

武汉钢铁股份有限公司

600005

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.....	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	邓崎琳
主管会计工作负责人姓名	余汉生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴伟

公司负责人邓崎琳、主管会计工作负责人余汉生及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟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	96,514,935,985.11	94,676,400,615.56	1.94
归属于上市公司股东的净资产	36,133,566,970.86	35,935,644,956.54	0.55
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	380,536,461.12	778,503,844.44	-51.12
	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	19,853,556,673.87	23,386,747,486.79	-15.11
归属于上市公司股东的净利润	186,740,949.71	237,997,975.30	-21.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	170,198,499.93	216,973,975.29	-21.56
加权平均净资产收益率(%)	0.518	0.666	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.019	0.024	-20.83
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.024	-20.83
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	5,014,951.03
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	15,040,724.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,338,396.80
所得税影响额	-5,848,517.99
少数股东权益影响额(税后)	-1,003,104.20
合计	16,542,449.78

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				406,956	
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
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	67.324	6,795,503,954	0	无
吉富创业投资股份有限公司	未知	2.140	215,956,834	0	未知
杨涛	未知	0.510	51,470,795	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	未知	0.175	17,706,362	0	未知
操丹洋	未知	0.153	15,436,559	0	未知
大通证券股份有限公司	未知	0.143	14,390,277	0	未知
莫介飞	未知	0.130	13,076,409	0	未知
廖强	未知	0.126	12,750,354	0	未知
王肇源	未知	0.124	12,511,454	0	未知
阳江喜之郎果冻制造有限公司	未知	0.108	10,907,000	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	
武汉钢铁(集团)公司		6,795,503,954		人民币普通股	
吉富创业投资股份有限公司		215,956,834		人民币普通股	
杨涛		51,470,795		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能		17,706,362		人民币普通股	
操丹洋		15,436,559		人民币普通股	
大通证券股份有限公司		14,390,277		人民币普通股	
莫介飞		13,076,409		人民币普通股	
廖强		12,750,354		人民币普通股	
王肇源		12,511,454		人民币普通股	
阳江喜之郎果冻制造有限公司		10,907,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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

- 1、应收账款增加的主要原因是销售业务中战略客户增加。
- 2、预付款项增加的主要原因是生产经营所需燃料预付采购款增加。
- 3、其他应收款增加的主要原因是存在结算时间差。
- 4、工程物资增加的主要原因是工程物资采购增加。
- 5、应付利息减少的主要原因是支付公司债利息及银行贷款一季度利息。
- 6、经营活动现金流净额下降的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金下降。

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

2012年10月30日，公司股票因重大事项开始连续停牌20个交易日。2012年11月23日公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关预案，同日公司股票复牌。2013年3月2日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案的修订稿，并将上述相关议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。2013年3月20日，公司接控股股东武汉钢铁（集团）公司通知，国务院国有资产监督管理委员会3月15日以《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权【2013】111号），批复同意本公司非公开发行股票的相关事项。2013年3月22日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，以现场投票结合网络投票的方式表决通过了公司第六届董事会第十三次会议提交的相关议案。公司在接到中国证券监督管理委员会下发的《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》（以下简称“告知函”）以后，完成了针对告知函提及问题的回复，并于2013年9月7日进行了公告。2013年9月25日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开的工作会议审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。鉴于公司非公开发行股票拟收购的目标资产定价所依据的资产评估报告书均

以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日，已超过一年的有效期限，北京中企华资产评估有限责任公司以 2013 年 3 月 31 日为基准日对本次非公开发行拟收购目标资产进行了补充评估。2014 年 1 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]11 号），公司关于非公开发行股票申请获中国证监会核准，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。目前，公司正在推进非公开发行股票的实施工作。

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、1998 年 3 月 3 日，武钢集团在武钢股份上市前签订的《重组协议》中承诺：当股份公司在任何已发行股份于证券交易所上市的期间，如集团在股份公司的已发行股本中实益拥有不少于 30%的股份（或根据有关证券交易所的规定或任何其它有关法律或规定集团公司被视为股份公司的控股股东），集团公司及非上市集团的任何其它成员将不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于由其单独经营，通过合资经营或拥有另一公司或企业股份或其它权益）参与任何与（或可能与）股份公司及/或子公司之商业活动构成竞争之任何商业活动。

2、2003 年 11 月 16 日，在武钢股份增发新股前，武钢集团为避免潜在的同业竞争对武钢股份利益产生的损害，在与武钢股份签署的《钢铁主业收购协议》中作出了相关不竞争承诺，重申其与武钢股份于 1998 年 3 月 3 日签署的《资产重组协议》中的不竞争承诺仍然有效。

3、2007 年 3 月 12 日，武钢集团在武钢股份发行分离交易可转债时出具了《关于避免和消除未来可能对武汉钢铁股份有限公司构成的同业竞争的承诺函》，承诺：武汉钢铁（集团）公司未来如实质性获得从事与武汉钢铁股份有限公司同类业务的商业机会，且该等商业机会所形成的资产和业务与武汉钢铁股份有限公司可能构成潜在同业竞争，武汉钢铁（集团）公司承诺：（1）在武汉钢铁股份有限公司提出要求时，武汉钢铁（集团）公司将向武汉钢铁股份有限公司出让该等商业机会或该等商业机会所形成的出资、股份或权益，在同等条件下给予武汉钢铁股份有限公司优先受让的权利。（2）采取其他有效措施避免和消除同业竞争。

4、2010 年 12 月 23 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《承诺函》，承诺：

本公司将尽最大努力逐步促使控制的其他钢铁主业相关业务达到上市条件，在相关业务达到上市条件且注入符合武钢股份中小股东利益，操作合法合规的前提下，本次配股完成后，本公司承诺将在 5 年内将成熟的其他钢铁主业相关业务通过适当方式注入武钢股份。

5、2013 年 7 月 25 日，武钢集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“一、对本公司目前已投资、重组但尚未整合进入武钢股份的钢铁业务资产，以及本公司未来可能获得的与武钢股份相同或相似业务机会，本公司将密切关注相关资产或投资机会的进展成熟情况，如该等机会可能构成与武钢股份的实质性同业竞争，且整合将有利于武钢股份全体股东利益时，本公司将切实履行相关避免同业竞争的承诺，及时启动整合安排；二、如未来时机成熟、且得到武钢集团昆明钢铁股份有限公司其它股东支持时，本公司将遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则，择机将武钢集团昆明钢铁股份有限公司与武钢股份进行整合，避免同业竞争；三、如未来广西钢铁集团有限公司下属防城港项目进入主体项目投资建设的实施阶段，本公司将遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则，通过委托管理、资产出售或其它适当方式将防城港项目与武钢股份进行整合，避免同业竞争；四、如未来本公司完成对广西柳州钢铁（集团）公司的整合工作并实现对其实质性控制，本公司将根据此前出具的承诺及法律法规的要求，遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则，采取如股权整合、资产出售等适当方式与武钢股份进行整合，避免同业竞争。”

6、2010 年 8 月 19 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《武汉钢铁（集团）公司关于对武汉钢铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：北京京都中新资产评估有限公司采用收益法对本次拟收购的与冶金渣利用相关的经营性资产和负债的价值进行了评估，预测其 2011、2012、2013 年的净利润分别为 8,641.82 万元、8,867.13 万元和 9,016.67 万元。在未发生不可抗力（自然灾害、政府行为、社会异常事件等）情况下，若与冶金渣利用相关的经营性资产和负债在武钢股份实施收购完毕后 3 年内某一会计年度的净利润未能达到上述净利润预测数标准，差额部分将由武钢集团在武钢股份该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式向武钢股份如数补足。

7、2010 年 8 月 19 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《武汉钢铁（集团）

公司关于对武汉钢铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：本次收购完成后 3 年内，如武钢股份对本次拟收购的武钢集团持有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 77.6% 的股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司 100% 的股权、科研类实物资产计提大额减值准备，武钢集团将在武钢股份该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式按所计提大额减值准备的金额向武钢股份如数补足。

8、2010 年 10 月 14 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《武汉钢铁（集团）公司关于武汉钢铁股份有限公司使用商标转让事项的承诺函》，承诺：在国际商标工作注册完成后，本公司将尽快完成商标转让工作。

9、2010 年 11 月 12 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了确保武钢股份在武钢集团财务有限责任公司存款及结算资金安全的《承诺函》，承诺：（1）依法加强管理，确保财务公司依法经营，保障武钢股份在财务公司存款及结算资金的安全；（2）如武钢股份在财务公司的存款及结算资金产生风险，武钢集团将保证武钢股份的资金安全，并代财务公司全额偿付。

10、2010 年 12 月 18 日，武钢集团在武钢股份配股时作出了武钢股份总经理领取薪酬的《承诺函》，承诺：自 2011 年 1 月 1 日起，武钢股份总经理将自武钢股份领取薪酬。

11、2013 年 7 月 25 日，武钢集团出具《承诺函》，承诺：本公司（含下属企业）保证未来不通过任何形式占用上市公司及其下属企业的资金。

报告期内，武钢集团严格遵守上述承诺，未发生违反承诺的事项。

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

武汉钢铁股份有限公司

法定代表人:邓崎琳

2014 年 4 月 28 日

四、附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:武汉钢铁股份有限公司

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	1,459,221,933.94	1,958,588,491.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,759,553,035.94	5,264,977,256.65
应收账款	4,264,257,528.22	2,753,702,759.24
预付款项	1,917,925,052.80	1,148,148,314.86
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	186,892,664.67	121,569,109.68
买入返售金融资产		
存货	12,217,999,416.88	11,989,709,769.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,805,849,632.45	23,236,695,702.15
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	2,290,000.00	2,210,000.00
长期股权投资	5,294,510,588.02	5,272,389,005.47
投资性房地产		

固定资产	57,640,569,228.93	58,891,687,251.01
在建工程	6,229,025,502.37	5,712,937,242.83
工程物资	144,371,947.20	98,911,037.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,054,314,884.59	1,060,078,668.58
开发支出	61,751,770.68	61,751,770.68
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	275,201,835.46	332,689,341.46
其他非流动资产	7,050,595.41	7,050,595.41
非流动资产合计	70,709,086,352.66	71,439,704,913.41
资产总计	96,514,935,985.11	94,676,400,615.56
流动负债：		
短期借款	26,878,380,478.46	26,930,252,264.94
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	5,482,547,455.25	4,862,717,020.17
应付账款	13,719,074,262.34	12,254,714,636.47
预收款项	3,736,224,546.76	4,061,688,881.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,800,019.00	48,009,514.36
应交税费	-1,150,235,729.00	-1,244,090,110.44
应付利息	32,979,498.39	328,144,566.69
应付股利		
其他应付款	1,790,220,661.07	1,647,195,341.52
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	580,520,031.31	624,672,031.31

其他流动负债	11,492,469.40	15,323,292.54
流动负债合计	51,177,003,692.98	49,528,627,439.17
非流动负债：		
长期借款	682,679,267.32	727,679,267.32
应付债券	7,185,909,413.23	7,182,253,200.38
长期应付款	42,921,367.21	42,921,367.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,695,996.37	66,484,746.37
非流动负债合计	7,977,206,044.13	8,019,338,581.28
负债合计	59,154,209,737.11	57,547,966,020.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,093,779,823.00	10,093,779,823.00
资本公积	10,140,933,393.14	10,140,933,393.14
减：库存股		
专项储备	24,236,639.31	13,156,136.29
盈余公积	4,743,862,865.10	4,743,862,865.10
一般风险准备		
未分配利润	11,131,147,306.02	10,944,406,356.31
外币报表折算差额	-393,055.71	-493,617.30
归属于母公司所有者权益合计	36,133,566,970.86	35,935,644,956.54
少数股东权益	1,227,159,277.14	1,192,789,638.57
所有者权益合计	37,360,726,248.00	37,128,434,595.11
负债和所有者权益总计	96,514,935,985.11	94,676,400,615.56

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:武汉钢铁股份有限公司

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	702,735,028.32	1,293,561,291.24
交易性金融资产		
应收票据	4,654,305,883.27	3,941,065,097.48
应收账款	5,315,722,170.31	3,488,687,141.99
预付款项	1,240,061,966.11	899,052,594.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,005,796.71	11,504,652.75
存货	7,596,437,370.79	8,043,211,404.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,590,268,215.51	17,677,082,182.70
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	12,204,248,835.10	12,170,252,338.17
投资性房地产		
固定资产	43,441,722,140.00	44,477,871,893.17
在建工程	5,538,476,130.97	5,052,008,652.48
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	61,751,770.68	61,751,770.68
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,019,713.39	55,883,247.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,253,218,590.14	61,817,767,902.12

资产总计	80,843,486,805.65	79,494,850,084.82
流动负债:		
短期借款	19,108,691,010.00	18,997,008,600.00
交易性金融负债		
应付票据	4,043,838,162.86	2,989,600,000.00
应付账款	12,108,160,848.68	11,779,719,112.26
预收款项	1,860,681,903.93	2,314,560,919.04
应付职工薪酬	39,795,072.75	13,625,533.69
应交税费	-233,375,777.10	-471,245,445.74
应付利息	15,164,061.14	318,524,885.78
应付股利		
其他应付款	406,428,417.64	331,325,978.21
一年内到期的非流动负债	47,353,364.64	47,353,364.64
其他流动负债	11,492,469.40	15,323,292.54
流动负债合计	37,408,229,533.94	36,335,796,240.42
非流动负债:		
长期借款	570,879,267.32	570,879,267.32
应付债券	7,185,909,413.23	7,182,253,200.38
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	30,522,380.71	30,522,380.71
非流动负债合计	7,787,311,061.26	7,783,654,848.41
负债合计	45,195,540,595.20	44,119,451,088.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,093,779,823.00	10,093,779,823.00
资本公积	10,769,775,549.76	10,769,775,549.76
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	4,470,246,951.75	4,470,246,951.75
一般风险准备		
未分配利润	10,314,143,885.94	10,041,596,671.48
所有者权益(或股东权益)合计	35,647,946,210.45	35,375,398,995.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	80,843,486,805.65	79,494,850,084.82

法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人: 余汉生 会计机构负责人: 吴伟

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	19,853,556,673.87	23,386,747,486.79
其中：营业收入	19,853,556,673.87	23,386,747,486.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,631,308,742.88	23,103,916,239.91
其中：营业成本	18,434,896,129.44	21,685,747,379.17
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	70,338,185.98	81,644,704.05
销售费用	180,514,754.84	218,954,914.42
管理费用	573,819,508.86	726,675,730.50
财务费用	359,407,763.85	377,796,395.35
资产减值损失	12,332,399.91	13,097,116.42
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）	47,076,388.87	73,347,852.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,727,753.87	73,347,852.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	269,324,319.86	356,179,099.62
加：营业外收入	23,704,368.10	33,119,709.57
减：营业外支出	310,296.13	5,145.84
其中：非流动资产处置损失	213,725.81	1,545.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,718,391.83	389,293,663.35
减：所得税费用	100,109,588.95	141,933,294.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,608,802.88	247,360,369.25
归属于母公司所有者的净利润	186,740,949.71	237,997,975.30

少数股东损益	5,867,853.17	9,362,393.95
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.019	0.024
（二）稀释每股收益	0.019	0.024
七、其他综合收益	100,561.59	
八、综合收益总额	192,709,364.47	247,360,369.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,841,511.30	237,997,975.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,867,853.17	9,362,393.95

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

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	17,845,990,558.12	18,702,219,471.36
减：营业成本	16,951,154,583.84	16,973,118,267.79
营业税金及附加	48,269,254.47	66,490,624.39
销售费用	135,853,402.70	153,664,632.97
管理费用	428,831,277.10	489,214,034.02
财务费用	254,627,985.15	269,403,030.82
资产减值损失	7,946,852.46	10,119,431.03
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）	283,996,496.93	229,707,666.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,996,496.93	29,707,666.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,303,699.33	969,917,117.06
加：营业外收入	15,633,874.98	7,509,731.64
减：营业外支出	80,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,857,574.31	977,426,848.70
减：所得税费用	46,310,359.85	246,886,569.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,547,214.46	730,540,278.77
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	272,547,214.46	730,540,278.77

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

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	8,490,836,019.94	9,374,513,414.58
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	3,084,696.63	
收到其他与经营活动有关的现金	140,599,815.96	34,228,043.44
经营活动现金流入小计	8,634,520,532.53	9,408,741,458.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6,400,031,136.39	5,965,723,394.76
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	1,167,162,168.72	1,289,791,572.90
支付的各项税费	507,036,368.39	1,151,971,896.53
支付其他与经营活动有关的现金	179,754,397.91	222,750,749.39
经营活动现金流出小计	8,253,984,071.41	8,630,237,613.58
经营活动产生的现金流量净额	380,536,461.12	778,503,844.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,118,220.00	
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		
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	20,118,220.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,935,712.57	84,828,135.25
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	109,935,712.57	84,828,135.25
投资活动产生的现金流量净额	-89,817,492.57	-84,828,135.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
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	4,492,400,624.28	2,982,402,373.53
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	4,492,400,624.28	2,984,902,373.53
偿还债务支付的现金	4,613,564,636.97	3,233,158,789.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,016,870.85	661,750,514.01
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	13,005,440.00	22,684,000.00
筹资活动现金流出小计	5,282,586,947.82	3,917,593,303.52
筹资活动产生的现金流量净额	-790,186,323.54	-932,690,929.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,797.00	1,727.95
五、现金及现金等价物净增加额	-499,366,557.99	-239,013,492.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,958,588,491.93	1,613,667,896.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,459,221,933.94	1,374,654,403.88

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

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	5,371,893,098.81	6,480,832,854.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,181,778.91	1,578,935.03
经营活动现金流入小计	5,373,074,877.72	6,482,411,789.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,163,674,781.47	3,665,666,996.15
支付给职工以及为职工支付的现金	903,543,453.30	1,074,231,971.58
支付的各项税费	265,354,562.54	929,625,348.60
支付其他与经营活动有关的现金	122,403,538.00	117,759,011.16
经营活动现金流出小计	5,454,976,335.31	5,787,283,327.49
经营活动产生的现金流量净额	-81,901,457.59	695,128,462.10
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	60,650,274.16	61,325,266.93
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	60,650,274.16	61,325,266.93
投资活动产生的现金流量净额	-60,650,274.16	-61,325,266.93
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	3,078,254,210.00	2,130,000,000.00
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	3,078,254,210.00	2,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,966,571,800.00	2,620,881,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,957,197.13	557,997,552.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,526,528,997.13	3,178,879,052.38
筹资活动产生的现金流量净额	-448,274,787.13	-1,048,879,052.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	255.96	1,727.95
五、现金及现金等价物净增加额	-590,826,262.92	-415,074,129.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,561,291.24	1,137,254,161.02
六、期末现金及现金等价物余额	702,735,028.32	722,180,031.76

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟