

厦门钨业股份有限公司

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.....	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 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	刘同高
主管会计工作负责人姓名	许火耀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林浩

公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩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	15,544,630,497.16	15,449,543,872.69	0.62
归属于上市公司股东的净资产	4,209,729,911.76	4,160,118,020.02	1.19
	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	-469,122,747.50	-254,530,872.47	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	1,631,664,342.85	1,506,350,676.22	8.32
归属于上市公司股东的净利润	30,673,494.14	12,043,907.29	154.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	25,278,146.87	-5,474,378.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.73	0.29	增加0.44个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0450	0.0177	154.24
稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.0177	154.24

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	935,515.05
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	6,545,345.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,568.82
所得税影响额	-1,263,840.01
少数股东权益影响额(税后)	-1,014,241.89
合计	5,395,347.27

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		80,236			
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
福建省稀有稀土（集团）有限公司	国有法人	34.55	235,636,510		无
五矿有色金属股份有限公司	国有法人	11.47	78,247,510		无
日本联合材料株式会社	境外法人	9.37	63,902,692		无
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	其他	0.79	5,387,844		无
张源	未知	0.53	3,600,001		无
福建省潘洛铁矿有限责任公司	国有法人	0.51	3,453,345		无
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	2,972,823		无
上海紫莲投资管理有限公司	未知	0.36	2,432,266		无
挪威中央银行	境外法人	0.32	2,184,894		无
阿布达比投资局	境外法人	0.27	1,807,933		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		
福建省稀有稀土（集团）有限公司	235,636,510		人民币普通股	235,636,510	
五矿有色金属股份有限公司	78,247,510		人民币普通股	78,247,510	
日本联合材料株式会社	63,902,692		人民币普通股	63,902,692	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	5,387,844		人民币普通股	5,387,844	
张源	3,600,001		人民币普通股	3,600,001	
福建省潘洛铁矿有限责任公司	3,453,345		人民币普通股	3,453,345	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	2,972,823		人民币普通股	2,972,823	
上海紫莲投资管理有限公司	2,432,266		人民币普通股	2,432,266	
挪威中央银行	2,184,894		人民币普通股	2,184,894	
阿布达比投资局	1,807,933		人民币普通股	1,807,933	
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省潘洛铁矿有限责任公司为福建省稀有稀土（集团）有限公司全资子公司。				

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、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
应收票据	358,362,598.66	531,761,855.94	-32.61%	子公司应收票据到期兑现或背书转让。
短期借款	1,478,250,534.52	989,700,837.72	49.36%	公司短期借款增加。
应付职工薪酬	105,733,550.62	168,808,056.30	-37.36%	公司本期支付上年底预提的工资。
应交税费	156,140,987.40	844,720,325.93	-81.52%	下属子公司本期缴纳土地增值税和所得税
应付利息	2,268,130.39	6,229,704.40	-63.59%	本期子公司支付上年计提的利息。
其他应付款	356,685,169.36	242,899,244.41	46.84%	母公司应付厦门三虹钨钼股份有限公司资金拆借款增加。
其他非流动负债	191,313,245.37	136,323,920.84	40.34%	子公司收到政府拆迁补偿款。

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减幅度	变化主要原因
资产减值损失	1,837,571.21	5,347,752.65	-65.64%	报告期应收款项坏账准备减少。
投资净收益	16,121,793.91	-1,894,151.09	951.14%	本期下属房地产公司收取成都同基置业有限公司委托贷款的资金占用费。
营业外收入	9,504,143.80	27,047,148.05	-64.86%	本期公司收到的政府补助同比减少。
营业外支出	1,830,714.63	594,527.61	207.93%	本期公司非流动资产处置收益增加。
营业利润	80,923,362.84	58,791,244.69	37.65%	本期钨产品销量增加，盈利相应增加；稀土业务盈利有所好转。
归属于上市公司股东的净利润	30,673,494.14	12,043,907.29	154.68%	
经营活动产生的现金流量净额	-469,122,747.50	-254,530,872.47	84.31%	本期子公司支付的税费增加。

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

公司 2014 年 3 月 20 日第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟非公开发行不超过 15,000 万股，面值为 1 元，发行价格为 20.23 元的普通股票。非公开发行股票对象为 9 名确定对象。其中，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）拟认购 5,000 万股；前海开源基金管理有限公司拟认购 2,500 万股；福建省投资开发集团有限责任公司拟认购 2,000 万股；上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购 2,000 万股；自然人陈国鹰拟认购 1,500 万股；南京高科股份有限公司拟认购 1,000 万股；自然人柯希平拟认购 500 万股；皓熙股权投资管理（上海）有限公司拟认购 300 万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认购 200 万股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票因送红股、转增股本、增发新股或配股等而除权的，则本次发行股票数量将作相应调整。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票因现金分红而除息的，本次发行股票数量将不作调整。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 303,450 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共享。2014 年 3 月 28 日，福建省国资委批准本次非公开发行 A 股股票方案；2014 年 4 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行 A 股股票方案；非公开发行 A 股股票方案尚待中国证监会的核准。

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、福建省冶金（控股）有限责任公司于 2012 年 6 月 11 日承诺：（1）未来如有新的钨资源投资项目，只要项目符合上市公司投资管理规范要求及监管要求，承诺优先由厦门钨业股份有限公司进行投资；（2）为不影响厦门钨业股份有限公司正常矿业开发，承诺今后不从厦门钨业股份有限公司抽调骨干管理人员和骨干专业技术人员参与厦门三虹钨钼股份有限公司的钨资源勘探及矿山开发事宜；（3）为协助提高厦门钨业股份有限公司原料保障能力，将促使厦门三虹钨钼股份有限公司将其下属矿山生产的钨精矿在同等价格下优先销售给厦门钨业股份有限公司。该承诺正严格履行

2、福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）于 2014 年 3 月 20 日承诺：（1）福建稀土集团及其下属企业保证不以任何形式直接或间接从事、参与任何与厦门钨业主营业务构成直接竞争的业务或活动；（2）为避免同业竞争问题，在福建稀土集团控制的涉及钨矿业务的其他企业相关钨矿建成投产之前，福建稀土集团将以直接出售或资产注入等方式

向厦门钨业转让。若自本承诺日（即 2014 年 3 月 20 日）起满 5 年时，福建稀土集团控制的其他企业中仍包含相关钨矿资产，则福建稀土集团将把相关企业的股权托管给厦门钨业，直至相关钨矿资产向厦门钨业转让；（3）福建稀土集团不会利用在厦门钨业的控股股东地位，损害厦门钨业及厦门钨业其它股东的利益；（4）福建稀土集团保证上述承诺的真实性，并同意赔偿厦门钨业由于福建稀土集团或其附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。该承诺正严格履行

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

厦门钨业股份有限公司

法定代表人:刘同高

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:厦门钨业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	627,794,672.13	705,925,132.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	358,362,598.66	531,761,855.94
应收账款	1,123,767,844.57	1,089,386,181.16
预付款项	323,442,480.42	296,352,393.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	434,651,671.85	396,208,951.47
买入返售金融资产		
存货	4,322,660,733.74	4,338,462,404.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	932,893,893.77	916,520,255.99
流动资产合计	8,123,573,895.14	8,274,617,174.83
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	6,768,913.00	6,768,913.00
长期股权投资	567,459,508.04	566,615,682.07
投资性房地产	272,142,085.34	274,351,732.13
固定资产	4,254,439,254.72	4,142,093,848.86
在建工程	878,799,607.00	753,442,179.05

工程物资	47,850,224.29	37,507,779.18
固定资产清理	7,926,202.94	7,915,873.09
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	794,999,192.51	805,261,685.51
开发支出	1,587,819.69	1,587,819.69
商誉	150,834,227.02	150,834,227.02
长期待摊费用	133,295,194.49	129,324,200.95
递延所得税资产	299,454,372.98	293,722,757.31
其他非流动资产	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动资产合计	7,421,056,602.02	7,174,926,697.86
资产总计	15,544,630,497.16	15,449,543,872.69
流动负债：		
短期借款	1,478,250,534.52	989,700,837.72
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	875,439,485.07	1,030,748,806.76
预收款项	2,597,634,018.77	2,338,324,621.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,733,550.62	168,808,056.30
应交税费	156,140,987.40	844,720,325.93
应付利息	2,268,130.39	6,229,704.40
应付股利	3,995,725.00	4,147,075.00
其他应付款	356,685,169.36	242,899,244.41
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	636,385,949.47	611,485,949.47
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,212,533,550.60	6,237,064,621.46

非流动负债：		
长期借款	1,715,600,000.00	1,750,600,000.00
应付债券	1,130,933,749.41	1,115,817,484.03
长期应付款	34,798,682.14	39,308,304.15
专项应付款	30,460,584.21	32,828,863.05
预计负债	5,692,470.10	5,608,477.75
递延所得税负债	67,300,649.87	68,370,309.36
其他非流动负债	191,313,245.37	136,323,920.84
非流动负债合计	3,176,099,381.10	3,148,857,359.18
负债合计	9,388,632,931.70	9,385,921,980.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	681,980,000.00	681,980,000.00
资本公积	781,671,550.07	766,320,922.95
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	78,803,013.73	76,279,532.13
盈余公积	244,089,978.71	244,089,978.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,428,188,194.57	2,397,514,700.43
外币报表折算差额	-5,002,825.32	-6,067,114.20
归属于母公司所有者权益合计	4,209,729,911.76	4,160,118,020.02
少数股东权益	1,946,267,653.70	1,903,503,872.03
所有者权益合计	6,155,997,565.46	6,063,621,892.05
负债和所有者权益总计	15,544,630,497.16	15,449,543,872.69

法定代表人：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：林浩

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	274,417,395.75	323,819,024.83

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	38,389,642.53	112,928,969.87
应收账款	443,110,710.67	482,655,149.72
预付款项	79,125,891.73	45,465,599.44
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,420,403,075.94	1,200,165,130.40
存货	556,892,663.57	453,729,387.13
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	28,031,370.00	110,000,000.00
流动资产合计	2,840,370,750.19	2,728,763,261.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	770,000,000.00	710,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,277,898,448.52	2,456,093,918.49
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	567,088,508.95	583,596,171.56
在建工程	29,297,538.13	21,332,369.19
工程物资	8,790,195.18	774,461.54
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	88,514,484.96	89,372,991.03
开发支出	1,587,819.69	1,587,819.69
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	42,788,579.82	39,681,339.87
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,785,965,575.25	3,902,439,071.37
资产总计	6,626,336,325.44	6,631,202,332.76
流动负债：		
短期借款	505,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	209,852,092.49	176,746,874.59
预收款项	14,185,746.10	35,365,268.26
应付职工薪酬	19,426,231.65	23,089,447.64
应交税费	-14,655,854.09	-3,942,639.98
应付利息	2,003,904.64	1,764,671.24
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,327,190,886.72	1,509,592,693.26
一年内到期的非流动负 债	489,100,000.00	494,200,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,552,103,007.51	2,551,816,315.01
非流动负债:		
长期借款	496,700,000.00	496,700,000.00
应付债券	1,130,933,749.41	1,115,817,484.03
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	14,174,323.95	15,442,602.79
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	48,871,211.18	50,600,594.54
非流动负债合计	1,690,679,284.54	1,678,560,681.36
负债合计	4,242,782,292.05	4,230,376,996.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	681,980,000.00	681,980,000.00
资本公积	503,132,326.86	503,132,326.86
减:库存股	0.00	0.00
专项储备	19,871,989.53	17,644,991.78
盈余公积	244,089,978.71	244,089,978.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	934,479,738.29	953,978,039.04
所有者权益(或股东权益) 合计	2,383,554,033.39	2,400,825,336.39
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	6,626,336,325.44	6,631,202,332.76

法定代表人: 刘同高

主管会计工作负责人: 许火耀

会计机构负责人: 林浩

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	1,631,664,342.85	1,506,350,676.22
其中：营业收入	1,631,664,342.85	1,506,350,676.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,566,862,773.92	1,445,665,280.44
其中：营业成本	1,277,453,211.89	1,186,691,611.80
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	47,127,362.26	43,465,772.49
销售费用	36,378,014.47	31,210,362.56
管理费用	150,990,070.91	131,788,081.05
财务费用	53,076,543.18	47,161,699.89
资产减值损失	1,837,571.21	5,347,752.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,121,793.91	-1,894,151.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	843,825.97	-1,894,151.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,923,362.84	58,791,244.69
加：营业外收入	9,504,143.80	27,047,148.05
减：营业外支出	1,830,714.63	594,527.61

其中：非流动资产处置损失	1,319,492.48	450,053.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,596,792.01	85,243,865.13
减：所得税费用	30,028,963.74	29,592,818.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,567,828.27	55,651,046.68
归属于母公司所有者的净利润	30,673,494.14	12,043,907.29
少数股东损益	27,894,334.13	43,607,139.39
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0450	0.0177
（二）稀释每股收益	0.0450	0.0177
七、其他综合收益	1,319,377.60	-254,451.18
八、综合收益总额	59,887,205.87	55,396,595.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,737,783.02	11,789,456.11
归属于少数股东的综合收益总额	28,149,422.85	43,607,139.39

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：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：林浩

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	582,447,786.22	583,676,479.62
减：营业成本	548,714,857.69	553,250,562.89
营业税金及附加	1,583,714.53	3,124,257.35
销售费用	3,644,758.03	3,857,601.13
管理费用	35,519,753.29	33,808,704.63
财务费用	28,103,360.60	24,584,229.61
资产减值损失	1,167,749.61	1,829,864.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,453,650.76	200,005,721.42
其中：对联营企业和合营	374,530.03	-1,102,681.56

企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,832,756.77	163,226,981.00
加：营业外收入	3,446,595.66	2,311,443.01
减：营业外支出	219,379.59	52,683.51
其中：非流动资产处置损失	3,583.84	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,605,540.70	165,485,740.50
减：所得税费用	-3,107,239.95	-5,045,346.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,498,300.75	170,531,086.81
五、每股收益：	0.00	0.00
（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	-19,498,300.75	170,531,086.81

法定代表人：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：林浩

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
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	1,901,697,837.87	1,644,717,847.60
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	19,131,772.38	1,352,076.87
收到其他与经营活动有关的现金	23,875,937.37	74,033,634.92
经营活动现金流入小计	1,944,705,547.62	1,720,103,559.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,321,948.84	1,205,820,475.27
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	279,276,714.02	221,677,415.54
支付的各项税费	836,591,566.69	456,843,518.05
支付其他与经营活动有关的现金	60,638,065.57	90,293,023.00
经营活动现金流出小计	2,413,828,295.12	1,974,634,431.86
经营活动产生的现金流量净额	-469,122,747.50	-254,530,872.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,997,734.00	
取得投资收益收到的现	15,277,967.94	

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	220,000.00	27,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,943,899.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	776,495,701.94	18,971,599.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,740,880.09	185,791,787.43
投资支付的现金	779,029,104.00	27,600,000.00
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	964,769,984.09	213,391,787.43
投资活动产生的现金流量净额	-188,274,282.15	-194,420,188.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,400,000.00
取得借款收到的现金	1,265,247,831.40	1,582,866,204.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	220,566,771.28	42,272,857.81
筹资活动现金流入小计	1,485,814,602.68	1,634,539,061.89
偿还债务支付的现金	791,411,710.01	718,121,420.55
分配股利、利润或偿付	48,660,784.89	66,066,825.54

利息支付的现金		
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	66,533,429.75	200,717,111.12
筹资活动现金流出小计	906,605,924.65	984,905,357.21
筹资活动产生的现金流量净额	579,208,678.03	649,633,704.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,660.19	-980,556.12
五、现金及现金等价物净增加额	-78,276,011.81	199,702,087.73
加：期初现金及现金等价物余额	687,560,518.04	768,600,933.84
六、期末现金及现金等价物余额	609,284,506.23	968,303,021.57

法定代表人：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：林浩

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
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	630,513,933.08	575,161,832.09
收到的税费返还	686,815.88	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,859,862.57	34,316,429.01
经营活动现金流入小计	648,060,611.53	609,478,261.10
购买商品、接受劳务支付的现金	588,374,701.20	624,425,176.12
支付给职工以及为职工	38,179,011.90	32,699,556.38

支付的现金		
支付的各项税费	9,038,850.86	9,411,823.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,504,578.01	19,654,730.76
经营活动现金流出小计	647,097,141.97	686,191,286.57
经营活动产生的现金流量净额	963,469.56	-76,713,025.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	939,567,734.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,079,120.73	4,108,402.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	949,646,854.73	4,108,402.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,314,680.96	23,586,960.40
投资支付的现金	739,029,104.00	211,325,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	760,343,784.96	234,911,960.40
投资活动产生的现金流量净额	189,303,069.77	-230,803,557.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	415,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	633,585,664.28	661,609,118.29
筹资活动现金流入小计	1,048,585,664.28	1,191,609,118.29
偿还债务支付的现金	230,100,000.00	464,968,525.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,696,303.08	35,856,904.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,033,290,513.66	542,453,443.59
筹资活动现金流出小计	1,288,086,816.74	1,043,278,873.82
筹资活动产生的现金流量净额	-239,501,152.46	148,330,244.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,015.95	316,528.54
五、现金及现金等价物净增加额	-49,401,629.08	-158,869,809.88
加：期初现金及现金等价物余额	323,819,024.83	349,925,060.01
六、期末现金及现金等价物余额	274,417,395.75	191,055,250.13

法定代表人：刘同高

主管会计工作负责人：许火耀

会计机构负责人：林浩