

特变电工股份有限公司

600089

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	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	张新
主管会计工作负责人姓名	尤智才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龚海军

公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）龚海军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	54,136,166,593.28	50,660,183,302.82	6.86
归属于上市公司股东的净资产	18,589,203,164.41	14,601,433,482.73	27.31
	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	-3,402,238,461.23	-2,523,720,395.71	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	7,801,859,984.76	5,249,867,245.46	48.61
归属于上市公司股东的净利润	437,230,539.39	334,556,750.97	30.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,973,565.02	278,065,160.30	32.33
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.43	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1463	0.1269	15.29
稀释每股收益(元/股)	0.1463	0.1269	15.29

注：报告期内，公司完成配股发行及上市，公司总股本自 2,635,559,840 股增加到 3,165,912,986 股。2013 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,635,559,840 股，2014 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,165,912,986 股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。

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)	说明
非流动资产处置损益	39,778.96	主要系公司固定资产处置损益
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	89,241,994.11	主要系公司收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,371.53	主要系公司办理应收账款无追索权保理业务支付的费用
所得税影响额	-13,441,987.29	
少数股东权益影响额(税后)	-6,465,439.88	
合计	69,256,974.37	

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		295,551			
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
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	11.92	377,429,387	0	0
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	6.94	219,815,679	0	质押 67,500,000
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	1.76	55,756,177	0	质押 22,000,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	1.26	39,980,000	0	0
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	未知	1.17	37,000,000	0	0
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.11	35,147,945	0	0
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.05	33,085,505	0	0

中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	0.92	29,000,000	0	0
全国社保基金六零一组合	未知	0.77	24,418,018	0	0
全国社保基金一一六组合	未知	0.63	20,000,080	0	0
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	
新疆特变电工集团有限公司		377,429,387		人民币普通股	
新疆宏联创业投资有限公司		219,815,679		人民币普通股	
新疆投资发展（集团）有限责任公司		55,756,177		人民币普通股	
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金		39,980,000		人民币普通股	
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		37,000,000		人民币普通股	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金		35,147,945		人民币普通股	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		33,085,505		人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		29,000,000		人民币普通股	
全国社保基金六零一组合		24,418,018		人民币普通股	
全国社保基金一一六组合		20,000,080		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行—易方达积极成长证券投资基金、全国社保基金六零一组合合同受托易方达基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。				

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、 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应收账款	8,155,856,939.10	5,364,084,562.63	2,791,772,376.47	52.05%	主要系公司营业收入增加相应的应收账款增加所致
其他应收款	522,945,157.61	358,690,328.09	164,254,829.52	45.79%	主要系公司业务规模扩大导致投标保证金增加所致

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
递延所得税资产	73,247,673.72	52,979,376.65	20,268,297.07	38.26	主要系公司计提的坏账准备增加导致账面价值与计税基础之间的差异增大所致
应付利息	140,964,183.90	95,722,022.90	45,242,161.00	47.26	主要系公司计提的中期票据利息所致
资本公积	7,746,932,852.43	4,735,900,404.07	3,011,032,448.36	63.58	主要系公司收到配股募集资金所致

2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
营业收入	7,801,859,984.76	5,249,867,245.46	2,551,992,739.30	48.61%	主要系本报告期公司新能源及物流贸易业务营业收入增长所致
营业成本	6,493,515,024.36	4,274,722,607.81	2,218,792,416.55	51.90%	主要系本报告期公司营业收入增加相应的营业成本增加所致
财务费用	138,232,339.24	98,433,180.55	39,799,158.69	40.43%	主要系本报告期公司子公司新特能源股份有限公司光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目投入运营，相关借款利息费用化所致
资产减值损失	61,019,427.35	43,185,869.18	17,833,558.17	41.29%	主要系本报告期公司应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致
投资收益	-8,146,993.24	21,644,610.89	-29,791,604.13	-137.64%	主要系本报告期新疆众和股份有限公司亏损，公司按持股比例核算投资收益减少所致
营业利润	430,838,448.31	306,236,888.29	124,601,560.02	40.69%	主要系本报告期公司营业收入增加及新能源业务毛利率提高所致
营业外支出	3,832,717.58	9,902,570.51	-6,069,852.93	-61.30%	主要系本报告期公司办理应收账款无追索权保理业务较上年同期减少所致
利润总额	520,002,849.85	370,018,137.88	149,984,711.97	40.53%	主要系本报告期公司营业收入增加及

项目	2014年3月31日	2013年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
					新能源业务毛利率提高所致
所得税费用	57,324,882.99	28,859,269.05	28,465,613.94	98.64%	主要系本报告期公司利润总额增加所致
净利润	462,677,966.86	341,158,868.83	121,519,098.03	35.62%	主要系本报告期公司利润总额增长所致
少数股东损益	25,447,427.47	6,602,117.86	18,845,309.61	285.44%	主要系本报告期公司子公司净利润较上年同期增长所致
其他综合收益	-39,881,324.19	-65,917,699.39	不适用	不适用	主要系本报告期套期工具变化影响所致
综合收益总额	422,796,642.67	275,241,169.44	147,555,473.23	53.61%	主要系本报告期公司利润总额增长所致

3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,402,238,461.23	-2,523,720,395.71	不适用	不适用	主要系本报告期公司业务规模扩大购买生产材料资金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-291,944,271.75	-1,930,118,332.59	不适用	不适用	主要系本报告期公司支付技术改造项目款项较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,987,717,358.25	-563,226,608.43	不适用	不适用	主要系本报告期公司收到配股募集资金所致

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

1、江苏中能硅业科技发展有限公司诉新特能源股份有限公司案

2014年4月，公司收到江苏省高级人民法院出具的（2014）苏知民辖终字第0007号民事裁定书，裁定驳回新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）提出的管辖权异议上诉，维持江苏省徐州市中级人民法院的裁定。2014年4月12日，新特能源就管辖权异议向最高人民法院申请再审。截止本报告期末该上诉仍在审理中。

本案尚未进行实体审理。公司认为新特能源相关技术来源合法，并未实施侵犯原告商

业秘密及专利权的行为，该诉讼应该不会对新特能源产生重大不利后果。

2、公司诉上海中添实业发展有限公司案

该案除2013年年度报告披露相关信息外，尚未有其他进展。

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	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	公司 1997 年首次公开发行股票时做出承诺	长期	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	公司 2004 年配股、2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺	长期	是
		公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司		2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺		
		公司实际控制人张新				

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



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：特变电工股份有限公司

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	10,497,062,028.79	10,361,946,428.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,608,350,603.30	1,929,033,910.44
应收账款	8,155,856,939.10	5,364,084,562.63
预付款项	3,402,370,640.08	3,620,503,453.62
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	522,945,157.61	358,690,328.09
买入返售金融资产		
存货	7,053,609,279.48	6,038,813,296.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,240,194,648.36	27,673,071,979.59
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	1,392,373,991.28	1,396,672,713.23
投资性房地产		

项目	期末余额	年初余额
固定资产	16,644,576,157.52	16,881,723,768.68
在建工程	2,121,538,627.29	1,977,403,256.41
工程物资	179,517.51	112,358.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,425,627,318.85	2,439,398,286.37
开发支出		
商誉	97,567,995.59	97,567,995.59
长期待摊费用	140,860,663.16	141,253,568.12
递延所得税资产	73,247,673.72	52,979,376.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,895,971,944.92	22,987,111,323.23
资产总计	54,136,166,593.28	50,660,183,302.82
流动负债:		
短期借款	2,941,299,709.32	2,419,366,832.69
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	5,569,516,248.97	6,342,375,439.94
应付账款	8,814,730,113.03	7,903,349,668.20
预收款项	3,980,893,696.35	4,989,845,270.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,282,338.00	30,644,843.37
应交税费	-642,516,624.19	-549,143,454.78
应付利息	140,964,183.90	95,722,022.90
应付股利	874,500.00	874,500.00
其他应付款	571,131,598.16	543,494,916.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,433,560,500.00	2,519,144,500.00
其他流动负债	62,564,287.93	64,445,917.30
流动负债合计	23,909,300,551.47	24,360,120,456.56
非流动负债:		
长期借款	7,260,786,556.61	7,338,103,720.68
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款	57,528,947.14	59,747,933.16
专项应付款	336,940,156.12	336,940,156.12
预计负债		
递延所得税负债	15,717,133.34	17,361,482.09
其他非流动负债	894,357,565.46	896,401,525.10
非流动负债合计	10,265,330,358.67	10,348,554,817.15
负债合计	34,174,630,910.14	34,708,675,273.71
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,165,912,986.00	2,635,559,840.00
资本公积	7,746,932,852.43	4,735,900,404.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,971,699.71	734,971,699.71
一般风险准备		
未分配利润	7,055,337,842.62	6,618,107,303.23
外币报表折算差额	-113,952,216.35	-123,105,764.28
归属于母公司所有者权益合计	18,589,203,164.41	14,601,433,482.73
少数股东权益	1,372,332,518.73	1,350,074,546.38
所有者权益合计	19,961,535,683.14	15,951,508,029.11
负债和所有者权益总计	54,136,166,593.28	50,660,183,302.82

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：特变电工股份有限公司

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	6,578,446,898.88	4,039,059,299.26
交易性金融资产		
应收票据	298,543,390.36	413,824,013.66
应收账款	2,573,896,779.39	1,670,302,468.70
预付款项	1,003,298,332.25	932,689,949.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,712,287,796.22	2,328,820,714.15
存货	1,893,866,848.79	1,884,626,797.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,060,340,045.89	11,269,323,242.41
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	9,405,572,261.75	9,398,513,956.55
投资性房地产		
固定资产	2,927,359,694.01	2,962,234,631.41
在建工程	202,363,443.04	182,998,415.94
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	627,258,593.66	630,641,111.52
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	年初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,953,936.58	17,654,114.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,184,507,929.04	13,192,042,229.44
资产总计	28,244,847,974.93	24,461,365,471.85
流动负债：		
短期借款	841,879,325.13	761,425,242.38
交易性金融负债		
应付票据	1,104,606,520.72	1,286,889,231.93
应付账款	2,148,306,209.93	1,973,339,883.39
预收款项	2,512,737,954.41	2,884,262,603.19
应付职工薪酬	4,417,787.14	3,823,342.74
应交税费	-1,742,375.72	8,052,442.47
应付利息	137,221,808.07	94,761,534.12
应付股利	512,000.00	512,000.00
其他应付款	1,265,047,821.77	960,595,038.00
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债	21,640,977.00	21,640,977.00
流动负债合计	10,034,628,028.45	9,995,302,295.22
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		799,905.00
其他非流动负债	151,913,525.00	157,636,200.00
非流动负债合计	2,751,913,525.00	2,758,436,105.00
负债合计	12,786,541,553.45	12,753,738,400.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,165,912,986.00	2,635,559,840.00
资本公积	7,175,582,536.34	4,134,026,394.77
减：库存股		

项目	期末余额	年初余额
专项储备		
盈余公积	688,039,786.50	688,039,786.50
一般风险准备		
未分配利润	4,428,771,112.64	4,250,001,050.36
所有者权益（或股东权益）合计	15,458,306,421.48	11,707,627,071.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,244,847,974.93	24,461,365,471.85

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军

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	7,801,859,984.76	5,249,867,245.46
其中：营业收入	7,801,859,984.76	5,249,867,245.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,362,874,543.21	4,965,274,968.06
其中：营业成本	6,493,515,024.36	4,274,722,607.81
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	26,981,048.40	17,317,579.16
销售费用	329,604,015.52	287,568,754.31
管理费用	313,522,688.34	244,046,977.05
财务费用	138,232,339.24	98,433,180.55
资产减值损失	61,019,427.35	43,185,869.18
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）	-8,146,993.24	21,644,610.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,401,043.57	12,725,559.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	430,838,448.31	306,236,888.29
加：营业外收入	92,997,119.12	73,683,820.10
减：营业外支出	3,832,717.58	9,902,570.51
其中：非流动资产处置损失	476,139.81	176,384.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	520,002,849.85	370,018,137.88
减：所得税费用	57,324,882.99	28,859,269.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	462,677,966.86	341,158,868.83

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	437,230,539.39	334,556,750.97
少数股东损益	25,447,427.47	6,602,117.86
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1463	0.1269
（二）稀释每股收益	0.1463	0.1269
七、其他综合收益	-39,881,324.19	-65,917,699.39
八、综合收益总额	442,796,642.67	275,241,169.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,538,670.32	268,639,051.58
归属于少数股东的综合收益总额	22,257,972.35	6,602,117.86

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。

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军

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	2,015,980,626.47	1,786,388,534.78
减：营业成本	1,633,025,013.93	1,420,190,747.41
营业税金及附加	5,148,723.84	3,298,056.53
销售费用	80,774,350.50	77,531,351.77
管理费用	89,988,278.99	59,557,532.21
财务费用	-1,779,665.99	49,879,844.37
资产减值损失	17,323,593.56	20,176,090.81
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）	-9,721,606.03	21,377,446.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,061,299.42	12,458,395.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,778,725.61	177,132,358.17
加：营业外收入	24,380,718.68	12,100,977.69
减：营业外支出	1,749,681.55	220,772.69
其中：非流动资产处置损失	94,568.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,409,762.74	189,012,563.17
减：所得税费用	25,639,700.46	17,590,778.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,770,062.28	171,421,785.14
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	-15,321,723.79	-13,205,593.61
七、综合收益总额	163,448,338.49	158,216,191.53

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军

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	4,586,610,856.51	3,343,745,235.24
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	13,588,852.47	36,232,238.75
收到其他与经营活动有关的现金	256,613,624.50	236,495,711.85
经营活动现金流入小计	4,856,813,333.48	3,616,473,185.84
购买商品、接受劳务支付的现金	7,127,210,100.27	5,193,521,047.81
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	452,658,804.32	330,601,484.48
支付的各项税费	237,253,039.18	159,530,498.03
支付其他与经营活动有关的现金	441,929,850.94	456,540,551.23
经营活动现金流出小计	8,259,051,794.71	6,140,193,581.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,402,238,461.23	-2,523,720,395.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,919,051.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	801,200.00	40,693,549.24

项目	本期金额	上期金额
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	47,639,747.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,440,947.75	88,612,600.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,402,502.50	1,012,730,933.01
投资支付的现金	7,982,717.00	1,006,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	340,385,219.50	2,018,730,933.01
投资活动产生的现金流量净额	-291,944,271.75	-1,930,118,332.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,587,231,011.36	
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	1,504,682,038.29	833,530,962.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	160,455,551.12	
筹资活动现金流入小计	5,252,368,600.77	833,530,962.10
偿还债务支付的现金	1,124,646,715.80	1,228,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,004,526.72	113,784,789.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,128,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		54,052,780.62
筹资活动现金流出小计	1,264,651,242.52	1,396,757,570.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,987,717,358.25	-563,226,608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,036,526.37	-5,824,973.60
五、现金及现金等价物净增加额	295,571,151.64	-5,022,890,310.33
加：期初现金及现金等价物余额	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28
六、期末现金及现金等价物余额	9,518,869,078.28	5,282,839,928.95

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军

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	886,407,526.84	1,241,763,782.28
收到的税费返还		13,850,342.44
收到其他与经营活动有关的现金	117,783,843.99	108,945,254.27
经营活动现金流入小计	1,004,191,370.83	1,364,559,378.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,627,929.94	1,870,657,071.97
支付给职工以及为职工支付的现金	122,997,072.80	86,555,867.52
支付的各项税费	64,998,334.83	73,415,265.65
支付其他与经营活动有关的现金	177,213,957.25	1,191,688,565.06
经营活动现金流出小计	1,985,837,294.82	3,222,316,770.20
经营活动产生的现金流量净额	-981,645,923.99	-1,857,757,391.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,919,051.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00
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		
投资活动现金流入小计		48,169,051.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,266,189.34	134,228,969.31
投资支付的现金	20,000,000.00	1,003,000,000.00
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	121,266,189.34	1,137,228,969.31
投资活动产生的现金流量净额	-121,266,189.34	-1,089,059,918.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,587,231,011.36	
取得借款收到的现金	595,000,000.00	
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	4,182,231,011.36	
偿还债务支付的现金	516,255,772.18	131,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,277,333.33	25,650,088.97
支付其他与筹资活动有关的现金	56,187,010.56	
筹资活动现金流出小计	598,720,116.07	156,820,088.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,583,510,895.29	-156,820,088.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,601,807.10	-5,242,263.30
五、现金及现金等价物净增加额	2,483,200,589.06	-3,108,879,661.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,012,505,939.26	6,048,023,281.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,495,706,528.32	2,939,143,619.97

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军