

---

河南大有能源股份有限公司

600403

2014 年第一季度报告



---

# 目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杜毅敏	董事长、总经理	因病	
慕洪才	董事	因公差	
周旺生	董事	因公差	

1.3

公司负责人姓名	杜毅敏
主管会计工作负责人姓名	吴东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张志良

公司负责人杜毅敏、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良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	15,777,208,373.58	15,434,937,962.50	2.22
归属于上市公司股东的净资产	10,625,762,526.50	10,381,438,651.95	2.35
	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	129,944,220.51	-85,445,149.68	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			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	2,072,322,953.80	3,038,097,532.54	-31.79
归属于上市公司股东的净利润	98,446,774.68	541,364,232.46	-81.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	98,665,020.45	541,126,280.42	-81.77
加权平均净资产收益率(%)	0.94	5.24	减少 4.30 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0412	0.2264	-81.80
稀释每股收益(元/股)	0.0412	0.2264	-81.80
自行添加财务指标			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)
非流动资产处置损益	156,560.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,547.81
所得税影响额	122,011.95
少数股东权益影响额(税后)	3,729.97
合计	-218,245.77

### 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	25,087
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	
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	63.04	1,507,183,566	1,507,166,366	无	0
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	国有法人	23.49	561,533,534	28,790,786	无	0
上海富欣创业投资有限公司	未知	2.17	51,851,172	0	未知	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.91	21,812,867	0	未知	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	15,242,802	0	未知	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.54	12,944,200	0	未知	
中广有线信息网络有限公司	未知	0.53	12,627,784	0	未知	
信达证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.30	7,270,000	0	未知	
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.29	6,969,050	0	未知	
南京大学资产经营有限公司	未知	0.12	2,983,224	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		
上海富欣创业投资有限公司		51,851,172		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司		21,812,867		人民币普通股		
中国华融资产管理股份有限公司		15,242,802		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		12,944,200		人民币普通股		
中广有线信息网络有限公司		12,627,784		人民币普通股		
信达证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		7,270,000		人民币普通股		
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		6,969,050		人民币普通股		
南京大学资产经营有限公司		2,983,224		人民币普通股		
中国银行股份有限公司一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		2,283,445		人民币普通股		
南京贝豪科技有限公司		1,895,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东义煤集团与前十名其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 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

#### 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的原因分析：

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额（元）	增减比例（%）	注释
应收账款	1,584,746,277.95	956,265,408.11	628,480,869.84	65.72	(1)
应收利息	9,157,534.25	20,329,305.48	-11,171,771.23	-54.95	(2)
存货	697,281,148.73	535,491,222.05	161,789,926.68	30.21	(3)
短期借款	130,000,000.00	190,000,000.00	-60,000,000.00	-31.58	(4)
应付票据	581,980,000.00	411,200,000.00	170,780,000.00	41.53	(5)
应付职工薪酬	252,566,537.05	137,899,118.81	114,667,418.24	83.15	(6)
应交税费	142,012,048.66	50,545,965.56	91,466,083.10	180.96	(7)
专项储备	475,104,537.49	329,227,437.62	145,877,099.87	44.31	(8)

(1) 应收账款期末数较期初数增加 628,480,869.84 元，增幅 65.72%，主要原因是受市场环境影响，收款期延长所致；

(2) 应收利息期末数较期初数减少 11,171,771.23 元，降幅 54.95%，主要原因是应收利息本期收回所致；

(3) 存货期末数较期初数增加 161,789,926.68 元，增幅 30.21%，主要原因是受市场环境的影响，销量减少，导致库存增加所致；

(4) 短期借款期末数较期初数减少 60,000,000.00 元，降幅 31.58%，主要原因是短期借款到期偿还所致；

(5) 应付票据期末数较期初数增加 170,780,000.00 元，增幅 41.53%，主要原因是本期使用票据结算增加所致；

(6) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 114,667,418.24 元，增幅 83.15%，主要原因是工资跨月支付所致；

(7) 应交税费期末数较期初数增加 91,466,083.10 元，增幅 180.96%，主要原因是增值税较年初增加所致

(8) 专项储备期末数较期初数增加 145,877,099.87 元，增幅 44.31%，主要原因是本期计提的专项储备增加所致；

#### 2、截止报告期末，公司利润表目大幅度变动的原因分析：

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额 (元)	增减比例 (%)	注释
营业收入	2,072,322,953.80	3,038,097,532.54	-965,774,578.74	-31.79	(1)
销售费用	128,892,353.79	45,425,007.96	83,467,345.83	183.75	(2)
财务费用	-5,440,677.64	1,655,581.50	-7,096,259.14	不适用	(3)
资产减值损失	4,871,381.50	8,371,427.72	-3,500,046.22	-41.81	(4)
投资收益	1,372,336.16	3,030,020.90	-1,657,684.74	-54.71	(5)
营业外收入	404,884.12	2,292,785.57	-1,887,901.45	-82.34	(6)
营业外支出	748,871.81	1,898,753.08	-1,149,881.27	-60.56	(7)

(1) 本期营业收入与上期相比减少 965,774,578.74 元，降幅 31.79%，主要原因是受市场环境影  
响，售价降低、销量减少所致；

(2) 本期销售费用与上期相比增加 83,467,345.83 元，增幅 183.75%，主要原因是公司的子公司  
天峻义海运输费用增加以及计提原生矿产品生态补偿费所致；

(3) 本期财务费用与上期相比减少 7,096,259.14 元，主要原因是银行借款减少利息费用降低所  
致；

(4) 本期资产减值损失比上期减少 3,500,046.22 元，降幅 41.81%，主要原因是上期计提的坏账  
准备较多所致；

(5) 本期投资收益比上期减少 1,657,684.74 元，降幅 54.71%，主要原因是采用权益法核算的被  
投资单位利润较上期降低所致；

(6) 本期营业外收入比上期减少 1,887,901.45 元，降幅 82.34%，主要原因是上期转销确实无法  
支付的款项所致；

(7) 本期营业外支出比上期减少 1,149,881.27 元，降幅 60.56%，主要原因是本期罚款支出减少  
所致；

### 3 截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额 (元)	增减比例 (%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	129,944,220.51	-85,445,149.68	215,389,370.19	不适用	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	-201,674,822.22	-109,411,298.41	-92,263,523.81	不适用	(2)

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 215,389,370.19 元，主要原因是本期采  
用票据结算增多减少现金流出所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 92,263,523.81 元，主要原因是本期支  
付到期银行借款较多所致。

### 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

公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司持有的青海木里矿区聚乎更一露天煤矿首  
采区采矿权根据青海省木里矿区资源整合政策的要求，于 2013 年 1 月 25 日“零价格”转让给青  
海省木里煤业集团有限公司，给公司的持续经营带来严重不确定性，2013 年度被会计师事务所

出具带强调事项段的有保留意见的审计报告。公司为此一直在配合直接控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源集团及河南省政府有关部门，与青海省政府有关部门和企业协调，要求尽早为公司办理合法权证，完善公司生产经营法律手续，消除公司持续经营风险。

目前，该事项仍在协商之中。

### 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

公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况与 2013 年度报告中披露相关情况不存在差异。详见公司 2013 年年度报告。

### 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

公司一季度净利润比上年同期下降 81.82%，由于煤炭市场继续呈现产能过剩，价格低迷的趋势，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比存在发生重大变动的可能。

河南大有能源股份有限公司  
法定代表人:杜毅敏  
2014 年 4 月 24 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

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	1,623,860,410.16	1,911,259,305.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,074,721,310.29	1,222,925,015.47
应收账款	1,584,746,277.95	956,265,408.11
预付款项	113,144,260.55	135,738,352.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,157,534.25	20,329,305.48
应收股利	17,088,495.80	17,088,495.80
其他应收款	113,590,506.40	118,164,973.61
买入返售金融资产		
存货	697,281,148.73	535,491,222.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	820,000,000.00	900,000,000.00
流动资产合计	6,053,589,944.13	5,817,262,078.61
<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	448,086,611.42	448,857,580.51
投资性房地产	49,391,816.93	50,064,050.78
固定资产	4,930,218,987.25	5,036,387,664.00
在建工程	2,505,975,094.39	2,275,619,462.38
工程物资	17,864,531.43	17,864,531.43

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,472,265,675.04	1,490,753,604.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,567,317.70	4,770,674.53
递延所得税资产	295,248,395.29	293,358,316.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,723,618,429.45	9,617,675,883.89
资产总计	15,777,208,373.58	15,434,937,962.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	190,000,000.00
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	581,980,000.00	411,200,000.00
应付账款	1,022,407,307.16	1,067,894,432.26
预收款项	190,823,142.54	264,982,683.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	252,566,537.05	137,899,118.81
应交税费	142,012,048.66	50,545,965.56
应付利息	42,902,756.16	41,592,756.16
应付股利	12,691,412.14	12,859,446.74
其他应付款	1,236,621,293.03	1,240,830,391.61
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	413,000,000.00	423,000,000.00
其他流动负债	6,439,897.04	5,860,073.44
流动负债合计	4,031,444,393.78	3,846,664,868.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	338,000,000.00	458,000,000.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	431,327,706.14	407,374,846.14
预计负债		
递延所得税负债	27,127,781.41	27,127,781.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	796,455,487.55	892,502,627.55
负债合计	4,827,899,881.33	4,739,167,495.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
资本公积	328,547,494.17	328,547,494.17
减：库存股		
专项储备	475,104,537.49	329,227,437.62
盈余公积	521,991,829.64	521,991,829.64
一般风险准备		
未分配利润	6,909,306,263.20	6,810,859,488.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,625,762,526.50	10,381,438,651.95
少数股东权益	323,545,965.75	314,331,814.64
所有者权益合计	10,949,308,492.25	10,695,770,466.59
负债和所有者权益总计	15,777,208,373.58	15,434,937,962.50

法定代表人：杜毅敏

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

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	740,753,906.39	1,057,536,019.55
交易性金融资产		
应收票据	596,802,273.23	595,089,678.40
应收账款	1,340,160,884.38	800,544,725.47
预付款项	69,746,333.57	76,043,619.63
应收利息	9,157,534.25	20,329,305.48
应收股利	17,088,495.80	17,088,495.80
其他应收款	1,779,874,886.04	1,598,245,608.72
存货	338,268,730.17	214,566,251.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,150,000,000.00	1,100,000,000.00
流动资产合计	6,041,853,043.83	5,479,443,704.62
<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	6,205,593,527.41	6,206,364,496.50
投资性房地产		
固定资产	3,814,942,328.87	3,935,992,214.11
在建工程	299,416,954.41	248,160,498.06
工程物资	3,575,241.03	3,575,241.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,669,697,951.89	3,744,915,967.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,084,540.18	4,283,397.01
递延所得税资产	180,906,539.17	179,688,693.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,178,217,082.96	14,322,980,507.58

资产总计	20,220,070,126.79	19,802,424,212.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	387,030,000.00	301,700,000.00
应付账款	808,029,054.86	831,685,223.76
预收款项	187,055,645.89	235,550,655.81
应付职工薪酬	144,007,975.42	76,349,180.20
应交税费	103,961,004.72	32,992,238.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,396,125,774.52	3,287,247,213.35
一年内到期的非流动负债	163,000,000.00	163,000,000.00
其他流动负债	5,248,854.68	4,854,433.18
流动负债合计	5,194,458,310.09	4,933,378,944.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	338,000,000.00	338,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	366,923,979.95	347,202,904.95
预计负债		
递延所得税负债	1,045,499,025.32	1,073,999,911.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,750,423,005.27	1,759,202,816.36
负债合计	6,944,881,315.36	6,692,581,760.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
资本公积	8,811,997,742.61	8,811,997,742.61
减：库存股		
专项储备	359,841,545.14	253,261,346.44
盈余公积	215,114,099.47	215,114,099.47
一般风险准备		
未分配利润	1,497,423,022.21	1,438,656,860.92
所有者权益（或股东权益）合计	13,275,188,811.43	13,109,842,451.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,220,070,126.79	19,802,424,212.20

法定代表人：杜毅敏

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

**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	2,072,322,953.80	3,038,097,532.54
其中：营业收入	2,072,322,953.80	3,038,097,532.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,919,022,809.74	2,337,095,614.25
其中：营业成本	1,443,448,417.25	1,929,369,736.00
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	45,577,545.49	64,876,207.71
销售费用	128,892,353.79	45,425,007.96
管理费用	301,673,789.35	287,397,653.36
财务费用	-5,440,677.64	1,655,581.50
资产减值损失	4,871,381.50	8,371,427.72
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）	1,372,336.16	3,030,020.90
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）	154,672,480.22	704,031,939.19
加：营业外收入	404,884.12	2,292,785.57
减：营业外支出	748,871.81	1,898,753.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,328,492.53	704,425,971.68
减：所得税费用	55,095,870.31	151,324,841.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,232,622.22	553,101,129.83
归属于母公司所有者的净利润	98,446,774.68	541,364,232.46
少数股东损益	785,847.54	11,736,897.37
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0412	0.2264
（二）稀释每股收益	0.0412	0.2264
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	99,232,622.22	553,101,129.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,446,774.68	541,364,232.46
归属于少数股东的综合收益总额	785,847.54	11,736,897.37

法定代表人：杜毅敏

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

**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	1,525,118,009.29	1,893,736,992.62
减：营业成本	1,090,046,935.05	1,283,034,111.44
营业税金及附加	30,298,281.00	36,145,939.05
销售费用	34,275,053.06	33,391,912.37
管理费用	304,191,507.90	289,425,225.78
财务费用	-15,565,772.22	7,646,561.17
资产减值损失	4,565,094.95	4,054,834.99
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）	1,372,336.16	3,030,020.90
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）	78,679,245.71	243,068,428.72
加：营业外收入	174,599.00	2,047,670.25
减：营业外支出	575,510.23	1,734,519.91
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,278,334.48	243,381,579.06
减：所得税费用	19,512,173.19	60,845,394.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,766,161.29	182,536,184.30
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	58,766,161.29	182,536,184.30

法定代表人：杜毅敏

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

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	1,870,181,150.04	2,966,686,637.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	61,314,568.81	51,346,453.90
经营活动现金流入小计	1,931,495,718.85	3,018,033,091.77
购买商品、接受劳务支付的现金	789,365,864.88	1,483,400,172.55
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	617,703,415.40	862,944,857.84
支付的各项税费	320,347,170.75	661,720,395.91
支付其他与经营活动有关的现金	74,135,047.31	95,412,815.15
经营活动现金流出小计	1,801,551,498.34	3,103,478,241.45
经营活动产生的现金流量净额	129,944,220.51	-85,445,149.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,315,076.48	
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	550,000,000.00	52,350,637.89
投资活动现金流入小计	563,315,076.48	52,350,637.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,983,370.11	166,119,101.43
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	470,000,000.00	
投资活动现金流出小计	678,983,370.11	166,119,101.43
投资活动产生的现金流量净额	-115,668,293.63	-113,768,463.54
<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	20,000,000.00	40,000,000.00
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	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,674,822.22	29,411,298.41
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	221,674,822.22	149,411,298.41
筹资活动产生的现金流量净额	-201,674,822.22	-109,411,298.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-187,398,895.34	-308,624,911.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,811,259,305.50	4,627,715,381.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,623,860,410.16	4,319,090,469.96

法定代表人：杜毅敏

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

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	1,194,564,307.20	1,995,402,069.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,931,901.84	1,450,900,802.43
经营活动现金流入小计	1,212,496,209.04	3,446,302,871.90
购买商品、接受劳务支付的现金	496,945,691.00	1,190,726,362.62
支付给职工以及为职工支付的现金	369,477,859.05	641,058,775.67
支付的各项税费	224,740,409.00	286,184,247.14
支付其他与经营活动有关的现金	69,126,657.28	71,925,190.01
经营活动现金流出小计	1,160,290,616.33	2,189,894,575.44
经营活动产生的现金流量净额	52,205,592.71	1,256,408,296.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,315,076.48	
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	550,000,000.00	
投资活动现金流入小计	563,315,076.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,585,791.04	56,876,403.27
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	790,458,793.81	
投资活动现金流出小计	826,044,584.85	56,876,403.27
投资活动产生的现金流量净额	-262,729,508.37	-56,876,403.27
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,258,197.50	11,457,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	6,258,197.50	11,457,960.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,258,197.50	-11,457,960.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-216,782,113.16	1,188,073,933.19
加：期初现金及现金等价物余额	957,536,019.55	1,020,666,714.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>740,753,906.39</b>	<b>2,208,740,647.75</b>

法定代表人：杜毅敏

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良