

上海建工集团股份有限公司

600170

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.....	8

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	徐征
主管会计工作负责人姓名	尹克定
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王红顺

公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺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	92,841,226,886.48	96,016,322,074.95	-3.31
归属于上市公司股东的净资产	13,292,498,771.35	13,400,212,939.59	-0.80
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.79	4.83	-0.83
	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	-7,911,769,889.81	-4,151,437,199.26	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.85	-1.5	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	24,454,051,634.56	20,007,694,640.43	22.22
归属于上市公司股东的净利润	326,630,188.36	295,209,541.74	10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	322,327,975.55	256,458,774.18	25.68
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.47	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.43	2.14	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.12	0.09	33.33

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	698,935.06
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	8,147,728.85
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-956,565.75
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	2,703,560.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,381,458.75
所得税影响额	-2,638,402.05
少数股东权益影响额(税后)	-2,271,584.85
合计	4,302,212.81

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		105,176			
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
上海建工（集团）总公司	国有法人	72.88	2,022,723,568	1,929,373,120	无
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.29	7,999,927	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.15	4,299,929	0	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	其他	0.14	3,974,533	0	质押 1,200
长江养老保险股份有限公司－长江中长期延付增值二号投资组合账户	其他	0.14	3,883,855	0	无
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.13	3,700,000	0	无
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	其他	0.11	3,142,940	0	无
虞慧国	境内自然人	0.11	3,000,308	0	无
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	2,899,897	0	无
顾维	境内自然人	0.10	2,800,000	0	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		
上海建工（集团）总公司	93,350,448		人民币普通股		93,350,448
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	7,999,927		人民币普通股		7,999,927
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,299,929		人民币普通股		4,299,929
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	3,974,533		人民币普通股		3,974,533
长江养老保险股份有限公司－长江中长期延付增值二号投资组合账户	3,883,855		人民币普通股		3,883,855
通辽市蒙古王工贸有限公司	3,700,000		人民币普通股		3,700,000
中国工商银行股份有限公司－华夏沪	3,142,940		人民币普通股		3,142,940

深 300 交易型开放式指数证券投资基金			
虞慧国	3,000,308	人民币普通股	3,000,308
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,899,897	人民币普通股	2,899,897
顾维	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		

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

本期报告资产负债表科目变动分析：

- 1、交易性金融资产较年初增加 3,037.96 万元，主要是所属子公司当期购买华夏货币基金所致；
- 2、应收票据较年初增长 32.57%，主要是所属子公司本期收到业主开出的商业承兑汇票所致；
- 3、预付账款较年初增长 136.13%，主要是本期所属子公司预付的股权收购款；
- 4、应收股利较年初降低 50.02%，主要是所属子公司于本期收到联营企业 2012 年度红利；
- 5、其他应收款较年初增长 53.61%，主要是本期所属子公司支付的产权转让保证金及工程项目暂付款项；
- 6、一年内到期的非流动资产较年初降低 29.34%，主要是公司下属 BT 项目公司于本期收回的投资本金所致；
- 7、其他流动资产较年初增长 191.51%，主要是所属子公司预交的营业税及附加及购买的银行理财产品；
- 8、应付职工薪酬较年初降低 31.10%，主要是所属子公司支付了上年末应付的职工薪酬；
- 9、应付利息较年初降低 31.63%，主要是公司本部及所属子公司当期支付了年初的债券及借款利息所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初降低 53.13%，主要是所属子公司当期归还到期长期借款所致；
- 11、长期借款较年初增长 39.35%，主要是所属子公司于本期新增借款所致；
- 12、资本公积较年初降低 10.51%，主要是公司下属子公司受让建四实业及新世纪实业公司持有的建四实业 100% 股权。此次交易属同一控制下企业合并，需追溯调整公司合并资产负债表年初数，增加年初资本公积 4.30 亿元，而期末将该项资本公积转出，因此导致本报告期末公司资本公积、净资产较期初降低。

本期报告利润表科目变动分析：

- 1、财务费用较上年同期增长 332.31%，由于本期借款的增加导致利息支出增加所致；
- 2、资产减值损失较上年同期减少 63.14%，主要是本期公司及所属子公司收回部分应收款项而相应冲转资产减值损失；
- 3、投资收益较上年同期增长 866.31%，主要是对联营企业的投资损失的减少所致；
- 4、营业外收入较上年同期减少 81.31%，主要是本期的政府补贴收入低于去年同期所致；
- 5、营业外支出较上年同期增长 87.71%，主要是由于本期支付赞助费支出所致；
- 6、少数股东损益较上年同期增长 118.86%，主要是公司所属控股子公司的净利润较上年同期有所增长。

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

2010 年、2011 年，公司以非公开发行股份购买资产方式实施了二次资产重组。期间，公司控股公司上海建工（集团）总公司（简称“建工总公司”）出具了下列承诺：

- 1、针对 2010 年实施的重大资产重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 212-214 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。截至报告日，未发生

相关权利人对划转行为提出异议或要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形。

2、针对 2011 年实施的资产重组，建工总公司为设立上海外经，实施了相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 39 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。截至报告日，未发生相关权利人对划转行为提出异议或要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形。

3、针对 2011 年实施的资产重组中外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，建工总公司承诺：承诺外经集团今后不再从事与上市公司相同的海外业务。针对 2011 年资产重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，建工总公司承诺：（1）建工总公司以及控股子公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）本次重组完成后，建工总公司在中国境内外不再承接新的建筑总承包业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展。截至报告日，建工总公司按承诺要求，未新发生与公司形成同业竞争的业务。

4、因实施 2011 年资产重组，建工总公司承诺：本次以资产认购的上海建工集团股份有限公司的 114,301,930 股股份，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让；建工总公司因前次重大资产重组中以资产认购的上海建工集团股份有限公司共计 322,761,557 股股份，则继续履行相关股份锁定承诺，即自上次重组完成后三十六个月不转让；前次重组前建工总公司所持有的 405,738,000 股，自本次非公开发行股份结束之日起十二个月不转让。截至报告日，建工总公司未转让任何由其持有的本公司股份。

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

上海建工集团股份有限公司

法定代表人：徐征

2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

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	19,709,327,837.93	27,075,712,318.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,379,562.45	
应收票据	1,610,255,885.23	1,214,640,814.01
应收账款	8,767,647,717.20	11,623,494,074.11
预付款项	3,693,154,044.95	1,564,048,285.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	63,479,362.42	72,790,046.17
应收股利	399,703.55	799,703.55
其他应收款	2,745,835,532.69	1,787,499,872.87
买入返售金融资产		
存货	34,040,397,373.13	31,571,549,236.11
其中:工程施工	15,805,887,208.50	15,007,172,000.34
一年内到期的非流动资产	556,667,578.43	787,863,971.81
其他流动资产	441,669,345.95	151,510,250.53
流动资产合计	71,659,213,943.93	75,849,908,572.28
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,223,452.47	136,978,413.73
持有至到期投资		
长期应收款	9,103,143,823.67	7,946,587,152.83
长期股权投资	1,398,981,724.38	1,397,802,999.11
投资性房地产	614,806,896.70	620,087,485.44
固定资产	5,545,485,033.04	5,658,404,802.25

在建工程	513,272,266.02	496,138,365.12
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	3,039,818,539.00	3,077,918,104.95
开发支出		
商誉	243,289,874.68	241,830,587.73
长期待摊费用	46,603,129.18	47,649,849.09
递延所得税资产	336,326,494.61	337,954,033.62
其他非流动资产	205,061,708.80	205,061,708.80
非流动资产合计	21,182,012,942.55	20,166,413,502.67
资产总计	92,841,226,886.48	96,016,322,074.95
流动负债：		
短期借款	2,472,349,508.05	2,307,926,699.99
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	1,561,742,935.59	1,627,899,736.74
应付账款	16,128,761,477.45	19,268,120,714.15
预收款项	28,231,813,004.33	32,105,747,008.73
其中：工程决算	22,016,910,619.50	25,920,722,114.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,376,099.43	177,624,699.34
应交税费	1,646,647,284.33	1,782,383,229.14
应付利息	85,600,224.19	125,205,639.31
应付股利	3,928,236.29	3,955,236.29
其他应付款	10,018,374,881.76	8,834,517,303.92
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	431,154,693.31	919,887,545.08

其他流动负债		
流动负债合计	60,702,748,344.73	67,153,267,812.69
非流动负债:		
长期借款	11,934,757,154.68	8,564,558,673.37
应付债券	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
长期应付款	439,483,899.45	446,257,549.16
专项应付款	1,479,449.76	1,622,815.76
预计负债	5,346,516.66	5,395,516.66
递延所得税负债	198,130,174.23	197,582,123.38
其他非流动负债	452,490,542.89	445,350,201.13
非流动负债合计	17,631,687,737.67	14,260,766,879.46
负债合计	78,334,436,082.40	81,414,034,692.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,775,267,568.00	2,775,267,568.00
资本公积	3,687,071,535.99	4,120,653,313.47
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	643,273,662.79	643,273,662.79
一般风险准备		
未分配利润	6,211,558,794.50	5,884,928,606.14
外币报表折算差额	-24,672,789.93	-23,910,210.81
归属于母公司所有者权益合计	13,292,498,771.35	13,400,212,939.59
少数股东权益	1,214,292,032.73	1,202,074,443.21
所有者权益合计	14,506,790,804.08	14,602,287,382.80
负债和所有者权益总计	92,841,226,886.48	96,016,322,074.95

法定代表人: 徐征 主管会计工作负责人: 尹克定 会计机构负责人: 王红顺

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 上海建工集团股份有限公司

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	2,652,948,168.95	4,651,543,256.71
交易性金融资产		
应收票据	35,700,000.00	26,200,000.00

应收账款	694,830,427.66	829,119,933.40
预付款项	115,405,669.21	162,799,038.07
应收利息	13,322,775.63	7,376,724.72
应收股利	95,848,355.65	119,444,581.54
其他应收款	7,561,156,446.65	5,643,679,674.45
存货	2,518,987,575.76	2,186,895,411.89
其中：工程施工	2,441,312,958.54	2,109,353,854.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,688,199,419.51	13,627,058,620.78
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	12,414,084,215.19	11,889,084,215.19
投资性房地产	44,891,892.94	45,292,637.23
固定资产	1,016,260,702.03	1,022,493,249.80
在建工程	2,512,014.50	2,494,114.50
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	56,352,773.89	56,675,225.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,482,341.60	12,482,341.60
其他非流动资产	44,145.32	44,145.32
非流动资产合计	13,546,628,085.47	13,028,565,928.70
资产总计	27,234,827,504.98	26,655,624,549.48
流动负债：		
短期借款	3,715,543,861.62	600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	400,000.00	59,713,823.50
应付账款	1,166,710,711.04	1,160,310,909.66
预收款项	3,884,006,985.98	4,729,742,591.63

其中：工程决算	3,486,912,507.12	4,387,348,536.14
应付职工薪酬	1,634,565.12	273,458.33
应交税费	118,330,905.71	187,395,658.19
应付利息	58,706,537.03	108,840,000.00
应付股利		
其他应付款	3,440,692,522.29	4,816,197,819.07
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,390,026,088.79	11,668,474,260.38
非流动负债：		
长期借款	188,000,000.00	281,000,000.00
应付债券	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
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		
非流动负债合计	4,788,000,000.00	4,881,000,000.00
负债合计	17,178,026,088.79	16,549,474,260.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,775,267,568.00	2,775,267,568.00
资本公积	4,628,960,611.66	4,628,960,611.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	644,561,450.51	644,561,450.51
一般风险准备		
未分配利润	2,008,011,786.02	2,057,360,658.93
所有者权益（或股东权益）合计	10,056,801,416.19	10,106,150,289.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,234,827,504.98	26,655,624,549.48

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

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	24,454,051,634.56	20,007,694,640.43
其中：营业收入	24,454,051,634.56	20,007,694,640.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,017,977,230.40	19,667,008,586.64
其中：营业成本	22,629,883,433.76	18,487,448,164.74
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	446,662,147.09	443,180,609.42
销售费用	57,986,023.37	47,392,187.00
管理费用	842,926,385.46	713,006,368.40
财务费用	128,012,867.60	29,611,443.16
资产减值损失	-87,493,626.88	-53,630,186.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		197,994.93
投资收益（损失以“－”号填列）	1,654,142.69	-215,858.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,049,417.61	-3,634,047.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	437,728,546.85	340,668,190.33
加：营业外收入	10,277,286.06	54,980,216.10
减：营业外支出	2,812,080.90	1,498,072.85
其中：非流动资产处置损失	455,063.90	395,711.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	445,193,752.01	394,150,333.58
减：所得税费用	106,143,134.78	93,265,703.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	339,050,617.23	300,884,630.36
归属于母公司所有者的净利润	326,630,188.36	295,209,541.74
少数股东损益	12,420,428.87	5,675,088.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	339,050,617.23	300,884,630.36

归属于母公司所有者的综合收益总额	326,630,188.36	295,209,541.74
归属于少数股东的综合收益总额	12,420,428.87	5,675,088.62

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：-956,565.75 元。

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

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	6,970,886,248.32	3,007,553,358.43
减：营业成本	6,845,335,787.14	2,872,621,289.98
营业税金及附加	15,528,536.10	11,422,130.13
销售费用		
管理费用	96,447,885.30	80,965,294.17
财务费用	74,818,510.30	25,833,443.60
资产减值损失	-13,782,957.43	3,332,267.22
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）		
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）	-47,461,513.09	13,378,933.33
加：营业外收入	124,257.18	17,830,400.00
减：营业外支出	2,011,617.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,348,872.91	31,209,333.33
减：所得税费用		7,802,333.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,348,872.91	23,407,000.00
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		

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

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	31,242,100,779.11	26,506,848,229.11
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	25,599,764.91	67,599,273.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,365,588,946.42	1,040,238,447.42
经营活动现金流入小计	32,633,289,490.44	27,614,685,950.25
购买商品、接受劳务支付的现金	35,731,964,522.76	27,626,408,231.18
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	1,397,221,468.88	1,256,211,767.00
支付的各项税费	1,307,029,887.37	1,030,413,961.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,108,843,501.24	1,853,089,189.46
经营活动现金流出小计	40,545,059,380.25	31,766,123,149.51
经营活动产生的现金流量净额	-7,911,769,889.81	-4,151,437,199.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,718,923.96	747,912,046.09
取得投资收益收到的现金	400,000.00	2,521,087.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,217,952.73	1,602,651.98
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	114,566,133.90	158,997,330.43
投资活动现金流入小计	1,223,903,010.59	911,033,116.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,882,876.62	270,859,932.09

投资支付的现金	2,966,094,926.11	825,398,896.69
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	129,646,490.56	
支付其他与投资活动有关的现金	9,376,177.76	286,811.60
投资活动现金流出小计	3,296,000,471.05	1,096,545,640.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,072,097,460.46	-185,512,524.26
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	7,928,025,494.05	909,642,556.28
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	7,928,025,494.05	909,642,556.28
偿还债务支付的现金	5,009,993,017.85	330,298,476.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,769,133.22	234,277,065.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	251,694.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	5,316,262,151.07	569,075,542.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,611,763,342.98	340,567,013.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,719,527.20	-416,054.97
五、现金及现金等价物净增加额	-7,366,384,480.09	-3,996,798,764.82
加：期初现金及现金等价物余额	27,075,712,318.02	24,780,176,214.79
六、期末现金及现金等价物余额	19,709,327,837.93	20,783,377,449.97

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

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	7,337,772,236.63	2,484,346,115.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,435,170,004.29	371,432,780.31
经营活动现金流入小计	9,772,942,240.92	2,855,778,895.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,138,711,047.83	3,256,276,723.44
支付给职工以及为职工支付的现金	117,950,474.43	92,106,605.60
支付的各项税费	149,511,406.10	68,429,449.95

支付其他与经营活动有关的现金	2,651,801,802.98	414,441,272.71
经营活动现金流出小计	11,057,974,731.34	3,831,254,051.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,285,032,490.42	-975,475,156.12
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	23,596,225.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,371.36	
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	13,420,249.97	27,440,351.87
投资活动现金流入小计	37,224,847.22	27,440,351.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,011,806.85	13,261,177.05
投资支付的现金	3,625,000,000	129,734,800
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	3,638,011,806.85	142,995,977.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,600,786,959.63	-115,555,625.18
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	5,580,543,861.62	66,523,206.72
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	5,580,543,861.62	66,523,206.72
偿还债务支付的现金	2,560,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,683,403.17	104,224,930.03
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000	4,500,000
筹资活动现金流出小计	2,695,183,403.17	108,724,930.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,885,360,458.45	-42,201,723.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,863,903.84	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,998,595,087.76	-1,133,232,504.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,651,543,256.71	5,034,643,152.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,652,948,168.95	3,901,410,647.45

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺