

赛轮集团股份有限公司

601058

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.....	0

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	杜玉岱
主管会计工作负责人姓名	任家韬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜伟锋

公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋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。

1.5 其他

公司名称已于 2014 年 3 月 31 日由“赛轮股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”，具体内容详见公司于 4 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2014-035 号公告。

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	10,617,617,003.26	8,316,327,795.98	27.67
归属于上市公司股东的净资产	2,938,519,090.88	2,834,338,751.97	3.68
	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	473,283,321.50	-123,781,478.13	482.35
	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	2,390,479,036.27	1,826,474,217.07	30.88
归属于上市公司股东的净利润	96,466,760.00	63,998,973.54	50.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,114,499.35	58,720,322.70	43.25
加权平均净资产收益率(%)	2.87	3.21	减少 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.17	29.41
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.17	29.41

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	21,347.17
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	1,567,300.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,527,024.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,599.22
所得税影响额	-2,230,198.30
少数股东权益影响额(税后)	14,386.95
合计	12,352,260.65

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				8,934	
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
杜玉岱	境内自然人	7.45	33,160,262	33,160,262	无 0
软控股份有限公司	境内非国有法人	5.11	22,772,559	22,772,559	无 0
三橡有限公司	境内非国有法人	4.51	20,093,937	20,093,937	8,100,000
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期 37 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.45	19,800,000	19,800,000	无 0
中国电力财务有限公司	国有法人	3.85	17,170,000	0	无 0
青岛雁山集团有限公司	境内非国有法人	3.83	17,079,419	17,079,419	无 0
陈金霞	境内自然人	3.83	17,074,907	17,074,907	无 0
孙戈	境内自然人	3.32	14,802,163	14,802,163	14,800,000
何东翰	境内自然人	2.92	13,000,000	13,000,000	无 0
延金芬	境内自然人	2.56	11,386,280	11,386,280	无 0
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		
中国电力财务有限公司	17,170,000		人民币普通股	17,170,000	
张清涛	4,554,512		人民币普通股	4,554,512	
中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行	4,487,336		人民币普通股	4,487,336	
宋吉良	3,817,675		人民币普通股	3,817,675	
崔平	3,767,787		人民币普通股	3,767,787	
西南证券 - 建行 - 西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	3,750,939		人民币普通股	3,750,939	
吴凡	3,444,520		人民币普通股	3,444,520	
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	3,100,000		人民币普通股	3,100,000	
胡俊	3,000,351		人民币普通股	3,000,351	
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	2,999,971		人民币普通股	2,999,971	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上市前，上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至 2014 年 6 月 30 日。				

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因分析
应收票据	148,420,386.19	266,234,638.43	-44.25	支付票据增加
应收账款	1,421,556,363.05	1,041,174,141.69	36.53	合并范围增加
预付款项	697,262,693.69	498,673,409.03	39.82	合并范围增加
存货	1,437,313,427.45	977,524,518.67	47.04	合并范围增加
长期股权投资	331,407,817.09	567,411,185.24	-41.59	非同一控制下企业合并
固定资产	4,227,512,571.72	3,096,651,475.33	36.52	合并范围增加
商誉	82,640,648.79	34,995,648.19	136.15	合并范围增加
短期借款	3,609,654,013.24	2,553,795,522.91	41.34	合并范围增加
应付票据	455,880,731.01	167,568,951.41	172.06	合并范围增加
应交税费	5,824,375.04	-47,371,890.34	112.30	收到出口退税款增加导致进项税减少
其他应付款	291,364,352.64	179,332,551.09	62.47	合并范围增加
一年内到期的非流动负债	320,513,459.20	46,479,447.92	589.58	合并范围增加
长期应付款	96,226,449.54	52,386,611.10	83.69	合并范围增加
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因分析
营业收入	2,390,479,036.27	1,826,474,217.07	30.88	合并范围增加
销售费用	100,064,422.25	62,108,065.96	61.11	合并范围增加
管理费用	108,799,676.62	44,415,102.47	144.96	研发投入增加及合并范围增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	473,283,321.50	-123,781,478.13	482.35	合并范围增加
投资活动产生的现金流量净额	-266,216,564.25	-169,660,321.58	-56.91	购买设备支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	97,093,567.00	402,843,364.19	-75.90	偿还到期借款金额增加

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) 2013 年度非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2013]1512 号文核准，2013 年 12 月，公司非公开发行股票 6,740 万股，募集资金净额为 70,515.15 万元。2013 年 12 月 31 日，募集资金已全部到位，并由会计师事务所出具了《验资报告》，公司股份总数相应由原来的 37,800 万股增到 44,540 万股。2014 年 1 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2013 年度非公开发行股份的股权登记相关事宜，具体内容详见公司于 2014 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《赛轮股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临 2014-004）。

(2) 收购金宇实业 51 股权

公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司利用公司 2013 年度非公开发行股票部分募集资金收购山东金宇实业股份有限公司 51 股权，收购完成后，公司持股比例为 99，赛瑞特物流持股比例为 1，具体内容详见公司于 2014 年 1 月 14 日、1 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《赛轮股份有限公司关于收购股权进展的公告》（临 2014-015）《赛轮股份有限公司关于收购股权进展的公告》（临 2014-018）。

(3) 2014 年度非公开发行股票

经第三届董事会第五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过 120,000 万元，用于投资金宇实业年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目，具体内容详见公司于 2014 年 4 月 10 日、4 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《赛轮集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（临 2014-037）《赛轮集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》（临 2014-038）《赛轮集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2014-049）。

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杜玉岱	本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。除前述锁定期外杜玉岱先生还承诺，本人在担任发行人董事期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自	2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；任职期间；离职半年内	是	是		

		可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。					
股份限售	软控股份有限公司	本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。	2011年6月30日至2014年6月29日	是	是		
解决同业竞争	杜玉岱	在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	否	是		
解决同业竞争	软控股份有限公司	在作为公司主要股东或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司主要股东地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	否	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

赛轮集团股份有限公司
 法定代表人:杜玉岱
 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:赛轮集团股份有限公司

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	1,513,570,353.89	1,203,578,890.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,420,386.19	266,234,638.43
应收账款	1,421,556,363.05	1,041,174,141.69
预付款项	697,262,693.69	498,673,409.03
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	54,284,529.67	31,861,642.44
买入返售金融资产		
存货	1,437,313,427.45	977,524,518.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,272,407,753.94	4,019,047,240.84
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	331,407,817.09	567,411,185.24
投资性房地产		
固定资产	4,227,512,571.72	3,096,651,475.33
在建工程	195,421,999.71	159,990,280.54
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	385,603,516.08	337,884,023.65
开发支出		

商誉	82,640,648.79	34,995,648.19
长期待摊费用	102,723,728.29	80,038,167.97
递延所得税资产	19,898,967.64	20,309,774.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,345,209,249.32	4,297,280,555.14
资产总计	10,617,617,003.26	8,316,327,795.98
流动负债：		
短期借款	3,609,654,013.24	2,553,795,522.91
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	455,880,731.01	167,568,951.41
应付账款	1,476,245,926.41	1,184,837,180.83
预收款项	95,701,391.24	66,046,900.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,036,037.25	5,487,743.48
应交税费	5,824,375.04	-47,371,890.34
应付利息	20,129,852.46	5,545,533.33
应付股利	153,714.78	153,714.78
其他应付款	291,364,352.64	179,332,551.09
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	320,513,459.20	46,479,447.92
其他流动负债		
流动负债合计	6,295,503,853.27	4,161,875,655.65
非流动负债：		
长期借款	436,053,980.25	434,924,493.92
应付债券	715,382,408.52	715,021,314.27
长期应付款	96,226,449.54	52,386,611.10
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	37,989,832.55	28,164,239.13
其他非流动负债	82,290,577.62	74,966,000.01
非流动负债合计	1,367,943,248.48	1,305,462,658.43
负债合计	7,663,447,101.75	5,467,338,314.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,400,000.00	445,400,000.00
资本公积	1,713,462,370.16	1,713,462,370.16

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,985,329.88	70,985,329.88
一般风险准备		
未分配利润	721,451,734.46	624,984,974.46
外币报表折算差额	-12,780,343.62	-20,493,922.53
归属于母公司所有者权益合计	2,938,519,090.88	2,834,338,751.97
少数股东权益	15,650,810.63	14,650,729.93
所有者权益合计	2,954,169,901.51	2,848,989,481.90
负债和所有者权益总计	10,617,617,003.26	8,316,327,795.98

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：赛轮集团股份有限公司

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	772,304,466.28	1,064,623,530.10
交易性金融资产		
应收票据	35,590,054.00	128,245,902.14
应收账款	1,258,386,740.58	1,150,655,480.73
预付款项	522,156,142.30	522,064,231.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,289,684.12	19,130,772.27
存货	662,221,998.61	601,659,962.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,271,949,085.89	3,486,379,879.25
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	1,235,755,318.43	720,078,118.43
投资性房地产		
固定资产	1,898,884,191.99	1,871,418,160.29
在建工程	52,572,896.17	57,206,511.76
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	126,724,708.04	124,513,025.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,909,024.50	70,810,702.44
递延所得税资产	10,043,022.92	8,086,845.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,385,889,162.05	2,852,113,363.53
资产总计	6,657,838,247.94	6,338,493,242.78
流动负债：		
短期借款	1,990,360,759.78	1,729,944,901.70
交易性金融负债		
应付票据	188,464,399.01	166,518,951.41
应付账款	715,025,273.50	701,130,760.11
预收款项	5,511,283.43	5,641,430.36
应付职工薪酬	4,861,472.42	2,268,298.37
应交税费	23,501,642.05	-17,504,909.65
应付利息	16,555,459.75	5,545,533.33
应付股利	153,714.78	153,714.78
其他应付款	15,527,723.96	29,140,160.41
一年内到期的非流动负债	40,277,126.66	40,445,141.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,000,238,855.34	2,663,283,981.83
非流动负债：		
长期借款	91,521,000.00	90,969,000.00
应付债券	715,382,408.52	715,021,314.27
长期应付款	42,198,654.83	52,386,611.10
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,366,666.68	42,616,666.68
非流动负债合计	894,468,730.03	900,993,592.05
负债合计	3,894,707,585.37	3,564,277,573.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,400,000.00	445,400,000.00
资本公积	1,713,462,370.16	1,713,462,370.16
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	70,985,329.88	70,985,329.88
一般风险准备		
未分配利润	533,282,962.53	544,367,968.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,763,130,662.57	2,774,215,668.90
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,657,838,247.94	6,338,493,242.78

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

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	2,390,479,036.27	1,826,474,217.07
其中：营业收入	2,390,479,036.27	1,826,474,217.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,303,239,740.84	1,772,357,931.86
其中：营业成本	2,034,556,740.23	1,622,229,339.59
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	171,606.55	3,396,760.65
销售费用	100,064,422.25	62,108,065.96
管理费用	108,799,676.62	44,415,102.47
财务费用	59,590,875.11	40,208,691.04
资产减值损失	56,420.08	-27.85
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）	-1,950,007.61	17,901,477.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,279,527.28	17,767,261.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,289,287.82	72,017,763.07
加：营业外收入	23,767,435.15	6,492,624.33

减：营业外支出	969,828.26	79,185.97
其中：非流动资产处置损失		64,592.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,086,894.71	78,431,201.43
减：所得税费用	11,190,689.26	11,590,133.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,896,205.45	66,841,068.27
归属于母公司所有者的净利润	96,466,760.00	63,998,973.54
少数股东损益	429,445.45	2,842,094.73
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17
七、其他综合收益	8,284,214.16	2,912,604.72
八、综合收益总额	105,180,419.61	69,753,672.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,180,338.91	66,911,578.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,000,080.70	2,842,094.73

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

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	873,024,686.91	932,911,969.48
减：营业成本	780,012,711.38	839,065,717.75
营业税金及附加		2,811,543.28
销售费用	21,753,364.65	20,071,458.82
管理费用	54,083,715.46	31,591,328.41
财务费用	30,887,048.54	40,146,940.90
资产减值损失		
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）		13,478,316.26
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）	-13,712,153.12	12,703,296.58
加：营业外收入	1,192,459.20	4,825,461.82
减：营业外支出	521,490.00	67,597.53
其中：非流动资产处置损失		64,592.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,041,183.92	17,461,160.87

减：所得税费用	-1,956,177.59	2,619,174.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,085,006.33	14,841,986.74
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	-11,085,006.33	14,841,986.74

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

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	2,563,666,696.85	1,872,204,890.38
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	62,129,872.24	17,334,157.89
收到其他与经营活动有关的现金	132,742,175.81	114,186,948.51
经营活动现金流入小计	2,758,538,744.90	2,003,725,996.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,947,188,765.90	1,859,265,397.96
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	148,498,644.72	72,338,498.40

支付的各项税费	40,014,657.77	37,721,816.76
支付其他与经营活动有关的现金	149,553,355.01	158,181,761.79
经营活动现金流出小计	2,285,255,423.40	2,127,507,474.91
经营活动产生的现金流量净额	473,283,321.50	-123,781,478.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		134,216.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,347.17	
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	55,480,127.10	
投资活动现金流入小计	55,501,474.27	90,134,216.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,718,038.52	160,794,538.36
投资支付的现金		99,000,000.00
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	321,718,038.52	259,794,538.36
投资活动产生的现金流量净额	-266,216,564.25	-169,660,321.58
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	1,840,503,182.48	1,565,404,191.36
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	1,840,503,182.48	1,565,404,191.36
偿还债务支付的现金	1,652,008,602.11	1,130,314,845.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,703,213.57	22,645,981.32
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	49,697,799.80	9,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,743,409,615.48	1,162,560,827.17
筹资活动产生的现金流量净额	97,093,567.00	402,843,364.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,831,139.06	-6,555,351.31
五、现金及现金等价物净增加额	309,991,463.31	102,846,213.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,578,890.58	1,159,854,675.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,570,353.89	1,262,700,888.95

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

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	895,285,448.52	944,753,517.31
收到的税费返还	26,294,552.33	12,325,400.51
收到其他与经营活动有关的现金	14,910,932.54	11,445,514.60
经营活动现金流入小计	936,490,933.39	968,524,432.42
购买商品、接受劳务支付的现金	704,142,406.71	822,322,188.34
支付给职工以及为职工支付的现金	80,276,208.33	53,263,756.58
支付的各项税费	11,646,842.38	12,628,996.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,656,054.76	18,298,512.14
经营活动现金流出小计	817,721,512.18	906,513,453.26
经营活动产生的现金流量净额	118,769,421.21	62,010,979.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		134,216.78
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		90,134,216.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,329,624.96	106,075,564.40
投资支付的现金	4,350,000.00	99,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	511,327,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	631,006,824.96	205,075,564.40
投资活动产生的现金流量净额	-631,006,824.96	-114,941,347.62
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	811,163,716.59	787,811,230.77
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	811,163,716.59	787,811,230.77
偿还债务支付的现金	555,565,776.47	670,913,351.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,772,278.87	20,277,371.65
支付其他与筹资活动有关的现金	16,699,898.03	9,600,000.00
筹资活动现金流出小计	593,037,953.37	700,790,723.58

筹资活动产生的现金流量净额	218,125,763.22	87,020,507.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,792,576.71	-6,403,282.97
五、现金及现金等价物净增加额	-292,319,063.82	27,686,855.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,623,530.10	1,038,536,966.76
六、期末现金及现金等价物余额	772,304,466.28	1,066,223,822.52

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋