

**方大特钢科技股份有限公司**

**600507**

**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           | 钟崇武 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 谭兆春 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 简鹏  |

公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）简鹏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<br>增减(%) |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产                            | 10,586,130,763.87 | 9,975,156,946.17     | 6.12                |
| 归属于上市公司股东的<br>净资产              | 2,744,274,720.01  | 2,584,235,209.31     | 6.19                |
|                                | 年初至报告期末<br>(1-3月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-3月) | 比上年同期增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额              | -673,808,696.37   | 391,454,326.21       | -272.13             |
|                                | 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                           | 2,822,749,843.53  | 3,044,474,735.87     | -7.28               |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 160,512,942.72    | 134,618,627.23       | 19.24               |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 103,616,688.53    | 126,148,449.20       | -17.86              |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)              | 6.02              | 3.94                 | 增加 2.08 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                    | 0.121             | 0.104                | 16.35               |
| 稀释每股收益(元/股)                    | 0.116             | 0.094                | 23.40               |

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<br>(1-3月) |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -3,532,252.09  |
| 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                              | 64,463,270.74  |
| 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 | -2,000.00      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,075,405.19  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 所得税影响额        | -1,877,139.94 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -80,219.33    |
| 合计            | 56,896,254.19 |

## 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                    |         | 53,344  |             |             |            |             |
|-------------------------|---------|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| 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 |             |
| 江西方大钢铁集团有限公司            | 境内非国有法人 | 45.66   | 605,433,571 | 0           | 质押         | 605,000,000 |
| 江西汽车板簧有限公司              | 境内非国有法人 | 21.51   | 285,215,836 | 0           | 质押         | 225,300,000 |
| 方威                      | 境内自然人   | 0.80  | 10,615,703  | 0           | 无          |             |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他      | 0.73  | 9,699,912   | 0           | 无          |             |
| 上海得金投资中心（有限合伙）          | 其他      | 0.16  | 2,137,427   | 0           | 无          |             |
| 全国社保基金四零七组合             | 其他      | 0.16  | 2,078,771   | 0           | 无          |             |
| 翁彩华                     | 境内自然人   | 0.15  | 2,050,673   | 0           | 无          |             |
| 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司        | 其他      | 0.15  | 2,000,000   | 0           | 无          |             |
| 郭润朝                     | 境内自然人   | 0.15  | 1,950,000   | 0           | 无          |             |
| 张凤国                     | 境内自然人   | 0.14  | 1,861,445   | 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     |            |             |
| 江西方大钢铁集团有限公司            |         | 605,433,571                                     |             | 人民币普通股      |            |             |
| 江西汽车板簧有限公司              |         | 285,215,836                                     |             | 人民币普通股      |            |             |
| 方威                      |         | 10,615,703                                      |             | 人民币普通股      |            |             |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 |         | 9,699,912                                       |             | 人民币普通股      |            |             |
| 上海得金投资中心（有限合伙）          |         | 2,137,427                                       |             | 人民币普通股      |            |             |
| 全国社保基金四零七组合             |         | 2,078,771                                       |             | 人民币普通股      |            |             |
| 翁彩华                     |         | 2,050,673                                       |             | 人民币普通股      |            |             |
| 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司        |         | 2,000,000                                       |             | 人民币普通股      |            |             |
| 郭润朝                     |         | 1,950,000                                       |             | 人民币普通股      |            |             |
| 张凤国                     |         | 1,861,445                                       |             | 人民币普通股      |            |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        |         | 上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团实业有限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公 |             |             |            |             |

|  |   |
|--|---|
|  | 司 100% 股权，江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司 100% 股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。 |
|--|---|

## 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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本年度结算方式改变，现款支付增加所致。

### 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

#### 1、股权分置改革有关承诺

截至披露日，公司第二股东江西汽车板簧有限公司关于股权分置改革中有关承诺事项已全部履行完毕，详见 2014 年 4 月 10 日分别登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《方大特钢关于股东股改承诺履行完毕的提示性公告》。

#### 2、要约收购报告书有关承诺

为避免同业竞争，2010 年 2 月 24 日，公司实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司以及控股股东江西方大钢铁集团有限公司均作出承诺：

(1) 承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性竞争的业务。

(2) 如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚不具备条件的，根据上市公司业务发展战略需求，由上市公司选择是否购买。

(3) 保证江西方大钢铁集团有限公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

截止披露日，方威先生、辽宁方大集团实业有限公司以及江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承诺。

#### 3、资产注入的有关承诺

(1) 2010 年 5 月 14 日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于放弃增资参股四家公司股权的议案》，同意公司放弃参股沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司股权。

主要内容：2010 年 5 月 5 日，公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于近期增资沈阳四家公司的通知》。根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为保护中小股东利益及公司的长远发展，避免商业机会旁落，在方大特钢董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述四家公司进行增资扩股，并承诺在探矿许可证、采矿许可证办理等不确定因素消除后，将上述四公司股权通过收购或以其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司仍在履行承诺。

(2) 2010 年 8 月 23 日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂资产的议案》，同意公司放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂实物资产和无形资产。

主要内容：2010 年 8 月 15 日，公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿及周邊选厂资产的通知》。根据辽宁方大集团实业有限

公司承诺，为避免商业机会旁落，在方大特钢董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述公司进行收购，并承诺在土地使用权证等不确定因素消除后，将上述公司股权及资产通过收购或以其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司仍在履行承诺。

(3) 2010年11月5日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于放弃收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权的议案》，同意公司放弃收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权。

主要内容：2010年10月25日，公司近日接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权的通知》。根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为避免商业机会旁落，在本公司董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述公司进行收购，并承诺在上述公司整合、股权理顺等不确定因素消除后，条件具备时将上述公司股权及资产通过收购或以其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司仍在履行承诺。

(4) 2012年10月26日，公司第四届董事会第五十六次会议审议通过《关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的议案》，为维护上市公司利益，妥善处置与控股股东等关联方因收购江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“江西萍钢”）而产生的同业竞争问题，进一步明确解决同业竞争问题的后续措施和安排，并最终消除江西萍钢与公司存在的同业竞争，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司及其控股股东辽宁方大集团实业有限公司、实际控制人方威先生与公司特签订有关避免同业竞争的协议书。具体内容详见2012年10月27日分别登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《方大特钢关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争的公告》。

截止披露日，方威先生、辽宁方大集团实业有限公司以及江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承诺。

(5) 2012年12月18日，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过《关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的议案》，为维护上市公司利益，妥善解决公司与沈阳炼焦煤气有限公司（间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司的全资子公司，以下简称“沈阳炼焦”）在产品上存在一定程度的同业竞争问题，进一步明确后续措施和安排，并有效消除沈阳炼焦与公司存在的同业竞争，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司及其控股股东辽宁方大集团实业有限公司、实际控制人方威先生与公司特签订有关避免同业竞争的协议书。具体内容详见2012年12月19日分别登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《方大特钢关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争的公告》。

截止披露日，方威先生、辽宁方大集团实业有限公司以及江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承诺。

(6) 2013年5月14日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于放弃收购乌钢公司暨签订<托管协议>补充协议的议案》，同意公司放弃收购乌兰浩特钢铁有限责任公司100%股权，辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司、乌钢公司与公司签署《资产经营托管协议》之补充协议。

主要内容：为有效整合资源，在乌钢公司暂时不具备注入上市公司条件且方大特钢放弃收购的情况下，方大集团将全资持有的乌钢公司100%股权通过转让方式置入方大钢铁集团。同时方大集团、方大钢铁集团、乌钢公司与方大特钢签署《资产经营托管协议》之补充协议，方大钢铁集团仍按方大集团托管乌钢公司100%股权的条件将该股权托管给方大特钢。方大集团及方大钢铁集团同意在条件具备时，由方大特钢董事会决定是否将股权通过收购或以其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承诺。

#### 4、关于相关主体承诺履行情况公告

根据中国证监会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）及《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣



证监函[2014]36号)的有关要求,2014年2月15日,公司分别在上海证券报和上海证券交易所网站登载披露了《方大特钢关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》,公司将对照监管指引,规范调整相关方承诺及履行承诺行为。

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

方大特钢科技股份有限公司  
法定代表人:钟崇武  
2014年4月22日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:方大特钢科技股份有限公司

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          | 1,721,688,900.79 | 1,574,793,793.20 |
| 交易性金融资产       | 812,000.00       | 814,000.00       |
| 应收票据          | 1,631,162,779.25 | 1,513,284,466.23 |
| 应收账款          | 286,494,525.25   | 251,215,025.89   |
| 预付款项          | 298,900,264.79   | 127,021,863.88   |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 75,656,944.18    | 42,928,372.36    |
| 存货            | 1,277,388,320.81 | 1,189,511,885.10 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 5,292,103,735.07 | 4,699,569,406.66 |
| <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        | 225,004,359.36   | 235,004,359.36   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 3,011,761,855.73 | 3,114,512,995.22 |
| 在建工程          | 239,577,444.21   | 133,244,340.10   |
| 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          | 1,420,102,444.94 | 1,383,673,498.01 |
| 开发支出          | 105,000.00       | 105,000.00       |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 商誉                   | 747,023.41        | 747,023.41       |
| 长期待摊费用               | 355,404,921.40    | 367,101,423.22   |
| 递延所得税资产              | 41,323,979.75     | 41,198,900.19    |
| 其他非流动资产              |                   |                  |
| 非流动资产合计              | 5,294,027,028.80  | 5,275,587,539.51 |
| 资产总计                 | 10,586,130,763.87 | 9,975,156,946.17 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                  |
| 短期借款                 | 3,193,063,324.00  | 2,912,713,246.92 |
| 交易性金融负债              |                   |                  |
| 应付票据                 | 1,633,005,351.83  | 1,294,626,712.57 |
| 应付账款                 | 1,198,690,722.92  | 1,153,394,968.98 |
| 预收款项                 | 436,746,937.95    | 256,339,538.63   |
| 应付职工薪酬               | 83,478,216.10     | 167,621,821.48   |
| 应交税费                 | 223,385,027.70    | 270,707,717.61   |
| 应付利息                 | 4,510,013.72      | 7,035,004.17     |
| 应付股利                 | 44,026,054.73     | 44,026,054.73    |
| 其他应付款                | 766,132,890.46    | 1,041,140,569.42 |
| 一年内到期的非流动负<br>债      | 25,000,000.00     | 25,000,000.00    |
| 其他流动负债               |                   |                  |
| 流动负债合计               | 7,608,038,539.41  | 7,172,605,634.51 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                  |
| 长期借款                 | 25,000,000.00     | 25,000,000.00    |
| 长期应付款                |                   |                  |
| 专项应付款                |                   |                  |
| 预计负债                 |                   |                  |
| 递延所得税负债              |                   |                  |
| 其他非流动负债              | 6,283,500.00      | 6,531,700.00     |
| 非流动负债合计              | 31,283,500.00     | 31,531,700.00    |
| 负债合计                 | 7,639,322,039.41  | 7,204,137,334.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,326,092,985.00  | 1,326,092,985.00 |
| 资本公积                 | 57,565,929.67     | 57,565,929.67    |
| 减：库存股                |                   |                  |
| 专项储备                 | 35,004,961.48     | 35,478,393.50    |
| 盈余公积                 | 270,100,424.29    | 270,100,424.29   |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 未分配利润         | 1,055,510,419.57  | 894,997,476.85   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,744,274,720.01  | 2,584,235,209.31 |
| 少数股东权益        | 202,534,004.45    | 186,784,402.35   |
| 所有者权益合计       | 2,946,808,724.46  | 2,771,019,611.66 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,586,130,763.87 | 9,975,156,946.17 |

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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          | 1,412,721,978.28 | 1,282,779,309.85 |
| 交易性金融资产       | 812,000.00       | 814,000.00       |
| 应收票据          | 1,198,920,416.72 | 1,264,800,154.06 |
| 应收账款          | 73,687,670.40    | 27,269,656.41    |
| 预付款项          | 81,963,594.70    | 49,882,588.85    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 102,403,537.80   | 102,403,537.80   |
| 其他应收款         | 172,923,525.96   | 145,770,328.04   |
| 存货            | 967,437,264.17   | 850,522,503.72   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 4,010,869,988.03 | 3,724,242,078.73 |
| <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        | 1,888,482,274.74 | 1,842,982,274.74 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 2,501,898,504.77 | 2,590,118,290.10 |
| 在建工程          | 86,918,310.79    | 68,659,427.87    |

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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            | 567,880,213.08   | 570,270,877.74   |
| 开发支出            | 105,000.00       | 105,000.00       |
| 商誉              |                  |                  |
| 长期待摊费用          | 1,287,366.39     | 1,307,325.55     |
| 递延所得税资产         | 20,684,157.51    | 20,681,789.07    |
| 其他非流动资产         |                  |                  |
| 非流动资产合计         | 5,067,255,827.28 | 5,094,124,985.07 |
| 资产总计            | 9,078,125,815.31 | 8,818,367,063.80 |
| <b>流动负债：</b>    |                  |                  |
| 短期借款            | 2,619,063,324.00 | 2,368,913,246.92 |
| 交易性金融负债         |                  |                  |
| 应付票据            | 1,660,528,273.78 | 1,538,122,976.15 |
| 应付账款            | 1,068,620,015.52 | 1,157,635,811.20 |
| 预收款项            | 406,865,355.00   | 303,292,189.62   |
| 应付职工薪酬          | 71,441,816.64    | 147,875,189.77   |
| 应交税费            | 157,393,167.30   | 244,272,706.10   |
| 应付利息            | 833,675.60       | 1,957,241.90     |
| 应付股利            |                  |                  |
| 其他应付款           | 449,983,325.85   | 463,675,951.71   |
| 一年内到期的非流动负<br>债 | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 其他流动负债          |                  |                  |
| 流动负债合计          | 6,459,728,953.69 | 6,250,745,313.37 |
| <b>非流动负债：</b>   |                  |                  |
| 长期借款            | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 长期应付款           |                  |                  |
| 专项应付款           |                  |                  |
| 预计负债            |                  |                  |
| 递延所得税负债         |                  |                  |
| 其他非流动负债         | 6,283,500.00     | 6,531,700.00     |
| 非流动负债合计         | 31,283,500.00    | 31,531,700.00    |
| 负债合计            | 6,491,012,453.69 | 6,282,277,013.37 |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,326,092,985.00 | 1,326,092,985.00 |
| 资本公积                 | 103,583,695.66   | 103,583,695.66   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 300,404,498.10   | 300,404,498.10   |
| 未分配利润                | 857,032,182.86   | 806,008,871.67   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,587,113,361.62 | 2,536,090,050.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 9,078,125,815.31 | 8,818,367,063.80 |

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 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               | 2,822,749,843.53 | 3,044,474,735.87 |
| 其中：营业收入               | 2,822,749,843.53 | 3,044,474,735.87 |
| 二、营业总成本               | 2,662,162,601.21 | 2,864,522,728.43 |
| 其中：营业成本               | 2,439,598,726.40 | 2,649,462,115.15 |
| 营业税金及附加               | 9,497,518.27     | 14,951,884.65    |
| 销售费用                  | 29,580,236.17    | 24,996,597.30    |
| 管理费用                  | 134,239,813.89   | 129,480,378.34   |
| 财务费用                  | 48,634,470.72    | 45,637,867.20    |
| 资产减值损失                | 611,835.76       | -6,114.21        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,000.00        | 20,000.00        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -60,394.00       |                  |
| 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）     | 160,524,848.32   | 179,972,007.44   |
| 加：营业外收入               | 65,563,103.51    | 16,283,744.76    |
| 减：营业外支出               | 6,707,490.05     | 4,887,108.65     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失        |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 219,380,461.78 | 191,368,643.55 |
| 减：所得税费用             | 42,519,510.96  | 49,451,120.74  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 176,860,950.82 | 141,917,522.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 160,512,942.72 | 134,618,627.23 |
| 少数股东损益              | 16,348,008.10  | 7,298,895.58   |
| 六、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.121          | 0.104          |
| （二）稀释每股收益           | 0.116          | 0.094          |
| 七、其他综合收益            |                |                |
| 八、综合收益总额            | 176,860,950.82 | 141,917,522.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 160,512,942.72 | 134,618,627.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 16,348,008.10  | 7,298,895.58   |

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：0 元。

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 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                | 2,350,285,557.95 | 2,689,139,967.01 |
| 减：营业成本                | 2,184,166,361.77 | 2,429,338,492.64 |
| 营业税金及附加               | 4,190,655.63     | 12,041,926.25    |
| 销售费用                  | 3,090,773.24     | 4,366,665.77     |
| 管理费用                  | 57,167,801.62    | 75,357,253.81    |
| 财务费用                  | 33,156,791.94    | 30,027,315.90    |
| 资产减值损失                |                  |                  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,000.00        | 20,000.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                  | 102,403,537.80   |
| 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）     | 68,511,173.75    | 240,431,850.44   |
| 加：营业外收入               | 5,860,109.91     | 15,595,646.67    |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出             | 6,424,593.17  | 4,600,446.35   |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,946,690.49 | 251,427,050.76 |
| 减：所得税费用             | 16,923,379.30 | 37,309,048.64  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 51,023,311.19 | 214,118,002.12 |
| 五、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.038         | 0.165          |
| （二）稀释每股收益           | 0.037         | 0.150          |
| 六、其他综合收益            |               |                |
| 七、综合收益总额            | 51,023,311.19 | 214,118,002.12 |

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 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        | 2,499,958,738.78 | 2,307,182,532.12 |
| 收到的税费返还               | 19,014.61        | 7,437.39         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 107,656,742.85   | 196,215,828.54   |
| 经营活动现金流入小计            | 2,607,634,496.24 | 2,503,405,798.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,707,075,665.00 | 1,325,625,370.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 292,539,729.71   | 269,815,600.71   |
| 支付的各项税费               | 211,942,584.79   | 279,443,758.07   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 69,885,213.11    | 237,066,742.31   |
| 经营活动现金流出小计            | 3,281,443,192.61 | 2,111,951,471.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -673,808,696.37  | 391,454,326.21   |
| <b>二、投资活动产生的现金流</b>   |                  |                  |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>量：</b>                 |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00    |                  |
| 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 | 52,800.00        | 15,600.00        |
| 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            | 12,398,691.19    | 6,671,019.87     |
| 投资活动现金流入小计                | 22,451,491.19    | 6,686,619.87     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 82,639,006.52    | 38,121,560.40    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 82,639,006.52    | 38,121,560.40    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -60,187,515.33   | -31,434,940.53   |
| <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                 | 1,948,787,920.00 | 1,150,270,000.00 |
| 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                | 1,948,787,920.00 | 1,150,270,000.00 |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 计                   |                  |                   |
| 偿还债务支付的现金           | 1,225,437,842.92 | 1,172,770,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 58,344,807.23    | 1,332,986,163.11  |
| 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      | 2,589,382.86     | 3,016,084.70      |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,286,372,033.01 | 2,508,772,247.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 662,415,886.99   | -1,358,502,247.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -197,533.40      | -301,886.26       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -71,777,858.11   | -998,784,748.39   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,093,735,466.16 | 2,025,650,061.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,021,957,608.05 | 1,026,865,312.86  |

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 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        | 1,930,577,663.04 | 1,933,730,450.48 |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 133,603,757.03   | 63,665,365.64    |
| 经营活动现金流入小计            | 2,064,181,420.07 | 1,997,395,816.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,179,822,972.84 | 1,021,304,431.39 |
| 支付给职工以及为职工            | 235,639,372.20   | 232,066,280.17   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的现金                     |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 141,051,375.09   | 227,453,924.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 203,616,398.66   | 157,764,699.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,760,130,118.79 | 1,638,589,335.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -695,948,698.72  | 358,806,480.17   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00    |                  |
| 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 |                  | 400.00           |
| 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            | 10,488,329.09    | 6,017,302.92     |
| 投资活动现金流入小计                | 20,488,329.09    | 6,017,702.92     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,937,480.67     | 884,779.06       |
| 投资支付的现金                   | 55,500,000.00    |                  |
| 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                | 62,437,480.67    | 884,779.06       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -41,949,151.58   | 5,132,923.86     |
| <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                 | 1,861,787,920.00 | 329,070,000.00    |
| 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                | 1,861,787,920.00 | 329,070,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,168,637,842.92 | 329,070,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,679,229.66    | 1,300,066,901.78  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,349,406.98     | 2,592,416.52      |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,213,666,479.56 | 1,631,729,318.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 648,121,440.44   | -1,302,659,318.30 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -335,973.98      | -275,106.60       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -90,112,383.84   | -938,995,020.87   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 915,090,418.72   | 1,858,867,525.03  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 824,978,034.88   | 919,872,504.16    |

法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏