

广州发展集团股份有限公司

600098

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.....	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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
白勇	董事	出差	徐润萍

1.3

公司负责人姓名	伍竹林董事长
主管会计工作负责人姓名	吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余颖财务总监

公司负责人伍竹林董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监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	33,410,804,902.28	33,732,440,951.58	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	13,606,535,411.59	13,391,722,590.88	1.60
	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	1,055,005,857.26	342,248,868.64	208.26
	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	3,999,311,756.58	3,568,691,036.59	12.07
归属于上市公司股东的净利润	202,612,996.64	200,900,720.98	0.85
基本每股收益(元/股)	0.0739	0.0733	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.0739	0.0733	0.85

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	9,496.75
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	3,408,111.19
委托他人投资或管理资产的损益	1,511,305.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	68,585.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,448.22
所得税影响额	-909,083.55
少数股东权益影响额(税后)	-1,091,953.13
合计	3,142,910.79

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		69,706			
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
广州发展集团有限公司	国有法人	62.33	1,709,111,863	288,822,071	无
中国长江电力股份有限公司	其他	11.68	320,243,329	0	未知
华宝投资有限公司	其他	3.22	88,191,391	0	未知
福建龙净环保股份有限公司	境内非国有法人	1.59	43,700,000	0	未知
广东粤财投资控股有限公司	其他	0.92	25,299,735	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.86	23,700,000	0	未知
全国社保基金五零二组合	其他	0.84	23,000,000	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.73	20,000,000	0	未知
宝钢集团有限公司	国有法人	0.65	17,728,544	0	未知
全国社保基金五零三组合	其他	0.46	12,500,000	0	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		
广州发展集团有限公司	1,420,289,792		人民币普通股		
中国长江电力股份有限公司	320,243,329		人民币普通股		
华宝投资有限公司	88,191,391		人民币普通股		
福建龙净环保股份有限公司	43,700,000		人民币普通股		
广东粤财投资控股有限公司	25,299,735		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	23,700,000		人民币普通股		
全国社保基金五零二组合	23,000,000		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20,000,000		人民币普通股		

宝钢集团有限公司	17,728,544	人民币普通股
全国社保基金五零三组合	12,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品为统一控制人下一致行动人、华宝投资有限公司和宝钢集团有限公司为统一控制人下一致行动人。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。	

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

资产负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
预付款项	179,831,084.09	346,477,851.30	-48.10%
其他流动资产	0.00	4,875,262.58	-100.00%
短期借款	292,761,261.56	1,185,410,055.14	-75.30%
应付利息	156,024,105.49	103,679,548.01	50.49%
一年内到期的非流动负债	368,527,810.00	573,941,090.00	-35.79%

预付款项较年初下降的主要原因是跨期成品油业务完成结算，预付成品油款减少；

其他流动资产较年初下降的主要原因是待抵扣增值税进项减少；

短期借款较年初下降的主要原因是属下公司偿还借款；

应付利息较年初增长的主要原因是计提公司债和中票利息；

一年内到期的非流动负债较年初下降的主要原因是属下公司提前偿还项目借款。

利润及现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例 (%)
销售费用	67,014,437.57	48,723,143.78	37.54%
资产减值损失	-68,585.76	-1,559,389.37	95.60%
投资收益(损失以“-”号填列)	91,185,797.39	50,080,390.51	82.08%
营业外收入	4,006,056.52	3,033,531.04	32.06%
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,055,005,857.26	342,248,868.64	208.26%
投资所支付的现金	100,000,000.00	31,000,000.00	222.58%
支付的其他与投资活动有关的现金	5,557,908.41	32,365,241.25	-82.83%
投资活动产生的现金流量净额	-269,275,350.64	-414,890,348.16	35.10%
取得借款收到的现金	192,528,422.48	1,161,010,187.30	-83.42%

分配股利、利润和偿付利息支付的现金	126,414,141.13	204,318,708.58	-38.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,169,214,608.52	-538,286,458.25	-117.21%

销售费用同比增加的主要原因是人工费用增长；

资产减值损失同比增加的主要原因是收回已计提坏账准备的应收款同比减少；

投资收益同比增长的主要原因是参股公司效益增长；

营业外收入同比增长的主要原因是政府补助增加；

经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是跨期成品油结算资金回笼，煤炭业务控制付款；

投资所支付的现金同比增加的主要原因是购买理财产品；

支付的其他与投资活动有关的现金同比减少的主要原因是公司去年同期购买小机组容量；

投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是购建固定资产支付同比减少；

取得借款收到的现金同比减少的主要原因是属下公司借款减少；

分配股利、利润和偿付利息支付的现金同比减少的主要原因是去年同期支付短期融资券利息；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是净还款额同比增加。

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

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	是否逾期履行	是否严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	发展集团	发展集团拟以其拥有的燃气集团 100% 股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。另外，发展集团将其所拥有的广州电力企业集团有限公司 100% 股权、广州发展新城投资有限公司 100% 股权、广州发展南沙投资管理咨询有限公司 100% 股权转让予公司，公司以现金方式支付对价。上述交易完成后，发展集团已将主要的电力及燃气业务注入公司，有效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司	承诺时间：2012 年 2 月 9 日；	是	否	详见公司于 2013 年 4 月 13 日及 2014 年 3 月 29 日在指定媒体上发布的《广州发展集团股份有限公司关于公开承诺履行情况的公告》和《广州发展集团股	详见公司于 2013 年 4 月 13 日及 2014 年 3 月 29 日在指定媒体上发布的《广州发展集团股份有限公司关于公开承诺履行情况的公告》和《广州发展集团股

		业务发展，进一步避免发展集团剩余资产与广州发展的潜在同业竞争，发展集团就避免与公司同业竞争有关事项作出承诺。详见公司于 2012 年 2 月 9 日发布的《关于发展集团避免与广州发展集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》。				份有限公司关于公开承诺履行进展情况的公告》。	有限公司关于公开承诺履行进展情况的公告》。
其他	发展集团	发展集团拟以燃气集团 100% 股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。就燃气集团部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证的有关问题，发展集团特做出相关承诺。详见公司于 2012 年 3 月 16 日发布的《关于广州发展集团有限公司关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办证有关问题承诺函的公告》。	承诺时间： 2012 年 3 月 16 日；	是	是		
其他承诺	其他 发展集团	公司控股股东发展集团于 2013 年 7 月 2 日增持公司股份 1,028,889 股，并计划自 2013 年 7 月 3 日开始起 12 个月内，从二级市场上增持不超过已发行股份数 2% 的公司股份。并承诺增持计划实施期间不减持公司股份。至 2013 年 12 月 31 日，发展集团累计增持公司股份 2,528,889 股，发展集团持有公司股份占总股本的 62.33%。详见公司于 2013 年 7 月 3 日在指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份的公告》。	承诺时间： 2013 年 7 月 3 日；	是	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

广州发展集团股份有限公司

法定代表人：伍竹林董事长

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:广州发展集团股份有限公司

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	4,469,862,040.10	4,853,348,640.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	272,887,626.17	239,898,825.65
应收账款	1,090,543,219.42	1,133,232,069.43
预付款项	179,831,084.09	346,477,851.30
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	70,779,734.24	52,115,969.42
买入返售金融资产		
存货	1,002,772,083.62	811,199,828.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,875,262.58
流动资产合计	7,086,675,787.64	7,441,148,447.73
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	170,520,405.37	153,202,035.68
持有至到期投资	280,000,000.00	280,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,862,303,384.45	6,777,607,604.36
投资性房地产	492,116,510.62	494,042,907.38
固定资产	15,938,168,436.60	16,011,078,088.24
在建工程	1,798,784,026.42	1,750,390,884.76

工程物资	1,402,421.94	1,130,963.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	534,856,879.74	538,478,366.96
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	39,282,329.76	40,854,508.10
递延所得税资产	120,117,614.12	157,930,039.20
其他非流动资产	81,560,040.99	81,560,040.99
非流动资产合计	26,324,129,114.64	26,291,292,503.85
资产总计	33,410,804,902.28	33,732,440,951.58
流动负债：		
短期借款	292,761,261.56	1,185,410,055.14
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	2,713,139,017.52	2,224,419,163.89
预收款项	438,191,492.99	357,236,468.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,679,503.62	254,355,729.52
应交税费	222,495,759.72	220,507,888.96
应付利息	156,024,105.49	103,679,548.01
应付股利	60,000,000.00	
其他应付款	205,552,327.40	221,679,471.62
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	368,527,810.00	573,941,090.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,555,371,278.30	5,141,229,415.55
非流动负债：		

长期借款	7,779,838,605.21	7,722,573,265.00
应付债券	3,850,000,000.00	3,850,000,000.00
长期应付款	51,982,329.15	51,982,329.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	79,168,950.22	79,543,950.22
其他非流动负债	131,721,284.55	143,479,507.68
非流动负债合计	11,892,711,169.13	11,847,579,052.05
负债合计	16,448,082,447.43	16,988,808,467.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,742,221,806.00	2,742,221,806.00
资本公积	3,818,763,073.88	3,807,046,368.89
减：库存股		
专项储备	19,948,208.17	19,465,089.09
盈余公积	2,570,303,669.18	2,570,303,669.18
一般风险准备		
未分配利润	4,455,298,654.36	4,252,685,657.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,606,535,411.59	13,391,722,590.88
少数股东权益	3,356,187,043.26	3,351,909,893.10
所有者权益合计	16,962,722,454.85	16,743,632,483.98
负债和所有者权益总计	33,410,804,902.28	33,732,440,951.58

法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	1,303,514,662.94	1,600,988,643.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	830,225.00	391,136.88

应收股利		
其他应收款	1,679,860,849.34	1,677,642,770.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,984,205,737.28	3,279,022,551.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,892,430.41	104,391,729.09
持有至到期投资	500,500,000.00	230,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,542,605,433.73	9,542,605,433.73
投资性房地产		
固定资产	97,053,030.58	98,098,067.10
在建工程		
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	1,857,621.42	2,086,851.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,114,532.33	10,239,707.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,272,023,048.47	9,987,921,789.55
资产总计	13,256,228,785.75	13,266,944,340.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	192,207.17	201,707.17
预收款项		
应付职工薪酬	16,343,842.03	40,503,460.42
应交税费	463,166.14	877,720.23
应付利息	96,696,236.58	63,680,209.53
应付股利		

其他应付款	191,093,229.18	191,853,830.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,788,681.10	297,116,927.48
非流动负债：		
长期借款	403,794,409.91	403,558,485.62
应付债券	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
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	2,753,794,409.91	2,753,558,485.62
负债合计	3,058,583,091.01	3,050,675,413.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,742,221,806.00	2,742,221,806.00
资本公积	5,108,895,819.03	5,093,520,293.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,057,141,020.79	2,057,141,020.79
一般风险准备		
未分配利润	289,387,048.92	323,385,807.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,197,645,694.74	10,216,268,927.56
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,256,228,785.75	13,266,944,340.66

法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

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	3,999,311,756.58	3,568,691,036.59
其中：营业收入	3,999,311,756.58	3,568,691,036.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,752,770,722.95	3,259,519,154.20
其中：营业成本	3,401,250,045.81	2,908,438,363.68
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	24,918,490.85	26,314,083.41
销售费用	67,014,437.57	48,723,143.78
管理费用	94,622,119.32	112,374,885.16
财务费用	165,034,215.16	165,228,067.54
资产减值损失	-68,585.76	-1,559,389.37
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）	91,185,797.39	50,080,390.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,674,491.84	48,216,640.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	337,726,831.02	359,252,272.90
加：营业外收入	4,006,056.52	3,033,531.04
减：营业外支出	443,046.65	547,984.30
其中：非流动资产处置损失	48,376.89	287,140.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	341,289,840.89	361,737,819.64
减：所得税费用	74,399,694.09	92,512,537.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	266,890,146.80	269,225,281.81
归属于母公司所有者的净利润	202,612,996.64	200,900,720.98
少数股东损益	64,277,150.16	68,324,560.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0739	0.0733
（二）稀释每股收益	0.0739	0.0733
七、其他综合收益	11,716,704.99	13,310,021.74
八、综合收益总额	278,606,851.79	282,535,303.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,329,701.63	214,210,742.72

归属于少数股东的综合收益总额	64,277,150.16	68,324,560.83
----------------	---------------	---------------

法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

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	4,358,237.43	5,044,349.26
减：营业成本		
营业税金及附加	244,061.27	282,483.53
销售费用		
管理费用	11,935,112.99	23,031,486.79
财务费用	30,137,010.09	46,127,776.02
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）	4,079,550.00	7,635,000.00
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）	-33,878,396.92	-56,762,397.08
加：营业外收入		72,383.00
减：营业外支出	120,361.89	9,554.00
其中：非流动资产处置损失	361.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,998,758.81	-56,699,568.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,998,758.81	-56,699,568.08
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	15,375,525.99	7,687,762.99
七、综合收益总额	-18,623,232.82	-49,011,805.09

法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

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	4,671,853,610.36	4,030,844,422.88
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	10,344,233.05	72,298.15
收到其他与经营活动有关的现金	89,599,030.17	57,695,812.96
经营活动现金流入小计	4,771,796,873.58	4,088,612,533.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,013,474,557.14	3,119,838,968.38
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	344,796,874.02	294,204,601.04
支付的各项税费	249,907,354.03	240,492,407.95
支付其他与经营活动有关的现金	108,612,231.13	91,827,687.98
经营活动现金流出小计	3,716,791,016.32	3,746,363,665.35
经营活动产生的现金流量净额	1,055,005,857.26	342,248,868.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,098,689.27	4,421,781.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,214.16	800.00
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	992,048.93	890,512.19
投资活动现金流入小计	107,143,952.36	105,313,094.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,861,394.59	456,838,200.98
投资支付的现金	100,000,000.00	31,000,000.00
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	5,557,908.41	32,365,241.25
投资活动现金流出小计	376,419,303.00	520,203,442.23
投资活动产生的现金流量净额	-269,275,350.64	-414,890,348.16
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	192,528,422.48	1,161,010,187.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,934.01
筹资活动现金流入小计	192,528,422.48	1,161,017,121.31
偿还债务支付的现金	1,235,138,255.14	1,494,432,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,414,141.13	204,318,708.58
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	190,634.73	552,792.98
筹资活动现金流出小计	1,361,743,031.00	1,699,303,579.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,169,214,608.52	-538,286,458.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,498.67	-0.19
五、现金及现金等价物净增加额	-383,486,600.57	-610,927,937.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,691,148,640.67	4,883,103,913.90
六、期末现金及现金等价物余额	4,307,662,040.10	4,272,175,975.94

法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

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	2,189,113.47	1,330,176.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,947,368.50	9,081,707.85
经营活动现金流入小计	5,136,481.97	10,411,884.42
购买商品、接受劳务支付的现金	460,000.00	4,981,810.78
支付给职工以及为职工支付的现金	23,286,980.44	25,538,930.24
支付的各项税费	4,559,165.45	4,748,849.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,043,842.35	4,673,261.81
经营活动现金流出小计	36,349,988.24	39,942,851.88
经营活动产生的现金流量净额	-31,213,506.27	-29,530,967.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	1,186,710,000.00
取得投资收益收到的现金	3,908,588.20	29,970,003.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,643.16	
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		100,199,215.90
投资活动现金流入小计	203,912,231.36	1,316,879,219.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,706.00	1,484,582.04
投资支付的现金	470,000,000.00	605,420,000.00
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		197,020,000.00
投资活动现金流出小计	470,172,706.00	803,924,582.04
投资活动产生的现金流量净额	-266,260,474.64	512,954,637.31
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		500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		189,520,000.00

筹资活动现金流入小计		689,520,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		71,550,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		78,577.50
筹资活动现金流出小计		1,571,628,577.50
筹资活动产生的现金流量净额		-882,108,577.50
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	-297,473,980.91	-398,684,907.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,788,643.85	1,728,212,688.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,314,662.94	1,329,527,781.32

法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监