

北方华锦化学工业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-043

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李金泉、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员)孙伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	8,294,109,901.20	10,606,708,220.72	-21.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-316,949,783.14	-82,091,170.10	-286.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-317,618,157.99	-85,432,866.64	-272.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,985,703,455.63	-542,381,600.31	-266.11%
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.07	-271.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.07	-271.43%
加权平均净资产收益率(%)	-4.52%	-1.13%	-3.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	30,672,748,897.33	28,444,026,904.20	7.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,859,288,147.97	7,171,993,889.95	-4.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,344.68	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	932,460.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,596.04	
减: 所得税影响额	230,178.02	
少数股东权益影响额(税后)	22,159.21	
合计	668,374.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	57,638					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	51.14%	613,930,000			
浙江江南涤化有限公司	境内非国有法人	1.08%	13,000,000			
陈小毛	境内自然人	0.78%	9,364,092			
吴绮绯	境内自然人	0.53%	6,419,826			
沈峰	境内自然人	0.51%	6,068,991			
江苏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	5,601,800			
赵国庆	境内自然人	0.42%	5,041,110			
郭晓亮	境内自然人	0.37%	4,482,902			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	4,392,591			
朱涛	境内自然人	0.34%	4,090,901			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北方华锦化学工业集团有限公司	613,930,000	人民币普通股	613,930,000			
浙江江南涤化有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
陈小毛	9,364,092	人民币普通股	9,364,092			
吴绮绯	6,419,826	人民币普通股	6,419,826			
沈峰	6,068,991	人民币普通股	6,068,991			
江苏福茂投资管理有限公司	5,601,800	人民币普通股	5,601,800			
赵国庆	5,041,110	人民币普通股	5,041,110			
郭晓亮	4,482,902	人民币普通股	4,482,902			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	4,392,591	人民币普通股	4,392,591			
朱涛	4,090,901	人民币普通股	4,090,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收账款：期末余额比期初余额增加1631.89%，主要由于本期销售结算与客户付款结算时间存在差异形成；

在建工程：期末余额比期初余额减少75.41%，主要是新疆化肥改造完毕后预转固定资产形成；

预收款项：期末余额比期初余额增加102.33%，主要是本季销售不旺，销售部门预收货款结算量少形成；

营业利润、利润总额、净利润与上期相比大幅减少，主要是本期产品销售毛利下降形成；

经营活动产生的现金流量净额：本期金额比上期减少266.11%，主要是由于经营现金流入量低于流出量差额增大形成；

投资活动产生的现金流量净额：本期金额比上期增加49.01%，主要是本期资本性支出低于上期

筹资活动产生的现金流量净额：本期金额比上期增加539.77%，主要是本期借款金额高于上期

现金及现金等价物净增加额：本期金额比上期增加75.67%，主要是经营性、投次性、融资性现金流量之和比上期增加形成

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	北方华锦化学工业集团有限公司	A 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 B 在华锦集团所持股份获得上市流通权之日起二十四个月内不通过证券交易所挂牌出售股份。 C 华锦集团在 B 项承诺期满后在十二个月内通过证券交易所挂牌出售股份不超过公司股份总数的百分之十，并且通过证券交易所挂牌出售股份的价格不低于 4.84 元/股（如果自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）。华锦集团承诺如果通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于 4.84 元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。 D 本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。	2005 年 10 月 25 日		部分完成
首次公开发行或再	北方华锦化学工业	待完成北沥公司 75.27%的股权收购及内部整合工作后，将北沥公司纳入华锦股份。	2007 年 01 月 01 日	待完成北沥公司	北方华锦持有北沥公司股份 14,610 万股，占北沥公

融资时所作承诺	集团有限公司			75.27%的股权收购及内部整合工作后	司股本总额的 45.03%；北方华锦关联方中国北方化学工业总公司持有北沥公司 7861 万股，占北沥公司股本总额的 24.23%。华锦股份不持有北沥公司的股份。北方华锦在 2007 年做出的承诺未履行。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>未完成履行承诺具体原因：根据北方华锦出具的说明，其未完整履行将持有的北沥公司股份注入华锦股份的原因是由于北沥公司的主要产品系危险化学品，且厂区与周边居民区存在安全冲突，有较大拆迁风险。原国家环境保护总局下发的《关于辽宁华锦化工（集团）有限责任公司乙烯原料扩建工程环境影响报告书的批复》（环审[2007]69 号）中已认定“随着盘锦市城市发展，北沥公司于当地居民区规划上的矛盾已显现。2006 年，我局在化工石化建设项目环境风险排查中已要求当地政府尽早开展规划环境影响评价，协调好装置布局与城市规划之间的关系。因此，对北沥公司应先限制性发展，从长远看，应逐步实施搬迁和关停计划”。如在北沥公司搬迁前，将所持北沥公司股份转让给华锦股份，存在着对华锦股份及其中小股东的利益造成较大损害的可能。解决方案：对承诺予以优化和规范 解决进展：董事会、股东大会已审议通过优化承诺。</p>				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数（万元）	-69,000	--	-65,000	-8,572.52	下降	658.24%	--	704.9%
基本每股收益（元/股）	-0.57	--	-0.54	-0.07	下降	671.43%	--	714.29%
业绩预告的说明	成品油滞销，价格下滑；尿素价格大幅下滑，天然气涨价导致成本大幅增加。							

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司无接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,349,035,762.82	2,644,100,608.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	416,145,914.65	335,601,837.42
应收账款	214,605,236.87	12,391,380.84
预付款项	1,075,952,226.39	336,957,254.58
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	27,391,870.55	5,355,829.49
买入返售金融资产		
存货	5,962,583,454.49	4,593,774,730.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,129,532.12	42,861,222.66
流动资产合计	10,311,843,997.89	7,971,042,864.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	18,065,844,288.57	16,777,449,336.50
在建工程	458,836,636.25	1,865,901,949.07
工程物资	58,958,502.54	21,983,278.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,643,294,138.82	1,666,094,752.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,702,798.74	93,598,683.73
递延所得税资产	34,268,534.52	42,956,039.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,360,904,899.44	20,472,984,040.20
资产总计	30,672,748,897.33	28,444,026,904.20
流动负债：		
短期借款	12,139,045,064.65	10,123,155,744.98
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		
应付账款	909,315,970.28	957,712,580.47
预收款项	820,438,714.10	405,488,133.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,165,207.97	66,646,573.34
应交税费	157,704,121.34	95,365,152.52
应付利息	181,271,359.96	106,144,002.29
应付股利		
其他应付款	1,473,413,608.90	1,425,754,930.22
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	154,000,000.00	174,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	15,902,354,047.20	13,354,267,117.15
非流动负债：		
长期借款	4,947,060,263.49	4,951,060,263.49
应付债券	2,675,616,594.59	2,674,164,798.92
长期应付款	82,148,997.77	82,191,060.38
专项应付款	17,401,958.78	17,401,958.78
预计负债		
递延所得税负债	26,499,048.41	26,921,633.74
其他非流动负债	105,840,743.02	106,773,203.74
非流动负债合计	7,854,567,606.06	7,858,512,919.05
负债合计	23,756,921,653.26	21,212,780,036.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
资本公积	3,842,506,924.63	3,842,506,924.63
减：库存股		
专项储备	13,543,921.29	9,299,880.13
盈余公积	227,033,262.06	227,033,262.06
一般风险准备		
未分配利润	1,575,697,672.99	1,892,647,456.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,859,288,147.97	7,171,993,889.95
少数股东权益	56,539,096.10	59,252,978.05
所有者权益（或股东权益）合计	6,915,827,244.07	7,231,246,868.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,672,748,897.33	28,444,026,904.20

法定代表人：李金泉

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

2、母公司资产负债表

编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,988,697,684.36	2,390,222,353.37
交易性金融资产		
应收票据	104,102,059.95	44,915,574.40
应收账款	534,198,088.23	252,891,025.71
预付款项	911,396,072.79	162,925,787.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	822,249,368.06	616,502,792.24
存货	5,762,370,097.68	4,435,905,900.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,778,728.51	9,110,383.19
流动资产合计	10,349,792,099.58	7,912,473,816.55
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	1,464,361,269.60	1,464,361,269.60
投资性房地产		
固定资产	14,708,027,660.94	14,983,933,600.57
在建工程	279,230,448.33	266,067,199.57
工程物资	890,918.28	473,356.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,475,443,668.94	1,497,224,778.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,484,366.47	68,737,946.41
递延所得税资产	16,632,554.71	25,717,580.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,006,070,887.27	18,306,515,730.60
资产总计	28,355,862,986.85	26,218,989,547.15

流动负债：		
短期借款	11,340,045,064.65	9,384,155,744.98
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	809,574,936.03	858,807,863.40
预收款项	711,119,855.82	298,068,168.96
应付职工薪酬	37,795,936.86	39,648,600.78
应交税费	151,760,204.75	90,006,092.64
应付利息	179,077,261.09	104,614,652.21
应付股利		
其他应付款	1,559,085,961.11	1,611,589,496.58
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,938,459,220.31	12,536,890,619.55
非流动负债：		
长期借款	4,288,000,000.00	4,288,000,000.00
应付债券	2,675,616,594.59	2,674,164,798.92
长期应付款	80,130,000.00	80,130,000.00
专项应付款	169,230.78	169,230.78
预计负债		
递延所得税负债	6,097,249.57	6,285,744.35
其他非流动负债	67,076,802.52	67,905,137.74
非流动负债合计	7,117,089,877.46	7,116,654,911.79
负债合计	22,055,549,097.77	19,653,545,531.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00
资本公积	3,892,926,627.84	3,892,926,627.84
减：库存股		
专项储备	9,997,196.32	8,541,738.18
盈余公积	227,033,262.06	227,033,262.06
一般风险准备		
未分配利润	969,850,435.86	1,236,436,020.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,300,313,889.08	6,565,444,015.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,355,862,986.85	26,218,989,547.15

法定代表人：李金泉

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

3、合并利润表

编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,294,109,901.20	10,606,708,220.72
其中：营业收入	8,294,109,901.20	10,606,708,220.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,603,389,244.17	10,654,173,773.37
其中：营业成本	7,700,992,767.52	9,466,486,020.67
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	278,944,323.20	434,396,239.13
销售费用	80,413,129.00	99,476,730.43
管理费用	270,652,061.13	378,350,125.50
财务费用	273,833,998.46	246,859,549.89
资产减值损失	-1,447,035.14	28,605,107.75
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-309,279,342.97	-47,465,552.65
加：营业外收入	1,221,942.67	3,618,178.34
减：营业外支出	301,230.59	276,481.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-308,358,630.89	-44,123,856.11
减：所得税费用	11,567,365.08	41,601,298.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-319,925,995.97	-85,725,154.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	-316,949,783.14	-82,091,170.10
少数股东损益	-2,976,212.83	-3,633,984.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-319,925,995.97	-85,725,154.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-316,949,783.14	-82,091,170.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,976,212.83	-3,633,984.42

法定代表人：李金泉

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

4、母公司利润表

编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,961,713,532.72	9,755,848,336.71
减：营业成本	7,437,283,401.98	8,905,443,155.25
营业税金及附加	277,996,026.31	433,917,459.62
销售费用	67,260,542.48	85,890,988.24
管理费用	179,546,221.01	273,549,658.23
财务费用	259,860,768.95	237,098,981.80
资产减值损失	-1,759,533.84	28,622,075.03
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）		
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）	-258,473,894.17	-208,673,981.46
加：营业外收入	1,058,725.96	3,318,619.30
减：营业外支出	273,885.91	210,481.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-257,689,054.12	-205,565,843.96
减：所得税费用	8,896,530.75	-691,468.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-266,585,584.87	-204,874,375.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-266,585,584.87	-204,874,375.13

法定代表人：李金泉

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

5、合并现金流量表

编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司

单位：元

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	8,523,377,125.58	12,087,983,872.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,884,575.50	11,749,574.66
经营活动现金流入小计	8,528,261,701.08	12,099,733,447.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,678,597,435.24	11,154,463,736.26
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	214,551,303.88	155,006,272.18
支付的各项税费	399,706,939.80	1,101,544,284.87
支付其他与经营活动有关的现金	221,109,477.79	231,100,754.46
经营活动现金流出小计	10,513,965,156.71	12,642,115,047.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,985,703,455.63	-542,381,600.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	130,607,435.28	256,151,282.92
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	130,607,435.28	256,151,282.92
投资活动产生的现金流量净额	-130,607,435.28	-256,151,282.92
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	6,834,810,365.42	3,628,593,005.57
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	6,834,810,365.42	3,628,593,005.57
偿还债务支付的现金	4,879,503,367.90	3,882,115,013.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,959,618.41	145,127,814.09
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	10,101,333.47	15,490,828.19
筹资活动现金流出小计	5,013,564,319.78	4,042,733,656.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,821,246,045.64	-414,140,650.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-295,064,845.27	-1,212,673,533.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,644,100,608.09	4,018,380,225.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,349,035,762.82	2,805,706,691.70

法定代表人：李金泉

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

6、母公司现金流量表

编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司

单位：元

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	7,853,051,406.81	11,099,583,899.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,065,042.40	10,853,942.58
经营活动现金流入小计	7,868,116,449.21	11,110,437,841.72
购买商品、接受劳务支付的现金	9,314,631,508.66	10,271,656,863.78
支付给职工以及为职工支付的现金	160,871,813.40	155,006,272.18
支付的各项税费	382,311,814.90	1,101,544,284.87
支付其他与经营活动有关的现金	172,246,342.70	202,714,771.34
经营活动现金流出小计	10,030,061,479.66	11,730,922,192.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,161,945,030.45	-620,484,350.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		400,000.00
投资活动现金流入小计		400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,673,707.06	184,829,361.61
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	38,673,707.06	184,829,361.61
投资活动产生的现金流量净额	-38,673,707.06	-184,429,361.61
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	6,754,810,365.40	3,578,593,005.57
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	6,754,810,365.40	3,578,593,005.57
偿还债务支付的现金	4,835,503,367.90	3,845,807,103.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,124,237.20	138,453,288.54
支付其他与筹资活动有关的现金	10,088,691.85	15,355,374.17
筹资活动现金流出小计	4,955,716,296.95	3,999,615,766.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,799,094,068.45	-421,022,760.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-401,524,669.06	-1,225,936,472.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,390,222,353.37	3,751,874,769.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,988,697,684.31	2,525,938,297.07

法定代表人：李金泉

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。