

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 江西銅業股份有限公司

## JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

### 2014年第一季度報告

#### 一. 重要提示

1.1 江西銅業股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會及董事(「**董事**」)、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本季度報告已由董事會通過。

1.3 公司負責人姓名	李保民
主管會計工作負責人姓名	甘成久
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	姜烈輝

公司負責人李保民、主管會計工作負責人甘成久及會計機構負責人(會計主管人員)姜烈輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司及其子公司(「**本集團**」)第一季度報告中的財務報表乃按中國企業會計準則編製，未經審計。

1.5 本季度報告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例(第571章)第XIVA部之規定而發佈。

## 二. 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>90,986,293,320</b>	88,766,654,061	2.50
歸屬於上市公司 股東的淨資產	<b>44,917,992,736</b>	44,522,786,074	0.89
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>311,840,133</b>	911,805,749	-65.80

單位：元 幣種：人民幣

	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	41,288,867,790	45,979,395,727	-10.20
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	347,379,349	970,558,682	-64.21
歸屬於上市公司 股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	320,617,306	889,766,053	-63.97
加權平均淨資產 收益率(%)	0.78	2.24	下降了1.46個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1	0.28	-64.29
稀釋每股收益(元/股)	0.1	0.28	-64.29

#### 扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	150,231
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	7,913,556
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	38,473,466
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,937,339
本公司所得稅率變化影響	
少數股東權益影響額	-12,593,902
所得稅影響額	-13,118,648
合計	<u>26,762,042</u>

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數 192,735

### 前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有 有限售條件 股份數量	質押或 凍結的 股份數量
江西銅業集團公司 (「江銅集團」)	國有法人	40.41	1,399,249,325	0	無
香港中央結算代理人 有限公司(「中央結算」)	未知	36.03	1,247,747,605	0	未知
上海浦東發展銀行 —長信金利趨勢股票型 證券投資基金	未知	0.38	13,061,626	0	未知
中信證券股份有限公司轉 融通擔保證券明細賬戶	未知	0.25	8,591,830	0	未知
中國工商銀行—上證50 交易型開放式指數 證券投資基金	未知	0.24	8,309,685	0	未知
華信信託股份有限公司	未知	0.15	5,181,769	0	未知
交通銀行—易方達50指數 證券投資基金	未知	0.13	4,343,061	0	未知
中國銀行股份有限公司 —嘉實滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	未知	0.11	3,961,623	0	未知
朱劍波	未知	0.09	2,983,000	0	未知
中國工商銀行股份 有限公司—華夏滬深300 交易型開放式指數證券 投資基金	未知	0.08	2,942,969	0	未知

## 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
江銅集團	1,399,249,325	人民幣普通股(A股)	1,269,594,325
		境外上市外資股(H股)	129,655,000
中央結算	1,247,747,605	境外上市外資股(H股)	1,247,747,605
上海浦東發展銀行—長信金利趨勢股票型 證券投資基金	13,061,626	人民幣普通股(A股)	13,061,626
中信證券股份有限公司轉融通擔保證券明細賬戶	8,591,830	人民幣普通股(A股)	8,591,830
中國工商銀行—上證50交易型開放式 指數證券投資基金	8,309,685	人民幣普通股(A股)	8,309,685
華信信託股份有限公司	5,181,769	人民幣普通股(A股)	5,181,769
交通銀行—易方達50指數證券投資基金	4,343,061	人民幣普通股(A股)	4,343,061
中國銀行股份有限公司—嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	3,961,623	人民幣普通股(A股)	3,961,623
朱劍波	2,983,000	人民幣普通股(A股)	2,983,000
中國工商銀行股份有限公司—華夏滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	2,942,969	人民幣普通股(A股)	2,942,969

### 上述股東關聯關係或 一致行動的說明

- (1) 本公司控股股東江銅集團與其他持有無限售條件股份的股東沒有關聯關係且不屬於中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)發佈的《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；
- (2) 本公司未知其他持有無限售股份的股東之間是否存在關聯關係或屬於中國證監會發佈的《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

- (1) 中央結算以代理人身份代表多個客戶共持有本公司1,247,747,605股H股，佔本公司已發行股本約36.03%。中央結算是中央結算及交收系統成員，為客戶進行登記及託管業務。
- (2) 江銅集團所持129,655,000股H股份亦在中央結算登記。本報告披露時特將江銅集團所持H股股份從中央結算所代理股份中單獨列出。若將江銅集團所持H股股份包含在內，中央結算實際所代理股份為1,377,402,605股，佔本公司已發行股本約39.78%。

### 前十名股東中參與融資融券、轉融通業務的持股變化情況

股東名稱	報告期初		報告期末		報告期內 增減	質押或 凍結的 股份數量
	持股數	持股比例 (%)	持股數	持股比例 (%)		
中信證券股份有限公司 轉融通擔保證券明細賬戶	8,591,830	0.25	8,591,830	0.25	0	無
朱劍波	4,518,462	0.13	2,983,000	0.09	-1,535,462	無

### 三. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

##### 3.1.1 與上年度期末增減變動超過30%的主要合併資產負債表項目變動情況及原因

項目	報告期期末餘額	年初餘額	報告期期末與年初相比	
			增減	增減比例
1) 交易性金融資產	<b>196,974,011</b>	87,378,117	109,595,894	125.43%
2) 預付款項	<b>5,180,404,054</b>	3,529,026,378	1,651,377,676	46.79%
3) 預收賬款	<b>2,406,572,433</b>	1,763,818,646	642,753,786	36.44%
4) 遞延所得稅負債	<b>63,074,578</b>	96,752,142	-33,677,564	-34.81%

- 1) 交易性金融資產增加的主要原因：主要是本期內集團商品期貨套期保值合約金額增加所致。
- 2) 預付賬款增加的主要原因：報告期內本集團採購增長所致。
- 3) 預收賬款增加的主要原因：主要受陰極銅貿易的需求而增加。
- 4) 遞延所得稅負債減少的主要原因：主要為金融工具公允價值變動產生。

3.1.2 與上年同期相比增減變動超過30%的主要合併利潤表項目變動情況及原因。

項目	本期金額	上年同期金額	本期與上年同期相比	
			增減	增減比例
1) 資產減值損失	<b>269,415,412</b>	66,945,188	202,470,224	302.44%
2) 公允價值 變動收益	<b>412,897,068</b>	-68,828,177	481,725,245	-699.90%
3) 營業外收入	<b>14,311,006</b>	30,830,286	-16,519,280	-53.58%
4) 利潤總額	<b>504,323,900</b>	1,294,328,978	-790,005,078	-61.04%
5) 所得稅費用	<b>153,733,800</b>	298,556,524	-144,822,724	-48.51%
6) 淨利潤	<b>350,590,100</b>	995,772,454	-645,182,354	-64.79%

- 1) 資產減值損失增加的主要原因：報告期內本集團主要原因是因為產品市場價格的近期下跌，存貨跌價損失相比上年同期增加。
- 2) 公允價值變動收益增加的主要原因：主要為不符合套期保值會計的未平倉商品期貨合約損益，受金融工具價格波動所致。
- 3) 營業外收入減少的主要原因：主要由於上年度處置房產淨收益，而本年無此項淨收益。
- 4) 利潤總額減少的主要原因：報告期內公司主要產品價格走低，利潤比同期下降。
- 5) 所得稅費用減少的主要原因：報告期內公司主要產品價格走低，利潤比同期下降，計提的所得稅費用下降。
- 6) 淨利潤減少的主要原因：報告期內公司主要產品價格走低，淨利潤比同期下降。

3.1.3 與上年同期相比增加變動超過30%的主要合併現金流量表項目變動情況及原因。

單位：人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額	本期與上年同期相比	
			增減	增減比例
1) 經營活動產生的現金流量淨額	<b>311,840,133</b>	911,805,749	-599,965,616	-65.80%
2) 投資活動產生的現金流量淨額	<b>-833,014,940</b>	-1,020,026,132	187,011,193	-18.33%
3) 籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-688,705,953</b>	776,365,285	-1,465,071,238	-188.71%

(1) 經營活動淨現金流為人民幣31,184萬元，較上年同期減少人民幣59,996萬元，其中經營活動現金流入減少人民幣588,731萬元，主要是(1)銷售商品現金收入減少人民幣542,789萬元，(2)其他與經營活動有關的現金收入減少人民幣45,649萬元；經營活動現金流出減少人民幣528,734萬元，主要是採購原材料減少現金支出人民幣492,471萬元。

(2) 投資活動淨現金流為人民幣-83,301萬元，較上年同期增加人民幣人民幣18,701萬元，其中投資活動現金流入減少人民幣153,079萬元，主要是收回短期投資款現金流入減少人民幣152,300萬元；投資活動現金流出減少人民幣171,780萬元，主要是短期投資支出減少人民幣171,350萬元。

(3) 籌資活動淨現金流為人民幣-68,870萬元，較上年同期減少人民幣人民幣146,507萬元，主要是(1)取得借款收到現金減少人民幣44,424萬元，(2)收到與其他籌資活動減少人民幣53,849萬元(3)償還債務支付現金增加人民幣117,660萬元，(4)支付的其他與籌資活動有關的現金減少人民幣69,427萬元。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用

不適用

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用                       不適用

#### 承諾類型                      分紅承諾

承諾方                      江西銅業股份有限公司

承諾內容

1. 公司可採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利；可根據公司實際盈利情況和資金需求狀況進行中期分紅；
2. 公司依據法律法規及《公司章程》的規定，在彌補虧損、足額提取法定公積金、任意公積金後，公司累計可分配利潤為正數，在當年盈利且現金能夠滿足公司正常生產經營的前提下，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的10%，近三年以現金方式累計分配的利潤不少於近三年實現的年均可分配利潤的30%；
3. 公司可以在滿足最低現金股利分配之餘，進行股票股利分配。股票股利分配方案由董事會擬定，並提交股東大會審議。

承諾時間及期限                      承諾時間：2012年8月3日，期限：三年(2012年-2014年)

是否有履行期限                      是

是否及時嚴格履行                      是

如未及時履行應說明未完成履行的原因                      不適用

如未及時履行應說明下步計劃                      不適用

**3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明**

適用

不適用

**江西銅業股份有限公司**

法定代表人：李保民

中華人民共和國·江西省

二零一四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、劉方雲先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為吳建常先生、高德柱先生、章衛東先生及鄧輝先生。

## 四. 附錄

### 合併資產負債表

2014年3月31日

編製單位：江西銅業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>23,116,908,252</b>	23,992,113,234
交易性金融資產	<b>196,974,011</b>	87,378,117
應收票據	<b>5,464,047,002</b>	5,966,761,594
應收賬款	<b>8,297,009,252</b>	8,253,842,633
預付款項	<b>5,180,404,054</b>	3,529,026,378
應收利息	<b>263,116,250</b>	248,049,865
其他應收款	<b>1,248,113,076</b>	1,253,546,810
存貨	<b>15,433,469,020</b>	14,683,971,325
可供出售金融資產	<b>2,724,150,000</b>	1,501,500,000
其他流動資產	<b>1,247,992,118</b>	1,239,092,965
<b>流動資產合計</b>	<b><u>63,172,183,035</u></b>	<b><u>60,755,282,921</u></b>

**非流動資產：**

可供出售金融資產	675,580,909	539,730,000
長期股權投資	2,660,057,630	2,677,755,711
投資性房地產	173,821,441	174,840,826
固定資產	18,006,978,076	18,266,288,059
在建工程	1,757,257,620	1,736,373,038
無形資產	1,345,938,110	1,357,135,222
勘探成本	602,803,140	665,245,409
遞延所得稅資產	567,552,429	483,853,438
其他非流動資產	2,024,120,930	2,110,149,437

**非流動資產合計**

**27,814,110,285**      **28,011,371,140**

**資產總計**

**90,986,293,320**      **88,766,654,061**

**流動負債：**

短期借款	15,346,398,350	15,245,862,473
交易性金融負債	3,453,825,997	3,496,617,724
應付票據	603,032,372	545,560,000
應付賬款	11,718,098,164	10,745,431,245
預收款項	2,406,572,433	1,763,818,646
應付職工薪酬	580,697,556	818,113,291
應交稅費	1,088,965,536	1,098,392,711
應付利息	141,039,272	140,174,905
其他應付款	1,168,516,753	1,123,243,818
一年內到期的非流動負債	539,733,955	539,633,955
其他流動負債	981,521,961	781,956,498

**流動負債合計**

**38,028,402,349**      **36,298,805,266**

**非流動負債：**

長期借款	92,889,313	90,061,994
應付職工薪酬	151,889,120	151,889,120
應付債券	6,028,119,237	5,955,393,258
長期應付款	13,138,270	13,192,296
預計負債	147,657,658	148,622,873
遞延所得稅負債	63,074,578	96,752,142
其他非流動負債	423,028,470	372,260,199

**非流動負債合計**

**6,919,796,646**      **6,828,171,882**

**負債合計**

**44,948,198,995**      **43,126,977,148**

**所有者權益(或股東權益)：**

股本	3,462,729,405	3,462,729,405
資本公積	11,677,957,971	11,683,873,118
專項儲備	287,238,738	228,172,056
盈餘公積	13,715,000,748	13,715,000,748
未分配利潤	16,120,604,403	15,773,225,054
外幣報表折算差額	-345,538,529	-340,214,307
歸屬於母公司所有者權益合計	44,917,992,736	44,522,786,074
少數股東權益	1,120,101,589	1,116,890,839

**所有者權益合計**

**46,038,094,325**      **45,639,676,913**

**負債和所有者權益總計**

**90,986,293,320**      **88,766,654,061**

法定代表人：  
李保民

主管會計工作負責人：  
甘成久

會計機構負責人：  
姜烈輝

# 母公司資產負債表

2014年3月31日

編製單位：江西銅業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	19,909,490,123	20,121,201,758
交易性金融資產	131,540,821	5,470,684
應收票據	2,304,707,824	2,420,514,589
應收賬款	3,558,986,072	3,236,304,363
預付款項	678,302,775	863,337,463
應收利息	190,860,339	177,497,804
其他應收款	1,050,714,426	638,104,548
存貨	10,321,172,424	10,664,431,210
其他流動資產	264,293,906	540,477,610
<b>流動資產合計</b>	<b>38,410,068,710</b>	<b>38,667,340,029</b>

**非流動資產：**

可供出售金融資產	398,080,000	398,080,000
長期股權投資	11,344,432,716	11,384,610,322
固定資產	12,675,369,940	12,883,434,769
在建工程	1,214,492,771	1,272,739,593
無形資產	1,323,977,764	1,215,981,528
勘探成本	215,853,323	308,895,368
遞延所得稅資產	396,801,513	350,359,574
其他非流動資產	142,960,737	98,251,312

**非流動資產合計**

**27,711,968,764**      **27,912,352,466**

**資產總計**

**66,122,037,474**      **66,579,692,495**

**流動負債：**

短期借款	5,039,651,512	5,838,466,897
交易性金融負債	10,708,937	184,697,285
應付賬款	8,551,125,564	7,984,585,078
預收款項	1,051,889,003	640,138,178
應付職工薪酬	398,073,504	600,550,352
應交稅費	278,850,507	911,550,076
應付利息	48,134,286	40,566,381
其他應付款	541,800,953	816,140,645
一年內到期的非流動負債	502,009,689	531,742,355

**流動負債合計**

**16,422,243,955**      **17,548,437,247**

**非流動負債：**

長期借款		—
應付債券	6,028,119,237	5,955,393,258
長期應付款	13,136,736	13,192,296
應付職工薪酬	104,163,957	104,163,957
專項應付款		
預計負債	131,092,346	131,092,346
遞延所得稅負債		—
其他非流動負債	366,618,911	253,590,934

**非流動負債合計**

**6,643,131,187**      **6,457,432,791**

**負債合計**

**23,065,375,142**      **24,005,870,038**

**所有者權益(或股東權益)：**

股本	3,462,729,405	3,462,729,405
資本公積	12,293,125,560	12,340,150,509
專項儲備	223,256,612	178,768,672
盈餘公積	13,592,135,331	13,592,135,331
未分配利潤	13,485,415,424	13,000,038,540

**所有者權益(或股東權益)合計**

**43,056,662,332**      **42,573,822,457**

**負債和所有者權益(或股東權益)總計**

**66,122,037,474**      **66,579,692,495**

法定代表人：  
李保民

主管會計工作負責人：  
甘成久

會計機構負責人：  
姜烈輝

**合併利潤表**  
2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 營業總收入</b>	<b>41,288,867,790</b>	45,979,395,727
其中：營業收入	<b>41,288,867,790</b>	45,979,395,727
<b>二. 營業總成本</b>	<b>41,460,172,794</b>	44,981,660,980
其中：營業成本	<b>40,480,670,322</b>	44,215,945,936
營業稅金及附加	<b>117,088,917</b>	142,641,957
銷售費用	<b>78,584,725</b>	75,444,192
管理費用	<b>313,051,658</b>	303,531,982
財務費用	<b>201,361,760</b>	177,151,725
資產減值損失	<b>269,415,412</b>	66,945,188
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>412,897,068</b>	-68,828,178
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>248,730,711</b>	337,422,998
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>-17,698,081</b>	8,471,446
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>490,322,775</b>	1,266,329,567
加：營業外收入	<b>14,311,006</b>	31,060,286
減：營業外支出	<b>309,881</b>	3,060,875

<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>504,323,900</b>	1,294,328,978
減： 所得稅費用	<b>153,733,800</b>	298,556,524
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>350,590,100</b>	995,772,454
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>347,379,349</b>	970,558,682
少數股東損益	<b>3,210,751</b>	25,213,772
<b>六. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	<b>0.10</b>	0.28
(二) 稀釋每股收益	<b>0.10</b>	0.28
<b>七. 其他綜合收益</b>		
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>350,590,100</b>	995,772,454
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>347,379,349</b>	970,558,682
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>3,210,751</b>	25,213,772

法定代表人：  
李保民

主管會計工作負責人：  
甘成久

會計機構負責人：  
姜烈輝

## 母公司利潤表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 營業收入</b>	<b>15,459,704,306</b>	17,585,169,321
減：營業成本	<b>14,605,438,671</b>	16,071,562,162
營業稅金及附加	<b>101,411,965</b>	130,041,534
銷售費用	<b>40,745,354</b>	36,450,922
管理費用	<b>209,225,747</b>	207,309,808
財務費用	<b>59,287,444</b>	82,922,651
資產減值損失	<b>172,061,138</b>	36,801,810
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>196,518,662</b>	33,690,703
投資收益(損失以「-」號填列) 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>114,656,319</b>	60,279,316
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>582,708,968</b>	1,114,050,453
加：營業外收入	<b>8,552,014</b>	29,379,489
減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失	<b>-2,002,004</b>	159,686

三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>593,262,986</b>	1,143,270,256
減： 所得稅費用	<b>107,886,100</b>	314,642,795
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>485,376,886</b>	828,627,461
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六. 其他綜合收益		
七. 綜合收益總額	<b>485,376,886</b>	828,627,461

法定代表人：  
李保民

主管會計工作負責人：  
甘成久

會計機構負責人：  
姜烈輝

# 合併現金流量表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>48,014,415,668</b>	53,442,314,938
收到的稅費返還	<b>15,399,350</b>	18,316,065
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,121,231,130</b>	1,577,726,569
經營活動現金流入小計	<b>49,151,046,148</b>	55,038,357,572
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>45,869,234,050</b>	50,793,944,272
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>680,411,518</b>	531,257,689
支付的各项稅費	<b>1,080,067,140</b>	1,073,613,638
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,209,493,307</b>	1,727,736,224
經營活動現金流出小計	<b>48,839,206,015</b>	54,126,551,823
經營活動產生的現金流量淨額	<b>311,840,133</b>	911,805,749
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>1,427,000,000</b>	2,950,000,000
取得投資收益收到的現金	<b>41,110,099</b>	31,718,431
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>8,552,014</b>	22,316,040
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>2,458,853</b>	5,879,722
投資活動現金流入小計	<b>1,479,120,966</b>	3,009,914,193
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>249,135,906</b>	253,440,325
投資支付的現金	<b>2,063,000,000</b>	3,776,500,000
投資活動現金流出小計	<b>2,312,135,906</b>	4,029,940,325
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-833,014,940</b>	-1,020,026,132

**三. 籌資活動產生的現金流量：**

取得借款收到的現金	<b>2,293,612,021</b>	2,737,860,539
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>303,059,913</b>	841,551,632
籌資活動現金流入小計	<b>2,596,671,934</b>	3,579,412,171
償還債務支付的現金	<b>3,033,377,887</b>	1,856,774,299
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>252,000,000</b>	946,272,587
籌資活動現金流出小計	<b>3,285,377,887</b>	2,803,046,886
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-688,705,953</b>	776,365,285

**四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響** **-5,324,222** -5,424,616

**五. 現金及現金等價物淨增加額** **-1,215,204,982** 662,720,286  
加：期初現金及現金等價物餘額 **19,666,161,528** 16,678,343,146

**六. 期末現金及現金等價物餘額** **18,450,956,546** 17,341,063,432

法定代表人：  
李保民

主管會計工作負責人：  
甘成久

會計機構負責人：  
姜烈輝

# 母公司現金流量表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>18,298,985,915</b>	18,287,033,867
收到的稅費返還		16,963,149
收到其他與經營活動有關的現金	<b>40,568,712</b>	18,629,295
經營活動現金流入小計	<b>18,339,554,627</b>	18,322,626,311
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>16,028,921,185</b>	18,022,511,338
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>581,230,527</b>	418,655,403
支付的各项稅費	<b>871,638,881</b>	983,870,925
支付其他與經營活動有關的現金	<b>23,568,910</b>	18,574,512
經營活動現金流出小計	<b>17,505,359,503</b>	19,443,612,178
經營活動產生的現金流量淨額	<b>834,195,124</b>	-1,120,985,867
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	<b>94,770,000</b>	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		22,316,040
投資活動現金流入小計	<b>94,770,000</b>	22,316,040
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>223,685,380</b>	209,760,325
投資支付的現金	<b>24,545,424</b>	260,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	<b>100,000,000</b>	128,558,000
投資活動現金流出小計	<b>348,230,804</b>	598,318,325
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-253,460,804</b>	-576,002,285

### 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>1,968,779,803</b>	3,582,867,171
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<b>1,968,779,803</b>	3,582,867,171
償還債務支付的現金	<b>2,770,333,005</b>	1,856,774,299
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>-9,107,247</b>	-43,386,817
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<b>2,761,225,758</b>	1,813,387,482
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-792,445,955</b>	1,769,479,689

### 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	<b>-211,711,635</b>	72,491,537
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>20,121,201,758</b>	18,008,744,509

六. 期末現金及現金等價物餘額	<b>19,909,490,123</b>	18,081,236,046
-----------------	-----------------------	----------------

法定代表人：  
李保民

主管會計工作負責人：  
甘成久

會計機構負責人：  
姜烈輝