

阳煤化工股份有限公司

600691

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	6
四、	附录	11

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
董海水	董事	出差	马安民
张立军	董事	出差	马安民
顾宗勤	独立董事	出差	陈静茹

1.3

公司负责人姓名	闫文泉
主管会计工作负责人姓名	王强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张云雷

公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）张云雷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	26,339,953,910.30	25,112,684,013.25		4.89
归属于上市公司股东的净资产	4,276,882,876.84	4,472,276,111.90		-4.37
	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	91,582,743.20	247,934,632.28	247,934,632.28	-63.06
	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	5,437,555,517.50	5,195,432,838.41	6,155,744,604.68	4.66
归属于上市公司股东的净利润	-202,732,095.25	77,036,823.90	76,308,775.88	-363.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-280,919,117.83	68,485,553.77	67,757,505.75	-510.19
加权平均净资产收益率(%)	-4.64	1.69	1.69	-6.33
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.05	0.05	-380.00
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.05	0.05	-380.00
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	72,442,548.99
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	9,599,696.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,583,079.36
所得税影响额	-1,836,334.27
少数股东权益影响额(税后)	-3,601,967.59
合计	78,187,022.58

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				33,518	
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
阳泉煤业(集团)有限责任公司	国有法人	38.49	564,947,000	564,947,000	无
中诚信托有限责任公司	国有法人	11.49	168,594,182		无
新疆惠捷股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.31	92,602,338		无
山西海德瑞投资有限责任公司	境内非国有法人	5.92	86,914,060		无
四川香凤企业有限公司	境内非国有法人	5.44	79,869,123		无
新疆正发股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.34	63,743,617		无
俞炜峰	境内自然人	0.61	9,000,000		无
中行四川分行国际信托投资公司	国有法人	0.41	6,000,000		无
丁连杰	境内自然人	0.37	5,418,097		无
北京安控投资有限公司	境内非国有法人	0.33	4,820,000		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			
中诚信托有限责任公司	168,594,182	人民币普通股	168,594,182		
新疆惠捷股权投资合伙企业(有限合伙)	92,602,338	人民币普通股	168,594,182		
山西海德瑞投资有限责任公司	86,914,060	人民币普通股	86,914,060		
四川香凤企业有限公司	79,869,123	人民币普通股	79,869,123		
新疆正发股权投资合伙企业(有限合伙)	63,743,617	人民币普通股	63,743,617		
俞炜峰	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
中行四川分行国际信托投资公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
丁连杰	5,418,097	人民币普通股	5,418,097		
北京安控投资有限公司	4,820,000	人民币普通股	4,820,000		
四川省信托投资公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东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

报告期资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额	增 减 比 例
资产总计	26,339,953,910.30	25,112,684,013.25	4.89%
流动资产合计	9,116,507,552.58	8,336,138,511.79	9.36%
应收账款	646,096,996.18	512,872,464.81	25.98%
预付款项	2,712,088,208.65	2,186,095,020.21	24.06%
应收利息	1,703,131.46	1,272,923.12	33.80%
非流动资产合计	17,223,446,357.72	16,776,545,501.46	2.66%
长期股权投资	449,400,378.35	223,449,395.62	101.12%
固定资产	11,759,196,034.10	12,128,954,932.12	-3.05%
在建工程	2,721,798,268.41	2,075,270,298.05	31.15%
固定资产清理	3,587.35		
负债合计	20,216,740,505.72	18,779,201,143.45	7.65%
流动负债合计	14,578,957,243.43	13,739,753,382.73	6.11%
应付账款	2,333,238,047.50	1,797,417,428.92	29.81%
预收款项	1,068,381,182.02	937,504,289.49	13.96%
应交税费	45,534,489.30	106,355,400.21	-57.19%
应付利息	56,792,201.48	90,627,717.11	-37.33%
其他流动负债	25,687,727.21	19,562,611.31	31.31%
非流动负债合计	5,637,783,262.29	5,039,447,760.72	11.87%
所有者权益合计	6,123,213,404.58	6,333,482,869.80	-3.32%
专项储备	27,902,638.95	20,588,397.03	35.53%
未分配利润	-345,571,160.61	-142,839,065.36	141.93%
1、应收利息增加的主要原因：丰喜华瑞公司新绛县鑫泰焦化有限公司焦炉气预付款计应收利息。			
2、长期股权投资增加的主要原因：丰喜集团增加股权投资，其中山西金博雅装饰材料有限公司 217,719,072.45 元，山西丰喜新能源开发有限公司 8,240,000.00 元。			
3、在建工程增加的主要原因：在建项目投资增加。			
4、固定资产清理增加的主要原因：本期处置固定资产未完成。			
5、应交税费减少的主要原因：本期留抵增税增加。			
6、应付利息减少的主要原因：本期支付私募及华宝信托公司利息 6,190.00 万元。			
7、专项储备增加的主要原因：本期根据上年销售收入计提的安全费用增加。			
8、未分配利润减少的原因：本期归属于母公司净利润减少。			

报告期利润情况分析表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增 减 比 例
营业收入	5,437,555,517.50	5,195,432,838.41	4.66%
营业成本	5,363,694,923.13	4,671,736,308.70	14.81%

营业税金及附加	4,864,525.16	10,761,047.23	-54.80%
销售费用	63,209,719.81	47,830,210.36	32.15%
管理费用	165,480,579.84	164,508,950.16	0.59%
财务费用	148,577,717.58	116,840,529.65	27.16%
资产减值损失	1,155,391.23	-358,621.81	-422.18%
投资收益	-32,707.98	375,000.00	-108.72%
营业外收入	84,429,208.62	14,178,036.10	495.49%
营业外支出	803,884.18	3,323,216.21	-75.81%
利润总额	-225,834,722.79	195,344,234.01	-215.61%
所得税费用	-443,526.94	47,298,437.88	-100.94%
净利润	-225,391,195.85	148,045,796.13	-252.24%
归属于母公司所有者的净利润	-202,732,095.25	77,036,823.90	-363.16%
少数股东损益	-22,659,100.60	71,008,972.23	-131.91%
1、营业税金及附加减少的主要原因：本期应税收入减少，导致营业税金及附加减少。			
2、销售费用增加的主要原因：上年在建项目投产，使本期销售费用同比增加。			
3、资产减值损失增加的主要原因：应收款项增加，按比例计提的坏账准备增加。			
4、投资收益减少的主要原因：本期丰喜集团联营企业亏损确认投资损失。			
5、营业外收入增加的主要原因：丰喜集团非流动资产处置，确认营业外收入。			
6、营业外支出减少的主要原因为：本期处置非流动资产损失与同期比较减少。			
7、所得税费用减少的原因：利润总额减少，预交企业所得税减少。			
8、归属于母公司所有者的净利润减少的原因：本期净利润减少。			
9、少数股东损益减少的原因：本期净利润减少。			

报告期现金流量情况分析表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增 减 比 例
经营活动产生的现金流量净额	91,582,743.20	247,934,632.28	-63.06%
投资活动产生的现金流量净额	-788,498,388.99	-802,828,936.78	-1.79%
筹资活动产生的现金流量净额	846,237,293.20	2,663,487,197.53	-68.23%
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：本期由于化工市场持续低迷，销售商品收回现金款项同比减少，应收款项增加。			
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：同期发行私募债券 8 亿元，取得华宝信托借款 8 亿元。			

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

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	是否有限期	是否严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	阳煤集团	关于本次认购股份限售期的承诺	自实施完成日起 36 个月	是	是		
	其他	阳煤化工股份有限公司	关于保证独立经营、独立销售和独立采购的承诺	尚在继续履行	是	是		
	解决关联交易	阳煤集团	关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺	尚在继续履行	是	是		
	解决同业竞争	阳煤集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺、关于保证上市公司平稳运行以及避免和解决同业竞争的承诺、关于解决与东新电碳股份有限公司潜在同业竞争问题有关事项的承诺	尚在继续履行	是	是		
	其他	阳煤集团	关于保证上市公司独立性的承诺	尚在继续履行	是	是		
	其他	阳煤集团	关于妥善处理阳煤化工及其下属企业对外担保事宜的承诺	尚在继续履行	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	阳煤集团	关于妥善处理阳煤化工下属企业部分房屋建筑物存在尚未取得相关产权证书之情形事宜的承诺	尚在继续履行	是	是		
	其他	阳煤集团	关于妥善处理拟注入资产交割日前已经到期的经营资质证书续办或换发新证相关事宜的承诺	尚在继续履行	是	是		
	其他	阳煤集团	关于妥善处理拟购买资产交割日前存在的诉讼等或有负债事项的承诺	尚在继续履行	是	是		
	其他	阳煤集团	关于本次重大资产重组完成后上市公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺	尚在继续履行	是	是		

其他	阳煤集团	关于妥善处理拟购买资产中相关资产权利受限制事宜的承诺	尚在继续履行	是	是		
其他	阳煤集团	关于妥善处理和顺化工未取得经营资质且未投产事宜的承诺	尚在继续履行	是	是		
其他	阳煤集团	关于本次重组完成后积极督促上市公司落实现金分红政策的承诺	尚在继续履行	是	是		
其他	阳煤集团	关于丰喜肥业原在建工程甲醇项目转产尿素有关事项的承诺	尚在继续履行	是	是		
盈利预测及补偿	阳煤集团	阳煤集团承诺在东新电碳本次重大资产重组完成后三年可实现的税后净利润如下：1、本次重大资产重组完成后当年（即第一年，下同）将不低于人民币贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）；2、本次重大资产重组完成后第二年将不低于人民币叁亿伍仟万元整（¥350,000,000.00）；3、本次重大资产重组完成后第三年将不低于人民币伍亿元整（¥500,000,000.00）。1、在盈利承诺期限内，根据经会计师事务所审计的东新电碳对应年度的合并利润表、备考合并利润表，如果东新电碳所实际实现的税后净利润数大于或等于阳煤集团承诺可实现的税后净利润数，则阳煤集团无需向东新电碳进行任何补偿。	2012 年至 2014	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

根据一季度合并报表数据和目前化工市场走势进行测算，年初至下一报告期期末的累计归属于母公司净利润可能为亏损，主要原因为受国内外经济环境影响，化工市场持续疲软，主要产品价格低迷，原材料价格上涨，产品毛利率下降导致公司业绩下滑。

阳煤化工股份有限公司
法定代表人： 
2013 年 4 月 23 日



四、 附录

合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日

编制单位:阳煤化工股份有限公司

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	2,093,010,424.53	2,035,345,109.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据	892,043,742.47	976,326,130.08
应收账款	646,096,996.18	512,872,464.81
预付款项	2,712,088,208.65	2,186,095,020.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,703,131.46	1,272,923.12
应收股利		
其他应收款	665,619,849.01	572,040,038.01
买入返售金融资产		
存货	1,836,715,904.04	1,760,628,004.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,229,296.24	290,558,820.78
流动资产合计	9,116,507,552.58	8,336,138,511.79
非流动资产:		
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	449,400,378.35	223,449,395.62
投资性房地产	54,949,607.17	55,178,809.00
固定资产	11,759,196,034.10	12,128,954,932.12
在建工程	2,721,798,268.41	2,075,270,298.05
工程物资	174,267,538.81	219,166,289.64

固定资产清理	3,587.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,745,276,243.76	1,751,496,578.33
开发支出		
商誉	45,904,453.30	45,904,453.30
长期待摊费用	156,201,764.17	161,051,354.41
递延所得税资产	104,447,826.73	104,072,735.42
其他非流动资产	12,000,655.57	12,000,655.57
非流动资产合计	17,223,446,357.72	16,776,545,501.46
资产总计	26,339,953,910.30	25,112,684,013.25
流动负债：		
短期借款	7,431,000,000.00	7,021,090,000.00
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	1,697,700,169.10	1,656,404,236.71
应付账款	2,333,238,047.50	1,797,417,428.92
预收款项	1,068,381,182.02	937,504,289.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	194,915,125.99	191,555,021.88
应交税费	45,534,489.30	106,355,400.21
应付利息	56,792,201.48	90,627,717.11
应付股利	43,517,987.56	43,517,987.56
其他应付款	729,994,088.21	769,921,730.33
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	952,196,225.06	1,105,796,959.21
其他流动负债	25,687,727.21	19,562,611.31
流动负债合计	14,578,957,243.43	13,739,753,382.73
非流动负债：		

长期借款	3,547,931,488.31	3,012,739,565.55
应付债券	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
长期应付款	471,690,058.95	432,278,830.61
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	163,928,672.19	166,923,901.10
其他非流动负债	154,233,042.84	127,505,463.46
非流动负债合计	5,637,783,262.29	5,039,447,760.72
负债合计	20,216,740,505.72	18,779,201,143.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,856,020.00	1,467,856,020.00
资本公积	3,087,133,342.84	3,087,108,724.57
减：库存股		
专项储备	27,902,638.95	20,588,397.03
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-345,571,160.61	-142,839,065.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,276,882,876.84	4,472,276,111.90
少数股东权益	1,846,330,527.74	1,861,206,757.90
所有者权益合计	6,123,213,404.58	6,333,482,869.80
负债和所有者权益总计	26,339,953,910.30	25,112,684,013.25

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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	7,523.72	7,597.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	2,330,610.00	2,834,610.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,000.00	3,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,341,133.72	2,845,207.11
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	4,896,792,700.00	4,896,792,700.00
投资性房地产		
固定资产	9,320.30	9,854.24
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,896,802,020.30	4,896,802,554.24
资产总计	4,899,143,154.02	4,899,647,761.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		

应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,186,745.76	18,017,832.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,186,745.76	18,017,832.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	19,186,745.76	18,017,832.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,856,020.00	1,467,856,020.00
资本公积	3,587,939,396.86	3,587,939,396.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35
一般风险准备		
未分配利润	-188,986,724.95	-187,313,204.02
所有者权益（或股东权益）合计	4,879,956,408.26	4,881,629,929.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,899,143,154.02	4,899,647,761.35

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

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	5,437,555,517.50	5,195,432,838.41

其中：营业收入	5,437,555,517.50	5,195,432,838.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,746,982,856.75	5,011,318,424.29
其中：营业成本	5,363,694,923.13	4,671,736,308.70
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	4,864,525.16	10,761,047.23
销售费用	63,209,719.81	47,830,210.36
管理费用	165,480,579.84	164,508,950.16
财务费用	148,577,717.58	116,840,529.65
资产减值损失	1,155,391.23	-358,621.81
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）	-32,707.98	375,000.00
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）	-309,460,047.23	184,489,414.12
加：营业外收入	84,429,208.62	14,178,036.10
减：营业外支出	803,884.18	3,323,216.21
其中：非流动资产处置损失	5,970.12	2,304,677.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-225,834,722.79	195,344,234.01
减：所得税费用	-443,526.94	47,298,437.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,391,195.85	148,045,796.13
归属于母公司所有者的净利润	-202,732,095.25	77,036,823.90
少数股东损益	-22,659,100.60	71,008,972.23

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	0.05
（二）稀释每股收益	-0.14	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-225,391,195.85	148,045,796.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-202,732,095.25	77,036,823.90
归属于少数股东的综合收益总额	-22,659,100.60	71,008,972.23

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,673,447.54	286,147.50
财务费用	73.39	40.00
资产减值损失		
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）		
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）	-1,673,520.93	-286,187.50
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,673,520.93	-286,187.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,673,520.93	-286,187.50
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	-1,673,520.93	-286,187.50

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

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	6,183,427,465.38	4,492,773,512.86
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	1,525,622.68	2,269,944.33
收到其他与经营活动有关的现金	166,292,883.42	1,221,066,479.63
经营活动现金流入小计	6,351,245,971.48	5,716,109,936.82
购买商品、接受劳务支	5,632,279,802.65	4,110,867,989.02

付的现金		
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	170,818,388.00	275,088,361.02
支付的各项税费	81,734,964.12	185,232,940.14
支付其他与经营活动有关的现金	374,830,073.51	896,986,014.36
经营活动现金流出小计	6,259,663,228.28	5,468,175,304.54
经营活动产生的现金流量净额	91,582,743.20	247,934,632.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,392,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,100.00	475,079.00
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	-49,920,313.02	6,711,850.98
投资活动现金流入小计	-34,698,213.02	8,579,763.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,400,877.93	628,955,356.43

投资支付的现金	109,309,472.54	100,000,000.00
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	33,089,825.50	82,453,343.66
投资活动现金流出小计	753,800,175.97	811,408,700.09
投资活动产生的现金流量净额	-788,498,388.99	-802,828,936.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,734,245,926.72	4,336,289,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	793,561,887.60	1,303,023,004.54
筹资活动现金流入小计	3,527,807,814.32	5,639,312,204.54
偿还债务支付的现金	1,975,500,383.07	2,064,864,204.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,180,693.88	135,763,111.47
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	456,889,444.17	775,197,690.71
筹资活动现金流出小计	2,681,570,521.12	2,975,825,007.01
筹资活动产生的现金流量净额	846,237,293.20	2,663,487,197.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,667.20	-1,219.85
五、现金及现金等价物净增加额	149,325,314.61	2,108,591,673.18
加：期初现金及现金等	1,101,109,833.91	1,926,910,979.70

价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	1,250,435,148.52	4,035,502,652.88

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6.61	
经营活动现金流入小计	6.61	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	80.00	
经营活动现金流出小计	80.00	
经营活动产生的现金流量净额	-73.39	
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	-73.39	
加：期初现金及现金等价物余额	7,597.11	
六、期末现金及现金等价物余额	7,523.72	

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷