

贵州茅台酒股份有限公司

600519

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.....	8

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	袁仁国
主管会计工作负责人姓名	何英姿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪智明

公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人(会计主管人员)汪智明先生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	56,029,625,704.11	55,454,150,677.05	1.04
归属于上市公司股东的净资产	46,287,606,411.42	42,622,216,487.81	8.60
	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	173,915,705.72	790,228,914.27	-77.99
	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	7,449,825,750.64	7,165,785,851.61	3.96
归属于上市公司股东的净利润	3,699,386,271.72	3,593,098,133.67	2.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,705,104,468.53	3,772,853,922.13	-1.80
加权平均净资产收益率(%)	8.32	10.00	减少 1.68 个百 分点
基本每股收益(元/股)	3.56	3.46	2.96
稀释每股收益(元/股)	3.56	3.46	2.96

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	-6,437,075.92
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	172,085.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,304,468.99
所得税影响额	1,892,364.98
少数股东权益影响额(税后)	-41,101.88
合计	-5,718,196.81

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				57,343	
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
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	国有法人	61.99	643,613,185		无
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	其他	2.91	30,257,924		无
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)	其他	1.11	11,482,735		未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.67	6,915,386		未知
UBS AG	其他	0.61	6,364,640		未知
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	0.61	6,314,543		未知
生命人寿保险股份有限公司－万能 H	其他	0.54	5,644,476		未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	4,124,961		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.37	3,891,639		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.36	3,750,326		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	
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司		643,613,185		人民币普通股	
贵州茅台酒厂集团技术开发公司		30,257,924			
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)		11,482,735			
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金		6,915,386			
UBS AG		6,364,640			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD		6,314,543			
生命人寿保险股份有限公司－万能 H		5,644,476			
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		4,124,961			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		3,891,639			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		3,750,326			
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一行动人。			

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

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2013 年修订）的通知第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。” 我公司 2014 年第一季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
应收账款	2,676,414.79	927,222.79	188.65
应收利息	69,911,833.34	188,599,147.23	-62.93
发放贷款及垫款	16,596,250.00	90,527,500.00	-81.67
长期股权投资	6,750,000.00	4,000,000.00	68.75
在建工程	2,241,975,574.71	456,328,292.13	391.31
应付账款	179,958,598.31	284,748,288.89	-36.80
预收账款	1,620,934,562.94	3,045,113,586.10	-46.77
应交税费	2,154,365,485.90	3,311,880,890.49	-34.95
应付股利	564,392,547.62		不适用

(1) 应收账款增加主要是根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司清算，不再纳入公司合并报表范围，与该公司的应收账款不再合并抵销所致。

(2) 应收利息减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集成员单位资金后，公司及各子公司在商业银行定期存款减少所致。

(3) 发放贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷款所致。

(4) 长期股权投资增加主要是根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司清算，不再纳入公司合并报表范围，对该公司的投资不再合并抵销所致。

(5) 在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加所致。

(6) 应付账款减少主要是本期支付年初应付原辅材料款所致。

(7) 预收账款减少主要是经销商预付的货款减少所致。

(8) 应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费所致。

(9) 应付股利增加主要是公司子公司贵州茅台酒销售有限公司应付未付控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司现金股利所致。

利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例(%)
利息收入	131,753,883.50		不适用
手续费及佣金收入	160,000.00		不适用
利息支出	14,913,649.52		不适用
手续费及佣金支出	20,753.69		不适用
管理费用	730,947,216.88	558,440,922.02	30.89

财务费用	-24,123,220.32	-114,519,214.53	不适用
资产减值损失	-760,608.59		不适用
营业外收入	573,210.01	33,313.20	1620.67
营业外支出	8,142,669.92	252,324,805.13	-96.77
少数股东损益	253,547,189.28	180,265,109.32	40.65

(1) 利息收入、手续费及佣金收入、利息支出、手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司上年同期未正式营业所致。

(2) 管理费用增加主要是税金及工资性支出等增长所致。

(3) 财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集成员单位资金后,公司及各子公司在商业银行定期存款利息收入减少所致。

(4) 资产减值损失减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司前期计提减值准备的贷款收回所致。

(5) 营业外收入增加主要是收到开拓市场专项奖励扶持资金及回收固定资产残值所致。

(6) 营业外支出减少主要是上年同期公司支付罚款所致。

(7) 少数股东损益增加主要是纳入合并报表的子公司净利润增加所致。

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)
客户存款和同业存放款项净增加额	-302,347,844.40		不适用
收取利息、手续费及佣金的现金	93,079,722.39		不适用
购买商品、接受劳务支付的现金	931,198,195.67	712,762,334.02	30.65
客户贷款及垫款净增加额	-75,000,000.00		不适用
存放中央银行和同业款项净增加额	89,653,507.85		不适用
支付利息、手续费及佣金的现金	18,009,880.99		不适用
支付给职工以及为职工支付的现金	927,475,783.99	519,174,131.85	78.64
经营活动产生的现金流量净额	173,915,705.72	790,228,914.27	-77.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,418.00		不适用
收到的其他投资活动有关的现金	88,428,717.00	408,123,249.50	-78.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,024,967,912.28	1,124,939,088.24	80.01
支付的其他与投资活动有关的现金	148,452,932.20	301,797,368.78	-50.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,084,818,709.48	-1,018,613,207.52	不适用
收到的其他与筹资活动有关的现金		13,684.26	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,394,544.21	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额		-98,380,859.95	不适用
现金及现金等价物净增加额	-1,910,903,003.76	-326,765,153.20	不适用

(1) 客户存款和同业存放款项净增加额、收取利息、手续费及佣金的现金、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以及支付利息、手续费及佣金的现金同比变动主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司上年同期未正式营业所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期购买原辅材料支出增加及支付年初应付材料款所致。

- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期支付上年度年终绩效所致。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是经营活动现金流入的增幅低于经营活动现金流出的增幅所致。
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期收到固定资产残值收入所致。
- (6) 收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期少所致。
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是基本建设购买土地使用权及支付工程款较上年同期增加所致。
- (8) 支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期少所致。
- (9) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是投资活动收到的现金增幅低于投资活动支付的现金增幅所致。
- (10) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金使用完毕，本期无募集资金利息收入所致。
- (11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是上年同期支付代扣 2012 年度社会公众股东现金红利个人所得税所致。
- (12) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期无筹资活动现金流入流出所致。
- (13) 现金及现金等价物净增加额减少主要是本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，同时投资活动现金流出较上年同期增加所致。

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

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

承诺股东名称	承诺内容	履行情况
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。	正根据有关部门的要求进行相关准备

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

3.5 其他重要事项

根据 2014 年 3 月 5 日公司披露的《关于控股子公司清算注销的公告》（公告编号：临 2014-004），本公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司（以下简称“茅台神舟公司”）因经营期限届满，于 2014 年 3 月 3 日召开 2014 年第一次股东会决定对其予以清算注销，并成立清算组进行清算，目前正处于清算过程中，根据《企业会计准则》及相关规定，茅台神舟公司不再纳入本公司合并报表范围，该事项对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

贵州茅台酒股份有限公司
 董事长:袁仁国
 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:贵州茅台酒股份有限公司

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	23,364,071,644.09	25,185,009,331.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	287,246,643.00	296,084,005.00
应收账款	2,676,414.79	927,222.79
预付款项	3,882,463,942.29	4,304,579,299.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	69,911,833.34	188,599,147.23
应收股利		
其他应收款	141,988,112.85	119,574,188.82
买入返售金融资产		
存货	12,697,658,854.74	11,836,810,239.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	40,446,017,445.10	41,931,583,434.23
非流动资产:		
发放贷款及垫款	16,596,250.00	90,527,500.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,750,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,768,403,594.12	8,523,256,960.11

在建工程	2,241,975,574.71	456,328,292.13
工程物资	1,725,110.46	1,725,110.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,686,129,714.08	3,563,308,110.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,196,207.08	8,048,744.96
递延所得税资产	804,831,808.56	825,372,524.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,583,608,259.01	13,522,567,242.82
资产总计	56,029,625,704.11	55,454,150,677.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	2,470,841,255.14	2,773,189,099.54
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	179,958,598.31	284,748,288.89
预收款项	1,620,934,562.94	3,045,113,586.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	246,301,793.32	260,284,491.74
应交税费	2,154,365,485.90	3,311,880,890.49
应付利息	24,308,411.11	27,383,888.89
应付股利	564,392,547.62	
其他应付款	1,297,181,405.14	1,604,688,158.14
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		
其他流动负债		

流动负债合计	8,558,284,059.48	11,307,288,403.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,770,000.00	17,770,000.00
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	17,770,000.00	17,770,000.00
负债合计	8,576,054,059.48	11,325,058,403.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,038,180,000.00	1,038,180,000.00
资本公积	1,374,964,415.72	1,374,964,415.72
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	4,220,803,927.18	4,220,803,927.18
一般风险准备	13,296,286.27	13,296,286.27
未分配利润	39,640,361,782.25	35,974,971,858.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	46,287,606,411.42	42,622,216,487.81
少数股东权益	1,165,965,233.21	1,506,875,785.45
所有者权益合计	47,453,571,644.63	44,129,092,273.26
负债和所有者权益总计	56,029,625,704.11	55,454,150,677.05

法定代表人: 袁仁国

主管会计工作负责人: 何英姿

会计机构负责人: 汪智明

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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	10,762,296,043.05	11,767,534,482.50
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	9,980,982.44	1,729,192.00
预付款项	3,592,647,034.32	4,034,783,748.50
应收利息	71,577,180.55	23,128,763.87
应收股利	10,726,208,404.84	2,750,000.00
其他应收款	129,098,930.53	114,300,862.98
存货	12,435,464,486.27	11,571,385,597.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	37,727,273,062.00	27,515,612,647.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	446,600,000.00	446,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,427,911,281.12	8,187,974,236.13
在建工程	2,241,975,574.71	456,328,292.13
工程物资	1,725,110.46	1,725,110.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,684,726,380.74	3,561,823,777.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,335,358.00	6,098,161.32
递延所得税资产	226,274,449.45	226,274,449.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,084,548,154.48	12,936,824,026.66
资产总计	52,811,821,216.48	40,452,436,673.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	192,387,106.97	286,897,241.58
预收款项	16,935,600,510.73	14,906,698,632.52

应付职工薪酬	222,833,611.72	219,453,950.83
应交税费	242,788,738.58	400,631,767.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	608,622,814.56	678,800,834.34
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,202,232,782.56	16,492,482,427.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,770,000.00	17,770,000.00
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	17,770,000.00	17,770,000.00
负债合计	18,220,002,782.56	16,510,252,427.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,038,180,000.00	1,038,180,000.00
资本公积	1,374,303,082.72	1,374,303,082.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,220,803,927.18	4,220,803,927.18
一般风险准备		
未分配利润	27,958,531,424.02	17,308,897,236.64
所有者权益（或股东权益） 合计	34,591,818,433.92	23,942,184,246.54
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	52,811,821,216.48	40,452,436,673.70

法定代表人：袁仁国

主管会计工作负责人：何英姿

会计机构负责人：汪智明

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	7,581,739,634.14	7,165,785,851.61
其中：营业收入	7,449,825,750.64	7,165,785,851.61
利息收入	131,753,883.50	
已赚保费		
手续费及佣金收入	160,000.00	
二、营业总成本	2,261,820,069.27	1,795,606,131.46
其中：营业成本	506,935,182.40	481,121,235.64
利息支出	14,913,649.52	
手续费及佣金支出	20,753.69	
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	704,741,188.09	586,532,904.00
销售费用	329,145,907.60	284,030,284.33
管理费用	730,947,216.88	558,440,922.02
财务费用	-24,123,220.32	-114,519,214.53
资产减值损失	-760,608.59	
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）		
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）	5,319,919,564.87	5,370,179,720.15
加：营业外收入	573,210.01	33,313.20
减：营业外支出	8,142,669.92	252,324,805.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,312,350,104.96	5,117,888,228.22

减：所得税费用	1,359,416,643.96	1,344,524,985.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,952,933,461.00	3,773,363,242.99
归属于母公司所有者的净利润	3,699,386,271.72	3,593,098,133.67
少数股东损益	253,547,189.28	180,265,109.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.56	3.46
（二）稀释每股收益	3.56	3.46
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,952,933,461.00	3,773,363,242.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,699,386,271.72	3,593,098,133.67
归属于少数股东的综合收益总额	253,547,189.28	180,265,109.32

法定代表人：袁仁国

主管会计工作负责人：何英姿

会计机构负责人：汪智明

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	1,578,858,942.35	1,443,673,956.83
减：营业成本	555,620,784.92	469,503,555.29
营业税金及附加	573,414,742.05	486,389,721.71
销售费用	3,019,788.80	10,211,787.70
管理费用	589,767,082.26	475,101,072.52
财务费用	-53,339,221.20	-11,260,940.39
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）	10,723,458,404.84	11,963,565,111.55
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）	10,633,834,170.36	11,977,293,871.55
加：营业外收入	341,400.00	50,846.88
减：营业外支出	8,142,084.92	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,626,033,485.44	11,977,344,718.43

减：所得税费用	-23,600,701.94	3,444,901.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,649,634,187.38	11,973,899,816.71
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	10.26	11.53
（二）稀释每股收益	10.26	11.53
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,649,634,187.38	11,973,899,816.71

法定代表人：袁仁国

主管会计工作负责人：何英姿

会计机构负责人：汪智明

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	7,238,091,747.44	6,160,758,035.21
客户存款和同业存放款项净增加额	-302,347,844.40	
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	93,079,722.39	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	195,234,095.18	216,075,840.44

经营活动现金流入小计	7,224,057,720.61	6,376,833,875.65
购买商品、接受劳务支付的现金	931,198,195.67	712,762,334.02
客户贷款及垫款净增加额	-75,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	89,653,507.85	
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	18,009,880.99	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	927,475,783.99	519,174,131.85
支付的各项税费	4,384,874,947.62	3,586,865,460.83
支付其他与经营活动有关的现金	773,929,698.77	767,803,034.68
经营活动现金流出小计	7,050,142,014.89	5,586,604,961.38
经营活动产生的现金流量净额	173,915,705.72	790,228,914.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,418.00	
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	88,428,717.00	408,123,249.50
投资活动现金流入小计	88,602,135.00	408,123,249.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,024,967,912.28	1,124,939,088.24
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	148,452,932.20	301,797,368.78
投资活动现金流出小计	2,173,420,844.48	1,426,736,457.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,084,818,709.48	-1,018,613,207.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,684.26
筹资活动现金流入小计		13,684.26
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,394,544.21
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		
筹资活动现金流出小计		98,394,544.21
筹资活动产生的现金流量净额		-98,380,859.95
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	-1,910,903,003.76	-326,765,153.20
加：期初现金及现金等价物余额	21,991,742,237.67	22,061,999,850.17
六、期末现金及现金等价物余额	20,080,839,233.91	21,735,234,696.97

法定代表人：袁仁国

主管会计工作负责人：何英姿

会计机构负责人：汪智明

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	3,849,521,956.04	2,800,375,602.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,062,897.02	11,342,848.77
经营活动现金流入小计	3,854,584,853.06	2,811,718,451.35
购买商品、接受劳务支付的现金	876,532,706.90	706,718,277.34
支付给职工以及为职工支付的现金	843,328,415.90	475,545,601.57
支付的各项税费	894,885,641.26	1,065,754,438.92
支付其他与经营活动有关的现金	195,258,245.53	161,042,633.30
经营活动现金流出小计	2,810,005,009.59	2,409,060,951.13
经营活动产生的现金流量净额	1,044,579,843.47	402,657,500.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		630,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,418.00	

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	88,428,717.00	408,123,249.50
投资活动现金流入小计	88,602,135.00	1,038,123,249.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,006,333,256.19	1,054,590,771.58
投资支付的现金		
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	132,087,161.73	301,797,368.78
投资活动现金流出小计	2,138,420,417.92	1,356,388,140.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,049,818,282.92	-318,264,890.86
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,684.26
筹资活动现金流入小计		13,684.26
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,144,544.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		96,144,544.21
筹资活动产生的现金流量净额		-96,130,859.95

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	-1,005,238,439.45	-11,738,250.59
加：期初现金及现金等价物余额	11,767,534,482.50	2,346,119,132.16
六、期末现金及现金等价物余额	10,762,296,043.05	2,334,380,881.57

法定代表人：袁仁国

主管会计工作负责人：何英姿

会计机构负责人：汪智明