

桐昆集团股份有限公司

601233

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.....	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	陈士良
主管会计工作负责人姓名	屈玲妹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	费妙奇

公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）费妙奇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	16,062,893,954.33	15,409,516,809.96	4.24
归属于上市公司股东的净资产	6,577,157,432.16	6,716,855,999.35	-2.08
	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	333,486,667.01	-613,400,682.31	154.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	5,532,181,172.93	4,087,026,491.03	35.36
归属于上市公司股东的净利润	-166,943,911.25	15,772,500.00	-1,158.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-169,874,279.48	16,475,526.26	-1,131.07
加权平均净资产收益率(%)	-2.51	0.23	减少 2.74 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950.00

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	-1,367,054.97
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	24,147,632.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,915,952.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,379,330.72
所得税影响额	-5,506,169.30
少数股东权益影响额(税后)	-7,880,662.59
合计	2,930,368.23

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	31,614				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限售	质押或冻结的股份数

		比例 (%)		条件股份数 量	量
浙江桐昆控股集团有 限公司	境内非国有法人	37.62	362,485,010	362,485,010	质押：209,100,000
MS FIBER HOLDING LIMITED	境外法人	8.68	83,600,000		无
陈士良	境内自然人	7.82	75,352,560	75,352,560	无
嘉兴盛隆投资股份有 限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810		无
嘉兴益星投资股份有 限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810		无
嘉兴元畅投资股份有 限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810		无
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	境内非国有法人	4.39	42,343,784		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	境内非国有法人	0.65	6,269,981		未知
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64	6,149,793		未知
周建英	境内自然人	0.33	3,144,019		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
MS FIBER HOLDING LIMITED	83,600,000	人民币普通股：83,600,000
嘉兴盛隆投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股：58,620,810
嘉兴益星投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股：58,620,810
嘉兴元畅投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股：58,620,810
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	42,343,784	人民币普通股：42,343,784
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	6,269,981	人民币普通股：6,269,981
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	6,149,793	人民币普通股：6,149,793

周建英	3,144,019	人民币普通股：3,144,019
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	2,667,785	人民币普通股：2,667,785
陈兆伦	1,696,800	人民币普通股：1,696,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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

单位：元 币种：人民币

资产负债表主要变动项目	期末数	期初数	同比增减	增减比率 (%)	变动原因说明
货币资金	1,064,264,394.53	785,504,154.40	278,760,240.13	35.49	主要系本期销售增加较多所致。
交易性金融资产	3,031,032.00	45,764,945.00	-42,733,913.00	-93.38	主要系期末持仓的期货合约减少所致。
应收账款	122,298,874.39	156,604,034.06	-34,305,159.67	-21.91	主要系公司未到结算期的货款减少所致。
预付款项	447,730,849.23	193,477,320.95	254,253,528.28	131.41	主要系本期预付原料货款增加所致。
其他应收款	44,817,999.46	14,865,663.83	29,952,335.63	201.49	主要系公司支付保证金增加所致。
在建工程	794,673,751.79	629,794,564.01	164,879,187.78	26.18	主要系恒邦年产 40 万吨超仿棉差别化纤维项目投入增加所致。
应付票据	100,000,000.00	180,000,000.00	-80,000,000.00	-44.44	主要系本期已开立尚未解付的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	2,863,265,162.00	2,260,445,359.49	602,819,802.51	26.67	主要系本期应付原料货款增加所致。
预收款项	162,909,469.36	117,353,855.81	45,555,613.55	38.82	主要系本期预收货款增加所致。
应交税费	40,039,124.46	27,683,016.18	12,356,108.28	44.63	主要系本期销售增加增值税增加所致。
应付利息	21,078,645.07	78,416,655.16	-57,338,010.09	-73.12	主要系本期公司债支付利息所致。
长期借款	193,663,269.04	104,800,000.00	88,863,269.04	84.79	主要系本期长期借款增加所致。
外币报表折算差额	-1,896,336.41	-1,434,205.27	-462,131.14	-32.22	主要系本期恒隆国际及桐昆纱线外币报表折算差额减少所致。
利润表主要变动项目	本期数	上年同期数	同比增减	增减比率 (%)	变动原因说明
营业收入	5,532,181,172.93	4,087,026,491.03	1,445,154,681.90	35.36	主要系本期产能扩大、销量增加所致。
营业成本	5,419,031,893.13	3,844,849,908.05	1,574,181,985.08	40.94	主要系本期产能扩大、销量增加相应成本增加所致。
营业税金及附加	3,485,275.00	1,090,053.11	2,395,221.89	219.73	主要系本期增值税增加所致。
财务费用	102,314,463.49	52,910,090.63	49,404,372.86	93.37	主要系本期借款利息增加、汇兑损失增加所致。
公允价值变动收益	-5,533,580.00	-53,600.00	-5,479,980.00	-10,223.84	主要系本期期末持仓的期货合约均为浮动亏损所致。
投资收益	8,449,532.84	-119,112.40	8,568,645.24	7,193.75	主要系公司本期期货投资收益增加所致。
营业外收入					主要系公司本期收到政府补助

	28,141,352.12	7,903,171.45	20,238,180.67	256.08	增加较多所致。
营业外支出	14,740,104.84	8,636,339.02	6,103,765.82	70.68	主要系本期计提缴纳地方水利建设专项基金增加较多所致。
所得税费用	8,087,172.39	5,843,154.26	2,244,018.13	38.40	主要系本期应纳税所得税额增加所致。
现金流量表主要变动项目	本期数	上年同期数	同比增减	增减比率 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	333,486,667.01	-613,400,682.31	946,887,349.32	154.37	主要系本期收入现款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	145,385,889.87	1,632,738,129.99	-1,487,352,240.12	-91.10	主要系上年同期公司债券发行增加所致。
期末现金及现金等价物余额	890,764,394.53	1,410,788,884.96	-520,024,490.43	-36.86	主要系本期筹资活动现金流入减少所致。

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

1、2013 年 9 月 3 日公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，决定自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内，在回购资金总额不超过 5.5 亿元、回购股份价格不高于 7 元/股的前提下择机回购部分社会公众股并注销。2013 年 9 月 13 日公司首次实施了股份回购，截至 2013 年 12 月 31 日，公司已回购股份 4,329,293 股，共计支付现金 27,614,867.87 元。截止报告期末，公司共回购股份 4,329,293 股，占公司总股本的比例为 0.45%，购买的最高价为 6.48 元/股，最低价为 6.30 元/股，支付总金额为 27,614,867.87 元。

因该次回购股份，申银万国证券股份有限公司作为"12 桐昆债"债券受托管理人，于 2013 年 10 月 10 日召集"12 桐昆债"2013 年第一次债券持有人会议审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》，根据投票结果，会议议案未能获得代表本期未偿还债券本金总额 50%以上表决权的债券持有人或其代理人通过，不符合《债权持有人会议规则》第四十四条"债券持有人会议作出的决议，须经本期债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效"的相关规定，故该次会议未能形成有效决议。

为维护各方利益，公司 2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 10 月 30 日审议通过了《关于向"12 桐昆债"的债券持有人提供担保或提前清偿的议案》及《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案》等议案，股东大会授权公司董事会在设定的条件成就时终止本次回购股份。最终公司董事会在权衡之后，决定终止股份回购，并将已回购的股份用于向公司部分高管及核心管理人员实施股权激励计划，该限制性股票激励计划现已实施完毕，并于 2014 年 3 月 4 日完成了股份变更登记。

2. 根据 2014 年 2 月 20 日公司 2014 年度第一次临时股东大会决议通过的《关于发行短期融资券的议案》，公司拟发行短期融资券，募集资金总额不超过人民币 28 亿元（含人民币 28 亿元），以补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。截止本报告报出日，该事项尚在办理审批手续中。

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、公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺：本公司目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对桐昆集团构成竞争的业务及活动或拥有与桐昆集团存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；对于实际控制人来说，将不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司的实际控制人陈士良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

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

桐昆集团股份有限公司

法定代表人:陈士良

2014 年 4 月 27 日

四、附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:桐昆集团股份有限公司

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	1,064,264,394.53	785,504,154.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,031,032.00	45,764,945.00
应收票据	2,359,419,740.58	2,527,030,481.79
应收账款	122,298,874.39	156,604,034.06
预付款项	447,730,849.23	193,477,320.95
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	44,817,999.46	14,865,663.83
买入返售金融资产		
存货	2,320,184,132.64	2,015,926,961.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	672,819,088.81	721,069,859.78
流动资产合计	7,034,566,111.64	6,460,243,421.69
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	9,600,000.00	9,600,000.00
投资性房地产	5,063,196.88	5,063,196.88
固定资产	7,711,801,078.08	7,806,662,719.10
在建工程	794,673,751.79	629,794,564.01
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	499,038,169.70	490,001,262.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,655,919.72	7,655,919.72
其他非流动资产	495,726.52	495,726.52
非流动资产合计	9,028,327,842.69	8,949,273,388.27
资产总计	16,062,893,954.33	15,409,516,809.96
流动负债:		

短期借款	4,365,979,790.72	4,179,205,298.67
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	100,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	2,863,265,162.00	2,260,445,359.49
预收款项	162,909,469.36	117,353,855.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,830,666.67	22,018,855.17
应交税费	40,039,124.46	27,683,016.18
应付利息	21,078,645.07	78,416,655.16
应付股利	31,900,000.00	
其他应付款	19,700,382.60	19,242,751.30
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	49,216,800.00	48,775,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,675,920,040.88	6,933,140,991.78
非流动负债：		
长期借款	193,663,269.04	104,800,000.00
应付债券	1,291,516,866.27	1,291,019,292.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	757,551.70	757,551.70
其他非流动负债	21,294,500.00	21,394,500.00
非流动负债合计	1,507,232,187.01	1,417,971,344.55
负债合计	9,183,152,227.89	8,351,112,336.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积	2,797,987,301.66	2,797,894,694.33
减：库存股		27,614,867.87
专项储备		
盈余公积	239,913,047.62	239,913,047.62
一般风险准备		
未分配利润	2,577,553,419.29	2,744,497,330.54
外币报表折算差额	-1,896,336.41	-1,434,205.27
归属于母公司所有者权益合计	6,577,157,432.16	6,716,855,999.35
少数股东权益	302,584,294.28	341,548,474.28
所有者权益合计	6,879,741,726.44	7,058,404,473.63
负债和所有者权益总计	16,062,893,954.33	15,409,516,809.96

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：屈玲妹

会计机构负责人：费妙奇

母公司资产负债表
2014年3月31日

编制单位:桐昆集团股份有限公司

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	488,407,287.86	351,461,095.97
交易性金融资产	3,031,032.00	18,653,145.00
应收票据	1,079,909,642.05	813,497,952.23
应收账款	42,734,089.12	53,612,961.58
预付款项	43,993,200.84	46,903,905.34
应收利息		
应收股利	86,100,000.00	
其他应收款	1,705,269,443.25	1,529,846,582.69
存货	633,202,827.90	518,098,763.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,563,567.41	125,850,445.75
流动资产合计	4,243,211,090.43	3,457,924,852.01
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	5,002,163,615.84	5,002,163,615.84
投资性房地产	5,063,196.88	5,063,196.88
固定资产	2,131,885,889.05	2,168,310,451.66
在建工程	773,444,381.28	550,108,319.22
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	125,452,180.09	126,181,610.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,047,354.32	5,047,354.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,043,056,617.46	7,856,874,548.58
资产总计	12,286,267,707.89	11,314,799,400.59

流动负债：		
短期借款	1,366,126,351.02	1,048,576,718.59
交易性金融负债		
应付票据		60,000,000.00
应付账款	348,791,415.64	326,999,914.37
预收款项	152,572,378.84	33,454,647.60
应付职工薪酬	739,526.83	782,056.83
应交税费	1,743,958.15	84,627.63
应付利息	15,764,100.95	73,062,100.95
应付股利		
其他应付款	3,984,375,056.63	3,489,599,412.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,870,112,788.06	5,032,559,478.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,291,516,866.27	1,291,019,292.85
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	14,040,000.00	14,040,000.00
非流动负债合计	1,305,556,866.27	1,305,059,292.85
负债合计	7,175,669,654.33	6,337,618,770.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积	2,766,659,826.81	2,766,567,219.48
减：库存股		27,614,867.87
专项储备		
盈余公积	239,913,047.62	239,913,047.62
一般风险准备		
未分配利润	1,140,425,179.13	1,034,715,230.50
所有者权益（或股东权益）合计	5,110,598,053.56	4,977,180,629.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,286,267,707.89	11,314,799,400.59

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：屈玲妹

会计机构负责人：费妙奇

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	5,532,181,172.93	4,087,026,491.03
其中：营业收入	5,532,181,172.93	4,087,026,491.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,697,267,949.17	4,063,833,931.03
其中：营业成本	5,419,031,893.13	3,844,849,908.05
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	3,485,275.00	1,090,053.11
销售费用	23,763,615.41	22,070,647.41
管理费用	148,672,550.71	143,235,607.44
财务费用	102,314,463.49	52,910,090.63
资产减值损失	151.43	-322,375.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,533,580.00	-53,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,449,532.84	-119,112.40
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）	-162,170,823.40	23,019,847.60
加：营业外收入	28,141,352.12	7,903,171.45
减：营业外支出	14,740,104.84	8,636,339.02
其中：非流动资产处置损失	1,700,624.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,769,576.12	22,286,680.03
减：所得税费用	8,087,172.39	5,843,154.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-156,856,748.51	16,443,525.77
归属于母公司所有者的净利润	-166,943,911.25	15,772,500.00
少数股东损益	10,087,162.74	671,025.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	0.02
（二）稀释每股收益	-0.17	0.02
七、其他综合收益	-463,473.88	-187,992.56
八、综合收益总额	-157,320,222.39	16,600,091.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,406,042.39	15,584,507.44
归属于少数股东的综合收益总额	10,085,820.00	671,025.77

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：屈玲妹

会计机构负责人：费妙奇

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	2,598,354,220.16	2,023,262,897.33
减：营业成本	2,524,284,567.47	1,952,161,044.03
营业税金及附加	34.61	3,754.15
销售费用	3,363,575.09	3,353,759.77
管理费用	44,617,029.85	34,714,605.39
财务费用	23,286,416.29	28,445,423.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	596,040.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	108,169,110.84	946,451.60
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）	111,567,747.69	5,530,762.47
加：营业外收入	984,705.17	1,519,630.35
减：营业外支出	6,454,534.69	2,131,613.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,097,918.17	4,918,779.52
减：所得税费用	387,969.54	974,694.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,709,948.63	3,944,084.64
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	105,709,948.63	3,944,084.64

法定代表人：陈士良

主管会计工作负责人：屈玲妹

会计机构负责人：费妙奇

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	6,520,475,327.55	4,915,615,405.70
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	22,293,206.83	22,982,735.44
收到其他与经营活动有关的现金	44,215,023.69	11,064,018.34
经营活动现金流入小计	6,586,983,558.07	4,949,662,159.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,738,578,630.25	5,252,666,460.96
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	218,497,988.64	179,341,845.40
支付的各项税费	40,007,698.76	44,507,776.01
支付其他与经营活动有关的现金	256,412,573.41	86,546,759.42
经营活动现金流出小计	6,253,496,891.06	5,563,062,841.79
经营活动产生的现金流量净额	333,486,667.01	-613,400,682.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	52,482,859.84	
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	3,816,496.46	1,679,945.58
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	56,299,356.30	1,679,945.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,176,253.18	378,389,607.35
投资支付的现金	6,832,994.00	172,712.40
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	421,009,247.18	378,562,319.75
投资活动产生的现金流量净额	-364,709,890.88	-376,882,374.17
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	2,836,818,684.85	2,492,168,971.79
发行债券收到的现金		1,288,844,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,707,475.20	
筹资活动现金流入小计	2,864,526,160.05	3,781,012,971.79
偿还债务支付的现金	2,572,923,209.73	2,109,399,814.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,217,060.45	38,875,027.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,719,140,270.18	2,148,274,841.80
筹资活动产生的现金流量净额	145,385,889.87	1,632,738,129.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,385,125.87	-197,905.57
五、现金及现金等价物净增加额	111,777,540.13	642,257,167.94
加：期初现金及现金等价物余额	778,986,854.40	768,531,717.02
六、期末现金及现金等价物余额	890,764,394.53	1,410,788,884.96

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：费妙奇

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	2,817,045,187.99	2,168,164,248.44
收到的税费返还	7,033,604.83	6,473,627.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,912,637,566.12	4,719,943,849.02
经营活动现金流入小计	7,736,716,358.94	6,894,581,725.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,027,285,853.00	2,621,703,782.57
支付给职工以及为职工支付的现金	86,376,242.05	68,638,507.60
支付的各项税费	3,117,615.38	2,807,786.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,556,900,196.10	4,371,697,106.36
经营活动现金流出小计	7,673,679,906.53	7,064,847,183.15
经营活动产生的现金流量净额	63,036,452.41	-170,265,458.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,437,263.84	
取得投资收益收到的现金	17,850,000.00	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,348.34	1,061,943.43
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	38,402,612.18	2,081,943.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,059,159.56	170,897,147.16
投资支付的现金		73,548.40
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	210,059,159.56	170,970,695.56
投资活动产生的现金流量净额	-171,656,547.38	-168,888,752.13
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	622,709,306.78	502,709,073.70
发行债券收到的现金		1,288,844,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,707,475.20	
筹资活动现金流入小计	650,416,781.98	1,791,553,073.70
偿还债务支付的现金	305,591,447.74	882,709,073.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,794,905.37	15,167,255.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,386,353.11	897,876,329.22
筹资活动产生的现金流量净额	252,030,428.87	893,676,744.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,857.99	
五、现金及现金等价物净增加额	143,446,191.89	554,522,534.23
加: 期初现金及现金等价物余额	344,961,095.97	575,596,057.59
六、期末现金及现金等价物余额	488,407,287.86	1,130,118,591.82

法定代表人: 陈士良 主管会计工作负责人: 屈玲妹 会计机构负责人: 费妙奇