.26	865,189,993.95
预收款项	431,307,983.72	441,100,801.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,833,698.18	162,584,610.51
应交税费	85,132,369.05	70,306,634.54
应付利息	34,316,993.89	28,098,457.71
应付股利		
其他应付款	455,416,465.07	472,025,207.73
一年内到期的非流动负债	132,065,177.78	
其他流动负债	518,967,628.71	822,578,153.79
流动负债合计	4,806,641,188.16	4,926,097,108.89
非流动负债：		
长期借款		131,510,177.78
应付债券	1,539,256,390.31	1,518,449,338.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	115,187,486.43	120,389,249.49
其他非流动负债	126,510,000.00	126,510,000.00
非流动负债合计	1,780,953,876.74	1,896,858,765.33
负债合计	6,587,595,064.90	6,822,955,874.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,450,000.00	1,980,450,000.00
其他权益工具	326,810,759.51	326,810,759.51
资本公积	998,632,813.39	993,182,737.39
减：库存股		
专项储备	5,395,568.77	6,233,511.98
盈余公积	247,361,817.71	247,361,817.71
一般风险准备		
未分配利润	1,571,514,823.35	1,426,264,722.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,130,165,782.73	4,980,303,549.18

少数股东权益	311,596,067.91	277,361,969.58
所有者权益合计	5,441,761,850.64	5,257,665,518.76
负债和所有者权益总计	12,029,356,915.54	12,080,621,392.98

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市燃气集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,409,210,022.32	2,053,734,439.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	219,361,248.36	191,574,106.79
预付款项	46,221,755.67	45,553,232.11
应收利息		
应收股利	70,130,762.87	70,130,762.87
其他应收款	1,117,305,265.32	984,560,177.40
存货	49,411,652.23	43,565,463.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,848,549.13	2,095,249.32
流动资产合计	2,918,489,255.90	3,391,213,431.43
非流动资产：		
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	1,851,504,938.58	1,852,671,127.29
投资性房地产		
固定资产	3,266,776,344.63	3,260,111,845.97
在建工程	1,440,450,992.14	1,326,816,624.79
工程物资	94,840,955.02	89,342,878.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,861,124.41	225,171,288.62

开发支出		
商誉	16,721,409.21	16,721,409.21
长期待摊费用	43,126,364.63	43,336,018.24
递延所得税资产	8,629,287.00	7,266,768.00
其他非流动资产	50,968,337.57	50,968,337.57
非流动资产合计	6,994,879,753.19	6,872,406,298.46
资产总计	9,913,369,009.09	10,263,619,729.89
流动负债：		
短期借款	1,316,000,000.00	1,388,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	402,979,504.74	398,858,196.42
预收款项	102,491,479.97	92,487,967.95
应付职工薪酬	64,374,957.38	116,554,558.08
应交税费	38,551,452.62	20,836,152.43
应付利息	30,707,888.00	26,948,597.00
应付股利		
其他应付款	781,463,201.87	860,163,354.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	518,967,628.71	822,578,153.79
流动负债合计	3,255,536,113.29	3,726,426,979.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,539,256,390.31	1,518,449,338.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	115,185,902.43	120,387,665.49
其他非流动负债	126,510,000.00	126,510,000.00
非流动负债合计	1,780,952,292.74	1,765,347,003.55
负债合计	5,036,488,406.03	5,491,773,983.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,980,450,000.00	1,980,450,000.00
其他权益工具	326,810,759.51	326,810,759.51
资本公积	1,008,924,195.78	1,003,474,119.78
减：库存股		
专项储备	221,797.08	195,131.44

盈余公积	247,361,817.71	247,361,817.71
一般风险准备		
未分配利润	1,313,112,032.98	1,213,553,917.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,876,880,603.06	4,771,845,746.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,913,369,009.09	10,263,619,729.89

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,188,642,707.25	1,862,234,829.10
其中：营业收入	2,188,642,707.25	1,862,234,829.10
利息收入		
二、营业总成本	1,990,930,912.24	1,681,017,016.38
其中：营业成本	1,746,748,014.93	1,469,562,343.19
利息支出		
营业税金及附加	11,406,371.00	8,534,781.45
销售费用	176,714,846.48	145,020,480.94
管理费用	32,650,859.29	35,451,500.01
财务费用	23,556,546.42	22,291,906.40
资产减值损失	-145,725.88	156,004.39
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）	-2,396,045.26	-507,575.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,546,045.26	-582,575.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,315,749.75	180,710,237.36
加：营业外收入	1,361,161.95	124,223,720.22
减：营业外支出	371,351.53	2,017,442.97
其中：非流动资产处置损失	85,672.75	287,232.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,305,560.17	302,916,514.61
减：所得税费用	46,027,308.30	78,241,128.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,278,251.87	224,675,386.41
归属于母公司所有者的净利润	145,250,100.76	221,808,590.39
少数股东损益	5,028,151.11	2,866,796.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	150,278,251.87	224,675,386.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,250,100.76	221,808,590.39
归属于少数股东的综合收益总额	5,028,151.11	2,866,796.02

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,025,661,837.13	946,565,470.87
减：营业成本	754,571,664.55	673,562,927.83
营业税金及附加	6,083,447.95	3,466,076.25
销售费用	92,931,936.61	79,639,523.82
管理费用	28,930,547.53	28,069,591.21
财务费用	16,701,383.02	19,836,085.09
资产减值损失	-149,502.97	14,524.41
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）	-1,181,190.40	-1,215,909.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,181,190.40	-1,288,243.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,411,170.04	140,760,832.48
加：营业外收入	423,794.17	124,117,412.03
减：营业外支出	147,733.50	1,614,425.00
其中：非流动资产处置损失	1,532.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,687,230.71	263,263,819.51
减：所得税费用	26,129,115.65	67,225,998.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,558,115.06	196,037,821.38
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	99,558,115.06	196,037,821.38

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位：元

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	2,439,997,164.62	1,975,915,513.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,219,776.15	83,050,948.95
经营活动现金流入小计	2,517,216,940.77	2,058,966,462.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,812,278,424.97	1,348,896,318.76
支付给职工以及为职工支付的现金	226,964,472.14	232,275,717.09
支付的各项税费	120,267,745.25	98,658,856.28
支付其他与经营活动有关的现金	129,461,869.12	109,280,295.98
经营活动现金流出小计	2,288,972,511.48	1,789,111,188.11
经营活动产生的现金流量净额	228,244,429.29	269,855,273.96
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	150,000.00	4,448,501.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,800.00	138,413,610.20
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		123,245,442.22
投资活动现金流入小计	200,800.00	266,107,553.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,990,476.93	365,870,762.84
投资支付的现金		24,402,000.00
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	168,586,489.18	134,264,000.00
投资活动现金流出小计	514,576,966.11	524,536,762.84
投资活动产生的现金流量净额	-514,376,166.11	-258,429,208.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,400,000.00	
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	880,151,321.20	821,112,738.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	909,551,321.20	1,121,112,738.95
偿还债务支付的现金	737,944,464.80	649,784,623.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,336,757.48	52,487,420.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,070,280.99
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,087,281,222.28	1,002,272,043.79
筹资活动产生的现	-177,729,901.08	118,840,695.16

现金流量净额		
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	-463,861,637.90	130,266,760.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,846,783,245.20	1,251,410,575.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,382,921,607.30	1,381,677,335.61

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元

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	1,123,709,611.73	1,094,060,312.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,639,418.77	69,189,074.42
经营活动现金流入小计	1,155,349,030.50	1,163,249,386.96
购买商品、接受劳务支付的现金	797,330,539.75	786,951,831.67
支付给职工以及为职工支付的现金	136,385,994.07	150,189,314.39
支付的各项税费	84,171,149.47	55,101,009.06
支付其他与经营活动有关的现金	215,638,449.27	126,355,448.94
经营活动现金流出小计	1,233,526,132.56	1,118,597,604.06
经营活动产生的现金流量净额	-78,177,102.06	44,651,782.90
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	50,000.00	138,307,815.81
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	50,000.00	138,307,815.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,320,746.58	224,491,106.40
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	162,320,746.58	224,491,106.40
投资活动产生的现金流量净额	-162,270,746.58	-86,183,290.59
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	511,000,000.00	373,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	511,000,000.00	673,000,000.00
偿还债务支付的现金	583,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,076,568.52	38,323,266.86
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	915,076,568.52	338,323,266.86
筹资活动产生的现	-404,076,568.52	334,676,733.14

现金流量净额		
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	-644,524,417.16	293,145,225.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,053,734,439.48	731,708,271.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,409,210,022.32	1,024,853,497.32

法定代表人：李真 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺