

**青岛海尔股份有限公司**

**600690**

**2014 年第一季度报告**

**Haier** | 你的生活智慧  
我的智慧生活

# 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.....	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	梁海山
主管会计工作负责人姓名	宫 伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	冀晓娜

公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀晓娜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。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人: 梁海山

2014 年 4 月 25 日

## 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	65,615,696,663.33	61,015,859,730.70	7.54
归属于上市公司股东的 净资产	15,995,250,553.31	14,467,102,503.43	10.56
	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	1,790,864,424.07	1,706,234,280.69	4.96
	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	22,392,684,634.39	20,548,492,044.23	8.97
归属于上市公司股东的 净利润	867,465,813.18	721,217,504.24	20.28
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	814,481,206.69	682,138,863.58	19.40
加权平均净资产收益率 (%)	5.70	6.29	下降 0.59 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.319	0.268	19.03
稀释每股收益 (元/股)	0.318	0.267	19.10

备注:

①报告期内, 空调业务收入同比增长 18%、冰箱业务同比增长 2%、洗衣机业务同比下降 3%、热水器业务同比增长 2%、渠道综合服务业务收入同比增长 23%;

②受益于 2013 年下半年推出的朗度法式对开门冰箱、海尔匀冷冰箱等引领产品占比提升, 1 季度冰箱业务毛利率同比提升 2 个百分点; 空调业务通过产品力与渠道力持续提升, 在规模快速增长基础上产品毛利率提升 3 个百分点。

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,646,141.99
所得税影响额	-17,661,535.50
合计	52,984,606.49

## 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（户）		73,003			
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
海尔电器国际股份有限公司	境内非国有法人	23.13	629,342,412		无
海尔集团公司	境内非国有法人	19.71	536,305,382		无
青岛海尔创业投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.95	80,298,880		无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.75	47,600,526		未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.29	35,000,099		未知
全国社保基金一零四组合	未知	1.10	30,019,998		未知
华润深国投信托有限公司－重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	未知	1.10	29,860,100		未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.92	24,991,673		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	未知	0.84	22,914,991		未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.79	21,570,830		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	
海尔电器国际股份有限公司	629,342,412			人民币普通股	
海尔集团公司	536,305,382			人民币普通股	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	80,298,880			人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	47,600,526			人民币普通股	
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	35,000,099			人民币普通股	

全国社保基金一零四组合	30,019,998	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	29,860,100	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	24,991,673	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	22,914,991	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,570,830	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人。</p> <p>2、光大保德信优势配置、光大保德信量化核心均为光大保德信基金管理有限公司管理的基金。</p> <p>3、公司未知其他股东有关联关系。</p>	

### 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) 预付款项较期初增加 30.57%，主要是本期预付供应商款项增加所致。
- (2) 应收利息较期初增加 47.59%，主要是存款增加，计提利息增加所致。
- (3) 其他流动资产较期初增加 63.95%，主要是期末待抵扣增值税增加所致。
- (4) 商誉较期初增加 1364.85%，主要是新增收购非同一控制下资产，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。
- (5) 应付利息较期初增加 115.91%，主要是计提借款利息尚未未付所致。
- (6) 应付债券较期初增加 93.67%，主要是本期子公司发行债券所致。
- (7) 递延所得税负债较期初增加 136.92%，主要是收购非同一控制下资产，对应的固定资产、无形资产评估增值带来的应纳税暂时性差异增加所致。
- (8) 资本公积较期初增加 116.54%，主要是吸收少数股东投资导致的子公司权益增加所致。
- (9) 财务费用较同期下降 2132.22%，主要是利息收入增加、汇兑收益增加所致。
- (10) 营业外收入较同期增加 37.24%，主要是本期政府补助增加所致。
- (11) 营业外支出较同期增加 73.32%，主要是非流动资产处置增加所致。
- (12) 所得税费用较同期增加 36.69%，主要是利润增加所致。
- (13) 投资活动产生的现金流量净额较同期下降 257.28%，主要是固定资产投资支付的现金增加所致。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 2783.36%，主要是吸收投资、发行债券增加所致。
- (15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 320.91%，主要是汇率变动影响所致。

#### 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

截至本报告披露日，公司非公开发行引入境外战略投资者事宜已获中国证监会审核通过。公司本次对战略投资者的引进正式完成后，将使双方以股权投资为纽带，在全球家电领域内开展战略合作，以满足公司落实发展战略的资源诉求并促进公司尽早实现战略转型，从而进一步巩固本公司在全球家电行业的领先地位。本次非公开发行 A 股股票预计不超过 3.05 亿股，募集资金金额不超过 34.47 亿元。详细内容详见公司于 2013 年 10 月 8 日刊登在四大证券报及上交所网

站上的《青岛海尔股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（临 2013-023）。

### 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	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	海尔集团公司	2006 年 9 月至 2007 年 5 月间，公司向海尔集团发行股份购买海尔集团下属四家子公司的控股股权；该四家公司分别为青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司。就青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司（简称“承诺对象”）生产经营所需土地和房产，海尔集团做出了相关承诺（简称“2006 年承诺”）。根据 2006 年承诺的内容以及各承诺对象的现状，海尔集团将持续确保各承诺对象无偿租用海尔集团拥有的土地、房产；如各承诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失，海尔集团将予以赔偿。	是	是
其他承诺	解决同业竞争		2011 年 1 月，公司接到控股股东海尔集团公司（简称“海尔集团”）《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自 2011 年起，在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。详细内容请参阅公司 2011 年 1 月 8 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》（临 2011-001），以及 2014 年 3 月 29 日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告》（临 2014-003）、《青岛海尔股份有限公司关于报告期内重大关联交易的决策程序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》（临 2014-004）。	是	是
	资产注入			是	是
	减少关联交易			是	是
与股权激励相关的承诺	其他	青岛海尔股份有限公司	就公司已推出的尚在行权期内的各期股票期权激励计划，公司已承诺不为激励对象行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	是	是
再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司&青岛海尔股份有限公司	2014 年 3 月，根据证监会对公司非公开发行引入战略投资者事宜的相关反馈意见，公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。	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

青岛海尔股份有限公司

法定代表人:梁海山

2014 年 4 月 25 日

#### 四、 附录

##### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

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	24,055,416,964.12	20,625,463,160.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,009,425,234.50	15,711,006,816.34
应收账款	5,177,662,664.89	4,326,835,846.60
预付款项	2,078,045,141.14	1,591,469,545.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	129,445,669.62	87,707,096.04
应收股利	7,728,083.88	7,728,083.88
其他应收款	352,145,674.21	281,820,686.01
买入返售金融资产		
存货	6,565,606,912.79	6,864,003,442.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,571,610.62	50,974,241.89
流动资产合计	53,459,047,955.77	49,547,008,919.29
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,651,857.92	5,719,807.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,864,283,130.10	2,712,649,387.75
投资性房地产	25,692,991.29	26,251,976.02
固定资产	5,341,599,951.18	5,453,058,745.20
在建工程	1,998,036,067.71	1,603,657,189.63

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	818,546,807.28	669,209,427.03
开发支出		
商誉	89,692,875.56	6,123,000.00
长期待摊费用	91,880,043.27	86,535,940.60
递延所得税资产	921,264,983.25	905,645,337.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,156,648,707.56	11,468,850,811.41
资产总计	65,615,696,663.33	61,015,859,730.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,174,801,884.78	1,173,869,250.93
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	11,561,599,225.46	11,892,394,074.52
应付账款	14,377,148,803.24	13,963,226,907.31
预收款项	3,888,348,986.45	3,521,481,721.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	954,649,610.91	1,057,776,157.94
应交税费	1,450,058,976.62	1,249,588,324.98
应付利息	15,770,377.57	7,304,135.94
应付股利	150,276,159.21	150,700,721.91
其他应付款	5,444,462,237.34	4,965,029,610.35
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	25,165,011.47	24,300,748.86
其他流动负债		
流动负债合计	39,042,281,273.05	38,005,671,654.17
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券	1,388,300,975.63	716,835,156.56
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,170,189,956.03	2,162,975,670.32
递延所得税负债	33,891,145.31	14,304,731.28
其他非流动负债	118,715,819.22	121,931,338.40
非流动负债合计	3,711,097,896.19	3,016,046,896.56
负债合计	42,753,379,169.24	41,021,718,550.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,720,835,940.00	2,720,835,940.00
资本公积	1,252,411,530.44	578,369,431.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,949,193,431.54	1,949,193,431.54
一般风险准备		
未分配利润	10,040,102,221.92	9,172,636,408.74
外币报表折算差额	32,707,429.41	46,067,291.89
归属于母公司所有者权益合计	15,995,250,553.31	14,467,102,503.43
少数股东权益	6,867,066,940.78	5,527,038,676.54
所有者权益合计	22,862,317,494.09	19,994,141,179.97
负债和所有者权益总计	65,615,696,663.33	61,015,859,730.70

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：冀晓娜

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：青岛海尔股份有限公司

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	754,235,605.71	831,409,756.22
交易性金融资产		
应收票据	100,052,027.85	458,434,006.63
应收账款	441,010,207.19	306,663,917.87

预付款项	186,452,638.41	13,088,558.12
应收利息	3,182,666.67	872,666.67
应收股利	1,152,613,317.10	1,152,613,317.10
其他应收款	8,839,008.33	7,768,201.77
存货	42,616,932.31	67,178,524.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,689,002,403.57	2,838,028,949.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,620,867.60	3,658,166.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,162,568,410.04	7,162,568,410.04
投资性房地产		
固定资产	115,522,834.16	118,808,505.60
在建工程	20,328,131.93	18,348,773.13
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	8,856,127.98	9,024,282.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,703,585.09	19,703,585.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,330,599,956.80	7,332,111,722.45
资产总计	10,019,602,360.37	10,170,140,671.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,395,113.28	150,564,812.05
预收款项		441.86
应付职工薪酬	15,000,338.85	25,419,402.22
应交税费	-30,024,949.61	-41,345,203.62

应付利息		
应付股利		
其他应付款	348,043,579.51	399,991,419.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,414,082.03	534,630,872.39
<b>非流动负债：</b>		
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	481,711.16	487,305.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,711.16	487,305.96
负债合计	368,895,793.19	535,118,178.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,720,835,940.00	2,720,835,940.00
资本公积	2,575,046,883.40	2,575,078,587.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,054,853,524.14	1,054,853,524.14
一般风险准备		
未分配利润	3,299,970,219.64	3,284,254,441.82
所有者权益（或股东权益）合计	9,650,706,567.18	9,635,022,493.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,019,602,360.37	10,170,140,671.59

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：冀晓娜

**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	22,392,684,634.39	20,548,492,044.23
其中：营业收入	22,392,684,634.39	20,548,492,044.23
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,190,207,751.15	19,586,407,947.96
其中：营业成本	16,844,550,603.33	15,547,400,293.55
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	92,394,567.08	78,759,608.90
销售费用	2,938,444,454.95	2,788,374,863.38
管理费用	1,358,013,667.93	1,102,204,636.00
财务费用	-97,813,604.58	4,813,147.28
资产减值损失	54,618,062.44	64,855,398.85
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）	151,633,742.35	142,060,954.81
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）	1,354,110,625.59	1,104,145,051.08
加：营业外收入	74,795,512.55	54,498,858.79
减：营业外支出	4,149,370.56	2,394,004.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,424,756,767.58	1,156,249,905.29
减：所得税费用	245,152,041.90	179,350,683.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,179,604,725.68	976,899,222.25
归属于母公司所有者的净利润	867,465,813.18	721,217,504.24
少数股东损益	312,138,912.50	255,681,718.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.319	0.268
（二）稀释每股收益	0.318	0.267
七、其他综合收益	-18,489,395.34	19,674,437.54
八、综合收益总额	1,161,115,330.34	996,573,659.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	854,059,017.83	741,146,553.02
归属于少数股东的综合收益总额	307,056,312.51	255,427,106.77

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：冀晓娜

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	403,050,863.83	686,190,662.53
减：营业成本	330,296,864.66	516,805,658.39
营业税金及附加	670,373.97	4,304,528.50
销售费用	8,188,012.75	24,186,522.06
管理费用	50,671,768.77	91,734,783.02
财务费用	-4,464,579.59	2,474,398.13
资产减值损失	7,127,215.59	14,359,439.71
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）		12,000,000.00
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）	10,561,207.68	44,325,332.72
加：营业外收入	8,677,314.19	4,135,400.56
减：营业外支出		61,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,238,521.87	48,399,733.28
减：所得税费用	3,522,744.05	7,613,875.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,715,777.82	40,785,857.33
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		-196,582.09
七、综合收益总额	15,715,777.82	40,589,275.24

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：冀晓娜

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	22,397,832,405.37	18,590,577,837.48

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	128,255,085.43	100,655,435.68
收到其他与经营活动有关的现金	160,930,133.67	112,691,378.41
经营活动现金流入小计	22,687,017,624.47	18,803,924,651.57
购买商品、接受劳务支付的现金	15,532,052,694.85	12,309,810,341.30
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	1,774,141,887.68	1,671,858,993.61
支付的各项税费	1,112,368,151.13	773,236,554.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,477,590,466.74	2,342,784,481.22
经营活动现金流出小计	20,896,153,200.40	17,097,690,370.88
经营活动产生的现金流量净额	1,790,864,424.07	1,706,234,280.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,460.00
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	4,120,000.00	72,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,082,831.21	172,579,370.36
投资支付的现金	43,364,996.33	

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	620,447,827.54	172,579,370.36
投资活动产生的现金流量净额	-616,327,827.54	-172,506,910.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,240,062,154.86	76,651,567.50
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	1,041,973,364.76	6,161,464.42
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	2,282,035,519.62	82,813,031.92
偿还债务支付的现金	27,865,166.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,580.62	4,669,997.97
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		
筹资活动现金流出小计	28,890,746.77	4,669,997.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,253,144,772.85	78,143,033.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,715,628.15	-6,208,659.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,441,396,997.53	1,605,661,744.91
加：期初现金及现金等价物余额	20,405,112,869.95	16,221,965,672.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,846,509,867.48	17,827,627,417.89

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：冀晓娜

### 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	173,880,517.95	124,042,987.87
收到的税费返还	9,252,617.76	12,440,475.41
收到其他与经营活动有关的现金	68,312,211.39	24,032,692.06
经营活动现金流入小计	251,445,347.10	160,516,155.34
购买商品、接受劳务支付的现金	154,388,632.12	153,596,827.24
支付给职工以及为职工支付的现金	57,691,152.27	57,287,610.56

支付的各项税费	4,300,611.02	13,906,564.05
支付其他与经营活动有关的现金	110,677,548.55	121,036,369.96
经营活动现金流出小计	327,057,943.96	345,827,371.81
经营活动产生的现金流量净额	-75,612,596.86	-185,311,216.47
<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		44,028,629.09
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		44,028,629.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,561,553.65	1,987,051.50
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	1,561,553.65	1,987,051.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,561,553.65	42,041,577.59
<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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-77,174,150.51	-143,269,638.88
加：期初现金及现金等价物余额	831,409,756.22	312,738,977.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	754,235,605.71	169,469,338.93

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：冀晓娜