

# 北京京能电力股份有限公司

600578

## 2014 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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 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	陆海军
主管会计工作负责人姓名	谷中和
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张抒文

公司负责人陆海军、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文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	31,881,744,494.00	30,891,509,417.09	3.21
归属于上市公司股东的净资产	13,733,982,912.47	13,116,548,793.31	4.71
	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	1,189,463,115.94	1,209,477,261.45	-1.65
	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	2,392,626,183.73	2,496,314,941.97	-4.15
归属于上市公司股东的净利润	617,434,119.16	529,812,785.95	16.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	592,766,576.53	510,797,209.92	16.05
加权平均净资产收益率(%)	4.60	5.91	减少 1.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74

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)	说明
非流动资产处置损益	-10,079.3	其中:京泰发电处置固定资产损失 848.53 元;宁东发电处置固定资产损失 9,230.17 元。
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	25,490,267.99	京泰发电享受增值税即征即退 50%优惠政策,报告期收到返还 2013 年 9 月份到 2014 年 2 月份 50% 税款补贴收入 2549.03 万元
对外委托贷款取得的损益	300,000.00	京能电力本部对参股公司长治欣隆发放委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,112,646.06	宁东发电高耗能补贴支出 2,255,354.5 元;营业外收入 1,142,708.44 元。
合计	24,667,542.63	

## 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		56,359			
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
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人	62.14	2,869,161,970	2,320,326,506	无
山西国际电力集团有限公司	国有法人	9.2	424,686,128	0	无
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人	4.04	186,625,990	39,677,422	无
财通基金公司－平安－平安信托平安财富创赢一期 21 号集合资金信托	其他	1.7	78,340,000	0	未知
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	其他	1.57	72,340,000	0	未知
宏源证券股份有限公司	其他	1.57	72,340,000	0	未知
申能股份有限公司	其他	1.57	72,340,000	0	未知
华夏资本－农行－定向增发收益权一号资产管理计划	其他	1.57	72,340,000	0	未知
北京市基础设施投资有限公司	其他	1.34	61,823,352	0	未知
江西育科投资有限责任公司	其他	0.81	37,575,000	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		
北京京能国际能源股份有限公司	548,835,464		人民币普通股	548,835,464	
山西国际电力集团有限公司	424,686,128		人民币普通股	424,686,128	
北京能源投资（集团）有限公司	146,948,568		人民币普通股	146,948,568	
财通基金公司－平安－平安信托平安财富创赢一期 21 号集合资金信托	78,340,000		人民币普通股	78,340,000	
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	72,340,000		人民币普通股	72,340,000	
宏源证券股份有限公司	72,340,000		人民币普通股	72,340,000	
申能股份有限公司	72,340,000		人民币普通股	72,340,000	
华夏资本－农行－定向增发收益权一号资产管理计划	72,340,000		人民币普通股	72,340,000	
北京市基础设施投资有限公司	61,823,352		人民币普通股	61,823,352	
江西育科投资有限责任公司	37,575,000		人民币普通股	37,575,000	

### 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

##### 1、资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末金额	与期初相比增减额	增减率%	增减主要原因
应收票据	213,952,680.00	166,659,140.00	352.39	主要是报告期内下属单位收到电网公司用票据结算的电费比较多所致
预付款项	226,933,976.29	144,103,461.81	173.97	主要是报告期内部分下属单位预付的燃料、原材料、征地费用增加所致
应收利息	2,543,705.03	1,959,375.79	335.32	主要是报告期内应收财务公司存款利息增加所致
在建工程	2,325,765,164.19	-1,039,021,263.82	-30.88	主要是报告期内康巴什热电 1# 机组正式进入商业运营期,在建工程部分暂估转固所致
工程物资	4,267,077.12	-19,883,359.70	-82.33	主要是报告期内康巴什热电基建工程结束,机组开始生产经营,工程物资减少所致
短期借款	400,000,000.00	-1,010,000,000.00	-71.63	主要是报告期内短期借款到期偿还所致
应付职工薪酬	86,226,449.29	30,777,110.95	55.50	主要是报告期内应付工资、社会保险增加所致
应付利息	163,746,637.14	58,941,413.75	56.24	主要是报告期计提应付利息增加所致
应付股利	211,742,697.31	58,953,299.31	38.58	主要是报告期内宁东发电决议分红所致
其他应付款	374,332,270.63	108,768,527.53	40.96	主要是报告期内往来款增加所致
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	150.00	主要是公司本部报告期发行 15 亿元的公司债所致

##### 2、损益表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末金额	与期初相比增减额	增减率%	增减主要原因
营业外收入	26,632,976.43	26,453,027.71	14,700.31	主要是报告期内京泰发电享受增值税即征即退 50%优惠政策,当期收到返还 2013 年 9 月份到 2014 年 2 月份 50%税款补贴收入 2549.03 万元
营业外支出	2,265,433.80	1,967,891.62	661.38	主要是报告期内宁东发电高耗能补贴支出 225.54 万元、宁东

				发电、京泰发电处置固定资产损失 1.01 万元
--	--	--	--	-------------------------

## 3、现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末金额	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
收回投资收到的现金	-	-60,000,000.00	-100.00	去年同期收回京科发电6000万元委托贷款
取得投资收益收到的现金	8,300,000.00	6,749,562.22	435.33	报告期内收回酸刺沟煤矿剩余分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额	-	-77,098.00	-100.00	报告期内无处置资产事项
收到其他与投资活动有关的现金	99,330,321.59	87,902,625.91	769.21	主要是报告期内康巴什热电收到股东预交煤矿资源价款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	578,575,072.49	207,440,137.71	55.89	主要是报告期康巴什热电、吕临发电等项目投资现金支出增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,476,620.55	5,383,869.05	5804.62	主要是报告期内吕临发电管理费增加
吸收投资收到的现金	102,000,000.00	-2,355,999,997.95	-95.85	主要是去年资产重组配套融资资金规模较大
取得借款收到的现金	1,591,700,000.00	591,700,000.00	59.17	主要是报告期公司本部发行公司债所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	17,449,488.41	-17,664,191.59	-50.31	主要是去年同期康巴什热电办理的银行承兑汇票金额比较大
偿还债务所支付的现金	1,796,900,000.00	646,880,000.00	56.25	主要是报告期偿还的到期借款多所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	105,742,003.45	-180,456,236.71	-63.05	主要是报告期债务规模减少,利息支出减少
支付其他与筹资活动有关的现金	3,041,700.00	-1,859,554.04	-37.94	主要是报告期银行手续费减少所致

## 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号文核准,北京京能电力股份有限公司获准24个月内公开发行人面值不超过人民币30亿元公司债券。公司于2014年1月16日发行首期15亿元AAA级公司债,期限为1.5年,票面利率为6.24%,并于1月27日在上交所上市,债券简称“13京能01”,证券代码“122275”。参见2014年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告。

### 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、北京京能国际能源股份有限公司(简称:京能国际)于 2012 年 5 月 9 日出具《承诺函》,进一步明确作出如下承诺:京能国际以标的资产所认购的京能电力非公开发行的股份,自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。承诺履行中。

2、根据 2012 年 5 月 9 日《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议》及 2012 年 6 月 5 日《发行股份购买资产之盈利补偿框架协议的补充协议》,京能国际向京能电力保证:盈利补偿期间收益法定价标的资产实现的扣除非经常性损益后归属于京能电力的净利润累积数,不低于《资产评估报告书》所预测对应的收益法定价标的资产同期的累积预测净利润数(根据北京天健兴业资产评估有限公司出具并经北京市国资委以京国资产权[2012]92 号文核准的资产评估报告,本次重大资产重组收益法定价标的资产在 2012 年、2013 年、2014 年拟实现的扣除非经常性损益后归属于京能电力的净利润分别为 68,157.27 万元、54,653.52 万元、55,618.98 万元)。该承诺履行中,标的资产 2012 年度、2013 年度实际盈利金额均超过盈利预测值。

3、京能国际于 2012 年 5 月出具《关于避免同业竞争的承诺》,明确承诺:本次重大资产重组完成后,京能国际除所持京能电力股份及内蒙古京隆发电有限责任公司(简称“京隆发电”)股权外的其他煤电业务经营性资产均已注入京能电力。京能国际已启动将所持京隆发电的股权转予北京能源投资(集团)有限公司的程序,并将于 2012 年底前完成股权转让程序。报告期内,相关股权转让尚未完成。

公司及持股 5% 以上的股东承诺事项详见公司 2013 年年报相关部分。

### 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

北京京能电力股份有限公司

法定代表人:陆海军

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:北京京能电力股份有限公司

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	2,667,772,556.84	2,149,265,027.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	213,952,680.00	47,293,540.00
应收账款	1,126,648,980.62	1,173,722,240.08
预付款项	226,933,976.29	82,830,514.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,543,705.03	584,329.24
应收股利	76,566,100.00	76,566,100.00
其他应收款	92,697,217.51	86,102,750.14
买入返售金融资产		
存货	389,492,305.78	379,196,575.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,325,390.18	271,672,372.69
流动资产合计	5,009,932,912.25	4,267,233,449.29
<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	6,532,011,111.33	6,170,848,232.82
投资性房地产		
固定资产	17,138,281,381.58	16,017,745,601.17
在建工程	2,325,765,164.19	3,364,786,428.01
工程物资	4,267,077.12	24,150,436.82

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	389,424,527.64	392,602,094.88
开发支出	673,584.89	673,584.89
商誉	10,700,058.70	10,700,058.70
长期待摊费用	69,844,894.08	72,277,860.25
递延所得税资产	80,133,760.92	80,133,760.92
其他非流动资产	320,710,021.30	490,357,909.34
非流动资产合计	26,871,811,581.75	26,624,275,967.80
资产总计	31,881,744,494.00	30,891,509,417.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	1,410,000,000.00
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	122,128,154.14	153,190,001.86
应付账款	2,117,228,415.25	2,021,411,853.22
预收款项	9,483,846.98	10,319,223.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,226,449.29	55,449,338.34
应交税费	353,120,995.75	272,486,324.09
应付利息	163,746,637.14	104,805,223.39
应付股利	211,742,697.31	152,789,398.00
其他应付款	374,332,270.63	265,563,743.10
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	2,538,960,000.00	2,315,130,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	6,776,969,466.49	7,161,145,105.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,279,600,000.00	4,190,330,000.00

应付债券	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
专项应付款	225,000.00	225,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	76,806,333.14	76,806,333.14
非流动负债合计	7,856,631,333.14	7,267,361,333.14
负债合计	14,633,600,799.63	14,428,506,438.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,617,320,954.00	4,617,320,954.00
资本公积	3,401,216,339.40	3,401,216,339.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,491,149,846.19	1,491,149,846.19
一般风险准备		
未分配利润	4,224,295,772.88	3,606,861,653.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,733,982,912.47	13,116,548,793.31
少数股东权益	3,514,160,781.90	3,346,454,185.19
所有者权益合计	17,248,143,694.37	16,463,002,978.50
负债和所有者权益总计	31,881,744,494.00	30,891,509,417.09

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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	1,122,883,762.79	668,132,181.36
交易性金融资产		
应收票据	1,020,000.00	9,020,000.00
应收账款	209,148,269.35	270,784,589.09
预付款项	12,760,959.83	5,956,527.03
应收利息	30,283,717.94	11,631,970.17
应收股利	186,050,798.72	76,566,100.00

其他应收款	716,416.35	256,622.68
存货	46,265,105.16	41,616,551.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,460,000,000.00	1,710,000,000.00
流动资产合计	3,069,129,030.14	2,793,964,542.14
<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	9,696,332,876.91	9,137,169,998.40
投资性房地产		
固定资产	618,350,099.54	643,220,689.78
在建工程	25,570,660.20	25,475,292.32
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	12,800,441.90	13,134,366.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	73,749,772.08	73,749,772.08
其他非流动资产	5,670,284,600.00	4,187,110,758.00
非流动资产合计	16,097,088,450.63	14,079,860,877.05
资产总计	19,166,217,480.77	16,873,825,419.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	433,703,629.71	311,900,690.97
预收款项		
应付职工薪酬	70,952,334.44	46,900,884.90
应交税费	92,347,341.58	83,081,008.29
应付利息	82,802,801.12	41,526,027.40
应付股利	152,789,398.00	152,789,398.00
其他应付款	34,843,342.05	23,250,753.25

一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,867,438,846.90	2,659,448,762.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,460,000.00	6,460,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	
长期应付款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	70,753,833.14	70,753,833.14
非流动负债合计	3,577,213,833.14	2,077,213,833.14
负债合计	6,444,652,680.04	4,736,662,595.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,617,320,954.00	4,617,320,954.00
资本公积	4,891,655,957.91	4,891,655,957.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,491,149,846.19	1,491,149,846.19
一般风险准备		
未分配利润	1,721,438,042.63	1,137,036,065.14
所有者权益（或股东权益）合计	12,721,564,800.73	12,137,162,823.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,166,217,480.77	16,873,825,419.19

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 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	2,392,626,183.73	2,496,314,941.97
其中：营业收入	2,392,626,183.73	2,496,314,941.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,963,981,038.17	2,089,282,023.56
其中：营业成本	1,658,982,598.33	1,772,965,635.00

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	39,150,193.83	36,396,860.69
销售费用		
管理费用	99,657,000.90	77,770,986.95
财务费用	166,191,245.11	202,148,540.92
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）	361,462,878.51	314,031,460.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,162,878.51	288,650,178.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	790,108,024.07	721,064,378.41
加：营业外收入	26,632,976.43	179,948.72
减：营业外支出	2,265,433.80	297,542.18
其中：非流动资产处置损失	10,079.30	2,272.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	814,475,566.70	720,946,784.95
减：所得税费用	72,381,551.52	75,151,043.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	742,094,015.18	645,795,741.58
归属于母公司所有者的净利润	617,434,119.16	529,812,785.95
少数股东损益	124,659,896.02	115,982,955.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.27
（二）稀释每股收益	0.16	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	742,094,015.18	645,795,741.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	617,434,119.16	529,812,785.95
归属于少数股东的综合收益总额	124,659,896.02	115,982,955.63

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

**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	640,862,775.20	668,709,342.19
减：营业成本	482,035,933.38	540,083,441.44
营业税金及附加	8,404,153.46	6,276,226.92
销售费用		
管理费用	23,936,382.51	17,072,916.51
财务费用	82,546,726.60	69,518,830.01
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）	578,369,087.22	369,674,585.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,162,878.51	288,650,178.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	622,308,666.47	405,432,512.78
加：营业外收入	11,444.44	164,948.72
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	622,320,110.91	405,597,461.50
减：所得税费用	37,918,133.42	29,236,820.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	584,401,977.49	376,360,640.79
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	584,401,977.49	376,360,640.79

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

**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	2,627,014,057.20	2,819,403,250.99
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	25,490,267.99	
收到其他与经营活动有关的现金	15,408,732.04	15,500,192.05
经营活动现金流入小计	2,667,913,057.23	2,834,903,443.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,213,824.72	1,245,069,383.19
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	145,810,808.46	129,119,246.47
支付的各项税费	212,756,721.19	218,801,301.45
支付其他与经营活动有关的现金	24,668,586.92	32,436,250.48
经营活动现金流出小计	1,478,449,941.29	1,625,426,181.59
经营活动产生的现金流量净额	1,189,463,115.94	1,209,477,261.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,300,000.00	1,550,437.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,098.00
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	99,330,321.59	11,427,695.68
投资活动现金流入小计	107,630,321.59	73,055,231.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,575,072.49	371,134,934.78
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	5,476,620.55	92,751.50
投资活动现金流出小计	584,051,693.04	371,227,686.28
投资活动产生的现金流量净额	-476,421,371.45	-298,172,454.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	102,000,000.00	2,457,999,997.95
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	1,591,700,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,449,488.41	35,113,680.00
筹资活动现金流入小计	1,711,149,488.41	3,493,113,677.95
偿还债务支付的现金	1,796,900,000.00	1,150,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,742,003.45	286,198,240.16
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	3,041,700.00	4,901,254.04
筹资活动现金流出小计	1,905,683,703.45	1,441,119,494.20
筹资活动产生的现金流量净额	-194,534,215.04	2,051,994,183.75
<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>	518,507,529.45	2,963,298,990.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,149,265,027.39	858,893,951.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,667,772,556.84	3,822,192,941.97

法定代表人：陆海军 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文

### 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	803,796,577.26	858,731,158.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,215,195.79	3,933,661.57
经营活动现金流入小计	808,011,773.05	862,664,819.82
购买商品、接受劳务支付的现金	291,122,860.44	387,685,325.30
支付给职工以及为职工支付的现金	83,026,383.94	69,674,359.44
支付的各项税费	88,366,812.32	76,427,898.96

支付其他与经营活动有关的现金	5,995,086.44	3,404,382.33
经营活动现金流出小计	468,511,143.14	537,191,966.03
经营活动产生的现金流量净额	339,500,629.91	325,472,853.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	250,620,800.00
取得投资收益收到的现金	98,016,383.33	6,258,060.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,098.00
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		10,577,700.00
投资活动现金流入小计	348,016,383.33	267,533,658.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		567,130.20
投资支付的现金	1,689,700,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,689,700,000.00	567,130.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,683,616.67	266,966,528.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		2,457,999,997.95
取得借款收到的现金	1,491,700,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,867.97	
筹资活动现金流入小计	1,491,824,867.97	2,607,999,997.95
偿还债务支付的现金		550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,890,299.78	54,436,110.82
支付其他与筹资活动有关的现金		4,001,254.04
筹资活动现金流出小计	34,890,299.78	608,437,364.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,456,934,568.19	1,999,562,633.09
<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>	454,751,581.43	2,592,002,015.34
加: 期初现金及现金等价物余额	668,132,181.36	141,516,703.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,122,883,762.79	2,733,518,719.04

法定代表人: 陆海军 主管会计工作负责人: 谷中和 会计机构负责人: 张抒文