

**方大炭素新材料科技股份有限公司**

**600516**

**2014 年第一季度报告**



**2014 年 4 月 29 日**



## 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.....	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	何忠华
主管会计工作负责人姓名	安民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵尔琴

公司负责人何忠华、主管会计工作负责人安民及会计机构负责人（会计主管人员）赵尔琴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	10,286,277,863.82	10,252,108,275.19	0.33
归属于上市公司股东的净资产	5,670,290,178.07	5,540,297,116.59	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	-252,538,392.41	-564,858,694.28	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	904,187,963.35	949,058,762.01	-4.73
归属于上市公司股东的净利润	129,253,063.65	108,153,750.75	19.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,244,094.35	96,570,395.41	20.37
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.59	减少 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0752	0.0705	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.0752	0.0705	6.67

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	27,282.72
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	17,677,505.25
债务重组损益	206,026.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,658.04
所得税影响额	-4,393,381.06
少数股东权益影响额(税后)	-240,805.92
合计	13,008,969.30

### 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		132,448			
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	质押或冻结的股份数量



		(%)		份数量	
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	46.23	794,722,128		质押 439,200,000
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发 8 号分级资产管理计划	未知	4.09	70,374,100	70,374,100	无
华安基金公司—浦发—华安基金进取组合 1 号资产管理计划	未知	3.31	56,946,400	56,946,400	无
银华财富资本—浦发—银华资本灵活配置 1 号资产管理计划	未知	3.31	56,946,400	56,946,400	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.26	4,499,184		无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	4,104,662		未知 1,600
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	未知	0.24	4,054,986		无
周桐宇	境内自然人	0.22	3,840,000		无
窑街煤电集团有限公司	国有法人	0.21	3,600,000		无
中融国际信托有限公司	未知	0.2	3,489,563		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		
辽宁方大集团实业有限公司	794,722,128		人民币普通股	794,722,128	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,499,184		人民币普通股	4,499,184	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,104,662		人民币普通股	4,104,662	
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,054,986		人民币普通股	4,054,986	
周桐宇	3,840,000		人民币普通股	3,840,000	
窑街煤电集团有限公司	3,600,000		人民币普通股	3,600,000	
中融国际信托有限公司	3,489,563		人民币普通股	3,489,563	
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,993,533		人民币普通股	2,993,533	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,877,900		人民币普通股	2,877,900	
刘宝根	2,627,269		人民币普通股	2,627,269	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)其他应收款较年初增加 44.02%，主要系子公司抚顺莱河矿业有限公司向清原满族自治县矿产资源管理办公室预交的矿产资源税、排污费、水资源补偿费等。

(2)预收款项较年初增加 81.09%，系本期预收客户的货款增多。

(3)应交税费较年初增加 29.37%，系公司本期计提税费增多。

(4)应付利息较年初减少 83.04%，系本期支付了中期票据利息。

(5)其他应付款较期初减少 62.94%，主要为子公司偿还借款。

(6)营业税金及附加较上年同期增加 42.80%，系本期计提税金及附加增加。

(7)财务费用较上年同期下降 40.36%，主要为本期银行存款产生的利息收入较上年同期增加。

(8)公允价值变动损失是因为子公司出售股票及持有的交易性金融资产公允价格下跌所致。

(9)投资收益较上期减少 96.82%，主要系本期处置交易性金融资产收到的投资收益减少。

(10)营业外支出较上年同期减少 42.10%，系上年同期发生捐款性支出，本期末发生。

(11)收到的税费返还较上年同期增加 61.11%，主要系子公司收到的政府补助增加。

(12)收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 72.82%，主要是收到的往来款较上年同期减少。

(13)收回投资所收到的现金较上年同期减少 59.77%，主要系处置交易性金融资产相比于上年同期减少。

(14)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 149.42%，主要系本期购建固定资产增加。

(15)取得投资收益所收到的现金较上年同期减少 60.08%，主要系处置交易性金融资产产生的投资收益相比于上年同期减少。

(16)投资所支付的现金较上年同期较少 50.87%，系子公司购买交易性金融资产较上期减少。

(17)偿还债务所支付的现金较上年同期增加 33.02%，系本期偿还银行借款较上年同期增多。

(18)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 57.50%，主要系上年同期实施了现金分红。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间期限	是否有履行期限	是否严格履行	备注
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	辽宁方大实际控制人	辽宁方大及其实际控制人承诺：“1) 本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与海龙科技（现已更名为方大炭素）构成竞争的业务，参与或入股任何可能与海龙科技所从事业务构成竞争的业务。2) 本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能	2006年	否	是	



			<p>与海龙科技所从事的石墨炭素业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知海龙科技，在通知中所指定的合理期间内，海龙科技作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果海龙科技不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3) 如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向海龙科技进行充分赔偿。”</p>			
解决土地等产权瑕疵	辽宁方大		<p>辽宁方大承诺：“(1) 加快办理各土地、房屋等资产的土地证、房产证等权属文件，于 2007 年底前全部办理完毕。(2) 在办理拟注入的土地、房屋等权属文件过程中涉及的成本费用支出，由本公司按原持股比例承担。(3) 由于本次交易涉及的土地、房屋等权属问题影响海龙科技正常经营所造成的损失，本公司将承担赔偿责任，并在 1 个月内履行赔偿义务。”</p>	2006 年	是 否	<p>1、合肥炭素公司与原股东合肥铝业有限责任公司共享同一块土地，在同一区域办公，土地使用权仍为合肥铝业有限责任公司，属国拨土地。2002 年根据合肥市政府要求，所有国有土地权证全部由合肥市工业投资控股有限公司收回统一管理。2004 年 7 月合肥铝业政策性破产，目前合肥炭素公司所用土地采用租赁方式。政府为加快中心城区优化布局，要求将合肥炭素整体搬迁至集聚区经营发展，合肥炭素已拟定了搬迁方案。企业自成立以来未发生过权属纠纷，也未影响企业的正常生产经营，待搬迁工作完成后，再办理合肥炭素土地使用权和房屋所有权证。2、蓉光炭素成立于 1992 年，2011 年 6 月，成都市政府办公厅出具了《研究方大集团在蓉项目技改扩能和调迁有关问题的会议纪要》，蓉光炭素将整体搬迁，待搬迁工作完成后，统一办理蓉光炭素土地使用权证和房屋所有权证。至今，企业土地及房屋所有权未发生过权属纠纷，也未影响企业的正常生产经营。3、抚顺炭素是 2002 年在当地政府主导下改制设立的企业，改制时部分土地使用权和房屋所有权由于历史原因一直未办理过户手续。至今该等土地及房屋使用权未发生过权属纠纷，亦未影响企业的正常生产经营。2006 年以来，抚顺炭素采取措施积极推进上述土地、房产过户工作，办理了过户手续必须的前置工作，多次与市政府及土地管理部门沟通，但由于受政策制约终未果。2008 年辽宁省委、省政府提出实施沈抚同城化战略，鉴于抚顺炭素地处沈抚同城化的核心地带，抚顺市政府已将抚顺炭素搬迁改造计划列入政府工作日程。2010 年，抚顺市政府又将抚顺炭素搬迁正式列入《抚顺市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，抚顺炭素也编制了《搬迁改造技术方案》。待企业搬迁改造完成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证。上述第三项情况，由于涉及到当地政府的搬迁规划，抚顺炭素、合肥炭素、蓉光炭素将根据政府搬迁规划的时间进度安排，在搬迁工作完成后一并办</p>



							理土地使用权证及房屋所有权证权属文件。
解决关联交易	辽宁方大及其实际控制人	1、辽宁方大及其实际控制人承诺：“本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求海龙科技向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生；2、辽宁方大及其实际控制人承诺：“本公司与海龙科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照海龙科技公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害海龙科技及其他股东的合法权益。”	2006年	否	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

方大炭素新材料科技股份有限公司  
 法定代表人:何忠华  
 2014年4月29日



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

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	2,212,897,868.21	2,322,120,591.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,820,300.24	95,902,654.79
应收票据	873,306,460.38	730,229,348.11
应收账款	951,167,926.92	823,223,075.26
预付款项	131,087,941.65	129,024,720.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,892,982.42	66,582,723.11
买入返售金融资产		
存货	1,803,270,051.87	1,849,900,533.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,026,665.00	1,030,130,621.59
流动资产合计	7,073,470,196.69	7,047,114,269.09
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,587,787.73	2,567,727.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,562,510.89	86,562,510.89
投资性房地产		
固定资产	1,751,570,154.69	1,767,493,677.07
在建工程	480,219,406.52	451,323,095.25
工程物资	4,288,003.00	4,498,726.81
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	686,945,459.42	690,588,742.78
开发支出		
商誉	16,068,118.27	16,068,118.27
长期待摊费用	43,813,415.03	43,928,066.69
递延所得税资产	50,793,253.65	52,560,382.45
其他非流动资产	89,959,557.93	89,402,958.53
非流动资产合计	3,212,807,667.13	3,204,994,006.10
资产总计	10,286,277,863.82	10,252,108,275.19
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,758,052,665.68	1,633,057,530.00
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	9,290,087.52	
应付票据	163,134,565.85	154,291,796.25
应付账款	420,844,802.32	397,031,557.13
预收款项	123,768,808.91	68,344,815.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,458,495.65	47,296,591.13
应交税费	20,492,890.65	15,840,815.49
应付利息	10,728,086.00	63,268,124.81
应付股利	1,967,198.15	1,967,198.15
其他应付款	157,863,940.44	425,989,985.17
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	23,663,462.81	23,966,277.61
其他流动负债	4,233,638.01	
流动负债合计	2,732,498,641.99	2,831,054,691.19
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	
预计负债		



递延所得税负债	28,141,447.59	23,584,935.63
其他非流动负债	223,673,038.88	233,827,322.33
非流动负债合计	1,596,814,486.47	1,592,412,257.96
负债合计	4,329,313,128.46	4,423,466,949.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,719,160,378.00	1,719,160,378.00
资本公积	1,672,515,851.63	1,672,510,817.48
减：库存股		
专项储备	8,704,644.92	7,969,681.24
盈余公积	234,739,306.98	234,739,306.98
一般风险准备		
未分配利润	2,035,975,445.95	1,906,722,382.30
外币报表折算差额	-805,449.41	-805,449.41
归属于母公司所有者权益合计	5,670,290,178.07	5,540,297,116.59
少数股东权益	286,674,557.29	288,344,209.45
所有者权益合计	5,956,964,735.36	5,828,641,326.04
负债和所有者权益总计	10,286,277,863.82	10,252,108,275.19

法定代表人：何忠华 主管会计工作负责人：安民 会计机构负责人：赵尔琴

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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	1,407,829,935.50	1,156,927,772.50
交易性金融资产		
应收票据	426,474,518.75	359,963,562.77
应收账款	661,614,332.69	566,873,133.51
预付款项	103,894,789.39	97,806,555.28
应收利息		
应收股利	206,157,537.41	306,157,537.41
其他应收款	948,997,864.43	934,891,389.56
存货	1,137,069,287.55	1,178,293,344.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计	5,792,038,265.72	5,600,913,295.07
<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	1,458,570,460.22	1,458,570,460.22
投资性房地产		
固定资产	997,358,049.89	1,014,537,033.49
在建工程	3,334,899.34	2,045,169.66
工程物资	3,522,630.50	3,584,670.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,510,511.71	139,463,777.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,450,436.42	11,450,436.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,612,746,988.08	2,629,651,548.53
资产总计	8,404,785,253.80	8,230,564,843.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,556,152,665.68	1,417,507,530.00
交易性金融负债		
应付票据	111,970,000.00	76,570,000.00
应付账款	148,959,035.83	157,581,786.52
预收款项	147,000,789.05	130,402,511.47
应付职工薪酬	21,241,204.43	22,283,437.71
应交税费	23,451,186.19	7,380,047.11
应付利息	4,206,500.02	56,887,559.11
应付股利		
其他应付款	45,396,789.00	46,930,722.13
一年内到期的非流动负债	663,462.81	723,777.61
其他流动负债	3,580,473.71	
流动负债合计	2,062,622,106.72	1,916,267,371.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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	9,410,088.12	9,530,717.72
非流动负债合计	1,209,410,088.12	1,209,530,717.72
负债合计	3,272,032,194.84	3,125,798,089.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,719,160,378.00	1,719,160,378.00
资本公积	2,086,528,904.39	2,086,528,904.39
减：库存股		
专项储备	1,117,568.27	71,947.60
盈余公积	203,950,155.61	203,950,155.61
一般风险准备		
未分配利润	1,121,996,052.69	1,095,055,368.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,132,753,058.96	5,104,766,754.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,404,785,253.80	8,230,564,843.60

法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：赵尔琴

**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	904,187,963.35	949,058,762.01
其中：营业收入	904,187,963.35	949,058,762.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,613,579.43	821,713,085.73
其中：营业成本	591,813,852.89	660,204,852.93
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	9,128,094.22	6,392,253.15
销售费用	42,946,578.92	41,296,246.98
管理费用	86,485,474.75	81,562,181.93
财务费用	19,239,578.65	32,257,550.74
资产减值损失		



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-459,740.23	-1,788,785.95
投资收益（损失以“－”号填列）	93,667.22	2,942,726.08
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）	154,208,310.91	128,499,616.41
加：营业外收入	18,040,722.95	19,900,124.55
减：营业外支出	397,566.67	686,587.30
其中：非流动资产处置损失	29,297.32	45,974.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,851,467.19	147,713,153.66
减：所得税费用	44,268,055.70	37,343,832.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,583,411.49	110,369,320.69
归属于母公司所有者的净利润	129,253,063.65	108,153,750.75
少数股东损益	-1,669,652.16	2,215,569.94
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0752	0.0705
（二）稀释每股收益	0.0752	0.0705
七、其他综合收益	15,045.28	-115,347.13
八、综合收益总额	127,598,456.77	110,253,973.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,262,924.33	108,078,152.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,664,467.56	2,175,821.32

法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：赵尔琴

**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	501,704,554.85	520,065,064.54
减：营业成本	400,899,923.82	416,984,988.91
营业税金及附加	4,954,846.72	2,626,381.13
销售费用	31,329,735.04	31,533,434.11
管理费用	29,971,313.69	25,247,621.60
财务费用	8,054,623.93	29,566,241.92
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）		1,006,157,537.41
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）	26,494,111.65	1,020,263,934.28
加：营业外收入	448,031.25	1,259,783.39
减：营业外支出	1,458.83	551,075.65
其中：非流动资产处置损失		



三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,940,684.07	1,020,972,642.02
减：所得税费用		2,243,773.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,940,684.07	1,018,728,868.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0157	0.6637
（二）稀释每股收益	0.0157	0.6637
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,940,684.07	1,018,728,868.74

法定代表人：何忠华 主管会计工作负责人：安民 会计机构负责人：赵尔琴

### 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	684,674,359.85	768,790,290.34
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	17,400,000.00	10,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,607,656.45	53,746,894.88
经营活动现金流入小计	716,682,016.30	833,337,185.22
购买商品、接受劳务支付的现金	265,567,855.57	545,095,764.19
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	116,833,971.46	138,992,256.64
支付的各项税费	146,721,514.85	113,689,907.95
支付其他与经营活动有关的现金	440,097,066.83	600,417,950.72
经营活动现金流出小计	969,220,408.71	1,398,195,879.50
经营活动产生的现金流量净额	-252,538,392.41	-564,858,694.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金	13,278,010.99	33,003,716.41
取得投资收益收到的现金	252,879.65	633,458.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,370.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	113,540,260.64	33,637,175.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,033,690.90	10,437,780.25
投资支付的现金	14,524,521.58	29,564,218.41
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		233,270,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,558,212.48	273,272,398.66
投资活动产生的现金流量净额	72,982,048.16	-239,635,223.44
<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	434,969,935.68	532,657,426.73
发行债券收到的现金		1,198,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,560,087.52	
筹资活动现金流入小计	454,530,023.20	1,730,857,426.73
偿还债务支付的现金	339,264,887.52	255,053,476.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,679,937.96	211,024,584.15
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	1,800,000.00	2,050,000.00
筹资活动现金流出小计	430,744,825.48	468,128,061.12
筹资活动产生的现金流量净额	23,785,197.72	1,262,729,365.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,173,159.00	2,701,767.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-156,944,305.53	460,937,214.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,198,753,912.11	1,251,914,002.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,041,809,606.58	1,712,851,217.71

法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：赵尔琴

**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	439,191,070.15	397,008,718.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,646,751.82	206,457,578.83



经营活动现金流入小计	457,837,821.97	603,466,297.10
购买商品、接受劳务支付的现金	200,645,004.99	362,659,993.91
支付给职工以及为职工支付的现金	54,849,742.39	78,339,084.65
支付的各项税费	32,035,520.84	12,657,151.00
支付其他与经营活动有关的现金	113,516,810.19	531,378,188.19
经营活动现金流出小计	401,047,078.41	985,034,417.75
经营活动产生的现金流量净额	56,790,743.56	-381,568,120.65
<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		300,000,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		421,988.00
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		233,270,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		233,692,388.00
投资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	66,307,612.00
<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	335,969,935.68	222,657,426.73
发行债券收到的现金		1,198,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,969,935.68	1,420,857,426.73
偿还债务支付的现金	197,324,800.00	135,039,476.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,654,257.34	205,268,005.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	2,050,000.00
筹资活动现金流出小计	282,779,057.34	342,357,481.97
筹资活动产生的现金流量净额	53,190,878.34	1,078,499,944.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,173,465.81	2,701,767.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	208,808,156.09	765,941,203.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,106,114.81	392,524,024.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,339,914,270.90	1,158,465,227.95

法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：赵尔琴