

**湖北兴发化工集团股份有限公司**

**600141**

**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.....	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	李国璋
主管会计工作负责人姓名	胡坤裔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王琛

公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛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(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,794,582,729.75	15,045,586,390.56		11.62
归属于上市公司股东的净资产	3,388,880,444.35	3,377,542,278.72		0.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	253,058,559.90	113,117,391.12	112,657,058.86	123.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,365,212,300.27	2,510,506,531.03	2,508,692,688.25	-5.79
归属于上市公司股东的净利润	15,182,649.62	72,684,669.79	72,671,172.01	-79.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,783,064.59	70,137,353.56	70,123,855.78	-86.05
加权平均净资产收益率(%)	0.45	2.10	2.10	减少 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0349	0.1669	0.1669	-79.09
稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.1669	0.1669	-79.09

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	-2,248,117.12
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	8,976,055.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,049.53
所得税影响额	-1,307,762.68
少数股东权益影响额(税后)	168,458.96
合计	5,399,585.03

### 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		39,571			
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
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	24.41	106,292,720	28,512,826	质押 52,600,000
兴山县水电专业公司	国有法人	4.06	17,661,631		质押 8,200,000
武汉盛和源矿产有限公司	未知	3.61	15,698,587		未知
华安基金公司－工行－华融·华安基金 1 号权益投资单一资金信托	未知	3.61	15,698,587		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	国有法人	2.43	10,600,000		未知
兴山福瑞工贸有限公司	未知	2.30	10,000,000		未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.00	8,700,000		未知
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	未知	1.62	7,040,875		未知
郑伟	未知	1.15	5,005,754		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.93	4,054,262		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		
宜昌兴发集团有限责任公司	77,779,894		人民币普通股		
兴山县水电专业公司	17,661,631		人民币普通股		
武汉盛和源矿产有限公司	15,698,587		人民币普通股		
华安基金公司－工行－华融·华安基金 1 号权益投资单一资金信托	15,698,587		人民币普通股		
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000		人民币普通股		
兴山福瑞工贸有限公司	10,000,000		人民币普通股		
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	8,700,000		人民币普通股		
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	7,040,875		人民币普通股		
郑伟	5,005,754		人民币普通股		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	4,054,262		人民币普通股		

### 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

##### 资产负债表相关科目变动分析表

科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
货币资金	1,584,552,168.89	783,223,166.16	102.31
应收票据	345,898,008.00	618,335,011.17	-44.06
应收账款	830,779,998.73	558,875,740.64	48.65
预付款项	389,151,206.25	198,679,945.63	95.87
应付票据	673,162,600.00	53,162,600.00	1166.23
应付利息	14,636,850.36	51,770,396.51	-71.73
应付债券	1,091,677,916.68	794,449,722.24	37.41

- (1) 货币资金变动原因说明：银行借款及保证金存款增加。
- (2) 应收票据变动原因说明：主要是本期票据支付量加大。
- (3) 应收账款变动原因说明：因信用期内销售收入增加形成。
- (4) 预付款项变动原因说明：主要是预付的购买商品金额增加。
- (5) 应付票据变动原因说明：本期开具承兑汇票量增加。
- (6) 应付利息变动原因说明：本期支付前期的利息。
- (7) 应付债券变动原因说明：本期发行中期票据。

##### 利润表相关科目变动分析表

科目	年初至报告期期末 金额	上年年初至报告期 期末金额	变动比例 (%)
销售费用	54,047,728.31	38,292,435.54	41.14
管理费用	41,721,126.07	62,124,330.56	-32.84
财务费用	139,346,167.45	93,417,975.41	49.16
营业外收入	9,366,736.96	5,392,492.95	73.70
营业外支出	2,827,848.21	1,699,708.27	66.37

- (1) 销售费用变动原因说明：主要是因业务规模扩大，肥料等新产品投放市场。
- (2) 管理费用变动原因说明：本季度收紧控制非生产性费用，较去年同期有所下降；同期计提了奖励基金。
- (3) 财务费用变动原因说明：主要是因本期贷款规模扩大，在建工程转固利息停止资本化，财

务费用增长。

(4) 营业外收入变动原因说明：本期政府补助增加。

(5) 营业外支出变动原因说明：本期公司本部处置非流动资产增加。

#### 现金流量表相关科目变动分析表

科目	年初至报告期期末 金额	上年年初至报告期 期末金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	253,058,559.90	112,657,058.86	124.63
投资活动产生的现金流量净额	-131,494,248.27	-952,440,779.89	-86.19
筹资活动产生的现金流量净额	40,799,691.10	199,402,919.30	-79.54

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品接受劳务收到的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是保证金存款增加。

### 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) 2014年1月24日，公司七届十五次董事会审议通过向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权的相关议案。2014年2月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2014年3月6日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定对该行政许可申请予以受理。上述事项已于2014年1月25日、2014年3月1日、2014年3月7日在上海证券交易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2014-11、临2014-19、临2014-23。

(2) 2014年3月17日，公司2014年度第一期中期票据发行完毕，发行总额3亿元。上述事项已于2014年3月19日在上海证券交易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2014-26。

(3) 2014年4月12日，公司七届十八次董事会审议通过了关于发行短期融资券的议案，拟发行短期融资券总额不超过公司截至2013年12月31日经审计净资产的40%并且不超过人民币10亿元。上述事项已于2014年4月15日在上海证券交易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2014-32。

### 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) 2012 年公司非公开发行股票承诺情况

公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。截止本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

#### (2) 2012 年非公开发行股票控股股东避免同业竞争承诺情况

公司控股股东宜昌兴发集团有限公司于 2012 年 6 月 4 日对我出具《关于避免同业竞争声明和承诺书》时承诺：1、我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产，我公司积极将该资产转让给你公司。2、我公司及其全资、控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、我公司将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益，也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议。截止本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

#### (3) 2014 年发行股票购买资产承诺情况

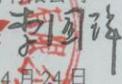
本次购买资产完成后，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：承诺除湖北兴发化工集团股份有限公司及其下属子公司外，宜昌兴发集团有限责任公司及其投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与湖北泰盛化工有限公司相同或相近的业务；自本次收购完成之日起，宜昌兴发集团有限责任公司将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等上市公司生产销售产品的购销业务。

本次购买资产完成后，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：1、除已经披露的情形外，本公司及所控制的企业与湖北泰盛化工有限公司之间不存在重大关联交易。2、本公司将尽量避免或减少与宜昌兴发集团有限责任公司及其下属子公司、湖北泰盛化工有限公司间的关联交易。对于湖北兴发化工集团股份有限公司及其下属公司、湖北泰盛化工有限公司所生产经营的产品类别，本公司将不再开展该类产品的购销业务。对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将促使本公司投资或控制的企业与湖北兴发化工集团股份有限公司或湖北泰盛化工有限公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。3、本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与湖北兴发化工集团股份有限公司或湖北泰盛化工有限公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损湖北兴发化工集团股份有限公司或湖北泰盛化工有限公司及其股东利益的关联交易。4、本公司对因违反承诺而给湖北兴发化工集团股份有限公司或湖北泰盛化工有限公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。

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

湖北兴发化工集团股份有限公司

法定代表人: 

2014年4月24日



#### 四、 附录

#### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:湖北兴发化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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,584,552,168.89	783,223,166.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	345,898,008.00	618,335,011.17
应收账款	830,779,998.73	558,875,740.64
预付款项	389,151,206.25	198,679,945.63
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	227,282,495.36	109,898,528.04
买入返售金融资产		
存货	1,131,471,990.87	924,883,815.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,590,449.04	186,478,766.77
流动资产合计	4,688,726,317.14	3,380,374,973.89
<b>非流动资产:</b>		
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	452,315,826.10	498,329,822.88
投资性房地产		
固定资产	7,670,197,889.38	7,440,022,007.11
在建工程	2,178,853,557.37	1,878,454,795.47

工程物资	12,984,547.16	10,071,859.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,461,829,453.23	1,444,923,622.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,525,312.94	18,544,559.43
递延所得税资产	16,344,750.08	17,309,673.25
其他非流动资产	293,805,076.35	357,555,076.35
非流动资产合计	12,105,856,412.61	11,665,211,416.67
资产总计	16,794,582,729.75	15,045,586,390.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,002,815,478.96	3,410,722,585.03
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	673,162,600.00	53,162,600.00
应付账款	1,253,437,615.11	1,003,662,411.61
预收款项	609,486,528.48	492,019,597.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,748,504.05	55,015,591.97
应交税费	63,859,293.65	59,350,020.18
应付利息	14,636,850.36	51,770,396.51
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	204,450,358.52	177,122,585.02
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	1,461,704,057.64	1,249,153,569.65
其他流动负债		
流动负债合计	8,334,987,286.67	6,553,665,357.53

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,437,414,384.17	2,844,992,977.63
应付债券	1,091,677,916.68	794,449,722.24
长期应付款	45,490,099.00	45,490,099.00
专项应付款	230,584,000.00	227,084,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	314,372,661.84	307,119,388.15
非流动负债合计	4,119,539,061.69	4,219,136,187.02
负债合计	12,454,526,348.36	10,772,801,544.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	435,390,027.00	435,390,027.00
资本公积	1,882,399,266.94	1,887,349,266.94
减：库存股		
专项储备	13,469,727.87	12,596,538.28
盈余公积	175,161,119.10	175,161,119.10
一般风险准备		
未分配利润	882,988,366.75	867,805,717.12
外币报表折算差额	-528,063.31	-760,389.72
归属于母公司所有者权益合计	3,388,880,444.35	3,377,542,278.72
少数股东权益	951,175,937.04	895,242,567.29
所有者权益合计	4,340,056,381.39	4,272,784,846.01
负债和所有者权益总计	16,794,582,729.75	15,045,586,390.56

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：湖北兴发化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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	914,810,405.97	307,949,053.17
交易性金融资产		
应收票据	67,890,684.36	178,583,870.49
应收账款	277,894,950.25	212,812,799.49

预付款项	5,727,296.78	1,306,857.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,387,498,218.85	1,122,590,532.50
存货	136,981,919.73	131,235,068.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,261,974.56	29,261,974.56
流动资产合计	2,820,065,450.50	1,983,740,156.25
<b>非流动资产：</b>		
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	3,404,594,351.80	3,405,737,670.43
投资性房地产		
固定资产	1,742,297,464.81	1,786,863,668.31
在建工程	882,171,072.38	765,470,193.92
工程物资	6,197,877.75	6,736,518.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,351,078.93	143,944,997.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,232.43	355,617.29
递延所得税资产	4,576,165.58	4,565,665.58
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	6,221,497,243.68	6,153,674,331.42
资产总计	9,041,562,694.18	8,137,414,487.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,114,287,250.00	1,622,717,238.36
交易性金融负债		
应付票据	290,600,000.00	140,000,000.00
应付账款	286,327,421.95	283,456,255.55
预收款项	20,788,797.95	20,979,966.60
应付职工薪酬	25,228,561.34	28,024,191.41

应交税费	-2,258,017.02	6,256,837.38
应付利息	357,638.92	49,398,333.36
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	469,287,906.43	438,619,548.98
一年内到期的非流动负债		530,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,206,305,559.47	3,121,198,371.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,430,650,617.17	1,032,770,617.17
应付债券	1,091,677,916.68	794,449,722.24
长期应付款	21,253,077.00	21,253,077.00
专项应付款	45,094,000.00	45,094,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,422,500.06	14,703,333.39
非流动负债合计	2,603,098,110.91	1,908,270,749.80
负债合计	5,809,403,670.38	5,029,469,121.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	435,390,027.00	435,390,027.00
资本公积	1,819,384,136.15	1,819,384,136.15
减：库存股		
专项储备	3,810,331.31	2,825,787.86
盈余公积	174,306,638.29	174,306,638.29
一般风险准备		
未分配利润	799,267,891.05	676,038,777.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,232,159,023.80	3,107,945,366.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,041,562,694.18	8,137,414,487.67

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

### 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	2,365,212,300.27	2,510,506,531.03

其中：营业收入	2,365,212,300.27	2,510,506,531.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,358,943,224.98	2,444,294,071.43
其中：营业成本	2,097,730,648.64	2,220,658,466.26
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	19,202,363.94	22,155,573.25
销售费用	54,047,728.31	38,292,435.54
管理费用	41,721,126.07	62,124,330.56
财务费用	139,346,167.45	93,417,975.41
资产减值损失	6,895,190.57	7,645,290.41
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）	20,494,250.23	26,562,226.04
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）	26,763,325.52	92,774,685.64
加：营业外收入	9,366,736.96	5,392,492.95
减：营业外支出	2,827,848.21	1,699,708.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,302,214.27	96,467,470.32
减：所得税费用	7,307,501.19	16,103,445.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,994,713.08	80,364,024.93
归属于母公司所有者的净利润	15,182,649.62	72,684,669.79
少数股东损益	10,812,063.46	7,679,355.14

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0349	0.1669
（二）稀释每股收益	0.0349	0.1669
七、其他综合收益	232,326.41	148,821.67
八、综合收益总额	26,227,039.49	80,512,846.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,414,976.03	72,823,448.12
归属于少数股东的综合收益总额	10,812,063.46	7,689,398.48

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

### 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	571,296,164.28	608,710,349.65
减：营业成本	434,350,023.85	482,794,879.38
营业税金及附加	11,081,997.20	10,833,640.36
销售费用	24,488,322.06	21,391,294.84
管理费用	21,992,315.75	44,555,516.78
财务费用	50,328,672.37	47,958,797.01
资产减值损失	3,244,107.54	
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）	96,080,781.37	108,838,498.81
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）	121,891,506.88	110,014,720.09
加：营业外收入	611,947.50	1,725,701.13
减：营业外支出	2,528,947.90	1,854,571.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,974,506.48	109,885,850.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,974,506.48	109,885,850.14
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		
七、综合收益总额	119,974,506.48	109,885,850.14

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

### 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
<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	2,189,514,647.93	2,285,751,091.71
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	44,664.78	3,522,547.10
收到其他与经营活动有关的现金	20,583,780.31	21,180,711.03
经营活动现金流入小计	2,210,143,093.02	2,310,454,349.84
购买商品、接受劳务支	1,651,562,087.81	1,969,593,304.73

付的现金		
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	114,546,359.89	103,388,231.56
支付的各项税费	99,127,112.93	77,066,122.74
支付其他与经营活动有关的现金	91,848,972.49	47,289,299.69
经营活动现金流出小计	1,957,084,533.12	2,197,336,958.72
经营活动产生的现金流量净额	253,058,559.90	113,117,391.12
<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		3,138,638.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,628,072.01	
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	25,797,612.79	
投资活动现金流入小计	41,425,684.80	3,138,638.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,144,033.07	900,379,418.77

投资支付的现金	1,775,900.00	55,200,000.00
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	172,919,933.07	955,579,418.77
投资活动产生的现金流量净额	-131,494,248.27	-952,440,779.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,978,511,696.51	1,307,082,769.43
发行债券收到的现金	297,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	117,400,000.00	153,995,146.14
筹资活动现金流入小计	2,395,911,696.51	1,461,077,915.57
偿还债务支付的现金	1,580,904,033.27	866,883,787.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,242,972.14	123,475,969.27
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	638,965,000.00	271,315,240.00
筹资活动现金流出小计	2,355,112,005.41	1,261,674,996.27
筹资活动产生的现金流量净额	40,799,691.10	199,402,919.30
<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>	162,364,002.73	-639,920,469.47
加：期初现金及现金等	630,160,566.16	1,705,499,961.91

价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	792,524,568.89	1,065,579,492.44

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

### 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	550,699,486.12	594,106,044.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,700,344.58	4,435,950.92
经营活动现金流入小计	555,399,830.70	598,541,994.99
购买商品、接受劳务支付的现金	373,402,703.77	379,444,546.92
支付给职工以及为职工支付的现金	51,630,485.00	81,467,185.53
支付的各项税费	57,289,431.78	38,995,257.56
支付其他与经营活动有关的现金	28,486,805.56	31,428,605.66
经营活动现金流出小计	510,809,426.11	531,335,595.67
经营活动产生的现金流量净额	44,590,404.59	67,206,399.32
<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		3,138,638.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,593,400.00	

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	68,063,556.60	
投资活动现金流入小计	83,656,956.60	3,138,638.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,507,064.59	52,706,126.05
投资支付的现金	1,775,900.00	828,090,000.00
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		562,835,343.99
投资活动现金流出小计	89,282,964.59	1,443,631,470.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,626,007.99	-1,440,492,831.16
<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	1,148,047,050.00	727,336,179.18
发行债券收到的现金	297,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		154,925,146.13
筹资活动现金流入小计	1,445,047,050.00	882,261,325.31
偿还债务支付的现金	788,657,038.36	436,317,950.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,098,055.44	85,178,452.74
支付其他与筹资活动有关的现金	389,915,000.00	173,435,000.00
筹资活动现金流出小计	1,278,670,093.80	694,931,402.94
筹资活动产生的现金流量净额	166,376,956.20	187,329,922.37

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	205,341,352.80	-1,185,956,509.47
加：期初现金及现金等价物余额	192,949,053.17	1,452,606,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	398,290,405.97	266,649,728.16

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛